

平成 **30** 年度

# 龍ヶ崎市予算書

---

一般会計

---

特別会計

---

国民健康保険事業

---

公共下水道事業

---

農業集落排水事業

---

介護保険事業

---

障がい児支援サービス事業

---

後期高齢者医療事業

---

介護サービス事業

---

工業団地拡張事業

---

# 目 次

	頁
一 一般歳入歳出予行算費為債書	3
歳継債地予	4
入歳入歳出予行算費為債書	8
算入歳入歳出予行算費為債書	8
歳入歳入歳出予行算費為債書	9
歳入歳入歳出予行算費為債書	11
歳入歳入歳出予行算費為債書	12
歳入歳入歳出予行算費為債書	12
歳入歳入歳出予行算費為債書	13
歳入歳入歳出予行算費為債書	14
歳入歳入歳出予行算費為債書	44
歳入歳入歳出予行算費為債書	44
歳入歳入歳出予行算費為債書	44
歳入歳入歳出予行算費為債書	76
歳入歳入歳出予行算費為債書	94
歳入歳入歳出予行算費為債書	108
歳入歳入歳出予行算費為債書	108
歳入歳入歳出予行算費為債書	116
歳入歳入歳出予行算費為債書	120
歳入歳入歳出予行算費為債書	134
歳入歳入歳出予行算費為債書	136
歳入歳入歳出予行算費為債書	160
歳入歳入歳出予行算費為債書	162
歳入歳入歳出予行算費為債書	170
歳入歳入歳出予行算費為債書	172
歳入歳入歳出予行算費為債書	186
国民健康保険事業特別会計	189
公共下水道事業特別会計	229
農業集落排水事業特別会計	259
介護保険事業特別会計	281
障がい児支援サービス事業特別会計	321
後期高齢者医療事業特別会計	341
介護サ一ビス事業特別会計	365
工業団地拡張事業特別会計	381

## 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	24,660,000	59.9	24,300,000	58.5	360,000	1.5
国民健康保険事業	7,655,000	18.6	9,023,000	21.7	△ 1,368,000	△ 15.2
公共下水道事業	2,328,400	5.7	2,225,000	5.4	103,400	4.6
農業集落排水事業	67,400	0.2	70,000	0.2	△ 2,600	△ 3.7
介護保険事業	4,930,000	12.0	4,629,000	11.1	301,000	6.5
障がい児支援 サービス事業	33,000	0.1	18,600	0.0	14,400	77.4
後期高齢者医療事業	1,359,800	3.3	1,242,600	3.0	117,200	9.4
介護サービス事業	15,700	0.0	20,900	0.1	△ 5,200	△ 24.9
工業団地拡張事業	105,000	0.2	—	—	105,000	皆増
特別会計合計	16,494,300	40.1	17,229,100	41.5	△ 734,800	△ 4.3
総 計	41,154,300	100.0	41,529,100	100.0	△ 374,800	△ 0.9

平成30年度

龍ヶ崎市一般会計予算

## 議案第 28 号

### 平成 30 年度龍ヶ崎市一般会計予算

平成 30 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 24,660,000 千円と定める。

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

(継続費)

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第 5 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 6 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じたときにおける同一款内でのこれらの経費の各項の間と定める。

平成 30 年 2 月 27 日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

# 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 市税		9,922,763
	1 市民税	4,885,701
	2 固定資産税	3,825,351
	3 軽自動車税	174,256
	4 市たばこ税	471,616
	5 都市計画税	565,839
2 地方譲与税		261,900
	1 地方揮発油譲与税	73,500
	2 自動車重量譲与税	188,400
3 利子割交付金		14,800
	1 利子割交付金	14,800
4 配当割交付金		44,500
	1 配当割交付金	44,500
5 株式等譲渡所得割交付金		47,800
	1 株式等譲渡所得割交付金	47,800
6 地方消費税交付金		1,304,700
	1 地方消費税交付金	1,304,700
7 ゴルフ場利用税交付金		49,900
	1 ゴルフ場利用税交付金	49,900
8 自動車取得税交付金		59,400
	1 自動車取得税交付金	59,400
9 地方特例交付金		50,400
	1 地方特例交付金	50,400
10 地方交付税		3,192,600
	1 地方交付税	3,192,600
11 交通安全対策特別交付金		11,800
	1 交通安全対策特別交付金	11,800
12 分担金及び負担金		319,664
	1 分担金	1,075
	2 負担金	318,589

款	項	金額	
13 使用料及び手数料		318,908	
	1 使用料	274,162	
	2 手数料	44,746	
14 国庫支出金		3,392,088	
	1 国庫負担金	3,093,021	
	2 国庫補助金	276,134	
	3 委託金	22,933	
15 県支出金		1,643,609	
	1 県負担金	1,018,547	
	2 県補助金	452,731	
	3 委託金	172,331	
16 財産収入		15,420	
	1 財産運用収入	15,010	
	2 財産売払収入	410	
17 寄附金		227,541	
	1 寄附金	227,541	
18 繰入金		949,309	
	1 特別会計繰入金	1	
	2 基金繰入金	949,308	
19 繰越金		150,000	
	1 繰越金	150,000	
20 諸収入		575,098	
	1 延滞金, 加算金及び過料	50,010	
	2 市預金利子	215	
	3 貸付金元利収入	27,729	
	4 受託事業収入	2,949	
	5 雑入	494,195	
21 市債		2,107,800	
	1 市債	2,107,800	
歳	入	合計	24,660,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議会費		239,625
	1 議会費	239,625
2 総務費		3,518,227
	1 総務管理費	3,000,737
	2 徴税費	309,335
	3 戸籍住民基本台帳費	133,727
	4 選挙費	25,551
	5 統計調査費	23,562
	6 監査委員費	25,315
3 民生費		9,566,866
	1 社会福祉費	3,930,545
	2 児童福祉費	4,178,152
	3 生活保護費	1,446,129
	4 災害救助費	12,040
4 衛生費		1,932,499
	1 保健衛生費	808,176
	2 清掃費	1,124,323
5 労働費		12,960
	1 労働諸費	12,960
6 農林水産業費		578,816
	1 農業費	573,810
	2 林業費	5,006
7 商工費		263,711
	1 商工費	263,711
8 土木費		1,760,243
	1 土木管理費	283,132
	2 道路橋梁費	576,111
	3 河川費	108,303
	4 都市計画費	753,607
	5 住宅費	39,090

款	項	金額		
9 消防費		1,044,374		
	1 消防費	1,044,374		
10 教育費		3,026,892		
	1 教育総務費	417,347		
	2 小学校費	612,674		
	3 中学校費	477,901		
	4 幼稚園費	37,848		
	5 社会教育費	428,402		
	6 保健体育費	1,052,720		
11 公債費		2,697,481		
	1 公債費	2,697,481		
12 諸支出金		38		
	1 土地開発基金費	38		
13 予備費		18,268		
	1 予備費	18,268		
歳	出	合	計	24,660,000

## 第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2 総務費	1 総務管理費	道の駅総合プロデュース 業務委託費	13,120	平成30年度	4,320
				平成31年度	4,400
				平成32年度	4,400
3 民生費	2 児童福祉費	子ども・子育て支援事業 計画策定業務委託費	5,120	平成30年度	2,734
				平成31年度	2,386
10 教育費	2 小学校費	小学校施設長寿命化計画 策定業務委託費	12,976	平成30年度	3,843
				平成31年度	9,133
	3 中学校費	中学校施設長寿命化計画 策定業務委託費	7,079	平成30年度	2,097
				平成31年度	4,982
	5 社会教育費	文化会館改修事業	148,523	平成30年度	59,409
				平成31年度	89,114

## 第 3 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
市民活動センターLED照明リース契約	平成31年度から 平成35年度まで	2,920
コミュニティバス運行事業（平成30年度）	平成30年度から 平成35年度まで	<small>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</small>
コミュニティセンターLED照明リース契約（平成30年度）	平成31年度から 平成35年度まで	3,033
総合福祉センター管理運営業務委託契約（平成30年度）	平成30年度から 平成35年度まで	207,020
ふるさとふれあい公園管理運営業務委託契約（平成30年度）	平成30年度から 平成35年度まで	63,448
さんさん館LED照明リース契約	平成31年度から 平成35年度まで	6,210
龍ヶ岡市民農園管理運営業務委託契約（平成30年度）	平成30年度から 平成35年度まで	7,546
農業公園豊作村管理運営業務委託契約（平成30年度）	平成30年度から 平成35年度まで	852,929
AEDリース契約（平成30年度）	平成31年度から 平成35年度まで	4,945
歴史民俗資料館管理運営業務委託契約（平成30年度）	平成30年度から 平成35年度まで	199,881
文化会館管理運営業務委託契約（平成30年度）	平成30年度から 平成35年度まで	543,807
たつのこアリーナ窓口券売機リース契約	平成31年度から 平成35年度まで	24,426
給食費管理システムリース契約	平成30年度から 平成35年度まで	7,482

## 第 4 表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
庁舎施設整備事業	28,500	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還（金融機関等に預金保険法（昭和46年法律第34号）第49条第2項又は農水産業協同組合貯金保険法（昭和48年法律第53号）第49条第2項に定める保険事故が生じた場合に、債権との相殺による繰上償還を含む。）若しくは低利に借換えすることができる。
市民活動センター整備事業	18,600			
道の駅整備事業	157,500			
コミュニティセンター整備事業	10,100			
県災害援護資金貸付金	4,200			
県営土地改良事業	7,200			
まいん施設整備事業	8,900			
地方道路等整備事業	228,600			
地方道路等整備事業（借換分）	44,900			
排水路整備事業	56,400			
都市公園整備事業	45,000			
消防自動車整備事業	38,400			
消防施設整備事業	10,000			
防災貯留型トイレ整備事業	25,000			
防災情報通信施設整備事業	1,600			
教育センター施設整備事業	33,700			
小学校施設整備事業	6,000			
中学校施設整備事業	58,200			
文化会館施設整備事業	43,500			
体育施設整備事業	52,400			
（仮称）まいんスポーツ健幸センター整備事業	36,700			
臨時財政対策債	1,192,400			
計	2,107,800			



平成30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	9,922,763	9,849,483	73,280
2 地方譲与税	261,900	260,600	1,300
3 利子割交付金	14,800	8,000	6,800
4 配当割交付金	44,500	55,000	△10,500
5 株式等譲渡所得割交付金	47,800	55,000	△7,200
6 地方消費税交付金	1,304,700	1,175,000	129,700
7 ゴルフ場利用税交付金	49,900	50,600	△700
8 自動車取得税交付金	59,400	42,000	17,400
9 地方特例交付金	50,400	45,400	5,000
10 地方交付税	3,192,600	3,321,400	△128,800
11 交通安全対策特別交付金	11,800	11,700	100
12 分担金及び負担金	319,664	294,000	25,664
13 使用料及び手数料	318,908	324,583	△5,675
14 国庫支出金	3,392,088	3,341,537	50,551
15 県支出金	1,643,609	1,572,984	70,625
16 財産収入	15,420	17,327	△1,907
17 寄附金	227,541	153,631	73,910
18 繰入金	949,309	1,135,596	△186,287
19 繰越金	150,000	150,000	0
20 諸収入	575,098	615,159	△40,061
21 市債	2,107,800	1,821,000	286,800
歳入合計	24,660,000	24,300,000	360,000

## 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	239,625	246,525	△6,900				239,625
2 総務費	3,518,227	3,490,250	27,977	197,498	214,700	133,826	2,972,203
3 民生費	9,566,866	9,443,140	123,726	4,616,525	4,200	386,054	4,560,087
4 衛生費	1,932,499	1,883,481	49,018	39,368		171,726	1,721,405
5 労働費	12,960	12,958	2				12,960
6 農林水産業 費	578,816	653,897	△75,081	87,940	7,200	122,462	361,214
7 商工費	263,711	243,832	19,879	7,539	8,900	37,637	209,635
8 土木費	1,760,243	1,741,923	18,320	58,773	330,000	31,138	1,340,332
9 消防費	1,044,374	1,055,197	△10,823	540	75,000	16,072	952,762
10 教育費	3,026,892	2,874,806	152,086	27,514	230,500	472,645	2,296,233
11 公債費	2,697,481	2,634,541	62,940		44,900	31,526	2,621,055
12 諸支出金	38	228	△190				38
13 予備費	18,268	19,222	△954				18,268
歳 出 合 計	24,660,000	24,300,000	360,000	5,035,697	915,400	1,403,086	17,305,817

## 2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 個人	4,175,955	4,157,284	18,671
2 法人	709,746	591,666	118,080
計	4,885,701	4,748,950	136,751

(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	3,799,698	3,793,484	6,214
2 国有資産等所在市町村交付金	25,653	25,792	△139
計	3,825,351	3,819,276	6,075

(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	174,256	168,865	5,391
計	174,256	168,865	5,391

(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	471,616	537,741	△66,125
計	471,616	537,741	△66,125

(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	565,839	574,651	△8,812

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	4,150,593	0001 個人均等割現年課税分 136,639×98.9%	135,135
		0002 個人所得割現年課税分 4,060,120×98.9%	4,015,458
2 滞納繰越分	25,362	0001 個人滞納繰越分 56,360×45.0%	25,362
1 現年課税分	704,166	0001 法人均等割現年課税分 193,553×99.5%	192,585
		0002 法人税割現年課税分 514,152×99.5%	511,581
2 滞納繰越分	5,580	0001 法人滞納繰越分 12,401×45.0%	5,580

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	3,778,386	0001 固定資産税土地現年課税分 1,226,352×98.9%	1,212,862
		0002 固定資産税家屋現年課税分 1,959,871×98.9%	1,938,312
		0003 固定資産税償却資産現年課税分 634,189×98.9%	627,212
2 滞納繰越分	21,312	0001 固定資産税滞納繰越分 47,361×45.0%	21,312
1 現年課税分	25,653	0001 国有資産等所在市町村交付金 25,653×100.0%	25,653

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	170,749	0001 軽自動車税現年課税分 原動機付自転車 7,347×97.6%=7,170 軽自動車等 167,602×97.6%=163,579	170,749
2 滞納繰越分	3,507	0001 軽自動車税滞納繰越分 7,795×45.0%	3,507

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	471,616	0001 市たばこ税現年課税分 471,616×100.0%	471,616

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	562,373	0001 都市計画税土地現年課税分 242,236×98.9%	239,571

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
計	565,839	574,651	△8,812

(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	73,500	82,400	△8,900
計	73,500	82,400	△8,900

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

目	本年度	前年度	比較
1 自動車重量譲与税	188,400	178,200	10,200
計	188,400	178,200	10,200

(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	14,800	8,000	6,800
計	14,800	8,000	6,800

(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	44,500	55,000	△10,500
計	44,500	55,000	△10,500

(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	47,800	55,000	△7,200
計	47,800	55,000	△7,200

(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	1,304,700	1,175,000	129,700
計	1,304,700	1,175,000	129,700

(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	49,900	50,600	△700
計	49,900	50,600	△700

節		説明	
区分	金額		
		0002 都市計画税家屋現年課税分 326,393×98.9%	322,802
2 滞納繰越分	3,466	0001 都市計画税滞納繰越分 7,704×45.0%	3,466

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方揮発油譲与税	73,500	0001 地方揮発油譲与税	73,500

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 自動車重量譲与税	188,400	0001 自動車重量譲与税	188,400

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 利子割交付金	14,800	0001 利子割交付金	14,800

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 配当割交付金	44,500	0001 配当割交付金	44,500

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 株式等譲渡所得割交付金	47,800	0001 株式等譲渡所得割交付金	47,800

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方消費税交付金	1,304,700	0001 地方消費税交付金	1,304,700

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 ゴルフ場利用税交付金	49,900	0001 ゴルフ場利用税交付金	49,900

## (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	59,400	42,000	17,400
計	59,400	42,000	17,400

## (款) 9 地方特例交付金

## (項) 1 地方特例交付金

目	本年度	前年度	比較
1 地方特例交付金	50,400	45,400	5,000
計	50,400	45,400	5,000

## (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	3,192,600	3,321,400	△128,800
計	3,192,600	3,321,400	△128,800

## (款) 11 交通安全対策特別交付金

## (項) 1 交通安全対策特別交付金

目	本年度	前年度	比較
1 交通安全対策特別交付金	11,800	11,700	100
計	11,800	11,700	100

## (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	1,075	775	300
計	1,075	775	300

## (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	291,881	290,299	1,582
2 衛生費負担金	24,347	485	23,862
3 教育費負担金	2,361	2,441	△80
計	318,589	293,225	25,364

## (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	10,149	10,204	△55

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 自動車取得税交付金	59,400	0001 自動車取得税交付金	59,400

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方特例交付金	50,400	0001 地方特例交付金	50,400

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方交付税	3,192,600	0001 普通交付税	2,742,600
		0002 特別交付税	450,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 交通安全対策特別交付金	11,800	0001 交通安全対策特別交付金	11,800

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 土木費分担金	1,075	0001 急傾斜地崩壊対策事業分担金	1,075

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	5,285	0001 地域活動支援センター運営費負担金	4,059
		0002 老人施設入所負担金	1,226
2 児童福祉費負担金	286,596	0001 放課後児童健全育成事業負担金	42,696
		0002 放課後児童健全育成事業負担金滞納繰越分	600
		0003 保育所運営費徴収金私立分	207,775
		0004 保育所運営費徴収金私立分滞納繰越分	3,554
		0005 保育所運営費徴収金公立分	31,518
		0006 保育所運営費徴収金公立分滞納繰越分	413
		0007 日本スポーツ振興センター災害共済負担金	40
1 保健衛生費負担金	24,347	0001 病院群輪番制病院運営費負担金	21,849
		0002 小児救急輪番制病院運営費負担金	2,016
		0003 養育医療給付事業費負担金	482
1 小学校費負担金	1,547	0001 日本スポーツ振興センター災害共済負担金	1,547
2 中学校費負担金	814	0001 日本スポーツ振興センター災害共済負担金	814

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理使用料	10,149	0001 庁舎施設目的外使用料	9,508

目	本年度	前年度	比較
2 民生使用料	3,587	3,601	△14
3 衛生使用料	27,900	27,553	347
4 労働使用料	1	1	0
5 農林水産業使用料	107,651	104,529	3,122
6 商工使用料	1,216	1,637	△421
7 土木使用料	109,539	113,273	△3,734
8 消防使用料	2	0	2
9 教育使用料	14,117	18,588	△4,471

節		説明	
区分	金額		
		0002 西部出張所施設目的外使用料	8
		0003 東部出張所施設目的外使用料	12
		0004 市民窓口ステーション施設目的外使用料	19
		0005 市民活動センター施設目的外使用料	44
		0006 市民交流プラザ施設目的外使用料	40
		0007 コミュニティセンター施設目的外使用料	482
		0008 駐輪場施設目的外使用料	1
		0009 旧長戸小学校施設目的外使用料	4
		0010 防犯ステーション施設目的外使用料	31
1 社会福祉使用料	905	0001 地域福祉会館施設目的外使用料	143
		0002 総合福祉センター使用料	7
		0003 総合福祉センター施設目的外使用料	315
		0004 ふるさとふれあい公園使用料	228
		0005 ふるさとふれあい公園施設目的外使用料	120
		0006 ひまわり園施設目的外使用料	92
2 児童福祉使用料	2,682	0001 さんさん館保育ルーム使用料	2,100
		0002 さんさん館施設目的外使用料	89
		0003 駅前こども送迎ステーション使用料	480
		0004 保育所施設目的外使用料	13
1 保健衛生使用料	27,895	0001 斎場使用料	27,748
		0002 斎場施設目的外使用料	80
		0003 保健センター施設目的外使用料	66
		0004 墓地施設目的外使用料	1
2 清掃使用料	5	0001 清掃施設目的外使用料	5
1 労働使用料	1	0001 職業訓練校施設目的外使用料	1
1 農業使用料	107,651	0001 市民農園使用料	707
		0002 市民農園施設目的外使用料	438
		0003 農業公園湯つたり館使用料	103,125
		0004 農業公園農業ゾーン使用料	1,463
		0005 農業公園施設目的外使用料	774
		0006 たつこの産直市場使用料	1,144
1 商工使用料	1,216	0001 まいん施設目的外使用料	1,200
		0002 にぎわい広場使用料	14
		0003 にぎわい広場施設目的外使用料	1
		0004 (仮称) 撞舞広場施設目的外使用料	1
1 道路橋梁使用料	54,745	0001 道路占用料	52,900
		0002 法定外公共物使用料(道路分)	333
		0003 駐車場使用料	1,512
2 河川使用料	5,873	0001 河川占用料	74
		0002 法定外公共物使用料(水路分)	5,799
3 都市計画使用料	4,078	0001 都市公園使用料	66
		0002 都市公園施設目的外使用料	1,800
		0003 森林公園使用料	2,000
		0004 森林公園施設目的外使用料	212
4 住宅使用料	44,843	0001 市営住宅使用料	39,866
		0002 市営住宅使用料滞納繰越分	1,000
		0003 市営住宅駐車場使用料	3,916
		0004 市営住宅駐車場使用料滞納繰越分	30
		0005 市営住宅施設目的外使用料	31
1 消防使用料	2	0001 消防施設目的外使用料	2
1 小学校使用料	1,563	0001 小学校施設目的外使用料	1,563
2 中学校使用料	971	0001 中学校施設目的外使用料	971

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
計	274,162	279,386	△5,224

節		説明	
区分	金額		
3 社会教育使用料	10,475	0001 中央図書館施設目的外使用料	91
		0002 歴史民俗資料館施設目的外使用料	116
		0003 文化会館使用料	10,000
		0004 文化会館施設目的外使用料	268
4 保健体育使用料	1,108	0001 総合運動公園施設目的外使用料	1,094
		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	37,821	38,213	△392
2 衛生手数料	4,935	5,134	△199
3 農林水産業手数料	6	6	0
4 土木手数料	1,984	1,844	140
計	44,746	45,197	△451

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理手数料	841	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	87
		0003 認可地縁団体証明手数料	3
		0004 自動車臨時運行手数料	750
2 徴税手数料	9,894	0001 税務手数料西部出張所取扱分	550
		0002 税務手数料東部出張所取扱分	576
		0003 税務手数料市民窓口ステーション取扱分	600
		0004 税務手数料	5,668
		0005 市税督促手数料	2,500
3 戸籍住民基本台帳手数料	27,086	0001 戸籍手数料	8,037
		0002 住民証明手数料	19,049
1 保健衛生手数料	2,406	0001 狂犬病予防手数料	2,400
		0002 いぬ、ねこ等処理手数料	6
2 清掃手数料	2,529	0001 一般廃棄物処理業(ごみ)許可申請手数料	25
		0002 粗大ごみ処理・廃家電収集運搬手数料	2,464
		0003 一般廃棄物処理業(し尿)許可申請手数料	20
		0004 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	1,982	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	886
2 都市計画手数料	2	0001 市街化証明手数料	2

(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	3,091,938	2,952,970	138,968

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	531,891	0001 国民健康保険基盤安定等 132,180×1/2	66,090
		0002 生活困窮者自立相談支援事業費 自立相談支援事業 5,638×3/4=4,228 学習支援事業 3,688×1/2=1,844	6,072
		0003 特別障がい者手当等給付費 18,056×3/4	13,542
		0004 障がい者自立支援給付費 882,396×1/2	441,198
		0005 介護保険低所得者保険料軽減費 9,978×1/2	4,989
2 児童福祉費負担金	1,544,112	0001 母子生活支援施設措置費	1,318

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
2 衛生費国庫負担金	1,083	1,111	△28
計	3,093,021	2,954,081	138,940

節		説明	
区分	金額		
		2,637×1/2	
		0002 児童扶養手当給付費	109,242
		327,727×1/3	
		0003 子どものための教育・保育給付費	550,248
		1,100,496×1/2	
		0004 障がい児施設給付費	63,452
		126,905×1/2	
		0005 児童手当給付費	819,852
		被用者分 210,960×37/45=173,456	
		非被用者分 41,040×2/3=27,360	
		第1子・第2子分 554,110×2/3=369,406	
		第3子以降分 119,430×2/3=79,620	
		中学生分 226,560×2/3=151,040	
		所得制限対象者分 28,455×2/3=18,970	
3 生活保護費負担金	1,015,935	0001 生活保護費	1,015,935
		1,354,581×3/4	
1 保健衛生費負担金	1,083	0001 養育医療給付事業費	1,083
		2,166×1/2	

(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	34,853	41,508	△6,655
2 民生費国庫補助金	157,492	119,212	38,280
3 衛生費国庫補助金	14,090	15,950	△1,860

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費補助金	34,853	0001 社会資本整備総合交付金(定住促進分)	18,900
		42,000×4.5/10	
		0002 個人番号カード交付事業費	15,527
		15,527×10/10	
		0003 個人番号カード交付事務費	426
		426×10/10	
1 社会福祉費補助金	21,787	0001 障がい者地域生活支援事業費	21,787
		43,575×1/2	
2 児童福祉費補助金	134,918	0001 子ども・子育て支援事業費(子育て環境整備分)	36,693
		110,079×1/3	
		0002 子ども・子育て支援事業費(学童保育分)	34,857
		104,573×1/3	
		0003 保育所等整備交付金	49,943
		99,887×1/2	
		0004 保育対策総合支援事業費	2,475
		3,300×3/4	
		0005 母子家庭等対策総合支援事業費	10,950
		14,600×3/4	
3 生活保護費補助金	787	0001 生活保護適正実施推進事業費	787
		レセプト点検分 618×3/4=463	
		生活保護システム改修分 648×1/2=324	
1 保健衛生費補助金	7,661	0001 感染症予防事業費等	1,599
		3,199×1/2	
		0002 母子保健医療対策等総合支援事業費	1,828
		3,656×1/2	
		0003 子ども・子育て支援事業費(育児支援家庭訪問分)	3,001
		9,005×1/3	
		0004 地域自殺対策強化事業費	42
		85×1/2	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
4 商工費国庫補助金	6,588	13,273	△6,685
5 土木費国庫補助金	43,863	77,414	△33,551
6 教育費国庫補助金	19,248	27,361	△8,113
× 農林水産業費国庫補助金	0	69,357	△69,357
計	276,134	364,075	△87,941

節		説明	
区分	金額		
		0005 放射線量低減対策特別緊急事業費 1,191×10/10	1,191
2 清掃費補助金	6,429	0001 循環型社会形成推進交付金 12,858×1/2	6,429
1 商工費補助金	6,588	0001 地方創生推進交付金(創業支援分) 13,176×1/2	6,588
1 土木管理費補助金	1,025	0001 社会資本整備総合交付金(耐震診断分) 450×1/2	225
		0002 社会資本整備総合交付金(耐震改修分) 1,600×1/2	800
2 道路橋梁費補助金	35,217	0001 社会資本整備総合交付金(狭隘道路整備分) 2,000×1/3	666
		0002 社会資本整備総合交付金(橋梁長寿命化分) 17,367×5.5/10	9,551
		0003 社会資本整備総合交付金(道路整備分) 50,000×1/2	25,000
3 都市計画費補助金	5,260	0001 集約都市形成支援事業費 10,520×1/2	5,260
4 住宅費補助金	2,361	0001 社会資本整備総合交付金(市営住宅分) 5,248×4.5/10	2,361
1 小学校費補助金	4,838	0001 遠距離通学児童援助費 8,259×1/2	4,129
		0002 要保護児童援助費・特別支援教育就学奨励費 1,418×1/2	709
2 中学校費補助金	669	0001 要保護生徒援助費・特別支援教育就学奨励費 1,338×1/2	669
3 幼稚園費補助金	8,228	0001 幼稚園就園奨励費 32,482×1/3×0.76	8,228
4 社会教育費補助金	5,513	0001 社会資本整備総合交付金(耐震改修分) 16,541×1/3	5,513
		廃除科目	

(款)14 国庫支出金

(項)3 委託金

目	本年度	前年度	比較
1 総務費委託金	531	457	74
2 民生費委託金	20,662	20,992	△330
3 土木費委託金	1,740	1,932	△192
計	22,933	23,381	△448

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費委託金	57	0001 自衛官募集事務費	57
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	473	0001 中長期在留者居住地届出等事務費	473
1 社会福祉費委託金	20,478	0001 国民年金事務費	20,478
2 児童福祉費委託金	184	0001 特別児童扶養手当事務費	184
1 都市計画費委託金	1,740	0001 浅間ヶ浦排水施設管理費	1,740

(款)15 県支出金

(項)1 県負担金

目	本年度	前年度	比較
1 民生費県負担金	1,018,006	968,270	49,736

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	509,963	0001 国民健康保険基盤安定等 保険税軽減分 211,814×3/4=158,860 保険者支援分 132,180×1/4=33,045	191,905
		0002 障がい者自立支援給付費	220,599

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
2 衛生費県負担金	541	555	△14
計	1,018,547	968,825	49,722

節		説明	
区分	金額		
		882,396×1/4	
		0003 介護保険低所得者保険料軽減費 9,978×1/4	2,494
		0004 後期高齢者医療保険基盤安定等 126,621×3/4	94,965
2 児童福祉費負担金	487,860	0001 母子生活支援施設設置費 2,637×1/4	659
		0002 子どものための教育・保育給付費 1,100,496×1/4	275,124
		0003 障がい児施設給付費 126,905×1/4	31,726
		0004 児童手当給付費 被用者分 210,960×4/45=18,752 非被用者分 41,040×1/6=6,840 第1子・第2子分 554,110×1/6=92,352 第3子以降分 119,430×1/6=19,905 中学生分 226,560×1/6=37,760 所得制限対象者分 28,455×1/6=4,742	180,351
3 生活保護費負担金	20,183	0001 生活保護費 1,354,581×5.96%×1/4	20,183
1 保健衛生費負担金	541	0001 養育医療給付事業費 2,166×1/4	541

(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	1,800	1,824	△24
2 民生費県補助金	329,706	358,805	△29,099

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 戸籍住民基本台帳費補助金	1,800	0001 事務処理特例交付金(旅券発給事務分)	1,800
1 社会福祉費補助金	192,408	0001 事務処理特例交付金(社会福祉事務分)	268
		0002 民生委員推薦会 26×10/10	26
		0003 墓地埋葬等取扱費 251×10/10	251
		0004 地域ケアシステム推進事業費 550×10/10	550
		0005 障がい者地域生活支援事業費 43,575×1/4	10,893
		0006 老人クラブ助成費 1,392×2/3	928
		0007 老人クラブ連合会助成費 313×2/3	208
		0008 介護保険低所得者対策事業費 182×3/4	136
		0009 医療費助成事業費医療費分 349,130×1/2	174,565
		0010 医療費助成事業費事務費分 9,166×1/2	4,583
2 児童福祉費補助金	133,178	0001 子ども・子育て支援事業費(子育て環境整備分) 110,079×1/3	36,693
		0002 子ども・子育て支援事業費(学童保育分) 104,573×1/3	34,857

目	本年度	前年度	比較
3 衛生費県補助金	23,654	18,792	4,862
4 農林水産業費県補助金	87,940	60,979	26,961

節		説明	
区分	金額		
		0003 子どものための教育・保育給付費（地方単独分） 328,983×0.266×1/2	43,754
		0004 民間保育所等乳児等保育事業費 9,066×1/2	4,533
		0005 保育対策総合支援事業費 9,720×1/2	4,860
		0006 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費 260×1/2	130
		0007 在宅障がい児福祉手当支給事業費 1,281×1/2	640
		0008 事務処理特例交付金（児童福祉事務分）	57
		0009 多子世帯保育料軽減事業費 15,308×1/2	7,654
3 災害救助費補助金	4,120	0001 被災住宅復興支援助子助成費 68×10/10	68
		0002 被災者生活再建支援金 3,000×1/2	1,500
		0003 災害救助費繰替支弁費交付金（応急仮設住宅分） 2,552×10/10	2,552
1 保健衛生費補助金	13,733	0001 献血推進事業費 388×1/2	194
		0002 小児救急輪番制病院運営費 5,351×1/2	2,675
		0003 健康増進事業費 健康増進事業分 4,523×2/3=3,015 肝炎ウイルス検診分 1,826×10/10=1,826	4,841
		0004 子ども・子育て支援事業費（育児支援家庭訪問分） 9,005×1/3	3,001
		0005 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費 2,500×10/10	2,500
		0006 事務処理特例交付金（環境事務分）	522
2 清掃費補助金	9,921	0001 事務処理特例交付金（浄化槽事務分）	81
		0002 合併処理浄化槽設置事業費 国基準額（設置分） 10,968×1/4=2,742 国基準額（撤去分） 1,890×1/3=630 県単独分 6,468×10/10=6,468	9,840
1 農業費補助金	82,936	0001 農業委員会費交付金	2,166
		0002 事務処理特例交付金（農業委員会事務分）	362
		0003 機構集積支援事業費 463×10/10	463
		0004 農地利用最適化交付金 576×10/10	576
		0005 事務処理特例交付金（農政事務分）	10
		0006 農業経営基盤強化資金利子補給費 329×1/2	164
		0007 農業次世代人材投資事業費 4,500×10/10	4,500
		0008 機構集積協力金交付事業費 4,600×10/10	4,600
		0009 経営体育成支援事業費 6,000×10/10	6,000
		0010 環境保全型農業直接支援対策事業費	1,129

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
5 商工費県補助金	951	772	179
6 土木費県補助金	973	995	△22
7 消防費県補助金	540	938	△398
8 教育費県補助金	7,167	1,724	5,443
計	452,731	444,829	7,902

節		説明
区分	金額	
		1,506×3/4
		0011 家畜伝染病予防事務費 1
		0012 事務処理特例交付金(土地改良事務分) 12
		0013 農地耕作条件改善事業費 40,069
		40,069×10/10
		0014 多面的機能支払事業費 11,603
		15,471×3/4
		0015 経営所得安定対策直接支払推進事業費 5,669
		5,669×10/10
		0016 農産振興条件整備支援事業費 5,612
		5,612×10/10
2 林業費補助金	5,004	0001 身近なみどり整備推進事業費 5,004
		5,004×10/10
1 商工費補助金	951	0001 地方消費者行政推進交付金 951
		951×10/10
1 土木管理費補助金	630	0001 事務処理特例交付金(建築指導事務分) 218
		0002 木造住宅耐震診断費 105
		105×10/10
		0003 地籍調査費 307
		410×3/4
2 河川費補助金	4	0001 事務処理特例交付金(河川事務分) 4
3 都市計画費補助金	339	0001 事務処理特例交付金(都市計画事務分) 313
		0002 緑の少年団活動費 26
1 消防費補助金	540	0001 自主防災組織防災講演会等運営費 540
		1,080×1/2
1 小学校費補助金	169	0001 被災児童就学支援等事業費 169
		169×10/10
2 中学校費補助金	133	0001 被災生徒就学支援等事業費 133
		133×10/10
3 社会教育費補助金	4,182	0001 事務処理特例交付金(生涯学習事務分) 26
		0002 青少年相談員事業費 33
		0003 土曜日の教育支援体制等構築事業費 1,809
		2,714×2/3
		0004 放課後子ども教室推進事業費 2,314
		3,472×2/3
4 保健体育費補助金	2,683	0001 キャンプ誘致活動事業費 1,000
		特別交付税算定分 3,923×1/4=980
		特別交付税算定以外分 40×1/2=20
		0002 国民体育大会リハーサル大会運営費 1,683
		3,367×1/2

(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	158,784	146,216	12,568

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 徴税費委託金	127,120	0001 県民税徴収取扱事務費 127,120
2 戸籍住民基本台帳費委託金	71	0001 人口動態事務費 71
3 選挙費委託金	25,300	0001 在外選挙特別経費 9
		0002 県議会議員選挙費 25,291
4 統計調査費委託金	6,293	0001 統計調査員確保対策事業費 22
		0002 常住人口調査費 47

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生費委託金	251	250	1
3 土木費委託金	12,197	11,866	331
4 教育費委託金	1,099	998	101
計	172,331	159,330	13,001

節		説 明	
区 分	金 額		
		0003 学校基本調査費	14
		0004 経済センサス調査区管理費	10
		0005 工業統計調査費	202
		0006 経済センサス調査費	14
		0007 住宅・土地統計調査費	5,979
		0008 農林業センサス調査費	5
1 社会福祉費委託金	251	0001 行旅死病人援護費	251
1 土木管理費委託金	6	0001 建築確認取扱事務費	6
2 河川費委託金	5,092	0001 防災調節池等維持管理費	5,092
3 都市計画費委託金	7,099	0001 破竹川調節池維持管理費	7,099
1 教育総務費委託金	1,099	0001 学びの広場サポートプラン事業費	1,099

(款)16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産貸付収入	10,873	10,883	△10
2 利子及び配当金	4,137	6,203	△2,066
計	15,010	17,086	△2,076

