

議案第 22 号 令和 5 年度龍ヶ崎市一般会計補正予算（第 4 号）

議案第 23 号 令和 5 年度龍ヶ崎市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 1 号）

議案第 24 号 令和 5 年度龍ヶ崎市介護保険事業特別会計補正予算（第 1 号）

議案第 25 号 令和 5 年度龍ヶ崎市障がい児支援サービス事業特別会計補正予算（第 1 号）

議案第 26 号 令和 5 年度龍ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第 1 号）

議案第 2 2 号

令和 5 年度龍ヶ崎市一般会計補正予算（第 4 号）

令和 5 年度龍ヶ崎市の一般会計補正予算（第 4 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 555,898 千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 29,113,995 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。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 既定の債務負担行為の追加及び廃止は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 既定の地方債の変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

令和 5 年 9 月 1 日

龍ヶ崎市長 萩 原 勇

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
10 地方特例交付金		60,701	1,289	61,990
	1 地方特例交付金	60,700	1,289	61,989
11 地方交付税		3,864,201	315,718	4,179,919
	1 地方交付税	3,864,201	315,718	4,179,919
15 国庫支出金		5,173,341	47,235	5,220,576
	1 国庫負担金	3,990,738	3,916	3,994,654
	2 国庫補助金	1,156,154	43,263	1,199,417
	3 委託金	26,449	56	26,505
16 県支出金		2,074,192	2,177	2,076,369
	2 県補助金	598,013	2,177	600,190
17 財産収入		15,245	5,350	20,595
	2 財産売払収入	1,916	5,350	7,266
18 寄附金		220,001	80,000	300,001
	1 寄附金	220,001	80,000	300,001
19 繰入金		1,261,673	△452,000	809,673
	2 基金繰入金	1,261,672	△452,000	809,672
20 繰越金		419,684	664,226	1,083,910
	1 繰越金	419,684	664,226	1,083,910
21 諸収入		396,404	△4,013	392,391
	5 雑入	364,705	△4,013	360,692
22 市債		2,020,000	△104,084	1,915,916
	1 市債	2,020,000	△104,084	1,915,916
歳 入	合 計	28,558,097	555,898	29,113,995

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 議会費		228,823	166	228,989
	1 議会費	228,823	166	228,989
2 総務費		3,583,055	64,027	3,647,082
	1 総務管理費	3,029,869	56,407	3,086,276
	2 徴税費	306,833	△15,171	291,662
	3 戸籍住民基本台帳費	145,339	27,710	173,049
	4 選挙費	54,925	618	55,543
	5 統計調査費	22,296	△5,544	16,752
	6 監査委員費	23,793	7	23,800
3 民生費		11,304,349	250,964	11,555,313
	1 社会福祉費	5,132,082	52,721	5,184,803
	2 児童福祉費	4,634,614	59,898	4,694,512
	3 生活保護費	1,525,995	138,345	1,664,340
4 衛生費		3,433,635	169,248	3,602,883
	1 保健衛生費	2,032,418	170,151	2,202,569
	2 清掃費	1,400,442	△903	1,399,539
6 農林水産業費		620,485	△14,100	606,385
	1 農業費	610,973	△15,865	595,108
	2 林業費	9,512	1,765	11,277
7 商工費		337,858	△1,681	336,177
	1 商工費	337,858	△1,681	336,177
8 土木費		1,895,701	8,529	1,904,230
	1 土木管理費	222,283	10,115	232,398
	2 道路橋梁費	753,385	△5,397	747,988
	3 河川費	91,462	△36	91,426
	4 都市計画費	329,046	△2,090	326,956

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
8 土木費	5 下水道費	469,913	4,998	474,911
	6 住宅費	29,612	939	30,551
9 消防費		1,099,256	12,373	1,111,629
	1 消防費	1,099,256	12,373	1,111,629
10 教育費		3,598,797	6,408	3,605,205
	1 教育総務費	452,784	11,461	464,245
	2 小学校費	672,037	△11,584	660,453
	3 中学校費	395,877	△6,790	389,087
	6 社会教育費	417,287	6,482	423,769
	7 保健体育費	1,585,512	6,839	1,592,351
12 公債費		2,409,801	59,964	2,469,765
	1 公債費	2,409,801	59,964	2,469,765
歳 出	合 計	28,558,097	555,898	29,113,995

第 2 表 債 務 負 担 行 為 補 正

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
農業公園豊作村管理運営業務委託契約	令和5年度から 令和8年度まで	101,640
城ノ内小学校スクールバス運行業務委託契約（令和5年度）	令和5年度から 令和8年度まで	41,580

(廃止)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
農業公園豊作村農業ゾーン管理運営業務委託契約（令和5年度）	令和5年度から 令和10年度まで	83,787

第 3 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
新保健福祉施設整備事業	439,700	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関に、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。	502,400	左に同じ	左に同じ	左に同じ
地方道路等整備事業	242,400				253,400			
体育施設整備事業	190,800				193,800			
新学校給食センター整備事業	213,400				133,200			
臨時財政対策債	271,100				170,516			
計	2,020,000				1,915,916			

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
10 地方特例交付金	60,701	1,289	61,990
11 地方交付税	3,864,201	315,718	4,179,919
15 国庫支出金	5,173,341	47,235	5,220,576
16 県支出金	2,074,192	2,177	2,076,369
17 財産収入	15,245	5,350	20,595
18 寄附金	220,001	80,000	300,001
19 繰入金	1,261,673	△452,000	809,673
20 繰越金	419,684	664,226	1,083,910
21 諸収入	396,404	△4,013	392,391
22 市債	2,020,000	△104,084	1,915,916
歳 入 合 計	28,558,097	555,898	29,113,995

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	228,823	166	228,989				166
2 総務費	3,583,055	64,027	3,647,082	15,233		△1,229	50,023
3 民生費	11,304,349	250,964	11,555,313	15,063		2,890	233,011
4 衛生費	3,433,635	169,248	3,602,883	19,248	62,700	△62,000	149,300
6 農林水産業費	620,485	△14,100	606,385				△14,100
7 商工費	337,858	△1,681	336,177	648			△2,329
8 土木費	1,895,701	8,529	1,904,230	△780	11,000		△1,691
9 消防費	1,099,256	12,373	1,111,629				12,373
10 教育費	3,598,797	6,408	3,605,205		△77,200	△5,974	89,582
12 公債費	2,409,801	59,964	2,469,765				59,964
歳 出 合 計	28,558,097	555,898	29,113,995	49,412	△3,500	△66,313	576,299

2 歳 入

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方特例交付金	60,700	1,289	61,989	1 地方特例交付金	1,289	○個人住民税減収補てん特例交付金 1,289
計	60,700	1,289	61,989			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	3,864,201	315,718	4,179,919	1 地方交付税	315,718	○普通交付税 315,718
計	3,864,201	315,718	4,179,919			

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	3,662,587	3,916	3,666,503	1 社会福祉費負担金	3,916	○障がい者自立支援給付費 3,916
計	3,990,738	3,916	3,994,654			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	108,517	13,677	122,194	1 総務管理費補助金	13,677	○個人番号カード交付事務費 13,677
2 民生費国庫補助金	536,797	11,118	547,915	2 児童福祉費補助金	11,118	○子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費(ひとり親世帯分) 5,000 ○子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費(その他世帯分) 6,000 ○出産・子育て応援交付金給付事務費 118
3 衛生費国庫補助金	285,662	19,248	304,910	1 保健衛生費補助金	19,248	○新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 19,248
4 土木費国庫補助金	67,347	△780	66,567	2 道路橋梁費補助金	△780	○道路メンテナンス事業費(橋梁長寿命化修繕計画分) △780
計	1,156,154	43,263	1,199,417			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	1,026	56	1,082	1 総務管理費委託金	56	○自衛官募集事務費 56
----------	-------	----	-------	------------	----	--------------

