2019年度（平成31年度）

# 夢ケ崎市予算書

一般会計

特別会計

- 国民健康保険事業
- 公共下水道事業
- 農業集落排水事業
- 介護保険事業
- 障がい児支援サービス事業
- 後期高齢者医療事業
- 介護サービス事業
- 工業団地拡張事業

# 目　　次


| | 頁 |
|---|---|
| 一　般　会　計 | 3 |
| 歳入歳出予算 | 4 |
| 継続費 | 8 |
| 債務負担行為 | 8 |
| 地方債 | 9 |
| 予算説明書 | 11 |
| 歳入歳出予算事項別明細書 | 12 |
| 総括歳入 | 12 |
| 総括歳出 | 13 |
| 歳入 | 14 |
| 歳出 | 44 |
| 議会費 | 44 |
| 総務費 | 44 |
| 民生費 | 78 |
| 衛生費 | 98 |
| 労働費 | 112 |
| 農林水産業費 | 112 |
| 商工費 | 120 |
| 土木費 | 124 |
| 消防費 | 138 |
| 教育費 | 142 |
| 公債費 | 166 |
| 諸支出金 | 166 |
| 予備費 | 166 |
| 給与費明細書 | 168 |
| 継続費に関する調書 | 176 |
| 債務負担行為に関する調書 | 180 |
| 地方債に関する調書 | 194 |
| 国民健康保険事業特別会計 | 197 |
| 公共下水道事業特別会計 | 233 |
| 農業集落排水事業特別会計 | 263 |
| 介護保険事業特別会計 | 285 |
| 障がい児支援サービス事業特別会計 | 325 |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 345 |
| 介護サービス事業特別会計 | 369 |
| 工業団地拡張事業特別会計 | 383 |


※　予算書中，新元号への移行が予定されている２０１９年５月１日以後の年度については，平成のまま表記し，読み替えるものとします。

# 各会計別予算総括比較一覧表

（単位　千円）

| 会計別 | 本年度 | | 前年度 | | 比較 | 増減率（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 予算額 | 構成比（%） | 予算額 | 構成比（%） | | |
| 一般会計 | 25,050,000 | 60.0 | 24,660,000 | 59.9 | 390,000 | 1.6 |
| 国民健康保険事業 | 7,507,000 | 17.9 | 7,655,000 | 18.6 | △ 148,000 | △ 1.9 |
| 公共下水道事業 | 2,259,000 | 5.4 | 2,328,400 | 5.7 | △ 69,400 | △ 3.0 |
| 農業集落排水事業 | 67,000 | 0.2 | 67,400 | 0.2 | △ 400 | △ 0.6 |
| 介護保険事業 | 4,887,000 | 11.7 | 4,930,000 | 12.0 | △ 43,000 | △ 0.9 |
| 障がい児支援サービス事業 | 36,000 | 0.1 | 33,000 | 0.1 | 3,000 | 9.1 |
| 後期高齢者医療事業 | 1,454,000 | 3.5 | 1,359,800 | 3.3 | 94,200 | 6.9 |
| 介護サービス事業 | 9,600 | 0.0 | 15,700 | 0.0 | △ 6,100 | △ 38.9 |
| 工業団地拡張事業 | 512,000 | 1.2 | 105,000 | 0.2 | 407,000 | 387.6 |
| 特別会計合計 | 16,731,600 | 40.0 | 16,494,300 | 40.1 | 237,300 | 1.4 |
| 総計 | 41,781,600 | 100.0 | 41,154,300 | 100.0 | 627,300 | 1.5 |

平成３１年度

# 龍ケ崎市一般会計予算

議案第１８号

# 平成３１年度龍ケ崎市一般会計予算

平成３１年度龍ケ崎市の一般会計予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ 25,050,000 千円と定める。

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

（継続費）

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

（債務負担行為）

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

（地方債）

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

（一時借入金）

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

（歳出予算の流用）

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

平成３１年２月２６日提出

龍ケ崎市長　中　山　一　生

# 第 1 表　歳 入 歳 出 予 算

歳　入　　（単位　千円）

| 款 | 項 | 金　額 |
|---|---|---|
| 1 市税 | | 10,082,443 |
| | 1 市民税 | 4,855,245 |
| | 2 固定資産税 | 3,977,476 |
| | 3 軽自動車税 | 188,400 |
| | 4 市たばこ税 | 476,305 |
| | 5 都市計画税 | 585,017 |
| 2 地方譲与税 | | 250,000 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 73,000 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 177,000 |
| 3 利子割交付金 | | 13,523 |
| | 1 利子割交付金 | 13,523 |
| 4 配当割交付金 | | 48,320 |
| | 1 配当割交付金 | 48,320 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 43,554 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 43,554 |
| 6 地方消費税交付金 | | 1,377,292 |
| | 1 地方消費税交付金 | 1,377,292 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | | 47,000 |
| | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 47,000 |
| 8 自動車取得税交付金 | | 38,800 |
| | 1 自動車取得税交付金 | 38,800 |
| 9 環境性能割交付金 | | 28,300 |
| | 1 環境性能割交付金 | 28,300 |
| 10 地方特例交付金 | | 62,200 |
| | 1 地方特例交付金 | 62,200 |
| 11 地方交付税 | | 3,062,335 |
| | 1 地方交付税 | 3,062,335 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | | 10,200 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 10,200 |
| 13 分担金及び負担金 | | 326,241 |
| | 1 分担金 | 2,728 |

