

議案第22号 平成30年度龍ヶ崎市一般会計補正予算（第5号）

議案第 2 2 号

平成 3 0 年度龍ヶ崎市一般会計補正予算（第 5 号）

平成 3 0 年度龍ヶ崎市の一般会計補正予算（第 5 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 602,241 千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 25,445,716 千円とする。

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

（継続費の補正）

第 2 条 既定の継続費の追加及び変更は、「第 2 表 継続費補正」による。

（繰越明許費）

第 3 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 3 条第 1 項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第 3 表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第 4 条 既定の債務負担行為の追加、廃止及び変更は、「第 4 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 5 条 既定の地方債の変更は、「第 5 表 地方債補正」による。

平成 3 0 年 1 2 月 6 日提出

龍ヶ崎市長 中山 一 生

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 市税		9,922,763	100,000	10,022,763
	1 市民税	4,885,701	40,000	4,925,701
	2 固定資産税	3,825,351	60,000	3,885,351
10 地方交付税		3,083,662	3,547	3,087,209
	1 地方交付税	3,083,662	3,547	3,087,209
14 国庫支出金		3,323,797	154,644	3,478,441
	1 国庫負担金	3,093,021	90,439	3,183,460
	2 国庫補助金	207,843	64,205	272,048
15 県支出金		1,738,006	39,271	1,777,277
	1 県負担金	1,018,547	33,274	1,051,821
	2 県補助金	546,621	5,997	552,618
17 寄附金		240,148	1,000	241,148
	1 寄附金	240,148	1,000	241,148
18 繰入金		767,519	18,462	785,981
	2 基金繰入金	767,518	18,462	785,980
19 繰越金		683,251	82,658	765,909
	1 繰越金	683,251	82,658	765,909
20 諸収入		585,002	359	585,361
	5 雑入	504,099	359	504,458
21 市債		1,994,773	202,300	2,197,073
	1 市債	1,994,773	202,300	2,197,073
歳入合計		24,843,475	602,241	25,445,716

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		238,931	15	238,946
	1 議会費	238,931	15	238,946
2 総務費		3,507,858	3,348	3,511,206
	1 総務管理費	3,023,050	1,797	3,024,847
	2 徴税費	293,899	△1,023	292,876
	3 戸籍住民基本台帳費	120,276	6	120,282
	4 選挙費	25,551	2,583	28,134
	5 統計調査費	19,906	7	19,913
	6 監査委員費	25,176	△22	25,154
3 民生費		9,622,739	286,136	9,908,875
	1 社会福祉費	3,972,713	164,933	4,137,646
	2 児童福祉費	4,170,347	35,553	4,205,900
	3 生活保護費	1,466,659	85,883	1,552,542
	4 災害救助費	13,020	△233	12,787
4 衛生費		1,981,537	7,391	1,988,928
	1 保健衛生費	849,418	7,091	856,509
	2 清掃費	1,132,119	300	1,132,419
6 農林水産業費		596,017	6,503	602,520
	1 農業費	591,011	6,503	597,514
7 商工費		296,790	△8,586	288,204
	1 商工費	296,790	△8,586	288,204
8 土木費		1,759,299	△285	1,759,014
	1 土木管理費	269,280	△338	268,942
	2 道路橋梁費	565,859	1,320	567,179
	3 河川費	115,778	29	115,807
	4 都市計画費	769,867	△1,396	768,471
	5 住宅費	38,515	100	38,615
9 消防費		1,049,520	476	1,049,996
	1 消防費	1,049,520	476	1,049,996
10 教育費		3,068,522	307,243	3,375,765
	1 教育総務費	412,759	7,089	419,848

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2 小学校費	607,932	148,399	756,331
	3 中学校費	485,580	145,550	631,130
	5 社会教育費	429,042	773	429,815
	6 保健体育費	1,095,361	5,432	1,100,793
歳	出	合	計	
		24,843,475	602,241	25,445,716

第 2 表 継 続 費 補 正

(追加)

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
7 商工費	1 商工費	(仮称) まちなか再生プラン策定業務委託費	11,539	平成30年度	3,462
				平成31年度	8,077

(変更)

(単位 千円)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
10 教育費	6 保健体育費	たつのこアリーナ照明LED化等事業	79,379	平成29年度	32,082	61,075	平成29年度	32,082
				平成30年度	47,297		平成30年度	28,993

第 3 表 繰 越 明 許 費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
8 土木費	3 河川費	排水路整備事業	36,000
	4 都市計画費	都市公園管理費	20,000
10 教育費	6 保健体育費	新学校給食センター建設事業	6,629

第 4 表 債 務 負 担 行 為 補 正

(追加)

(単位 千円)

事項	期間	限度額
会議録検索システム利用及び更新業務委託契約（平成30年度）	平成30年度から平成35年度まで	5,233
議場映像・音響設備保守業務委託契約	平成30年度から平成31年度まで	440
人事給与システム保守業務委託契約	平成30年度から平成31年度まで	470
人事評価制度研修業務委託契約	平成30年度から平成31年度まで	1,529
公共施設里親登録者傷害保険契約	平成30年度から平成31年度まで	333
発注者支援データベースシステム利用契約	平成30年度から平成31年度まで	131
平和記念式典等派遣業務委託契約	平成30年度から平成31年度まで	1,247
例規集システムデータベース利用及び更新業務委託契約	平成30年度から平成31年度まで	2,040
広報等印刷製本及び配送業務委託契約	平成30年度から平成31年度まで	28,896
佐貫駅東口デジタルサイネージ運用業務委託契約	平成30年度から平成31年度まで	914
メール配信サービス利用契約	平成30年度から平成31年度まで	2,492
行政実務解説検索システム利用契約	平成30年度から平成31年度まで	345
庁舎設備管理にかかる業務委託契約	平成30年度から平成31年度まで	2,063
保全マネジメントシステム利用契約	平成30年度から平成31年度まで	448
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	平成30年度から平成31年度まで	27,193
住民情報基幹系システム運用サポート業務委託契約	平成30年度から平成31年度まで	10,674

