

議案第22号 令和6年度龍ヶ崎市一般会計補正予算（第3号）

議案第23号 令和6年度龍ヶ崎市国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号）

議案第24号 令和6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6年度龍ヶ崎市児童発達支援事業特別会計補正予算（第1号）

議案第26号 令和6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 6 年度龍ヶ崎市一般会計補正予算（第 3 号）

令和 6 年度龍ヶ崎市の一般会計補正予算（第 3 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 727,087 千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 32,655,932 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。

（繰越明許費）

第 2 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 2 表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 既定の債務負担行為の追加は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 4 条 既定の地方債の変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

令和 6 年 9 月 4 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
1 市税		9,866,953	99,100	9,966,053
	1 市民税	4,449,992	99,100	4,549,092
10 地方特例交付金		391,013	10,173	401,186
	1 地方特例交付金	391,012	10,173	401,185
11 地方交付税		4,249,155	△109,745	4,139,410
	1 地方交付税	4,249,155	△109,745	4,139,410
15 国庫支出金		6,547,443	△235,332	6,312,111
	1 国庫負担金	4,037,725	23,871	4,061,596
	2 国庫補助金	2,480,961	△259,259	2,221,702
	3 委託金	28,757	56	28,813
16 県支出金		2,080,648	18,185	2,098,833
	2 県補助金	573,771	18,185	591,956
17 財産収入		35,054	2,307	37,361
	1 財産運用収入	12,208	2,307	14,515
18 寄附金		400,101	4,100	404,201
	1 寄附金	400,101	4,100	404,201
19 繰入金		1,346,135	202,017	1,548,152
	2 基金繰入金	1,346,134	202,017	1,548,151
20 繰越金		326,570	951,784	1,278,354
	1 繰越金	326,570	951,784	1,278,354
21 諸収入		675,076	△2,981	672,095
	5 雑入	605,073	△2,981	602,092
22 市債		3,149,900	△212,521	2,937,379
	1 市債	3,149,900	△212,521	2,937,379
歳 入	合 計	31,928,845	727,087	32,655,932

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		228,887	16,525	245,412
	1 議会費	228,887	16,525	245,412
2 総務費		4,700,747	669,931	5,370,678
	1 総務管理費	3,504,865	680,085	4,184,950
	2 徴税費	968,588	△6,562	962,026
	3 戸籍住民基本台帳費	185,950	△5,963	179,987
	5 統計調査費	16,817	△95	16,722
	6 監査委員費	24,243	2,466	26,709
3 民生費		11,808,795	99,056	11,907,851
	1 社会福祉費	5,242,318	7,260	5,249,578
	2 児童福祉費	5,059,325	77,016	5,136,341
	3 生活保護費	1,493,502	14,780	1,508,282
4 衛生費		3,464,319	75,835	3,540,154
	1 保健衛生費	2,095,649	69,368	2,165,017
	2 清掃費	1,367,832	6,467	1,374,299
6 農林水産業費		472,315	△11,251	461,064
	1 農業費	460,403	△12,872	447,531
	2 林業費	11,912	1,621	13,533
7 商工費		259,824	△18,902	240,922
	1 商工費	259,824	△18,902	240,922
8 土木費		2,565,685	△140,458	2,425,227
	1 土木管理費	228,946	△18,958	209,988
	2 道路橋梁費	994,395	△132,523	861,872
	3 河川費	112,975	2,788	115,763
	4 都市計画費	954,888	3,439	958,327
	5 下水道費	248,023	2,249	250,272

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
8 土木費	6 住宅費	26,458	2,547	29,005
9 消防費		1,259,208	1,914	1,261,122
	1 消防費	1,259,208	1,914	1,261,122
10 教育費		4,795,397	13,865	4,809,262
	1 教育総務費	477,947	△4,629	473,318
	2 小学校費	687,386	10,429	697,815
	3 中学校費	380,722	517	381,239
	4 小中一貫校費	1,767,528	0	1,767,528
	6 社会教育費	454,989	7,804	462,793
	7 保健体育費	1,020,225	△256	1,019,969
11 公債費		2,330,901	20,572	2,351,473
	1 公債費	2,330,901	20,572	2,351,473
歳	出	合	計	
		31,928,845	727,087	32,655,932

第 2 表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
8 土木費	4 都市計画費	都市計画事務費	1,177

第 3 表 債務負担行為補正

(追加)

(単位：千円)

事項	期間	限度額
庁舎総合管理業務委託契約（令和4年度追加分）	令和 6年度から 令和 7年度まで	22,468
AIオンデマンド交通システム運用業務委託契約	令和 6年度から 令和11年度まで	57,475

第 4 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
保育所等施設整備事業	77,300	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等において、利率の見直しを行った後は、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。	75,300	左に同じ	左に同じ	左に同じ
新保健福祉施設整備事業	662,300				580,800			
地方道路等整備事業	339,200				325,000			
都市公園整備事業	371,100				436,300			
小中一貫校施設整備事業	1,018,800				882,700			
臨時財政対策債	121,000				77,079			
計	3,149,900				2,937,379			

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	9,866,953	99,100	9,966,053
10 地方特例交付金	391,013	10,173	401,186
11 地方交付税	4,249,155	△109,745	4,139,410
15 国庫支出金	6,547,443	△235,332	6,312,111
16 県支出金	2,080,648	18,185	2,098,833
17 財産収入	35,054	2,307	37,361
18 寄附金	400,101	4,100	404,201
19 繰入金	1,346,135	202,017	1,548,152
20 繰越金	326,570	951,784	1,278,354
21 諸収入	675,076	△2,981	672,095
22 市債	3,149,900	△212,521	2,937,379
歳入合計	31,928,845	727,087	32,655,932

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	228,887	16,525	245,412				16,525
2 総務費	4,700,747	669,931	5,370,678	56		△178	670,053
3 民生費	11,808,795	99,056	11,907,851	△2,294	△2,000	△1,330	104,680
4 衛生費	3,464,319	75,835	3,540,154	△1,612	△81,500		158,947
6 農林水産業費	472,315	△11,251	461,064	4,065			△15,316
7 商工費	259,824	△18,902	240,922				△18,902
8 土木費	2,565,685	△140,458	2,425,227	△271,645	51,000		80,187
9 消防費	1,259,208	1,914	1,261,122				1,914
10 教育費	4,795,397	13,865	4,809,262	38,949	△136,100	80	110,936
11 公債費	2,330,901	20,572	2,351,473				20,572
歳出合計	31,928,845	727,087	32,655,932	△232,481	△168,600	△1,428	1,129,596

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 個人	3,845,032	99,100	3,944,132	1 現年課税分	99,100	○個人所得割現年課税分 99,100
計	4,449,992	99,100	4,549,092			

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	391,012	10,173	401,185	1 地方特例交付金	10,173	○個人住民税減収補てん特例交付金 1,178 ○定額減税減収補てん特例交付金 8,995
計	391,012	10,173	401,185			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	4,249,155	△109,745	4,139,410	1 地方交付税	△109,745	○普通交付税 △109,745
計	4,249,155	△109,745	4,139,410			

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	3,859,027	3,929	3,862,956	2 児童福祉費負担金	3,929	○児童扶養手当給付費 2,543 ○児童手当給付費 1,386
2 衛生費国庫負担金	854	227	1,081	1 保健衛生費負担金	227	○養育医療給付事業費 227
3 教育費国庫負担金	177,844	19,715	197,559	1 小中一貫校費負担金	19,715	○公立学校施設整備費 19,715
計	4,037,725	23,871	4,061,596			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	601,807	△4,837	596,970	2 児童福祉費補助金	△4,837	○保育所等整備交付金 △4,837
3 衛生費国庫補助金	80,894	△2,011	78,883	1 保健衛生費補助金	△2,011	○子ども・子育て支援事業費(育児支援家庭訪問分) △7,280 ○伴走型相談支援事業費 4,747