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

計	26, 449	56	26, 505			
---	---------	----	---------	--	--	--

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	10, 462	1, 500	11, 962	1 総務管理費補助金	1, 500	○モデル地区内街頭防犯カメラ設置補助事業費 1,500×10/10	1, 500
2 民生費県補助金	489, 400	29	489, 429	2 児童福祉費補助金	29	○出産・子育て応援交付金給付事務費	29
5 商工費県補助金	1, 256	648	1, 904	1 商工費補助金	648	○災害対策融資資金利子補給費	648
計	598, 013	2, 177	600, 190				

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	1	5, 350	5, 351	1 土地売却収入	5, 350	○土地売却収入	5, 350
計	1, 916	5, 350	7, 266				

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

1 寄附金	220, 001	80, 000	300, 001	1 一般寄附金	80, 000	○ふるさと龍ヶ崎応援寄附金	80, 000
計	220, 001	80, 000	300, 001				

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	1, 261, 672	△452, 000	809, 672	1 基金繰入金	△452, 000	○財政調整基金繰入金 ○公共施設維持整備基金繰入金	△390, 000 △62, 000
計	1, 261, 672	△452, 000	809, 672				

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	419, 684	664, 226	1, 083, 910	1 繰越金	664, 226	○一般会計繰越金	664, 226
計	419, 684	664, 226	1, 083, 910				

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 団体支出金	51,457	△4,613	46,844	1 団体支出金	△4,613	○市まちづくり・文化財団派遣負担金 △1,529 ○市社会福祉協議会派遣負担金 2,823 ○県後期高齢者医療広域連合派遣負担金 24 ○市シルバー人材センター派遣負担金 43 ○スポーツ振興くじ助成金 △5,974
3 雑入	270,402	600	271,002	3 雑入	600	○多面的機能支払交付金返還金 300 ○モデル地区内街頭防犯カメラ設置費用負担金 300
計	364,705	△4,013	360,692			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

3 衛生費債	439,700	62,700	502,400	1 保健衛生債	62,700	○新保健福祉施設整備事業債 62,700
5 土木費債	312,400	11,000	323,400	1 道路橋梁債	11,000	○地方道路等整備事業債 11,000
7 教育費債	605,600	△77,200	528,400	4 保健体育債	△77,200	○体育施設整備事業債 3,000 ○新学校給食センター整備事業債 △80,200
8 臨時財政対策債	308,700	△100,584	208,116	1 臨時財政対策債	△100,584	○臨時財政対策債 △100,584
計	2,020,000	△104,084	1,915,916			

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			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 議会費	228, 823	166	228, 989				166	2 給料	38	○職員給与費(議会事務局)	148
								3 職員手当等	△36	給料	38
								4 共済費	164	職員手当等	△36
計	228, 823	166	228, 989				166			共済費	146
										○会計年度任用職員給与費(議会事務局)	18
											共済費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	1, 162, 065	△39, 520	1, 122, 545			△1, 529	△37, 991	1 報酬	△7, 307	○特別職給与費	1, 334
										職員手当等	969
								2 給料	△15, 484	共済費	365
										○特別職活動費	32
								3 職員手当等	△17, 768	旅費	31
										負担金, 補助及び交付金	1
								4 共済費	944	○職員給与費(総務管理)	△33, 633
										給料	△15, 484
								8 旅費	94	職員手当等	△16, 425
										共済費	△1, 724
		18 負担金, 補助及び交付金	1	○会計年度任用職員給与費(総務管理)	△7, 141						
				報酬	△7, 197						
				職員手当等	△2, 312						
				共済費	2, 303						
				旅費	65						
				○官製談合再発防止対策検討委員会費	△112						
				報酬	△110						
				旅費	△2						

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

5 財産管理費	248,915	△8,574	240,341				△8,574	2 給料	△3,590	○職員給与費(庁舎管理) 給料 職員手当等 共済費	△8,574
								3 職員手当等	△3,751		△3,590
								4 共済費	△1,233		△3,751
7 電子計算費	289,890	1,349	291,239				1,349	10 需用費	1,349	○地域情報化推進費 需用費	△1,233
											1,349
											1,349
8 出張所費	85,909	7,804	93,713				7,804	1 報酬	△1,498	○職員給与費(出張所) 給料 職員手当等 共済費 ○会計年度任用職員給与費(出張所) 報酬 職員手当等 共済費 旅費 ○西部出張所管理運営費 西部出張所管理費 需用費	8,692
								2 給料	4,378		4,378
								3 職員手当等	2,398		2,697
								4 共済費	1,740		1,617
								8 旅費	60		△1,614
								10 需用費	726		△1,498
10 地域振興費	482,243	39,070	521,313				39,070	1 報酬	△156	○ふるさと龍ヶ崎応援事業 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 負担金, 補助及び交付金 ○会計年度任用職員給与費(市民交流プラザ) 報酬 職員手当等 共済費 旅費	△299
								3 職員手当等	△8		726
								4 共済費	58		726
								7 報償費	26,257		需用費
								8 旅費	54		39,183
								10 需用費	7		26,257
								11 役務費	1,175		61

(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			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								12 委託料	11,681		
								18 負担金, 補助 及び交付金	2		
11 コミュニ ティセン ター費	338,758	△2,554	336,204				△2,554	1 報酬	△1,533	○会計年度任用職員給与費(コ ミュニティセンター) 報酬 職員手当等 共済費 旅費	△2,554 △1,533 △215 △914 108
								3 職員手当等	△215		
								4 共済費	△914		
								8 旅費	108		
14 基金費	111,611	52,973	164,584				52,973	24 積立金	52,973	○公共施設維持整備基金費 積立金 ○みらい育成基金費 積立金 ○牛久沼管理基金費 積立金	5,576 5,576 47,071 47,071 326 326
15 諸費	202,029	5,859	207,888	1,556		300	4,003	1 報酬	△23	○補助費等交付事業 需用費 ○会計年度任用職員給与費(防犯) 報酬 共済費 旅費 ○モデル地区内街頭防犯カメラ設 置事業 工事請負費 ○自転車用ヘルメット着用促進事 業 負担金, 補助及び交付金	56 56 △17 △23 5 1 5,220 5,220 600 600
								4 共済費	5		
								8 旅費	1		
								10 需用費	56		
								14 工事請負費	5,220		
								18 負担金, 補助 及び交付金	600		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

計	3,029,869	56,407	3,086,276	1,556		△1,229	56,080			
---	-----------	--------	-----------	-------	--	--------	--------	--	--	--

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	229,590	△15,611	213,979				△15,611	1 報酬	△760	○職員給与費(徴税)	△14,996
								2 給料	△9,310	給料	△9,310
								3 職員手当等	△3,969	職員手当等	△3,969
								4 共済費	△1,703	共済費	△1,717
								8 旅費	131	○会計年度任用職員給与費(徴税)	△615
										報酬	△760
										共済費	14
										旅費	131
2 賦課徴収費	77,243	440	77,683				440	12 委託料	440	○資産税賦課事務費委託料	440
											440
計	306,833	△15,171	291,662				△15,171				

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	145,339	27,710	173,049	13,677			14,033	1 報酬	△464	○職員給与費(戸籍住民)	13,858
								2 給料	4,804	給料	4,804
								3 職員手当等	6,230	職員手当等	6,309
								4 共済費	3,231	共済費	2,745
								8 旅費	△202	○会計年度任用職員給与費(戸籍住民)	△259
								10 需用費	236	報酬	△464
								11 役務費	118	職員手当等	△79
								12 委託料	13,646	共済費	486
										旅費	△202
										○戸籍事務費	434
										需用費	236
										委託料	198
										○個人番号カード普及促進費	13,677
										役務費	118
										委託料	13,448