事務用機器保守にかかる業務委託契約	平成30年度から 平成31年度まで	751
総合福祉システム利用契約	平成30年度から 平成31年度まで	12,557
地域イントラネットシステム等にかかる業務委託契約	平成30年度から 平成31年度まで	10,024
会議録作成システム利用契約	平成30年度から 平成31年度まで	1,374
団体内統合宛名システム保守業務委託契約	平成30年度から 平成31年度まで	1,891
市民交流プラザ管理にかかる業務委託契約	平成30年度から 平成31年度まで	211
竜ヶ崎駅コミュニティバス待合室賃貸借契約（平成30年度）	平成30年度から 平成35年度まで	1,318
竜ヶ崎駅コミュニティバス待合室整備工事	平成30年度から 平成31年度まで	2,000
コミュニティセンター管理にかかる業務委託契約	平成30年度から 平成31年度まで	3,586
放置自転車対策にかかる業務委託契約	平成30年度から 平成31年度まで	274
駐輪場管理運営業務委託契約（平成30年度）	平成30年度から 平成33年度まで	61,337
旧長戸小学校管理にかかる業務委託契約	平成30年度から 平成31年度まで	660
旧北文間小学校管理にかかる業務委託契約	平成30年度から 平成31年度まで	1,160
地方税電子申告支援サービス利用契約	平成30年度から 平成31年度まで	2,760
口座振替依頼書印刷契約	平成30年度から 平成31年度まで	640
公金収納情報データ作成業務委託契約	平成30年度から 平成31年度まで	3,407
市議会議員選挙にかかる業務委託等契約	平成30年度から 平成31年度まで	17,625
生活困窮世帯の子どもの支援にかかる業務委託契約	平成30年度から 平成31年度まで	9,853
地域ケアシステム推進事業業務委託契約	平成30年度から 平成31年度まで	3,848
地域活動支援センター運営業務委託契約	平成30年度から 平成31年度まで	16,106
高齢者いきいき活動支援事業業務委託契約	平成30年度から 平成31年度まで	386
避難行動要支援者名簿システムリース契約（平成30年度）	平成30年度から 平成35年度まで	7,160
避難行動要支援者名簿システム保守業務委託契約	平成30年度から 平成31年度まで	341
ファミリーサポートセンター運営業務委託契約	平成30年度から 平成31年度まで	12,531
さんさん館管理にかかる業務委託契約	平成30年度から 平成31年度まで	3,222
駅前こどもステーション管理運営にかかる業務委託契約	平成30年度から 平成31年度まで	37,952
八原保育所設備管理にかかる業務委託契約	平成30年度から 平成31年度まで	209
がん検診無料クーポン券等作成及び封入封緘業務委託契約	平成30年度から 平成31年度まで	779
健幸マイレージシステム利用契約	平成30年度から 平成31年度まで	2,169
電子母子手帳利用契約	平成30年度から 平成31年度まで	524
佐貫駅前広場公衆トイレ清掃業務委託契約	平成30年度から 平成31年度まで	1,313
斎場管理運営業務委託契約（平成30年度）	平成30年度から 平成33年度まで	66,093
斎場設備管理にかかる業務委託契約	平成30年度から 平成31年度まで	2,047
保健センター清掃業務委託契約	平成30年度から 平成31年度まで	905
塵芥処理にかかる業務委託契約	平成30年度から 平成31年度まで	199,620

資源物回収にかかる業務委託契約	平成30年度から 平成31年度まで	91,460
農家基本台帳管理システム保守業務委託契約	平成30年度から 平成31年度まで	327
市街地活性化施設管理にかかる業務委託契約	平成30年度から 平成31年度まで	790
牛久沼白鳥飼育業務委託契約	平成30年度から 平成31年度まで	1,555
観光物産センター管理運営業務委託契約	平成30年度から 平成31年度まで	4,721
電子納品ソフト保守等業務委託契約	平成30年度から 平成31年度まで	208
法定外公共物管理システム保守業務委託契約	平成30年度から 平成31年度まで	604
佐貫駅前広場及び駐車場管理にかかる業務委託契約	平成30年度から 平成31年度まで	2,976
佐貫駅エスカレーター等管理にかかる業務委託契約	平成30年度から 平成31年度まで	213
排水ポンプ場維持管理にかかる業務委託契約	平成30年度から 平成31年度まで	7,040
準用河川等維持管理にかかる業務委託契約	平成30年度から 平成31年度まで	132
都市計画支援システム等運用保守業務委託契約	平成30年度から 平成31年度まで	880
都市公園管理運営にかかる業務委託契約	平成30年度から 平成31年度まで	23,415
市営住宅管理にかかる業務委託契約	平成30年度から 平成31年度まで	1,067
防災行政無線保守業務委託契約	平成30年度から 平成31年度まで	4,208
特別支援教育支援業務委託契約	平成30年度から 平成31年度まで	62,539
英語指導業務委託契約	平成30年度から 平成31年度まで	54,936
教育センター清掃業務委託契約	平成30年度から 平成31年度まで	1,188
匿名報告相談サービス利用契約	平成30年度から 平成31年度まで	660
小学校施設管理にかかる業務委託契約	平成30年度から 平成31年度まで	12,698
ICTサポート支援業務委託契約	平成30年度から 平成31年度まで	1,556
小学校教育用コンピューターリース契約	平成30年度から 平成32年度まで	2,328
中学校施設管理にかかる業務委託契約	平成30年度から 平成31年度まで	6,745
中学校教育用コンピューターリース契約	平成30年度から 平成32年度まで	1,838
子どもの居場所づくり事業業務委託契約	平成30年度から 平成31年度まで	1,868
歴史民俗資料館施設管理にかかる業務委託契約	平成30年度から 平成31年度まで	1,810
歴史民俗資料館施設警備業務委託契約	平成30年度から 平成32年度まで	134
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	平成30年度から 平成31年度まで	3,772
学校給食センター管理にかかる業務委託契約	平成30年度から 平成31年度まで	6,882
学校給食センター生ごみ処理機リース契約	平成30年度から 平成31年度まで	2,184
市道第4-262号線舗装修繕工事	平成30年度から 平成31年度まで	6,900
市道第7-199号線外舗装修繕工事	平成30年度から 平成31年度まで	22,600

(廃止)

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
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

(変更)

(単位 千円)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
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	平成30年度から 平成35年度まで	547,107