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 土地建物貸付収入	10,873	0001 土地貸付収入	10,873
1 利子及び配当金	4,137	0001 財政調整基金利子	1,820
		0002 減債基金利子	492
		0003 公共施設維持整備基金利子	139
		0004 地域振興基金利子	176
		0005 みらい育成基金利子	206
		0006 東日本大震災復興基金利子	3
		0007 牛久沼管理基金利子	15
		0008 地域福祉基金利子	662
		0009 農業振興基金利子	44
		0010 教育振興基金利子	159
		0011 義務教育施設整備基金利子	102
		0012 土地開発基金利子	38
		0013 茨城計算センター配当金	40
		0014 新都市ライフホールディングス配当金	241

(款)16 財産収入

(項) 2 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 不動産売払収入	1	1	0
2 物品売払収入	409	240	169
計	410	241	169

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 土地売払収入	1	0001 土地売払収入	1
1 物品売払収入	409	0001 一般不用品売払収入	329
		0002 環境対策課資源物等売払収入	57
		0003 給食センター資源物等売払収入	23

(款)17 寄附金

(項) 1 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 寄附金	227,541	153,631	73,910
計	227,541	153,631	73,910

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般寄附金	227,541	0001 一般寄附金	1
		0002 ふるさと龍ヶ崎応援寄附金	227,540

## (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	949,308	1,135,595	△186,287
計	949,308	1,135,595	△186,287

## (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	50,000	60,000	△10,000
2 過料	10	10	0
計	50,010	60,010	△10,000

## (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	215	179	36
計	215	179	36

## (款)20 諸収入

## (項)3 貸付金元利収入

目	本年度	前年度	比較
1 災害特別援護資金貸付金元利収入	1	1	0
2 保育士等修学資金貸付金元利収入	1,080	0	1,080
3 高額介護サービス費貸付金元利収入	143	143	0
4 高額療養費貸付金元利収入	2,000	2,000	0
5 出産費資金貸付金元利収入	378	378	0
6 災害援護資金貸付金元利収入	1,127	436	691

(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	949,308	0001 財政調整基金繰入金	400,000
		0002 減債基金繰入金	220,000
		0003 公共施設維持整備基金繰入金	69,222
		0004 地域振興基金繰入金	91,921
		0005 みらい育成基金繰入金	100,000
		0006 東日本大震災復興基金繰入金	6,072
		0007 牛久沼管理基金繰入金	1,000
		0008 農業振興基金繰入金	11,645
		0009 教育振興基金繰入金	4,440
		0010 義務教育施設整備基金繰入金	45,008

(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	50,000	0001 市税延滞金	50,000
1 過料	10	0001 歩きたばこ・ポイ捨て等禁止条例違反金	10

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 預金利子	215	0001 一般会計歳計現金運用利子	215

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 災害特別援護資金貸付金元利収入	1	0001 災害特別援護資金貸付金元利収入	1
1 保育士等修学資金貸付金元利収入	1,080	0001 保育士等修学資金貸付金元利収入	1,080
1 高額介護サービス費貸付金元利収入	143	0001 高額介護サービス費貸付金元利収入	143
1 高額療養費貸付金元利収入	2,000	0001 高額療養費貸付金元利収入	2,000
1 出産費資金貸付金元利収入	378	0001 出産費資金貸付金元利収入	378
1 災害援護資金貸付金元利収入	1,127	0001 災害援護資金貸付金元利収入	1,127

目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 自治金融資金貸付金元利収入	13,000	12,000	1,000
8 地域総合整備資金貸付金元利収入	10,000	10,000	0
計	27,729	24,958	2,771

(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	686	1,094	△408
2 農林水産業費受託事業収入	2,263	2,209	54
計	2,949	3,303	△354

(款)20 諸収入

(項) 5 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 納付金	52,325	55,355	△3,030
2 団体支出金	34,960	44,151	△9,191
3 雑入	406,909	420,148	△13,239

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 自治金融資金貸付金元利収入	13,000	0001 自治金融資金貸付金元利収入	13,000
1 地域総合整備資金貸付金元利収入	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

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 児童福祉費受託収入	686	0001 公立保育所入所受託収入	686
1 農業費受託収入	2,263	0001 農業者年金業務受託収入	185
		0002 農地中間管理事業業務受託収入	2,078

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 納付金	52,325	0001 駐輪場指定管理者納付金	7,305
		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	45,000
1 団体支出金	34,960	0001 清掃工場関連還元施設整備事業費負担金	10,600
		0002 職員団体専従者負担金	1,182
		0003 市まちづくり・文化財団派遣負担金	1,015
		0004 馴馬財産区事務費等負担金	1,851
		0005 土地改良区徴収交付金	128
		0006 市社会福祉協議会派遣負担金	1,349
		0007 県後期高齢者医療広域連合派遣負担金	11,447
		0008 市シルバー人材センター派遣負担金	1,349
		0009 牛久沼地域清掃作戦事業費	39
		0010 スポーツ振興くじ助成金	6,000
1 消防団員退職報償金	10,000	0001 消防団員退職報償金	10,000
2 給食費負担金	295,624	0001 保育所職員給食費負担金	2,346
		0002 学校給食費負担金	291,778
		0003 学校給食費負担金滞納繰越分	1,500
3 雑入	101,285	0001 職員給与費等返納金	1
		0002 拾得物収入金	1
		0003 建物共済返納金	1
		0004 自動車共済返納金	1
		0005 株式譲渡所得割還付金返還金	1
		0006 臨時福祉給付金返還金	1
		0007 医療福祉費返還金	40
		0008 児童扶養手当返還金	1
		0009 生活保護費返還金(現年度分)	2,000
		0010 生活保護費返還金(過年度分)	1,000
		0011 県市町村振興協会研修受講費助成金	85
		0012 中学生平和記念式典等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	2,391
		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

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 違約金及び延納利息	1	7,055	△7,054
計	494,195	526,709	△32,514

節		説 明	
区 分	金 額		
		0019 建物損害共済金	1
		0020 庁舎電話使用料	10
		0021 電気自動車急速充電器電気代権利金	176
		0022 庁舎コピー使用料	84
		0023 自動車損害共済金	1,000
		0024 交通事故賠償保険金	5,000
		0025 市バス利用者負担金	788
		0026 自動車損害保険料返納金	1
		0027 自動車リサイクル部品売払収入	1
		0028 企画課刊行物頒布収入	2
		0029 西部出張所電話使用料	3
		0030 龍・流連携事業等参加者負担金	45
		0031 地域振興事業等参加者負担金	400
		0032 広告掲載料 (コミュニティバス分)	82
		0033 コミュニティバス高齢者定期券売払収入	322
		0034 コミュニティセンター電話使用料	1
		0035 コミュニティセンター機器使用料	775
		0036 公充滞納処分費	1,288
		0037 県民交通災害加入推進費	233
		0038 統計資料頒布収入	2
		0039 緊急通報装置設置者負担金	57
		0040 さんさん館CD等売払収入	13
		0041 駅前こどもステーション電話使用料	132
		0042 放課後児童健全育成事業保険料負担金	1,120
		0043 子育て短期支援事業利用者負担金	45
		0044 公立保育所現場実習費	50
		0045 健康診査受診者負担金	6,446
		0046 妊婦教室参加者負担金	20
		0047 環境対策課刊行物頒布収入	50
		0048 雑草除去受託料	16,000
		0049 指定ごみ袋売払収入	55,600
		0050 県民手帳頒布収入	3
		0051 物産品等販売手数料	500
		0052 道路事故賠償保険金	1,000
		0053 資源物等売払収入	10
		0054 道路整備促進期成同盟会負担金	9
		0055 都市計画図売払収入	196
		0056 教育プラン頒布収入	1
		0057 公立小中学校現場実習費	1
		0058 学校事故賠償保険金	1,000
		0059 学校開放体育館使用料	1,480
		0060 公共施設水道等使用料	95
		0061 太陽光発電余剰電力売払収入	598
		0062 子どもの居場所づくり事業賠償保険金	50
		0063 歴史民俗資料館電話使用料	1
		0064 市史等刊行物頒布収入	100
		0065 文化会館検針用端末装置電力使用料	6
		0066 たつのこアリーナ幼児一時預り利用者負担金	252
1 違約金及び延納利息	1	0001 契約解除違約金	1

## (款)21 市債

## (項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費債	214,700	145,400	69,300
2 民生費債	4,200	11,500	△7,300
3 農林水産業費債	7,200	32,500	△25,300
4 商工費債	8,900	0	8,900
5 土木費債	374,900	328,300	46,600
6 消防費債	75,000	38,800	36,200
7 教育費債	230,500	110,700	119,800
8 臨時財政対策債	1,192,400	1,153,800	38,600
計	2,107,800	1,821,000	286,800

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理債	214,700	0001 庁舎施設整備事業債	28,500
		0002 市民活動センター整備事業債	18,600
		0003 道の駅整備事業債	157,500
		0004 コミュニティセンター整備事業債	10,100
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	7,200	0001 県営土地改良事業債	7,200
1 商工債	8,900	0001 まいん施設整備事業債	8,900
1 道路橋梁債	273,500	0001 地方道路等整備事業債	228,600
		0002 地方道路等整備事業債(借換分)	44,900
2 河川債	56,400	0001 排水路整備事業債	56,400
3 都市計画債	45,000	0001 都市公園整備事業債	45,000
1 消防債	75,000	0001 消防自動車整備事業債	38,400
		0002 消防施設整備事業債	10,000
		0003 防災貯留型トイレ整備事業債	25,000
		0004 防災情報通信施設整備事業債	1,600
1 教育総務債	33,700	0001 教育センター施設整備事業債	33,700
2 小学校債	6,000	0001 小学校施設整備事業債	6,000
3 中学校債	58,200	0001 中学校施設整備事業債	58,200
4 社会教育債	43,500	0001 文化会館施設整備事業債	43,500
5 保健体育債	89,100	0001 体育施設整備事業債	52,400
		0002 (仮称)まいんスポーツ健康センター整備事業債	36,700
1 臨時財政対策債	1,192,400	0001 臨時財政対策債	1,192,400

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	239,625	246,525	△6,900				239,625
計	239,625	246,525	△6,900				239,625

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	106,224	01010100 議員報酬費	179,935
2 給料	21,576	1 報酬	106,224
3 職員手当等	48,906	3 職員手当等	33,085
4 共済費	47,394	4 共済費	40,626
8 報償費	140	01010200 議会活動費	5,859
9 旅費	2,028	8 報償費	70
10 交際費	700	9 旅費	1,728
11 需用費	2,810	10 交際費	700
12 役務費	127	11 需用費	1,779
13 委託料	2,884	19 負担金, 補助及び交付金	1,582
14 使用料及び賃借料	4,476	負担金	178
19 負担金, 補助及び交付金	2,360	関東市議会議長会	17
		県市議会議長会	125
		県南市議会議長会	36
		交付金	1,404
		市議会常任委員会	228
		市議会議会運営委員会	76
		市議会議員政務活動費	1,100
		01010300 職員給与費 (議会事務局)	44,165
		2 給料	21,576
		3 職員手当等	15,821
		4 共済費	6,768
		01010400 議会事務局費	9,666
		8 報償費	70
		9 旅費	300
		11 需用費	1,031
		12 役務費	127
		13 委託料	2,884
		会議録作成	2,581
		会議録システムデータ更新	303
		14 使用料及び賃借料	4,476
		19 負担金, 補助及び交付金	778
		負担金	778
		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	232
		県南市議会議長会	51

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	1,436,144	1,453,190	△17,046			3,482	1,432,662

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	12,458	01020100 特別職給与費	30,975
2 給料	514,537	2 給料	18,420
3 職員手当等	617,114	3 職員手当等	8,487
4 共済費	249,265	4 共済費	4,068
5 災害補償費	10	01020200 特別職活動費	3,316
7 賃金	7,726	9 旅費	195
8 報償費	1,862	10 交際費	1,300

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

節		説明	
区分	金額		
9	旅費	11 需用費	78
10	交際費	19 負担金、補助及び交付金	1,743
11	需用費	負担金	1,743
12	役務費	全国市長会	428
13	委託料	全国市長会関東支部	40
14	使用料及び賃借料	県市長会	1,158
		県南地方総合振興協議会	15
19	負担金、補助及び交付金	県都市副市長会	30
		県河川協会	45
		市町村長自治研究会	7
		北方領土の返還を求める茨城県民協議会	5
		電信電話ユーザ協会	5
		全国都市問題会議	10
		01020300 職員給与費（総務管理）	1,270,764
		2 給料	474,247
		3 職員手当等	593,269
		4 共済費	203,248
		01020400 臨時職員等関係経費	51,001
		1 報酬	8,011
		4 共済費	35,044
		5 災害補償費	10
		7 賃金	7,726
		9 旅費	210
		01020500 職員管理費	7,975
		1 報酬	1,865
		9 旅費	102
		11 需用費	359
		12 役務費	51
		13 委託料	1,401
		職員採用試験	778
		人事給与システム保守	623
		14 使用料及び賃借料	4,197
		01020600 職員研修費	7,267
		9 旅費	713
		11 需用費	56
		12 役務費	46
		13 委託料	2,304
		人事評価制度研修	1,512
		職員特別研修	792
		14 使用料及び賃借料	2,260
		19 負担金、補助及び交付金	1,888
		負担金	1,888
		県自治研修所研修	248
		広域市町村圏事務組合研修費	617
		専門実務研修	1,023
		01020700 職員厚生費	6,929
		1 報酬	1,888
		9 旅費	46
		11 需用費	206
		12 役務費	162
		13 委託料	4,565

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

節		説明	
区分	金額		
		職員健康診断及び検診	3,427
		メンタルヘルス支援事業	888
		産業医面接指導	250
		14 使用料及び賃借料	10
		19 負担金, 補助及び交付金	52
		負担金	52
		チェーンソー作業従事者研修	28
		官公庁野球大会	24
		01020800 秘書事務費	392
		9 旅費	139
		11 需用費	111
		12 役務費	132
		19 負担金, 補助及び交付金	10
		負担金	10
		全国都市問題会議	10
		01020900 行政経営評価委員会費	95
		1 報酬	89
		9 旅費	6
		01021000 市民行政推進活動費	4,716
		1 報酬	356
		8 報償費	1,800
		11 需用費	830
		12 役務費	420
		19 負担金, 補助及び交付金	1,310
		負担金	10
		大好きいばらき県民会議	10
		補助金	300
		ステップアップ補助金	300
		交付金	1,000
		まちづくり協働事業	1,000
		01021100 男女共同参画推進費	2,864
		1 報酬	249
		8 報償費	62
		9 旅費	10
		11 需用費	10
		12 役務費	15
		13 委託料	2,518
		男女共同参画推進計画策定	2,518
		01021200 職員給与費 (契約検査)	44,133
		2 給料	21,870
		3 職員手当等	15,358
		4 共済費	6,905
		01021300 契約事務費	3,130
		11 需用費	449
		13 委託料	1,135
		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	951
		14 使用料及び賃借料	1,546
		01021400 非核平和推進事業	2,396
		9 旅費	229

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 文書広報費	49,066	43,498	5,568	57		5,615	43,394
3 財政管理費	10,480	12,846	△2,366			730	9,750

節		説明	
区分	金額		
		11 需用費	17
		12 役務費	13
		13 委託料	2,135
		平和記念式典等派遣	2,135
		19 負担金, 補助及び交付金	2
		負担金	2
		平和首長会議	2
		01021500 住居表示費	51
		11 需用費	51
		01021600 会議等賄費	140
		11 需用費	140
1 報酬	2,497	01021700 文書法制費	4,179
8 報償費	280	1 報酬	59
9 旅費	87	9 旅費	43
11 需用費	15,115	11 需用費	317
12 役務費	1,548	12 役務費	766
13 委託料	18,055	13 委託料	1,858
14 使用料及び賃借料	10,987	行政争訟等弁護費	98
		機密文書処理	318
18 備品購入費	439	行政法律相談	411
19 負担金, 補助及び交付金	58	例規システムデータ更新	1,031
		14 使用料及び賃借料	1,115
		19 負担金, 補助及び交付金	21
		負担金	21
		行政不服審査研修	21
		01021800 情報管理費	378
		1 報酬	268
		11 需用費	55
		18 備品購入費	55
		01021900 広報活動費	43,737
		1 報酬	2,170
		8 報償費	280
		9 旅費	44
		11 需用費	14,325
		12 役務費	467
		13 委託料	16,197
		広報等配送	11,578
		政策情報誌作成	947
		佐貫駅東デジタルサイネージ運用	3,672
		14 使用料及び賃借料	9,833
		18 備品購入費	384
		19 負担金, 補助及び交付金	37
		負担金	37
		日本広報協会	24
		県広報研究会	13
		01022000 広聴事務費	772
		11 需用費	418
		12 役務費	315
		14 使用料及び賃借料	39
11 需用費	386	01022100 財政事務費	10,480
13 委託料	2,916	11 需用費	386

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 会計管理費	5,699	5,435	264			2	5,697
5 財産管理費	187,396	265,445	△78,049		28,500	9,028	149,868

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	7,178	13 委託料	2,916
		財務諸表作成支援	2,484
		財務諸表作成システム保守	432
		14 使用料及び賃借料	7,178
1 報酬	3,431	01022200 会計事務費	5,699
9 旅費	315	1 報酬	3,431
11 需用費	438	9 旅費	315
12 役務費	339	11 需用費	438
13 委託料	1,090	12 役務費	339
14 使用料及び賃借料	17	13 委託料	1,090
		窓口出納等	1,000
18 備品購入費	69	源泉徴収票封入封緘	51
		伝送処理ソフト保守	39
		14 使用料及び賃借料	17
		18 備品購入費	69
9 旅費	118	01022300 管財事務費	6,502
11 需用費	60,051	9 旅費	10
12 役務費	14,588	11 需用費	304
13 委託料	45,480	12 役務費	4,370
14 使用料及び賃借料	20,273	13 委託料	929
		不動産鑑定及び土地評価	129
		下草刈及び樹木伐採	800
15 工事請負費	35,869	18 備品購入費	288
18 備品購入費	3,827	19 負担金、補助及び交付金	1
19 負担金、補助及び交付金	1,007	負担金	1
22 補償、補填及び賠償金	5,600	22 補償、補填及び賠償金	600
		補償金	100
		賠償金	500
27 公課費	583	01022400 庁舎管理費	117,510
		11 需用費	23,284
		12 役務費	6,080
		13 委託料	44,551
		庁舎総合管理	39,960
		施設清掃	1,648
		施設警備	29
		施設除草及び樹木剪定	200
		樹木消毒	150
		電気工作物保安全管理	901
		非常通報装置保守	64
		電気自動車急速充電器保守	162
		防水改修工事実施設計	1,437
		14 使用料及び賃借料	7,657
		15 工事請負費	35,869
		防水改修工事	35,869
		18 備品購入費	69
		01022500 物品管理費	21,866
		11 需用費	16,391
		14 使用料及び賃借料	3,921
		18 備品購入費	1,554
		01022600 自動車運行管理費	40,518

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 企画費	46,971	50,407	△3,436			18,860	28,111
7 電子計算費	243,896	250,495	△6,599	1,530		3,452	238,914

節		説明	
区分	金額		
		9 旅費	108
		11 需用費	20,072
		12 役務費	4,138
		14 使用料及び賃借料	8,695
		18 備品購入費	1,916
		19 負担金, 補助及び交付金	6
		負担金	6
		日本自動車連盟	6
		22 補償, 補填及び賠償金	5,000
		賠償金	5,000
		27 公課費	583
		01022700 牛久沼保全対策事業	1,000
		19 負担金, 補助及び交付金	1,000
		交付金	1,000
		牛久沼保全対策事業	1,000
1 報酬	2,104	01022800 企画調整事務費	24,265
8 報償費	275	1 報酬	1,944
9 旅費	143	9 旅費	66
11 需用費	2,687	11 需用費	48
12 役務費	2,063	12 役務費	730
13 委託料	17,858	13 委託料	1,858
14 使用料及び賃借料	1,130	まちづくり市民アンケート調査	1,858
19 負担金, 補助及び交付金	20,711	19 負担金, 補助及び交付金	19,619
		負担金	19,619
		広域市町村圏事務組合事務費	19,592
		地方自治研究機構	27
		01022900 公共施設再編成事業	767
		1 報酬	160
		8 報償費	105
		9 旅費	29
		11 需用費	20
		14 使用料及び賃借料	431
		19 負担金, 補助及び交付金	22
		負担金	22
		公共施設マネジメント研修	22
		01023000 シティセールスプロモーション事業	21,939
		8 報償費	170
		9 旅費	48
		11 需用費	2,619
		12 役務費	1,333
		13 委託料	16,000
		PR冊子作成	6,000
		シティセールスプロモーション支援	10,000
		14 使用料及び賃借料	699
		19 負担金, 補助及び交付金	1,070
		負担金	70
		シティプロモーション研修	70
		交付金	1,000
		龍・流連携地域振興研究事業	1,000
9 旅費	70	01023100 住民情報基幹系システム運用費	131,311
11 需用費	3,491	9 旅費	70

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

節		説明	
区分	金額		
12	10,811	11 需用費	1,489
13	66,659	12 役務費	2
14	151,005	13 委託料	42,477
		納入通知書等作成及び封入封緘	27,499
19	11,860	住民情報基幹系システム運用サポート	11,872
		住民情報基幹系システム修正	1,728
		裁断機能付圧着機保守	363
		空調設備等保守	464
		小荷物専用昇降機保守	117
		自家発電設備点検	434
14		14 使用料及び賃借料	84,543
19		19 負担金、補助及び交付金	2,730
		負担金	2,730
		地方公共団体情報システム機構	2,700
		セミナー等参加	30
		01023150 住民基本台帳ネットワークシステム運用費	2,560
13		13 委託料	1,858
		住民基本台帳ネットワークシステム運用保守	1,196
		住民基本台帳ネットワークシステム機器解体等	662
14		14 使用料及び賃借料	702
01023200		総合福祉システム運用費	13,134
14		14 使用料及び賃借料	13,134
01023300		地域情報化推進費	84,707
11		11 需用費	1,982
12		12 役務費	10,809
13		13 委託料	14,438
		地域イントラネットシステム運用サポート	9,072
		地域イントラネットシステム保守	66
		地域イントラネットシステム修正	4,038
		総合行政ネットワーク保守	1,262
14		14 使用料及び賃借料	50,378
19		19 負担金、補助及び交付金	7,100
		負担金	7,100
		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	4,604
		電子申請・届出システム運用	192
		県域統合型GIS運用	553
		いばらき情報セキュリティクラウド運用	1,571
		森林クラウド整備費	50
01023400		情報戦略推進費	5,184
13		13 委託料	5,184
		情報政策包括支援	5,184
01023500		番号制度推進費	7,000
11		11 需用費	20
13		13 委託料	2,702
		団体内統合宛名システム保守	1,788
		番号制度対応パッケージ適用	602
		番号制度情報連携用通信システム設定	312
14		14 使用料及び賃借料	2,248
19		19 負担金、補助及び交付金	2,030

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
8 出張所費	18,667	18,660	7			3	18,664
9 公平委員会費	150	201	△51				150
10 地域振興費	472,846	269,512	203,334	18,900	176,100	25,274	252,572

節		説明	
区分	金額		
		負担金	2,030
		中間サーバ運用費	2,030
1 報酬	12,338	01023600 西部出張所管理運営費	5,135
9 旅費	284	1 報酬	3,639
11 需用費	1,277	9 旅費	137
12 役務費	608	11 需用費	757
13 委託料	321	12 役務費	302
14 使用料及び賃借料	3,784	13 委託料	257
		施設清掃	143
18 備品購入費	39	施設警備	50
27 公課費	16	非常通報装置保守	64
		14 使用料及び賃借料	34
		27 公課費	9
		01023700 東部出張所管理運営費	2,291
		1 報酬	1,835
		9 旅費	69
		11 需用費	152
		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	39
		01023800 市民窓口ステーション管理運営費	11,241
		1 報酬	6,864
		9 旅費	78
		11 需用費	368
		12 役務費	174
		14 使用料及び賃借料	3,750
		27 公課費	7
1 報酬	78	01023900 公平委員会費	150
19 負担金, 補助及び交付金	72	1 報酬	78
		19 負担金, 補助及び交付金	72
		負担金	72
		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	28
1 報酬	5,105	01024000 地域振興事業	1,953
8 報償費	69,319	8 報償費	301
9 旅費	289	11 需用費	343
11 需用費	3,942	12 役務費	44
12 役務費	6,761	14 使用料及び賃借料	1,217
13 委託料	56,782	19 負担金, 補助及び交付金	48
14 使用料及び賃借料	1,685	負担金	48
		図柄入り土浦ナンバー推進協議会	48
15 工事請負費	202,563	01024100 ふるさと龍ヶ崎応援事業	81,891
18 備品購入費	389	1 報酬	1,763
19 負担金, 補助及び交付金	66,529	8 報償費	68,262
		9 旅費	86
22 補償, 補填及び賠償金	59,482	11 需用費	308
		12 役務費	6,449
		13 委託料	4,915
		ふるさと龍ヶ崎応援寄附プロジェクト支援	4,915

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

節		説明	
区分	金額		
		19 負担金, 補助及び交付金	108
		負担金	108
		ふるさと納税PRイベント出展	108
		01024200 市民活動センター管理運営費	37,092
		11 需用費	320
		13 委託料	11,977
		市民活動センター管理運営	11,037
		外壁塗装・屋根防水改修工事実施設計	940
		14 使用料及び賃借料	292
		15 工事請負費	24,503
		外壁塗装・屋根防水改修工事	24,041
		洋式便器交換工事	462
		01024300 市民交流プラザ管理運営費	9,841
		1 報酬	3,249
		8 報償費	329
		9 旅費	128
		11 需用費	1,698
		12 役務費	246
		13 委託料	926
		施設清掃	337
		施設警備	170
		施設除草	237
		電気工作物保安管理	38
		消防設備保守	144
		14 使用料及び賃借料	176
		15 工事請負費	2,700
		コミュニティ棟アルミドア改修工事	2,700
		18 備品購入費	389
		01024350 集会施設整備助成事業	10,050
		19 負担金, 補助及び交付金	10,050
		補助金	10,050
		集会施設改修等事業	10,050
		01024400 コミュニティバス運行事業	48,410
		8 報償費	15
		9 旅費	14
		11 需用費	408
		22 補償, 補填及び賠償金	47,973
		補償金	47,973
		01024500 公共交通対策費	26,176
		1 報酬	93
		9 旅費	32
		11 需用費	197
		12 役務費	22
		19 負担金, 補助及び交付金	14,323
		負担金	6,464
		県公共交通活性化会議	20
		県常磐線整備促進期成同盟会	26
		県南常磐線輸送力増強期成同盟会	60
		県南地域公共交通確保対策協議会	4,820
		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

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	130,730	230,782	△100,052		10,100	19,785	100,845

節		説明	
区分	金額		
		バス運行対策費	1,468
		補助金	7,859
		鉄道近代化設備整備費	5,159
		ノンステップバス購入費	2,100
		地域公共交通活性化事業	600
		22 補償、補填及び賠償金	11,509
		補償金	11,509
		01024600 定住促進事業	42,000
		19 負担金、補助及び交付金	42,000
		補助金	42,000
		住み替え支援費	42,000
		01024700 道の駅整備事業	211,463
		8 報償費	282
		9 旅費	29
		11 需用費	68
		13 委託料	35,724
		道の駅総合プロデュース	4,320
		不動産鑑定	860
		上水道管路敷設工事実施設計	17,270
		下水道管路敷設工事実施設計	13,274
		15 工事請負費	175,360
		護岸改修工事	144,148
		伐開整地工事	31,212
		01024800 牛久沼活用事業	3,970
		8 報償費	130
		11 需用費	600
		13 委託料	3,240
		牛久沼活用支援	3,240
1	報酬	01024900 コミュニティセンター管理費	129,090
7	賃金	1 報酬	54,455
8	報償費	7 賃金	1,546
9	旅費	9 旅費	687
11	需用費	11 需用費	18,967
12	役務費	12 役務費	1,436
13	委託料	13 委託料	8,245
14	使用料及び賃借料	施設清掃	2,252
		施設警備	553
		樹木剪定	107
18	備品購入費	電気工作物保安全管理	635
19	負担金、補助及び交付金	空調設備等保守	65
		消防設備保守	1,409
		受水槽等清掃	71
		浄化槽維持管理	610
		浄化槽清掃	618
		建築物定期調査報告	227
		コミュニティセンター夜間管理運営	712
		防災井戸滅菌器点検	500
		北文間コミュニティセンタートイレ改修工事実施設計	486
14	使用料及び賃借料	14 使用料及び賃借料	11,105
15	工事請負費	15 工事請負費	30,486
		北文間コミュニティセンタートイレ改修工事	12,842

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	
12 都市交流費	1,430	1,430	0			1,420	10
13 交通安全対策費	34,971	38,275	△3,304			7,392	27,579
14 基金費	230,391	158,478	71,913			2,851	227,540

節		説明	
区分	金額		
		龍ヶ崎西コミュニティセンター空調機更新工事	7,916
		久保台コミュニティセンター空調機更新工事	5,875
		長戸コミュニティセンタートイレ改修工事	3,000
		馴染コミュニティセンター床改修工事	853
		18 備品購入費	2,163
		01025000 コミュニティセンター活動費	1,640
		8 報償費	200
		11 需用費	460
		12 役務費	10
		15 工事請負費	270
		ビクチャーレール設置工事	270
		19 負担金, 補助及び交付金	700
		補助金	700
		コミュニティセンター自主活動費	700
8 報償費	20	01025100 国際交流事業	1,430
11 需用費	100	8 報償費	20
19 負担金, 補助及び交付金	1,310	11 需用費	100
		19 負担金, 補助及び交付金	1,310
		負担金	10
		県日中友好協会	10
		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	1,824	01025200 職員給与費 (交通安全)	25,598
2 給料	12,860	2 給料	12,860
3 職員手当等	8,739	3 職員手当等	8,739
4 共済費	3,999	4 共済費	3,999
9 旅費	24	01025300 交通安全対策費	7,768
11 需用費	3,934	1 報酬	1,824
12 役務費	70	9 旅費	24
13 委託料	787	11 需用費	3,849
14 使用料及び賃借料	713	12 役務費	50
19 負担金, 補助及び交付金	2,021	19 負担金, 補助及び交付金	2,021
		負担金	2,021
		県安全運転管理者協議会	21
		龍ヶ崎地区交通安全協会	2,000
		01025400 放置自転車対策費	1,605
		11 需用費	85
		12 役務費	20
		13 委託料	787
		放置自転車等撤去及び返還	680
		放置整理区域警告札貼付	107
		14 使用料及び賃借料	713
25 積立金	230,391	01025500 財政調整基金費	1,820
		25 積立金	1,820
		01025600 減債基金費	492
		25 積立金	492
		01025700 公共施設維持整備基金費	139
		25 積立金	139
		01025800 地域振興基金費	176

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
15 諸費	131,900	134,677	△2,777			3	131,897

節		説明
区分	金額	
		25 積立金 176
		01025900 みらい育成基金費 227,746
		25 積立金 227,746
		01026000 東日本大震災復興基金費 3
		25 積立金 3
		01026100 牛久沼管理基金費 15
		25 積立金 15
1 報酬	11,347	01026200 自治組織関係経費 31,636
8 報償費	31,839	8 報償費 30,689
9 旅費	764	11 需用費 15
11 需用費	4,582	12 役務費 48
12 役務費	513	19 負担金, 補助及び交付金 884
13 委託料	6,331	補助金 884
14 使用料及び賃借料	62	地域づくり事業 884
15 工事請負費	7,082	01026300 地域コミュニティ推進費 27,793
19 負担金, 補助及び交付金	34,373	8 報償費 200
		9 旅費 48
		19 負担金, 補助及び交付金 27,545
23 償還金, 利子及び割引料	35,000	負担金 8
		小規模多機能自治推進ネットワーク会議研修 8
27 公課費	7	補助金 27,037
		地域コミュニティ設立準備費 100
		地域コミュニティ推進事業 26,937
		交付金 500
		(仮称) 市民交流まつり開催事業 500
		01026400 表彰関係経費 1,255
		8 報償費 690
		11 需用費 508
		12 役務費 57
		01026500 自衛隊協力事務費 186
		19 負担金, 補助及び交付金 186
		負担金 186
		県防衛協会 18
		稲敷地方市町村自衛隊協会の 168
		01026600 補助費等交付事業 58
		19 負担金, 補助及び交付金 58
		負担金 58
		茨城原子力協議会 8
		諸負担金 50
		01026700 旧長戸小学校施設管理費 3,671
		11 需用費 1,001
		12 役務費 38
		13 委託料 2,585
		施設清掃 107
		施設警備 58
		施設除草 805
		樹木剪定 353
		電気工作物保安全管理 201
		消防設備保守 110
		受水槽等清掃 103
		浄化槽維持管理 558

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	3,000,737	2,933,331	67,406	20,487	214,700	97,897	2,667,653

節		説明	
区分	金額		
		浄化槽清掃	290
		14 使用料及び賃借料	47
		01026800 旧北文間小学校施設管理費	4,137
		11 需用費	1,297
		12 役務費	145
		13 委託料	2,695
		施設警備	58
		施設除草及び樹木剪定	341
		電気工作物保安全管理	189
		消防設備保守	195
		受水槽等清掃	52
		浄化槽維持管理	713
		浄化槽清掃	411
		建築物定期調査報告	736
		01026900 北竜台防犯ステーション管理費	609
		11 需用費	554
		12 役務費	40
		14 使用料及び賃借料	15
		01027000 防犯活動費	22,795
		1 報酬	11,187
		8 報償費	60
		9 旅費	676
		11 需用費	756
		12 役務費	146
		13 委託料	1,051
		防犯カメラ保守	1,051
		15 工事請負費	4,212
		防犯カメラ設置工事	4,212
		19 負担金、補助及び交付金	4,700
		負担金	2,900
		竜ヶ崎地区防犯協会	2,820
		いばらき被害者支援センター	80
		補助金	1,800
		防犯カメラ等設置事業	1,800
		27 公課費	7
		01027100 防犯灯整備事業	3,267
		11 需用費	397
		15 工事請負費	2,870
		LED防犯灯設置工事	2,870
		01027200 空家等対策事業	1,493
		1 報酬	160
		8 報償費	200
		9 旅費	40
		11 需用費	54
		12 役務費	39
		19 負担金、補助及び交付金	1,000
		補助金	1,000
		老朽空家等解体等事業	1,000
		01027300 市税過誤納還付金	35,000
		23 償還金、利子及び割引料	35,000

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 税務総務費	234,908	226,912	7,996	127,120		8,272	99,516
2 賦課徴収費	74,427	81,714	△7,287	1		3,788	70,638
計	309,335	308,626	709	127,121		12,060	170,154

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	7,135	01027400 職員給与費 (徴税)	220,107
2 給料	106,270	2 給料	106,270
3 職員手当等	78,260	3 職員手当等	78,260
4 共済費	35,577	4 共済費	35,577
7 賃金	5,857	01027500 税務事務費	14,742
9 旅費	225	1 報酬	7,081
11 需用費	16	7 賃金	5,857
19 負担金, 補助 及び交付金	1,568	9 旅費	222
		11 需用費	16
		19 負担金, 補助及び交付金	1,566
		負担金	1,566
		県都市税務協議会	7
		竜ヶ崎地区税務協議会	33
		地方税電子化協議会	1,432
		資産評価システム研究センター	90
		償却資産研修	2
		固定資産税事務研修	2
		01027600 固定資産評価審査委員会費	59
		1 報酬	54
		9 旅費	3
		19 負担金, 補助及び交付金	2
		負担金	2
		固定資産評価審査委員会運営研修	2
1 報酬	12,425	01027700 賦課事務費	17,577
9 旅費	486	11 需用費	1,399
11 需用費	2,098	12 役務費	9,762
12 役務費	20,531	13 委託料	1,711
13 委託料	18,837	不動産鑑定 (時点修正等)	1,711
14 使用料及び賃 借料	4,900	14 使用料及び賃借料	4,705
18 備品購入費	40	01027800 土地・家屋評価推進事業	11,399
19 負担金, 補助 及び交付金	15,110	13 委託料	11,399
		土地評価・地図情報システムデータ更新	11,399
		01027900 徴収事務費	45,451
		1 報酬	12,425
		9 旅費	486
		11 需用費	699
		12 役務費	10,769
		13 委託料	5,727
		不動産鑑定	990
		公金収納情報データ作成	4,737
		14 使用料及び賃借料	195
		18 備品購入費	40
		19 負担金, 補助及び交付金	15,110
		負担金	15,110
		茨城租税債権管理機構	15,110

## (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	133,727	152,287	△18,560	18,297		23,867	91,563
計	133,727	152,287	△18,560	18,297		23,867	91,563