(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			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								13 使用料及び賃借料	111	使用料及び賃借料	111
計	145,339	27,710	173,049	13,677			14,033				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	279	618	897				618	10 需用費	209	○選挙管理委員会事務費 需用費 役務費 委託料	618 209 79 330
								11 役務費	79		
								12 委託料	330		
計	54,925	618	55,543				618				

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	17,799	△5,544	12,255				△5,544	1 報酬	△88	○職員給与費(統計調査) 給料 職員手当等 共済費 ○会計年度任用職員給与費(統計調査) 報酬 職員手当等 共済費	△5,481 △3,358 △1,242 △881 △63 △88 △18 43
								2 給料	△3,358		
								3 職員手当等	△1,260		
								4 共済費	△838		
計	22,296	△5,544	16,752				△5,544				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	23,793	7	23,800				7	3 職員手当等	△68	○職員給与費(監査) 職員手当等	7 △68
---------	--------	---	--------	--	--	--	---	---------	-----	---------------------	----------

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

								4 共済費	75	共済費	75
計	23,793	7	23,800				7				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	1,046,963	40,916	1,087,879			2,823	38,093	1 報酬	4,486	○職員給与費(社会福祉)	42,096
								2 給料	19,503	給料	19,503
								3 職員手当等	15,063	職員手当等	14,320
								4 共済費	9,450	共済費	8,273
								8 旅費	65	○会計年度任用職員給与費(社会福祉)	6,471
								22 償還金, 利子及び割引料	3,242	報酬	4,486
								27 繰出金	△10,893	職員手当等	743
3 障がい者 福祉費	1,415,226	11,821	1,427,047	3,916			7,905	22 償還金, 利子及び割引料	11,821	共済費	1,177
										旅費	65
										○国民健康保険事業特別会計繰出金	△10,893
4 老人福祉 費	2,089,672	△1,047	2,088,625			67	△1,114	1 報酬	605	繰出金	△10,893
										○新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業	3,242
										償還金, 利子及び割引料	3,242
3 障がい者 福祉費	1,415,226	11,821	1,427,047	3,916			7,905	22 償還金, 利子及び割引料	11,821	○障がい者自立支援給付事業	11,351
										償還金, 利子及び割引料	11,351
										○障がい者地域生活支援事業(補助分)	470
										償還金, 利子及び割引料	470
4 老人福祉 費	2,089,672	△1,047	2,088,625			67	△1,114	2 給料	472	○職員給与費(老人福祉)	3,005
								3 職員手当等	1,913	給料	472
								4 共済費	652	職員手当等	1,927
										共済費	606
3 障がい者 福祉費	1,415,226	11,821	1,427,047	3,916			7,905	22 償還金, 利子及び割引料	11,821	○会計年度任用職員給与費(老人福祉)	775
										報酬	605
										職員手当等	△14

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								8 旅費	138	共済費 旅費	46 138
								27 繰出金	△4, 827	○介護保険事業特別会計繰出金 繰出金 ○後期高齢者医療事業特別会計繰出金 繰出金	△6, 617 △6, 617 1, 790 1, 790
6 国民年金費	54, 783	1, 031	55, 814				1, 031	1 報酬	△153	○職員給与費(国民年金) 給料	1, 012 △564
								2 給料	△564	職員手当等 共済費	919 657
								3 職員手当等	919	○会計年度任用職員給与費(国民年金) 報酬	19 △153
								4 共済費	903	共済費	246
								8 旅費	△74	旅費	△74
計	5, 132, 082	52, 721	5, 184, 803	3, 916		2, 890	45, 915				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	3,459,581	65,143	3,524,724	11,147			53,996	1 報酬	△216	○職員給与費(児童福祉) 給料 13,875 7,437
								2 給料	7,437	職員手当等 共済費 3,055 3,383
								3 職員手当等	3,012	○会計年度任用職員給与費(児童福祉) 387
								4 共済費	3,744	共済費 旅費 307 80
								8 旅費	6	○障がい児支援サービス事業特別会計繰出金 繰出金 5,079 5,079
								10 需用費	69	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

								11 役務費	820	○会計年度任用職員給与費(さん さん館)	△279
								18 負担金, 補助 及び交付金	11, 000	報酬	△216
										職員手当等	△43
										共済費	54
								22 償還金, 利子 及び割引料	34, 192	旅費	△74
										○家庭児童相談事業	86
										償還金, 利子及び割引料	86
								27 繰出金	5, 079	○支援対象児童等見守り強化事業	23
										償還金, 利子及び割引料	23
										○児童扶養手当支給事業	719
										償還金, 利子及び割引料	719
										○子育て世帯生活支援特別給付金 給付事業(ひとり親世帯分)	13, 477
										負担金, 補助及び交付金	5, 000
										償還金, 利子及び割引料	8, 477
										○子育て世帯生活支援特別給付金 給付事業(その他世帯分)	12, 268
										負担金, 補助及び交付金	6, 000
										償還金, 利子及び割引料	6, 268
										○出産・子育て応援交付金給付事 業	178
										需用費	14
										役務費	164
										○子育てスマイルパスポート事業	711
										需用費	55
										役務費	656
										○保育事務費	4, 835
										償還金, 利子及び割引料	4, 835
										○子育てのための施設等利用給付 費	1, 141
										償還金, 利子及び割引料	1, 141
										○子ども・子育て支援事業(補助 分)	11, 075
										償還金, 利子及び割引料	11, 075
										○保育対策総合支援事業	1, 275
										償還金, 利子及び割引料	1, 275

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									○高等職業訓練促進費等事業 償還金, 利子及び割引料 ○障がい児施設給付事業 償還金, 利子及び割引料	
2 児童措置費	951,663	55	951,718				55	22 償還金, 利子及び割引料	55 ○児童手当支給事業 償還金, 利子及び割引料	
3 保育所費	223,370	△5,300	218,070				△5,300	1 報酬	△5,149	○職員給与費(保育所) 職員手当等 共済費 ○会計年度任用職員給与費(保育所) 報酬 職員手当等 共済費 旅費
								3 職員手当等	△66	
								4 共済費	157	
								8 旅費	△242	
計	4,634,614	59,898	4,694,512	11,147			48,751			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	126,187	425	126,612				425	1 報酬	△1,843	○職員給与費(生活保護) 給料 △70 職員手当等 △1,229 共済費 899 260
								2 給料	△1,229	
								3 職員手当等	531	○会計年度任用職員給与費(生活保護) 報酬 △2,538 職員手当等 △1,843 共済費 △368 旅費 △179 △148
								4 共済費	81	
								8 旅費	△148	○生活保護適正実施推進事業 3,033

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

								22 償還金, 利子 及び割引料	3, 033	償還金, 利子及び割引料	3, 033
2 扶助費	1, 399, 808	137, 920	1, 537, 728				137, 920	22 償還金, 利子 及び割引料	137, 920	○生活保護扶助費 償還金, 利子及び割引料	137, 920 137, 920
計	1, 525, 995	138, 345	1, 664, 340				138, 345				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	481, 521	△18, 179	463, 342				△18, 179	1 報酬	△2, 117	○職員給与費(保健衛生)	△20, 531
								2 給料	△10, 461	給料	△10, 461
								3 職員手当等	△7, 888	職員手当等	△7, 240
								4 共済費	△3, 013	共済費	△2, 830
								8 旅費	300	○会計年度任用職員給与費(保健衛生)	△2, 661
								18 負担金, 補助 及び交付金	5, 000	報酬	△2, 109
										職員手当等	△648
2 予防費	780, 041	169, 297	949, 338	19, 248			150, 049	18 負担金, 補助 及び交付金	19, 248	共済費	△183
								22 償還金, 利子 及び割引料	150, 049	旅費	279
										○医療対策事業 負担金, 補助及び交付金	5, 000 5, 000
3 環境衛生 費	112, 417	19, 033	131, 450				19, 033			○会計年度任用職員給与費(まい ん健康サポートセンター)	13
								1 報酬	△2, 752	報酬	△8
								2 給料	10, 894	旅費	21
										○成人定期予防接種事業 償還金, 利子及び割引料	1, 386 1, 386
										○新型コロナウイルスワクチン接 種体制確保事業	167, 911
										負担金, 補助及び交付金 償還金, 利子及び割引料	19, 248 148, 663