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

						9,495×1/2 ○母子保健医療対策等総合支援事業費 864 ○出産・子育て応援交付金給付事務費 △342
5 土木費国庫補助金	503,898	△271,645	232,253	2 道路橋梁費補助金	△148,895	○社会資本整備総合交付金(通学路交通安全対策分) △3,394 ○社会資本整備総合交付金(舗装維持修繕計画分) 3,187 6,374×1/2 ○社会資本整備総合交付金(道路整備分) △148,688
				3 都市計画費補助金	△122,750	○社会資本整備総合交付金(公園整備分) △122,750
6 教育費国庫補助金	282,884	19,234	302,118	3 小中一貫校費補助金	19,234	○学校施設環境改善交付金(小中一貫校分) 19,234
計	2,480,961	△259,259	2,221,702			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	953	56	1,009	1 総務管理費委託金	56	○自衛官募集事務費 56
計	28,757	56	28,813			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	423,308	13,721	437,029	1 社会福祉費補助金	13,721	○医療費助成事業費医療費分 13,399 ○医療費助成事業費事務費分 322
3 衛生費県補助金	57,061	399	57,460	1 保健衛生費補助金	399	○子ども・子育て支援事業費(育児支援家庭訪問分) △1,819 ○伴走型相談支援事業費 2,373 9,495×1/4 ○出産・子育て応援交付金給付事務費 △155
4 農林水産業費県補助金	76,222	4,065	80,287	1 農業費補助金	4,065	○儲かる産地支援事業費 2,503 2,503×10/10 ○農地耕作条件改善事業費 1,562
計	573,771	18,185	591,956			

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	11,040	2,307	13,347	1 土地建物貸付収入	2,307	○土地貸付収入 2,307
計	12,208	2,307	14,515			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

1 寄附金	400,101	4,100	404,201	1 一般寄附金	4,100	○企業版ふるさと龍ヶ崎応援寄附金 4,100
計	400,101	4,100	404,201			

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	1,346,134	202,017	1,548,151	1 基金繰入金	202,017	○財政調整基金繰入金 157,668 ○減債基金繰入金 42,796 ○牛久沼管理基金繰入金 1,553
計	1,346,134	202,017	1,548,151			

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	326,570	951,784	1,278,354	1 繰越金	951,784	○一般会計繰越金 951,784
計	326,570	951,784	1,278,354			

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

2 団体支出金	154,913	△3,061	151,852	1 団体支出金	△3,061	○市まちづくり・文化財団派遣負担金 △1,731 ○市社会福祉協議会派遣負担金 △1,246 ○県後期高齢者医療広域連合派遣負担金 △84
3 雑入	410,432	80	410,512	3 雑入	80	○プロスポーツ連携事業参加者負担金 80
計	605,073	△2,981	602,092			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

2 民生費債	81,500	△2,000	79,500	1 児童福祉債	△2,000	○保育所等施設整備事業債	△2,000
3 衛生費債	662,300	△81,500	580,800	1 保健衛生債	△81,500	○新保健福祉施設整備事業債	△81,500
5 土木費債	768,000	51,000	819,000	1 道路橋梁債	△14,200	○地方道路等整備事業債	△14,200
				3 都市計画債	65,200	○都市公園整備事業債	65,200
7 教育費債	1,132,300	△136,100	996,200	3 小中一貫校債	△136,100	○小中一貫校施設整備事業債	△136,100
8 臨時財政対策債	121,000	△43,921	77,079	1 臨時財政対策債	△43,921	○臨時財政対策債	△43,921
計	3,149,900	△212,521	2,937,379				

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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 議会費	228,887	16,525	245,412				16,525	2 給料	6,804	○職員給与費(議会事務局) 給料	16,525 6,804
								3 職員手当等	7,053	職員手当等	7,053
								4 共済費	2,668	共済費	2,668
計	228,887	16,525	245,412				16,525				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	1,184,901	532	1,185,433			△1,731	2,263	1 報酬	△87	○特別職給与費 職員手当等	64 80
								2 給料	△7,189	共済費	△16
								3 職員手当等	8,799	○職員給与費(総務管理) 給料	735 △7,189
								4 共済費	△1,913	職員手当等 共済費	8,752 △828
								11 役務費	55	○会計年度任用職員給与費(総務管理) 報酬	△1,189 △87
								13 使用料及び賃借料	825	職員手当等 共済費	△33 △1,069
								17 備品購入費	42	○庶務事務システム運用費 役務費 備品購入費	97 55 42
2 文書広報費	47,879	1,829	49,708	56		1,553	220	10 需用費	56	○法制事務費 需用費	1,829 56
								12 委託料	1,773	委託料	1,773

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

5 財産管理費	242,295	△1,888	240,407				△1,888	2 給料	△1,006	○職員給与費(庁舎管理)	△1,888
								3 職員手当等	△485	給料	△1,006
								4 共済費	△397	職員手当等 共済費	△485 △397
6 企画費	12,108	1,997	14,105				1,997	22 償還金、利子及び割引料	1,997	○総合政策事務費 償還金、利子及び割引料	1,997 1,997
7 電子計算費	599,420	764	600,184				764	12 委託料	764	○ガバメントクラウド運用費 委託料	764 764
8 出張所費	92,638	14,379	107,017				14,379	2 給料	7,162	○職員給与費(出張所)	14,350
								3 職員手当等	4,655	給料	7,162
								4 共済費	2,548	職員手当等 共済費	4,655 2,533
								8 旅費	14	○会計年度任用職員給与費(出張所)	29
10 地域振興費	511,873	16,185	528,058				16,185	1 報酬	△28	○ふるさと龍ヶ崎応援事業 役務費	500 500
								3 職員手当等	△23	○会計年度任用職員給与費(市民交流プラザ)	△103
								4 共済費	28	報酬	△68
								7 報償費	54	職員手当等 共済費	△23 28
								8 旅費	△40	旅費	△40
								10 需用費	1,885	○コミュニティバス運行事業 需用費	3,077 1,271
								11 役務費	972	委託料	1,806
								12 委託料	11,112	○公共交通対策費 報酬	40 40
										○AIオンデマンド交通運行事業 需用費 役務費	10,052 614 32

(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			区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他				一般財源	
								17 備品購入費	100	委託料 備品購入費	9,306 100
								21 補償、補填 及び賠償金	2,125	○人口問題対策推進費 報償費 役務費 ○牛久沼活用事業 補償、補填及び賠償金	494 54 440 2,125 2,125
11 コミュニ ティセン ター費	358,004	△1,710	356,294				△1,710	1 報酬	△1,249	○会計年度任用職員給与費(コミ ュニティセンター)	△1,710
								3 職員手当等	△530	報酬 職員手当等	△1,249 △530
								4 共済費	△185	共済費	△185
								8 旅費	254	旅費	254
14 基金費	204,332	652,429	856,761				652,429	24 積立金	652,429	○財政調整基金費 積立金 ○公共施設維持整備基金費 積立金 ○牛久沼管理基金費 積立金	650,000 650,000 122 122 2,307 2,307
15 諸費	205,271	△4,432	200,839				△4,432	1 報酬	△74	○まちづくり・文化財団助成費 負担金、補助及び交付金	△4,308 △4,308
								8 旅費	△50	○会計年度任用職員給与費(防犯)	△124
								18 負担金、補助 及び交付金	△4,308	報酬 旅費	△74 △50
計	3,504,865	680,085	4,184,950	56		△178	680,207				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	233,320	△6,562	226,758				△6,562	1 報酬	△1,238	○職員給与費(徴税)	△4,841
								2 給料	△1,353	給料	△1,353
								3 職員手当等	△2,654	職員手当等	△2,907
								4 共済費	△1,133	共済費	△581
								8 旅費	△184	○会計年度任用職員給与費(徴税)	△1,721
計	968,588	△6,562	962,026				△6,562			報酬	△1,238
										職員手当等	253
										共済費	△552
										旅費	△184