第 5 表 地 方 債 補 正

(変更)

(単位 千円)

起債の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の 方 法	利 率	償還の 方 法	限度額	起債の 方 法	利 率	償還の 方 法
地方道 路等整 備事業	246,600	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 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。	226,500	左 に 同 じ	左 に 同 じ	左 に 同 じ
都市公 園整備 事業	45,000				60,000			
小学校 施設整 備事業	6,000				118,600			
中学校 施設整 備事業	58,200				165,900			
体育施 設整備 事業	52,400				39,500			
計	1,994,773				2,197,073			

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市税	9,922,763	100,000	10,022,763
10 地方交付税	3,083,662	3,547	3,087,209
14 国庫支出金	3,323,797	154,644	3,478,441
15 県支出金	1,738,006	39,271	1,777,277
17 寄附金	240,148	1,000	241,148
18 繰入金	767,519	18,462	785,981
19 繰越金	683,251	82,658	765,909
20 諸収入	585,002	359	585,361
21 市債	1,994,773	202,300	2,197,073
歳入合計	24,843,475	602,241	25,445,716

歳 出

(単位 千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	238,931	15	238,946				15
2 総務費	3,507,858	3,348	3,511,206				3,348
3 民生費	9,622,739	286,136	9,908,875	121,160			164,976
4 衛生費	1,981,537	7,391	1,988,928	1,923			5,468
6 農林水産業 費	596,017	6,503	602,520	5,997			506
7 商工費	296,790	△8,586	288,204			3,462	△12,048
8 土木費	1,759,299	△285	1,759,014		△5,100		4,815
9 消防費	1,049,520	476	1,049,996				476
10 教育費	3,068,522	307,243	3,375,765	64,835	207,400	15,000	20,008
補 正 額		602,241	602,241	193,915	202,300	18,462	187,564
補正前の額	24,843,475		24,843,475	5,061,803	958,800	1,434,206	17,388,666
歳 出 合 計	24,843,475	602,241	25,445,716	5,255,718	1,161,100	1,452,668	17,576,230

2 歳 入

(款) 1 市税		(項) 1 市民税		
目	補正前の額	補正額	計	
1 個人	4,175,955	40,000	4,215,955	
計	4,885,701	40,000	4,925,701	

(款) 1 市税		(項) 2 固定資産税		
目	補正前の額	補正額	計	
1 固定資産税	3,799,698	60,000	3,859,698	
計	3,825,351	60,000	3,885,351	

(款)10 地方交付税		(項) 1 地方交付税		
目	補正前の額	補正額	計	
1 地方交付税	3,083,662	3,547	3,087,209	
計	3,083,662	3,547	3,087,209	

(款)14 国庫支出金		(項) 1 国庫負担金		
目	補正前の額	補正額	計	
1 民生費国庫負担金	3,091,938	89,157	3,181,095	
2 衛生費国庫負担金	1,083	1,282	2,365	
計	3,093,021	90,439	3,183,460	

(款)14 国庫支出金		(項) 2 国庫補助金		
目	補正前の額	補正額	計	
2 民生費国庫補助金	108,192	630	107,562	
6 教育費国庫補助金	17,145	64,835	81,980	
計	207,843	64,205	272,048	

(款)15 県支出金		(項) 1 県負担金		
目	補正前の額	補正額	計	
1 民生費県負担金	1,018,006	32,633	1,050,639	
2 衛生費県負担金	541	641	1,182	
計	1,018,547	33,274	1,051,821	

(款)15 県支出金		(項) 2 県補助金		
目	補正前の額	補正額	計	
4 農林水産業費県補助金	87,940	5,997	93,937	
計	546,621	5,997	552,618	

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	40,000	0002 個人所得割現年課税分	40,000

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	60,000	0003 固定資産税償却資産現年課税分	60,000

節		説明	
区分	金額		
1 地方交付税	3,547	0003 震災復興特別交付税	3,547

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	49,866	0002 生活困窮者自立相談支援事業費	590
		0003 特別障がい者手当等給付費	160
		0004 障がい者自立支援給付費	50,296
2 児童福祉費負担金	13,155	0003 子どものための教育・保育給付費	13,155
3 生活保護費負担金	26,136	0001 生活保護費	26,136
1 保健衛生費負担金	1,282	0001 養育医療給付事業費	1,282

節		説明	
区分	金額		
2 児童福祉費補助金	630	0004 保育対策総合支援事業費	630
1 小学校費補助金	31,598	0002 要保護児童援助費・特別支援教育就学奨励費	178
		0003 冷房設備対応臨時特例交付金	31,420
		94,260 × 1/3	
2 中学校費補助金	33,237	0002 冷房設備対応臨時特例交付金	33,237
		99,711 × 1/3	

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	26,056	0002 障がい者自立支援給付費	25,148
		0004 後期高齢者医療保険基盤安定等	908
2 児童福祉費負担金	6,577	0002 子どものための教育・保育給付費	6,577
1 保健衛生費負担金	641	0001 養育医療給付事業費	641

節		説明	
区分	金額		
1 農業費補助金	5,997	0008 機構集積協力金交付事業費	5,997

(款)17 寄附金		(項) 1 寄附金		
目	補正前の額	補正額	計	
1 寄附金	240,148	1,000	241,148	
計	240,148	1,000	241,148	

(款)18 繰入金		(項) 2 基金繰入金		
目	補正前の額	補正額	計	
1 基金繰入金	767,518	18,462	785,980	
計	767,518	18,462	785,980	

(款)19 繰越金		(項) 1 繰越金		
目	補正前の額	補正額	計	
1 繰越金	683,251	82,658	765,909	
計	683,251	82,658	765,909	

(款)20 諸収入		(項) 5 雑入		
目	補正前の額	補正額	計	
3 雑入	406,909	359	407,268	
計	504,099	359	504,458	

(款)21 市債		(項) 1 市債		
目	補正前の額	補正額	計	
5 土木費債	398,500	5,100	393,400	
7 教育費債	231,900	207,400	439,300	
計	1,994,773	202,300	2,197,073	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 一般寄附金	1,000	0001 一般寄附金	1,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 基金繰入金	18,462	0003 公共施設維持整備基金繰入金	15,000
		0005 みらい育成基金繰入金	3,462