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| | 2 負担金 | 323,513 |
| 14 使用料及び手数料 | | 321,310 |
| | 1 使用料 | 277,688 |
| | 2 手数料 | 43,622 |
| 15 国庫支出金 | | 3,361,901 |
| | 1 国庫負担金 | 3,085,842 |
| | 2 国庫補助金 | 251,120 |
| | 3 委託金 | 24,939 |
| 16 県支出金 | | 1,823,370 |
| | 1 県負担金 | 1,045,839 |
| | 2 県補助金 | 599,820 |
| | 3 委託金 | 177,711 |
| 17 財産収入 | | 14,708 |
| | 1 財産運用収入 | 14,707 |
| | 2 財産売払収入 | 1 |
| 18 寄附金 | | 151,301 |
| | 1 寄附金 | 151,301 |
| 19 繰入金 | | 1,496,999 |
| | 1 特別会計繰入金 | 1 |
| | 2 基金繰入金 | 1,496,998 |
| 20 繰越金 | | 150,000 |
| | 1 繰越金 | 150,000 |
| 21 諸収入 | | 600,003 |
| | 1 延滞金，加算金及び過料 | 30,010 |
| | 2 市預金利子 | 161 |
| | 3 貸付金元利収入 | 19,702 |
| | 4 受託事業収入 | 2,312 |
| | 5 雑入 | 547,818 |
| 22 市債 | | 1,740,200 |
| | 1 市債 | 1,740,200 |
| 歳　　入　　合　　計 | | 25,050,000 |

歳　出　　（単位　千円）

| 款 | 項 | 金　額 |
|---|---|---|
| 1 議会費 | | 238,986 |
| | 1 議会費 | 238,986 |
| 2 総務費 | | 3,854,749 |
| | 1 総務管理費 | 3,293,863 |
| | 2 徴税費 | 313,982 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 120,256 |
| | 4 選挙費 | 87,220 |
| | 5 統計調査費 | 18,946 |
| | 6 監査委員費 | 20,482 |
| 3 民生費 | | 9,610,925 |
| | 1 社会福祉費 | 4,058,739 |
| | 2 児童福祉費 | 4,086,281 |
| | 3 生活保護費 | 1,453,122 |
| | 4 災害救助費 | 12,783 |
| 4 衛生費 | | 1,907,494 |
| | 1 保健衛生費 | 835,285 |
| | 2 清掃費 | 1,071,523 |
| | 3 上水道費 | 686 |
| 5 労働費 | | 14,225 |
| | 1 労働諸費 | 14,225 |
| 6 農林水産業費 | | 693,275 |
| | 1 農業費 | 689,263 |
| | 2 林業費 | 4,012 |
| 7 商工費 | | 246,482 |
| | 1 商工費 | 246,482 |
| 8 土木費 | | 1,721,571 |
| | 1 土木管理費 | 269,386 |
| | 2 道路橋梁費 | 616,634 |
| | 3 河川費 | 126,220 |
| | 4 都市計画費 | 685,041 |
| | 5 住宅費 | 24,290 |

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 9 消防費 | | 1,032,756 |
| | 1 消防費 | 1,032,756 |
| 10 教育費 | | 3,040,241 |
| | 1 教育総務費 | 450,111 |
| | 2 小学校費 | 533,467 |
| | 3 中学校費 | 412,982 |
| | 4 幼稚園費 | 30,248 |
| | 5 社会教育費 | 475,419 |
| | 6 保健体育費 | 1,138,014 |
| 11 公債費 | | 2,665,598 |
| | 1 公債費 | 2,665,598 |
| 12 諸支出金 | | 35 |
| | 1 土地開発基金費 | 35 |
| 13 予備費 | | 23,663 |
| | 1 予備費 | 23,663 |
| 歳　出　合　計 | | 25,050,000 |

# 第　2　表　　継　続　費

（単位　千円）

| 款 | 項 | 事　業　名 | 総　額 | 年　度 | 年　割　額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 民生費 | 1 社会福祉費 | 障がい福祉計画等改定業務委託費 | 4,346 | 平成31年度 | 1,304 |
| | | | | 平成32年度 | 3,042 |
| | | 高齢者福祉計画等改定業務委託費 | 4,629 | 平成31年度 | 1,389 |
| | | | | 平成32年度 | 3,240 |
| 8 土木費 | 4 都市計画費 | 都市計画決定図書作成業務委託費 | 4,389 | 平成31年度 | 1,317 |
| | | | | 平成32年度 | 3,072 |
| 9 消防費 | 1 消防費 | 防災情報伝達設備整備事業 | 604,261 | 平成31年度 | 8,100 |
| | | | | 平成32年度 | 285,315 |
| | | | | 平成33年度 | 310,846 |
| 10 教育費 | 6 保健体育費 | 体育施設長寿命化計画策定業務委託費 | 9,872 | 平成31年度 | 2,962 |
| | | | | 平成32年度 | 6,910 |

# 第　3　表　　債　務　負　担　行　為

（単位　千円）

| 事　　項 | 期　間 | 限　度　額 |
|---|---|---|
| 人事給与システム利用契約（平成31年度） | 平成32年度から<br>平成36年度まで | 15,989 |
| 市民活動センター管理運営業務委託契約（平成31年度） | 平成31年度から<br>平成36年度まで | 70,010 |
| 健康管理システム利用契約 | 平成32年度 | 2,967 |
| AEDリース契約（平成31年度） | 平成32年度から<br>平成36年度まで | 25,090 |
| 中央図書館管理運営業務委託契約（平成31年度） | 平成31年度から<br>平成36年度まで | 515,900 |
| 総合運動公園等にかかる管理運営業務委託契約（平成31年度） | 平成31年度から<br>平成36年度まで | 1,062,150 |
| 学校給食調理業務委託契約（平成31年度） | 平成32年度から<br>平成33年度まで | 194,670 |

# 第　4　表　　地　方　債

（単位　千円）

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利　率 | 償還の方法 |
|---|---|---|---|---|
| 庁舎施設整備事業 | 108,700 | 普通貸借<br>又は<br>証券発行 | 年5.0%以内（ただし，利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について，利率の見直しを行った後においては，当該見直し後の利率） | 政府資金についてはその融資条件により，銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。<br>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。 |
| 電算棟施設整備事業 | 15,500 | | | |
| コミュニティセンター整備事業 | 31,400 | | | |
| 旧北文間小学校整備事業 | 4,500 | | | |
| 県災害援護資金貸付金 | 4,200 | | | |
| 県営土地改良事業 | 8,000 | | | |
| 地方道路等整備事業 | 211,500 | | | |
| 排水路整備事業 | 60,700 | | | |
| 都市公園整備事業 | 13,500 | | | |
| 消防自動車整備事業 | 37,500 | | | |
| 防災貯留型トイレ整備事業 | 25,000 | | | |
| 防災情報伝達設備整備事業 | 8,100 | | | |
| 旧馴馬小学校施設解体事業 | 58,500 | | | |
| 中学校施設整備事業 | 8,500 | | | |
| 図書館施設整備事業 | 27,200 | | | |
| 文化会館施設整備事業 | 64,900 | | | |
| 体育施設整備事業 | 24,800 | | | |
| 臨時財政対策債 | 1,027,700 | | | |
| 計 | 1,740,200 | | | |