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	14,161	0102800 職員給与費 (戸籍住民)	88,169
2 給料	45,516	2 給料	45,516
3 職員手当等	29,075	3 職員手当等	29,075
4 共済費	13,578	4 共済費	13,578
7 賃金	1,674	01028100 戸籍事務費	9,851
9 旅費	474	11 需用費	407
11 需用費	1,367	12 役務費	101
12 役務費	1,001	14 使用料及び賃借料	9,331
13 委託料	396	19 負担金, 補助及び交付金	12
14 使用料及び賃借料	10,946	負担金	12
		龍ヶ崎戸籍住基協議会	12
19 負担金, 補助及び交付金	15,539	01028200 住民記録等証明事務費	31,854
		1 報酬	10,522
		7 賃金	1,674
		9 旅費	337
		11 需用費	935
		12 役務費	900
		13 委託料	344
		プリンター保守	344
		14 使用料及び賃借料	1,615
		19 負担金, 補助及び交付金	15,527
		交付金	15,527
		地方公共団体情報システム機構	15,527
		01028300 旅券発給事務費	3,853
		1 報酬	3,639
		9 旅費	137
		11 需用費	25
		13 委託料	52
		旅券発給端末機保守	52

## (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	260	758	△498	9			251
2 諸選挙費	25,291	61,257	△35,966	25,291			

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	180	01028400 選挙管理委員会事務費	260
11 需用費	7	1 報酬	180
12 役務費	28	11 需用費	7
19 負担金, 補助及び交付金	45	12 役務費	28
		19 負担金, 補助及び交付金	45
		負担金	45
		全国市区選挙管理委員会連合会	33
		全国市区選挙管理委員会連合会関東支部	12
1 報酬	1,213	01028510 県議会議員選挙費	25,291
3 職員手当等	7,521	1 報酬	1,213
4 共済費	55	3 職員手当等	7,521
7 賃金	464	4 共済費	55
8 報償費	170	7 賃金	464
11 需用費	5,057	8 報償費	170
12 役務費	2,361	11 需用費	5,057
13 委託料	5,638	12 役務費	2,361

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	25,551	62,015	△36,464	25,300			251

節		金額	説明	
区分	金額		説明	金額
14 使用料及び賃借料	2,254	13 委託料	5,638	
		選挙ポスター掲示板架設・撤去	1,680	
18 備品購入費	558	投票所設営	420	
		選挙広報	423	
		選挙事務	2,154	
		交通誘導	148	
		選挙システム保守	238	
		投票用紙自動交付機保守	175	
		投票用紙計数機保守	78	
		投票用紙分類機保守	322	
		14 使用料及び賃借料	2,254	
		18 備品購入費	558	

(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	15,802	15,385	417	22		2	15,778
2 統計調査費	7,760	3,658	4,102	6,271			1,489
計	23,562	19,043	4,519	6,293		2	17,267

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分	金額		説明	金額
2 給料	8,160	01028900 職員給与費 (統計調査)	15,772	
3 職員手当等	5,165	2 給料	8,160	
4 共済費	2,447	3 職員手当等	5,165	
11 需用費	22	4 共済費	2,447	
19 負担金, 補助及び交付金	8	01029000 統計調査事務費	30	
		11 需用費	22	
		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	6,844	01029100 統計調査費	7,760	
8 報償費	27	1 報酬	6,844	
9 旅費	604	8 報償費	27	
11 需用費	149	9 旅費	604	
12 役務費	136	11 需用費	149	
		12 役務費	136	

(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	25,315	14,948	10,367				25,315

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分	金額		説明	金額
1 報酬	1,200	01029200 職員給与費 (監査)	24,010	
2 給料	12,278	2 給料	12,278	
3 職員手当等	7,933	3 職員手当等	7,933	
4 共済費	3,799	4 共済費	3,799	
9 旅費	6	01029300 監査委員事務費	1,305	
11 需用費	28	1 報酬	1,200	
19 負担金, 補助及び交付金	71	9 旅費	6	
		11 需用費	28	
		19 負担金, 補助及び交付金	71	
		負担金	71	
		専門実務研修	6	
		全国都市監査委員会	23	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	25,315	14,948	10,367				25,315

節		説明	
区分	金額		
		関東都市監査委員会	10
		県都市監査委員会	32

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	859,071	1,004,081	△145,010	263,382		14,452	581,237

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,317	01030100 職員給与費 (社会福祉)	110,183
2 給料	54,768	2 給料	54,768
3 職員手当等	38,079	3 職員手当等	38,079
4 共済費	17,663	4 共済費	17,336
8 報償費	30	01030200 社会福祉事務費	368
9 旅費	198	1 報酬	196
11 需用費	546	9 旅費	3
12 役務費	678	11 需用費	30
13 委託料	9,035	12 役務費	117
14 使用料及び賃借料	185	19 負担金, 補助及び交付金	22
19 負担金, 補助及び交付金	134,838	負担金	22
20 扶助費	717	福祉事務所長会	22
28 繰出金	600,017	01030300 国民健康保険事業特別会計繰出金	600,017
		28 繰出金	600,017
		01030400 民生委員等関係経費	8,586
		1 報酬	71
		19 負担金, 補助及び交付金	8,515
		負担金	19
		県民生委員互助事業	19
		補助金	8,496
		民生委員児童委員地域福祉活動	8,496
		01030500 市民法律相談等事業	2,081
		9 旅費	10
		11 需用費	260
		13 委託料	1,569
		市民法律相談	1,569
		19 負担金, 補助及び交付金	242
		負担金	242
		県地域人権運動連合会	24
		龍ヶ崎人権擁護委員協議会	156
		部落解放愛する会茨城県連合会	40
		部落解放同盟全国連合会茨城県連合会	22
		01030600 行旅死病人等一時援護事業	518
		11 需用費	90
		12 役務費	413
		20 扶助費	15
		行旅死病人等一時援護費	15
		01030700 遺族等援護事業	417
		9 旅費	24
		11 需用費	138
		12 役務費	70
		14 使用料及び賃借料	185
		01030800 見守りネットワーク事業	103

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 社会福祉施設費	46,664	55,986	△9,322			235	46,429
3 障がい者福祉費	964,500	935,976	28,524	708,277		4,059	252,164

節		説明	
区分	金額		
		8 報償費	30
		12 役務費	73
		01030900 生活困窮者自立支援事業	6,961
		1 報酬	2,050
		4 共済費	327
		9 旅費	161
		11 需用費	28
		12 役務費	5
		13 委託料	3,688
		学習支援事業	3,688
		20 扶助費	702
		住居確保給付金	702
		01031000 社会福祉協議会助成費	77,490
		19 負担金, 補助及び交付金	77,490
		補助金	77,490
		市社会福祉協議会	77,490
		01031100 地域福祉推進事業	52,347
		13 委託料	3,778
		地域ケアシステム推進事業	3,778
		19 負担金, 補助及び交付金	48,569
		補助金	47,969
		ふれあいのまちづくり事業	22,046
		障がい者自立化支援事業	7,739
		在宅福祉サービスセンター事業	3,591
		地域福祉活動推進事業	14,593
		交付金	600
		ボランティアセンター活動事業	600
11 需用費	864	01031200 総合福祉センター管理運営費	37,389
13 委託料	44,132	11 需用費	864
14 使用料及び賃借料	123	13 委託料	35,558
		総合福祉センター管理運営	35,558
15 工事請負費	1,545	15 工事請負費	967
		玄関ホール窓改修工事	967
		01031300 ふれあいゾーン管理運営費	9,275
		13 委託料	8,574
		ふるさとふれあい公園管理運営	8,574
		14 使用料及び賃借料	123
		15 工事請負費	578
		排水設備改修工事	578
1 報酬	6,977	01031400 障がい者福祉事業	18,537
8 報償費	150	1 報酬	14
9 旅費	227	9 旅費	6
11 需用費	274	11 需用費	209
12 役務費	2,819	12 役務費	252
13 委託料	18,204	20 扶助費	18,056
19 負担金, 補助及び交付金	1,094	特別障がい者等福祉費	18,056
20 扶助費	934,755	01031500 障がい者給付訪問調査等事務費	599
		11 需用費	4
		12 役務費	595
		01031600 障がい者給付審査会事務費	1,295
		1 報酬	1,234

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 老人福祉費	1,551,575	1,500,815	50,760	103,720		14,222	1,433,633

節		説明
区分	金額	
		9 旅費 23
		11 需用費 4
		12 役務費 34
		01031700 障がい者自立支援事務費 1,412
		11 需用費 20
		12 役務費 1,392
		01031800 障がい者自立支援給付事業 882,396
		20 扶助費 882,396
		障がい者介護給付費 431,796
		障がい者訓練等給付費 317,869
		障がい者更生医療費 97,136
		障がい者補装具費 14,083
		障がい者相談支援給付費 12,705
		障がい者療養介護医療費 7,642
		高額障がい福祉サービス費 164
		障がい児育成医療費 1,001
		01031900 障がい者地域生活支援事業（補助分） 53,803
		1 報酬 1,855
		9 旅費 75
		11 需用費 29
		12 役務費 450
		13 委託料 18,039
		障がい者コミュニケーション支援事業 690
		地域活動支援センター運営 17,349
		19 負担金、補助及び交付金 1,044
		負担金 260
		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 200
		補助金 784
		障がい者社会参加促進事業 424
		成年後見制度支援事業 360
		20 扶助費 32,311
		障がい者日常生活用具費 14,329
		障がい者移動支援費 428
		その他地域生活支援費（補助分） 17,554
		01031950 障がい者地域生活支援事業（単独分） 6,458
		1 報酬 3,874
		8 報償費 150
		9 旅費 123
		11 需用費 8
		12 役務費 96
		13 委託料 165
		居室確保事業 165
		19 負担金、補助及び交付金 50
		負担金 50
		龍ヶ崎地方家族会 50
		20 扶助費 1,992
		その他地域生活支援費（単独分） 1,992
1 報酬	14	01032100 職員給与費（老人福祉） 31,019
2 給料	15,614	2 給料 15,614
3 職員手当等	10,500	3 職員手当等 10,500

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 医療福祉費	489,787	492,392	△2,605	179,148		47,398	263,241

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	4,905	4 共済費	4,905
8 報償費	3,959	01032200 老人福祉事務費	177
11 需用費	918	1 報酬	14
12 役務費	1,239	11 需用費	95
13 委託料	2,732	12 役務費	68
18 備品購入費	1,276	01032300 介護保険事業特別会計繰出金	739,765
19 負担金、補助及び交付金	8,853	28 繰出金	739,765
20 扶助費	9,319	01032400 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	750,885
21 貸付金	143	28 繰出金	750,885
28 繰出金	1,492,103	01032500 介護サービス事業特別会計繰出金	1,453
		28 繰出金	1,453
		01032600 老人保護措置費	9,009
		20 扶助費	9,009
		老人保護措置費	9,009
		01032700 高齢者生きがい対策事業	12,832
		8 報償費	3,959
		11 需用費	590
		12 役務費	31
		19 負担金、補助及び交付金	8,252
		負担金	27
		県老人クラブ連合会	27
		補助金	3,358
		高齢者生きがい活動	3,358
		交付金	4,867
		高齢者生きがい対策事業（敬老会開催等）	4,867
		01032800 在宅高齢者生活支援事業	6,110
		11 需用費	233
		12 役務費	1,140
		13 委託料	2,732
		高齢者いきいき活動支援事業	381
		緊急通報システム保守	2,008
		避難行動要支援者名簿システム保守	343
		18 備品購入費	1,276
		19 負担金、補助及び交付金	486
		負担金	486
		広域市町村圏事務組合緊急通報センター運営費	486
		20 扶助費	243
		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	117
		01032900 介護保険低所得者対策事業	325
		19 負担金、補助及び交付金	115
		負担金	115
		介護保険低所得者対策事業	115
		20 扶助費	67
		介護保険低所得者対策費	67
		21 貸付金	143
		高額介護サービス費貸付金	143
1 報酬	5,252	01033200 職員給与費（医療福祉）	22,595
2 給料	11,066	2 給料	11,066
3 職員手当等	8,029	3 職員手当等	8,029

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 国民年金費	18,948	23,653	△4,705	18,948			
計	3,930,545	4,012,903	△82,358	1,273,475		80,366	2,576,704

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	3,500	4 共済費	3,500
9 旅費	147	01033300 医療福祉事業 (県補助分)	405,865
11 需用費	19	11 需用費	19
12 役務費	12,569	12 役務費	10,295
13 委託料	1,646	13 委託料	1,360
20 扶助費	445,181	医療福祉費共同電算処理	1,360
21 貸付金	2,378	20 扶助費	394,191
		医療福祉費 (県補助分)	394,191
		01033400 医療福祉事業 (単独分)	58,949
		1 報酬	5,252
		9 旅費	147
		12 役務費	2,274
		13 委託料	286
		医療福祉費共同電算処理	286
		20 扶助費	50,990
		医療福祉費 (単独分)	50,990
		01033500 高額療養費貸付事業	2,000
		21 貸付金	2,000
		高額療養費貸付金	2,000
		01033600 出産費資金貸付事業	378
		21 貸付金	378
		出産費資金貸付金	378
1 報酬	3,595	01033700 職員給与費 (国民年金)	14,404
2 給料	7,031	2 給料	7,031
3 職員手当等	5,143	3 職員手当等	5,143
4 共済費	2,230	4 共済費	2,230
9 旅費	110	01033800 国民年金事務費	4,544
11 需用費	23	1 報酬	3,595
12 役務費	104	9 旅費	110
13 委託料	702	11 需用費	23
19 負担金, 補助及び交付金	10	12 役務費	104
		13 委託料	702
		国民年金システム修正	702
		19 負担金, 補助及び交付金	10
		負担金	10
		県都市国民年金協議会	10

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	2,792,418	2,611,295	181,123	1,291,698		269,508	1,231,212

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	131,754	01033900 職員給与費 (児童福祉)	122,463
2 給料	58,877	2 給料	58,877
3 職員手当等	43,579	3 職員手当等	43,579
4 共済費	21,540	4 共済費	20,007
7 貸金	1,298	01034000 児童福祉事務費	8,001
8 報償費	210	1 報酬	3,757
9 旅費	5,962	7 貸金	1,298
11 需用費	9,004	9 旅費	85
12 役務費	3,582	11 需用費	8

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

節		説明	
区分	金額		
13	委託料	12 役務費	16
14	使用料及び賃借料	19 負担金、補助及び交付金	2,837
		負担金	2,637
18	備品購入費	管外母子生活支援施設運営費	2,637
19	負担金、補助及び交付金	補助金	200
		幼児2人同乗用自転車購入費	200
20	扶助費	01034100 障がい児支援サービス事業特別会計繰出金	20,708
21	貸付金	28 繰出金	20,708
23	償還金、利子及び割引料	01034200 さんさん館管理運営費	21,888
		1 報酬	3,238
27	公課費	8 報償費	90
28	繰出金	9 旅費	155
		11 需用費	3,343
		12 役務費	92
		13 委託料	14,070
		ファミリーサポートセンター運営	10,707
		施設管理	2,916
		施設警備	50
		樹木剪定	100
		樹木消毒	130
		電気工作物保安管理	167
		14 使用料及び賃借料	690
		18 備品購入費	210
		01034300 駅前子どもステーション管理運営費	33,977
		11 需用費	762
		12 役務費	182
		13 委託料	30,402
		施設警備	51
		消防設備保守	76
		送迎ステーション運営	16,166
		子育て支援センター運営	14,109
		14 使用料及び賃借料	2,541
		18 備品購入費	69
		27 公課費	21
		01034400 放課後児童健全育成事業	148,999
		1 報酬	117,867
		4 共済費	532
		9 旅費	5,383
		11 需用費	4,045
		12 役務費	2,813
		13 委託料	223
		消防設備保守	156
		受水槽等清掃	67
		14 使用料及び賃借料	17,826
		18 備品購入費	300
		23 償還金、利子及び割引料	10
		01034500 家庭児童相談事業	5,424
		1 報酬	4,441
		4 共済費	728
		9 旅費	255
		01034600 児童扶養手当支給事業	327,981

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

節		説明	
区分	金額		
		1 報酬	19
		11 需用費	36
		12 役務費	199
		20 扶助費	327,727
		児童扶養手当	327,727
		01034700 特別児童扶養手当事務費	184
		11 需用費	150
		12 役務費	34
		01034750 子どものための教育・保育給付費	1,699,293
		19 負担金, 補助及び交付金	1,699,293
		負担金	1,699,293
		子どものための教育・保育給付費 (管内分)	1,636,169
		子どものための教育・保育給付費 (管外分)	63,124
		01034800 子ども・子育て支援事業 (補助分)	99,660
		1 報酬	1,708
		4 共済費	273
		9 旅費	42
		13 委託料	162
		子育て短期支援事業	162
		19 負担金, 補助及び交付金	97,475
		補助金	97,475
		一時預かり事業 (一般型)	13,217
		一時預かり事業 (幼稚園型)	1,241
		病児保育事業	28,834
		地域子育て支援拠点事業	30,432
		延長保育事業	14,623
		実費徴収補足給付事業	60
		民間保育所等乳児等保育事業	9,068
		01034820 子ども・子育て支援事業 (単独分)	32,417
		1 報酬	724
		9 旅費	42
		13 委託料	2,734
		子ども・子育て支援事業計画策定	2,734
		19 負担金, 補助及び交付金	28,917
		補助金	28,917
		私立保育所等障がい児保育対策事業	1,552
		私立保育所等保育士増員配置事業	27,273
		保育所等広域入所事業	92
		01034840 保育所等施設整備事業	74,916
		19 負担金, 補助及び交付金	74,916
		補助金	74,916
		保育所等施設整備事業	74,916
		01034860 保育対策総合支援事業	13,020
		19 負担金, 補助及び交付金	13,020
		補助金	13,020
		業務効率化推進事業	3,300
		保育体制強化事業	9,720
		01034900 子育てサポート利用料助成事業	2,663
		12 役務費	26
		20 扶助費	2,637
		子育てサポート利用料助成金	2,637

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
2 児童措置費	1,187,511	1,191,582	△4,071	1,000,843			186,668
3 保育所費	198,223	216,760	△18,537	7,711		35,053	155,459

節		説明	金額
区分	金額		
		01035000 たつこの預かり保育利用助成事業	7,114
		12 役務費	148
		20 扶助費	6,966
		たつこの預かり保育利用助成金	6,966
		01035050 こどもまつり開催事業	4,027
		8 報償費	120
		11 需用費	251
		13 委託料	3,656
		こどもまつり開催	3,656
		01035100 たつこの育て応援の店設置促進事業	738
		11 需用費	409
		12 役務費	29
		19 負担金, 補助及び交付金	300
		補助金	300
		たつこの育て応援の店(赤ちゃんの駅)設置助成金	300
		01035200 第3子支援事業	21,299
		12 役務費	42
		19 負担金, 補助及び交付金	21,257
		補助金	21,257
		すくすく保育助成金	21,257
		01035300 高等職業訓練促進費等事業	14,600
		19 負担金, 補助及び交付金	14,600
		補助金	14,600
		高等職業訓練促進費	14,600
		01035350 保育士等支援事業	5,880
		19 負担金, 補助及び交付金	1,200
		補助金	1,200
		保育士家賃補助事業	1,200
		21 貸付金	4,680
		保育士等修学資金貸付金	4,680
		01035400 障がい児施設給付事業	126,905
		20 扶助費	126,905
		障がい児通所給付費	125,040
		障がい児相談支援給付費	1,725
		高額障がい児通所給付費	140
		01035500 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業	261
		12 役務費	1
		20 扶助費	260
		難聴児補聴器購入助成金	260
	90	01035600 児童手当支給事業	1,182,447
	1,785	11 需用費	90
	41	12 役務費	1,761
	1,185,595	13 委託料	41
		現況届等封入封緘	41
		20 扶助費	1,180,555
		児童手当	1,180,555
		01035700 在宅心身障がい児介護事業	5,064
		12 役務費	24
		20 扶助費	5,040
		在宅心身障がい児福祉手当	5,040
	37,497	01035800 職員給与と費(保育所)	126,957

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	4,178,152	4,019,637	158,515	2,300,252		304,561	1,573,339

節		説明	
区分	金額		
2 給料	64,985	2 給料	64,985
3 職員手当等	41,819	3 職員手当等	41,819
4 共済費	20,153	4 共済費	20,153
9 旅費	1,073	01035900 公立保育所管理運営費	55,952
11 需用費	14,766	1 報酬	37,497
12 役務費	1,039	9 旅費	1,073
13 委託料	1,202	11 需用費	14,766
14 使用料及び賃借料	117	12 役務費	1,039
19 負担金、補助及び交付金	201	13 委託料	1,202
20 扶助費	15,314	人形劇上演	60
23 償還金、利子及び割引料	50	施設清掃	238
27 公課費	7	施設警備	55
		害虫等駆除	100
		スズメバチ駆除	50
		電気工作物保安管理	223
		消防設備保守	54
		建築物定期調査報告	422
		14 使用料及び賃借料	117
		19 負担金、補助及び交付金	201
		負担金	201
		県社会福祉協議会	16
		県保育協議会	104
		主任保育士研究協議会	3
		保育技術講習	14
		日本スポーツ振興センター災害共済加入	60
		竜ヶ崎保健所管内集団給食施設協議会	1
		竜ヶ崎保健所管内栄養士会研修	3
		23 償還金、利子及び割引料	50
		27 公課費	7
		01036000 多子世帯保育料軽減事業	15,314
		20 扶助費	15,314
		多子世帯保育料軽減助成金	15,314

(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	91,548	89,259	2,289	2,560			88,988

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	5,955	01036100 職員給与費(生活保護)	80,781
2 給料	38,982	2 給料	38,982
3 職員手当等	28,942	3 職員手当等	28,942
4 共済費	13,130	4 共済費	12,857
9 旅費	159	01036200 生活保護適正実施推進事業	10,767
11 需用費	197	1 報酬	5,955
12 役務費	2,398	4 共済費	273
13 委託料	1,266	9 旅費	159
14 使用料及び賃借料	519	11 需用費	197
		12 役務費	2,398
		13 委託料	1,266
		レセプト点検	618
		生活保護システム修正	648

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
2 扶助費	1,354,581	1,311,852	42,729	1,036,118			318,463
計	1,446,129	1,401,111	45,018	1,038,678			407,451

節		説明	金額
区分	金額		
		14 使用料及び賃借料	519
20 扶助費	1,354,581	01036300 生活保護扶助費	1,354,581
		20 扶助費	1,354,581
		生活扶助費	467,500
		医療扶助費	610,471
		住宅扶助費	206,614
		教育扶助費	3,429
		出産扶助費	477
		生業扶助費	2,230
		葬祭扶助費	3,750
		介護扶助費	52,999
		その他の扶助費	7,111

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 災害救助費	12,040	9,489	2,551	4,120	4,200	1,127	2,593
計	12,040	9,489	2,551	4,120	4,200	1,127	2,593

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	2,614	01036400 災害援護事業	9,488
		14 使用料及び賃借料	62
19 負担金、補助及び交付金	587	19 負担金、補助及び交付金	587
		補助金	587
		被災者住宅費	450
20 扶助費	3,700	被災住宅復興支援利子助成補給金	137
21 貸付金	4,200	20 扶助費	3,700
23 償還金、利子及び割引料	939	災害見舞金	700
		被災者生活再建支援金	3,000
		21 貸付金	4,200
		災害援護資金貸付金	4,200
		23 償還金、利子及び割引料	939
		01036500 応急仮設住宅費	2,552
		14 使用料及び賃借料	2,552

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生総務費	374,757	336,665	38,092	18,805		33,785	322,167

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	21,677	01040100 職員給与費 (保健衛生)	62,132
2 給料	31,024	2 給料	31,024
3 職員手当等	21,412	3 職員手当等	21,412
4 共済費	10,496	4 共済費	9,696
7 貸金	4,411	01040200 保健衛生事務費	1,852
8 報償費	1,116	13 委託料	511
9 旅費	573	商標登録	511
11 需用費	5,544	14 使用料及び賃借料	3
12 役務費	5,705	19 負担金、補助及び交付金	1,338
13 委託料	131,529	補助金	388
14 使用料及び賃借料	11,434	献血推進事業	248
		骨髓移植ドナー支援事業助成金	140
18 備品購入費	1,206	交付金	950

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

節		説明		
区分	金額			
19	負担金, 補助及び交付金	106,305	健康相談事業	950
			01040300 医療対策事業	114,464
20	扶助費	22,325	12 役務費	205
			13 委託料	9,480
			休日緊急診療	9,480
			19 負担金, 補助及び交付金	104,779
			負担金	36,467
			病院群輪番制病院運営費	31,116
			小児救急輪番制病院運営費	5,351
			補助金	68,312
			龍ヶ崎済生会病院運営費	65,129
			東京医科大学茨城医療センター運営費	2,723
			口腔センター土浦整備費	460
			01040400 成人保健事業	17,361
			1 報酬	2,835
			7 賃金	2,071
			9 旅費	70
			11 需用費	1,227
			12 役務費	708
			13 委託料	2,040
			封入封緘	62
			歯周疾患検診	1,632
			健康管理システム修正	346
			14 使用料及び賃借料	8,410
			01040500 がん検診事業	30,355
			8 報償費	72
			11 需用費	1,178
			12 役務費	1,367
			13 委託料	27,738
			市配布物封入等	7
			封入封緘	84
			結核検診	3,958
			がん検診	23,087
			胃がん医療機関検診読影管理	420
			受診結果通知	182
			01040600 婦人科検診事業	36,846
			1 報酬	77
			9 旅費	2
			11 需用費	685
			12 役務費	1,506
			13 委託料	34,562
			市配布物封入等	18
			封入封緘	59
			がん検診	32,940
			骨粗鬆症検診	1,545
			20 扶助費	14
			婦人科節目検診費	14
			01040700 生活習慣病健康診査等事業	4,431
			1 報酬	25
			11 需用費	516
			12 役務費	854

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

節		説明	
区分	金額		
		13 委託料	2,880
		封入封緘	117
		肝炎ウイルス検診	1,199
		生活習慣病健康診査	1,564
		19 負担金, 補助及び交付金	156
		負担金	156
		生活習慣病予防対策推進事業	156
		01040800 健康づくり推進事業	2,757
		1 報酬	98
		8 報償費	44
		9 旅費	12
		11 需用費	257
		12 役務費	8
		13 委託料	1,128
		食生活改善推進事業	450
		てくてくロード維持点検	678
		18 備品購入費	1,206
		19 負担金, 補助及び交付金	4
		負担金	4
		竜ヶ崎保健所管内食生活改善研修	4
		01040850 健幸マイレージ事業	6,919
		1 報酬	2,224
		7 賃金	1,073
		8 報償費	1,000
		9 旅費	117
		11 需用費	33
		12 役務費	6
		13 委託料	370
		健幸ポイント交換賞品管理・発送	370
		14 使用料及び賃借料	2,096
		01040900 母子保健事業	1,349
		11 需用費	391
		12 役務費	10
		13 委託料	17
		市配布物封入等	17
		14 使用料及び賃借料	925
		19 負担金, 補助及び交付金	6
		補助金	6
		放射性物質健康影響検査助成金	6
		01041000 乳幼児健康診査等事業	14,137
		1 報酬	6,942
		7 賃金	1,267
		9 旅費	147
		11 需用費	957
		12 役務費	338
		13 委託料	4,463
		市配布物封入等	22
		乳児健康診査	4,415
		幼児二次健康診査	26
		20 扶助費	23
		乳児健康診査費	23

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 予防費	182,896	185,619	△2,723			437	182,459

節		説明	金額
区分	金額		
		01041100 妊産婦健康診査等事業	58,745
		11 需用費	94
		12 役務費	633
		13 委託料	48,340
		妊婦健康診査	44,684
		産婦健康診査	3,000
		産後ケア事業	656
		20 扶助費	9,678
		妊婦健康診査費	1,393
		産婦健康診査費	225
		マタニティタクシー利用料助成金	60
		不妊治療助成金	8,000
		01041200 子育て相談事業	10,641
		1 報酬	9,476
		4 共済費	800
		9 旅費	225
		11 需用費	121
		12 役務費	19
		01041300 養育医療給付事業	2,659
		12 役務費	9
		20 扶助費	2,650
		養育医療給付事業費	2,650
		01041400 精神・難病保健福祉対策事業	10,024
		12 役務費	42
		19 負担金、補助及び交付金	22
		負担金	22
		県精神保健協会	22
		20 扶助費	9,960
		難病見舞金	9,960
		01041460 地域自殺対策強化事業	85
		11 需用費	85
1 報酬	660	01041500 疾病予防費	2,810
9 旅費	3	1 報酬	67
11 需用費	64,656	9 旅費	3
12 役務費	3,085	11 需用費	2,520
13 委託料	113,809	12 役務費	220
20 扶助費	683	01041600 小児予防接種事業	141,659
		1 報酬	593
		11 需用費	60,874
		12 役務費	388
		13 委託料	79,327
		市配布物封入等	14
		A類予防接種	61,326
		任意予防接種	17,284
		要注意者紹介	690
		医療廃棄物処理	13
		20 扶助費	477
		任意予防接種費	477
		01041700 成人予防接種事業	37,999
		11 需用費	1,140
		12 役務費	2,171

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 環境衛生費	44,170	43,733	437	4,213		16,056	23,901
4 斎場管理費	50,771	37,616	13,155			43,112	7,659

節		説明	
区分	金額		
		13 委託料	34,482
		市配布物封入等	4
		封入封緘	286
		B類予防接種	34,182
		要注意者紹介	10
		20 扶助費	206
		B類予防接種費	206
		01041800 狂犬病予防費	428
		11 需用費	122
		12 役務費	306
1 報酬	1,737	01041900 環境審議会費	143
8 報償費	10	1 報酬	107
9 旅費	164	9 旅費	11
11 需用費	2,709	12 役務費	25
12 役務費	799	01042000 環境行政推進費	13,334
13 委託料	25,580	8 報償費	10
19 負担金、補助及び交付金	12,944	9 旅費	5
		11 需用費	214
23 償還金、利子及び割引料	227	12 役務費	161
		19 負担金、補助及び交付金	12,944
		負担金	4
		霞ヶ浦導水事業建設促進協議会	4
		補助金	12,650
		新エネルギーシステム導入	12,650
		交付金	290
		環境フェア事業	290
		01042100 環境衛生対策費	28,993
		1 報酬	1,630
		9 旅費	148
		11 需用費	2,368
		12 役務費	312
		13 委託料	24,308
		雑草等除去(受託分)	20,736
		いぬ・ねこ等処理	2,231
		佐貫駅前公衆トイレ清掃	1,297
		スズメバチ駆除	44
		23 償還金、利子及び割引料	227
		01042200 不法投棄対策事業	326
		11 需用費	92
		12 役務費	34
		13 委託料	200
		処理困難物処理	200
		01042300 放射線対策事業	1,374
		11 需用費	35
		12 役務費	267
		13 委託料	1,072
		空間放射線量測定	1,072
11 需用費	13,644	01042400 斎場管理運営費	50,771
12 役務費	81	11 需用費	13,644
13 委託料	25,889	12 役務費	81
15 工事請負費	11,157	13 委託料	25,889

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 公害対策費	23,870	20,312	3,558				23,870
6 保健センター管理費	131,712	155,647	△23,935				131,712
計	808,176	779,592	28,584	23,018		93,390	691,768

節		説明	
区分	金額		
		施設管理及び火葬	22,705
		火葬炉保守	216
		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	765
		電気工作物保安管理	243
		消防設備保守	137
		浄化槽維持管理	1,670
		15 工事請負費	11,157
		主燃焼炉セラミックファイバー張替工事	4,914
		三次燃焼炉セラミックファイバー張替工事	3,067
		火葬炉内台車交換工事	2,171
		火葬棟監視カメラ設置工事	1,005
2 給料	8,048	01042500 職員給与費 (公害対策)	16,356
3 職員手当等	5,856	2 給料	8,048
4 共済費	2,452	3 職員手当等	5,856
11 需用費	21	4 共済費	2,452
12 役務費	9	01042600 公害対策費	7,514
13 委託料	6,689	11 需用費	21
18 備品購入費	52	12 役務費	9
19 負担金, 補助及び交付金	743	13 委託料	6,689
		河川及び湖沼水質調査	1,414
		水質浄化促進対策	1,206
		交通騒音, 振動及び交通量測定	2,489
		自動車騒音常時監視	1,580
		18 備品購入費	52
		19 負担金, 補助及び交付金	743
		負担金	743
		霞ヶ浦問題協議会	487
		牛久沼流域水質浄化対策協議会	226
		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	61,888	01042700 職員給与費 (保健センター)	122,835
3 職員手当等	41,132	2 給料	61,888
4 共済費	19,815	3 職員手当等	41,132
11 需用費	2,494	4 共済費	19,815
12 役務費	370	01042800 保健センター管理運営費	8,877
13 委託料	1,099	11 需用費	2,494
14 使用料及び賃借料	4,782	12 役務費	370
18 備品購入費	60	13 委託料	1,099
19 負担金, 補助及び交付金	56	施設清掃	897
		施設警備	50
		空調設備等保守	71
27 公課費	16	消防設備保守	81
		14 使用料及び賃借料	4,782
		18 備品購入費	60
		19 負担金, 補助及び交付金	56
		負担金	56
		縣市町村保健師連絡協議会	56
		27 公課費	16

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 清掃総務費	56,778	56,914	△136			39	56,739
2 塵芥処理費	971,544	948,753	22,791			78,257	893,287
3 し尿処理費	96,001	98,222	△2,221	16,350		40	79,611

節		説明	
区分	金額		
2 給料	28,041	01043000 職員給与費 (清掃)	56,726
3 職員手当等	20,041	2 給料	28,041
4 共済費	8,644	3 職員手当等	20,041
11 需用費	15	4 共済費	8,644
12 役務費	5	01043100 清掃事務費	52
19 負担金, 補助 及び交付金	32	11 需用費	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	1,878	01043200 塵芥処理費	868,893
9 旅費	42	11 需用費	774
11 需用費	2,682	12 役務費	79
12 役務費	198	13 委託料	205,519
13 委託料	295,378	ごみ収集運搬	158,232
18 備品購入費	4,483	指定ごみ袋製造	36,044
19 負担金, 補助 及び交付金	666,855	指定ごみ袋及び粗大ごみ処理券等販売	10,732
		商標登録	511
27 公課費	28	18 備品購入費	4,483
		19 負担金, 補助及び交付金	658,025
		負担金	658,025
		龍ヶ崎地方塵芥処理組合	637,857
		清掃工場等整備事業債償還費	20,168
		27 公課費	13
		01043300 ごみ減量促進費	102,651
		1 報酬	1,878
		9 旅費	42
		11 需用費	1,908
		12 役務費	119
		13 委託料	89,859
		ごみ質調査	1,786
		資源ごみ収集運搬	63,446
		資源ごみコンテナ配布及び回収	19,866
		サンデーリサイクル事業	2,946
		一般廃棄物等処理	1,815
		19 負担金, 補助及び交付金	8,830
		補助金	8,830
		集団資源物回収助成金	800
		行政資源物回収助成金	7,600
		生ごみ処理機器購入費	430
		27 公課費	15
12 役務費	4,325	01043400 し尿処理費	76,941
19 負担金, 補助 及び交付金	91,676	12 役務費	4,325
		19 負担金, 補助及び交付金	72,616
		負担金	72,616
		龍ヶ崎地方衛生組合	55,000
		し尿処理施設等整備事業債償還費	17,616
		01043500 合併処理浄化槽設置助成事業	19,060
		19 負担金, 補助及び交付金	19,060
		負担金	49
		県合併処理浄化槽普及推進市町村協議会	49

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
計	1,124,323	1,103,889	20,434	16,350		78,336	1,029,637

節		説明	
区分	金額		
		補助金	19,011
		合併処理浄化槽設置事業	19,011

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 労働諸費	12,960	12,958	2				12,960
計	12,960	12,958	2				12,960

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	5	01050100 労働事務費	310
19 負担金, 補助及び交付金	12,955	11 需用費	5
		19 負担金, 補助及び交付金	305
		負担金	205
		いばらき出会いサポートセンター	89
		龍ヶ崎地区高等職業訓練協会	116
		補助金	100
		中小企業労働者共済融資信用保証料補給金	100
		01050200 シルバー人材センター援助費	12,650
		19 負担金, 補助及び交付金	12,650
		負担金	150
		全国シルバー人材センター事業協会	50
		県シルバー人材センター連合会	100
		補助金	12,500
		市シルバー人材センター運営費	12,500

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 農業委員会費	37,432	24,408	13,024	3,567		185	33,680