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								3 職員手当等	6,964	共済費 ○会計年度任用職員給与費(環境衛生) 報酬 職員手当等 共済費 旅費	4,039
								4 共済費	3,996		△3,191
								8 旅費	△69		△2,752 △327 △43 △69
6 保健センター管理費	600,330	0	600,330		62,700	△62,000	△700				
計	2,032,418	170,151	2,202,569	19,248	62,700	△62,000	150,203				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	58,017	△2,925	55,092				△2,925	2 給料	△1,586	○職員給与費(清掃) 給料 △2,925 △1,586
								3 職員手当等	△488	職員手当等 △488
								4 共済費	△851	共済費 △851
3 し尿処理費	101,596	2,022	103,618				2,022	1 報酬	1,519	○職員給与費(し尿) 給料 △6 19
								2 給料	19	職員手当等 △53 共済費 28
								3 職員手当等	150	○会計年度任用職員給与費(し尿)
								4 共済費	302	報酬 2,028 1,519
								8 旅費	32	職員手当等 203 共済費 274 旅費 32

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

計	1, 400, 442	△903	1, 399, 539				△903			
---	-------------	------	-------------	--	--	--	------	--	--	--

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	48, 302	1, 993	50, 295				1, 993	2 給料	726	○職員給与費(農業委員会) 給料	1, 414 726
								3 職員手当等	228	職員手当等 共済費	228 460
								4 共済費	506	○会計年度任用職員給与費(農業委員会) 共済費	46 46
								10 需用費	33	○農業委員会事務費 需用費	533 33
								11 役務費	500	役務費	500
2 農業総務費	112, 437	△18, 084	94, 353				△18, 084	1 報酬	1, 582	○職員給与費(農業総務) 給料	△20, 427 △9, 238
								2 給料	△9, 238	職員手当等 共済費	△8, 719 △2, 470
								3 職員手当等	△8, 403	○会計年度任用職員給与費(農業総務) 報酬	2, 343 1, 582
								4 共済費	△2, 051	職員手当等 共済費	316 419
								8 旅費	26	旅費	26
5 農地費	94, 028	226	94, 254				226	22 償還金, 利子及び割引料	226	○土地改良助成事業 償還金, 利子及び割引料	226 226
計	610, 973	△15, 865	595, 108				△15, 865				

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	9, 512	1, 765	11, 277				1, 765	24 積立金	1, 765	○森林環境譲与税基金費 積立金	1, 765 1, 765
計	9, 512	1, 765	11, 277				1, 765				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 商工総務費	111,011	△4,875	106,136	648			△5,523	1 報酬	11	○職員給与費(商工総務) 給料 職員手当等 共済費 ○会計年度任用職員給与費(商工総務) 報酬 共済費 旅費 ○商工事務費 負担金, 補助及び交付金	
								2 給料	△3,586		△7,324 △3,586 △2,790 △948
								3 職員手当等	△2,790		△150
								4 共済費	△1,063		11 △115
								8 旅費	△46		△46
								18 負担金, 補助及び交付金	2,599		2,599 2,599
3 観光費	40,464	3,050	43,514				3,050	2 給料	881	○職員給与費(観光物産) 給料 職員手当等 共済費	
								3 職員手当等	1,582		3,050 881 1,582 587
								4 共済費	587		
4 消費生活対策費	979	144	1,123				144	17 備品購入費	144	○消費生活センター運営費 備品購入費	
計	337,858	△1,681	336,177	648			△2,329				

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	179,824	9,754	189,578				9,754	2 給料	3,541	○職員給与費(土木総務) 9,754
								3 職員手当等	3,993	給料 3,541
								4 共済費	2,220	職員手当等 3,993 共済費 2,220

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

2 建築指導費	22,642	436	23,078				436	2 給料	349	○職員給与費(建築指導) 給料 職員手当等 共済費	436 349 △151 238
								3 職員手当等	△151		
								4 共済費	238		
3 地籍調査費	19,817	△75	19,742				△75	3 職員手当等	△126	○職員給与費(地籍調査) 職員手当等 共済費	△75 △126 51
								4 共済費	51		
計	222,283	10,115	232,398				10,115				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁総務費	111,394	△8,022	103,372				△8,022	2 給料	△4,656	○職員給与費(道路橋梁総務) 給料 職員手当等 共済費 ○龍ヶ崎市駅前広場等管理費 需用費	△8,870 △4,656 △2,910 △1,304 848 848
								3 職員手当等	△2,910		
								4 共済費	△1,304		
								10 需用費	848		
2 道路維持費	235,024	20,000	255,024				20,000	14 工事請負費	20,000	○交通安全施設整備事業 工事請負費	20,000 20,000
3 道路新設改良費	388,575	△17,375	371,200		10,100		△27,475	2 給料	△13,359	○職員給与費(道路新設改良) 給料 職員手当等 共済費 ○道路改良事業 委託料 公有財産購入費 補償, 補填及び賠償金	△28,695 △13,359 △10,612 △4,724 11,320 8,300 900 2,120
								3 職員手当等	△10,612		
								4 共済費	△4,724		
								12 委託料	8,300		
								16 公有財産購入費	900		

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								21 補償, 補填及び賠償金	2, 120	
4 橋梁維持費	18, 392	0	18, 392	△780	900		△120			
計	753, 385	△5, 397	747, 988	△780	11, 000		△15, 617			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

2 排水路整備費	61, 083	△36	61, 047				△36	3 職員手当等	△55	○職員給与費(河川) 286
								4 共済費	19	職員手当等 80 共済費 19
計	91, 462	△36	91, 426				△36			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	41, 037	327	41, 364				327	2 給料	12	○職員給与費(都市計画総務) 286 給料 12
								3 職員手当等	80	職員手当等 80 共済費 194
								4 共済費	241	○会計年度任用職員給与費(都市計画総務) 41
								8 旅費	△6	共済費 47 旅費 △6
4 公園費	282, 900	△2, 417	280, 483				△2, 417	1 報酬	594	○職員給与費(公園管理) △7, 901 給料 △4, 030
								2 給料	△4, 030	職員手当等 △2, 635 共済費 △1, 236
								3 職員手当等	△2, 635	○森林公園リニューアル事業 4, 818 委託料 4, 818

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

								4 共済費	△1,216	○会計年度任用職員給与費(公園管理) 報酬 共済費 旅費	666
								8 旅費	52		594
								12 委託料	4,818		20
計	329,046	△2,090	326,956				△2,090				52

(款) 8 土木費

(項) 5 下水道費

1 下水道費	469,913	4,998	474,911				4,998	18 負担金, 補助 及び交付金	4,998	○下水道事業会計繰出金 負担金, 補助及び交付金	4,998
計	469,913	4,998	474,911				4,998				4,998

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

1 住宅管理 費	29,612	939	30,551				939	2 給料	590	○職員給与費(住宅) 給料 職員手当等 共済費	939
								3 職員手当等	86		590
								4 共済費	263		86
計	29,612	939	30,551				939				263

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

5 防災対策 費	100,146	12,373	112,519				12,373	1 報酬	△185	○職員給与費(防災対策) 給料 職員手当等 共済費	10,791
								2 給料	5,645		5,645
								3 職員手当等	2,925		2,738
								4 共済費	2,413	○会計年度任用職員給与費(防災対策) 報酬 職員手当等 共済費 旅費	2,408
								8 旅費	13		20
											△185
											187
											5
											13