平成３１年度

# 龍ケ崎市一般会計予算に関する説明書

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1　総　　括

歳　　入　　（単位　千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1 市税 | 10,082,443 | 9,922,763 | 159,680 |
| 2 地方譲与税 | 250,000 | 261,900 | △11,900 |
| 3 利子割交付金 | 13,523 | 14,800 | △1,277 |
| 4 配当割交付金 | 48,320 | 44,500 | 3,820 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 43,554 | 47,800 | △4,246 |
| 6 地方消費税交付金 | 1,377,292 | 1,304,700 | 72,592 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 47,000 | 49,900 | △2,900 |
| 8 自動車取得税交付金 | 38,800 | 59,400 | △20,600 |
| 9 環境性能割交付金 | 28,300 | 0 | 28,300 |
| 10 地方特例交付金 | 62,200 | 50,400 | 11,800 |
| 11 地方交付税 | 3,062,335 | 3,192,600 | △130,265 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 10,200 | 11,800 | △1,600 |
| 13 分担金及び負担金 | 326,241 | 319,664 | 6,577 |
| 14 使用料及び手数料 | 321,310 | 318,908 | 2,402 |
| 15 国庫支出金 | 3,361,901 | 3,392,088 | △30,187 |
| 16 県支出金 | 1,823,370 | 1,643,609 | 179,761 |
| 17 財産収入 | 14,708 | 15,420 | △712 |
| 18 寄附金 | 151,301 | 227,541 | △76,240 |
| 19 繰入金 | 1,496,999 | 949,309 | 547,690 |
| 20 繰越金 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 21 諸収入 | 600,003 | 575,098 | 24,905 |
| 22 市債 | 1,740,200 | 2,107,800 | △367,600 |
| 歳　入　合　計 | 25,050,000 | 24,660,000 | 390,000 |

歳　　出　　（単位　千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 議会費 | 238,986 | 239,625 | △639 | | | | 238,986 |
| 2 総務費 | 3,854,749 | 3,518,227 | 336,522 | 204,895 | 160,100 | 518,581 | 2,971,173 |
| 3 民生費 | 9,610,925 | 9,566,866 | 44,059 | 4,632,619 | 4,200 | 398,619 | 4,575,487 |
| 4 衛生費 | 1,907,494 | 1,932,499 | △25,005 | 43,010 | | 168,720 | 1,695,764 |
| 5 労働費 | 14,225 | 12,960 | 1,265 | | | | 14,225 |
| 6 農林水産業費 | 693,275 | 578,816 | 114,459 | 177,231 | 8,000 | 110,025 | 398,019 |
| 7 商工費 | 246,482 | 263,711 | △17,229 | 6,513 | | 36,759 | 203,210 |
| 8 土木費 | 1,721,571 | 1,760,243 | △38,672 | 73,618 | 285,700 | 23,765 | 1,338,488 |
| 9 消防費 | 1,032,756 | 1,044,374 | △11,618 | | 70,600 | 10,295 | 951,861 |
| 10 教育費 | 3,040,241 | 3,026,892 | 13,349 | 47,385 | 183,900 | 520,935 | 2,288,021 |
| 11 公債費 | 2,665,598 | 2,697,481 | △31,883 | | | 30,624 | 2,634,974 |
| 12 諸支出金 | 35 | 38 | △3 | | | | 35 |
| 13 予備費 | 23,663 | 18,268 | 5,395 | | | | 23,663 |
| 歳出合計 | 25,050,000 | 24,660,000 | 390,000 | 5,185,271 | 712,500 | 1,818,323 | 17,333,906 |

## 2 歳 入

(款) 1 市税　　(項) 1 市民税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|---|---|
| 1 個人 | 4,194,542 | 4,175,955 | 18,587 |
| 2 法人 | 660,703 | 709,746 | △49,043 |
| 計 | 4,855,245 | 4,885,701 | △30,456 |

(単位 千円)

| 節 区 分 | 節 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|
| 1 現年課税分 | 4,170,290 | 0001 個人均等割現年課税分<br>137,795×98.9% | 136,279 |
| | | 0002 個人所得割現年課税分<br>4,078,879×98.9% | 4,034,011 |
| 2 滞納繰越分 | 24,252 | 0001 個人滞納繰越分<br>53,895×45.0% | 24,252 |
| 1 現年課税分 | 655,354 | 0001 法人均等割現年課税分<br>195,118×99.5% | 194,142 |
| | | 0002 法人税割現年課税分<br>463,530×99.5% | 461,212 |
| 2 滞納繰越分 | 5,349 | 0001 法人滞納繰越分<br>11,888×45.0% | 5,349 |

(款) 1 市税　　(項) 2 固定資産税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|---|---|
| 1 固定資産税 | 3,951,827 | 3,799,698 | 152,129 |
| 2 国有資産等所在市町村交付金 | 25,649 | 25,653 | △4 |
| 計 | 3,977,476 | 3,825,351 | 152,125 |

(単位 千円)

| 節 区 分 | 節 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|
| 1 現年課税分 | 3,929,435 | 0001 固定資産税土地現年課税分<br>1,239,620×98.9% | 1,225,984 |
| | | 0002 固定資産税家屋現年課税分<br>2,046,167×98.9% | 2,023,659 |
| | | 0003 固定資産税償却資産現年課税分<br>687,353×98.9% | 679,792 |
| 2 滞納繰越分 | 22,392 | 0001 固定資産税滞納繰越分<br>49,762×45.0% | 22,392 |
| 1 現年課税分 | 25,649 | 0001 国有資産等所在市町村交付金<br>25,649×100.0% | 25,649 |