(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	185,950	△5,963	179,987				△5,963	1 報酬	△1,058	○職員給与費(戸籍住民)	△4,087
								2 給料	△2,100	給料	△2,100
								3 職員手当等	△1,836	職員手当等	△1,440
								4 共済費	△955	共済費	△547
								8 旅費	△223	○会計年度任用職員給与費(戸籍住民)	△2,085
								10 需用費	209	報酬	△1,058
計	185,950	△5,963	179,987				△5,963			職員手当等	△396
										共済費	△408
										旅費	△223
										○住民記録等証明事務費	209
										需用費	209

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	13,326	△95	13,231				△95	3 職員手当等	△76	○職員給与費(統計調査)	△97
								4 共済費	△19	職員手当等	△76
										共済費	△21
										○会計年度任用職員給与費(統計調査)	2

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(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				
									共済費	2
計	16,817	△95	16,722				△95			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	24,243	2,466	26,709				2,466	2 給料	1,332	○職員給与費(監査) 給料 職員手当等 共済費	2,466
								3 職員手当等	733		1,332
								4 共済費	401		733
計	24,243	2,466	26,709				2,466				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	1,009,300	△12,027	997,273			△1,246	△10,781	1 報酬	1,537	○職員給与費(社会福祉) 給料 職員手当等 共済費 ○会計年度任用職員給与費(社会福祉) 報酬 職員手当等 共済費 旅費 ○国民健康保険事業特別会計繰出金 繰出金	△15,931
								2 給料	△6,802		△6,802
								3 職員手当等	△5,639		△6,345
								4 共済費	△2,374		△2,784
								8 旅費	240		2,893
								27 繰出金	1,011		1,537
3 障がい者福祉費	1,526,659	21,166	1,547,825				21,166	11 役務費	60	○障がい者福祉事業 役務費	60
										○障がい者自立支援給付事業	20,855

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

								22 償還金、利子及び割引料	21,106	償還金、利子及び割引料 ○障がい者地域生活支援事業(補助分) 償還金、利子及び割引料	20,855 251 251
4 老人福祉費	2,119,216	△2,411	2,116,805			△84	△2,327	1 報酬	1,021	○職員給与費(老人福祉) 給料 職員手当等 共済費	△12,953 △5,725 △5,011 △2,217
								2 給料	△5,725		
								3 職員手当等	△4,266	○会計年度任用職員給与費(老人福祉)	2,090
								4 共済費	△1,794	報酬 職員手当等	1,021 745
								8 旅費	△99	共済費 旅費	423 △99
								11 役務費	60	○老人福祉事務費 役務費	49 49
								12 委託料	572	○介護保険事業特別会計繰出金 繰出金	2,644 2,644
								19 扶助費	6,872	○後期高齢者医療事業特別会計繰出金	△1,696
								27 繰出金	948	繰出金 ○老人保護措置費 扶助費 ○高齢者災害時避難行動要支援者名簿システム運用費 委託料 ○高齢者補聴器購入支援事業 役務費 扶助費	△1,696 4,472 4,472 572 572 2,411 11 2,400
6 国民年金費	58,959	532	59,491				532	2 給料	233	○職員給与費(国民年金) 給料	561 233
								3 職員手当等	233	職員手当等 共済費	233 95
								4 共済費	66	○会計年度任用職員給与費(国民年金)	△29

(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				
									共済費	△29
計	5,242,318	7,260	5,249,578			△1,330	8,590			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	3,729,447	78,181	3,807,628	△2,294	△2,000		82,475	1 報酬	△536	○職員給与費(児童福祉)	7,951
								2 給料	3,285	給料	3,285
								3 職員手当等	3,283	職員手当等	3,488
								4 共済費	1,070	共済費	1,178
								8 旅費	79	○会計年度任用職員給与費(児童福祉)	△642
								14 工事請負費	7,546	報酬	△471
								18 負担金、補助及び交付金	△7,256	職員手当等	△180
								19 扶助費	7,630	共済費	△70
								22 償還金、利子及び割引料	48,518	旅費	79
								27 繰出金	14,562	○児童福祉事務費	6,524
									○児童発達支援事業特別会計繰出金	14,562	
									繰出金	14,562	
									○会計年度任用職員給与費(さんさん館)	△128	
									報酬	△65	
									職員手当等	△25	
									共済費	△38	
									○学童保育ルーム管理運営費	7,546	
									学童保育ルーム管理費	7,546	
									工事請負費	7,546	
									○家庭児童相談事業	165	
									償還金、利子及び割引料	165	
									○児童扶養手当支給事業	7,780	
									扶助費	7,630	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

									償還金、利子及び割引料	150	
									○子どものための教育・保育給付費	19,267	
									償還金、利子及び割引料	19,267	
									○子育てのための施設等利用給付費	1,071	
									償還金、利子及び割引料	1,071	
									○子ども・子育て支援事業(補助分)	13,466	
									償還金、利子及び割引料	13,466	
									○保育所等施設整備事業	△7,256	
									負担金、補助及び交付金	△7,256	
									○保育対策総合支援事業	5,824	
									償還金、利子及び割引料	5,824	
									○高等職業訓練促進費等事業	1,320	
									償還金、利子及び割引料	1,320	
									○障がい児施設給付事業	731	
									償還金、利子及び割引料	731	
3 保育所費	223,747	△1,165	222,582				△1,165	1 報酬	1,143	○職員給与費(保育所)	△3,491
								2 給料	△1,729	給料	△1,729
								3 職員手当等	△400	職員手当等	△1,131
								4 共済費	14	共済費	△631
								8 旅費	△193	○会計年度任用職員給与費(保育所)	2,326
										報酬	1,143
										職員手当等	731
										共済費	645
										旅費	△193
計	5,059,325	77,016	5,136,341	△2,294	△2,000		81,310				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	133,377	△3,723	129,654				△3,723	1 報酬	△2,480	○職員給与費(生活保護)	△361
								2 給料	△159	給料	△159
										職員手当等	△113

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(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	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								3 職員手当等	△1,042	共済費 △89
								4 共済費	△660	○会計年度任用職員給与費(生活保護)報酬 △4,022
								8 旅費	△42	職員手当等 △929
								22 償還金、利子及び割引料	660	共済費 △571 旅費 △42 ○生活保護適正実施推進事業 償還金、利子及び割引料 660
2 扶助費	1,360,125	18,503	1,378,628				18,503	22 償還金、利子及び割引料	18,503	○生活保護扶助費 18,503 償還金、利子及び割引料 18,503
計	1,493,502	14,780	1,508,282				14,780			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	599,422	△27,109	572,313	△1,612			△25,497	1 報酬	△1,913	○職員給与費(保健衛生) 給料 △10,762	△22,905
								2 給料	△10,762	職員手当等 共済費 △4,218	△7,925
								3 職員手当等	△11,355	○会計年度任用職員給与費(保健衛生) 報酬 △1,913	△4,053
								4 共済費	△4,901	職員手当等 共済費 △631	△1,601
								8 旅費	92	旅費 92	
								17 備品購入費	1,730	○職員給与費(保健・介護予防連携) 職員手当等 共済費 △52 ○乳幼児集団健康診査等事業 備品購入費 1,730	△1,881 △1,829 △52 1,730 1,730