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	13,309	01060100 職員給与費 (農業委員会)	20,047
2 給料	9,412	2 給料	9,412
3 職員手当等	7,448	3 職員手当等	7,448
4 共済費	3,187	4 共済費	3,187
9 旅費	225	01060200 農業委員会事務費	17,200
10 交際費	50	1 報酬	13,309
11 需用費	300	9 旅費	225
12 役務費	116	10 交際費	50
13 委託料	2,461	11 需用費	137
14 使用料及び賃借料	113	12 役務費	94
18 備品購入費	100	13 委託料	2,461
19 負担金, 補助及び交付金	711	議事録作成	317
		農家基本台帳システム保守	324
		農家基本台帳システム修正	1,820
		14 使用料及び賃借料	113
		18 備品購入費	100
		19 負担金, 補助及び交付金	711
		負担金	711
		県農業会議	350
		県農政活動推進本部	36
		県市農業委員会会長会	60
		農業委員会県南連絡協議会	30

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	56,159	56,027	132	10		6	56,143
3 農業振興費	240,999	290,820	△49,821	16,393		112,271	112,335

節		説明	
区分	金額		
		農業委員会稲敷郡協議会	235
		01060300 農業者年金受託事業	185
		11 需用費	163
		12 役務費	22
2 給料	26,601	01060400 職員給与費(農業総務)	55,107
3 職員手当等	19,736	2 給料	26,601
4 共済費	8,770	3 職員手当等	19,736
8 報償費	70	4 共済費	8,770
11 需用費	536	01060500 農業総務事務費	1,052
19 負担金, 補助 及び交付金	446	8 報償費	70
		11 需用費	536
		19 負担金, 補助及び交付金	446
		負担金	446
		農業改良普及事業推進協議会	147
		穀物改良協会	148
		県南林業会	6
		茨城をたべよう運動推進協議会	30
		県農林振興公社	115
1 報酬	7,236	01060600 農業振興事業	22,821
4 共済費	875	19 負担金, 補助及び交付金	22,821
8 報償費	348	補助金	22,821
9 旅費	249	地域農業振興支援活動費	8,962
11 需用費	4,705	市まちづくり・文化財団	13,859
12 役務費	235	01060700 龍ヶ岡市民農園管理運営費	2,109
13 委託料	161,827	13 委託料	2,109
14 使用料及び賃 借料	9,332	龍ヶ岡市民農園管理運営	1,023
		施設除草	1,086
18 備品購入費	5,702	01060800 農業公園湯ったり館管理運営費	142,983
19 負担金, 補助 及び交付金	50,446	11 需用費	2,290
		13 委託料	134,991
25 積立金	44	農業公園湯ったり館管理運営	134,991
		18 備品購入費	5,702
		01060900 農業公園農業ゾーン管理運営費	16,228
		11 需用費	20
		13 委託料	16,208
		農業公園農業ゾーン管理運営	16,208
		01061000 たつこの産直市場管理運営費	16,050
		11 需用費	582
		12 役務費	103
		13 委託料	8,195
		施設警備	195
		たつこの産直市場管理運営	8,000
		14 使用料及び賃借料	7,170
		01061100 農業経営基盤強化促進対策事業	17,736
		1 報酬	1,881
		4 共済費	273
		8 報償費	18
		9 旅費	54
		12 役務費	66
		19 負担金, 補助及び交付金	15,444
		負担金	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	
4 畜産業費	118	118	0	1			117

節		説明	金額
区分	金額		
		県認定農業者協議会 補助金	15 15,429
		農業経営基盤強化資金利子補給金	329
		農業次世代人材投資事業	4,500
		機構集積協力金	4,600
		経営体育成支援事業	6,000
		01061200 龍ヶ崎ブランド育成事業	8,877
		1 報酬	107
		8 報償費	300
		9 旅費	18
		11 需用費	1,400
		12 役務費	66
		14 使用料及び賃借料	30
		19 負担金, 補助及び交付金	6,956
		負担金	600
		農産物PRイベント参加	300
		産官学連携事業	300
		補助金	6,356
		農業ヘルパー制度支援事業	120
		減農薬米普及促進事業	2,700
		産地アップ支援事業	3,336
		担い手育成支援事業	200
		01061300 環境にやさしい農業推進事業	5,087
		19 負担金, 補助及び交付金	5,087
		負担金	31
		農業用プラスチック処理費	31
		補助金	5,056
		有機堆肥配布	3,500
		農業用プラスチック適正処理推進事業	50
		環境保全型農業直接支援対策事業	1,506
		01061400 農作物風評被害等対策事業	1,757
		1 報酬	1,074
		9 旅費	68
		11 需用費	291
		13 委託料	324
		食品放射能測定システム保守	324
		01061500 地域おこし協力隊事業 (グリーンツーリズム)	7,307
		1 報酬	4,174
		4 共済費	602
		8 報償費	30
		9 旅費	109
		11 需用費	122
		14 使用料及び賃借料	2,132
		19 負担金, 補助及び交付金	138
		負担金	138
		地域おこし協力隊研修	18
		地域おこし協力隊定住のための研修	120
		01061600 農業振興基金費	44
		25 積立金	44
11 需用費	50	01061700 畜産振興事業	118
		11 需用費	50

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 農地費	147,264	190,948	△43,684	51,684	7,200		88,380
6 水田営農活性化対策費	91,838	86,549	5,289	11,281		10,000	70,557
計	573,810	648,870	△75,060	82,936	7,200	122,462	361,212

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 林業振興費	5,006	5,027	△21	5,004			2

節		説明	
区分	金額		
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	4,386	01061800 職員給与費 (農地)	9,328
3 職員手当等	3,485	2 給料	4,386
4 共済費	1,457	3 職員手当等	3,485
19 負担金, 補助及び交付金	91,057	4 共済費	1,457
28 繰出金	46,879	01061900 農業集落排水事業特別会計繰出金	46,879
		28 繰出金	46,879
		01062000 土地改良助成事業	68,563
		19 負担金, 補助及び交付金	68,563
		負担金	13,023
		県土地改良事業団体連合会	325
		小野川地区湛水防除事業管理協議会	211
		久賀地区湛水防除施設管理運営協議会	50
		江川排水路改修事業	12,087
		農業排水機場維持管理費	350
		補助金	55,540
		農地耕作条件改善事業費	40,069
		多面的機能支払事業	15,471
		01062100 土地改良整備事業	12,494
		19 負担金, 補助及び交付金	12,494
		負担金	12,494
		農免農道整備 (板橋・伊佐津線)	5,945
		経営体育成基盤整備 (ほ場 利根北部地区)	2,149
		土地改良施行予定地区計画調査費 (川原代地区)	2,000
		土地改良施行予定地区計画調査費 (大塚上区)	2,400
		01062200 半久沼土地改良区農業排水路管理費	10,000
		19 負担金, 補助及び交付金	10,000
		負担金	10,000
		農業排水路維持管理費	10,000
19 負担金, 補助及び交付金	91,838	01062300 生産調整推進対策事業	91,838
		19 負担金, 補助及び交付金	91,838
		負担金	900
		生産調整推進センター	900
		補助金	90,938
		生産調整推進対策事業	26,182
		転作定着化促進事業	10,524
		加工用米集荷促進事業	30,164
		経営所得安定対策直接支払推進事業	5,669
		農産振興条件整備支援事業	8,399
		飼料用米生産拡大支援事業	10,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	100	01062400 身近なみどり整備推進事業	5,006

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	5,006	5,027	△21	5,004			2

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	2	11 需用費	100
13 委託料	4,904	12 役務費	2
		13 委託料	4,904
		下草刈及び樹木伐採	4,904

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 商工総務費	86,717	94,684	△7,967			13,117	73,600
2 商工業振興費	111,036	94,963	16,073	6,588	8,900	9,621	85,927

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	20,742	01070100 職員給与費 (商工総務)	44,857
3 職員手当等	17,108	2 給料	20,742
4 共済費	7,007	3 職員手当等	17,108
19 負担金, 補助及び交付金	28,160	4 共済費	7,007
21 貸付金	13,000	01070200 商工事務費	41,860
24 投資及び出資金	700	19 負担金, 補助及び交付金	28,160
		負担金	60
		ジェトロ茨城貿易情報センター	60
		補助金	25,500
		中小企業事業資金制度信用保証料補給金	24,500
		コミュニティビジネス等起業支援	500
		企業活動促進支援事業	500
		交付金	2,600
		地域振興対策事業	2,600
		21 貸付金	13,000
		自治金融資金貸付金	13,000
		24 投資及び出資金	700
		県信用保証協会損失補償寄託金	700
1 報酬	3,481	01070250 工業団地拡張事業特別会計繰出金	52,500
7 賃金	1,233	28 繰出金	52,500
9 旅費	217	01070260 工業団地整備事業	5,916
11 需用費	2,550	13 委託料	5,916
12 役務費	157	工業団地拡張事業基本計画策定	5,916
13 委託料	6,883	01070300 市街地活性化対策費	9,593
14 使用料及び賃借料	1,249	1 報酬	446
15 工事請負費	17,277	7 賃金	1,233
19 負担金, 補助及び交付金	25,489	9 旅費	47
28 繰出金	52,500	14 使用料及び賃借料	267
		19 負担金, 補助及び交付金	7,600
		交付金	7,600
		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	2,500
		01070400 まいん管理運営費	17,580
		1 報酬	3,035
		9 旅費	146
		11 需用費	1,897
		12 役務費	157
		13 委託料	299
		施設警備	50

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 観光費	61,787	50,008	11,779			14,899	46,888

節		説明	
区分	金額		
		電気工作物保安管理	182
		消防設備保守	67
		14 使用料及び賃借料	376
		15 工事請負費	11,670
		トイレ改修工事	11,670
		01070450 にぎわい広場管理運営費	7,387
		11 需用費	516
		13 委託料	668
		施設清掃	506
		排水ポンプ保守点検	162
		14 使用料及び賃借料	596
		15 工事請負費	5,607
		にぎわい広場改修工事	5,607
		01070500 創業支援事業	17,192
		9 旅費	16
		19 負担金, 補助及び交付金	17,176
		補助金	4,000
		創業促進事業	4,000
		交付金	13,176
		創業支援事業	13,176
		01070600 企業立地促進費	868
		9 旅費	8
		11 需用費	137
		14 使用料及び賃借料	10
		19 負担金, 補助及び交付金	713
		負担金	250
		県圏央道沿線地域産業・交流活性化協議会	150
		県工業団地企業立地推進協議会	100
		補助金	463
		企業立地促進奨励金	463
1 報酬	1,823	01070800 職員給与費 (観光物産)	32,357
2 給料	15,710	2 給料	15,710
3 職員手当等	11,482	3 職員手当等	11,482
4 共済費	5,165	4 共済費	5,165
8 報償費	800	01070900 観光物産事業	24,201
9 旅費	42	1 報酬	1,823
11 需用費	2,176	8 報償費	800
12 役務費	450	9 旅費	42
13 委託料	7,377	11 需用費	1,864
14 使用料及び賃借料	130	12 役務費	351
15 工事請負費	6,000	13 委託料	2,689
18 備品購入費	508	牛久沼白鳥飼育	1,531
19 負担金, 補助及び交付金	10,124	撞柱格納倉庫建築工事実施設計	603
		撞柱格納倉庫建築工事監理	555
		15 工事請負費	6,000
		撞柱格納倉庫建築工事	6,000
		18 備品購入費	508
		19 負担金, 補助及び交付金	10,124
		負担金	524
		漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会	524
		交付金	9,600

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 消費生活対策費	4,171	4,177	△6	951			3,220
計	263,711	243,832	19,879	7,539	8,900	37,637	209,635

節		説明	金額
区分	金額		
		伝統芸能伝承事業	560
		観光PRイベント等開催事業	4,150
		撞舞支援事業	1,000
		新商品及び販路開発等支援事業	2,000
		アンバサダー運用事業	890
		観光物産PR支援事業	1,000
		01070950 観光物産センター管理運営費	5,229
		11 需用費	312
		12 役務費	99
		13 委託料	4,688
		観光物産センター管理運営	4,688
		14 使用料及び賃借料	130
1 報酬	2,722	01071000 消費生活センター運営費	4,171
9 旅費	464	1 報酬	2,722
11 需用費	420	9 旅費	464
13 委託料	216	11 需用費	420
18 備品購入費	322	13 委託料	216
19 負担金, 補助及び交付金	27	食品放射能測定システム保守	216
		18 備品購入費	322
		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	18

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	227,417	244,146	△16,729				227,417

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
2 給料	110,648	01080100 職員給与費 (土木総務)	194,165
3 職員手当等	72,154	2 給料	99,164
4 共済費	33,716	3 職員手当等	64,723
7 賃金	1,631	4 共済費	30,278
11 需用費	421	01080200 土木事務費	1,630
13 委託料	3,842	13 委託料	206
14 使用料及び賃借料	2,399	電子納品ソフト保守	206
16 原材料費	1,500	14 使用料及び賃借料	1,418
18 備品購入費	1,080	19 負担金, 補助及び交付金	6
19 負担金, 補助及び交付金	26	負担金	6
		県建設技術管理連絡協議会	6
		01080300 職員給与費 (営繕)	22,353
		2 給料	11,484
		3 職員手当等	7,431
		4 共済費	3,438
		01080400 営繕事務費	2,272
		11 需用費	71
		13 委託料	2,000
		公共施設等改修工事実施設計	2,000
		14 使用料及び賃借料	181
		19 負担金, 補助及び交付金	20
		負担金	20

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
2 建築指導費	30,428	30,027	401	1,354		1,982	27,092
3 地籍調査費	25,287	25,462	△175	307			24,980
計	283,132	299,635	△16,503	1,661		1,982	279,489

節		説明	
区分	金額		
		県営繕主務者会議	20
		01080500 公共施設維持補修事業	6,997
		7 賃金	1,631
		11 需用費	350
		13 委託料	1,636
		産業廃棄物等処理	135
		一般廃棄物等処理	1,501
		14 使用料及び賃借料	800
		16 原材料費	1,500
		18 備品購入費	1,080
1 報酬	36	01080700 職員給与費(建築指導)	27,227
2 給料	13,406	2 給料	13,406
3 職員手当等	9,430	3 職員手当等	9,430
4 共済費	4,391	4 共済費	4,391
11 需用費	100	01080800 建築指導事務費	151
19 負担金, 補助及び交付金	3,065	1 報酬	36
		11 需用費	100
		19 負担金, 補助及び交付金	15
		負担金	15
		県宅地開発協議会	15
		01080900 住宅・建築物耐震改修促進事業	3,050
		19 負担金, 補助及び交付金	3,050
		補助金	3,050
		耐震診断費	450
		耐震改修計画費	500
		耐震改修費	1,100
		耐震シェルター等設置費	1,000
2 給料	12,372	01081000 職員給与費(地籍調査)	24,324
3 職員手当等	8,159	2 給料	12,372
4 共済費	3,793	3 職員手当等	8,159
11 需用費	66	4 共済費	3,793
12 役務費	9	01081100 地籍調査事業	963
13 委託料	860	11 需用費	66
19 負担金, 補助及び交付金	28	12 役務費	9
		13 委託料	860
		測量(境界復元等)	450
		地籍調査測量	410
		19 負担金, 補助及び交付金	28
		負担金	28
		県国土調査推進協議会	28

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 道路橋梁総務費	96,967	72,525	24,442	666		2,531	93,770

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	25,492	01081200 職員給与費(道路橋梁総務)	49,941
3 職員手当等	16,412	2 給料	25,492
4 共済費	8,037	3 職員手当等	16,412
7 賃金	1,546	4 共済費	8,037
9 旅費	32	01081300 道路管理事務費	46,853

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 道路維持費	228,113	274,728	△46,615	9,551			218,562

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	23,251	7 賃金	1,546
12 役務費	1,065	11 需用費	23,251
13 委託料	12,782	12 役務費	1,065
14 使用料及び賃借料	25	13 委託料	12,782
15 工事請負費	5,184	道路台帳補正	7,506
19 負担金, 補助及び交付金	2,141	法定外公共物管理システム保守	593
		佐貫駅東口広場駐車場管理	498
		佐貫駅東口広場駐車場機器保守	993
22 補償, 補填及び賠償金	1,000	エレベーター及びエスカレーター保守	3,192
		14 使用料及び賃借料	25
		15 工事請負費	5,184
		佐貫駅エスカレーター改修工事	5,184
		19 負担金, 補助及び交付金	2,000
		補助金	2,000
		狭隘道路整備事業	2,000
		22 補償, 補填及び賠償金	1,000
		賠償金	1,000
		01081400 道路整備促進費	173
		9 旅費	32
		19 負担金, 補助及び交付金	141
		負担金	141
		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	74
11 需用費	13,852	01081500 道路維持補修事業	201,192
12 役務費	969	11 需用費	9,992
13 委託料	159,830	12 役務費	908
14 使用料及び賃借料	8,910	13 委託料	156,270
15 工事請負費	26,940	産業廃棄物等処理	1,000
16 原材料費	17,057	一般廃棄物等処理	1,001
19 負担金, 補助及び交付金	50	道路清掃等維持管理	131,219
		道路側溝等汚泥運搬処理	3,600
		清掃作業時等交通整理	567
27 公課費	505	佐貫駅前広場清掃等維持管理	1,495
		施設警備	21
		橋梁点検	17,367
		14 使用料及び賃借料	8,910
		15 工事請負費	7,500
		公共施設等誘導サイン改修工事	7,500
		16 原材料費	17,057
		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	505
		01081600 道路排水管理費	7,481
		11 需用費	3,860
		12 役務費	61
		13 委託料	3,560
		雨水排水ポンプ場維持管理	3,560
		01081700 交通安全施設整備事業	19,440
		15 工事請負費	19,440

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 道路新設改良費	251,031	299,971	△48,940		203,400		47,631
計	576,111	647,224	△71,113	10,217	203,400	2,531	359,963

節		説明	
区分	金額		
		交通安全施設工事	19,440
2 給料	10,589	01081800 職員給与費 (道路新設改良)	22,468
3 職員手当等	8,590	2 給料	10,589
4 共済費	3,289	3 職員手当等	8,590
11 需用費	200	4 共済費	3,289
12 役務費	13	01081900 道路改良事業	180,213
13 委託料	13,350	11 需用費	200
15 工事請負費	211,000	12 役務費	13
22 補償, 補填及び賠償金	4,000	15 工事請負費	178,000
		市道第1-12号線道路改良工事	14,800
		市道第II-3号線法面補修工事	4,300
		市道第II-19号線道路改良工事	10,800
		市道第II-21号線外舗装修繕工事	35,300
		市道第1-96号線道路改良工事	7,800
		市道第1-266号線外道路改良工事	11,400
		市道第1-385号線外舗装修繕工事	17,000
		市道第2-49号線道路改良工事	9,600
		市道第2-95号線道路改良工事	12,300
		市道第2-119号線外道路改良工事	11,500
		市道第2-195号線舗装修繕工事	12,700
		市道第4-143号線道路舗装工事	14,900
		市道第4-341号線道路舗装工事	7,500
		市道第6-119号線外道路改良工事	8,100
		22 補償, 補填及び賠償金	2,000
		補償金	2,000
		01082000 市道第3-113号線整備事業	35,000
		15 工事請負費	33,000
		道路改良工事	25,000
		伐開工事	8,000
		22 補償, 補填及び賠償金	2,000
		補償金	2,000
		01082100 市道第II-7号線整備事業	1,350
		13 委託料	1,350
		登記事務	350
		測量	1,000
		01082150 市道第3-309号線整備事業	12,000
		13 委託料	12,000
		測量	4,000
		道路詳細設計	8,000

(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	29,182	27,549	1,633	5,096		1,075	23,011

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	13	01082200 河川事務費	229
11 需用費	1,093	9 旅費	8
13 委託料	21,975	19 負担金, 補助及び交付金	221
19 負担金, 補助及び交付金	6,101	負担金	221
		県河川協会	158
		利根川治水同盟	25

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
2 排水路整備費	79,121	23,943	55,178		56,400		22,721
計	108,303	51,492	56,811	5,096	56,400	1,075	45,732

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 都市計画総務費	48,660	59,206	△10,546	5,573		198	42,889

節		説明	
区分	金額		
		利根川下流地区河川愛護協力会	10
		鬼怒川・小貝川流域ネットワーク会議	1
		小貝川改修促進期成同盟会	10
		小野川改修期成同盟会	17
		01082300 準用河川等管理費	24,568
		11 需用費	1,093
		13 委託料	21,975
		準用河川堤敷清掃	6,221
		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	2,949
		破竹川残流域西調節池堤敷清掃・維持管理	562
		大正堀川調節池堤敷清掃・維持管理	6,113
		河川及び排水路等維持管理	6,000
		19 負担金, 補助及び交付金	1,500
		負担金	1,500
		排水路維持管理費	1,500
		01082400 急傾斜地崩壊対策事業	4,385
		9 旅費	5
		19 負担金, 補助及び交付金	4,380
		負担金	4,380
		急傾斜地崩壊対策事業	4,300
		県砂防協会	80
2 給料	2,445	01082500 職員給与費 (河川)	4,491
3 職員手当等	1,373	2 給料	2,445
4 共済費	673	3 職員手当等	1,373
11 需用費	30	4 共済費	673
15 工事請負費	74,500	01082600 排水路整備事業	74,630
22 補償, 補填及び賠償金	100	11 需用費	30
		15 工事請負費	74,500
		羽原町地区排水路工事	36,000
		川崎町護岸改修工事	25,000
		砂町・大徳町地区排水路工事	6,000
		泉町地区排水路改修工事	4,500
		高砂地区排水路工事	3,000
		22 補償, 補填及び賠償金	100
		補償金	100

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	310	01082700 職員給与費 (都市計画総務)	34,405
2 給料	16,151	2 給料	16,151
3 職員手当等	13,099	3 職員手当等	13,099
4 共済費	5,155	4 共済費	5,155
7 賃金	1,546	01082800 都市計画事務費	14,255
9 旅費	64	1 報酬	310
11 需用費	95	7 賃金	1,546
13 委託料	11,384	9 旅費	64
		11 需用費	95

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	62,332	27,687	34,645	25,000	25,200		12,132
3 公共下水道費	402,295	407,375	△5,080				402,295
4 都市下水路費	3,787	4,062	△275	1,740			2,047
5 公園費	236,287	209,549	26,738	7,099	45,000	2,066	182,122

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	726	13 委託料 立地適正化計画策定	11,384
19 負担金、補助及び交付金	130	都市計画支援システム保守	10,520
		都市計画情報発信システム保守	540
		14 使用料及び賃借料	324
		19 負担金、補助及び交付金	726
		負担金	130
		霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟	130
		県都市計画協会	20
		圏央道建設促進期成同盟会	63
2 給料	4,378	01082900 職員給与費(街路)	47
3 職員手当等	3,531		9,309
4 共済費	1,400	2 給料	4,378
9 旅費	5	3 職員手当等	3,531
13 委託料	53,000	4 共済費	1,400
19 負担金、補助及び交付金	18	01083000 街路事務費	23
		9 旅費	5
		19 負担金、補助及び交付金	18
		負担金	18
		県街路事業促進協議会	13
		県用地対策連絡協議会	5
		01083100 佐貫3号線整備事業	53,000
		13 委託料	53,000
		道路詳細設計	11,400
		橋梁詳細設計	22,400
		地質調査	19,200
28 繰出金	402,295	01083200 公共下水道事業特別会計繰出金	402,295
11 需用費	1,133	28 繰出金	402,295
12 役務費	147	01083300 都市下水路管理費	3,787
13 委託料	2,507	11 需用費	1,133
		12 役務費	147
		13 委託料	2,507
		雨水排水ポンプ場維持管理	1,917
		調整池ポンプ維持管理	368
		電気工作物保管理	222
2 給料	12,491	01083400 職員給与費(公園管理)	24,711
3 職員手当等	8,480	2 給料	12,491
4 共済費	3,740	3 職員手当等	8,480
11 需用費	22,308	4 共済費	3,740
12 役務費	640	01083500 都市公園管理費	179,268
13 委託料	116,161	11 需用費	19,673
14 使用料及び賃借料	9,967	12 役務費	409
15 工事請負費	62,500	13 委託料	95,633
		破竹川調節池維持管理	16,600
		公園清掃等維持管理	75,181
		電気工作物保管理	238
		飲料水滅菌装置保守	644
		遊具点検	2,970
		14 使用料及び賃借料	1,053
		15 工事請負費	62,500
		龍ヶ岡公園駐車場整備工事	60,000
		中根台児童公園遊具設置工事	2,500

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
6 緑化推進費	246	246	0	26			220
計	753,607	708,125	45,482	39,438	70,200	2,264	641,705

節		説明	
区分	金額		
		01083600 森林公園管理運営費	32,308
		11 需用費	2,635
		12 役務費	231
		13 委託料	20,528
		森林公園管理運営	10,419
		森林公園宿泊施設内消毒	171
		樹木剪定	7,374
		樹木消毒	205
		松くい虫防除	1,340
		消防設備保守	141
		飲料水滅菌装置保守	479
		浄化槽維持管理	399
		14 使用料及び賃借料	8,914
11 需用費	150	01083700 緑化推進事業	246
19 負担金、補助及び交付金	96	11 需用費	150
		19 負担金、補助及び交付金	96
		負担金	70
		県公園緑地推進協議会	40
		県緑化推進機構	30
		補助金	26
		緑の少年団活動事業	26

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 住宅管理費	39,090	35,447	3,643	2,361		23,286	13,443
計	39,090	35,447	3,643	2,361		23,286	13,443

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	106	01083800 職員給与費(住宅)	13,443
2 給料	6,594	2 給料	6,594
3 職員手当等	4,708	3 職員手当等	4,708
4 共済費	2,141	4 共済費	2,141
9 旅費	15	01083900 市営住宅管理費	25,647
11 需用費	9,314	1 報酬	106
12 役務費	975	9 旅費	15
13 委託料	14,904	11 需用費	9,314
18 備品購入費	333	12 役務費	975
		13 委託料	14,904
		施設長寿命化計画策定	5,249
		市営住宅管理システム保守	152
		市営住宅管理システム更新	3,823
		施設除草	2,279
		樹木剪定	2,236
		スズメバチ駆除	46
		消防設備保守	767
		受水槽等清掃	292
		給水設備点検	60
		18 備品購入費	333

## (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	865,812	886,638	△20,826				865,812
2 非常備消防費	55,107	53,666	1,441			10,000	45,107
3 消防施設費	52,316	56,037	△3,721		38,400		13,916
4 水防費	4,260	4,607	△347				4,260

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	865,812	01090100 常備消防費	865,812
		19 負担金, 補助及び交付金	865,812
		負担金	865,812
		広域市町村圏事務組合消防費	792,856
		消防庁舎等整備事業費	29,323
		デジタル整備事業費	18,822
		車両整備事業費	24,811
1 報酬	18,219	01090200 消防団活動費	55,107
8 報償費	10,305	1 報酬	18,219
9 旅費	7,461	8 報償費	10,305
10 交際費	100	9 旅費	7,461
11 需用費	4,635	10 交際費	100
12 役務費	120	11 需用費	4,635
13 委託料	691	12 役務費	120
14 使用料及び賃借料	143	13 委託料	691
		消防団員健康診断	691
19 負担金, 補助及び交付金	13,433	14 使用料及び賃借料	143
		19 負担金, 補助及び交付金	13,433
		負担金	12,633
		県消防協会	158
		県消防団長研修	32
		県消防学校教育訓練	119
		消防協会県南南部支部	187
		消防団員等公務災害補償費	1,114
		消防団員等公務災害補償等共済基金	10,560
		消防賞じゅつ金	463
		交付金	800
		操法大会等出場	800
9 旅費	88	01090300 消防施設等管理費	9,145
11 需用費	5,170	11 需用費	5,170
12 役務費	468	12 役務費	335
14 使用料及び賃借料	670	14 使用料及び賃借料	670
15 工事請負費	2,100	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	38,400	19 負担金, 補助及び交付金	639
19 負担金, 補助及び交付金	4,639	負担金	639
		消火栓維持管理	600
27 公課費	781	防災行政無線電波利用料	39
		27 公課費	731
		01090400 消防施設整備事業	43,171
		9 旅費	88
		12 役務費	133
		15 工事請負費	500
		消防水利標識設置工事	500
		18 備品購入費	38,400
		19 負担金, 補助及び交付金	4,000
		負担金	4,000
		消火栓設置工事	4,000
		27 公課費	50
9 旅費	500	01090500 水防事務費	4,260
11 需用費	44	9 旅費	500

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 防災対策費	66,879	54,249	12,630	540	36,600	6,072	23,667
計	1,044,374	1,055,197	△10,823	540	75,000	16,072	952,762

節		説明	
区分	金額		
16 原材料費	78	11 需用費	44
19 負担金, 補助及び交付金	3,638	16 原材料費	78
		19 負担金, 補助及び交付金	3,638
		負担金	3,638
		広域市町村圏事務組合水防費	2,677
		利根川水系県南水防事務組合	961
1 報酬	1,884	01090600 防災活動費	57,676
8 報償費	531	1 報酬	1,884
9 旅費	859	8 報償費	50
11 需用費	6,805	9 旅費	264
12 役務費	3,009	11 需用費	1,148
13 委託料	15,808	12 役務費	3,009
14 使用料及び賃借料	6,224	13 委託料	15,808
		気象防災アドバイザー	1,307
15 工事請負費	26,620	防災行政無線保守	4,374
19 負担金, 補助及び交付金	5,132	自家発電設備点検	127
		防災行政無線デジタル化工事実施設計	10,000
27 公課費	7	14 使用料及び賃借料	6,224
		15 工事請負費	26,620
		城ノ内小学校外防災貯留型トイレ設置工事	25,000
		全国瞬時警報システム小型受信機設置工事	1,620
		19 負担金, 補助及び交付金	2,662
		負担金	2,662
		専門実務研修	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	1,253
		県南総合防災センター運営費	1,275
		AED設置	15
		県防災情報ネットワークシステム更新	34
		27 公課費	7
		01090700 防災訓練費	1,336
		8 報償費	200
		9 旅費	595
		11 需用費	541
		01090800 非常災害用備蓄費	5,000
		11 需用費	5,000
		01090900 自主防災組織活動育成事業	2,867
		8 報償費	281
		11 需用費	116
		19 負担金, 補助及び交付金	2,470
		補助金	2,470
		自主防災組織資機材整備事業	2,250
		防災士養成事業	220

(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	2,246	2,223	23				2,246

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,160	01100100 教育委員会費	2,246
9 旅費	39	1 報酬	2,160

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 事務局費	147,758	161,590	△13,832			4,503	143,255
3 教育指導費	184,685	169,456	15,229	1,099		1,800	181,786

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	28	9 旅費	39
19 負担金, 補助及び交付金	19	11 需用費	28
		19 負担金, 補助及び交付金	19
		負担金	19
		県市町村教育委員会連合会	19
1 報酬	3,384	01100200 教育長給与費	13,448
2 給料	54,474	2 給料	7,884
3 職員手当等	65,633	3 職員手当等	3,655
4 共済費	17,420	4 共済費	1,909
8 報償費	18	01100300 教育長活動費	222
9 旅費	115	10 交際費	140
10 交際費	140	11 需用費	6
11 需用費	412	19 負担金, 補助及び交付金	76
12 役務費	1,251	負担金	76
19 負担金, 補助及び交付金	3,650	全国都市教育長協議会	17
		関東地区都市教育長協議会	25
22 補償, 補填及び賠償金	1,000	県都市教育長協議会	7
		県市町村教育長協議会	22
25 積立金	261	県南教育長連絡協議会	5
		01100400 職員給与費 (教委事務局)	124,079
		2 給料	46,590
		3 職員手当等	61,978
		4 共済費	15,511
		01100500 学務事務費	6,208
		1 報酬	3,384
		8 報償費	18
		9 旅費	115
		11 需用費	406
		12 役務費	1,251
		19 負担金, 補助及び交付金	34
		負担金	34
		県公立学校施設整備期成会	4
		教科用図書選定協議会	30
		22 補償, 補填及び賠償金	1,000
		補償金	500
		賠償金	500
		01100700 奨学生援護事業	3,240
		19 負担金, 補助及び交付金	3,240
		補助金	3,240
		奨学生援護事業	3,240
		01100800 教育の日推進事業	300
		19 負担金, 補助及び交付金	300
		交付金	300
		教育の日推進事業	300
		01100900 教育振興基金費	159
		25 積立金	159
		01101000 義務教育施設整備基金費	102
		25 積立金	102
1 報酬	28,205	01101100 職員給与費 (教育指導)	51,182
3 職員手当等	2,337	3 職員手当等	2,337
8 報償費	1,150	19 負担金, 補助及び交付金	48,845

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 教育センター費	82,658	38,862	43,796		33,700		48,958

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	1,000	負担金	48,845
11 需用費	71	県派遣指導主事給与費	48,845
12 役務費	64	01101200 学校指導費	161
13 委託料	92,543	11 需用費	60
14 使用料及び賃借料	93	12 役務費	8
		14 使用料及び賃借料	93
19 負担金、補助及び交付金	59,222	01101300 教職員研修費	1,004
		19 負担金、補助及び交付金	1,004
		負担金	253
		県校長会	165
		県教頭会	88
		交付金	751
		学校経営研究事業	656
		教科指導委員研修事業	95
		01101400 障がい児教育支援費	47,227
		1 報酬	44
		13 委託料	47,183
		特別支援教育支援	47,183
		01101500 語学指導事業	45,460
		8 報償費	100
		13 委託料	45,360
		英語指導	45,360
		01101600 学習充実支援事業	30,237
		1 報酬	28,161
		8 報償費	1,050
		9 旅費	970
		12 役務費	56
		01101700 就学前教育推進事業	120
		19 負担金、補助及び交付金	120
		交付金	120
		就学前教育推進事業	120
		01101800 小中一貫教育推進事業	1,361
		9 旅費	30
		11 需用費	11
		19 負担金、補助及び交付金	1,320
		交付金	1,320
		小中一貫教育推進事業	1,320
		01101900 子どもが主役！魅力ある学校づくり推進事業	6,133
		19 負担金、補助及び交付金	6,133
		交付金	6,133
		子どもが主役！魅力ある学校づくり推進事業	6,133
		01102000 みんなで考える特色ある学校づくり事業	1,800
		19 負担金、補助及び交付金	1,800
		交付金	1,800
		みんなで考える特色ある学校づくり事業	1,800
1 報酬	26,437	01102100 職員給与費（教育センター）	8,242
2 給料	4,398	2 給料	4,398
3 職員手当等	2,532	3 職員手当等	2,532
4 共済費	1,312	4 共済費	1,312
8 報償費	258	01102200 教育センター管理費	46,694
9 旅費	1,324	1 報酬	908

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
計	417,347	372,131	45,216	1,099	33,700	6,303	376,245

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	539	9 旅費	42
12 役務費	309	11 需用費	309
13 委託料	1,188	12 役務費	186
14 使用料及び賃借料	253	13 委託料	1,188
		施設清掃	1,188
15 工事請負費	43,864	14 使用料及び賃借料	197
19 負担金、補助及び交付金	244	15 工事請負費	43,864
		外壁塗装・屋根防水改修工事	29,074
		トイレ改修工事	14,790
		01102300 教育センター活動費	19,742
		1 報酬	18,001
		8 報償費	240
		9 旅費	884
		11 需用費	194
		12 役務費	123
		14 使用料及び賃借料	56
		19 負担金、補助及び交付金	244
		負担金	244
		全国適応指導教室連絡協議会	5
		カウンセラー養成講習	239
		01102400 さわやか相談員派遣事業	7,780
		1 報酬	7,360
		9 旅費	384
		11 需用費	36
		01102500 いじめ問題対策事業	148
		1 報酬	121
		8 報償費	18
		9 旅費	9
		01102510 いじめ問題再調査委員会費	52
		1 報酬	47
		9 旅費	5

(款)10 教育費

(項)2 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	255,228	313,492	△58,264	4,129		3,122	247,977

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	15,273	01102600 職員給与費 (小学校)	68,398
2 給料	36,663	2 給料	36,663
3 職員手当等	20,663	3 職員手当等	20,663
4 共済費	11,072	4 共済費	11,072
9 旅費	220	01102700 小学校管理費	186,830
11 需用費	75,118	1 報酬	15,273
12 役務費	7,260	9 旅費	220
13 委託料	57,484	11 需用費	75,118
14 使用料及び賃借料	21,867	12 役務費	7,260
		13 委託料	57,484
16 原材料費	332	スクールバス運行	23,598
18 備品購入費	5,026	定期健康診査	823
19 負担金、補助及び交付金	4,250	教職員保健指導	46
		学校集団検査	1,161

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	144,181	87,498	56,683	878		36,781	106,522
3 学校施設整備費	213,265	241,533	△28,268		6,000	32,214	175,051