(款) 1 市税　　(項) 3 軽自動車税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|---|---|
| 1 環境性能割 | 2,880 | 0 | 2,880 |
| 2 軽自動車税 | 185,520 | 174,256 | 11,264 |
| 計 | 188,400 | 174,256 | 14,144 |

(単位 千円)

| 節 区 分 | 節 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|
| 1 現年課税分 | 2,880 | 0001 環境性能割現年課税分<br>2,880×100.0% | 2,880 |
| 1 現年課税分 | 181,602 | 0001 軽自動車税現年課税分<br>原動機付自転車 7,056×97.4%＝6,872<br>軽自動車等 179,395×97.4%＝174,730 | 181,602 |
| 2 滞納繰越分 | 3,918 | 0001 軽自動車税滞納繰越分<br>8,707×45.0% | 3,918 |

(款) 1 市税　　(項) 4 市たばこ税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|---|---|
| 1 市たばこ税 | 476,305 | 471,616 | 4,689 |
| 計 | 476,305 | 471,616 | 4,689 |

(単位 千円)

| 節 区 分 | 節 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|
| 1 現年課税分 | 476,305 | 0001 市たばこ税現年課税分<br>476,305×100.0% | 476,305 |

（款）1 市税　　（項）5 都市計画税

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1　都市計画税 | 585,017 | 565,839 | 19,178 |
| 計 | 585,017 | 565,839 | 19,178 |

（単位　千円）

| 節 区　分 | 節 金　額 | 説　明 | |
|---|---|---|---|
| 1　現年課税分 | 581,715 | 0001　都市計画税土地現年課税分<br>245,274×98.9% | 242,575 |
| | | 0002　都市計画税家屋現年課税分<br>342,913×98.9% | 339,140 |
| 2　滞納繰越分 | 3,302 | 0001　都市計画税滞納繰越分<br>7,338×45.0% | 3,302 |
| | | | |

（款）2 地方譲与税　　（項）1 地方揮発油譲与税

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1　地方揮発油譲与税 | 73,000 | 73,500 | △500 |
| 計 | 73,000 | 73,500 | △500 |

（単位　千円）

| 節 区　分 | 節 金　額 | 説　明 | |
|---|---|---|---|
| 1　地方揮発油譲与税 | 73,000 | 0001　地方揮発油譲与税 | 73,000 |
| | | | |

（款）2 地方譲与税　　（項）2 自動車重量譲与税

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1　自動車重量譲与税 | 177,000 | 188,400 | △11,400 |
| 計 | 177,000 | 188,400 | △11,400 |

（単位　千円）

| 節 区　分 | 節 金　額 | 説　明 | |
|---|---|---|---|
| 1　自動車重量譲与税 | 177,000 | 0001　自動車重量譲与税 | 177,000 |
| | | | |

（款）3 利子割交付金　　（項）1 利子割交付金

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1　利子割交付金 | 13,523 | 14,800 | △1,277 |
| 計 | 13,523 | 14,800 | △1,277 |

（単位　千円）

| 節 区　分 | 節 金　額 | 説　明 | |
|---|---|---|---|
| 1　利子割交付金 | 13,523 | 0001　利子割交付金 | 13,523 |
| | | | |

（款）4 配当割交付金　　（項）1 配当割交付金

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1　配当割交付金 | 48,320 | 44,500 | 3,820 |
| 計 | 48,320 | 44,500 | 3,820 |

（単位　千円）

| 節 区　分 | 節 金　額 | 説　明 | |
|---|---|---|---|
| 1　配当割交付金 | 48,320 | 0001　配当割交付金 | 48,320 |
| | | | |

（款）5 株式等譲渡所得割交付金　　（項）1 株式等譲渡所得割交付金

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1　株式等譲渡所得割交付金 | 43,554 | 47,800 | △4,246 |
| 計 | 43,554 | 47,800 | △4,246 |

（単位　千円）

| 節 区　分 | 節 金　額 | 説　明 | |
|---|---|---|---|
| 1　株式等譲渡所得割交付金 | 43,554 | 0001　株式等譲渡所得割交付金 | 43,554 |
| | | | |

（款）6 地方消費税交付金　　（項）1 地方消費税交付金

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1　地方消費税交付金 | 1,377,292 | 1,304,700 | 72,592 |
| 計 | 1,377,292 | 1,304,700 | 72,592 |

（単位　千円）

| 節 区　分 | 節 金　額 | 説　明 | |
|---|---|---|---|
| 1　地方消費税交付金 | 1,377,292 | 0001　地方消費税交付金 | 1,377,292 |
| | | | |

（款）7 ゴルフ場利用税交付金　　（項）1 ゴルフ場利用税交付金

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1　ゴルフ場利用税交付金 | 47,000 | 49,900 | △2,900 |
| 計 | 47,000 | 49,900 | △2,900 |

（単位　千円）

| 節 区　分 | 節 金　額 | 説　明 | |
|---|---|---|---|
| 1　ゴルフ場利用税交付金 | 47,000 | 0001　ゴルフ場利用税交付金 | 47,000 |
| | | | |

(款) 8 自動車取得税交付金　　(項) 1 自動車取得税交付金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1 自動車取得税交付金 | 38,800 | 59,400 | △20,600 |
| 計 | 38,800 | 59,400 | △20,600 |

(単位　千円)

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 自動車取得税交付金 | 38,800 | 0001 自動車取得税交付金 | 38,800 |

(款) 9 環境性能割交付金　　(項) 1 環境性能割交付金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1 環境性能割交付金 | 28,300 | 0 | 28,300 |
| 計 | 28,300 | 0 | 28,300 |

(単位　千円)

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 環境性能割交付金 | 28,300 | 0001 環境性能割交付金 | 28,300 |

(款)10 地方特例交付金　　(項) 1 地方特例交付金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1 地方特例交付金 | 62,200 | 50,400 | 11,800 |
| 計 | 62,200 | 50,400 | 11,800 |

(単位　千円)