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

2 予防費	386,701	104,077	490,778				104,077	22 償還金、利子及び割引料	104,077	○成人定期予防接種事業 償還金、利子及び割引料 ○新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 償還金、利子及び割引料	2,222 2,222 101,855 101,855
3 環境衛生費	136,841	△7,600	129,241				△7,600	1 報酬	103	○職員給与費(環境衛生) 給料 職員手当等 共済費 ○会計年度任用職員給与費(環境衛生) 報酬 共済費 旅費 ○環境審議会費 報酬 旅費 役務費	△7,744 △2,968 △3,480 △1,296 8 △4 △15 27 136 107 7 22
								2 給料	△2,968		
								3 職員手当等	△3,480		
								4 共済費	△1,311		
								8 旅費	34		
								11 役務費	22		
6 保健センター管理費	890,629	0	890,629			△81,500	81,500				
計	2,095,649	69,368	2,165,017	△1,612	△81,500		152,480				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	53,671	10,461	64,132				10,461	2 給料	5,189	○職員給与費(清掃) 給料 職員手当等 共済費	10,461 5,189 3,496 1,776
								3 職員手当等	3,496		
								4 共済費	1,776		
3 し尿処理費	117,415	△3,994	113,421				△3,994	1 報酬	△969	○職員給与費(し尿) 給料 職員手当等	△2,811 △1,683 △713
								2 給料	△1,683		

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(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	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							3 職員手当等	△737	共済費 △415 ○会計年度任用職員給与費(し尿 報酬 △969 職員手当等 △24 共済費 △162 旅費 △28	
						4 共済費	△577			
						8 旅費	△28			
計	1,367,832	6,467	1,374,299				6,467			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	52,659	△5,970	46,689				△5,970	2 給料	△3,240	○職員給与費(農業委員会) △5,972 給料 △3,240 職員手当等 △1,806 共済費 △926 ○会計年度任用職員給与費(農業委員会) 2 共済費 2
								3 職員手当等	△1,806	
								4 共済費	△924	
2 農業総務費	98,675	△10,967	87,708				△10,967	1 報酬	5	○職員給与費(農業総務) △11,000 給料 △4,970 職員手当等 △3,923 共済費 △2,107 ○会計年度任用職員給与費(農業総務) △8 報酬 5 共済費 △13 ○農業総務事務費 41 役務費 41
								2 給料	△4,970	
								3 職員手当等	△3,923	
								4 共済費	△2,120	
								11 役務費	41	
3 農業振興費	112,899	2,503	115,402	2,503				18 負担金、補助及び交付金	2,503	○儲かる産地支援事業 2,503 負担金、補助及び交付金 2,503

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

5 農地費	132,117	1,562	133,679	1,562				18 負担金、補助 及び交付金	1,562	○土地改良助成事業 負担金、補助及び交付金	1,562 1,562
計	460,403	△12,872	447,531	4,065			△16,937				

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興 費	11,912	1,621	13,533				1,621	24 積立金	1,621	○森林環境譲与税基金費 積立金	1,621 1,621
計	11,912	1,621	13,533				1,621				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務 費	106,528	1,092	107,620				1,092	2 給料	850	○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) 職員手当等 共済費 旅費	2,264 850 1,082 332 △1,172 △786 △510 124
								3 職員手当等	296		
								4 共済費	△178		
								8 旅費	124		
2 商工業振 興費	106,596	△18,670	87,926				△18,670	18 負担金、補助 及び交付金	△18,670	○企業立地促進費 負担金、補助及び交付金	△18,670 △18,670
3 観光費	45,966	△1,324	44,642				△1,324	2 給料	△654	○職員給与費(観光物産) 給料 職員手当等 共済費	△1,324 △654 △386 △284
								3 職員手当等	△386		
								4 共済費	△284		
計	259,824	△18,902	240,922				△18,902				

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 土木総務費	186,057	△8,307	177,750				△8,307	2 給料	△4,103	○職員給与費(土木総務) 給料 職員手当等 共済費	△8,307 △4,103 △2,664 △1,540
								3 職員手当等	△2,664		
								4 共済費	△1,540		
2 建築指導費	23,210	△126	23,084				△126	3 職員手当等	△128	○職員給与費(建築指導) 職員手当等 共済費 ○建築指導事務費 報償費	△165 △128 △37 39 39
								4 共済費	△37		
								7 報償費	39		
3 地籍調査費	19,679	△10,525	9,154				△10,525	2 給料	△4,689	○職員給与費(地籍調査) 給料 職員手当等 共済費	△10,525 △4,689 △4,057 △1,779
								3 職員手当等	△4,057		
								4 共済費	△1,779		
計	228,946	△18,958	209,988				△18,958				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁総務費	92,413	12,406	104,819				12,406	1 報酬	1,207	○職員給与費(道路橋梁総務) 給料 職員手当等 共済費 ○会計年度任用職員給与費(道路橋梁総務) 報酬 職員手当等 共済費 旅費 ○龍ヶ崎市駅東口駅前広場社会実	4,508 2,849 922 737 1,944 1,207 454 262 21
								2 給料	2,849		
								3 職員手当等	1,376		
								4 共済費	999		
								8 旅費	21		
								12 委託料	4,398		

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

								13 使用料及び 賃借料	209	験事業 委託料 使用料及び賃借料	5,954 4,398 209
								15 原材料費	1,347	原材料費	1,347
2 道路維持 費	276,194	0	276,194	△207			207				
3 道路新設 改良費	608,788	△149,858	458,930	△148,688	△14,200		13,030	2 給料	1,121	○職員給与費(道路新設改良) 給料	2,442 1,121
								3 職員手当等	802	職員手当等 共済費	802 519
								4 共済費	519	○道路改良事業 委託料	△7,600 △7,600
								12 委託料	△2,100	○市道第3-373号線外整備事業 委託料	△89,900 △6,000
								14 工事請負費	△150,200	○市道第Ⅱ-18号線外整備事業 工事請負費 ○市道第Ⅰ-9号線整備事業 委託料	△83,900 △66,300 △66,300 11,500 11,500
4 橋梁維持 費	17,000	4,929	21,929				4,929	12 委託料	4,929	○橋梁維持補修事業 委託料	4,929 4,929
計	994,395	△132,523	861,872	△148,895	△14,200		30,572				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

2 排水路整 備費	86,459	2,788	89,247				2,788	2 給料	1,039	○職員給与費(河川) 給料 職員手当等 共済費	2,788 1,039 1,324 425
								3 職員手当等	1,324		
								4 共済費	425		
計	112,975	2,788	115,763				2,788				

(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	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 都市計画 総務費	47,714	1,153	48,867				1,153	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 12 委託料	△106 △10 △29 121 1,177	○職員給与費(都市計画総務) 145 給料 △10 職員手当等 11 共済費 144 ○会計年度任用職員給与費(都市 計画総務) △169 報酬 △106 職員手当等 △40 共済費 △23 ○都市計画事務費 1,177 委託料 1,177
4 公園費	901,624	2,286	903,910	△122,750	65,200		59,836	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費	1,072 18 803 420 △27	○職員給与費(公園管理) 97 給料 18 職員手当等 77 共済費 2 ○会計年度任用職員給与費(公園 管理) 2,189 報酬 1,072 職員手当等 726 共済費 418 旅費 △27
計	954,888	3,439	958,327	△122,750	65,200		60,989			

(款) 8 土木費

(項) 5 下水道費

1 下水道費	248,023	2,249	250,272				2,249	18 負担金、補助 及び交付金	2,249	○下水道事業会計繰出金 2,249 負担金、補助及び交付金 2,249
計	248,023	2,249	250,272				2,249			

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

1 住宅管理費	26,458	2,547	29,005				2,547	2 給料	827	○職員給与費(住宅)	2,547
								3 職員手当等	1,295	給料	827
								4 共済費	425	職員手当等	1,295
計	26,458	2,547	29,005				2,547			共済費	425