(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			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							10 需用費	1, 133	○防災活動費 需用費	1, 133 1, 133
							13 使用料及び賃 借料	429	○AED設置推進事業 使用料及び賃借料	429 429
計	1, 099, 256	12, 373	1, 111, 629				12, 373			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	209,391	10,813	220,204				10,813	1 報酬	496	○教育長給与費 共済費	69 69
								2 給料	4,272	○職員給与費(教委事務局) 給料	9,428 4,272
								3 職員手当等	2,987	職員手当等 共済費	3,003 2,153
								4 共済費	2,543	○会計年度任用職員給与費(教委事務局)	1,316
								8 旅費	515	報酬 職員手当等 共済費 旅費	496 △16 321 515
4 教育センター費	61,912	648	62,560				648	1 報酬	2	○職員給与費(教育センター) 職員手当等	△12 △37
								3 職員手当等	△37	共済費	25
								4 共済費	403	○会計年度任用職員給与費(教育センター) 報酬	165 2
								8 旅費	△215	共済費 旅費	378 △215
								14 工事請負費	330	○教育センター管理運営費 教育センター管理費	330 330
								17 備品購入費	165	工事請負費	330

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

										○教育センター活動費 備品購入費	165 165
計	452,784	11,461	464,245				11,461				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	507,518	△1,784	505,734				△1,784	1 報酬	△2,102	○職員給与費(小学校) 給料 職員手当等 共済費	1,200 1,229 151 △180
								2 給料	1,229		
								3 職員手当等	△270	○会計年度任用職員給与費(小学校)	△2,984
								4 共済費	△560	報酬 職員手当等 共済費 旅費	△2,102 △421 △380 △81
								8 旅費	△81		
2 教育振興費	60,161	△9,800	50,361				△9,800	19 扶助費	△9,800	○要保護・準要保護児童等就学奨励費 扶助費	△9,800 △9,800
計	672,037	△11,584	660,453				△11,584				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	233,346	△100	233,246				△100	1 報酬	△276	○職員給与費(中学校) 職員手当等 共済費	△13 △35 22
								3 職員手当等	△91	○会計年度任用職員給与費(中学校)	△240
								4 共済費	121	報酬 職員手当等 共済費 旅費	△276 △56 99 △7
								8 旅費	146	○会計年度任用職員給与費(部活動指導員)	153

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									旅費	153	
2 教育振興費	40,768	△6,690	34,078				△6,690	19 扶助費	△6,690	○要保護・準要保護生徒等就学奨励費 扶助費	△6,690 △6,690
計	395,877	△6,790	389,087				△6,790				

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

1 社会教育総務費	101,029	6,482	107,511				6,482	1 報酬	△104	○職員給与費(社会教育総務) 給料 職員手当等 共済費 △6,524 3,500 1,904 1,120
								2 給料	3,500	
								3 職員手当等	1,891	○会計年度任用職員給与費(社会教育総務) 報酬 職員手当等 △42 △104 △13
								4 共済費	1,162	
								8 旅費	33	共済費 旅費 42 33
計	417,287	6,482	423,769				6,482			

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

1 保健体育総務費	89,984	8,683	98,667				8,683	1 報酬	1	○職員給与費(保健体育総務) 給料 職員手当等 共済費 8,591 2,887 3,866 1,838
								2 給料	2,887	
								3 職員手当等	3,866	○会計年度任用職員給与費(保健体育総務) 報酬 共済費 92 1 91
								4 共済費	1,929	

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

2 体育施設費	517,874	0	517,874		3,000	△5,974	2,974			
3 学校給食費	977,654	△1,844	975,810		△80,200		78,356	1 報酬	△1,471	○職員給与費(学校給食センター)
								2 給料	△99	給料
								3 職員手当等	△158	職員手当等
								4 共済費	△148	共済費
								8 旅費	32	○会計年度任用職員給与費(学校給食センター)
										報酬
										職員手当等
										共済費
										旅費
計	1,585,512	6,839	1,592,351		△77,200	△5,974	90,013			

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	2,308,965	75,456	2,384,421				75,456	22 償還金, 利子及び割引料	75,456	○一般会計債元金償還費
										償還金, 利子及び割引料
2 利子	100,836	△15,492	85,344				△15,492	22 償還金, 利子及び割引料	△15,492	○一般会計債利子償還費
										償還金, 利子及び割引料
計	2,409,801	59,964	2,469,765				59,964			

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円、人)

区 分		職員数	給 与 費							共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当	その他の 手当	計			
補 正 後	長 等	3		28,296	8,814 (3.25)			3,893	41,003	6,799	47,802	
	議 員	22	105,826		33,085 (3.25)				138,911	32,038	170,949	
	その他の 特別職	1,159	68,553						68,553		68,553	
	計	1,184	174,379	28,296	41,899			3,893	248,467	38,837	287,304	
補 正 前	長 等	3		28,296	7,839 (3.25)			3,899	40,034	6,365	46,399	
	議 員	22	105,826		33,085 (3.25)				138,911	32,038	170,949	
	その他の 特別職	1,164	68,663						68,663		68,663	
	計	1,189	174,489	28,296	40,924			3,899	247,608	38,403	286,011	
比 較	長 等				975			△6	969	434	1,403	
	議 員											
	その他の 特別職	△5	△110						△110		△110	
	計	△5	△110		975			△6	859	434	1,293	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	385 (323)	541,681	1,500,001	1,363,120	3,404,802	633,601	4,038,403	
補正前	388 (324)	560,472	1,509,374	1,374,256	3,444,102	615,455	4,059,557	
比 較	△3 (△1)	△18,791	△9,373	△11,136	△39,300	18,146	△21,154	

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

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	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
手当 の 内訳	補正後	44,179	20,412	25,971	1,341	84,188	1,098	72,780	442,063	302,940	202,239	161,468	4,441	
	補正前	44,022	21,322	25,335	1,341	82,236	1,098	69,972	449,572	310,798	202,009	162,110	4,441	
	比 較	157	△910	636		1,952		2,808	△7,509	△7,858	230	△642		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	385 ()		1,500,001	1,277,718	2,777,719	544,942	3,322,661	
補正前	388 ()		1,509,374	1,283,625	2,792,999	531,033	3,324,032	
比 較	△3 ()		△9,373	△5,907	△15,280	13,909	△1,371	

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(単位：千円)

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	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
手当 の 内訳	補正後	44,179	20,412	25,971	1,341	84,188	1,098	72,780	356,661	302,940	202,239	161,468	4,441	
	補正前	44,022	21,322	25,335	1,341	82,236	1,098	69,972	358,941	310,798	202,009	162,110	4,441	
	比 較	157	△910	636		1,952		2,808	△2,280	△7,858	230	△642		

イ 会計年度任用職員

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(323)	541,681		85,402	627,083	88,659	715,742	
補正前	(324)	560,472		90,631	651,103	84,422	735,525	
比 較	(△1)	△18,791		△5,229	△24,020	4,237	△19,783	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

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	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
	補正後								85,402					
	補正前								90,631					
	比 較								△5,229					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考				
給 料	△9,373	その他の増減分		○職員の採用数変更に伴う減少分	△7,181	○職員数の異動状況			
				○職員の退職に伴う減少分	△18,940		現に在職する職員	その他	計
				○職員の異動に伴う増減分	18,817	補正後	385 () 人	() 人	385 () 人
				○その他の増減分	△2,069	補正前	388 ()	()	388 ()
						増 減	△ 3 ()	()	△ 3 ()
						○採用・退職等の状況			
						採用者	△2 () 人		
		退職者	△5 () 人						
		異動者	4 () 人						
職員手当	△11,136	その他の増減分							