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 地方特例交付金 | 62,200 | 0001 地方特例交付金 | 62,200 |

(款)11 地方交付税　　(項) 1 地方交付税

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1 地方交付税 | 3,062,335 | 3,192,600 | △130,265 |
| 計 | 3,062,335 | 3,192,600 | △130,265 |

(単位　千円)

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 地方交付税 | 3,062,335 | 0001 普通交付税 | 2,608,600 |
| | | 0002 特別交付税 | 450,000 |
| | | 0003 震災復興特別交付税 | 3,735 |

(款)12 交通安全対策特別交付金　　(項) 1 交通安全対策特別交付金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1 交通安全対策特別交付金 | 10,200 | 11,800 | △1,600 |
| 計 | 10,200 | 11,800 | △1,600 |

(単位　千円)

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 交通安全対策特別交付金 | 10,200 | 0001 交通安全対策特別交付金 | 10,200 |

(款)13 分担金及び負担金　　(項) 1 分担金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1 土木費分担金 | 2,728 | 1,075 | 1,653 |
| 計 | 2,728 | 1,075 | 1,653 |

(単位　千円)

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 土木費分担金 | 2,728 | 0001 急傾斜地崩壊対策事業分担金 | 2,728 |

(款)13 分担金及び負担金　　(項) 2 負担金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1 民生費負担金 | 296,610 | 291,881 | 4,729 |
| 2 衛生費負担金 | 24,571 | 24,347 | 224 |
| 3 教育費負担金 | 2,332 | 2,361 | △29 |

(単位　千円)

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 社会福祉費負担金 | 5,953 | 0001 地域活動支援センター運営費負担金 | 4,186 |
| | | 0002 老人施設入所負担金 | 1,767 |
| 2 児童福祉費負担金 | 290,657 | 0001 放課後児童健全育成事業負担金 | 45,215 |
| | | 0002 放課後児童健全育成事業負担金滞納繰越分 | 624 |
| | | 0003 保育所運営費徴収金私立分 | 209,411 |
| | | 0004 保育所運営費徴収金私立分滞納繰越分 | 3,034 |
| | | 0005 保育所運営費徴収金公立分 | 31,796 |
| | | 0006 保育所運営費徴収金公立分滞納繰越分 | 537 |
| | | 0007 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 | 40 |
| 1 保健衛生費負担金 | 24,571 | 0001 病院群輪番制病院運営費負担金 | 22,031 |
| | | 0002 小児救急輪番制病院運営費負担金 | 1,984 |
| | | 0003 養育医療給付事業費負担金 | 556 |
| 1 小学校費負担金 | 1,515 | 0001 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 | 1,515 |

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 計 | 323,513 | 318,589 | 4,924 |

(款)14 使用料及び手数料　　(項) 1 使用料

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1　総務使用料 | 32,904 | 10,149 | 22,755 |
| 2　民生使用料 | 4,377 | 3,587 | 790 |
| 3　衛生使用料 | 28,511 | 27,900 | 611 |
| 4　労働使用料 | 1 | 1 | 0 |
| 5　農林水産業使用料 | 90,741 | 107,651 | △16,910 |
| 6　商工使用料 | 1,416 | 1,216 | 200 |
| 7　土木使用料 | 109,589 | 109,539 | 50 |



(単位　千円)

| 節 区　分 | 金　額 | 説　明 | |
|---|---|---|---|
| 2　中学校費負担金 | 817 | 0001 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 | 817 |
| | | | |

(単位　千円)

| 節 区　分 | 金　額 | 説　明 | |
|---|---|---|---|
| 1　総務管理使用料 | 32,904 | 0001 庁舎施設目的外使用料 | 9,783 |
| | | 0002 西部出張所施設目的外使用料 | 10 |
| | | 0003 東部出張所施設目的外使用料 | 11 |
| | | 0004 市民窓口ステーション施設目的外使用料 | 20 |
| | | 0005 市民活動センター施設目的外使用料 | 48 |
| | | 0006 市民交流プラザ施設目的外使用料 | 23 |
| | | 0007 コミュニティセンター施設目的外使用料 | 522 |
| | | 0008 駐輪場使用料 | 22,450 |
| | | 0009 駐輪場施設目的外使用料 | 1 |
| | | 0010 旧長戸小学校施設目的外使用料 | 4 |
| | | 0011 防犯ステーション施設目的外使用料 | 32 |
| 1　社会福祉使用料 | 690 | 0001 地域福祉会館施設目的外使用料 | 35 |
| | | 0002 総合福祉センター使用料 | 7 |
| | | 0003 総合福祉センター施設目的外使用料 | 260 |
| | | 0004 ふるさとふれあい公園使用料 | 226 |
| | | 0005 ふるさとふれあい公園施設目的外使用料 | 70 |
| | | 0006 ひまわり園施設目的外使用料 | 92 |
| 2　児童福祉使用料 | 3,687 | 0001 さんさん館保育ルーム使用料 | 3,064 |
| | | 0002 さんさん館施設目的外使用料 | 82 |
| | | 0003 駅前こども送迎ステーション使用料 | 528 |
| | | 0004 保育所施設目的外使用料 | 13 |
| 1　保健衛生使用料 | 28,506 | 0001 斎場使用料 | 28,367 |
| | | 0002 斎場施設目的外使用料 | 72 |
| | | 0003 保健センター施設目的外使用料 | 66 |
| | | 0004 墓地施設目的外使用料 | 1 |
| 2　清掃使用料 | 5 | 0001 清掃施設目的外使用料 | 5 |
| 1　労働使用料 | 1 | 0001 職業訓練校施設目的外使用料 | 1 |
| 1　農業使用料 | 90,741 | 0001 市民農園使用料 | 729 |
| | | 0002 市民農園施設目的外使用料 | 438 |
| | | 0003 農業公園湯ったり館使用料 | 83,683 |
| | | 0004 農業公園農業ゾーン使用料 | 1,005 |
| | | 0005 農業公園施設目的外使用料 | 774 |
| | | 0006 たつのこ産直市場使用料 | 4,104 |
| | | 0007 たつのこ産直市場目的外使用料 | 8 |
| 1　商工使用料 | 1,416 | 0001 まいん施設目的外使用料 | 1,400 |
| | | 0002 にぎわい広場使用料 | 14 |
| | | 0003 にぎわい広場施設目的外使用料 | 1 |
| | | 0004 （仮称）撞舞広場施設目的外使用料 | 1 |
| 1　道路橋梁使用料 | 58,523 | 0001 道路占用料 | 56,678 |
| | | 0002 法定外公共物使用料（道路分） | 333 |
| | | 0003 駐車場使用料 | 1,512 |
| 2　河川使用料 | 5,904 | 0001 河川占用料 | 74 |
| | | 0002 法定外公共物使用料（水路分） | 5,830 |
| 3　都市計画使用料 | 3,629 | 0001 都市公園使用料 | 41 |
| | | 0002 都市公園施設目的外使用料 | 1,804 |
| | | 0003 森林公園使用料 | 1,580 |