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

5 防災対策費	215,453	1,914	217,367				1,914	1 報酬	△66	○職員給与費(防災対策)	2,005
								2 給料	△140	給料	△140
								3 職員手当等	1,783	職員手当等	1,807
								4 共済費	337	共済費	338
計	1,259,208	1,914	1,261,122				1,914			○会計年度任用職員給与費(防災対策)	△91
										報酬	△66
										職員手当等	△24
										共済費	△1

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	230,277	△2,931	227,346				△2,931	1 報酬	1,050	○教育長給与費	△7
								2 給料	△1,149	共済費	△7
								3 職員手当等	△2,989	○職員給与費(教委事務局)	△4,610
								4 共済費	263	給料	△1,149
								8 旅費	△106	職員手当等	△3,361
										共済費	△100
										○会計年度任用職員給与費(教委事務局)	1,686
										報酬	1,050
										職員手当等	372
										共済費	370
										旅費	△106

(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	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
4 教育センター費	69,253	△1,698	67,555				△1,698	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費	△701 5 △546 △233 △223	○職員給与費(教育センター) 給料 職員手当等 共済費 ○会計年度任用職員給与費(教育センター) 報酬 職員手当等 共済費 旅費	23 5 20 △2 △1,721 △701 △566 △231 △223
計	477,947	△4,629	473,318				△4,629				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	522,646	10,394	533,040				10,394	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 14 工事請負費 17 備品購入費	△206 1,844 1,102 △96 46 1,097 79 6,115 413	○職員給与費(小学校) 給料 職員手当等 共済費 ○会計年度任用職員給与費(小学校) 報酬 職員手当等 共済費 旅費 ○小学校管理費 小学校共通管理費 工事請負費 ○小学校運営費 小学校共通運営費 役務費 龍ヶ崎小学校運営費 需用費	3,580 1,844 1,185 551 △890 △206 △83 △647 46 6,115 6,115 6,115 1,589 46 46 105 102
---------	---------	--------	---------	--	--	--	--------	--	--	--	---

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

										役務費	3
										大宮小学校運営費	3
										役務費	3
										八原小学校運営費	131
										需用費	128
										役務費	3
										馴柴小学校運営費	133
										需用費	130
										役務費	3
										川原代小学校運営費	518
										需用費	102
										役務費	3
										備品購入費	413
										龍ヶ崎西小学校運営費	133
										需用費	130
										役務費	3
										松葉小学校運営費	105
										需用費	102
										役務費	3
										長山小学校運営費	105
										需用費	102
										役務費	3
										馴馬台小学校運営費	100
										需用費	97
										役務費	3
										久保台小学校運営費	105
										需用費	102
										役務費	3
										城ノ内小学校運営費	105
										需用費	102
										役務費	3
2 教育振興費	60,331	35	60,366				35	11 役務費	35	○小学校英語検定料助成事業	9
										役務費	9
										○要保護・準要保護児童等就学奨励費	26
										役務費	26

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

2 教育振興費	42,900	48	42,948				48	11 役務費	48	○中学校英語検定料助成事業 役務費	34
										○要保護・準要保護生徒等就学奨励費	14
										○要保護・準要保護生徒等就学奨励費	14
計	380,722	517	381,239				517				

(款) 10 教育費

(項) 4 小中一貫校費

1 学校施設整備費	1,767,528	0	1,767,528	38,949	△136,100		97,151				
計	1,767,528	0	1,767,528	38,949	△136,100		97,151				

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

1 社会教育総務費	111,521	△984	110,537				△984	1 報酬	1,084	○職員給与費(社会教育総務)	△2,765
								2 給料	△1,301	給料	△1,301
								3 職員手当等	△657	職員手当等	△1,065
								4 共済費	△173	共済費	△399
								8 旅費	63	○会計年度任用職員給与費(社会教育総務)	1,781
3 歴史民俗資料館費	19,405	8,788	28,193				8,788	14 工事請負費	4,499	○歴史民俗資料館管理運営費	8,788
								18 負担金、補助及び交付金	4,289	歴史民俗資料館管理費	4,499
										工事請負費	4,499
										歴史民俗資料館運営費	4,289
										負担金、補助及び交付金	4,289
計	454,989	7,804	462,793				7,804				

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(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 保健体育 総務費	122,774	△4,113	118,661			80	△4,193	1 報酬	△423	○職員給与費(保健体育総務) 給料	△3,771 △1,710
								2 給料	△1,710	職員手当等 共済費	△1,471 △590
								3 職員手当等	△1,629	○会計年度任用職員給与費(保健 体育総務)	△566
								4 共済費	△575	報酬	△423
								11 役務費	3	職員手当等 共済費	△158 15
								13 使用料及び 賃借料	221	○プロスポーツ連携事業 役務費 使用料及び賃借料	224 3 221
2 体育施設 費	282,123	11,957	294,080				11,957	14 工事請負費	11,957	○総合運動公園等管理運営費 たつのこアリーナ管理費 工事請負費	11,957 11,957 11,957
3 学校給食 費	615,328	△8,100	607,228				△8,100	1 報酬	△804	○職員給与費(学校給食センター)	△17,768
								2 給料	△8,724	給料	△8,724
								3 職員手当等	△6,448	職員手当等 共済費	△6,146 △2,898
								4 共済費	△3,089	○会計年度任用職員給与費(学校 給食センター)	△1,265
								8 旅費	32	報酬	△804
								10 需用費	10,933	職員手当等 共済費 旅費	△302 △191 32
		○学校給食運営費 需用費	10,933 10,933								
計	1,020,225	△256	1,019,969			80	△336				

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	2,221,286	37,639	2,258,925				37,639	22 償還金、利子 及び割引料	37,639	○一般会計債元金償還費 償還金、利子及び割引料	37,639 37,639
2 利子	109,615	△17,067	92,548				△17,067	22 償還金、利子 及び割引料	△17,067	○一般会計債利子償還費 償還金、利子及び割引料	△17,067 △17,067
計	2,330,901	20,572	2,351,473				20,572				

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	9,085 (3.35)			3,893	41,274	6,830	48,104	
	議 員	22	106,224		34,103 (3.35)				140,327	31,227	171,554	
	その他の 特別職	1,035	66,420						66,420		66,420	
	計	1,060	172,644	28,296	43,188			3,893	248,021	38,057	286,078	
補 正 前	長 等	3		28,296	9,085 (3.35)			3,893	41,274	6,853	48,127	
	議 員	22	106,224		34,103 (3.35)				140,327	31,227	171,554	
	その他の 特別職	1,031	66,273						66,273		66,273	
	計	1,056	172,497	28,296	43,188			3,893	247,874	38,080	285,954	
比 較	長 等									△23	△23	
	議 員											
	その他の 特別職	4	147						147		147	
	計	4	147						147	△23	124	

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	387 (309)	551,219	1,497,047	1,482,974	3,531,240	643,318	4,174,558	
補正前	396 (309)	555,131	1,538,499	1,515,018	3,608,648	659,501	4,268,149	
比 較	△9	△3,912	△41,452	△32,044	△77,408	△16,183	△93,591	

() 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
の 内 訳	補正後	44,234	21,337	27,651	545	79,824	1,098	86,583	454,819	375,014	226,993	163,041	1,835	
	補正前	43,860	20,032	26,549	511	79,824	1,098	84,660	464,144	400,927	225,249	166,329	1,835	
	比 較	374	1,305	1,102	34			1,923	△9,325	△25,913	1,744	△3,288		

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	387 ()		1,497,047	1,316,620	2,813,667	542,410	3,356,077	
補正前	396 ()		1,538,499	1,347,341	2,885,840	555,743	3,441,583	
比 較	△9 ()		△41,452	△30,721	△72,173	△13,333	△85,506	