節		説明	
区分	金額		
		施設警備	651
		スズメバチ駆除	34
		電気工作物保安管理	2,257
		空調設備等保守	2,819
		消防設備保守	3,906
		共同受信設備保守	280
		エレベーター保守	409
		給食用昇降機保守	930
		受水槽等清掃	1,231
		プールろ過装置保守	385
		浄化槽維持管理	1,761
		浄化槽清掃	886
		遊具点検	713
		建築物定期調査報告	9,828
		非常通報装置保守	400
		樹木管理	5,069
		芝生管理	297
		14 使用料及び賃借料	21,867
		16 原材料費	332
		18 備品購入費	5,026
		19 負担金、補助及び交付金	4,250
		負担金	3,750
		県学校保健会	67
		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	3,545
		交付金	500
		市教育研究事業	500
1 報酬	9,719	01102800 小学校教育振興費	97,948
8 報償費	26	8 報償費	26
9 旅費	753	11 需用費	32,760
11 需用費	40,788	12 役務費	1,269
12 役務費	1,269	13 委託料	388
13 委託料	388	スポーツテスト集計	388
14 使用料及び賃借料	58,409	14 使用料及び賃借料	58,409
18 備品購入費	5,096	18 備品購入費	5,096
20 扶助費	27,733	01102900 小学校読書活動推進事業	18,500
		1 報酬	9,719
		9 旅費	753
		11 需用費	8,028
		01103000 要保護・準要保護児童就学奨励費	27,564
		20 扶助費	27,564
		要保護・準要保護児童就学奨励費	27,564
		01103100 被災児童就学援助事業	169
		20 扶助費	169
		被災児童就学援助費	169
2 給料	6,879	01103200 職員給与費(小学校施設整備)	14,441
3 職員手当等	5,378	2 給料	6,879
4 共済費	2,184	3 職員手当等	5,378
13 委託料	4,155	4 共済費	2,184
15 工事請負費	50,243	01103300 小学校施設整備事業	54,398
		13 委託料	4,155

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	612,674	642,523	△29,849	5,007	6,000	72,117	529,550

節		説明	
区分	金額		
23 償還金, 利子及び割引料	144,426	施設長寿命化計画策定 龍ヶ崎小学校屋根防水改修工事実施設計	3,843 312
15 工事請負費		川原代小学校キュービクル改修工事 久保台小学校外床張替工事 龍ヶ崎小学校屋根防水改修工事 馴馬台小学校外遊具改修工事 松葉小学校トイレ改修工事 大宮小学校外非常通報装置改修工事 龍ヶ崎西小学校消防設備改修工事 城ノ内小学校外給食用昇降機改修工事 長山小学校放送調整卓交換工事	50,243 14,569 8,122 7,549 5,284 4,644 3,712 2,729 2,150 1,484
		01103400 都市再生機構小学校償還金	144,426
		23 償還金, 利子及び割引料	144,426

(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	114,563	132,577	△18,014			1,412	113,151

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	10,731	01103500 職員給与費 (中学校)	12,402
2 給料	6,911	2 給料	6,911
3 職員手当等	3,378	3 職員手当等	3,378
4 共済費	2,113	4 共済費	2,113
9 旅費	93	01103600 中学校管理費	102,161
11 需用費	46,095	1 報酬	10,731
12 役務費	3,864	9 旅費	93
13 委託料	21,805	11 需用費	46,095
14 使用料及び賃借料	14,137	12 役務費	3,864
16 原材料費	260	13 委託料	21,805
18 備品購入費	2,798	定期健康診査	525
19 負担金, 補助及び交付金	2,378	教職員保健指導	46
		学校集団検査	1,332
		施設警備	280
		スズメバチ駆除	34
		電気工作物保安管理	1,370
		空調設備等保守	1,730
		消防設備保守	2,497
		共同受信設備保守	477
		エレベーター保守	985
		車椅子用階段昇降機保守	67
		給食用昇降機保守	620
		受水槽等清掃	921
		プールの過装置保守	221
		遊具点検	227
		建築物定期調査報告	7,204
		樹木管理	3,107
		自家発電設備点検	162
		14 使用料及び賃借料	14,137
		16 原材料費	260
		18 備品購入費	2,798

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 教育振興費	99,077	67,972	31,105	802		12,465	85,810
3 学校施設整備費	264,261	189,155	75,106		58,200	12,794	193,267
計	477,901	389,704	88,197	802	58,200	26,671	392,228

節		説明	
区分	金額		
		19 負担金, 補助及び交付金	2,378
		負担金	2,378
		県中学校体育連盟	445
		県南中学校体育連盟	57
		日本スポーツ振興センター災害共済加入	1,876
1 報酬	5,301	01103700 中学校教育振興費	62,332
9 旅費	411	11 需用費	22,271
11 需用費	26,949	12 役務費	1,049
12 役務費	1,049	13 委託料	206
13 委託料	206	スポーツテスト集計	206
14 使用料及び賃借料	25,459	14 使用料及び賃借料	25,459
18 備品購入費	4,847	18 備品購入費	4,847
19 負担金, 補助及び交付金	8,500	19 負担金, 補助及び交付金	8,500
		補助金	8,500
		市中学校体育大会	500
20 扶助費	26,355	部活動大会出場	8,000
		01103800 中学校読書活動推進事業	10,390
		1 報酬	5,301
		9 旅費	411
		11 需用費	4,678
		01103900 要保護・準要保護生徒就学奨励費	26,222
		20 扶助費	26,222
		要保護・準要保護生徒就学奨励費	26,222
		01104000 被災生徒就学援助事業	133
		20 扶助費	133
		被災生徒就学援助費	133
2 給料	4,282	01104100 職員給与費(中学校施設整備)	8,318
3 職員手当等	2,734	2 給料	4,282
4 共済費	1,302	3 職員手当等	2,734
13 委託料	9,019	4 共済費	1,302
15 工事請負費	87,586	01104200 中学校施設整備事業	96,605
23 償還金, 利子及び割引料	159,338	13 委託料	9,019
		施設長寿命化計画策定	2,097
		特別教室空調設備設置工事実施設計	5,872
		長山中学校屋根防水改修工事実施設計	1,050
		15 工事請負費	87,586
		長山中学校屋根防水改修工事	53,784
		中根台中学校外体育館照明LED化工事	17,733
		長山中学校トイレ改修工事	4,990
		愛宕中学校消防設備改修工事	4,412
		中根台中学校建具改修工事	3,273
		城ノ内中学校駐輪場増設工事	2,009
		中根台中学校給食用昇降機改修工事	1,385
		01104300 都市再生機構中学校償還金	159,338
		23 償還金, 利子及び割引料	159,338

## (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	37,848	46,668	△8,820	8,228			29,620
計	37,848	46,668	△8,820	8,228			29,620

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	4	01104400 幼稚園就園奨励事業	32,482
12 役務費	5	19 負担金, 補助及び交付金	32,482
19 負担金, 補助及び交付金	37,839	補助金	32,482
		私立幼稚園就園奨励費	32,482
		01104500 幼稚園振興助成事業	5,366
		11 需用費	4
		12 役務費	5
		19 負担金, 補助及び交付金	5,357
		補助金	5,357
		私立幼稚園等幼児教育費	2,957
		私立幼稚園障がい児保育費	2,400

## (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	104,339	98,150	6,189	4,182		7,007	93,150

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	4,290	01104600 職員給与費 (社会教育総務)	74,059
2 給料	38,186	2 給料	38,186
3 職員手当等	24,015	3 職員手当等	24,015
4 共済費	11,858	4 共済費	11,858
7 賃金	102	01104700 生涯学習事務費	2,260
8 報償費	339	1 報酬	168
9 旅費	144	11 需用費	20
11 需用費	863	12 役務費	31
12 役務費	270	19 負担金, 補助及び交付金	2,041
13 委託料	20,384	負担金	41
14 使用料及び賃借料	433	県社会教育委員連絡協議会	16
19 負担金, 補助及び交付金	3,405	県社会教育主事会	4
		県南地区社会教育主事担当者連絡協議会	2
		郡市社会教育委員連絡協議会	19
22 補償, 補填及び賠償金	50	交付金	2,000
		成人式運営	2,000
		01104800 生涯学習推進費	186
		8 報償費	110
		11 需用費	72
		12 役務費	4
		01104900 青少年育成事業	1,683
		1 報酬	512
		8 報償費	40
		11 需用費	50
		12 役務費	20
		19 負担金, 補助及び交付金	1,061
		負担金	371
		県更生保護協会	57
		龍ヶ崎地区保護司会	200
		県青少年育成協会	63
		県子ども会育成連合会	36
		県青少年相談員連絡協議会	10
		稲北地区青少年育成市町村民会議連絡会	5
		補助金	150

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 公民館費	3,385	6,657	△3,272				3,385
3 図書館費	105,729	129,729	△24,000			7,420	98,309

節		説明	金額
区分	金額		
		龍ヶ崎分区保護司会 交付金	150 540
		子ども健全育成事業 青少年非行防止健全育成推進事業	400 140
		01105000 子育て学習事業	2,093
		1 報酬	1,824
		8 報償費	115
		9 旅費	64
		11 需用費	90
		01105100 子どもの居場所づくり事業	2,288
		8 報償費	54
		11 需用費	177
		12 役務費	136
		13 委託料	1,871
		子どもの居場所づくり事業	1,871
		22 補償、補填及び賠償金 補償金	50 50
		01105200 サタデースクール推進事業	5,548
		11 需用費	30
		12 役務費	10
		13 委託料	5,508
		サタデースクール教室運営	5,508
		01105300 アフタースクール推進事業	6,155
		11 需用費	80
		12 役務費	27
		13 委託料	6,048
		アフタースクール教室運営	6,048
		01105400 文化財保護費	9,521
		1 報酬	1,786
		7 賃金	102
		8 報償費	20
		9 旅費	80
		11 需用費	134
		12 役務費	6
		13 委託料	6,957
		文化財等説明板作成 国指定重要文化財「絹本著色十六羅漢像」掛軸複製	1,296 5,661
		14 使用料及び賃借料	433
		19 負担金、補助及び交付金 負担金	3 3
		県文化財保護協会	3
		01105500 文化芸術普及事業	546
		11 需用費	210
		12 役務費	36
		19 負担金、補助及び交付金 交付金	300 300
		文化芸術普及事業	300
23 償還金、利子及び割引料	3,385	01105600 都市再生機構公民館償還金	3,385
		23 償還金、利子及び割引料	3,385
1 報酬	161	01105700 図書館管理運営費	105,729
11 需用費	2,146	1 報酬	161

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 歴史民俗資料館費	40,316	41,926	△1,610			101	40,215
5 文化会館費	174,633	133,417	41,216	5,513	43,500	10,006	115,614
計	428,402	409,879	18,523	9,695	43,500	24,534	350,673

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	91,156	11 需用費	2,146
14 使用料及び賃借料	8,715	13 委託料	91,156
		外壁調査	540
15 工事請負費	3,510	中央図書館管理運営	88,852
19 負担金, 補助及び交付金	41	防犯カメラ設置工事実施設計	900
		1階和室改修工事実施設計	864
		14 使用料及び賃借料	8,715
		15 工事請負費	3,510
		防犯カメラ設置工事	3,510
		19 負担金, 補助及び交付金	41
		負担金	41
		県視聴覚教育振興会	41
11 需用費	20	01105800 歴史民俗資料館管理運営費	40,316
13 委託料	40,037	11 需用費	20
14 使用料及び賃借料	259	13 委託料	40,037
		歴史民俗資料館管理運営	40,037
		14 使用料及び賃借料	259
13 委託料	110,977	01105900 文化会館管理運営費	174,633
14 使用料及び賃借料	4,237	13 委託料	110,977
		映写機器保守	168
		文化会館管理運営	110,809
15 工事請負費	59,409	14 使用料及び賃借料	4,237
23 償還金, 利子及び割引料	10	15 工事請負費	59,409
		大ホール非構造部材耐震改修工事	44,509
		大ホール照明LED化工事	14,900
		23 償還金, 利子及び割引料	10

(款)10 教育費

(項)6 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	103,594	79,626	23,968	2,683		8,474	92,437

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	3,723	01106000 職員給与費 (保健体育総務)	64,078
2 給料	31,828	2 給料	31,828
3 職員手当等	22,256	3 職員手当等	22,256
4 共済費	10,304	4 共済費	9,994
7 賃金	1,089	01106100 社会体育事務費	1,135
8 報償費	1,213	1 報酬	935
9 旅費	215	12 役務費	88
11 需用費	160	14 使用料及び賃借料	7
12 役務費	257	19 負担金, 補助及び交付金	105
14 使用料及び賃借料	2,295	負担金	105
		全国スポーツ推進委員協議会	11
18 備品購入費	266	関東スポーツ推進委員研究大会	50
19 負担金, 補助及び交付金	29,988	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	5
		01106200 体育振興活動費	10,337
		8 報償費	1,213
		11 需用費	20
		12 役務費	100

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 体育施設費	407,704	383,535	24,169		89,100	41,268	277,336

節		説明	金額
区分	金額		
		14 使用料及び賃借料	1,190
		18 備品購入費	266
		19 負担金, 補助及び交付金	7,548
		交付金	7,548
		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	2,235
		スポーツ指導者育成事業	400
		スポーツ指導者派遣事業	750
		茨城県民駅伝参加事業	181
		中学校駅伝競走大会開催事業	550
		スポーツ健幸事業	1,262
		01106300 国際スポーツ大会キャンプ等招致活動費	8,568
		1 報酬	210
		9 旅費	84
		19 負担金, 補助及び交付金	8,274
		交付金	8,274
		国際スポーツ大会キャンプ等招致活動	3,653
		国際スポーツ大会キャンプ等おもてなし活動	4,621
		01106400 国体開催費	15,727
		1 報酬	556
		7 賃金	1,089
		9 旅費	27
		12 役務費	69
		19 負担金, 補助及び交付金	13,986
		負担金	13,986
		いきいき茨城ゆめ国体龍ヶ崎市実行委員会	13,986
		01106500 地域おこし協力隊事業 (スポーツツーリズム)	3,749
		1 報酬	2,022
		4 共済費	310
		9 旅費	104
		11 需用費	140
		14 使用料及び賃借料	1,098
		19 負担金, 補助及び交付金	75
		負担金	75
		地域おこし協力隊研修	15
		地域おこし協力隊定住のための研修	60
		1 報酬	3,431
		9 旅費	185
		11 需用費	4,746
		13 委託料	220,052
		14 使用料及び賃借料	7,836
		15 工事請負費	133,378
		18 備品購入費	37,672
		19 負担金, 補助及び交付金	404
		01106600 総合運動公園等管理運営費	298,460
		1 報酬	3,431
		9 旅費	185
		11 需用費	4,746
		13 委託料	203,217
		入場券販売機保守	648
		体育施設維持管理	162
		施設清掃	98
		建築物定期調査報告	1,491
		総合運動公園等管理運営	196,446
		たつのコスタジアムスコアボードシステム保守	3,772
		たつのコアリーナ屋上防水改修工事実施設計	600
		14 使用料及び賃借料	7,836

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	541,422	550,740	△9,318			293,278	248,144

節		説明	金額
区分	金額		
		15 工事請負費	40,969
		たつのこアリーナプールオゾン浄化装置更新工事	15,185
		たつのこアリーナプール全熱交換器整備工事	3,320
		高砂体育館照明LED化等工事	5,562
		たつのこアリーナ屋上防水改修工事	16,902
		18 備品購入費	37,672
		19 負担金, 補助及び交付金	404
		負担金	404
		スポーツ施設予約システム運用	404
		01106610 総合運動公園リニューアル事業	60,892
		13 委託料	13,595
		案内板作成	13,595
		15 工事請負費	47,297
		たつのこアリーナ照明LED化工事	44,296
		たつのこアリーナ風除室改修工事	3,001
		01106650 (仮称) まいんスポーツ健幸センター整備事業	48,352
		13 委託料	3,240
		(仮称) まいんスポーツ健幸センター整備工事実施設計	3,240
		15 工事請負費	45,112
		(仮称) まいんスポーツ健幸センター整備工事	45,112
1 報酬	62	01106700 職員給与費 (学校給食センター)	39,557
2 給料	20,357	2 給料	20,357
3 職員手当等	13,069	3 職員手当等	13,069
4 共済費	6,131	4 共済費	6,131
7 賃金	761	01106800 学校給食運営費	501,865
9 旅費	1	1 報酬	62
11 需用費	351,197	7 賃金	761
12 役務費	873	9 旅費	1
13 委託料	146,505	11 需用費	351,197
14 使用料及び賃借料	2,304	12 役務費	873
18 備品購入費	62	13 委託料	146,505
19 負担金, 補助及び交付金	82	給食費管理システム構築	843
27 公課費	18	産業廃棄物等処理	2,442
		給食調理業務	93,674
		給食配送業務	39,104
		厨房機器保守	800
		真空冷却機保守	341
		ボイラー設備保守	627
		排水管清掃	648
		除害施設維持管理	5,054
		原水槽等清掃	551
		施設清掃	1,499
		施設警備	99
		電気工作物保安全管理	465
		消防設備保守	260
		受水槽等清掃	98
		14 使用料及び賃借料	2,304
		18 備品購入費	62
		19 負担金, 補助及び交付金	82
		負担金	82
		県学校給食振興期成会	6

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
計	1,052,720	1,013,901	38,819	2,683	89,100	343,020	617,917

節		説明	
区分	金額		
		県学校給食共同調理場連絡協議会	20
		県学校栄養士協議会	36
		竜ヶ崎保健所管内集団給食施設協議会	14
		竜ヶ崎保健所管内栄養士会研修	6
		27 公課費	18

(款)11 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	2,487,178	2,386,691	100,487		44,900	31,526	2,410,752
2 利子	210,303	247,850	△37,547				210,303
計	2,697,481	2,634,541	62,940		44,900	31,526	2,621,055

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金, 利子及び割引料	2,487,178	01110100 一般会計債元金償還費	2,487,178
		23 償還金, 利子及び割引料	2,487,178
23 償還金, 利子及び割引料	210,303	01110200 一般会計債利子償還費	209,469
		23 償還金, 利子及び割引料	209,469
		01110300 一般会計一時借入金利子償還費	834
		23 償還金, 利子及び割引料	834

(款)12 諸支出金

(項) 1 土地開発基金費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 土地開発基金費	38	228	△190				38
計	38	228	△190				38

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
28 繰出金	38	01120100 土地開発基金費	38
		28 繰出金	38

(款)13 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	18,268	19,222	△954				18,268
計	18,268	19,222	△954				18,268

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		01130100 一般会計予備費	18,268

給 与 費

明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与				
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月分)	地 域 手 当	
本 年 度	長 等	3		26,304	8,194 (3.25)	
	議 員	22	106,224		33,085 (3.25)	
	その他の 特別職	1,624	414,133			
	計	1,649	520,357	26,304	41,279	
前 年 度	長 等	3		26,802	8,068 (3.20)	
	議 員	22	106,228		32,576 (3.20)	
	その他の 特別職	1,625	415,324			
	計	1,650	521,552	26,802	40,644	
比 較	長 等			△498	126	
	議 員		△4		509	
	その他の 特別職	△1	△1,191			
	計	△1	△1,195	△498	635	

(単位 千円)

費			共済費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
	3,728	38,226	5,977	44,203	
		139,309	40,626	179,935	
		414,133	23,314	437,447	
	3,728	591,668	69,917	661,585	
	3,728	38,598	5,951	44,549	
		138,804	42,210	181,014	
		415,324	29,833	445,157	
	3,728	592,726	77,994	670,720	
		△372	26	△346	
		505	△1,584	△1,079	
		△1,191	△6,519	△7,710	
		△1,058	△8,077	△9,135	

2 一般職  
(1) 総括

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	401 (69)	115,978	1,570,612	1,365,183	3,051,773
前 年 度	403 (63)	93,448	1,622,540	1,388,281	3,104,269
比 較	△2 (6)	22,530	△51,928	△23,098	△52,496

職員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	48,168	17,797	25,917	592	88,322	1,062
	前 年 度	49,604	16,399	25,558	592	96,290	1,089
	比 較	△1,436	1,398	359		△7,968	△27

(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	△51,928	給与改定に伴う増減分	2,167
		昇給に伴う増加分	15,663
		その他の増減分	△69,758
職員手当	△23,098	制度改正に伴う増減分	29,500
		その他の増減分	△52,598

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
564,071	3,615,844	
555,720	3,659,989	
8,351	△44,145	

( ) 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
55,322	409,195	297,172	269,310	149,868	2,458	
49,772	419,177	289,317	298,227	137,932	3,772	552
5,550	△9,982	7,855	△28,917	11,936	△1,314	△552

(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 0.16 % 実施月 4 月			
	○平均昇給率 1.06 %			
○職員の異動に伴う増減分 △23,614	○職員数の異動状況			
○職員の採用・退職に伴う増減分 △41,576		現に在職する職員	その他	計
○その他の増減分 △4,568		本年度 375 (1) 人	26 ( ) 人	401 (1) 人
		前年度 377 (8) 人	26 ( ) 人	403 (8) 人
		増 減 △2 (△7)	( )	△2 (△7)
	○採用・退職等の状況 採用者 26 ( ) 人 退職者 △20 (△8) 人 異動者 △8 ( 1) 人			
○扶養手当 666				
○管理職手当 △2,565				
○勤勉手当 14,855				
○地域手当 16,544				

( ) 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
30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	334,251	346,064
	平均給与月額 (円)	394,237	392,824
	平均年齢 (歳)	44.0	49.7
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	340,302	343,102
	平均給与月額 (円)	393,229	386,433
	平均年齢 (歳)	44.0	49.0

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	151,500	149,200	147,100	144,500
短大卒	162,700	159,900	159,800	
大学卒	185,800	173,100	179,200	

ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数：人	構成比：%	級	職員数：人	構成比：%
30年1月1日現在	7	9 ( )	2.5 ( )	5	40 ( )	90.9 ( )
	6	35 ( )	9.6 ( )	4	( )	( )
	5	73 ( )	20.1 ( )	3	( )	( )
	4	140 ( )	38.5 ( )	2	(4)	(9.1)
	3	36 (7)	9.9 (1.9)	1	( )	( )
	2	22 ( )	6.0 ( )			
	1	42 ( )	11.5 ( )			
	計	357 (7)	98.1 (1.9)	計	40 (4)	90.9 (9.1)
29年1月1日現在	7	8 ( )	2.3 ( )	5	40 ( )	87.0 ( )
	6	33 ( )	9.3 ( )	4	3 ( )	6.5 ( )
	5	66 ( )	18.7 ( )	3	( )	( )
	4	142 ( )	40.2 ( )	2	(3)	(6.5)
	3	48 (7)	13.6 (2.0)	1	( )	( )
	2	11 ( )	3.1 ( )			
	1	38 ( )	10.8 ( )			
	計	346 (7)	98.0 (2.0)	計	43 (3)	93.5 (6.5)

(注) ( ) 内は、再任用短時間勤務職員数及び構成比を別掲。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部 長 市長公室長 議会事務局長 参 事	危機管理監 会計管理者 参 事 副部長 課 長	副参事 課長補佐	主 査 係 長 副主査	主 幹	副主幹	主 事 主事補

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職	技能労務職	
本年度	職員数 (A)	402 人	360 人	42 人	
	昇給に係る職員数 (B)	299	277	22	
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	299	277	22
		5号給			
	6号給以上				
比率 (B) / (A)	74.4 %	76.9 %	52.4 %		
前年度	職員数 (A)	411 人	366 人	45 人	
	昇給に係る職員数 (B)	295	270	25	
	号給数別内訳	1号給	2		2
		2号給	1	1	
		3号給			
		4号給	291	268	23
		5号給	1	1	
	6号給以上				
比率 (B) / (A)	71.8 %	73.8 %	55.6 %		

(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	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)	有	
前年度	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.300 (2.250)	有	
国の制度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)	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 (4%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	9.0 %
支給対象職員数	402 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	0.03 %	0.03 %	0.08 %
支給対象職員の比率 (30年1月1日現在)	9.4	9.7	6.8
代表的な特殊勤務手当の名称	1 感染症防疫作業手当 2 社会福祉業務手当 3 動物死体処理作業手当 4 行旅死亡人等取扱い業務手当		

ケ その他の手当

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

継続費についての前々年度末までの支  
の見込み及び当該年度以降の支出予定

款	項	事業名	全 体	
			年 度	年 割 額
2 総務費	1 総務管理費	道の駅総合プロデュース業務委託費	平成30年度	4,320
			平成31年度	4,400
			平成32年度	4,400
			計	13,120
3 民生費	2 児童福祉費	子ども・子育て支援事業計画策定業務委託費	平成30年度	2,734
			平成31年度	2,386
			計	5,120
7 商工費	1 商工費	工業団地拡張事業基本計画策定業務委託費	平成29年度	2,400
			平成30年度	5,916
			計	8,316
8 土木費	4 都市計画費	立地適正化計画策定業務委託費	平成29年度	7,258
			平成30年度	10,520
			計	17,778
10 教育費	2 小学校費	小学校施設長寿命化計画策定業務委託費	平成30年度	3,843
			平成31年度	9,133
			計	12,976
	3 中学校費	中学校施設長寿命化計画策定業務委託費	平成30年度	2,097
			平成31年度	4,982
			計	7,079
	5 社会教育費	文化会館改修事業	平成30年度	59,409
			平成31年度	89,114
			計	148,523
	6 保健体育費	たつのこアリーナ照明LED化等事業	平成29年度	32,082
			平成30年度	47,297
			計	79,379

出額，前年度末までの支出額又は支出額  
額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

計 画				前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの 支出 (見込)額	当該年度 支出 予定額	当該年度 末までの 支出 予定額	翌年度 支出 予定額	継続費の 以降 総額に 対する 進捗率(%)
左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源						
国県支出金	地方債	その他							
		4,320				4,320	4,320		33.0
		4,400						4,400	33.5
		4,400						4,400	33.5
		13,120				4,320	4,320	8,800	100.0
			2,734			2,734	2,734		53.4
			2,386					2,386	46.6
			5,120			2,734	2,734	2,386	100.0
			2,400		2,400		2,400		28.9
			5,916			5,916	5,916		71.1
			8,316		2,400	5,916	8,316		100.0
1,719			5,539		7,258		7,258		40.8
5,260			5,260			10,520	10,520		59.2
6,979			10,799		7,258	10,520	17,778		100.0
			3,843			3,843	3,843		29.6
			9,133					9,133	70.4
			12,976			3,843	3,843	9,133	100.0
			2,097			2,097	2,097		29.6
			4,982					4,982	70.4
			7,079			2,097	2,097	4,982	100.0
5,513	43,500		10,396			59,409	59,409		40.0
8,270	65,000		15,844					89,114	60.0
13,783	108,500		26,240			59,409	59,409	89,114	100.0
		24,000	8,082		32,082		32,082		40.4
		35,200	12,097			47,297	47,297		59.6
		59,200	20,179		32,082	47,297	79,379		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

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)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額	
		期 間	金 額
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29年度まで	36,968
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29年度まで	865,051
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29年度まで	109,377
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29年度まで	44,372
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29年度まで	13,313
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29年度まで	352,250
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29年度まで	58,695
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29年度まで	7,138
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29年度まで	51,240
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29年度まで	1,300,536
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29年度まで	1,282,973
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29年度まで	375,217
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29年度まで	143,570
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29年度まで	112,351
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29年度まで	29,430
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29年度まで	33,614
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29年度まで	36,223
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29年度まで	232,473
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29年度まで	1,150,757
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29年度まで	32,287
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29年度まで	16,021
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29年度まで	69,377
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29年度まで	120,727
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29年度まで	14,798
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29年度まで	16,787
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29年度まで	348,581

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国県支出金	地方債	その他	
平成30年度	1,946				1,946
平成30年度	20,384				20,384
平成30年度	5,757				5,757
平成30年度	2,336				2,336
平成30年度	701				701
平成30年度から 平成31年度まで	16,680				16,680
平成30年度から 平成32年度まで	8,468				8,468
平成30年度から 平成31年度まで	801				801
平成30年度から 平成34年度まで	17,256				17,256
平成30年度から 平成34年度まで	160,866				160,866
平成30年度から 平成36年度まで	109,995				109,995
平成30年度から 平成35年度まで	28,791				28,791
平成30年度から 平成35年度まで	37,348				37,348
平成30年度から 平成35年度まで	11,872				11,872
平成30年度から 平成36年度まで	15,969				15,969
平成30年度	1,886				1,886
平成30年度から 平成36年度まで	19,677				19,677
平成30年度から 平成36年度まで	125,178				125,178
平成30年度から 平成37年度まで	65,866				65,866
平成30年度から 平成31年度まで	3,495				3,495
平成30年度から 平成37年度まで	10,762				10,762
平成30年度から 平成37年度まで	45,600				45,600
平成30年度から 平成37年度まで	40,791				40,791
平成30年度から 平成37年度まで	9,940				9,940
平成30年度から 平成32年度まで	3,264				3,264
平成30年度から 平成38年度まで	84,363				84,363

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
		城ノ内中学校建築設計及び地質調査受託事業	69,500
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29年度まで	296,239
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29年度まで	25,688
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29年度まで	474,597
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29年度まで	1,309,485
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29年度まで	566,651
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29年度まで	143,716
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29年度まで	13,904
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29年度まで	17,226
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29年度まで	22,438
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29年度まで	36,299
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29年度まで	656,949
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29年度まで	806,046
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29年度まで	272,832
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29年度まで	9,050
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29年度まで	100,969
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29年度まで	6,626
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29年度まで	65,934
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29年度まで	139,230
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29年度まで	32,823
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29年度まで	14,616
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29年度まで	4,231
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29年度まで	562,631
AEDリース契約	21,748	平成26年度から 平成29年度まで	16,914
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29年度まで	155,597
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29年度まで	441,459
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29年度まで	764,260
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29年度まで	29,434

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	国県支出金	
平成30年度から 平成38年度まで	30,907				30,907
平成30年度から 平成38年度まで	242,377				242,377
平成30年度から 平成33年度まで	7,558				7,558
平成30年度から 平成39年度まで	474,597				474,597
平成30年度から 平成40年度まで	136,642				136,642
平成30年度から 平成40年度まで	235,116				235,116
平成30年度から 平成40年度まで	21,869				21,869
平成30年度から 平成34年度まで	6,025				6,025
平成30年度から 平成40年度まで	21,198				21,198
平成30年度から 平成40年度まで	27,620				27,620
平成30年度から 平成35年度まで	19,186				19,186
平成30年度から 平成41年度まで	51,073				51,073
平成30年度から 平成42年度まで	132,233				132,233
平成30年度から 平成42年度まで	89,565				89,565
平成30年度から 平成36年度まで	6,111				6,111
平成30年度から 平成42年度まで	12,066				12,066
平成30年度から 平成42年度まで	12,396				12,396
平成30年度から 平成35年度まで	5,216				5,216
平成30年度	35,558			7	35,551
平成30年度	8,574			228	8,346
平成30年度	3,654				3,654
平成30年度	1,023			707	316
平成30年度	135,355			104,588	30,767
平成30年度	2,115				2,115
平成30年度	40,037				40,037
平成30年度	110,809			10,000	100,809
平成30年度から 平成31年度まで	389,496				389,496
平成30年度から 平成31年度まで	12,615				12,615

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
		例規集システム利用及び更新業務委託契約	10,340
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29年度まで	60,653
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29年度まで	47,900
市民活動センター管理運営業務委託契約	64,157	平成27年度から 平成29年度まで	33,512
中央図書館管理運営業務委託契約	470,259	平成27年度から 平成29年度まで	266,556
AEDリース契約（平成26年度）	4,622	平成27年度から 平成29年度まで	1,820
財務会計システム利用契約	51,194	平成27年度から 平成29年度まで	20,704
八原小学校学童保育ルームリース契約	52,410	平成27年度から 平成29年度まで	22,776
たつのこアリーナ有酸素トレーニングマシンリース契約	22,872	平成28年度から 平成29年度まで	10,161
会議録検索システム利用及び更新業務委託契約	3,373	平成28年度から 平成29年度まで	2,090
判例システム利用契約	891	平成28年度から 平成29年度まで	233
庁舎LED照明リース契約	12,614	平成28年度から 平成29年度まで	4,147
高速カラープリンタリース契約	4,987	平成28年度から 平成29年度まで	1,913
畜場管理運営業務委託契約	63,820	平成28年度から 平成29年度まで	41,731
住民情報基幹系システム構築及び利用契約	760,000	平成29年度	27,022
コミュニティセンターLED照明リース契約	8,106	平成29年度	1,551
城ノ内小学校学童保育ルームリース契約（平成28年度）	37,960	平成29年度	6,532
中央図書館情報管理システム構築及び利用契約	43,855	平成29年度	6,091
学校給食調理業務委託契約（平成28年度）	229,661	平成29年度	93,674
龍ヶ崎西小学校スクールバス運行业務委託契約	44,643	平成29年度	13,392
庁舎総合管理業務委託契約	120,738	平成29年度	39,960
コミュニティバス運行业務（平成28年度）	コミュニティバス運行にかかる協定等に基づく運行経費補償金	平成29年度	52,682
議場映像・音響設備リース契約	17,558		
市公式サイト構築及び利用契約	44,181		
中型バス製造及びリース契約	41,903		
コミュニティセンターLED照明リース契約（平成29年度）	14,586		
家屋管理評価システムリース契約	8,881		
生活保護レセプト管理システム利用契約	2,231		

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30年度	2,003				2,003
平成30年度	15,164				15,164
平成30年度	11,976				11,976
平成30年度から 平成31年度まで	22,169				22,169
平成30年度から 平成31年度まで	181,010				181,010
平成30年度から 平成31年度まで	910				910
平成30年度から 平成32年度まで	15,550				15,550
平成30年度から 平成31年度まで	15,184				15,184
平成30年度から 平成32年度まで	12,701				12,701
平成30年度	1,065				1,065
平成30年度から 平成32年度まで	350				350
平成30年度から 平成32年度まで	6,221				6,221
平成30年度から 平成32年度まで	2,896				2,896
平成30年度	20,866			20,866	
平成30年度から 平成34年度まで	513,423				513,423
平成30年度から 平成33年度まで	5,688				5,688
平成30年度から 平成33年度まで	24,494				24,494
平成30年度から 平成34年度まで	37,481				37,481
平成30年度から 平成31年度まで	127,737				127,737
平成30年度から 平成31年度まで	26,784	4,018			22,766
平成30年度から 平成31年度まで	79,920				79,920
平成30年度	限度額に同じ				全額
平成30年度から 平成34年度まで	15,959				15,959
平成30年度から 平成34年度まで	39,285				39,285
平成30年度から 平成35年度まで	41,903				41,903
平成30年度から 平成34年度まで	6,981				6,981
平成30年度から 平成34年度まで	7,560				7,560
平成30年度から 平成34年度まで	2,230				2,230

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
農産物直売所リース契約	33,895		
人事評価制度研修業務委託契約	1,512		
公共施設里親登録者傷害保険契約	319		
発注者支援データベースシステム利用契約	130		
平和記念式典等派遣業務委託契約	2,184		
広報等印刷製本及び配送業務委託契約	29,658		
佐貫駅東口デジタルサイネージ運用業務委託契約	3,888		
メール配信サービス利用契約	2,351		
行政実務解説検索システム利用契約	309		
庁舎設備管理にかかる業務委託契約	1,372		
保全マネジメントシステム利用契約	431		
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	27,499		
住民情報基幹系システム運用サポート業務委託契約	10,576		
事務用機器保守にかかる業務委託契約	759		
住基ネットシステム運用保守業務委託契約	1,196		
総合福祉システム利用契約	15,345		
地域イントラネットシステム等にかかる業務委託契約	10,334		
会議録作成システム利用契約	1,361		
団体内統合宛名システム保守業務委託契約	1,926		
市民交流プラザ管理にかかる業務委託契約	182		
コミュニティセンター管理にかかる業務委託契約	3,327		
放置自転車対策にかかる業務委託契約	269		
旧長戸小学校管理にかかる業務委託契約	888		
旧北文間小学校管理にかかる業務委託契約	1,097		
地方税電子申告支援サービス利用契約	2,735		
土地・家屋評価推進事業業務委託契約（平成29年度）	41,138		
公金収納情報データ作成業務委託契約	6,272		
学習支援事業業務委託契約	3,688		

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
平成30年度から 平成34年度まで	33,895				33,895
平成30年度	1,512				1,512
平成30年度	319				319
平成30年度	130				130
平成30年度	2,135			75	2,060
平成30年度	28,264				28,264
平成30年度	3,672				3,672
平成30年度	2,351				2,351
平成30年度	309				309
平成30年度	1,372				1,372
平成30年度	431				431
平成30年度	27,499				27,499
平成30年度	10,576				10,576
平成30年度	759				759
平成30年度	1,196				1,196
平成30年度	13,134				13,134
平成30年度	10,334				10,334
平成30年度	1,361				1,361
平成30年度	1,788				1,788
平成30年度	182				182
平成30年度	3,327				3,327
平成30年度	269				269
平成30年度	888				888
平成30年度	1,097				1,097
平成30年度	2,735				2,735
平成30年度から 平成32年度まで	39,082				39,082
平成30年度	5,895				5,895
平成30年度	3,688	1,844			1,844