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 8　消防使用料 | 2 | 2 | 0 |
| 9　教育使用料 | 10,147 | 14,117 | △3,970 |
| 計 | 277,688 | 274,162 | 3,526 |

(款)14 使用料及び手数料　　(項) 2 手数料

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1　総務手数料 | 36,791 | 37,821 | △1,030 |
| 2　衛生手数料 | 4,980 | 4,935 | 45 |
| 3　農林水産業手数料 | 6 | 6 | 0 |
| 4　土木手数料 | 1,845 | 1,984 | △139 |
| 計 | 43,622 | 44,746 | △1,124 |

(款)15 国庫支出金　　(項) 1 国庫負担金

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1　民生費国庫負担金 | 3,083,875 | 3,091,938 | △8,063 |



(単位　千円)

| 節 区　分 | 節 金　額 | 説　明 | |
|---|---|---|---|
| | | 0004 森林公園施設目的外使用料 | 204 |
| 4　住宅使用料 | 41,533 | 0001 市営住宅使用料 | 36,666 |
| | | 0002 市営住宅使用料滞納繰越分 | 1,000 |
| | | 0003 市営住宅駐車場使用料 | 3,806 |
| | | 0004 市営住宅駐車場使用料滞納繰越分 | 30 |
| | | 0005 市営住宅施設目的外使用料 | 31 |
| 1　消防使用料 | 2 | 0001 消防施設目的外使用料 | 2 |
| 1　小学校使用料 | 1,581 | 0001 小学校施設目的外使用料 | 1,581 |
| 2　中学校使用料 | 971 | 0001 中学校施設目的外使用料 | 971 |
| 3　社会教育使用料 | 6,486 | 0001 中央図書館施設目的外使用料 | 95 |
| | | 0002 歴史民俗資料館施設目的外使用料 | 91 |
| | | 0003 文化会館使用料 | 6,000 |
| | | 0004 文化会館施設目的外使用料 | 300 |
| 4　保健体育使用料 | 1,109 | 0001 総合運動公園施設目的外使用料 | 1,095 |
| | | 0002 体育施設目的外使用料 | 11 |
| | | 0003 給食センター施設目的外使用料 | 3 |

(単位　千円)

| 節 区　分 | 節 金　額 | 説　明 | |
|---|---|---|---|
| 1　総務管理手数料 | 825 | 0001 審査請求資料等複写手数料 | 1 |
| | | 0002 放置自転車等保管手数料 | 71 |
| | | 0003 認可地縁団体証明手数料 | 3 |
| | | 0004 自動車臨時運行手数料 | 750 |
| 2　徴税手数料 | 8,700 | 0001 税務手数料西部出張所取扱分 | 480 |
| | | 0002 税務手数料東部出張所取扱分 | 540 |
| | | 0003 税務手数料市民窓口ステーション取扱分 | 830 |
| | | 0004 税務手数料 | 4,350 |
| | | 0005 市税督促手数料 | 2,500 |
| 3　戸籍住民基本台帳手数料 | 27,266 | 0001 戸籍手数料 | 8,037 |
| | | 0002 住民証明手数料 | 19,229 |
| 1　保健衛生手数料 | 2,406 | 0001 狂犬病予防手数料 | 2,400 |
| | | 0002 いぬ，ねこ等処理手数料 | 6 |
| 2　清掃手数料 | 2,574 | 0001 一般廃棄物処理業（ごみ）許可申請手数料 | 110 |
| | | 0002 粗大ごみ処理・廃家電収集運搬手数料 | 2,464 |
| 1　農業手数料 | 6 | 0001 鳥獣飼養登録手数料 | 6 |
| 1　土木管理手数料 | 1,842 | 0001 屋外広告物許可手数料 | 1,000 |
| | | 0002 優良住宅新築認定申請手数料 | 6 |
| | | 0003 優良宅地造成認定申請手数料 | 90 |
| | | 0004 開発許可関係申請手数料 | 746 |
| 2　都市計画手数料 | 3 | 0001 市街化証明手数料 | 3 |

(単位　千円)

| 節 区　分 | 節 金　額 | 説　明 | |
|---|---|---|---|
| 1　社会福祉費負担金 | 577,417 | 0001 国民健康保険基盤安定等<br>133,657×1/2 | 66,828 |
| | | 0002 生活困窮者自立相談支援事業費<br>自立相談支援事業分　7,027×3/4＝5,270<br>学習支援事業分　4,074×1/2＝2,037 | 9,164 |

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 2　衛生費国庫負担金 | 1,967 | 1,083 | 884 |
| 計 | 3,085,842 | 3,093,021 | △7,179 |

（款）15 国庫支出金　　（項）2 国庫補助金

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1　総務費国庫補助金 | 35,945 | 34,853 | 1,092 |
| 2　民生費国庫補助金 | 115,229 | 157,492 | △42,263 |
| 3　衛生費国庫補助金 | 14,924 | 14,090 | 834 |