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 繰越金	82,658	0001 一般会計繰越金	82,658

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
3 雑入	359	0073 生活保護診療報酬返還金	359

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 道路橋梁債	20,100	0001 地方道路等整備事業債	20,100
3 都市計画債	15,000	0001 都市公園整備事業債	15,000
2 小学校債	112,600	0001 小学校施設整備事業債	112,600
3 中学校債	107,700	0001 中学校施設整備事業債	107,700
5 保健体育債	12,900	0001 体育施設整備事業債	12,900

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	238,931	15	238,946				15
計	238,931	15	238,946				15

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	100	01010300 職員給与費(議会事務局)	15
4 共済費	115	3 職員手当等	100
		4 共済費	115

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	1,378,384	1,037	1,377,347				1,037
5 財産管理費	215,783	1,405	217,188				1,405
10 地域振興費	483,566	1,200	484,766				1,200
13 交通安全対策費	30,997	229	31,226				229
計	3,023,050	1,797	3,024,847				1,797

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	4,995	01020300 職員給与費(総務管理)	2,269
3 職員手当等	6,820	3 職員手当等	6,820
4 共済費	2,213	4 共済費	4,551
7 賃金	5,076	01020400 臨時職員等関係経費	3,387
9 旅費	1	1 報酬	5,075
		4 共済費	6,764
		7 賃金	5,076
		01021100 男女共同参画推進費	81
		1 報酬	80
		9 旅費	1
13 委託料	1,405	01022300 管財事務費	1,405
		13 委託料	1,405
		下草刈及び樹木伐採	1,405
19 負担金, 補助及び交付金	1,200	01024500 公共交通対策費	1,200
		19 負担金, 補助及び交付金	1,200
		負担金	1,200
		県南地域公共交通確保対策協議会	1,200
3 職員手当等	165	01025200 職員給与費(交通安全)	229
4 共済費	64	3 職員手当等	165
		4 共済費	64

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 税務総務費	219,688	100	219,588				100
2 賦課徴収費	74,211	923	73,288				923
計	293,899	1,023	292,876				1,023

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	900	01027400 職員給与費(徴税)	100
4 共済費	1,000	3 職員手当等	900
		4 共済費	1,000
13 委託料	923	01027800 土地・家屋評価推進事業	923
		13 委託料	923
		土地評価・地図情報システムデータ更新	923

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 戸籍住民基本台帳費	120,276	6	120,282				6

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	154	01028000 職員給与費(戸籍住民)	6
4 共済費	160	3 職員手当等	154
		4 共済費	160

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
計	120,276	6	120,282				6

節		説明
区分	金額	

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
2 諸選挙費	25,291	2,583	27,874				2,583
計	25,551	2,583	28,134				2,583

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	59	01028810 市議会議員選挙準備費 2,583
3 職員手当等	742	1 報酬 59
8 報償費	170	3 職員手当等 742
11 需用費	1,572	8 報償費 170
12 役務費	40	11 需用費 1,572
		12 役務費 40

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 統計調査総務費	12,146	7	12,153				7
計	19,906	7	19,913				7

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
4 共済費	7	01028900 職員給与費(統計調査) 7
		4 共済費 7

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 監査委員費	25,176	22	25,154				22
計	25,176	22	25,154				22

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	50	01029200 職員給与費(監査) 22
4 共済費	28	3 職員手当等 50
		4 共済費 28

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会福祉総務費	844,027	21,397	865,424				21,397

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
4 共済費	64	01030100 職員給与費(社会福祉) 64
19 負担金, 補助及び交付金	9,774	4 共済費 64
		01030300 国民健康保険事業特別会計繰出金 995
23 償還金, 利子及び割引料	30,112	28 繰出金 995
		01030900 生活困窮者自立支援事業 934
28 繰出金	995	23 償還金, 利子及び割引料 934
		01030950 臨時福祉給付金給付事業(経済対策分) 29,178
		23 償還金, 利子及び割引料 29,178
		01031000 社会福祉協議会助成費 2,718
		19 負担金, 補助及び交付金 2,718
		補助金 2,718
		市社会福祉協議会 2,718
		01031100 地域福祉推進事業 12,492
		19 負担金, 補助及び交付金 12,492
		補助金 12,492
		ふれあいのまちづくり事業 12,492

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
3 障がい者福祉費	969,067	100,885	1,069,952	75,604			25,281
4 老人福祉費	1,609,200	27,769	1,636,969	908			26,861
5 医療福祉費	484,438	13,836	498,274				13,836
6 国民年金費	19,317	1,046	20,363				1,046
計	3,972,713	164,933	4,137,646	76,512			88,421

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	78	01031400 障がい者福祉事業	214
20 扶助費	100,807	20 扶助費	214
		特別障がい者等福祉費	214
		01031700 障がい者自立支援事務費	78
		12 役務費	78
		01031800 障がい者自立支援給付事業	100,593
		20 扶助費	100,593
		障がい者介護給付費	37,468
		障がい者訓練等給付費	63,125
3 職員手当等	200	01032100 職員給与費(老人福祉)	243
4 共済費	43	3 職員手当等	200
13 委託料	368	4 共済費	43
28 繰出金	27,158	01032300 介護保険事業特別会計繰出金	17,118
		28 繰出金	17,118
		01032400 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	10,040
		28 繰出金	10,040
		01032800 在宅高齢者生活支援事業	368
		13 委託料	368
		住民情報基幹系システム設定等	368
3 職員手当等	100	01033200 職員給与費(医療福祉)	66
4 共済費	34	3 職員手当等	100
7 賃金	43	4 共済費	34
20 扶助費	13,859	01033400 医療福祉事業(単独分)	13,902
		7 賃金	43
		20 扶助費	13,859
		医療福祉費(単独分)	13,859
3 職員手当等	100	01033700 職員給与費(国民年金)	214
4 共済費	114	3 職員手当等	100
23 償還金, 利子及び割引料	832	4 共済費	114
		01033800 国民年金事務費	832
		23 償還金, 利子及び割引料	832

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 児童福祉総務費	2,787,820	34,185	2,822,005	19,102			15,083