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
		地域ケアシステム推進事業業務委託契約	3,778
地域活動支援センター運営業務委託契約	17,349		
高齢者いきいき活動支援事業業務委託契約	381		
避難行動要支援者名簿システム保守業務委託契約	343		
ファミリーサポートセンター運営業務委託契約	10,707		
さんさん館管理にかかる業務委託契約	3,083		
駅前子どもステーション管理運営にかかる業務委託契約	30,612		
八原保育所設備管理にかかる業務委託契約	223		
健幸マイレージシステム利用契約	2,420		
電子母子手帳利用契約	519		
佐貴駅前広場公衆トイレ清掃業務委託契約	1,297		
斎場設備管理にかかる業務委託契約	1,913		
保健センター清掃業務委託契約	897		
塵芥処理にかかる業務委託契約	188,282		
資源物回収にかかる業務委託契約	89,123		
農家基本台帳管理システム保守業務委託契約	324		
市街地活性化施設管理にかかる業務委託契約	755		
牛久沼白鳥飼育業務委託契約	1,531		
観光物産センター管理運営業務委託契約	4,688		
電子納品ソフト保守等業務委託契約	206		
法定外公共物管理システム保守業務委託契約	593		
佐貴駅前広場及び駐車場管理にかかる業務委託契約	2,986		
佐貴駅エスカレーター等管理にかかる業務委託契約	211		
排水ポンプ場維持管理にかかる業務委託契約	6,067		
準用河川等維持管理にかかる業務委託契約	130		
都市計画支援システム等運用保守業務委託契約	864		
都市公園管理運営にかかる業務委託契約	23,479		
市営住宅管理にかかる業務委託契約	919		

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	国県支出金	
平成30年度	3,778	550			3,228
平成30年度	17,349	5,359		4,059	7,931
平成30年度	381				381
平成30年度	343				343
平成30年度	10,707	1,866		2,100	6,741
平成30年度	3,083				3,083
平成30年度	30,275	5,576		480	24,219
平成30年度	223				223
平成30年度	2,096				2,096
平成30年度	519				519
平成30年度	1,297				1,297
平成30年度	1,913			1,913	
平成30年度	897				897
平成30年度	183,746			25,514	158,232
平成30年度	86,258				86,258
平成30年度	324				324
平成30年度	755				755
平成30年度	1,531			1,531	
平成30年度	4,688				4,688
平成30年度	206				206
平成30年度	593				593
平成30年度	2,986			1,491	1,495
平成30年度	211				211
平成30年度	6,067	1,426			4,641
平成30年度	130				130
平成30年度	864				864
平成30年度	23,466			2,066	21,400
平成30年度	919			919	

事 項	限度額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
被災者支援システム等利用契約	908		
防災行政無線保守業務委託契約	4,374		
特別支援教育支援業務委託契約	55,608		
英語指導業務委託契約	45,360		
教育センター清掃業務委託契約	1,188		
城ノ内小学校スクールバス運行業務委託契約(平成29年度)	30,902		
小学校施設管理にかかる業務委託契約	12,353		
中学校施設管理にかかる業務委託契約	6,694		
中学校エレベーター保守業務委託契約	2,398		
子どもの居場所づくり事業業務委託契約	1,871		
たつのこアリーナ入場券販売機保守業務委託契約	648		
たつのこスタジアムスコアボードシステム保守業務委託契約	3,772		
学校給食センター管理にかかる業務委託契約	5,784		
学校給食センター生ごみ処理機リース契約	2,164		
市道第1-385号線外舗装修繕工事	17,000		
市道第2-195号線舗装修繕工事	12,700		
市民活動センターLED照明リース契約	2,920		
コミュニティバス運行事業(平成30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	
コミュニティセンターLED照明リース契約(平成30年度)	3,033		
総合福祉センター管理運営業務委託契約(平成30年度)	207,020		
ふるさとふれあい公園管理運営業務委託契約(平成30年度)	63,448		
さんさん館LED照明リース契約	6,210		
龍ヶ岡市民農園管理運営業務委託契約(平成30年度)	7,546		
農業公園豊作村管理運営業務委託契約(平成30年度)	852,929		
AEDリース契約(平成30年度)	4,945		
歴史民俗資料館管理運営業務委託契約(平成30年度)	199,881		
文化会館管理運営業務委託契約(平成30年度)	543,807		
たつのこアリーナ窓口券売機リース契約	24,426		

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
平成30年度	908				908
平成30年度	4,374				4,374
平成30年度	47,183				47,183
平成30年度	45,360				45,360
平成30年度	1,188				1,188
平成30年度から平成32年度まで	30,902	3,588			27,314
平成30年度	12,353				12,353
平成30年度	6,694				6,694
平成30年度から平成32年度まで	2,398				2,398
平成30年度	1,871				1,871
平成30年度	648				648
平成30年度	3,772				3,772
平成30年度	5,519				5,519
平成30年度	2,164				2,164
平成30年度	17,000		15,300		1,700
平成30年度	12,700		11,400		1,300
平成31年度から平成35年度まで	2,920				2,920
平成30年度から平成35年度まで	限度額に同じ				全額
平成31年度から平成35年度まで	3,033				3,033
平成30年度から平成35年度まで	207,020			35	206,985
平成30年度から平成35年度まで	63,448			1,140	62,308
平成31年度から平成35年度まで	6,210				6,210
平成30年度から平成35年度まで	7,546			3,535	4,011
平成30年度から平成35年度まで	852,929			522,940	329,989
平成31年度から平成35年度まで	4,945				4,945
平成30年度から平成35年度まで	199,881				199,881
平成30年度から平成35年度まで	543,807			50,000	493,807
平成31年度から平成35年度まで	24,426				24,426

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
給食費管理システムリース契約	7,482		
合 計	24,244,549		14,640,585

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30年度から 平成35年度まで	7,482				7,482
	7,060,979	24,227	26,700	754,194	6,255,858

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額
1 普通債	10,775,899	10,079,860
(1) 総務債	538,220	666,140
(2) 民生債	244,432	229,233
(3) 衛生債	61,060	53,000
(4) 農林水産業債	372,493	306,156
(5) 商工債	79,668	70,223
(6) 土木債	5,063,598	4,566,298
(7) 消防債	133,655	140,317
(8) 教育債	4,282,773	4,048,493
2 災害復旧費	2,064	1,791
(1) 災害復旧債	2,064	1,791
3 その他	13,818,964	14,035,123
(1) 減収補てん債	253,740	232,840
(2) 減税補てん債	458,270	362,751
(3) 臨時税収補てん債	21,938	
(4) 臨時財政対策債	13,085,016	13,439,532
合 計	24,596,927	24,116,774

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	
990,200	1,553,299	9,516,761
214,700	27,219	853,621
4,200	25,926	207,507
	8,060	44,940
7,200	98,337	215,019
8,900	9,566	69,557
449,700	784,840	4,231,158
75,000	38,338	176,979
230,500	561,013	3,717,980
	273	1,518
	273	1,518
1,192,400	933,606	14,293,917
	20,900	211,940
	82,698	280,053
1,192,400	830,008	13,801,924
2,182,600	2,487,178	23,812,196



平成30年度

龍ヶ崎市国民健康保険事業特別会計予算

議案第 29 号

平成 30 年度龍ヶ崎市国民健康保険事業特別会計予算

平成 30 年度龍ヶ崎市の国民健康保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 7,655,000 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 30 年 2 月 27 日提出

龍ヶ崎市長 中山 一 生

# 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 国民健康保険税		1,714,635
	1 国民健康保険税	1,714,635
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
	1 国庫補助金	1
5 県支出金		5,190,950
	1 県補助金	5,190,949
	2 財政安定化基金交付金	1
6 財産収入		151
	1 財産運用収入	151
7 繰入金		698,761
	1 一般会計繰入金	600,017
	2 基金繰入金	98,744
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		48,999
	1 延滞金, 加算金及び過料	40,005
	2 市預金利子	1
	3 雑入	8,993
歳 入	合 計	7,655,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		153,167
	1 総務管理費	142,337
	2 徴税費	10,646
	3 運営協議会費	184
2 保険給付費		5,074,198
	1 療養諸費	4,462,082
	2 高額療養費	568,983
	3 移送費	64
	4 出産育児諸費	37,819
	5 葬祭諸費	5,250
3 国民健康保険事業費納付金		2,347,162
	1 医療給付費分	1,647,366
	2 後期高齢者支援金等分	525,648
	3 介護納付金分	174,148
4 共同事業拠出金		10
	1 共同事業拠出金	10
5 保健事業費		69,065
	1 保健事業費	16,732
	2 特定健康診査等事業費	52,333
6 基金積立金		151
	1 基金積立金	151
7 諸支出金		7,513
	1 償還金及び還付加算金	7,372
	2 指定公費	141
8 予備費		3,734
	1 予備費	3,734
歳 出	合 計	7,655,000



平成30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	1,714,635	1,833,672	△119,037
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	1,766,511	△1,766,510
5 県支出金	5,190,950	525,745	4,665,205
6 財産収入	151	81	70
7 繰入金	698,761	732,185	△33,424
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	48,999	61,461	△12,462
× 療養給付費等交付金	0	76,828	△76,828
× 前期高齢者交付金	0	2,027,740	△2,027,740
× 共同事業交付金	0	1,997,274	△1,997,274
歳入合計	7,655,000	9,023,000	△1,368,000

## 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	153,167	149,543	3,624	702		1,500	150,965
2 保険給付費	5,074,198	5,147,383	△73,185	5,025,595		3,013	45,590
3 国民健康保険 事業費納付金	2,347,162	0	2,347,162	137,986			2,209,176
4 共同事業抛 出金	10	2,092,912	△2,092,902				10
5 保健事業費	69,065	66,114	2,951	26,668		3,317	39,080
6 基金積立金	151	81	70			151	
7 諸支出金	7,513	7,780	△267			141	7,372
8 予備費	3,734	4,106	△372				3,734
× 後期高齢者 支援金等	0	1,137,115	△1,137,115				
× 前期高齢者 納付金等	0	834	△834				
× 病床転換支 援金等	0	7	△7				
× 老人保健抛 出金	0	30	△30				
× 介護納付金	0	417,095	△417,095				
歳 出 合 計	7,655,000	9,023,000	△1,368,000	5,190,951		8,122	2,455,927

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	1,697,183	1,785,554	△88,371
2 退職被保険者等国民健康保険税	17,452	48,118	△30,666
計	1,714,635	1,833,672	△119,037

(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 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 災害臨時特例補助金	1	1	0
× 財政調整交付金	0	345,336	△345,336
× 国民健康保険制度関係業務準備事業費	0	4,860	△4,860
計	1	350,197	△350,196

(款) 4 国庫支出金

(項) × 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
× 療養給付費等国庫負担金	0	1,353,251	△1,353,251

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分現年課税分	1,125,102	0001 一般被保険者医療給付費分現年課税分	1,125,102
		1,200,750×93.7%	
2 後期高齢者支援金分現年課税分	382,210	0001 一般被保険者後期高齢者支援金分現年課税分	382,210
		407,909×93.7%	
3 介護納付金分現年課税分	105,851	0001 一般被保険者介護納付金分現年課税分	105,851
		112,969×93.7%	
4 医療給付費分滞納繰越分	57,332	0001 一般被保険者医療給付費分滞納繰越分	57,332
		127,405×45.0%	
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	19,959	0001 一般被保険者後期高齢者支援金分滞納繰越分	19,959
		44,354×45.0%	
6 介護納付金分滞納繰越分	6,729	0001 一般被保険者介護納付金分滞納繰越分	6,729
		14,954×45.0%	
1 医療給付費分現年課税分	10,381	0001 退職被保険者等医療給付費分現年課税分	10,381
		10,659×97.4%	
2 後期高齢者支援金分現年課税分	3,478	0001 退職被保険者等後期高齢者支援金分現年課税分	3,478
		3,571×97.4%	
3 介護納付金分現年課税分	2,388	0001 退職被保険者等介護納付金分現年課税分	2,388
		2,452×97.4%	
4 医療給付費分滞納繰越分	724	0001 退職被保険者等医療給付費分滞納繰越分	724
		1,611×45.0%	
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	284	0001 退職被保険者等後期高齢者支援金分滞納繰越分	284
		633×45.0%	
6 介護納付金分滞納繰越分	197	0001 退職被保険者等介護納付金分滞納繰越分	197
		439×45.0%	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	1	0001 一般被保険者一部負担金現年度分	1
1 現年度分	1	0001 退職被保険者等一部負担金現年度分	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 災害臨時特例補助金	1	0001 災害臨時特例補助金	1
		廃除科目	
		廃除科目	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		廃除科目	

目	本 年 度	前 年 度	比 較
× 高額医療費共同事業国庫負担金	0	55,473	△55,473
× 特定健康診査等事業国庫負担金	0	7,590	△7,590
計	0	1,416,314	△1,416,314

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険給付費等交付金	5,190,949	0	5,190,949
× 県財政調整交付金	0	462,682	△462,682
計	5,190,949	462,682	4,728,267

## (款) 5 県支出金

## (項) 2 財政安定化基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政安定化基金交付金	1	0	1
計	1	0	1

## (款) 5 県支出金

## (項) × 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
× 高額医療費共同事業県負担金	0	55,473	△55,473
× 特定健康診査等事業県負担金	0	7,590	△7,590
計	0	63,063	△63,063

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	151	81	70
計	151	81	70

## (款) 7 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	600,017	732,185	△132,168
計	600,017	732,185	△132,168

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		廃除科目
		廃除科目

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 普通交付金	5,025,595	0001 普通交付金 5,025,595
2 特別交付金	165,354	0001 保険者努力支援分 42,448
		0002 特別調整交付金分(市町村分) 20,232
		0003 都道府県繰入金(2号分) 85,006
		0004 特定健康診査等負担金 17,668
		廃除科目

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 財政安定化基金交付金	1	0001 財政安定化基金交付金 1

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		廃除科目
		廃除科目

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	151	0001 国民健康保険支払準備基金利子 151

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	211,814	0001 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 211,814
2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	132,180	0001 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 132,180
3 職員給与費等繰入金	150,965	0001 国民健康保険事業職員給与費等繰入金 150,965
4 出産育児一時金等繰入金	25,200	0001 出産育児一時金等繰入金 25,200
5 財政安定化支援事業繰入金	18,905	0001 財政安定化支援事業繰入金 18,905
6 その他一般会計繰入金	60,953	0001 その他一般会計繰入金 60,953

## (款) 7 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	98,744	0	98,744
計	98,744	0	98,744

## (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 延滞金	40,001	0	40,001
2 加算金	2	0	2
3 過料	2	0	2
× 一般被保険者延滞金	0	45,000	△45,000
× 退職被保険者等延滞金	0	1	△1
× 一般被保険者加算金	0	1	△1
× 退職被保険者等加算金	0	1	△1
× 一般被保険者過料	0	1	△1
× 退職被保険者等過料	0	1	△1
計	40,005	45,005	△5,000

## (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 一般被保険者第三者納付金	3,000	6,000	△3,000
2 退職被保険者等第三者納付金	11	10	1
3 一般被保険者返納金	2,510	7,000	△4,490
4 退職被保険者等返納金	11	1	10

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 基金繰入金	98,744	0001 国民健康保険支払準備基金繰入金	98,744

(単位 千円)

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

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 一般被保険者延滞金	40,000	0001 一般被保険者延滞金	40,000
2 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
2 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
2 退職被保険者等過料	1	0001 退職被保険者等過料	1
		廃除科目	

(単位 千円)

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

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 一般被保険者第三者納付金現物分	2,900	0001 一般被保険者第三者納付金現物分	2,900
2 一般被保険者第三者納付金現金分	100	0001 一般被保険者第三者納付金現金分	100
1 退職被保険者等第三者納付金現物分	10	0001 退職被保険者等第三者納付金現物分	10
2 退職被保険者等第三者納付金現金分	1	0001 退職被保険者等第三者納付金現金分	1
1 一般被保険者返納金現物分	2,500	0001 一般被保険者返納金現物分	2,500
2 一般被保険者返納金現金分	10	0001 一般被保険者返納金現金分	10
1 退職被保険者等返納金現物分	10	0001 退職被保険者等返納金現物分	10

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
5 療養給付費等負担金	1	0	1
6 療養給付費等交付金	1	0	1
7 特定健康診査等負担金	1	0	1
8 指定公費	141	408	△267
9 雑入	3,317	3,034	283
× 団体支出金	0	2	△2
計	8,993	16,455	△7,462

(款)×療養給付費等交付金

(項)×療養給付費等交付金

目	本年度	前年度	比較
× 療養給付費等交付金	0	76,828	△76,828
計	0	76,828	△76,828

(款)×前期高齢者交付金

(項)×前期高齢者交付金

目	本年度	前年度	比較
× 前期高齢者交付金	0	2,027,740	△2,027,740
計	0	2,027,740	△2,027,740

(款)×共同事業交付金

(項)×共同事業交付金

目	本年度	前年度	比較
× 高額医療費共同事業交付金	0	233,008	△233,008
× 保険財政共同安定化事業交付金	0	1,764,266	△1,764,266
計	0	1,997,274	△1,997,274

節		説明	
区分	金額		
2 退職被保険者等返納金現金分	1	0001 退職被保険者等返納金現金分	1
1 過年度分	1	0001 一般被保険者療養給付費等国庫負担金過年度分	1
1 過年度分	1	0001 退職被保険者等療養給付費等交付金過年度分	1
1 過年度分	1	0001 特定健康診査等事業国庫負担金過年度分	1
1 前期高齢者指定公費	141	0001 前期高齢者指定公費	141
1 雑入	3,317	0001 特定健康診査受診者負担金	3,181
		0002 生活習慣病健康診査受診者負担金	106
		0003 特定保健指導教室受講者等負担金	30
		廃除科目	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		廃除科目	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		廃除科目	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		廃除科目	
		廃除科目	

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	139,940	135,658	4,282	702			139,238
2 連合会負担金	2,397	2,507	△110				2,397
計	142,337	138,165	4,172	702			141,635

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	10,646	11,108	△462			1,500	9,146
計	10,646	11,108	△462			1,500	9,146

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 運営協議会費	184	0	184				184

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	7,284	02010100 職員給与費 (国民健康保険総務管理)	100,390
2 給料	46,701	2 給料	46,701
3 職員手当等	38,713	3 職員手当等	38,713
4 共済費	16,109	4 共済費	14,976
9 旅費	333	02010200 国民健康保険事務費	39,550
11 需用費	1,096	1 報酬	7,284
12 役務費	6,776	4 共済費	1,133
13 委託料	12,108	9 旅費	333
14 使用料及び賃借料	10,793	11 需用費	1,096
19 負担金、補助及び交付金	27	12 役務費	6,776
		13 委託料	12,108
		被保険者証等作成及び封入封緘	3,397
		ジェネリック医薬品差額通知書作成及び封入封緘	289
		国庫補助申請システム保守	215
		レセプト電算処理	5,172
		制度改正対応国民健康保険システム修正	702
		国保情報集約システム運用管理	2,333
		14 使用料及び賃借料	10,793
		19 負担金、補助及び交付金	27
		負担金	27
		県国民健康保険都市協議会	5
		国民健康保険第三者行為求償事務費	22
19 負担金、補助及び交付金	2,397	02010300 国民健康保険団体連合会負担金	2,397
		19 負担金、補助及び交付金	2,397
		負担金	2,397
		県国民健康保険団体連合会	2,397

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	273	02010400 国民健康保険賦課事務費	5,895
12 役務費	6,934	11 需用費	186
13 委託料	3,439	12 役務費	3,048
		13 委託料	2,661
		納入通知書等作成及び封入封緘	2,661
		02010500 国民健康保険徴収事務費	4,751
		11 需用費	87
		12 役務費	3,886
		13 委託料	778
		公金収納情報データ作成	778

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	147	02010600 国民健康保険運営協議会費	184
11 需用費	2	1 報酬	147

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
計	184	0	184				184

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	3	11 需用費	2
19 負担金、補助及び交付金	32	12 役務費	3
		19 負担金、補助及び交付金	32
		負担金	32
		県国民健康保険運営協議会会長	32

## (款) 1 総務費 (項) × 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
× 趣旨普及費	0	270	△270				
計	0	270	△270				

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		廃除科目	

## (款) 2 保険給付費 (項) 1 療養費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	4,311,531	4,344,032	△32,501	4,306,130		2,901	2,500
2 退職被保険者等療養給付費	94,540	115,131	△20,591	94,519		11	10
3 一般被保険者療養費	40,022	43,262	△3,240	39,912		100	10
4 退職被保険者等療養費	452	930	△478	450		1	1
5 審査支払手数料	15,537	16,343	△806	15,537			
計	4,462,082	4,519,698	△57,616	4,456,548		3,013	2,521

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	4,311,531	02020100 一般被保険者療養給付費	4,311,531
		19 負担金、補助及び交付金	4,311,531
		負担金	4,311,531
		一般被保険者療養給付費	4,311,531
19 負担金、補助及び交付金	94,540	02020200 退職被保険者等療養給付費	94,540
		19 負担金、補助及び交付金	94,540
		負担金	94,540
		退職被保険者等療養給付費	94,540
19 負担金、補助及び交付金	40,022	02020300 一般被保険者療養費	40,022
		19 負担金、補助及び交付金	40,022
		負担金	40,022
		一般被保険者療養費	40,022
19 負担金、補助及び交付金	452	02020400 退職被保険者等療養費	452
		19 負担金、補助及び交付金	452
		負担金	452
		退職被保険者等療養費	452
12 役務費	15,537	02020500 国民健康保険審査支払手数料	15,537
		12 役務費	15,537

## (款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者高額療養費	553,584	561,376	△7,792	553,584			
2 退職被保険者等高額療養費	15,123	18,448	△3,325	15,123			

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	553,584	02020600 一般被保険者高額療養費	553,584
		19 負担金、補助及び交付金	553,584
		負担金	553,584
		一般被保険者高額療養費	553,584
19 負担金、補助及び交付金	15,123	02020700 退職被保険者等高額療養費	15,123
		19 負担金、補助及び交付金	15,123
		負担金	15,123
		退職被保険者等高額療養費	15,123

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	221	221	0	221			
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	55	55	0	55			
計	568,983	580,100	△11,117	568,983			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

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

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 出産育児一時金	37,800	42,000	△4,200				37,800
2 出産育児一時金支払手数料	19	21	△2				19
計	37,819	42,021	△4,202				37,819

(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	5,250	5,500	△250				5,250
計	5,250	5,500	△250				5,250

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	221	02020800 一般被保険者高額介護合算療養費	221
		19 負担金, 補助及び交付金	221
		負担金	221
		一般被保険者高額介護合算療養費	221
19 負担金, 補助及び交付金	55	02020900 退職被保険者等高額介護合算療養費	55
		19 負担金, 補助及び交付金	55
		負担金	55
		退職被保険者等高額介護合算療養費	55

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	32	02021000 一般被保険者移送費	32
		19 負担金, 補助及び交付金	32
		負担金	32
		一般被保険者移送費	32
19 負担金, 補助及び交付金	32	02021100 退職被保険者等移送費	32
		19 負担金, 補助及び交付金	32
		負担金	32
		退職被保険者等移送費	32

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	37,800	02021200 出産育児一時金	37,800
		19 負担金, 補助及び交付金	37,800
		負担金	37,800
		出産育児一時金	37,800
12 役務費	19	02021300 出産育児一時金支払手数料	19
		12 役務費	19

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	5,250	02021400 葬祭費	5,250
		19 負担金, 補助及び交付金	5,250
		負担金	5,250
		葬祭費	5,250

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 1 医療給付費分

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者医療給付費分	1,641,383	0	1,641,383	137,986			1,503,397
2 退職被保険者等医療給付費分	5,983	0	5,983				5,983
計	1,647,366	0	1,647,366	137,986			1,509,380

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	1,641,383	02030100 一般被保険者医療給付費分	1,641,383
		19 負担金, 補助及び交付金	1,641,383
		負担金	1,641,383
		一般被保険者医療給付費	1,641,383
19 負担金, 補助及び交付金	5,983	02030200 退職被保険者等医療給付費分	5,983
		19 負担金, 補助及び交付金	5,983
		負担金	5,983
		退職被保険者等医療給付費	5,983

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 2 後期高齢者支援金等分

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	523,553	0	523,553				523,553
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	2,095	0	2,095				2,095
計	525,648	0	525,648				525,648

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	523,553	02030300 一般被保険者後期高齢者支援金等分	523,553
		19 負担金, 補助及び交付金	523,553
		負担金	523,553
		一般被保険者後期高齢者支援金	523,553
19 負担金, 補助及び交付金	2,095	02030400 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	2,095
		19 負担金, 補助及び交付金	2,095
		負担金	2,095
		退職被保険者等後期高齢者支援金等	2,095

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 3 介護納付金分

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護納付金分	174,148	0	174,148				174,148
計	174,148	0	174,148				174,148

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	174,148	02030500 介護納付金分	174,148
		19 負担金, 補助及び交付金	174,148
		負担金	174,148
		介護納付金	174,148

## (款) 4 共同事業拠出金

## (項) 1 共同事業拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 共同事業拠出金	10	0	10				10
× 高額医療費共同事業拠出金	0	221,894	△221,894				
× 保険財政共同安定化事業拠出金	0	1,871,006	△1,871,006				
× 高額医療費共同事業事務費拠出金	0	1	△1				

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	10	02040100 共同事業拠出金	10
		19 負担金, 補助及び交付金	10
		負担金	10
		共同事業事務費拠出金	10
		廃除科目	
		廃除科目	
		廃除科目	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
× 保険財政共同安定化事業事務費 拠出金	0	1	△1				
× その他共同事業 事務費拠出金	0	10	△10				
計	10	2,092,912	△2,092,902				10

節		説明	
区分	金額		
		廃除科目	
		廃除科目	

(款) 5 保健事業費

(項) 1 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	3,811	4,009	△198				3,811
2 疾病予防費	12,921	11,934	987				12,921
計	16,732	15,943	789				16,732

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	3,177	02050200 医療費通知費	3,811
13 委託料	634	12 役務費	3,177
		13 委託料	634
		医療費通知書電算処理	634
19 負担金、補助 及び交付金	12,921	02050300 人間ドック助成費	12,921
		19 負担金、補助及び交付金	12,921
		補助金	12,921
		人間ドック助成金	12,111
		脳ドック助成金	810

(款) 5 保健事業費

(項) 2 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	52,333	50,171	2,162	26,668		3,317	22,348
計	52,333	50,171	2,162	26,668		3,317	22,348

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	5,640	02050400 特定健康診査等事業	52,333
4 共済費	708	1 報酬	5,640
8 報償費	294	4 共済費	708
9 旅費	240	8 報償費	294
11 需用費	1,021	9 旅費	240
12 役務費	2,500	11 需用費	1,021
13 委託料	41,166	12 役務費	2,500
14 使用料及び賃 借料	98	13 委託料	41,166
		交通誘導	105
18 備品購入費	46	受診券封入封緘	201
		医療情報データ化及び対象者リスト作成	4,671
19 負担金、補助 及び交付金	620	特定健康診査	35,197
		特定保健指導	992
		14 使用料及び賃借料	98
		18 備品購入費	46
		19 負担金、補助及び交付金	620
		負担金	620
		特定健康診査・特定保健指導費	620

## (款) 6 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 支払準備基金積立金	151	81	70			151	
計	151	81	70			151	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
25 積立金	151	02060100 国民健康保険支払準備基金費	151
		25 積立金	151

## (款) 7 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者保険税還付金	7,270	7,320	△50				7,270
2 退職被保険者等保険税還付金	40	50	△10				40
3 一般被保険者保険税還付加算金	50	0	50				50
4 退職被保険者等保険税還付加算金	10	0	10				10
5 その他償還金	2	2	0				2
計	7,372	7,372	0				7,372

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金, 利子及び割引料	7,270	02070100 一般被保険者保険税還付金	7,270
		23 償還金, 利子及び割引料	7,270
23 償還金, 利子及び割引料	40	02070200 退職被保険者等保険税還付金	40
		23 償還金, 利子及び割引料	40
23 償還金, 利子及び割引料	50	02070300 一般被保険者保険税還付加算金	50
		23 償還金, 利子及び割引料	50
23 償還金, 利子及び割引料	10	02070400 退職被保険者等保険税還付加算金	10
		23 償還金, 利子及び割引料	10
23 償還金, 利子及び割引料	2	02070500 国庫支出金等返還金	2
		23 償還金, 利子及び割引料	2

## (款) 7 諸支出金

## (項) 2 指定公費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 前期高齢者指定公費	141	408	△267			141	
計	141	408	△267			141	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	141	02070600 前期高齢者指定公費	141
		19 負担金, 補助及び交付金	141
		負担金	141
		前期高齢者指定公費	141

## (款) 8 予備費

## (項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	3,734	4,106	△372				3,734
計	3,734	4,106	△372				3,734

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		02080100 国民健康保険事業予備費	3,734

## (款) × 後期高齢者支援金等

## (項) × 後期高齢者支援金等

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
× 後期高齢者支援金	0	1,137,041	△1,137,041				
× 後期高齢者関係事務費拠出金	0	74	△74				
計	0	1,137,115	△1,137,115				

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		廃除科目	
		廃除科目	

(款)×前期高齢者納付金等

(項)×前期高齢者納付金等

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
× 前期高齢者納付金	0	756	△756				
× 前期高齢者関係事務費拠出金	0	78	△78				
計	0	834	△834				

(款)×病床転換支援金等

(項)×病床転換支援金等

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

(款)×老人保健拠出金

(項)×老人保健拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
× 老人保健事務費拠出金	0	30	△30				
計	0	30	△30				

(款)×介護納付金

(項)×介護納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
× 介護納付金	0	417,095	△417,095				
計	0	417,095	△417,095				

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		廃除科目
		廃除科目

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		廃除科目

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		廃除科目

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		廃除科目

給 与 費

明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与			
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月分)	地 域 手 当
本 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	13	4,745		
	計	13	4,745		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	14	5,940		
	計	14	5,940		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	△1	△1,195		
	計	△1	△1,195		

(単位 千円)

費			共済費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
		4,745	584	5,329	
		4,745	584	5,329	
		5,940	788	6,728	
		5,940	788	6,728	
		△1,195	△204	△1,399	
		△1,195	△204	△1,399	

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	12 (4)	8,326	46,701	38,693	93,720
前 年 度	11 (3)	5,808	43,240	35,312	84,360
比 較	1 (1)	2,518	3,461	3,381	9,360

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	1,252	630	401		3,000	
	前年度	1,732		504		2,800	
	比較	△480	630	△103		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	3,461	給与改定に伴う増減分	80
		昇給に伴う増加分	512
		その他の増減分	2,869
職員手当	3,381	制度改正に伴う増減分	904
		その他の増減分	2,477

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
16,233	109,953	
14,490	98,850	
1,743	11,103	

( ) 内は、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
1,329	12,302	9,047	6,305	4,427		
1,348	11,473	7,922	5,835	3,698		
△19	829	1,125	470	729		

(単位 千円)

説 明	備 考																
○前年度分	○給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.19 % 実施月 4 月																
	○平均昇給率 1.11 %																
○職員数の異動に伴う増減分 2,480	○職員数の異動状況																
○その他の増減分 389	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>12 人</td> <td>人</td> <td>12 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>11</td> <td></td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員	その他	計	本年度	12 人	人	12 人	前年度	11		11	増 減	1		1
	現に在職する職員	その他	計														
本年度	12 人	人	12 人														
前年度	11		11														
増 減	1		1														
	○採用・退職等の状況 採用者 人 退職者 人 異動者 1 人																
○扶養手当 18																	
○管理職手当 △64																	
○勤勉手当 458																	
○地域手当 492																	

(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
30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	320,308	
	平均給与月額 (円)	371,751	
	平均年齢 (歳)	41.2	
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	321,247	
	平均給与月額 (円)	371,413	
	平均年齢 (歳)	40.8	

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	151,500	149,200	147,100	144,500
短大卒	162,700	159,900	159,800	
大学卒	185,800	173,100	179,200	

ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数：人	構成比：%	級	職員数：人	構成比：%
30年1月1日現在	7	( )	( )	5	( )	( )
	6	1 ( )	8.3 ( )	4	( )	( )
	5	2 ( )	16.7 ( )	3	( )	( )
	4	4 ( )	33.3 ( )	2	( )	( )
	3	2 ( )	16.7 ( )	1	( )	( )
	2	( )	( )			
	1	3 ( )	25.0 ( )			
	計	12 ( )	100.0 ( )	計	( )	( )
29年1月1日現在	7	( )	( )	5	( )	( )
	6	1 ( )	9.1 ( )	4	( )	( )
	5	2 ( )	18.1 ( )	3	( )	( )
	4	3 ( )	27.3 ( )	2	( )	( )
	3	3 ( )	27.3 ( )	1	( )	( )
	2	( )	( )			
	1	2 ( )	18.2 ( )			
	計	11 ( )	100.0 ( )	計	( )	( )

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職	技能労務職	
本年度	職員数 (A)	12 人	12 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)	10	10		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	10	10	
		5号給			
	6号給以上				
比率 (B) / (A)	83.3 %	83.3 %	%		
前年度	職員数 (A)	11 人	11 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)	9	9		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	9	9	
		5号給			
	6号給以上				
比率 (B) / (A)	81.8 %	81.8 %	%		

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.125 ( )	2.275 ( )	4.400 ( )	有	
前年度	2.075 ( )	2.225 ( )	4.300 ( )	有	
国の制度	2.125 ( )	2.275 ( )	4.400 ( )	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 (4%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	9.0 %
支給対象職員数	12 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
国庫補助申請システム保守業務委託契約	215		
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	6,058		
健康診査受診券等作成及び封入封緘業務委託契約	994		
合 計	7,267		

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30年度	215				215
平成30年度	6,058				6,058
平成30年度	994				994
	7,267				7,267



平成30年度

龍ヶ崎市公共下水道事業特別会計予算

## 議案第30号

### 平成30年度龍ヶ崎市公共下水道事業特別会計予算

平成30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2,328,400千円と定める。

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

(継続費)

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じたときにおける同一款内でのこれらの経費の各項の間と定める。

平成30年2月27日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

# 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		6,071
	1 負担金	6,071
2 使用料及び手数料		1,158,476
	1 使用料	1,158,402
	2 手数料	74
3 国庫支出金		199,350
	1 国庫補助金	199,350
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		402,295
	1 一般会計繰入金	402,295
7 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
8 諸収入		7,004
	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	502
9 市債		553,800
	1 市債	553,800
歳 入	合 計	2,328,400

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 下水道費		1,042,405
	1 下水道管理費	540,832
	2 下水道建設費	501,573
2 公債費		1,285,110
	1 公債費	1,285,110
3 予備費		885
	1 予備費	885
歳 出 合 計		2,328,400

## 第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1	下水道費	2 下水道建設費 佐貫排水ポンプ場改築事業	934,000	平成30年度	373,600
				平成31年度	186,800
				平成32年度	373,600

## 第 3 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
公共下水道水洗便所改造資金融資に関する損失補償 (平成30年度)	平成30年度から 平成35年度まで	65,000

## 第 4 表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
公営企業会計適用債	7,400	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還 (金融機関等に預金保険法 (昭和46年法律第34号) 第49条第2項又は農水産業協同組合貯金保険法 (昭和48年法律第53号) 第49条第2項に定める保険事故が生じた場合に、債権との相殺による繰上償還を含む。) 若しくは低利に借換えすることができる。
公共下水道事業	257,700			
流域下水道事業	14,100			
資本費平準化債	193,100			
下水道事業債 (特別措置分)	81,500			
計	553,800			

平成30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	6,071	10,178	△4,107
2 使用料及び手数料	1,158,476	1,121,290	37,186
3 国庫支出金	199,350	132,250	67,100
4 県支出金	400	300	100
5 財産収入	4	4	0
6 繰入金	402,295	407,375	△5,080
7 繰越金	1,000	1,000	0
8 諸収入	7,004	7,003	1
9 市債	553,800	545,600	8,200
歳入合計	2,328,400	2,225,000	103,400

## 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	1,042,405	935,797	106,608	199,750	279,200	9,999	553,456
2 公債費	1,285,110	1,288,325	△3,215		274,600	3,151	1,007,359
3 予備費	885	878	7				885
歳 出 合 計	2,328,400	2,225,000	103,400	199,750	553,800	13,150	1,561,700

## 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	6,071	10,178	△4,107
計	6,071	10,178	△4,107

### (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	1,158,398	1,120,900	37,498
2 下水道施設使用料	4	4	0
計	1,158,402	1,120,904	37,498