（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| | | 居場所づくり支援事業分　3,715×1/2＝1,857 | |
| | | 0003 特別障がい者手当等給付費 | 13,728 |
| | | 18,304×3/4 | |
| | | 0004 障がい者自立支援給付費 | 482,795 |
| | | 965,591×1/2 | |
| | | 0005 介護保険低所得者保険料軽減費 | 4,902 |
| | | 9,805×1/2 | |
| 2　児童福祉費負担金 | 1,502,652 | 0001 母子生活支援施設措置費 | 1,320 |
| | | 2,641×1/2 | |
| | | 0002 児童扶養手当給付費 | 101,866 |
| | | 305,598×1/3 | |
| | | 0003 子どものための教育・保育給付費 | 563,148 |
| | | 1,126,297×1/2 | |
| | | 0004 障がい児施設給付費 | 64,321 |
| | | 128,642×1/2 | |
| | | 0005 児童手当給付費 | 771,997 |
| | | 被用者分　202,995×37/45＝166,907 | |
| | | 非被用者分　36,135×2/3＝24,090 | |
| | | 第1子・第2子分　513,540×2/3＝342,360 | |
| | | 第3子以降分　114,075×2/3＝76,050 | |
| | | 中学生分　214,560×2/3＝143,040 | |
| | | 所得割制限対象者分　29,325×2/3＝19,550 | |
| 3　生活保護費負担金 | 1,003,806 | 0001 生活保護費 | 1,003,806 |
| | | 1,338,409×3/4 | |
| 1　保健衛生費負担金 | 1,967 | 0001 養育医療給付事業費 | 1,967 |
| | | 3,935×1/2 | |
| | | | |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1　総務管理費補助金 | 35,945 | 0001 社会資本整備総合交付金（定住促進分） | 18,900 |
| | | 42,000×4.5/10 | |
| | | 0002 個人番号カード交付事業費 | 16,924 |
| | | 16,924×10/10 | |
| | | 0003 個人番号カード交付事務費 | 121 |
| | | 121×10/10 | |
| 1　社会福祉費補助金 | 23,423 | 0001 障がい者地域生活支援事業費 | 23,423 |
| | | 46,847×1/2 | |
| 2　児童福祉費補助金 | 91,021 | 0001 子ども・子育て支援事業費（子育て環境整備分） | 40,878 |
| | | 122,636×1/3 | |
| | | 0002 子ども・子育て支援事業費（学童保育分） | 34,460 |
| | | 103,380×1/3 | |
| | | 0003 保育対策総合支援事業費 | 9,233 |
| | | 広域的保育所等利用事業分　10,000×1/2＝5,000 | |
| | | 業務効率化推進事業分　3,000×3/4＝2,250 | |
| | | 事故防止推進事業分　3,966×1/2＝1,983 | |
| | | 0004 母子家庭等対策総合支援事業費 | 6,450 |
| | | 8,600×3/4 | |
| 3　生活保護費補助金 | 785 | 0001 生活保護適正実施推進事業費 | 785 |
| | | 1,047×3/4 | |
| 1　保健衛生費補助金 | 7,934 | 0001 感染症予防事業費等 | 1,298 |

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 4　商工費国庫補助金 | 6,156 | 6,588 | △432 |
| 5　土木費国庫補助金 | 57,691 | 43,863 | 13,828 |
| 6　教育費国庫補助金 | 21,175 | 19,248 | 1,927 |
| 計 | 251,120 | 276,134 | △25,014 |

(款)15 国庫支出金　　(項) 3 委託金

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1　総務費委託金 | 847 | 531 | 316 |
| 2　民生費委託金 | 21,669 | 20,662 | 1,007 |
| 3　土木費委託金 | 2,423 | 1,740 | 683 |
| 計 | 24,939 | 22,933 | 2,006 |



（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| | | 2,596×1/2 | |
| | | 0002 母子保健医療対策等総合支援事業費<br>4,976×1/2 | 2,488 |
| | | 0003 子ども・子育て支援事業費（育児支援家庭訪問分）<br>10,140×1/3 | 3,380 |
| | | 0004 地域自殺対策強化事業費<br>普及啓発事業分　297×1/2＝148<br>若年層対策事業分　47×2/3＝31 | 179 |
| | | 0005 放射線量低減対策特別緊急事業費<br>589×10/10 | 589 |
| 2　清掃費補助金 | 6,990 | 0001 循環型社会形成推進交付金<br>13,980×1/2 | 6,990 |
| 1　商工費補助金 | 6,156 | 0001 地方創生推進交付金（創業支援分）<br>12,312×1/2 | 6,156 |
| 1　土木管理費補助金 | 1,025 | 0001 社会資本整備総合交付金（耐震診断分）<br>450×1/2 | 225 |
| | | 0002 社会資本整備総合交付金（耐震改修分）<br>1,600×1/2 | 800 |
| 2　道路橋梁費補助金 | 41,666 | 0001 社会資本整備総合交付金（狭隘道路整備分）<br>2,000×1/3 | 666 |
| | | 0002 社会資本整備総合交付金（道路整備分）<br>36,900×1/2 | 18,450 |
| | | 0003 社会資本整備総合交付金（橋梁長寿命化分）<br>41,000×5.5/10 | 22,550 |
| 3　都市計画費補助金 | 15,000 | 0001 社会資本整備総合交付金（公園整備分）<br>30,000×1/2 | 15,000 |
| 1　小学校費補助金 | 4,988 | 0001 遠距離通学児童援助費<br>8,254×1/2 | 4,127 |
| | | 0002 要保護児童援助費・特別支援教育就学奨励費<br>1,722×1/2 | 861 |
| 2　中学校費補助金 | 977 | 0001 要保護生徒援助費・特別支援教育就学奨励費<br>1,954×1/2 | 977 |
| 3　幼稚園費補助金 | 6,816 | 0001 幼稚園就園奨励費<br>25,560×1/3×0.80 | 6,816 |
| 4　社会教育費補助金 | 8,394 | 0001 社会資本整備総合交付金（耐震改修分）<br>25,182×1/3 | 8,394 |
| | | | |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1　総務管理費委託金 | 56 | 0001 自衛官募集事務費 | 56 |
| 2　徴税費委託金 | 1 | 0001 精通者意見価格作成費 | 1 |
| 3　戸籍住民基本台帳費委託金 | 790 | 0001 中長期在留者居住地届出等事務費 | 790 |
| 1　社会福祉費委託金 | 21,485 | 0001 国民年金事務費 | 21,485 |
| 2　児童福祉費委託金 | 184 | 0001 特別児童扶養手当事務費 | 184 |
| 1　都市計画費委託金 | 2,423 | 0001 浅間ケ浦排水施設管理費 | 2,423 |
| | | | |