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	437	01033900 職員給与費(児童福祉)	678
4 共済費	241	3 職員手当等	437
13 委託料	1,070	4 共済費	241
19 負担金, 補助及び交付金	25,779	01034200 さんさん館管理運営費	1,070
		13 委託料	1,070
		ファミリーサポートセンター運営	1,070
23 償還金, 利子及び割引料	6,658	01034750 子どものための教育・保育給付費	26,324
		19 負担金, 補助及び交付金	26,312
		負担金	26,312
		子どものための教育・保育給付費(管内分)	19,609
		子どものための教育・保育給付費(管外分)	6,703
		23 償還金, 利子及び割引料	12
		01034800 子ども・子育て支援事業(補助分)	6,609
		23 償還金, 利子及び割引料	6,609

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
3 保育所費	195,016	1,368	196,384				1,368
計	4,170,347	35,553	4,205,900	19,102			16,451

節		説明	
区分	金額		
		01034860 保育対策総合支援事業	533
		19 負担金, 補助及び交付金	533
		補助金	533
		業務効率化推進事業	2,063
		事故防止推進事業	1,530
		01035300 高等職業訓練促進費等事業	37
		23 償還金, 利子及び割引料	37
1 報酬	811	01035800 職員給与費(保育所)	533
3 職員手当等	200	3 職員手当等	200
4 共済費	333	4 共済費	333
9 旅費	24	01035900 公立保育所管理運営費	835
		1 報酬	811
		9 旅費	24

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 生活保護総務費	111,877	2,217	114,094	590			2,807
2 扶助費	1,354,782	83,666	1,438,448	26,136			57,530
計	1,466,659	85,883	1,552,542	25,546			60,337

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	684	01036100 職員給与費(生活保護)	2,721
3 職員手当等	2,500	3 職員手当等	2,500
4 共済費	221	4 共済費	221
9 旅費	17	01036200 生活保護適正実施推進事業	504
23 償還金, 利子及び割引料	163	1 報酬	684
		9 旅費	17
		23 償還金, 利子及び割引料	163
20 扶助費	34,849	01036300 生活保護扶助費	83,666
23 償還金, 利子及び割引料	48,817	20 扶助費	34,849
		医療扶助費	34,849
		23 償還金, 利子及び割引料	48,817

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 災害救助費	13,020	233	12,787				233
計	13,020	233	12,787				233

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金, 利子及び割引料	233	01036400 災害援護事業	233
		23 償還金, 利子及び割引料	233

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生総務費	383,645	5,132	388,777	1,923			3,209

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	522	01040100 職員給与費(保健衛生)	31
3 職員手当等	30	3 職員手当等	30
4 共済費	61	4 共済費	61
7 賃金	852	01040400 成人保健事業	864
9 旅費	37	13 委託料	864
13 委託料	864	健康管理システム修正	864
20 扶助費	2,564	01041000 乳幼児健康診査等事業	166

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
2 予防費	182,896	381	183,277				381
5 公害対策費	20,674	598	21,272				598
6 保健センター管理費	164,938	980	165,918				980
計	849,418	7,091	856,509	1,923			5,168

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 清掃総務費	64,574	300	64,874				300
計	1,132,119	300	1,132,419				300

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 農業委員会費	37,079	52	37,131				52
2 農業総務費	68,042	554	68,596				554
3 農業振興費	247,541	5,997	253,538	5,997			
5 農地費	148,596	100	148,496				100
計	591,011	6,503	597,514	5,997			506

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 商工総務費	118,482	689	119,171				689

節		説明	
区分	金額		
23 償還金, 利子及び割引料	1,306	1 報酬	990
		7 賃金	852
		9 旅費	28
		01041100 妊産婦健康診査等事業	1,306
		23 償還金, 利子及び割引料	1,306
		01041200 子育て相談事業	533
		1 報酬	468
		9 旅費	65
		01041300 養育医療給付事業	2,564
		20 扶助費	2,564
		養育医療給付事業費	2,564
20 扶助費	381	01041600 小児予防接種事業	381
		20 扶助費	381
		任意予防接種費	381
3 職員手当等	552	01042500 職員給与費(公害対策)	598
4 共済費	46	3 職員手当等	552
		4 共済費	46
3 職員手当等	980	01042700 職員給与費(保健センター)	980
		3 職員手当等	980

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	300	01043000 職員給与費(清掃)	300
		3 職員手当等	300

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	52	01060100 職員給与費(農業委員会)	52
		4 共済費	52
3 職員手当等	500	01060400 職員給与費(農業総務)	554
		3 職員手当等	500
4 共済費	54	4 共済費	54
19 負担金, 補助及び交付金	5,997	01061100 農業経営基盤強化促進対策事業	5,997
		19 負担金, 補助及び交付金	5,997
		補助金	5,997
		機構集積協力金	5,997
3 職員手当等	100	01061800 職員給与費(農地)	100
		3 職員手当等	100

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	506	01070100 職員給与費(商工総務)	689

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
2 商工業振興費	110,075	8,919	101,156			3,462	12,381
3 観光費	64,062	356	63,706				356
計	296,790	8,586	288,204			3,462	12,048

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	183	3 職員手当等	506
		4 共済費	183
1 報酬	446	01070250 工業団地拡張事業特別会計繰出金	12,341
7 賃金	417	28 繰出金	12,341
9 旅費	11	01070300 市街地活性化対策費	3,422
13 委託料	3,462	1 報酬	446
28 繰出金	12,341	7 賃金	417
		9 旅費	11
		13 委託料	3,462
		(仮称)まちなか再生プラン策定	3,462
3 職員手当等	356	01070800 職員給与費(観光物産)	356
		3 職員手当等	356

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 土木総務費	215,236	1,104	214,132				1,104
2 建築指導費	26,010	671	26,681				671
3 地籍調査費	28,034	95	28,129				95
計	269,280	338	268,942				338

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	150	01080100 職員給与費(土木総務)	327
4 共済費	377	3 職員手当等	50
7 賃金	1,631	4 共済費	377
		01080300 職員給与費(営繕)	200
		3 職員手当等	200
		01080500 公共施設維持補修事業	1,631
		7 賃金	1,631
3 職員手当等	580	01080700 職員給与費(建築指導)	671
4 共済費	91	3 職員手当等	580
		4 共済費	91
3 職員手当等	40	01081000 職員給与費(地籍調査)	95
4 共済費	55	3 職員手当等	40
		4 共済費	55