### (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	74	386	△312
計	74	386	△312

### (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	199,350	132,250	67,100
計	199,350	132,250	67,100

### (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	300	100
計	400	300	100

### (款) 5 財産収入

#### (項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較
1 利子及び配当金	4	4	0
計	4	4	0

### (款) 6 繰入金

#### (項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 一般会計繰入金	402,295	407,375	△5,080
計	402,295	407,375	△5,080

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年賦課分	3,493	0001 下水道受益者負担金現年賦課分 3,565×98.0%	3,493
2 滞納繰越分	2,578	0001 下水道受益者負担金滞納繰越分 17,187×15.0%	2,578

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年賦課分	1,142,798	0001 下水道使用料現年賦課分 1,154,342×99.0%	1,142,798
2 滞納繰越分	15,600	0001 下水道使用料滞納繰越分 78,000×20.0%	15,600
1 下水道施設使用料	4	0001 下水道施設目的外使用料	4

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 下水道手数料	74	0001 下水道工事指定店登録手数料 0002 下水道事業区域証明手数料 0003 下水道使用料督促手数料	60 1 13

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 下水道整備費補助金	199,350	0001 社会資本整備総合交付金 398,700×1/2	199,350

(単位 千円)

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

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 利子及び配当金	4	0001 流域下水道基金利子	4

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 一般会計繰入金	402,295	0001 公共下水道事業費等繰入金 0002 公共下水道事業職員給与費繰入金	345,827 56,468

## (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	502	501	1
計	502	501	1

## (款) 9 市債

## (項) 1 市債

目	本年度	前年度	比較
1 公営企業会計適用債	7,400	37,300	△29,900
2 下水道事業債	271,800	196,800	75,000
3 資本費平準化債	193,100	225,200	△32,100
4 下水道事業債 (特別措置分)	81,500	86,300	△4,800
計	553,800	545,600	8,200

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 繰越金	1,000	0001 公共下水道事業繰越金	1,000

(単位 千円)

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

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 預金利子	1	0001 公共下水道事業歳計現金運用利子	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 水洗便所改造資金貸付金元利収入	6,500	0001 水洗便所改造資金貸付金元利収入	6,500

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 雑入	502	0001 下水道計画図売払収入	1
		0002 下水道賠償責任保険金	500
		0003 下水道使用料過誤納付金返還金	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 公営企業会計適用債	7,400	0001 公営企業会計適用債	7,400
1 公共下水道事業債	257,700	0001 公共下水道事業債	257,700
2 流域下水道事業債	14,100	0001 流域下水道事業債	14,100
1 資本費平準化債	193,100	0001 下水道事業資本費平準化債	193,100
1 下水道事業債 (特別措置分)	81,500	0001 下水道事業債 (特別措置分)	81,500

3 歳 出

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	135,596	166,259	△30,663	1,000	7,400	6,554	120,642
2 下水道維持管理費	405,236	396,639	8,597			525	404,711

節		説明	
区 分	金 額		
1 報酬	1,716	03010100 職員給与費 (下水道管理)	38,771
2 給料	18,076	2 給料	18,076
3 職員手当等	14,960	3 職員手当等	14,960
4 共済費	6,026	4 共済費	5,735
8 報償費	50	03010200 下水道事務費	52,476
9 旅費	189	9 旅費	15
11 需用費	88	11 需用費	15
12 役務費	201	13 委託料	7,496
13 委託料	7,501	地方公営企業会計移行支援	7,496
14 使用料及び賃借料	2,944	19 負担金, 補助及び交付金	286
19 負担金, 補助及び交付金	32,527	負担金	286
21 貸付金	6,500	日本下水道協会	199
23 償還金, 利子及び割引料	150	県下水道協会	54
25 積立金	4	県下水道整備促進協議会	33
27 公課費	44,664	27 公課費	44,664
		03010300 下水道普及費	8,527
		11 需用費	22
		19 負担金, 補助及び交付金	2,005
		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
		03010400 下水道使用料等徴収事務費	35,818
		1 報酬	1,716
		4 共済費	291
		8 報償費	50
		9 旅費	174
		11 需用費	51
		12 役務費	201
		13 委託料	5
		公金収納情報データ作成	5
		14 使用料及び賃借料	2,944
		19 負担金, 補助及び交付金	30,236
		負担金	30,236
		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	30,226
		23 償還金, 利子及び割引料	150
		03010500 流域下水道基金費	4
		25 積立金	4
11 需用費	7,889	03010600 公共下水道管理費	38,444
12 役務費	888	11 需用費	7,889
13 委託料	20,247	12 役務費	888
14 使用料及び賃借料	14	13 委託料	20,247
16 原材料費	2,750	下水道台帳補正	2,344
19 負担金, 補助及び交付金	372,948	雨水排水ポンプ場維持管理	2,701
22 補償, 補填及び賠償金	500	施設除草	1,350
		電気工作物保安管理	444
		流量計保守点検	936
		水質検査	489

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	540,832	562,898	△22,066	1,000	7,400	7,079	525,353

節		説明	金額
区分	金額		
		管渠清掃	8,299
		汚水中継ポンプ場等維持管理	1,684
		管渠等調査	2,000
		14 使用料及び賃借料	14
		16 原材料費	2,750
		19 負担金, 補助及び交付金	6,156
		負担金	6,156
		南が丘地区公共下水道維持管理費	6,156
		22 補償, 補填及び賠償金	500
		賠償金	500
		03010700 流域下水道管理費	366,792
		19 負担金, 補助及び交付金	366,792
		負担金	366,792
		霞ヶ浦常南流域下水道維持管理費	366,792

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道建設費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 公共下水道整備事業費	501,573	372,899	128,674	198,750	271,800	2,920	28,103
計	501,573	372,899	128,674	198,750	271,800	2,920	28,103

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
2 給料	7,824	03010800 職員給与費(下水道建設)	17,697
3 職員手当等	7,382	2 給料	7,824
4 共済費	2,491	3 職員手当等	7,382
11 需用費	176	4 共済費	2,491
12 役務費	44	03010900 公共下水道整備事業	39,920
13 委託料	15,700	11 需用費	176
15 工事請負費	437,600	12 役務費	44
19 負担金, 補助及び交付金	21,356	13 委託料	14,700
		補償調査	700
		馴馬地区実施設計	7,000
		西坪地区実施設計	7,000
		15 工事請負費	22,000
		馴馬第4-6号枝線工事	12,000
		西坪第28号枝線工事	10,000
		22 補償, 補填及び賠償金	3,000
		賠償金	3,000
		03011000 公共下水道改築等事業	422,600
		13 委託料	1,000
		補償調査	1,000
		15 工事請負費	415,600
		佐貫排水ポンプ場改築工事	373,600
		地蔵後中継ポンプ場改築工事	37,000
		西坪幹線人孔鉄蓋交換工事	5,000
		22 補償, 補填及び賠償金	6,000
		賠償金	6,000
		03011100 流域下水道整備事業	21,356
		19 負担金, 補助及び交付金	21,356
		負担金	21,356
		霞ヶ浦常南流域下水道整備事業	21,356

## (款) 2 公債費

## (項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	1,081,518	1,063,973	17,545		274,600	3,151	803,767
2 利子	203,592	224,352	△20,760				203,592
計	1,285,110	1,288,325	△3,215		274,600	3,151	1,007,359

## (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	885	878	7				885
計	885	878	7				885

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金, 利子及び割引料	1,081,518	03020100 下水道事業債元金償還費	1,081,518
		23 償還金, 利子及び割引料	1,081,518
23 償還金, 利子及び割引料	203,592	03020200 下水道事業債利子償還費	203,592
		23 償還金, 利子及び割引料	203,592

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		03030100 公共下水道事業予備費	885

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	7 (1)	1,716	25,900	21,782	49,398
前 年 度	7		28,838	23,680	52,518
比 較	(1)	1,716	△2,938	△1,898	△3,120

職員 の 内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外 勤務手当	宿日直手当
	本年度	1,116	594	387		600	
	前年度	1,056	270	630		700	
	比 較	60	324	△243		△100	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	△2,938	給与改定に伴う増減分	37
		昇給に伴う増加分	266
		その他の増減分	△3,241
職員手当	△1,898	制度改正に伴う増減分	548
		その他の増減分	△2,446

明 細 書

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
8,517	57,915	
9,299	61,817	
△782	△3,902	

( ) 内は、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
1,286	6,830	4,937	3,498	2,489	45	
1,725	7,636	5,258	3,875	2,530		
△439	△806	△321	△377	△41	45	

(単位 千円)

説 明	備 考																
○前年度分	○給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.17 % 実施月 4 月																
	○平均昇給率 1.13 %																
○職員の異動に伴う増減分 △686	○職員数の異動状況																
○職員の採用・退職に伴う増減分 △2,506	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職 する職員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>6 人</td> <td>1 人</td> <td>7 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>7</td> <td></td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		現に在職 する職員	その他	計	本年度	6 人	1 人	7 人	前年度	7		7	増 減	△ 1	1	
		現に在職 する職員	その他	計													
本年度		6 人	1 人	7 人													
前年度		7		7													
増 減	△ 1	1															
○その他の増減分 △49																	
	○採用・退職等の状況 採用者 1 人 退職者 △1 人 異動者 人																
○扶養手当 84																	
○管理職手当 △63																	
○勤勉手当 251																	
○地域手当 276																	

(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
30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	336,386	
	平均給与月額 (円)	405,493	
	平均年齢 (歳)	45.4	
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	340,742	
	平均給与月額 (円)	410,716	
	平均年齢 (歳)	46.9	

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	151,500	149,200	147,100	144,500
短大卒	162,700	159,900	159,800	
大学卒	185,800	173,100	179,200	

ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数：人	構成比：%	級	職員数：人	構成比：%
30年1月1日現在	7	( )	( )	5	( )	( )
	6	1 ( )	14.2 ( )	4	( )	( )
	5	2 ( )	28.6 ( )	3	( )	( )
	4	2 ( )	28.6 ( )	2	( )	( )
	3	1 ( )	14.3 ( )	1	( )	( )
	2	( )	( )			
	1	1 ( )	14.3 ( )			
	計	7 ( )	100.0 ( )	計	( )	( )
29年1月1日現在	7	( )	( )	5	( )	( )
	6	1 ( )	14.3 ( )	4	( )	( )
	5	3 ( )	42.8 ( )	3	( )	( )
	4	1 ( )	14.3 ( )	2	( )	( )
	3	1 ( )	14.3 ( )	1	( )	( )
	2	( )	( )			
	1	1 ( )	14.3 ( )			
	計	7 ( )	100.0 ( )	計	( )	( )

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職	技能労務職	
本年度	職員数 (A)	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			
		3号給			
		4号給	5	5	
		5号給			
	6号給以上				
比率 (B) / (A)	83.3 %	83.3 %	%		
前年度	職員数 (A)	7 人	7 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)	4	4		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	4	4	
		5号給			
	6号給以上				
比率 (B) / (A)	57.1 %	57.1 %	%		

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.125 ( )	2.275 ( )	4.400 ( )	有	
前年度	2.075 ( )	2.225 ( )	4.300 ( )	有	
国の制度	2.125 ( )	2.275 ( )	4.400 ( )	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 (4%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	9.0 %
支給対象職員数	7 人
国の指定基準に基づく支給率	10.0 %

ク その他の手当

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

継続費についての前々年度末までの支  
の見込み及び当該年度以降の支出予定

款	項	事業名	全 体	
			年 度	年 割 額
1 下水道費	1 下水道管理費	地方公営企業会計移行支援業務委託費	平成29年度	37,347
			平成30年度	7,496
			平成31年度	18,095
			計	62,938
	2 下水道建設費	佐貫排水ポンプ場改築事業	平成30年度	373,600
			平成31年度	186,800
			平成32年度	373,600
			計	934,000

出額、前年度末までの支出額又は支出額  
額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

計 画			前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの 支出 (見込)額	当該年度 支出 予定額	当該年度 未までの 支出 予定額	翌年度 以 支出 予定額	翌年度 降 支出 予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率(%)
左 の 財 源 内 訳									
特 定 財 源		一 般							
国県支出金	地方債	その他							
	37,300		47		37,347	37,347			59.3
	7,400		96		7,496	7,496			11.9
	18,000		95				18,095		28.8
	62,700		238		44,843	44,843	18,095		100.0
183,750	189,800		50		373,600	373,600			40.0
91,875	94,800		125				186,800		20.0
183,750	189,800		50				373,600		40.0
459,375	474,400		225		373,600	373,600	560,400		100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支

事 項	限度額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
公共下水道水洗便所改造資金融資に関する損失補償（平成25年度）	65,000	平成26年度から平成29年度まで	
公共下水道水洗便所改造資金融資に関する損失補償（平成26年度）	65,000	平成27年度から平成29年度まで	
公共下水道水洗便所改造資金融資に関する損失補償（平成27年度）	65,000	平成28年度から平成29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28年度）	65,000	平成29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29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	4,877		
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30年度）	65,000		
合 計	394,877		

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30年度					
平成30年度から平成31年度まで					
平成30年度から平成32年度まで					
平成30年度から平成33年度まで					
平成30年度から平成34年度まで					
平成30年度	4,680				4,680
平成30年度から平成35年度まで					
	4,680				4,680

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額
1 公営企業会計適用債	3,800	3,800
(1) 公営企業会計適用債	3,800	3,800
2 普通債	7,853,955	7,385,080
(1) 公共下水道債	6,748,903	6,338,986
(2) 流域下水道債	1,105,052	1,046,094
3 災害復旧債	26,900	25,737
(1) 公共下水道災害復旧債	24,200	23,154
(2) 流域下水道災害復旧債	2,700	2,583
4 その他	4,792,398	4,791,105
(1) 臨時財政特例債	914	
(2) 資本費平準化債	3,652,914	3,633,925
(3) 下水道事業債（特別措置分）	1,138,570	1,157,180
合 計	12,677,053	12,205,722

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	
44,700		48,500
44,700		48,500
297,700	750,715	6,932,065
268,100	673,592	5,933,494
29,600	77,123	998,571
	1,181	24,556
	1,062	22,092
	119	2,464
274,600	329,622	4,736,083
193,100	251,392	3,575,633
81,500	78,230	1,160,450
617,000	1,081,518	11,741,204



平成30年度

龍ヶ崎市農業集落排水事業特別会計予算

議案第 3 1 号

平成 3 0 年度龍ヶ崎市農業集落排水事業特別会計予算

平成 3 0 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 67,400 千円と定める。

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

(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。

平成 3 0 年 2 月 2 7 日提出

龍ヶ崎市長 中山 一 生

# 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		3,929
	1 使用料	3,928
	2 手数料	1
2 県支出金		490
	1 県補助金	490
3 繰入金		46,879
	1 一般会計繰入金	46,879
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		3,501
	1 市預金利子	1
	2 貸付金元利収入	3,500
6 市債		12,600
	1 市債	12,600
歳 入	合 計	67,400

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		23,123
	1 農業集落排水管理費	23,123
2 公債費		44,146
	1 公債費	44,146
3 予備費		131
	1 予備費	131
歳 出 合 計		67,400

## 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30年度）	平成30年度から 平成35年度まで	35,000

## 第 3 表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
資本費平準化債	12,600	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還（金融機関等に預金保険法（昭和46年法律第34号）第49条第2項又は農水産業協同組合貯金保険法（昭和48年法律第53号）第49条第2項に定める保険事故が生じた場合に、債権との相殺による繰上償還を含む。）若しくは低利に借換えすることができる。

平成30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	3,929	3,891	38
2 県支出金	490	490	0
3 繰入金	46,879	49,217	△2,338
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	3,501	3,501	0
6 市債	12,600	12,900	△300
歳入合計	67,400	70,000	△2,600

## 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 農業集落排水事業費	23,123	22,937	186	490		3,501	19,132
2 公債費	44,146	46,913	△2,767		12,600		31,546
3 予備費	131	150	△19				131
歳 出 合 計	67,400	70,000	△2,600	490	12,600	3,501	50,809

## 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	3,928	3,890	38
計	3,928	3,890	38

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

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

(款) 2 県支出金

(項) 1 県補助金

目	本年度	前年度	比較
1 農業集落排水管理費県補助金	490	490	0
計	490	490	0

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 一般会計繰入金	46,879	49,217	△2,338
計	46,879	49,217	△2,338

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 諸収入

(項) 1 市預金利子

目	本年度	前年度	比較
1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

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

(款) 6 市債

(項) 1 市債

目	本年度	前年度	比較
1 資本費平準化債	12,600	12,900	△300
計	12,600	12,900	△300

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年賦課分	3,876	0001 農業集落排水使用料現年賦課分 3,956×98.0%	3,876
2 滞納繰越分	52	0001 農業集落排水使用料滞納繰越分	52

(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 490×10/10	490

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 一般会計繰入金	46,879	0001 農業集落排水事業費等繰入金	37,722
		0002 農業集落排水事業職員給与費繰入金	9,157

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 繰越金	1	0001 農業集落排水事業繰越金	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 預金利子	1	0001 農業集落排水事業歳計現金運用利子	1

(単位 千円)

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

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 資本費平準化債	12,600	0001 農業集落排水事業資本費平準化債	12,600

### 3 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	12,667	12,622	45			3,500	9,167
2 農業集落排水維持管理費	10,456	10,315	141	490		1	9,965
計	23,123	22,937	186	490		3,501	19,132

節		説明	
区分	金額		
2 給料	4,371	04010100 職員給与費 (農業集落排水管理)	9,157
3 職員手当等	3,471	2 給料	4,371
4 共済費	1,315	3 職員手当等	3,471
19 負担金, 補助及び交付金	10	4 共済費	1,315
21 貸付金	3,500	04010200 農業集落排水普及費	3,510
		19 負担金, 補助及び交付金	10
		補助金	10
		水洗便所改造資金利子補給金	10
		21 貸付金	3,500
		水洗便所改造資金貸付金	3,500
11 需用費	5,507	04010300 農業集落排水施設管理費	10,456
12 役務費	225	11 需用費	5,507
13 委託料	4,693	12 役務費	225
19 負担金, 補助及び交付金	31	13 委託料	4,693
		一般廃棄物等処理	1,750
		農業集落排水処理施設維持管理	2,843
		マンホールポンプ等清掃	100
		19 負担金, 補助及び交付金	31
		負担金	31
		県農業集落排水事業連絡協議会	31

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	37,386	39,607	△2,221		12,600		24,786
2 利子	6,760	7,306	△546				6,760
計	44,146	46,913	△2,767		12,600		31,546

節		説明	
区分	金額		
23 償還金, 利子及び割引料	37,386	04020100 農業集落排水事業債元金償還費	37,386
		23 償還金, 利子及び割引料	37,386
23 償還金, 利子及び割引料	6,760	04020200 農業集落排水事業債利子償還費	6,760
		23 償還金, 利子及び割引料	6,760

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	131	150	△19				131
計	131	150	△19				131

節		説明	
区分	金額		
		04030100 農業集落排水事業予備費	131

給 与 費

明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	1 ( )		4,371	3,351	7,722
前 年 度	1 ( )		4,336	3,261	7,597
比 較	( )		35	90	125

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
1,315	9,037	
1,395	8,992	
△80	45	

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	120		69		150	
	前年度	150		69		150	
	比 較	△30					

(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
	1,164	852	591	405		
	1,152	795	586	359		
	12	57	5	46		

(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	35	給与改定に伴う増減分	5
		昇給に伴う増加分	30
職員手当	90	制度改正に伴う増減分	89
		その他の増減分	1

(単位 千円)

説 明	備 考																
○前年度分	○給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.11 % 実施月 4 月																
	○平均昇給率 0.69 %																
	○職員数の異動状況																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>1 人</td> <td>人</td> <td>1 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員	その他	計	本年度	1 人	人	1 人	前年度	1		1	増 減			
	現に在職する職員	その他	計														
本年度	1 人	人	1 人														
前年度	1		1														
増 減																	
	○採用・退職等の状況 採用者 人 退職者 人 異動者 人																
○勤勉手当	44																
○地域手当	45																

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能労務職
30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	361,300	
	平均給与月額 (円)	406,704	
	平均年齢 (歳)	46.0	
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	357,300	
	平均給与月額 (円)	399,781	
	平均年齢 (歳)	45.0	

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	151,500	149,200	147,100	144,500
短大卒	162,700	159,900	159,800	
大学卒	185,800	173,100	179,200	

ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数：人	構成比：%	級	職員数：人	構成比：%
30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	( )	( )
29年1月1日現在	7	( )	( )	5	( )	( )
	6	( )	( )	4	( )	( )
	5	( )	( )	3	( )	( )
	4	1 ( )	100.0 ( )	2	( )	( )
	3	( )	( )	1	( )	( )
	2	( )	( )			
	1	( )	( )			
	計	1 ( )	100.0 ( )	計	( )	( )

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職	技能労務職	
本年度	職員数 (A)	1 人	1 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)	1	1		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	1	1	
		5号給			
	6号給以上				
比率 (B) / (A)	100.0 %	100.0 %	%		
前年度	職員数 (A)	1 人	1 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)	1	1		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	1	1	
		5号給			
	6号給以上				
比率 (B) / (A)	100.0 %	100.0 %	%		

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.125 ( )	2.275 ( )	4.400 ( )	有	
前年度	2.075 ( )	2.225 ( )	4.300 ( )	有	
国の制度	2.125 ( )	2.275 ( )	4.400 ( )	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 (4%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	9.0 %
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25年度）	35,000	平成26年度から 平成29年度まで	
農業集落排水水洗便所改造資金融資に関する損失補償（平成26年度）	35,000	平成27年度から 平成29年度まで	
農業集落排水水洗便所改造資金融資に関する損失補償（平成27年度）	35,000	平成28年度から 平成29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28年度）	35,000	平成29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29年度）	35,000		
排水処理施設等維持管理にかかる業務委託契約	2,992		
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30年度）	35,000		
合 計	212,992		

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査

(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30年度					
平成30年度から 平成31年度まで					
平成30年度から 平成32年度まで					
平成30年度から 平成33年度まで					
平成30年度から 平成34年度まで					
平成30年度	2,843				2,843
平成30年度から 平成35年度まで					
	2,843				2,843

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額
1 普通債	378,452	349,930
(1) 農業集落排水事業債	378,452	349,930
2 その他	97,161	96,996
(1) 資本費平準化債	97,161	96,996
合 計	475,613	446,926

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	
	29,029	320,901
	29,029	320,901
12,600	8,357	101,239
12,600	8,357	101,239
12,600	37,386	422,140



平成30年度

龍ヶ崎市介護保険事業特別会計予算

議案第 3 2 号

平成 3 0 年度龍ヶ崎市介護保険事業特別会計予算

平成 3 0 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 4,930,000 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 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 3 0 年 2 月 2 7 日提出

龍ヶ崎市長 中山 一 生

# 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保険料		1,303,354
	1 介護保険料	1,303,354
2 使用料及び手数料		220
	1 手数料	220
3 国庫支出金		922,426
	1 国庫負担金	810,242
	2 国庫補助金	112,184
4 支払基金交付金		1,260,534
	1 支払基金交付金	1,260,534
5 県支出金		702,270
	1 県負担金	671,627
	2 県補助金	30,643
6 財産収入		275
	1 財産運用収入	275
7 繰入金		739,765
	1 一般会計繰入金	739,765
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		1,155
	1 延滞金, 加算金及び過料	183
	2 市預金利子	1
	3 雑入	971
歳 入	合 計	4,930,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		125,885
	1 総務管理費	50,652
	2 徴収費	23,076
	3 介護認定審査会費	51,779
	4 趣旨普及費	378
2 保険給付費		4,560,411
	1 介護サービス等諸費	4,110,503
	2 介護予防サービス等諸費	94,338
	3 その他諸費	3,635
	4 高額介護サービス等費	119,726
	5 高額医療合算介護サービス等費	13,222
	6 特定入所者介護サービス等費	218,987
3 地域支援事業費		199,321
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	99,316
	2 一般介護予防事業費	9,869
	3 包括的支援・任意事業費	90,067
	4 その他諸費	69
4 基金積立金		40,960
	1 基金積立金	40,960
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		2,220
	1 予備費	2,220
歳 出	合 計	4,930,000



平成30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	1,303,354	1,205,421	97,933
2 使用料及び手数料	220	220	0
3 国庫支出金	922,426	846,228	76,198
4 支払基金交付金	1,260,534	1,206,169	54,365
5 県支出金	702,270	645,730	56,540
6 財産収入	275	172	103
7 繰入金	739,765	723,851	15,914
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	1,155	1,208	△53
歳入合計	4,930,000	4,629,000	301,000

## 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	125,885	106,505	19,380	1,458		310	124,117
2 保険給付費	4,560,411	4,251,245	309,166	1,531,309		1,231,893	1,797,209
3 地域支援事業費	199,321	132,236	67,085	91,929		29,519	77,873
4 基金積立金	40,960	136,114	△95,154			275	40,685
5 諸支出金	1,203	1,203	0				1,203
6 予備費	2,220	1,697	523				2,220
歳 出 合 計	4,930,000	4,629,000	301,000	1,624,696		1,261,997	2,043,307

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	1,303,354	1,205,421	97,933
計	1,303,354	1,205,421	97,933

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 手数料	220	220	0
計	220	220	0

(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	810,242	757,152	53,090
計	810,242	757,152	53,090

(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	49,440	46,088	3,352
2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	27,259	11,430	15,829
3 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金	34,027	31,558	2,469
4 介護保険事業費国庫補助金	1,458	0	1,458

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年賦課分	1,299,207	0001 第1号被保険者介護保険料特別徴収現年度分	1,171,424
		1,171,424×100.0%	
		0002 第1号被保険者介護保険料普通徴収現年度分	127,783
		138,895×92.0%	
2 滞納繰越分	4,147	0001 第1号被保険者介護保険料滞納繰越分	4,147
		27,647×15.0%	

(単位 千円)

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

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護給付費負担金	810,242	0001 介護給付費現年度分	810,241
		居宅介護サービス等分 2,088,560×20.0%=417,712	
		特定施設入居者生活介護分 173,808×15.0%=26,071	
		施設介護サービス分 1,847,335×15.0%=277,100	
		介護予防サービス等分 81,909×20.0%=16,381	
		介護予防特定施設入居者生活介護分 12,429×15.0%=1,864	
		審査支払手数料分 3,635×20.0%=727	
		高額サービス分 119,726×20.0%=23,945	
		高額医療合算サービス分 13,222×20.0%=2,644	
		特定入所者サービス分 218,987×20.0%=43,797	
		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	49,440	0001 普通調整交付金	49,440
		介護サービス分 4,109,703×1.08437%=44,564	
		介護予防サービス分 94,338×1.08437%=1,022	
		審査支払手数料分 3,635×1.08437%=39	
		高額サービス分 119,726×1.08437%=1,298	
		高額医療合算サービス分 13,222×1.08437%=143	
		特定入所者サービス分 218,987×1.08437%=2,374	
1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	27,259	0001 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分	27,259
		介護予防・生活支援サービス事業分 99,316×25.0%=24,829	
		一般介護予防事業分 9,723×25.0%=2,430	
1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金	34,027	0001 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金現年度分	34,026
		88,381×38.5%	
		0002 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金過年度分	1
1 介護保険事業費補助金	1,458	0001 介護保険制度改正支援事業費	1,458
		2,916×1/2	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
計	112,184	89,076	23,108

節		説明
区分	金額	

## (款) 4 支払基金交付金

## (項) 1 支払基金交付金

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費交付金	1,231,093	1,190,123	40,970
2 地域支援事業支援交付金	29,441	16,046	13,395
計	1,260,534	1,206,169	54,365

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費交付金	1,231,093	0001 介護給付費現年度分 1,231,092 介護サービス分 4,109,703×27.0%=1,109,619 介護予防サービス分 94,338×27.0%=25,471 審査支払手数料分 3,635×27.0%=981 高額サービス分 119,726×27.0%=32,326 高額医療合算サービス分 13,222×27.0%=3,569 特定入所者サービス分 218,987×27.0%=59,126
		0002 介護給付費過年度分 1
1 地域支援事業支援交付金	29,441	0001 地域支援事業支援交付金現年度分 29,440 介護予防・生活支援サービス事業分 99,316×27.0%=26,815 一般介護予防事業分 9,723×27.0%=2,625
		0002 地域支援事業支援交付金過年度分 1

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県負担金

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費県負担金	671,627	624,236	47,391
計	671,627	624,236	47,391

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費負担金	671,627	0001 介護給付費現年度分 671,626 居宅介護サービス等分 2,088,560×12.5%=261,070 特定施設入居者生活介護分 173,808×17.5%=30,416 施設介護サービス分 1,847,335×17.5%=323,283 介護予防サービス等分 81,909×12.5%=10,238 介護予防特定施設入居者生活介護分 12,429×17.5%=2,175 審査支払手数料分 3,635×12.5%=454 高額サービス分 119,726×12.5%=14,965 高額医療合算サービス分 13,222×12.5%=1,652 特定入所者サービス分 218,987×12.5%=27,373
		0002 介護給付費過年度分 1

## (款) 5 県支出金

## (項) 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較
1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	13,629	5,715	7,914
2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金	17,014	15,779	1,235
計	30,643	21,494	9,149

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	13,629	0001 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分 13,629 介護予防・生活支援サービス事業分 99,316×12.5%=12,414 一般介護予防事業分 9,723×12.5%=1,215
1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金	17,014	0001 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金現年度分 17,013 88,381×19.25%
		0002 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金過年度分 1

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較
1 利子及び配当金	275	172	103
計	275	172	103

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費繰入金	569,964	531,326	38,638
2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	13,633	5,716	7,917
3 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金	17,015	15,782	1,233
4 低所得者保険料軽減負担繰入金	9,978	59,157	△49,179
5 その他一般会計繰入金	129,175	111,870	17,305
計	739,765	723,851	15,914

## (款) 8 繰越金

## (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 9 諸収入

## (項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較
1 第1号被保険者延滞金	180	180	0
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 介護保険事業者加算金	1	1	0
4 過料	1	1	0
計	183	183	0

## (款) 9 諸収入

## (項) 2 市預金利子

目	本年度	前年度	比較
1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 9 諸収入

## (項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較
1 第三者納付金	800	800	0
2 返納金	3	3	0
3 雑入	168	221	△53

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 利子及び配当金	275	0001 介護保険支払準備基金利子	275

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 介護給付費繰入金	569,964	0001 介護給付費繰入金	569,964
1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	13,633	0001 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	13,633
1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金	17,015	0001 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金	17,015
1 低所得者保険料軽減負担繰入金	9,978	0001 低所得者保険料軽減負担繰入金	9,978
1 職員給与費等繰入金	75,815	0001 介護保険事業職員給与費等繰入金	75,815
2 事務費繰入金	32,576	0001 認定審査会事務費繰入金	8,583
		0002 認定調査等事務費繰入金	23,993
3 その他一般会計繰入金	20,784	0001 その他一般会計繰入金	20,784

(単位 千円)

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

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 延滞金	180	0001 第1号被保険者延滞金	180
1 加算金	1	0001 第1号被保険者加算金	1
1 加算金	1	0001 介護保険事業者加算金	1
1 過料	1	0001 第1号被保険者過料	1

(単位 千円)

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

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 第三者納付金	800	0001 介護保険事業第三者納付金	800
1 返納金	3	0001 介護保険事業返納金	1
		0002 介護保険被保険者返納金	1
		0003 成年後見申立手数料返納金	1
1 雑入	168	0001 情報公開文書複写料	90
		0002 健康教室等参加者負担金	35

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	971	1,024	△53

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		0003 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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	50,652	31,843	18,809	1,458			49,194
計	50,652	31,843	18,809	1,458			49,194

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	186	05010100 職員給与費 (介護保険総務管理)	39,260
2 給料	17,709	2 給料	17,709
3 職員手当等	15,599	3 職員手当等	15,599
4 共済費	5,952	4 共済費	5,952
11 需用費	267	05010200 介護保険事務費	11,392
12 役務費	1,296	1 報酬	186
13 委託料	3,756	11 需用費	267
14 使用料及び賃借料	5,887	12 役務費	1,296
		13 委託料	3,756
		被保険者証等作成及び封入封緘	516
		介護保険システム修正	2,916
		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	5,887

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	23,076	20,565	2,511			220	22,856
計	23,076	20,565	2,511			220	22,856

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	8,466	05010300 職員給与費 (介護保険徴収)	17,442
3 職員手当等	6,456	2 給料	8,466
4 共済費	2,520	3 職員手当等	6,456
11 需用費	73	4 共済費	2,520
12 役務費	2,446	05010400 介護保険賦課徴収事務費	5,634
13 委託料	3,115	11 需用費	73
		12 役務費	2,446
		13 委託料	3,115
		納入通知書等作成及び封入封緘	2,862
		公金収納情報データ作成	253

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護認定審査会費	8,583	8,572	11				8,583
2 認定調査等費	43,196	45,147	△1,951			90	43,106

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	8,112	05010500 介護認定審査会事務費	8,583
9 旅費	233	1 報酬	8,112
11 需用費	29	9 旅費	233
12 役務費	209	11 需用費	29
		12 役務費	209
1 報酬	4,098	05010600 職員給与費 (介護認定調査)	19,113
2 給料	8,663	2 給料	8,663
3 職員手当等	7,651	3 職員手当等	7,651
4 共済費	2,989	4 共済費	2,799
9 旅費	127	05010700 認定調査等事務費	24,083
11 需用費	117	1 報酬	4,098
12 役務費	13,685	4 共済費	190
13 委託料	5,862	9 旅費	127
14 使用料及び賃借料	4	11 需用費	117
		12 役務費	13,685

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
計	51,779	53,719	△1,940			90	51,689

節		説明	
区分	金額		
		13 委託料	5,862
		介護認定調査等	5,722
		介護認定調査票等作成	140
		14 使用料及び賃借料	4

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 趣旨普及費	378	378	0				378
計	378	378	0				378

(単位 千円)

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

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	1,657,949	1,635,930	22,019	556,542		448,231	653,176
2 地域密着型介護サービス給付費	391,876	305,951	85,925	131,607		105,807	154,462
3 施設介護サービス給付費	1,847,335	1,672,173	175,162	620,415		498,780	728,140
4 居宅介護福祉用具購入費	3,894	3,369	525	1,308		1,051	1,535
5 居宅介護住宅改修費	10,936	11,517	△581	3,673		2,953	4,310
6 居宅介護サービス計画給付費	198,513	194,400	4,113	66,670		53,598	78,245
計	4,110,503	3,823,340	287,163	1,380,215		1,110,420	1,619,868

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	1,657,949	05020100 居宅介護サービス給付費	1,657,949
		19 負担金, 補助及び交付金	1,657,949
		負担金	1,657,949
		居宅介護サービス給付費	1,657,949
19 負担金, 補助及び交付金	391,876	05020200 地域密着型介護サービス給付費	391,876
		19 負担金, 補助及び交付金	391,876
		負担金	391,876
		地域密着型介護サービス給付費	391,876
19 負担金, 補助及び交付金	1,847,335	05020300 施設介護サービス給付費	1,847,335
		19 負担金, 補助及び交付金	1,847,335
		負担金	1,847,335
		施設介護サービス給付費	1,847,335
19 負担金, 補助及び交付金	3,894	05020400 居宅介護福祉用具購入費	3,894
		19 負担金, 補助及び交付金	3,894
		負担金	3,894
		居宅介護福祉用具購入費	3,894
19 負担金, 補助及び交付金	10,936	05020500 居宅介護住宅改修費	10,936
		19 負担金, 補助及び交付金	10,936
		負担金	10,936
		居宅介護住宅改修費	10,936
19 負担金, 補助及び交付金	198,513	05020600 居宅介護サービス計画給付費	198,513
		19 負担金, 補助及び交付金	198,513
		負担金	198,513
		居宅介護サービス計画給付費	198,513

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス給付費	67,617	95,250	△27,633	22,708		18,257	26,652

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	67,617	05020700 介護予防サービス給付費	67,617
		19 負担金, 補助及び交付金	67,617
		負担金	67,617

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
2 地域密着型介護予防サービス給付費	3,766	1,375	2,391	1,264		1,017	1,485
3 介護予防福祉用具購入費	853	664	189	287		230	336
4 介護予防住宅改修費	4,900	3,741	1,159	1,645		1,323	1,932
5 介護予防サービス計画給付費	17,202	14,804	2,398	5,777		4,645	6,780
計	94,338	115,834	△21,496	31,681		25,472	37,185

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	3,635	3,467	168	1,221		981	1,433
計	3,635	3,467	168	1,221		981	1,433

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	119,594	96,789	22,805	40,165		32,290	47,139
2 高額介護予防サービス費	132	190	△58	43		36	53
計	119,726	96,979	22,747	40,208		32,326	47,192