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額
の見込及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円、%)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度	前年度末	当該年度	当該年度	翌 年 度	継続費の
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 記			末までの 支 出 額	ま で の 支 出 (見込)額	支 出 予 定 額	末までの 支 出 予 定 額	以 降 支 出 予 定 額	総 額 に 対 す る 進 捗 率	
					特 定 財 源									一 般 財 源
					国県支出金	地方債	その他							
4 衛生費	1 保健衛生費	新保健福祉施設建設事業	令和5年度	557,882	2,691	479,100	76,000	91			557,882	557,882		39.5
			令和6年度	854,915	25,852	657,700	171,000	363					854,915	60.5
			計	1,412,797	28,543	1,136,800	247,000	454			557,882	557,882	854,915	100.0
10 教育費	7 保健体育費	新学校給食センター建設事業	令和2年度	260,607	84,345	166,100		10,162	9,200	9,200		9,200		0.4
			令和3年度	1,057,014	120,262	792,000		144,752	638,179	638,179		638,179		29.0
			令和4年度	596,555	80,106	457,600		58,849		644,546		644,546		29.2
			令和5年度	290,497		133,200		157,297			912,748	912,748		41.4
			計	2,204,673	284,713	1,548,900		371,060	647,379	1,291,925	912,748	2,204,673		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
又は支出額見込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		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	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
農業公園豊作村管理運営業務委託契約	101,640			令和 5年度から 令和 8年度まで	101,640			3,072	98,568
城ノ内小学校スクールバス運行業務委託契約(令和5年度)	41,580			令和 5年度から 令和 8年度まで	41,580				41,580

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及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)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		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 普通債	8,474,698	8,601,756	2,402,100	1,098,952	9,904,904
(1) 総務債	942,881	866,219	184,300	108,379	942,140
(2) 民生債	150,302	138,355	4,200	21,353	121,202
(3) 衛生債	113,200	129,230	502,400	12,356	619,274
(4) 農林水産業債	217,369	221,121	20,200	24,978	216,343
(5) 商工債	36,397	25,589	0	8,457	17,132
(6) 土木債	3,044,500	3,109,676	628,100	391,378	3,346,398
(7) 消防債	568,460	511,969	48,000	96,512	463,457
(8) 教育債	3,401,589	3,599,597	1,014,900	435,539	4,178,958
2 災害復旧費	693	416	0	278	138
(1) 災害復旧債	693	416	0	278	138
3 その他	14,148,336	13,360,767	305,016	1,287,638	12,378,145
(1) 減収補てん債	271,440	250,540	96,900	108,980	238,460
(2) 減税補てん債	111,598	72,974	0	30,182	42,792
(3) 臨時財政対策債	13,765,298	13,037,253	208,116	1,148,476	12,096,893
合 計	22,623,727	21,962,939	2,707,116	2,386,868	22,283,187

議案第 2 3 号

令和 5 年度龍ヶ崎市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度龍ヶ崎市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第 1 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から歳入歳出それぞれ 9,035 千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 7,588,965 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。

令和 5 年 9 月 1 日

龍ヶ崎市長 萩 原 勇

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
4 国庫支出金		1	150	151
	1 国庫補助金	1	150	151
7 繰入金		754,677	△11,043	743,634
	1 一般会計繰入金	497,368	△10,893	486,475
	2 基金繰入金	257,309	△150	257,159
8 繰越金		1	1,858	1,859
	1 繰越金	1	1,858	1,859
歳 入 合 計		7,598,000	△9,035	7,588,965

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		134,217	△10,812	123,405
	1 総務管理費	122,806	△10,812	111,994
5 保健事業費		84,484	△81	84,403
	2 特定健康診査等事業費	61,240	△81	61,159
7 諸支出金		9,271	1,858	11,129
	1 償還金及び還付加算金	9,270	1,858	11,128
歳 出	合 計	7,598,000	△9,035	7,588,965

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
4 国庫支出金	1	150	151
7 繰入金	754,677	△11,043	743,634
8 繰越金	1	1,858	1,859
歳 入 合 計	7,598,000	△9,035	7,588,965

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 総務費	134,217	△10,812	123,405				△10,812
2 保険給付費	5,379,267	0	5,379,267	150			△150
5 保健事業費	84,484	△81	84,403				△81
7 諸支出金	9,271	1,858	11,129				1,858
歳 出 合 計	7,598,000	△9,035	7,588,965	150			△9,185

2 歳 入

(款) 4 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金 (単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 出産育児一時金臨時補助金	0	150	150	1 出産育児一時金臨時補助金	150	○出産育児一時金臨時補助金 150×10/10 150
計	1	150	151			

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	497,368	△10,893	486,475	4 職員給与費等繰入金	△10,893	○国民健康保険事業職員給与費等繰入金 △10,893
計	497,368	△10,893	486,475			

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	257,309	△150	257,159	1 基金繰入金	△150	○国民健康保険支払準備基金繰入金 △150
計	257,309	△150	257,159			

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1,858	1,859	1 繰越金	1,858	○国民健康保険事業繰越金 1,858
計	1	1,858	1,859			

3 歳 出

(款) 1 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			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	120,683	△10,812	109,871				△10,812	1 報酬	△78	○職員給与費(国民健康保険総務管理) 給料 職員手当等 共済費 ○会計年度任用職員給与費(国民健康保険総務管理) 報酬 職員手当等 共済費	
								2 給料	△4,776		△11,000
								3 職員手当等	△4,967		△4,776
								4 共済費	△991		△4,951
計	122,806	△10,812	111,994				△10,812			△1,273	

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	30,000	0	30,000	150			△150			
計	30,013	0	30,013	150			△150			

(款) 5 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	61,240	△81	61,159				△81	3 職員手当等	△228	○職員給与費(特定健康診査等) 職員手当等 共済費 ○会計年度任用職員給与費(特定健康診査等) 共済費
								4 共済費	147	
計	61,240	△81	61,159				△81			

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

5 保険給付 費等交付 金償還金	1	1,858	1,859				1,858	22 償還金, 利子 及び割引料	1,858	○保険給付費等交付金償還金 償還金, 利子及び割引料	1,858 1,858
計	9,270	1,858	11,128				1,858				

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	9 (9)	20,383	30,436	29,528	80,347	14,142	94,489	
補正前	10 (9)	20,461	35,212	34,723	90,396	14,986	105,382	
比 較	△1	△78	△4,776	△5,195	△10,049	△844	△10,893	

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

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	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
	補正後	334	392	1,099		1,670		1,032	11,354	6,356	4,110	3,181		
	補正前	256	648	1,007		2,900		1,428	12,512	7,523	4,758	3,691		
	比 較	78	△256	92		△1,230		△396	△1,158	△1,167	△648	△510		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	9 ()		30,436	25,453	55,889	10,168	66,057	
補正前	10 ()		35,212	30,632	65,844	11,426	77,270	
比 較	△1 ()		△4,776	△5,179	△9,955	△1,258	△11,213	

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(単位：千円)

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	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
	補正後	334	392	1,099		1,670		1,032	7,279	6,356	4,110	3,181		
	補正前	256	648	1,007		2,900		1,428	8,421	7,523	4,758	3,691		
	比 較	78	△256	92		△1,230		△396	△1,142	△1,167	△648	△510		

イ 会計年度任用職員

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(9)	20,383		4,075	24,458	3,974	28,432	
補正前	(9)	20,461		4,091	24,552	3,560	28,112	
比 較		△78		△16	△94	414	320	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

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	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
	補正後								4,075					
	補正前								4,091					
	比 較								△16					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

（単位：円）

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考			
給 料	△4,776	その他の増減分		○職員の異動に伴う増減分 △4,946 ○その他の増減分 170	○職員数の異動状況			
						現に在職する職員	その他	計
					補正後	9（ ）人	（ ）人	9（ ）人
					補正前	10（ ）	（ ）	10（ ）
					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			
職員手当	△5,195	その他の増減分						

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

議案第 2 4 号

令和 5 年度龍ヶ崎市介護保険事業特別会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度龍ヶ崎市の介護保険事業特別会計補正予算（第 1 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 61,874 千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 6,031,874 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。