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 道路橋梁総務費	87,419	1,350	88,769				1,350
3 道路新設改良費	250,327	30	250,297				30
計	565,859	1,320	567,179				1,320

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	100	01081200 職員給与費(道路橋梁総務)	228
4 共済費	128	3 職員手当等	100
7 賃金	1,546	4 共済費	128
13 委託料	2,668	01081300 道路管理事務費	1,122
		7 賃金	1,546
		13 委託料	2,668
		道路台帳補正	2,668
3 職員手当等	40	01081800 職員給与費(道路新設改良)	30
4 共済費	10	3 職員手当等	40
		4 共済費	10

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
2 排水路整備費	86,596	29	86,625				29
計	115,778	29	115,807				29

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	29	01082500 職員給与費(河川)	29
		4 共済費	29

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 都市計画総務費	52,398	448	52,846				448
2 街路事業費	70,363	22,122	48,241		20,100		2,022
3 公共下水道費	406,812	36	406,848				36
5 公園費	236,261	20,242	256,503		15,000		5,242
計	769,867	1,396	768,471		5,100		3,704

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	400	01082700 職員給与費(都市計画総務)	448
4 共済費	48	3 職員手当等	400
		4 共済費	48
3 職員手当等	140	01082900 職員給与費(街路)	278
4 共済費	138	3 職員手当等	140
13 委託料	22,400	4 共済費	138
		01083100 佐貫3号線整備事業	22,400
		13 委託料	22,400
		橋梁詳細設計	22,400
28 繰出金	36	01083200 公共下水道事業特別会計繰出金	36
		28 繰出金	36
3 職員手当等	60	01083400 職員給与費(公園管理)	242
4 共済費	182	3 職員手当等	60
15 工事請負費	20,000	4 共済費	182
		01083500 都市公園管理費	20,000
		15 工事請負費	20,000
		龍ヶ岡公園駐車場西側進入路整備工事	20,000

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 住宅管理費	38,515	100	38,615				100
計	38,515	100	38,615				100

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	100	01083800 職員給与費(住宅)	100
		3 職員手当等	100

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
3 消防施設費	52,316	476	52,792				476
計	1,049,520	476	1,049,996				476

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	476	01090300 消防施設等管理費	476
		11 需用費	476

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
2 事務局費	142,894	790	142,104				790
3 教育指導費	184,880	7,924	192,804				7,924

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	790	01100400 職員給与費(教委事務局)	790
		3 職員手当等	790
13 委託料	7,924	01101400 障がい児教育支援費	7,924
		13 委託料	7,924

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
4 教育センター費	82,739	45	82,694				45
計	412,759	7,089	419,848				7,089

節		説明	
区分	金額		
		特別支援教育支援	7,924
3 職員手当等	50	01102100 職員給与費(教育センター)	45
4 共済費	5	3 職員手当等	50
		4 共済費	5

(款)10 教育費

(項) 2 小学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	251,787	1,900	253,687				1,900
2 教育振興費	144,181	2,073	146,254	178			1,895
3 学校施設整備費	211,964	144,426	356,390	31,420	112,600		406
計	607,932	148,399	756,331	31,598	112,600		4,201

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	1,900	01102700 小学校管理費	1,900
		11 需用費	1,900
11 需用費	50	01102800 小学校教育振興費	1,000
18 備品購入費	950	11 需用費	50
20 扶助費	1,073	18 備品購入費	950
		01103000 要保護・準要保護児童就学奨励費	1,073
		20 扶助費	1,073
		要保護・準要保護児童就学奨励費	1,073
3 職員手当等	160	01103200 職員給与費(小学校施設整備)	258
4 共済費	98	3 職員手当等	160
13 委託料	10,111	4 共済費	98
15 工事請負費	134,057	01103300 小学校施設整備事業	144,168
		13 委託料	10,111
		特別教室空調設備設置工事実施設計	10,111
		15 工事請負費	134,057
		特別教室空調設備設置工事	134,057

(款)10 教育費

(項) 3 中学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	122,177	1,990	124,167				1,990
2 教育振興費	99,077	1,874	100,951				1,874
3 学校施設整備費	264,326	141,686	406,012	33,237	107,700		749
計	485,580	145,550	631,130	33,237	107,700		4,613

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	20	01103500 職員給与費(中学校)	10
4 共済費	10	3 職員手当等	20
11 需用費	2,000	4 共済費	10
		01103600 中学校管理費	2,000
		11 需用費	2,000
11 需用費	1,874	01103700 中学校教育振興費	1,874
		11 需用費	1,874
3 職員手当等	530	01104100 職員給与費(中学校施設整備)	530
15 工事請負費	141,156	3 職員手当等	530
		01104200 中学校施設整備事業	141,156
		15 工事請負費	141,156
		特別教室空調設備設置工事	141,156

(款)10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会教育総務費	104,979	773	105,752				773

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	624	01104600 職員給与費(社会教育総務)	773

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国庫支出金	地方債	その他	
計	429,042	773	429,815				773

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	149	3 職員手当等	624
		4 共済費	149

(款)10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国庫支出金	地方債	その他	
1 保健体育総務費	131,291	1,087	132,378				1,087
2 体育施設費	408,493	3,304	405,189		12,900	15,000	5,404
3 学校給食費	555,577	7,649	563,226				7,649
計	1,095,361	5,432	1,100,793		12,900	15,000	3,332

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	670	01106000 職員給与費(保健体育総務)	1,087
4 共済費	417	3 職員手当等	670
		4 共済費	417
15 工事請負費	3,304	01106610 総合運動公園リニューアル事業	3,304
		15 工事請負費	3,304
		たつのこアリーナ照明LED化工事	17,883
		たつのこアリーナ風除室改修工事	421
		たつのこアリーナトイレ改修工事	15,000
3 職員手当等	80	01106700 職員給与費(学校給食センター)	80
13 委託料	7,569	3 職員手当等	80
		01106900 新学校給食センター建設事業	7,569
		13 委託料	7,569
		学校給食センター整備基本計画修正	4,371
		不動産鑑定	940
		登記事務	152
		境界確定業務	2,106