() 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
の 内 訳	補正後	44,234	21,337	27,651	545	79,824	1,098	86,583	364,334	299,145	226,993	163,041	1,835	
	補正前	43,860	20,032	26,549	511	79,824	1,098	84,660	372,939	324,455	225,249	166,329	1,835	
	比 較	374	1,305	1,102	34			1,923	△8,605	△25,310	1,744	△3,288		

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	(309)	551,219		166,354	717,573	100,908	818,481	
補正前	(309)	555,131		167,677	722,808	103,758	826,566	
比 較		△3,912		△1,323	△5,235	△2,850	△8,085	

() 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								90,485	75,869				
	補正前								91,205	76,472				
	比 較								△720	△603				

(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	△41,452	その他の増減分	○職員の異動に伴う増減分 △10,952 ○職員の採用・退職に伴う増減分 △20,389 ○その他の増減分 △10,111	○職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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>補正後</td> <td>387 () 人</td> <td>() 人</td> <td>387 () 人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>376 () 人</td> <td>20 () 人</td> <td>396 ()</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>11 ()</td> <td>△20 ()</td> <td>△ 9 ()</td> </tr> </tbody> </table> ○採用・退職等の状況 採用者 1 () 人 退職者 △8 () 人 異動者 △2 () 人		現に在職 する職員	その他	計	補正後	387 () 人	() 人	387 () 人	補正前	376 () 人	20 () 人	396 ()	増 減	11 ()	△20 ()	△ 9 ()
	現に在職 する職員	その他	計																	
補正後	387 () 人	() 人	387 () 人																	
補正前	376 () 人	20 () 人	396 ()																	
増 減	11 ()	△20 ()	△ 9 ()																	
職員手当	△32,044	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 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 以 降 支 出 予 定 額	継続費の 総 額 に 対 する 進 捗 率
			年 度	年 割 額	左 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 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	1,709	437,000	64,000	55,173		545,197		545,197		38.6
			令和6年度	854,915	32,139	580,800	159,000	82,976			867,600	867,600		61.4
			計	1,412,797	33,848	1,017,800	223,000	138,149		545,197	867,600	1,412,797		100.0
8 土木費	4 都市計画費	森林公園リニューアル事業	令和5年度	5,065				5,065		4,873		4,873		0.7
			令和6年度	671,940	154,350	419,400	40,134	58,056			672,132	672,132		99.3
			計	677,005	154,350	419,400	40,134	63,121		4,873	672,132	677,005		100.0
10 教育費	4 小中一貫校費	小中一貫校施設整備事業	令和6年度	1,710,038	485,050	840,000	250,000	134,988			1,710,038	1,710,038		39.5
			令和7年度	2,580,988	892,421	1,544,800	140,000	3,767					2,580,988	59.7
			令和8年度	36,000				36,000					36,000	0.8
			計	4,327,026	1,377,471	2,384,800	390,000	174,755			1,710,038	1,710,038	2,616,988	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	
庁舎総合管理業務委託契約(令和4年度追加分)	22,468			令和 6年度から 令和 7年度まで	22,468				22,468
AIオンデマンド交通システム運用業務委託契約	57,475			令和 6年度から 令和11年度まで	57,475				57,475

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	8,601,756	9,519,997	3,379,800	1,081,391	11,818,406
(1) 総務債	866,219	810,540	222,600	105,763	927,377
(2) 民生債	138,355	117,778	79,500	22,360	174,918
(3) 衛生債	129,230	566,491	590,900	18,222	1,139,169
(4) 農林水産業債	221,121	244,742	27,900	28,255	244,387
(5) 商工債	25,589	17,132	0	6,052	11,080
(6) 土木債	3,109,676	3,284,498	1,205,500	386,436	4,103,562
(7) 消防債	511,969	459,557	116,600	91,952	484,205
(8) 教育債	3,599,597	4,019,259	1,136,800	422,351	4,733,708
2 災害復旧費	416	139	0	139	0
(1) 災害復旧債	416	139	0	139	0
3 その他	13,360,767	12,378,146	94,779	1,180,771	11,292,154
(1) 減収補てん債	250,540	238,460	17,700	45,928	210,232
(2) 減税補てん債	72,974	42,793	0	22,169	20,624
(3) 臨時財政対策債	13,037,253	12,096,893	77,079	1,112,674	11,061,298
合 計	21,962,939	21,898,282	3,474,579	2,262,301	23,110,560

議案第 23 号

令和 6 年度龍ヶ崎市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

令和 6 年度龍ヶ崎市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2 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 6,451 千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 7,185,997 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 6 年 9 月 4 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
7 繰入金		586,667	4,446	591,113
	1 一般会計繰入金	478,085	1,011	479,096
	2 基金繰入金	108,582	3,435	112,017
8 繰越金		1	2,005	2,006
	1 繰越金	1	2,005	2,006
歳 入	合 計	7,179,546	6,451	7,185,997

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		133,504	1,011	134,515
	1 総務管理費	121,932	1,011	122,943
5 保健事業費		85,034	3,435	88,469
	2 特定健康診査等事業費	61,951	3,435	65,386
7 諸支出金		9,104	2,005	11,109
	1 償還金及び還付加算金	9,103	2,005	11,108
歳 出	合 計	7,179,546	6,451	7,185,997

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
7 繰入金	586,667	4,446	591,113
8 繰越金	1	2,005	2,006
歳入合計	7,179,546	6,451	7,185,997

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	133,504	1,011	134,515				1,011
5 保健事業費	85,034	3,435	88,469				3,435
7 諸支出金	9,104	2,005	11,109				2,005
歳 出 合 計	7,179,546	6,451	7,185,997				6,451

2 歳 入

(款) 7 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	478,085	1,011	479,096	4 職員給与費等繰入金	1,011	○国民健康保険事業職員給与費等繰入金 1,011
計	478,085	1,011	479,096			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	108,582	3,435	112,017	1 基金繰入金	3,435	○国民健康保険支払準備基金繰入金 3,435
計	108,582	3,435	112,017			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	2,005	2,006	1 繰越金	2,005	○国民健康保険事業繰越金 2,005
計	1	2,005	2,006			

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	119,901	1,011	120,912				1,011	1 報酬	△66	○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	1,134	
								2 給料	362		362	
								3 職員手当等	162		188	
								4 共済費	553		584	
計	121,932	1,011	122,943				1,011					

(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	61,951	3,435	65,386				3,435	1 報酬	△47	○職員給与費(特定健康診査等) 給料 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) 報酬 職員手当等 共済費 旅費	3,539
								2 給料	1,808		1,808
								3 職員手当等	1,111		1,129
								4 共済費	568		602
								8 旅費	△5		△104
計	61,951	3,435	65,386				3,435				

(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	1,983	1,984				1,983	22 償還金、利子及び割引料	1,983	○保険給付費等交付金償還金 償還金、利子及び割引料	1,983
----------------	---	-------	-------	--	--	--	-------	----------------	-------	------------------------------	-------

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

6 その他償還金	2	22	24				22	22 償還金、利子及び割引料	22	○その他償還金 償還金、利子及び割引料	22 22
計	9,103	2,005	11,108				2,005				

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)	21,524	32,808	35,162	89,494	16,201	105,695	
補正前	9 (9)	21,637	30,638	34,209	86,484	15,080	101,564	
比較		△113	2,170	953	3,010	1,121	4,131	

() 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	574	336	1,008		1,282		1,248	12,508	10,313	4,430	3,463		
	補正前	334	672	1,111		1,282		1,248	11,860	10,342	4,137	3,223		
	比較	240	△336	△103					648	△29	293	240		

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 ()		32,808	27,090	59,898	11,440	71,338	
補正前	9 ()		30,638	26,093	56,731	10,254	66,985	
比較	()		2,170	997	3,167	1,186	4,353	