令和 5 年 9 月 1 日

龍ヶ崎市長 萩 原 勇

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
3 国庫支出金		1,084,210	△14,399	1,069,811
	2 国庫補助金	106,028	△14,399	91,629
4 支払基金交付金		1,524,709	△839	1,523,870
	1 支払基金交付金	1,524,709	△839	1,523,870
5 県支出金		864,936	△7,276	857,660
	2 県補助金	48,904	△7,276	41,628
7 繰入金		1,056,965	△15,718	1,041,247
	1 一般会計繰入金	956,441	△6,617	949,824
	2 基金繰入金	100,524	△9,101	91,423
8 繰越金		1	100,106	100,107
	1 繰越金	1	100,106	100,107
歳 入 合 計		5,970,000	61,874	6,031,874

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		143,541	665	144,206
	1 総務管理費	47,479	5,226	52,705
	2 徴収費	23,509	△6,440	17,069
	3 介護認定審査会費	72,135	1,879	74,014
3 地域支援事業費		299,678	△38,897	260,781
	2 一般介護予防事業費	38,687	△3,111	35,576
	3 包括的支援・任意事業費	173,049	△35,786	137,263
5 諸支出金		1,504	100,106	101,610
	1 償還金及び還付加算金	1,503	100,106	101,609
歳 出	合 計	5,970,000	61,874	6,031,874

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
3 国庫支出金	1,084,210	△14,399	1,069,811
4 支払基金交付金	1,524,709	△839	1,523,870
5 県支出金	864,936	△7,276	857,660
7 繰入金	1,056,965	△15,718	1,041,247
8 繰越金	1	100,106	100,107
歳 入 合 計	5,970,000	61,874	6,031,874

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 総務費	143,541	665	144,206				665
3 地域支援事業費	299,678	△38,897	260,781	△21,675		△839	△16,383
5 諸支出金	1,504	100,106	101,610				100,106
歳 出 合 計	5,970,000	61,874	6,031,874	△21,675		△839	84,388

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地域支援介護予防 ・日常生活支援総 合事業交付金	25,282	△622	24,660	1 地域支援介護予防 ・日常生活支援総 合事業交付金	△622	○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 △622
3 地域支援介護予防 ・日常生活支援総 合事業以外交付金	66,204	△13,777	52,427	1 地域支援介護予防 ・日常生活支援総 合事業以外交付金	△13,777	○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 △13,777
計	106,028	△14,399	91,629			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

2 地域支援事業支援 交付金	34,131	△839	33,292	1 地域支援事業支援 交付金	△839	○地域支援事業支援交付金現年度分 △839
計	1,524,709	△839	1,523,870			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援介護予防 ・日常生活支援総 合事業交付金	15,802	△388	15,414	1 地域支援介護予防 ・日常生活支援総 合事業交付金	△388	○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 △388
2 地域支援介護予防 ・日常生活支援総 合事業以外交付金	33,102	△6,888	26,214	1 地域支援介護予防 ・日常生活支援総 合事業以外交付金	△6,888	○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 △6,888
計	48,904	△7,276	41,628			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

2 地域支援介護予防 ・日常生活支援総 合事業繰入金	15,951	△391	15,560	1 地域支援介護予防 ・日常生活支援総 合事業繰入金	△391	○地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 △391
----------------------------------	--------	------	--------	----------------------------------	------	---------------------------------

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

3 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金	34,150	△6,891	27,259	1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金	△6,891	○地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金	△6,891
5 その他一般会計繰入金	148,471	665	149,136	1 職員給与費等繰入金	665	○介護保険事業職員給与費等繰入金	665
計	956,441	△6,617	949,824				

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	100,524	△9,101	91,423	1 基金繰入金	△9,101	○介護保険支払準備基金繰入金	△9,101
計	100,524	△9,101	91,423				

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	100,106	100,107	1 繰越金	100,106	○介護保険事業繰越金	100,106
計	1	100,106	100,107				

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

[illegible]

(款) 1 総務費

(項) 2 徵收費

1 賦課徴収費	23,509	△6,440	17,069				△6,440	2 給料	△2,167	○職員給与費(介護保険徴収) 給料 職員手当等 共済費	△6,440
								3 職員手当等	△3,484		△2,167
								4 共済費	△789		△3,484 △789
計	23,509	△6,440	17,069				△6,440				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

2 認定調査等費	64,248	1,879	66,127				1,879	1 報酬	1,529	○職員給与費(介護認定調査)	△293
								2 給料	228	給料 職員手当等 共済費	228 △670 149
								3 職員手当等	△365	○会計年度任用職員給与費(介護認定調査)	2,172
								4 共済費	529	報酬 職員手当等	1,529 305

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

								8 旅費	△42	共済費 旅費	380 △42
計	72,135	1,879	74,014				1,879				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	38,687	△3,111	35,576	△1,010		△839	△1,262	1 報酬	△2,281	○職員給与費(介護予防) 職員手当等	21 2
								3 職員手当等	△455	共済費	19
								4 共済費	△269	○会計年度任用職員給与費(介護 予防) 報酬	△3,132 △2,281
								8 旅費	△106	職員手当等 共済費 旅費	△457 △288 △106
計	38,687	△3,111	35,576	△1,010		△839	△1,262				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援・任意事業費

1 総務費	59,413	△35,786	23,627	△20,665			△15,121	2 給料	△16,377	○職員給与費(包括的支援・任意 事業) 給料 職員手当等 共済費	△35,786 △16,377 △13,972 △5,437
								3 職員手当等	△13,972		
								4 共済費	△5,437		
計	173,049	△35,786	137,263	△20,665			△15,121				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

2 償還金	3	100,106	100,109				100,106	22 償還金, 利子 及び割引料	100,106	○国庫支出金等返還金 償還金, 利子及び割引料	100,106 100,106
計	1,503	100,106	101,609				100,106				

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	13 (12)	21,979	46,440	43,019	111,438	20,068	131,506	
補正前	17 (11)	20,941	64,402	58,907	144,250	24,785	169,035	
比 較	△4 (1)	1,038	△17,962	△15,888	△32,812	△4,717	△37,529	

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

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	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
	補正後	1,416	1,012	822		3,800		1,032	14,912	9,308	5,826	4,891		
	補正前	2,016	676	2,150		5,100		1,476	19,189	13,251	8,258	6,791		
	比 較	△600	336	△1,328		△1,300		△444	△4,277	△3,943	△2,432	△1,900		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	13 ()		46,440	38,958	85,398	16,240	101,638	
補正前	17 ()		64,402	55,052	119,454	21,434	140,888	
比 較	△4 ()		△17,962	△16,094	△34,056	△5,194	△39,250	

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(単位：千円)

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	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
	補正後	1,416	1,012	822		3,800		1,032	10,851	9,308	5,826	4,891		
	補正前	2,016	676	2,150		5,100		1,476	15,334	13,251	8,258	6,791		
	比 較	△600	336	△1,328		△1,300		△444	△4,483	△3,943	△2,432	△1,900		

イ 会計年度任用職員

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(12)	21,979		4,061	26,040	3,828	29,868	
補正前	(11)	20,941		3,855	24,796	3,351	28,147	
比 較	(1)	1,038		206	1,244	477	1,721	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

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	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
	補正後								4,061					
	補正前								3,855					
	比 較								206					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

（単位：円）

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考			
給 料	△17,962	その他の増減分		○職員の異動に伴う増減分 △18,288 ○その他の増減分 326	○職員数の異動状況			
						現に在職する職員	その他	計
					補正後	13（ ）人	（ ）人	13（ ）人
					補正前	17（ ）	（ ）	17（ ）
					増 減	△4（ ）	（ ）	△4（ ）
					○採用・退職等の状況			
					採用者 （ ） 人			
					退職者 （ ） 人			
					異動者 △4 （ ） 人			
職員手当	△15,888	その他の増減分						

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

議案第 25 号

令和 5 年度龍ヶ崎市障がい児支援サービス事業特別会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度龍ヶ崎市の障がい児支援サービス事業特別会計補正予算（第 1 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 5,079 千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 93,079 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。