補 正 予 算 給

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与				
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	
補 正 後	長 等	3		26,304	8,194 (3.25)	
	議 員	22	106,224		33,085 (3.25)	
	その他の 特別職	1,636	421,483			
	計	1,661	527,707	26,304	41,279	
補 正 前	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	1,631	421,730			
	計	1,656	527,954	26,304	41,279	
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の 特別職	5	247			
	計	5	247			

与 費 明 細 書

(単位 千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
	3,728	38,226	6,034	44,260	
		139,309	40,626	179,935	
		421,483	24,187	445,670	
	3,728	599,018	70,847	669,865	
	3,728	38,226	6,034	44,260	
		139,309	40,626	179,935	
		421,730	23,344	445,074	
	3,728	599,265	70,004	669,269	
		247	843	596	
		247	843	596	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
補 正 後	399 (75)	115,414	1,561,525	1,393,128	3,070,067
補 正 前	399 (76)	120,944	1,561,525	1,376,667	3,059,136
比 較	(1)	5,530		16,461	10,931

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
	補正後	47,420	18,923	27,634	592	92,467	1,062
	補正前	47,185	18,790	27,634	592	88,822	1,062
	比 較	235	133			3,645	

(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
職員手当	16,461	その他の増減分

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
569,273	3,639,340	
566,875	3,626,011	
2,398	13,329	

()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
58,954	409,253	288,262	296,005	150,050	2,506	
58,954	409,253	288,262	283,605	150,050	2,458	
			12,400		48	

(単位 千円)

説 明	備 考

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
7 商工費	1 商工費	(仮称)まちなか再生プラン策定業務委託費	平成30年度	3,462
			平成31年度	8,077
			計	11,539
10 教育費	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	28,993
			計	61,075

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 以降 支出 予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率(%)
左 の 財 源 内 訳		一 般						
特定財源	財 源							
国県支出金	地方債	その他						
		3,462			3,462	3,462		30.0
		8,077					8,077	70.0
		11,539			3,462	3,462	8,077	100.0
	24,000		8,082		19,719	19,719		32.3
	22,300		6,693		41,356	41,356		67.7
	46,300		14,775		19,719	41,356	61,075	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
文化会館管理運営業務委託契約(平成30年度)	547,107		
会議録検索システム利用及び更新業務委託契約(平成30年度)	5,233		
議場映像・音響設備保守業務委託契約	440		
人事給与システム保守業務委託契約	470		
人事評価制度研修業務委託契約	1,529		
公共施設里親登録者傷害保険契約	333		
発注者支援データベースシステム利用契約	131		
平和記念式典等派遣業務委託契約	1,247		
例規集システムデータベース利用及び更新業務委託契約	2,040		
広報等印刷製本及び配送業務委託契約	28,896		
佐貫駅東口デジタルサイネージ運用業務委託契約	914		
メール配信サービス利用契約	2,492		
行政実務解説検索システム利用契約	345		
庁舎設備管理にかかる業務委託契約	2,063		
保全マネジメントシステム利用契約	448		
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	27,193		
住民情報基幹系システム運用サポート業務委託契約	10,674		

出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
平成30年度から平成35年度まで	547,107			50,000	497,107
平成30年度から平成35年度まで	5,233				5,233
平成30年度から平成31年度まで	440				440
平成30年度から平成31年度まで	470				470
平成30年度から平成31年度まで	1,529				1,529
平成30年度から平成31年度まで	333				333
平成30年度から平成31年度まで	131				131
平成30年度から平成31年度まで	1,247			75	1,172
平成30年度から平成31年度まで	2,040				2,040
平成30年度から平成31年度まで	28,896				28,896
平成30年度から平成31年度まで	914				914
平成30年度から平成31年度まで	2,492	272			2,220
平成30年度から平成31年度まで	345				345
平成30年度から平成31年度まで	2,063				2,063
平成30年度から平成31年度まで	448				448
平成30年度から平成31年度まで	27,193				27,193
平成30年度から平成31年度まで	10,674				10,674

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
事務用機器保守にかかる業務委託契約	751		
総合福祉システム利用契約	12,557		
地域イントラネットシステム等にかかる業務委託契約	10,024		
会議録作成システム利用契約	1,374		
団体内統合宛名システム保守業務委託契約	1,891		
市民交流プラザ管理にかかる業務委託契約	211		
竜ヶ崎駅コミュニティバス待合室賃貸借契約（平成30年度）	1,318		
竜ヶ崎駅コミュニティバス待合室整備工事	2,000		
コミュニティセンター管理にかかる業務委託契約	3,586		
放置自転車対策にかかる業務委託契約	274		
駐輪場管理運営業務委託契約（平成30年度）	61,337		
旧長戸小学校管理にかかる業務委託契約	660		
旧北文間小学校管理にかかる業務委託契約	1,160		
地方税電子申告支援サービス利用契約	2,760		
口座振替依頼書印刷契約	640		
公金収納情報データ作成業務委託契約	3,407		
市議会議員選挙にかかる業務委託等契約	17,625		
生活困窮世帯の子どもの支援にかかる業務委託契約	9,853		

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31年度まで	751				751
平成30年度から 平成31年度まで	12,557				12,557
平成30年度から 平成31年度まで	10,024				10,024
平成30年度から 平成31年度まで	1,374				1,374
平成30年度から 平成31年度まで	1,891				1,891
平成30年度から 平成31年度まで	211				211
平成30年度から 平成35年度まで	1,318				1,318
平成30年度から 平成31年度まで	2,000				2,000
平成30年度から 平成31年度まで	3,586				3,586
平成30年度から 平成31年度まで	274				274
平成30年度から 平成33年度まで	61,337			54,523	6,814
平成30年度から 平成31年度まで	660				660
平成30年度から 平成31年度まで	1,160				1,160
平成30年度から 平成31年度まで	2,760				2,760
平成30年度から 平成31年度まで	640				640
平成30年度から 平成31年度まで	3,407				3,407
平成30年度から 平成31年度まで	17,625				17,625
平成30年度から 平成31年度まで	9,853	4,926			4,927