() 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	574	336	1,008		1,282		1,248	8,113	6,636	4,430	3,463		
	補正前	334	672	1,111		1,282		1,248	7,441	6,645	4,137	3,223		
	比較	240	△336	△103					672	△9	293	240		

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)	21,524		8,072	29,596	4,761	34,357	
補正前	(9)	21,637		8,116	29,753	4,826	34,579	
比 較		△113		△44	△157	△65	△222	

() 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								4,395	3,677				
	補正前								4,419	3,697				
	比 較								△24	△20				

(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	2,170	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	○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>補正後</td> <td>9 () 人</td> <td>() 人</td> <td>9 () 人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>8 () 人</td> <td>1 () 人</td> <td>9 ()</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>1 ()</td> <td>△ 1 ()</td> <td>()</td> </tr> </tbody> </table> ○採用・退職等の状況 採用者 () 人 退職者 () 人 異動者 () 人		現に在職 する職員	その他	計	補正後	9 () 人	() 人	9 () 人	補正前	8 () 人	1 () 人	9 ()	増 減	1 ()	△ 1 ()	()
	現に在職 する職員	その他	計																	
補正後	9 () 人	() 人	9 () 人																	
補正前	8 () 人	1 () 人	9 ()																	
増 減	1 ()	△ 1 ()	()																	
職員手当	953	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 6 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 6 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 92,079 千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 6,500,079 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 6 年 9 月 4 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		1,153,497	5,431	1,158,928
	2 国庫補助金	94,671	5,431	100,102
4 支払基金交付金		1,645,391	2,329	1,647,720
	1 支払基金交付金	1,645,391	2,329	1,647,720
5 県支出金		918,813	2,719	921,532
	2 県補助金	44,253	2,719	46,972
7 繰入金		1,018,999	5,916	1,024,915
	1 一般会計繰入金	1,018,999	2,644	1,021,643
	2 基金繰入金	0	3,272	3,272
8 繰越金		1	75,684	75,685
	1 繰越金	1	75,684	75,685
歳 入	合 計	6,408,000	92,079	6,500,079

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		159,802	△79	159,723
	1 総務管理費	61,041	△3,397	57,644
	2 徴収費	18,975	4,891	23,866
	3 介護認定審査会費	79,383	△1,573	77,810
3 地域支援事業費		282,693	14,192	296,885
	2 一般介護予防事業費	39,351	175	39,526
	3 包括的支援・任意事業費	137,281	14,017	151,298
6 諸支出金		1,504	77,966	79,470
	1 償還金及び還付加算金	1,503	77,966	79,469
歳 出	合 計	6,408,000	92,079	6,500,079

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
3 国庫支出金	1,153,497	5,431	1,158,928
4 支払基金交付金	1,645,391	2,329	1,647,720
5 県支出金	918,813	2,719	921,532
7 繰入金	1,018,999	5,916	1,024,915
8 繰越金	1	75,684	75,685
歳入合計	6,408,000	92,079	6,500,079

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	159,802	△79	159,723				△79
3 地域支援事業費	282,693	14,192	296,885	8,150		47	5,995
6 諸支出金	1,504	77,966	79,470				77,966
歳 出 合 計	6,408,000	92,079	6,500,079	8,150		47	83,882

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	29,033	35	29,068	1 地域支援介護予防 ・日常生活支援総合事業交付金	35	○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 35
3 地域支援介護予防 ・日常生活支援総合事業以外交付金	52,212	5,396	57,608	1 地域支援介護予防 ・日常生活支援総合事業以外交付金	5,396	○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 5,396
計	94,671	5,431	100,102			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,606,196	2,282	1,608,478	1 介護給付費交付金	2,282	○介護給付費過年度分 2,282
2 地域支援事業支援交付金	39,195	47	39,242	1 地域支援事業支援交付金	47	○地域支援事業支援交付金現年度分 47
計	1,645,391	2,329	1,647,720			

(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	18,146	21	18,167	1 地域支援介護予防 ・日常生活支援総合事業交付金	21	○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 21
2 地域支援介護予防 ・日常生活支援総合事業以外交付金	26,107	2,698	28,805	1 地域支援介護予防 ・日常生活支援総合事業以外交付金	2,698	○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 2,698
計	44,253	2,719	46,972			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

5 その他一般会計繰入金	159,982	2,644	162,626	1 職員給与費等繰入金	2,644	○介護保険事業職員給与費等繰入金 2,644
--------------	---------	-------	---------	-------------	-------	---------------------------

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

計	1,018,999	2,644	1,021,643			
---	-----------	-------	-----------	--	--	--

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	0	3,272	3,272	1 基金繰入金	3,272	○介護保険支払準備基金繰入金	3,272
計	0	3,272	3,272				

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	75,684	75,685	1 繰越金	75,684	○介護保険事業繰越金	75,684
計	1	75,684	75,685				

(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	39,351	175	39,526	56		47	72	1 報酬	106	○職員給与費(介護予防) 職員手当等 共済費	△5 △2 △3
								3 職員手当等	38	○会計年度任用職員給与費(介護 予防) 報酬	180 106
								4 共済費	25	職員手当等 共済費	40 28
								8 旅費	6	旅費	6
計	39,351	175	39,526	56		47	72				

(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	24,329	14,017	38,346	8,094			5,923	2 給料	6,980	○職員給与費(包括的支援・任意 事業) 給料 職員手当等 共済費	14,017 6,980 4,836 2,201
								3 職員手当等	4,836		
								4 共済費	2,201		
計	137,281	14,017	151,298	8,094			5,923				

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

2 償還金	3	77,966	77,969				77,966	22 償還金、利子 及び割引料	77,966	○国庫支出金等返還金 償還金、利子及び割引料	77,966 77,966
計	1,503	77,966	79,469				77,966				

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	15 (12)	24,041	55,610	52,907	132,558	23,982	156,540	
補正前	13 (12)	23,935	48,113	48,455	120,503	21,700	142,203	
比較	2	106	7,497	4,452	12,055	2,282	14,337	

() 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	1,110	958	726		3,111		1,728	17,732	14,633	7,063	5,846		
	補正前	1,416	676	828		3,111		1,248	16,172	13,874	6,050	5,080		
	比較	△306	282	△102				480	1,560	759	1,013	766		

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	15 ()		55,610	44,573	100,183	19,118	119,301	
補正前	13 ()		48,113	40,161	88,274	16,841	105,115	
比較	2 ()		7,497	4,412	11,909	2,277	14,186	

() 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	1,110	958	726		3,111		1,728	13,194	10,837	7,063	5,846		
	補正前	1,416	676	828		3,111		1,248	11,656	10,096	6,050	5,080		
	比較	△306	282	△102				480	1,538	741	1,013	766		

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)	24,041		8,334	32,375	4,864	37,239	
補正前	(12)	23,935		8,294	32,229	4,859	37,088	
比 較		106		40	146	5	151	

() 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								4,538	3,796				
	補正前								4,516	3,778				
	比 較								22	18				

(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	7,497	その他の増減分	○職員の異動に伴う増減分 5,041 ○職員の採用・退職に伴う増減分 2,429 ○その他の増減分 27	○職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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>補正後</td> <td>15 () 人</td> <td>() 人</td> <td>15 () 人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>13 () 人</td> <td>() 人</td> <td>13 ()</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>2 ()</td> <td>()</td> <td>2 ()</td> </tr> </tbody> </table> ○採用・退職等の状況 採用者 1 () 人 退職者 () 人 異動者 1 () 人		現に在職 する職員	その他	計	補正後	15 () 人	() 人	15 () 人	補正前	13 () 人	() 人	13 ()	増 減	2 ()	()	2 ()
	現に在職 する職員	その他	計																	
補正後	15 () 人	() 人	15 () 人																	
補正前	13 () 人	() 人	13 ()																	
増 減	2 ()	()	2 ()																	
職員手当	4,452	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6年度龍ヶ崎市児童発達支援事業特別会計補正予算（第1号）