令和 5 年 9 月 1 日

龍ヶ崎市長 萩 原 勇

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
2 繰入金		70,085	5,079	75,164
	1 一般会計繰入金	70,085	5,079	75,164
歳 入 合 計		88,000	5,079	93,079

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		34,924	6,010	40,934
	1 総務管理費	34,924	6,010	40,934
2 サービス事業費		52,576	△931	51,645
	1 障がい児支援サービス事業費	52,576	△931	51,645
歳 出 合 計		88,000	5,079	93,079

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
2 繰入金	70,085	5,079	75,164
歳 入 合 計	88,000	5,079	93,079

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 総務費	34,924	6,010	40,934				6,010
2 サービス事業費	52,576	△931	51,645				△931
歳 出 合 計	88,000	5,079	93,079				5,079

2 歳 入

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	70,085	5,079	75,164	1 一般会計繰入金	5,079	○障がい児支援サービス事業給与費等繰入金 5,079
計	70,085	5,079	75,164			

3 歳出

(款) 1 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			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	18,914	6,010	24,924				6,010	1 報酬	2	○職員給与費(障がい児支援サービス総務管理) 給料 職員手当等 共済費 ○会計年度任用職員給与費(障がい児支援サービス総務管理) 報酬 共済費	5,961
								2 給料	3,401		3,401
								3 職員手当等	1,480		1,480
								4 共済費	1,127		492
計	34,924	6,010	40,934				6,010				47

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 障がい児支援サービス事業費

1 障がい児支援サービス事業費	52,576	△931	51,645				△931	1 報酬	117	○職員給与費(障がい児通所支援)	△1,097
								3 職員手当等	△1,171	職員手当等	△1,194
								4 共済費	197	共済費	97
								8 旅費	△74	○会計年度任用職員給与費(障がい児通所支援)	166
										報酬	117
										職員手当等	23
										共済費	100
										旅費	△74
計	52,576	△931	51,645				△931				

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	7 (4)	8,435	26,009	20,092	54,536	10,148	64,684	
補正前	6 (4)	8,316	22,608	19,783	50,707	8,824	59,531	
比 較	1 ()	119	3,401	309	3,829	1,324	5,153	

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

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	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
	補正後	420	336	645		200		696	7,289	4,750	3,043	2,713		
	補正前	540	336	518		700		420	7,066	4,792	3,054	2,357		
	比 較	△120		127		△500		276	223	△42	△11	356		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	7 ()		26,009	18,471	44,480	8,537	53,017	
補正前	6 ()		22,608	18,185	40,793	7,360	48,153	
比 較	1 ()		3,401	286	3,687	1,177	4,864	

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(単位：千円)

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	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
	補正後	420	336	645		200		696	5,668	4,750	3,043	2,713		
	補正前	540	336	518		700		420	5,468	4,792	3,054	2,357		
	比 較	△120		127		△500		276	200	△42	△11	356		

イ 会計年度任用職員

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(4)	8,435		1,621	10,056	1,611	11,667	
補正前	(4)	8,316		1,598	9,914	1,464	11,378	
比 較	()	119		23	142	147	289	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

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	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
	補正後								1,621					
	補正前								1,598					
	比 較								23					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

（単位：千円）

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考			
給 料	3,401	その他の増減分		○職員の異動に伴う増減分 ○その他の増減分 3,476 △75	○職員数の異動状況			
						現に在職 する職員	その他	計
					本年度	7（ ）人	（ ）人	7（ ）人
					前年度	6（ ）	（ ）	6（ ）
					増 減	1（ ）	（ ）	1（ ）
					○採用・退職等の状況			
					採用者（ ）人			
					退職者（ ）人			
					異動者1（ ）人			
職員手当	309	その他の増減分						

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

議案第 26 号

令和 5 年度龍ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度龍ヶ崎市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第 1 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 1,790 千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 1,986,790 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。

令和 5 年 9 月 1 日

龍ヶ崎市長 萩 原 勇

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
3 繰入金		969,302	1,790	971,092
	1 一般会計繰入金	969,302	1,790	971,092
歳 入 合 計		1,985,000	1,790	1,986,790

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		46,755	540	47,295
	1 総務管理費	37,138	435	37,573
	2 徴収費	9,617	105	9,722
3 保健事業費		47,940	1,250	49,190
	2 その他保健事業費	23,869	1,250	25,119
歳 出 合 計		1,985,000	1,790	1,986,790

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
3 繰入金	969,302	1,790	971,092
歳 入 合 計	1,985,000	1,790	1,986,790

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 総務費	46,755	540	47,295				540
3 保健事業費	47,940	1,250	49,190				1,250
歳出合計	1,985,000	1,790	1,986,790				1,790

2 歳 入

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	969,302	1,790	971,092	1 事務費等繰入金	1,790	○後期高齢者医療事務費等繰入金 1,790
計	969,302	1,790	971,092			

3 歳出

(款) 1 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			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	37,138	435	37,573				435	2 給料	36	○職員給与費(後期高齢者医療総務管理) 給料 職員手当等 共済費 ○会計年度任用職員給与費(後期高齢者医療総務管理) 共済費
								3 職員手当等	277	
								4 共済費	122	
計	37,138	435	37,573				435			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	9,617	105	9,722				105	3 職員手当等	24	○職員給与費(後期高齢者医療保険料徴収) 職員手当等 共済費
								4 共済費	81	
計	9,617	105	9,722				105			

(款) 3 保健事業費

(項) 2 その他保健事業費

1 保健・介護予防連携事業費	23,869	1,250	25,119				1,250	2 給料	672	○職員給与費(保健・介護予防連携) 給料 職員手当等 共済費
								3 職員手当等	135	
								4 共済費	443	
計	23,869	1,250	25,119				1,250			

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	7 (1)	2,025	25,137	20,593	47,755	8,722	56,477	
補正前	7 (1)	2,025	24,429	20,157	46,611	8,076	54,687	
比 較			708	436	1,144	646	1,790	

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

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	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
	補正後	198	436	832		1,650			6,371	5,176	3,395	2,535		
	補正前	198	436	1,021		1,450			6,164	5,121	3,303	2,464		
	比 較			△189		200			207	55	92	71		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	7 ()		25,137	20,188	45,325	8,320	53,645	
補正前	7 ()		24,429	19,752	44,181	7,719	51,900	
比 較	()		708	436	1,144	601	1,745	

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(単位：千円)

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	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
	補正後	198	436	832		1,650			5,966	5,176	3,395	2,535		
	補正前	198	436	1,021		1,450			5,759	5,121	3,303	2,464		
	比 較			△189		200			207	55	92	71		

イ 会計年度任用職員

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(1)	2,025		405	2,430	402	2,832	
補正前	(1)	2,025		405	2,430	357	2,787	
比 較						45	45	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

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	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
	補正後								405					
	補正前								405					
	比 較													

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分
 増減額
 増減事由別内訳
 説 明
 備 考

給 料	708	その他の増減分	○職員の異動に伴う増減分 ○その他の増減分	672 36	○職員数の異動状況 <table> <tr> <td></td> <td>現に在職 する職員</td> <td>その他</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>補正後</td> <td>7 () 人</td> <td>() 人</td> <td>7 () 人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>7 ()</td> <td>()</td> <td>7 ()</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>()</td> <td>()</td> <td>()</td> </tr> </table> ○採用・退職等の状況 採用者 () 人 退職者 () 人 異動者 () 人		現に在職 する職員	その他	計	補正後	7 () 人	() 人	7 () 人	補正前	7 ()	()	7 ()	増 減	()	()	()
	現に在職 する職員	その他	計																		
補正後	7 () 人	() 人	7 () 人																		
補正前	7 ()	()	7 ()																		
増 減	()	()	()																		
職員手当	436	その他の増減分																			

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。