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	3,848		
地域活動支援センター運営業務委託契約	16,106		
高齢者いきいき活動支援事業業務委託契約	386		
避難行動要支援者名簿システムリース契約（平成30年度）	7,160		
避難行動要支援者名簿システム保守業務委託契約	341		
ファミリーサポートセンター運営業務委託契約	12,531		
さんさん館管理にかかる業務委託契約	3,222		
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	37,952		
八原保育所設備管理にかかる業務委託契約	209		
がん検診無料クーポン券等作成及び封入封緘業務委託契約	779		
健幸マイレージシステム利用契約	2,169		
電子母子手帳利用契約	524		
佐貫駅前広場公衆トイレ清掃業務委託契約	1,313		
斎場管理運営業務委託契約（平成30年度）	66,093		
斎場設備管理にかかる業務委託契約	2,047		
保健センター清掃業務委託契約	905		
塵芥処理にかかる業務委託契約	199,620		
資源物回収にかかる業務委託契約	91,460		

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 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31年度まで	3,848	550			3,298
平成30年度から 平成31年度まで	16,106	3,961		4,186	7,959
平成30年度から 平成31年度まで	386				386
平成30年度から 平成35年度まで	7,160				7,160
平成30年度から 平成31年度まで	341				341
平成30年度から 平成31年度まで	12,531	1,866		3,060	7,605
平成30年度から 平成31年度まで	3,222				3,222
平成30年度から 平成31年度まで	37,952	10,660		528	26,764
平成30年度から 平成31年度まで	209				209
平成30年度から 平成31年度まで	779	389			390
平成30年度から 平成31年度まで	2,169				2,169
平成30年度から 平成31年度まで	524	348			176
平成30年度から 平成31年度まで	1,313				1,313
平成30年度から 平成33年度まで	66,093			66,093	
平成30年度から 平成31年度まで	2,047				2,047
平成30年度から 平成31年度まで	905				905
平成30年度から 平成31年度まで	199,620			30,364	169,256
平成30年度から 平成31年度まで	91,460				91,460

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
農家基本台帳管理システム保守業務委託契約	327		
市街地活性化施設管理にかかる業務委託契約	790		
牛久沼白鳥飼育業務委託契約	1,555		
観光物産センター管理運営業務委託契約	4,721		
電子納品ソフト保守等業務委託契約	208		
法定外公物管理システム保守業務委託契約	604		
佐貫駅前広場及び駐車場管理にかかる業務委託契約	2,976		
佐貫駅エスカレーター等管理にかかる業務委託契約	213		
排水ポンプ場維持管理にかかる業務委託契約	7,040		
準用河川等維持管理にかかる業務委託契約	132		
都市計画支援システム等運用保守業務委託契約	880		
都市公園管理運営にかかる業務委託契約	23,415		
市営住宅管理にかかる業務委託契約	1,067		
防災行政無線保守業務委託契約	4,208		
特別支援教育支援業務委託契約	62,539		
英語指導業務委託契約	54,936		
教育センター清掃業務委託契約	1,188		
匿名報告相談サービス利用契約	660		

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 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31年度まで	327				327
平成30年度から 平成31年度まで	790				790
平成30年度から 平成31年度まで	1,555				1,555
平成30年度から 平成31年度まで	4,721				4,721
平成30年度から 平成31年度まで	208				208
平成30年度から 平成31年度まで	604				604
平成30年度から 平成31年度まで	2,976			1,466	1,510
平成30年度から 平成31年度まで	213				213
平成30年度から 平成31年度まで	7,040	2,025			5,015
平成30年度から 平成31年度まで	132				132
平成30年度から 平成31年度まで	880				880
平成30年度から 平成31年度まで	23,415			2,066	21,349
平成30年度から 平成31年度まで	1,067				1,067
平成30年度から 平成31年度まで	4,208				4,208
平成30年度から 平成31年度まで	62,539				62,539
平成30年度から 平成31年度まで	54,936				54,936
平成30年度から 平成31年度まで	1,188				1,188
平成30年度から 平成31年度まで	660				660

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
小学校施設管理にかかる業務委託契約	12,698		
ICTサポート支援業務委託契約	1,556		
小学校教育用コンピュータリース契約	2,328		
中学校施設管理にかかる業務委託契約	6,745		
中学校教育用コンピュータリース契約	1,838		
子どもの居場所づくり事業業務委託契約	1,868		
歴史民俗資料館施設管理にかかる業務委託契約	1,810		
歴史民俗資料館施設警備業務委託契約	134		
たつのコ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	6,882		
学校給食センター生ごみ処理機リース契約	2,184		
市道第4-262号線舗装修繕工事	6,900		
市道第7-199号線外舗装修繕工事	22,600		

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31年度まで	12,698				12,698
平成30年度から 平成31年度まで	1,556				1,556
平成30年度から 平成32年度まで	2,328				2,328
平成30年度から 平成31年度まで	6,745				6,745
平成30年度から 平成32年度まで	1,838				1,838
平成30年度から 平成31年度まで	1,868				1,868
平成30年度から 平成31年度まで	1,810				1,810
平成30年度から 平成32年度まで	134				134
平成30年度から 平成31年度まで	3,772				3,772
平成30年度から 平成31年度まで	6,882				6,882
平成30年度から 平成31年度まで	2,184				2,184
平成30年度から 平成31年度まで	6,900		6,200		700
平成30年度から 平成31年度まで	22,600		20,300		2,300

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	9,995,766
(1) 総務債	538,220	633,540
(2) 民生債	244,432	221,338
(3) 衛生債	61,060	53,000
(4) 農林水産業債	372,493	304,056
(5) 商工債	79,668	70,223
(6) 土木債	5,063,598	4,535,699
(7) 消防債	133,655	140,317
(8) 教育債	4,282,773	4,037,593
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	24,032,680

び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1,230,300	1,556,960	9,669,106
230,200	30,200	833,540
4,200	26,475	199,063
	8,060	44,940
7,200	98,330	212,926
8,900	9,566	69,557
454,800	781,380	4,209,119
77,900	38,338	179,879
447,100	564,611	3,920,082
	273	1,518
	273	1,518
1,035,973	935,665	14,135,431
	20,900	211,940
	82,698	280,053
1,035,973	832,067	13,643,438
2,266,273	2,492,898	23,806,055