令和6年度龍ヶ崎市の児童発達支援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14,562千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ117,062千円とする。

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6年9月4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		66,498	14,562	81,060
	1 一般会計繰入金	66,498	14,562	81,060
歳 入	合 計	102,500	14,562	117,062

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		40,839	5,151	45,990
	1 総務管理費	40,839	5,151	45,990
2 サービス事業費		61,233	9,411	70,644
	1 児童発達支援サービス事業費	61,233	9,411	70,644
歳 出	合 計	102,500	14,562	117,062

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	66,498	14,562	81,060
歳入合計	102,500	14,562	117,062

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	40,839	5,151	45,990				5,151
2 サービス事業費	61,233	9,411	70,644				9,411
歳出合計	102,500	14,562	117,062				14,562

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	66,498	14,562	81,060	1 一般会計繰入金	14,562	○総務管理費等繰入金 5,151 ○児童発達支援サービス事業費繰入金 9,411
計	66,498	14,562	81,060			

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	24,696	4,304	29,000				4,304	1 報酬	△481	○職員給与費(児童発達支援総務管理)	5,093
								2 給料	2,166	給料	2,166
								3 職員手当等	2,003	職員手当等	2,183
								4 共済費	661	共済費	744
								8 旅費	△45	○会計年度任用職員給与費(児童発達支援総務管理)	△789
										報酬	△481
										職員手当等	△180
										共済費	△83
										旅費	△45
2 施設管理費	16,143	847	16,990				847	14 工事請負費	847	○つばみ園管理費	847
										工事請負費	847
計	40,839	5,151	45,990				5,151				

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 児童発達支援サービス事業費

1 児童発達支援サービス事業費	61,233	9,411	70,644				9,411	1 報酬	181	○職員給与費(児童発達支援サービス)	9,127
								2 給料	4,596	給料	4,596
								3 職員手当等	3,120	職員手当等	3,052
								4 共済費	1,514	共済費	1,479
										○会計年度任用職員給与費(児童発達支援サービス)	284
										報酬	181
										職員手当等	68
										共済費	35
計	61,233	9,411	70,644				9,411				

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 (4)	8,901	36,106	29,236	74,243	13,608	87,851	
補正前	8 (4)	9,201	29,344	24,133	62,678	11,433	74,111	
比較	1	△300	6,762	5,103	11,565	2,175	13,740	

() 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	480		917		200		1,092	10,103	8,271	4,404	3,769		
	補正前	420		917		200		828	8,187	7,029	3,492	3,060		
	比較	60						264	1,916	1,242	912	709		

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 ()		36,106	26,021	62,127	11,686	73,813	
補正前	8 ()		29,344	20,806	50,150	9,463	59,613	
比較	1 ()		6,762	5,215	11,977	2,223	14,200	

() 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	480		917		200		1,092	8,353	6,806	4,404	3,769		
	補正前	420		917		200		828	6,376	5,513	3,492	3,060		
	比較	60						264	1,977	1,293	912	709		

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)	8,901		3,215	12,116	1,922	14,038	
補正前	(4)	9,201		3,327	12,528	1,970	14,498	
比 較		△300		△112	△412	△48	△460	

() 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								1,750	1,465				
	補正前								1,811	1,516				
	比 較								△61	△51				

(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	6,762	その他の増減分	○職員の異動に伴う増減分 8,944 ○職員の採用・退職に伴う増減分 △2,429 ○その他の増減分 247	○職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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>補正後</td> <td>9 () 人</td> <td>() 人</td> <td>9 () 人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>6 () 人</td> <td>2 () 人</td> <td>8 ()</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>3 ()</td> <td>△ 2 ()</td> <td>1 ()</td> </tr> </tbody> </table> ○採用・退職等の状況 採用者 △1 () 人 退職者 () 人 異動者 2 () 人		現に在職 する職員	その他	計	補正後	9 () 人	() 人	9 () 人	補正前	6 () 人	2 () 人	8 ()	増 減	3 ()	△ 2 ()	1 ()
	現に在職 する職員	その他	計																	
補正後	9 () 人	() 人	9 () 人																	
補正前	6 () 人	2 () 人	8 ()																	
増 減	3 ()	△ 2 ()	1 ()																	
職員手当	5,103	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6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6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から歳入歳出それぞれ1,696千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ2,031,304千円とする。

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6年9月4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		1,014,982	△1,696	1,013,286
	1 一般会計繰入金	1,014,982	△1,696	1,013,286
歳 入	合 計	2,033,000	△1,696	2,031,304

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		51,749	△1,696	50,053
	1 総務管理費	40,504	△2,269	38,235
	2 徴収費	11,245	573	11,818
歳 出	合 計	2,033,000	△1,696	2,031,304

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	1,014,982	△1,696	1,013,286
歳入合計	2,033,000	△1,696	2,031,304

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	51,749	△1,696	50,053				△1,696
歳 出 合 計	2,033,000	△1,696	2,031,304				△1,696

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	1,014,982	△1,696	1,013,286	1 事務費等繰入金	△1,696	○後期高齢者医療事業職員給与費等繰入金 △1,696
計	1,014,982	△1,696	1,013,286			

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			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	40,504	△2,269	38,235				△2,269	2 給料	△925	○職員給与費(後期高齢者医療総務管理) △2,271 給料 △925 職員手当等 △974 共済費 △372 ○会計年度任用職員給与費(後期高齢者医療総務管理) 2 共済費 2
								3 職員手当等	△974	
								4 共済費	△370	
計	40,504	△2,269	38,235				△2,269			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	11,245	573	11,818				573	2 給料	318	○職員給与費(後期高齢者医療保険料徴収) 573 給料 318 職員手当等 135 共済費 120
								3 職員手当等	135	
								4 共済費	120	
計	11,245	573	11,818				573			

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	4 (1)	2,234	13,157	12,232	27,623	4,982	32,605	
補正前	4 (1)	2,234	13,764	12,951	28,949	5,232	34,181	
比 較			△607	△719	△1,326	△250	△1,576	

() 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		436	516		1,678			3,547	2,962	1,777	1,316		
	補正前	198	100	637		1,678			3,767	3,315	1,859	1,397		
	比 較	△198	336	△121					△220	△353	△82	△81		

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	4 ()		13,157	11,394	24,551	4,474	29,025	
補正前	4 ()		13,764	12,113	25,877	4,726	30,603	
比 較	()		△607	△719	△1,326	△252	△1,578	

() 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		436	516		1,678			3,091	2,580	1,777	1,316		
	補正前	198	100	637		1,678			3,311	2,933	1,859	1,397		
	比 較	△198	336	△121					△220	△353	△82	△81		

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)	2,234		838	3,072	508	3,580	
補正前	(1)	2,234		838	3,072	506	3,578	
比 較						2	2	

() 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								456	382				
	補正前								456	382				
	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	△607	その他の増減分	○職員の異動に伴う増減分 △607	○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>補正後</td> <td>4 () 人</td> <td>() 人</td> <td>4 () 人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>4 () 人</td> <td>() 人</td> <td>4 ()</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>()</td> <td>()</td> <td>()</td> </tr> </tbody> </table> ○採用・退職等の状況 採用者 () 人 退職者 () 人 異動者 () 人		現に在職 する職員	その他	計	補正後	4 () 人	() 人	4 () 人	補正前	4 () 人	() 人	4 ()	増 減	()	()	()
	現に在職 する職員	その他	計																	
補正後	4 () 人	() 人	4 () 人																	
補正前	4 () 人	() 人	4 ()																	
増 減	()	()	()																	
職員手当	△719	その他の増減分																		

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。