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス費	13,166	10,757	2,409	4,421		3,554	5,191

節		説明	
区分	金額		
		介護予防サービス給付費	67,617
19 負担金, 補助及び交付金	3,766	05020800 地域密着型介護予防サービス給付費	3,766
		19 負担金, 補助及び交付金	3,766
		負担金	3,766
		地域密着型介護予防サービス給付費	3,766
19 負担金, 補助及び交付金	853	05020900 介護予防福祉用具購入費	853
		19 負担金, 補助及び交付金	853
		負担金	853
		介護予防福祉用具購入費	853
19 負担金, 補助及び交付金	4,900	05021000 介護予防住宅改修費	4,900
		19 負担金, 補助及び交付金	4,900
		負担金	4,900
		介護予防住宅改修費	4,900
19 負担金, 補助及び交付金	17,202	05021100 介護予防サービス計画給付費	17,202
		19 負担金, 補助及び交付金	17,202
		負担金	17,202
		介護予防サービス計画給付費	17,202

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	3,635	05021200 介護保険審査支払手数料	3,635
		12 役務費	3,635

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	119,594	05021300 高額介護サービス費	119,594
		19 負担金, 補助及び交付金	119,594
		負担金	119,594
		高額介護サービス給付費	119,594
19 負担金, 補助及び交付金	132	05021400 高額介護予防サービス費	132
		19 負担金, 補助及び交付金	132
		負担金	132
		高額介護予防サービス給付費	132

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	13,166	05021500 高額医療合算介護サービス費	13,166
		19 負担金, 補助及び交付金	13,166
		負担金	13,166
		高額医療合算介護サービス費	13,166

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 高額医療合算介護予防サービス費	56	157	△101	19		14	23
計	13,222	10,914	2,308	4,440		3,568	5,214

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	56	05021600 高額医療合算介護予防サービス費	56
		19 負担金, 補助及び交付金	56
		負担金	56
		高額医療合算介護予防サービス費	56

(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	218,746	200,381	18,365	73,464		59,061	86,221
2 特定入所者介護予防サービス費	241	330	△89	80		65	96
計	218,987	200,711	18,276	73,544		59,126	86,317

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	218,746	05021700 特定入所者介護サービス費	218,746
		19 負担金, 補助及び交付金	218,746
		負担金	218,746
		特定入所者介護サービス費	218,746
19 負担金, 補助及び交付金	241	05021800 特定入所者介護予防サービス費	241
		19 負担金, 補助及び交付金	241
		負担金	241
		特定入所者介護予防サービス費	241

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	94,780	41,400	53,380	35,542		25,591	33,647
2 介護予防ケアマネジメント事業費	4,536	4,320	216	1,701		1,225	1,610
計	99,316	45,720	53,596	37,243		26,816	35,257

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助及び交付金	94,780	05030100 第1号事業支給費	94,780
		19 負担金, 補助及び交付金	94,780
		負担金	94,780
		第1号事業支給費	94,780
13 委託料	4,400	05030200 介護予防ケアマネジメント事業	4,536
19 負担金, 補助及び交付金	136	13 委託料	4,400
		介護予防ケアマネジメント作成	4,400
		19 負担金, 補助及び交付金	136
		負担金	136
		第1号事業支給費	136

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般介護予防事業費	9,869	9,944	△75	3,647		2,660	3,562

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	86	05030300 通所型介護予防事業	3,268
8 報償費	1,563	1 報酬	86
9 旅費	12	8 報償費	60
11 需用費	889	9 旅費	12
12 役務費	121	11 需用費	89
13 委託料	5,167	12 役務費	14
14 使用料及び賃借料	319	13 委託料	2,710
		通所型介護予防事業	2,710
18 備品購入費	5	14 使用料及び賃借料	292
19 負担金, 補助及び交付金	1,707	18 備品購入費	5
		05030500 介護予防普及啓発事業	3,476

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	9,869	9,944	△75	3,647		2,660	3,562

節		説明	金額
区分	金額		
		8 報償費	728
		11 需用費	530
		12 役務費	61
		13 委託料	2,157
		高齢者いきいき活動支援事業	2,157
		05030600 地域介護予防活動支援事業	1,927
		8 報償費	88
		11 需用費	20
		12 役務費	2
		13 委託料	100
		生活管理指導短期宿泊事業	100
		14 使用料及び賃借料	10
		19 負担金、補助及び交付金	1,707
		補助金	1,707
		高齢者地域ふれあいサロン活動支援事業	1,707
		05030700 げんきあつぷ！応援事業	1,198
		8 報償費	687
		11 需用費	250
		12 役務費	44
		13 委託料	200
		元気アップ体操合同スポーツ大会開催	60
		食生活改善推進事業	140
		14 使用料及び賃借料	17

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	75,750	61,475	14,275	43,677			32,073
2 総合相談事業費	2,431	2,455	△24	1,404			1,027
3 権利擁護事業費	573	571	2	331			242

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	5,920	05030800 職員給与費(介護包括支援)	64,092
2 給料	30,858	2 給料	30,858
3 職員手当等	23,586	3 職員手当等	23,586
4 共済費	10,578	4 共済費	9,648
8 報償費	677	05030900 地域包括支援センター運営費	11,658
9 旅費	193	1 報酬	5,920
11 需用費	520	4 共済費	930
12 役務費	443	8 報償費	677
14 使用料及び賃借料	2,975	9 旅費	193
		11 需用費	520
		12 役務費	443
		14 使用料及び賃借料	2,975
13 委託料	2,431	05031000 総合相談事業	2,431
		13 委託料	2,431
		包括的支援事業相談等	2,431
11 需用費	60	05031100 権利擁護事業	573
12 役務費	133	11 需用費	60
19 負担金、補助及び交付金	380	12 役務費	133
		19 負担金、補助及び交付金	380
		負担金	20
		高齢者虐待対応研修	20
		補助金	360

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
4 任意事業費	4,274	5,855	△1,581	1,976		43	2,255
5 在宅医療・介護連携費	5,603	5,431	172	2,783			2,820
6 生活支援体制整備事業費	151	166	△15	87			64
7 認知症総合支援事業費	1,285	561	724	742			543
計	90,067	76,514	13,553	51,000		43	39,024

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	69	58	11	39			30
計	69	58	11	39			30

節		説明	
区分	金額		
		成年後見制度支援事業	360
8 報償費	200	05031200 家族介護支援事業	1,030
11 需用費	9	8 報償費	200
12 役務費	377	11 需用費	9
13 委託料	2,948	12 役務費	5
19 負担金, 補助及び交付金	20	13 委託料	96
20 扶助費	720	徘徊高齢者家族支援サービス事業	96
		20 扶助費	720
		介護用品購入費助成金	720
		05031300 自立生活支援事業	1,478
		13 委託料	1,458
		食の自立支援事業	1,458
		19 負担金, 補助及び交付金	20
		補助金	20
		住宅改修支援事業	20
		05031400 介護給付等費用適正化事業	1,766
		12 役務費	372
		13 委託料	1,394
		介護給付費通知書作成	227
		介護給付等費用適正化支援総合システム運用サポート	324
		介護給付等費用適正化支援総合システム保守	843
8 報償費	1,022	05031500 在宅医療・介護連携費	5,603
11 需用費	129	8 報償費	1,022
12 役務費	14	11 需用費	129
13 委託料	4,438	12 役務費	14
		13 委託料	4,438
		在宅医療連携相談室運営	4,438
8 報償費	118	05031600 生活支援体制整備事業	151
11 需用費	25	8 報償費	118
12 役務費	8	11 需用費	25
		12 役務費	8
8 報償費	463	05031700 認知症総合支援事業	1,285
11 需用費	362	8 報償費	463
13 委託料	340	11 需用費	362
19 負担金, 補助及び交付金	120	13 委託料	340
		認知症カフェ運営	340
		19 負担金, 補助及び交付金	120
		負担金	120
		認知症初期集中支援チーム員研修	120

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	69	05031800 介護予防・日常生活支援総合事業審査支払手数料	69
		12 役務費	69

## (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	40,960	136,114	△95,154			275	40,685
計	40,960	136,114	△95,154			275	40,685

## (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	2,220	1,697	523				2,220
計	2,220	1,697	523				2,220

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
25 積立金	40,960	05040100 介護保険支払準備基金費 25 積立金	40,960 40,960

(単位 千円)

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

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
28 繰出金	1	05050300 介護保険事業一般会計繰出金 28 繰出金	1 1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		05060100 介護保険事業予備費	2,220

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	55	16,582		
	計	55	16,582		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	54	12,650		
	計	54	12,650		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	1	3,932		
	計	1	3,932		

(単位 千円)

費			共済費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
		16,582	844	17,426	
		16,582	844	17,426	
		12,650	178	12,828	
		12,650	178	12,828	
		3,932	666	4,598	
		3,932	666	4,598	

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	18 (1)	1,820	65,696	52,207	119,723
前 年 度	16 (2)	3,431	55,329	43,915	102,675
比 較	2 (△1)	△1,611	10,367	8,292	17,048

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	1,806	424	982		2,800	
	前年度	1,920	1,024	1,215		2,800	
	比 較	△114	△600	△233			

(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	10,367	給与改定に伴う増減分	137
		昇給に伴う増加分	842
		その他の増減分	9,388
職員手当	8,292	制度改正に伴う増減分	1,204
		その他の増減分	7,088

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
21,195	140,918	
18,226	120,901	
2,969	20,017	

( ) 内は、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
1,307	17,226	12,598	8,870	6,194		
776	14,247	9,849	7,453	4,631		
531	2,979	2,749	1,417	1,563		

(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 0.22 % 実施月 4 月																
	○平均昇給率 1.30 %																
○職員の異動に伴う増減分 8,726	○職員数の異動状況																
○その他の増減分 662	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現在に在職する職員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>18 人</td> <td>人</td> <td>18 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>16</td> <td></td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>2</td> <td></td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		現在に在職する職員	その他	計	本年度	18 人	人	18 人	前年度	16		16	増 減	2		2
	現在に在職する職員	その他	計														
本年度	18 人	人	18 人														
前年度	16		16														
増 減	2		2														
	○採用・退職等の状況 採用者 人 退職者 人 異動者 2 人																
○扶養手当 △54																	
○管理職手当 △73																	
○勤勉手当 644																	
○地域手当 687																	

(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
30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	297,822	
	平均給与月額 (円)	343,884	
	平均年齢 (歳)	42.7	
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	289,272	
	平均給与月額 (円)	335,204	
	平均年齢 (歳)	43.5	

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	151,500	149,200	147,100	144,500
短大卒	162,700	159,900	159,800	
大学卒	185,800	173,100	179,200	

ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数：人	構成比：%	級	職員数：人	構成比：%
30年1月1日現在	7	( )	( )	5	( )	( )
	6	1 ( )	5.6 ( )	4	( )	( )
	5	2 ( )	11.1 ( )	3	( )	( )
	4	6 ( )	33.3 ( )	2	( )	( )
	3	5 ( )	27.8 ( )	1	( )	( )
	2	1 ( )	5.6 ( )			
	1	3 ( )	16.6 ( )			
	計	18 ( )	100.0 ( )	計	( )	( )
29年1月1日現在	7	( )	( )	5	( )	( )
	6	1 ( )	5.9 ( )	4	( )	( )
	5	2 ( )	11.8 ( )	3	( )	( )
	4	4 ( )	23.5 ( )	2	( )	( )
	3	5 ( )	29.4 ( )	1	( )	( )
	2	2 ( )	11.8 ( )			
	1	3 ( )	17.6 ( )			
	計	17 ( )	100.0 ( )	計	( )	( )

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職	技能労務職	
本年度	職員数 (A)	18 人	18 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)	14	14		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	14	14	
		5号給			
	6号給以上				
比率 (B) / (A)	77.8 %	77.8 %	%		
前年度	職員数 (A)	16 人	16 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)	12	12		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	12	12	
		5号給			
	6号給以上				
比率 (B) / (A)	75.0 %	75.0 %	%		

(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	2.125 ( )	2.275 ( )	4.400 ( )	有	
前年度	2.075 ( )	2.225 ( )	4.300 ( )	有	
国の制度	2.125 ( )	2.275 ( )	4.400 ( )	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 (4%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	9.0 %
支給対象職員数	18 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 （平成29年度）	13,110		
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	3,744		
介護事業所台帳管理システム保守業務委託契約	324		
高齢者いきいき活動支援事業業務委託契約	2,157		
包括的支援事業相談等業務委託契約	2,455		
徘徊高齢者家族支援サービス事業業務委託契約	164		
食の自立支援事業配食サービス業務委託契約	1,458		
介護給付適正化支援総合システム保守業務委託契約	1,167		
在宅医療連携相談室運営業務委託契約	4,438		
合 計	29,017		

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30年度から 平成34年度まで	12,538	7,237			5,301
平成30年度	3,744	130			3,614
平成30年度	324				324
平成30年度	2,157	808		582	767
平成30年度	2,431	1,404			1,027
平成30年度	96	30		43	23
平成30年度	1,458	373			1,085
平成30年度	1,167	673			494
平成30年度	4,438	2,203			2,235
	28,353	12,858		625	14,870



平成30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 33 号

平成 30 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 30 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 33,000 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 30 年 2 月 27 日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

# 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 サービス事業収入		12,242
	1 サービス事業収入	11,017
	2 自己負担金収入	1,225
2 繰入金		20,708
	1 一般会計繰入金	20,708
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	33,000

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		22,964
	1 総務管理費	22,964
2 サービス事業費		9,750
	1 障がい児支援サービス事業費	9,750
3 予備費		286
	1 予備費	286
歳 出	合 計	33,000



平成30年度

龍ヶ崎市障がい児支援サービス事業特別会計予算に関する説明書

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス事業収入	12,242	12,072	170
2 繰入金	20,708	6,478	14,230
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	49	49	0
歳入合計	33,000	18,600	14,400

## 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	22,964	9,566	13,398			2,540	20,424
2 サービス事業費	9,750	8,762	988			9,750	
3 予備費	286	272	14				286
歳 出 合 計	33,000	18,600	14,400			12,290	20,710

## 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	11,017	10,864	153
計	11,017	10,864	153

(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	1,225	1,208	17
計	1,225	1,208	17

(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	20,708	6,478	14,230
計	20,708	6,478	14,230

(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	11,017	0001 障がい児通所支援事業収入	11,017

(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	1,225	0001 障がい児通所支援事業自己負担金 (現年度分)	1,224
		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	20,708	0001 障がい児支援サービス事業給与費等繰入金	20,708

(単位 千円)

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

(単位 千円)

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

(単位 千円)

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

### 3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	22,964	9,566	13,398			2,540	20,424
計	22,964	9,566	13,398			2,540	20,424

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 障がい児支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 障がい児支援サービス事業費	9,750	8,762	988			9,750	
計	9,750	8,762	988			9,750	

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	286	272	14				286
計	286	272	14				286

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	11,718	06010100 職員給与費 (障がい児支援サービス総務管理)	22,964
3 職員手当等	7,860	2 給料	11,718
4 共済費	3,386	3 職員手当等	7,860
		4 共済費	3,386

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	7,315	06020100 障がい児通所支援事業	9,750
9 旅費	336	1 報酬	7,315
11 需用費	369	9 旅費	336
12 役務費	285	11 需用費	369
13 委託料	1,194	12 役務費	285
14 使用料及び賃借料	190	13 委託料	1,194
18 備品購入費	48	理学療法士支援	350
19 負担金、補助及び交付金	6	言語聴覚士支援	547
		作業療法士支援	297
27 公課費	7	14 使用料及び賃借料	190
		18 備品購入費	48
		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
		27 公課費	7

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		06030100 障がい児支援サービス事業予備費	286

給 与 費

明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与			
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月分)	地 域 手 当
本 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	10	7,315		
	計	10	7,315		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	13	7,725		
	計	13	7,725		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	△3	△410		
	計	△3	△410		

(単位 千円)

費			共済費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
		7,315		7,315	
		7,315		7,315	
		7,725		7,725	
		7,725		7,725	
		△410		△410	
		△410		△410	

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	2 (1)		11,718	7,860	19,578
前 年 度	1 ( )		4,660	3,424	8,084
比 較	1 (1)		7,058	4,436	11,494

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			108		300	
	前 年 度	78		197		100	
	比 較	△78		△89		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	7,058	給与改定に伴う増減分	9
		その他の増減分	7,049
職員手当	4,436	制度改正に伴う増減分	194
		その他の増減分	4,242

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
3,386	22,964	
1,482	9,566	
1,904	13,398	

( ) 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当
357	2,749	2,007	1,252	1,087		
	1,200	854	622	373		
357	1,549	1,153	630	714		

(単位 千円)

説 明	備 考			
○前年度分	○給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.11 % 実施月 4 月			
○職員数の異動に伴う増減分 7,713	○職員数の異動状況			
○その他の増減分 △664		現に在職する職員	その他	計
		本年度 2(1) 人	人	2(1) 人
		前年度 1( )		1( )
		増 減 1(1)		1(1)
	○採用・退職等の状況 採用者 人 退職者 人 異動者 1(1) 人			
○管理職手当 △20				
○勤勉手当 93				
○地域手当 121				

( ) 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
30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	388,350	
	平均給与月額 (円)	439,347	
	平均年齢 (歳)	56.0	
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	392,400	
	平均給与月額 (円)	438,834	
	平均年齢 (歳)	58.3	

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	151,500	149,200	147,100	144,500
短大卒	162,700	159,900	159,800	
大学卒	185,800	173,100	179,200	

ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数：人	構成比：%	級	職員数：人	構成比：%
30年1月1日現在	7	( )	( )	5	( )	( )
	6	( )	( )	4	( )	( )
	5	1 ( )	33.4 ( )	3	( )	( )
	4	1 ( )	33.3 ( )	2	( )	( )
	3	(1)	(33.3)	1	( )	( )
	2	( )	( )			
	1	( )	( )			
	計	2 (1)	66.7 (33.3)	計	( )	( )
29年1月1日現在	7	( )	( )	5	( )	( )
	6	( )	( )	4	( )	( )
	5	1 ( )	33.3 ( )	3	( )	( )
	4	2 ( )	66.7 ( )	2	( )	( )
	3	( )	( )	1	( )	( )
	2	( )	( )			
	1	( )	( )			
	計	3 ( )	100.0 ( )	計	( )	( )

(注) ( ) 内は、再任用短時間勤務職員数及び構成比を別掲。

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職	技能労務職	
本年度	職員数 (A)	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)	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	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)	有	
前年度	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.300 (2.250)	有	
国の制度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)	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 (4%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	9.0 %
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30年度

龍ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計予算

議案第 3 4 号

平成 3 0 年度龍ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成 3 0 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 1,359,800 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

平成 3 0 年 2 月 2 7 日提出

龍ヶ崎市長 中 山 一 生

# 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		593,484
	1 後期高齢者医療保険料	593,484
2 使用料及び手数料		127
	1 手数料	127
3 国庫支出金		324
	1 国庫補助金	324
4 繰入金		750,885
	1 一般会計繰入金	750,885
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		14,979
	1 延滞金, 加算金及び過料	46
	2 償還金及び還付加算金	1,426
	3 市預金利子	1
	4 受託事業収入	7,181
	5 雑入	6,325
歳 入	合 計	1,359,800

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		41,178
	1 総務管理費	29,118
	2 徴収費	12,060
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,300,717
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,300,717
3 保健事業費		15,642
	1 後期高齢者健康診査事業費	15,642
4 諸支出金		1,429
	1 償還金及び還付加算金	1,429
5 予備費		834
	1 予備費	834
歳 出 合 計		1,359,800



平成30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	593,484	525,017	68,467
2 使用料及び手数料	127	127	0
3 国庫支出金	324	0	324
4 繰入金	750,885	707,254	43,631
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	14,979	10,201	4,778
歳入合計	1,359,800	1,242,600	117,200

## 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 総務費	41,178	48,134	△6,956	324		127	40,727
後期高齢者医 2 療広域連合納 付金	1,300,717	1,181,971	118,746				1,300,717
3 保健事業費	15,642	10,877	4,765			13,504	2,138
4 諸支出金	1,429	859	570				1,429
5 予備費	834	759	75				834
歳 出 合 計	1,359,800	1,242,600	117,200	324		13,631	1,345,845

## 2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別徴収保険料	345,573	304,893	40,680
2 普通徴収保険料	247,911	220,124	27,787
計	593,484	525,017	68,467

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	345,573	0001 後期高齢者医療保険料特別徴収現年度分 345,573×100.0%	345,573
1 現年度分	246,807	0001 後期高齢者医療保険料普通徴収現年度分 248,297×99.4%	246,807
2 滞納繰越分	1,104	0001 後期高齢者医療保険料普通徴収滞納繰越分 3,681×30.0%	1,104

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 督促手数料	127	127	0
計	127	127	0

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

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 高齢者医療制度円滑運営事業費	324	0	324
計	324	0	324

節		説 明	
区 分	金 額		
1 高齢者医療制度円滑運営事業費	324	0001 高齢者医療制度円滑運営事業費 324×10/10	324

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	750,885	707,254	43,631
計	750,885	707,254	43,631

節		説 明	
区 分	金 額		
1 事務費等繰入金	624,264	0001 後期高齢者医療事務費等繰入金	624,264
2 保険基盤安定繰入金	126,621	0001 保険基盤安定繰入金	126,621

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

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

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	45	63	△18
2 過料	1	1	0
計	46	64	△18

節		説 明	
区 分	金 額		
1 延滞金	45	0001 後期高齢者医療被保険者延滞金	45
1 過料	1	0001 後期高齢者医療被保険者過料	1

(款) 6 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険料還付金	1,425	855	570
2 還付加算金	1	1	0
計	1,426	856	570

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保険料還付金	1,425	0001 後期高齢者医療保険料還付金	1,425
1 還付加算金	1	0001 後期高齢者医療保険料還付加算金	1

(款) 6 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	1	9	△8	
計	1	9	△8	

(款) 6 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	7,181	5,517	1,664	
計	7,181	5,517	1,664	

(款) 6 諸収入		(項) 5 雑入		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	
1 団体支出金	6,324	3,754	2,570	
2 雑入	1	1	0	
計	6,325	3,755	2,570	

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

節		説 明		(単位 千円)
区 分	金 額			
1 後期高齢者健康診査受託料	7,181	0001 後期高齢者健康診査受託料		7,181

節		説 明		(単位 千円)
区 分	金 額			
1 団体支出金	6,324	0001 後期高齢者医療広域連合特別対策補助金		6,323
		0002 後期高齢者医療広域連合納付金精算金		1
1 雑入	1	0001 後期高齢者医療事業雑入		1

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	29,118	35,969	△6,851	324			28,794
計	29,118	35,969	△6,851	324			28,794

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 徴収費	12,060	12,165	△105			127	11,933
計	12,060	12,165	△105			127	11,933

(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	1,300,717	1,181,971	118,746				1,300,717
計	1,300,717	1,181,971	118,746				1,300,717

(款) 3 保健事業費

(項) 1 後期高齢者健康診査事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者健康 診査事業費	15,642	10,877	4,765			13,504	2,138

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	9,108	07010100 職員給与と費 (後期高齢者医療総務管理)	21,315
3 職員手当等	9,073	2 給料	9,108
4 共済費	3,134	3 職員手当等	9,073
11 需用費	33	4 共済費	3,134
12 役務費	3,521	07010200 後期高齢者医療事務費	7,803
13 委託料	324	11 需用費	33
14 使用料及び賃借料	3,925	12 役務費	3,521
		13 委託料	324
		後期高齢者医療システム修正	324
		14 使用料及び賃借料	3,925

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	3,748	07010300 職員給与と費 (後期高齢者医療保険料徴収)	8,514
3 職員手当等	3,624	2 給料	3,748
4 共済費	1,142	3 職員手当等	3,624
11 需用費	28	4 共済費	1,142
12 役務費	1,464	07010400 後期高齢者医療保険料徴収事務費	3,546
13 委託料	2,054	11 需用費	28
		12 役務費	1,464
		13 委託料	2,054
		納入通知書等作成及び封入封緘	1,932
		公金収納情報データ作成	122

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金, 補助 及び交付金	1,300,717	07020100 後期高齢者医療広域連合納付金	1,300,717
		19 負担金, 補助及び交付金	1,300,717
		負担金	1,300,717
		後期高齢者医療事務費納付金	27,158
		後期高齢者医療保険料等納付金	720,150
		後期高齢者医療療養給付費納付金	553,409

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	551	07030100 後期高齢者健康診査事業	9,342
12 役務費	1,069	11 需用費	551
13 委託料	7,722	12 役務費	1,069
19 負担金, 補助 及び交付金	6,300	13 委託料	7,722
		受診券封入封緘	123
		後期高齢者健康診査	7,599

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	15,642	10,877	4,765			13,504	2,138

(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	1,428	858	570				1,428
2 還付加算金	1	1	0				1
計	1,429	859	570				1,429

(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	834	759	75				834
計	834	759	75				834

節		説明	
区分	金額		
		07030200 人間ドック助成費	6,300
		19 負担金, 補助及び交付金	6,300
		補助金	6,300
		人間ドック助成金	5,800
		脳ドック助成金	500

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金, 利子及び割引料	1,428	07040100 後期高齢者医療保険料還付金	1,428
		23 償還金, 利子及び割引料	1,428
23 償還金, 利子及び割引料	1	07040200 後期高齢者医療保険料還付加算金	1
		23 償還金, 利子及び割引料	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		07050100 後期高齢者医療事業予備費	834

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 ( )		12,856	12,257	25,113
前 年 度	4 ( )		17,515	14,832	32,347
比 較	△1 ( )		△4,659	△2,575	△7,234

職員 の 内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外 勤務手当	宿日直手当
	本年度	840	100	557		1,100	
	前年度	636	100	540		1,200	
	比 較	204		17		△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	△4,659	給与改定に伴う増減分	16
		昇給に伴う増加分	114
		その他の増減分	△4,789
職員手当	△2,575	制度改正に伴う増減分	391
		その他の増減分	△2,966

明 細 書

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
4,276	29,389	
5,753	38,100	
△1,477	△8,711	

(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
573	3,551	2,515	1,736	1,285		
596	4,672	3,219	2,368	1,501		
△23	△1,121	△704	△632	△216		

(単位 千円)

説 明	備 考																
○前年度分	○給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.12 % 実施月 4 月																
	○平均昇給率 0.90 %																
○職員の異動に伴う増減分 △4,864	○職員数の異動状況																
○その他の増減分 75	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>3 人</td> <td>人</td> <td>3 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>4</td> <td></td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 1</td> <td></td> <td>△ 1</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員	その他	計	本年度	3 人	人	3 人	前年度	4		4	増 減	△ 1		△ 1
	現に在職する職員	その他	計														
本年度	3 人	人	3 人														
前年度	4		4														
増 減	△ 1		△ 1														
	○採用・退職等の状況 採用者 人 退職者 人 異動者 △1 人																
○扶養手当 144																	
○管理職手当 △23																	
○勤勉手当 128																	
○地域手当 142																	

(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
30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	353,500	
	平均給与月額 (円)	426,787	
	平均年齢 (歳)	45.7	
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	349,259	
	平均給与月額 (円)	402,639	
	平均年齢 (歳)	48.8	

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	151,500	149,200	147,100	144,500
短大卒	162,700	159,900	159,800	
大学卒	185,800	173,100	179,200	

ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数：人	構成比：%	級	職員数：人	構成比：%
30年1月1日現在	7	( )	( )	5	( )	( )
	6	1 ( )	33.4 ( )	4	( )	( )
	5	( )	( )	3	( )	( )
	4	1 ( )	33.3 ( )	2	( )	( )
	3	1 ( )	33.3 ( )	1	( )	( )
	2	( )	( )			
	1	( )	( )			
	計	3 ( )	100.0 ( )	計	( )	( )
29年1月1日現在	7	( )	( )	5	( )	( )
	6	1 ( )	25.0 ( )	4	( )	( )
	5	( )	( )	3	( )	( )
	4	2 ( )	50.0 ( )	2	( )	( )
	3	1 ( )	25.0 ( )	1	( )	( )
	2	( )	( )			
	1	( )	( )			
	計	4 ( )	100.0 ( )	計	( )	( )

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職	技能労務職	
本年度	職員数 (A)	3 人	3 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)	2	2		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	2	2	
		5号給			
	6号給以上				
比率 (B) / (A)	66.7 %	66.7 %	%		
前年度	職員数 (A)	4 人	4 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)	2	2		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	2	2	
		5号給			
	6号給以上				
比率 (B) / (A)	50.0 %	50.0 %	%		

(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	2.125 ( )	2.275 ( )	4.400 ( )	有	
前年度	2.075 ( )	2.225 ( )	4.300 ( )	有	
国の制度	2.125 ( )	2.275 ( )	4.400 ( )	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 (4%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	9.0 %
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
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	1,932		
健康診査受診券等作成及び封入封緘業務委託契約	674		
合 計	2,606		

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30年度	1,932				1,932
平成30年度	674				674
	2,606				2,606



平成30年度

龍ヶ崎市介護サービス事業特別会計予算

議案第 35 号

平成 30 年度龍ヶ崎市介護サービス事業特別会計予算

平成 30 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 15,700 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。

平成 30 年 2 月 27 日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

# 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		14,245
	1 介護予防サービス費収入	14,245
2 繰入金		1,453
	1 一般会計繰入金	1,453
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	15,700

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		15,589
	1 介護予防サービス費	15,589
2 予備費		111
	1 予備費	111
歳 出	合 計	15,700



平成30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	14,245	19,124	△4,879
2 繰入金	1,453	1,774	△321
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	15,700	20,900	△5,200

## 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 サービス事業費	15,589	20,769	△5,180			14,245	1,344
2 予備費	111	131	△20				111
歳 出 合 計	15,700	20,900	△5,200			14,245	1,455

## 2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護予防サービス費収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護予防サービス計画費収入	14,245	19,124	△4,879
計	14,245	19,124	△4,879

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護予防サービス計画費収入	14,245	0001 介護予防サービス計画費収入	14,245

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	1,453	1,774	△321
計	1,453	1,774	△321

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	1,453	0001 介護サービス事務費等繰入金	1,453

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

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

(款) 4 諸収入

(項) 1 市預金利子

(単位 千円)

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

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

### 3 歳 出

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 介護予防サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	15,589	20,769	△5,180			14,245	1,344
計	15,589	20,769	△5,180			14,245	1,344

(款) 2 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	111	131	△20				111
計	111	131	△20				111

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,647	08010100 居宅介護予防支援サービス費	15,589
4 共済費	273	1 報酬	1,647
9 旅費	104	4 共済費	273
11 需用費	5	9 旅費	104
13 委託料	13,560	11 需用費	5
		13 委託料	13,560
		ケアプラン作成	13,560

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		08020100 介護サービス事業予備費	111

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	1	1,647		
	計	1	1,647		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	3	5,376		
	計	3	5,376		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	△2	△3,729		
	計	△2	△3,729		

(単位 千円)

費			共済費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
		1,647	273	1,920	
		1,647	273	1,920	
		5,376	829	6,205	
		5,376	829	6,205	
		△3,729	△556	△4,285	
		△3,729	△556	△4,285	

2 一般職

(1) 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
30年1月1日現在	平均給料月額 (円)		
	平均給与月額 (円)		
	平均年齢 (歳)		
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	227,900	
	平均給与月額 (円)	243,853	
	平均年齢 (歳)	55.0	

イ 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：%
30年1月1日現在	7	( )	( )	5	( )	( )
	6	( )	( )	4	( )	( )
	5	( )	( )	3	( )	( )
	4	( )	( )	2	( )	( )
	3	( )	( )	1	( )	( )
	2	( )	( )			
	1	( )	( )			
	計	( )	( )	計	( )	( )
29年1月1日現在	7	( )	( )	5	( )	( )
	6	( )	( )	4	( )	( )
	5	( )	( )	3	( )	( )
	4	( )	( )	2	( )	( )
	3	1 ( )	100.0 ( )	1	( )	( )
	2	( )	( )			
	1	( )	( )			
	計	1 ( )	100.0 ( )	計	( )	( )

(級別の標準的な職務内容)

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



平成30年度

龍ヶ崎市工業団地拡張事業特別会計予算

議案第 36 号

平成 30 年度龍ヶ崎市工業団地拡張事業特別会計予算

平成 30 年度龍ヶ崎市の工業団地拡張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 105,000 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。

(地方債)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）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 2 表 地方債」による。

平成 30 年 2 月 27 日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

# 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 繰入金		52,500
	1 一般会計繰入金	52,500
2 市債		52,500
	1 市債	52,500
歳 入	合 計	105,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 工業団地拡張事業費		104,429
	1 工業団地整備費	104,429
2 予備費		571
	1 予備費	571
歳 出	合 計	105,000

## 第 2 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
工業団地整備事業	52,500	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還（金融機関等に預金保険法（昭和46年法律第34号）第49条第2項又は農水産業協同組合貯金保険法（昭和48年法律第53号）第49条第2項に定める保険事故が生じた場合に、債権との相殺による繰上償還を含む。）若しくは低利に借換えすることができる。

平成30年度

龍ヶ崎市工業団地拡張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 繰入金	52,500	0	52,500
2 市債	52,500	0	52,500
歳入合計	105,000	0	105,000

## 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 工業団地拡張事業費	104,429	0	104,429		52,500		51,929
2 予備費	571	0	571				571
歳 出 合 計	105,000	0	105,000		52,500		52,500

## 2 歳 入

(款) 1 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	52,500	0	52,500
計	52,500	0	52,500

(款) 2 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 工業団地整備事業債	52,500	0	52,500
計	52,500	0	52,500

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	52,500	0001 工業団地拡張事業費等繰入金	27,154
		0002 工業団地拡張事業職員給与費繰入金	25,346

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 工業団地整備事業債	52,500	0001 工業団地整備事業債	52,500

3 歳 出

(款) 1 工業団地拡張事業費

(項) 1 工業団地整備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 工業団地整備事業費	104,429	0	104,429		52,500		51,929
計	104,429	0	104,429		52,500		51,929

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	571	0	571				571
計	571	0	571				571

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	12,536	09010100 職員給与費 (工業団地整備)	25,346
3 職員手当等	8,879	2 給料	12,536
4 共済費	3,931	3 職員手当等	8,879
9 旅費	33	4 共済費	3,931
11 需用費	53	09010200 工業団地整備事業	79,083
13 委託料	39,173	9 旅費	33
14 使用料及び賃借料	460	11 需用費	53
15 工事請負費	39,364	13 委託料	39,173
		境界確定	6,124
		現況測量	8,273
		工業団地拡張整備工事基本設計	14,969
		工業団地拡張整備工事実施設計	9,807
		14 使用料及び賃借料	460
		15 工事請負費	39,364
		フェンス設置工事	11,068
		伐開整地工事	28,296

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		09020100 工業団地拡張事業予備費	571

給 与 費

明 細 書

1 一般職  
(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数:人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	4 ( )		12,536	8,879	21,415
前 年 度	( )				
比 較	4 ( )		12,536	8,879	21,415

共 済 費	合 計	備 考
3,931	25,346	
3,931	25,346	

職員 手当 の 内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
の 内 訳	本 年 度	336		406		100	
	前 年 度						
	比 較	336		406		100	

(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
378	3,022	2,164	1,280	1,193		
378	3,022	2,164	1,280	1,193		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳
給 料	12,536	その他の増減分 12,536
職員手当	8,879	その他の増減分

(単位 千円)

説 明	備 考																
○職員の異動に伴う増減分 10,306	○職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職 する職員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>3人</td> <td>1人</td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職 する職員	その他	計	本年度	3人	1人	4人	前年度				増 減	3	1	4
		現に在職 する職員	その他	計													
本年度		3人	1人	4人													
前年度																	
増 減	3	1	4														
○職員の採用・退職に伴う増減分 2,230																	
	○採用・退職等の状況 採用者 1人 退職者 人 異動者 3人																

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 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	151,500	149,200	147,100	144,500
短大卒	162,700	159,900	159,800	
大学卒	185,800	173,100	179,200	

イ 昇給

区 分	合 計	代表的な職種			
		行政職	技能労務職		
本 年 度	職員数 (A)	4 人	4 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)	2	2		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	2	2	
		5号給			
	6号給以上				
比率 (B) / (A)	50.0 %	50.0 %	%		
前 年 度	職員数 (A)	人	人	人	
	昇給に係る職員数 (B)				
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給			
		5号給			
	6号給以上				
比率 (B) / (A)	%	%	%		

(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。

ウ 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	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)	有	
前年度	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.300 (2.250)	有	
国の制度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)	有	

(注) ( ) 内は、再任用職員の支給率である。

エ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (4%~45%加算)	

オ 地域手当

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	9.0 %
支給対象職員数	4 人
国の指定基準に基づく支給率	10.0 %

カ 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

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
工業団地整備事業債		

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	
52,500		52,500