(款)16 県支出金　　(項) 1 県負担金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1 民生費県負担金 | 1,044,816 | 1,018,006 | 26,810 |
| 2 衛生費県負担金 | 1,023 | 541 | 482 |
| 計 | 1,045,839 | 1,018,547 | 27,292 |

(款)16 県支出金　　(項) 2 県補助金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1 総務費県補助金 | 2,023 | 1,800 | 223 |
| 2 民生費県補助金 | 369,272 | 329,706 | 39,566 |



(単位　千円)

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 社会福祉費負担金 | 539,191 | 0001 国民健康保険基盤安定等 | 193,313 |
| | | 保険税軽減分　213,199×3/4＝159,899 | |
| | | 保険者支援分　133,657×1/4＝33,414 | |
| | | 0002 障がい者自立支援給付費 | 241,397 |
| | | 965,591×1/4 | |
| | | 0003 介護保険低所得者保険料軽減費 | 2,451 |
| | | 9,805×1/4 | |
| | | 0004 後期高齢者医療保険基盤安定等 | 102,030 |
| | | 136,041×3/4 | |
| 2 児童福祉費負担金 | 483,709 | 0001 母子生活支援施設措置費 | 660 |
| | | 2,641×1/4 | |
| | | 0002 子どものための教育・保育給付費 | 281,574 |
| | | 1,126,297×1/4 | |
| | | 0003 障がい児施設給付費 | 32,160 |
| | | 128,642×1/4 | |
| | | 0004 児童手当給付費 | 169,315 |
| | | 被用者分　202,995×4/45＝18,044 | |
| | | 非被用者分　36,135×1/6＝6,022 | |
| | | 第1子・第2子分　513,540×1/6＝85,590 | |
| | | 第3子以降分　114,075×1/6＝19,012 | |
| | | 中学生分　214,560×1/6＝35,760 | |
| | | 所得制限対象分　29,325×1/6＝4,887 | |
| 3 生活保護費負担金 | 21,916 | 0001 生活保護費 | 21,916 |
| | | 1,338,409×6.55%×1/4 | |
| 1 保健衛生費負担金 | 1,023 | 0001 養育医療給付事業費 | 983 |
| | | 3,935×1/4 | |
| | | 0002 予防接種健康被害給付費 | 40 |

(単位　千円)

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 戸籍住民基本台帳費補助金 | 2,023 | 0001 事務処理特例交付金（旅券発給事務分） | 2,023 |
| 1 社会福祉費補助金 | 192,382 | 0001 事務処理特例交付金（社会福祉事務分） | 598 |
| | | 0002 民生委員推薦会 | 26 |
| | | 26×10/10 | |
| | | 0003 墓地埋葬等取扱費 | 257 |
| | | 515×1/2 | |
| | | 0004 地域ケアシステム推進事業費 | 550 |
| | | 550×10/10 | |
| | | 0005 障がい者地域生活支援事業費 | 11,711 |
| | | 46,847×1/4 | |
| | | 0006 老人クラブ助成費 | 897 |
| | | 1,346×2/3 | |
| | | 0007 老人クラブ連合会助成費 | 201 |
| | | 302×2/3 | |
| | | 0008 介護保険低所得者対策事業費 | 141 |
| | | 188×3/4 | |
| | | 0009 医療費助成事業費医療費分 | 173,848 |
| | | 347,696×1/2 | |
| | | 0010 医療費助成事業費事務費分 | 4,153 |

（単位　千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 3　衛生費県補助金 | 25,096 | 23,654 | 1,442 |
| 4　農林水産業費県補助金 | 177,231 | 87,940 | 89,291 |



| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| | | 8,306×1/2 | |
| 2　児童福祉費補助金 | 172,954 | 0001 子ども・子育て支援事業費（子育て環境整備分） | 40,878 |
| | | 122,636×1/3 | |
| | | 0002 子ども・子育て支援事業費（学童保育分） | 34,460 |
| | | 103,380×1/3 | |
| | | 0003 子どものための教育・保育給付費（地方単独分） | 57,724 |
| | | 115,448×1/2 | |
| | | 0004 民間保育所等乳児等保育事業 | 4,503 |
| | | 9,006×1/2 | |
| | | 0005 保育対策総合支援事業費 | 26,989 |
| | | 保育体制強化事業分　7,560×3/4＝5,670 | |
| | | 保育補助者雇上強化事業分　24,365×7/8＝21,319 | |
| | | 0006 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費 | 73 |
| | | 146×1/2 | |
| | | 0007 在宅障がい児福祉手当支給事業費 | 552 |
| | | 1,104×1/2 | |
| | | 0008 事務処理特例交付金（児童福祉事務分） | 16 |
| | | 0009 多子世帯保育料軽減事業費 | 7,759 |
| | | 15,518×1/2 | |
| 3　災害救助費補助金 | 3,936 | 0001 被災住宅復興支援利子助成費 | 95 |
| | | 95×10/10 | |
| | | 0002 災害見舞金被災者生活再建支援金 | 1,500 |
| | | 3,000×1/2 | |
| | | 0003 災害救助費繰替支弁費交付金（応急仮設住宅分） | 2,341 |
| | | 2,341×10/10 | |
| 1　保健衛生費補助金 | 14,650 | 0001 献血推進事業費 | 194 |
| | | 388×1/2 | |
| | | 0002 小児救急輪番制病院運営費 | 2,633 |
| | | 5,267×1/2 | |
| | | 0003 健康増進事業費 | 5,480 |
| | | 健康増進事業分　7,605×2/3＝5,070 | |
| | | 肝炎ウイルス検診分　410×10/10＝410 | |
| | | 0004 子ども・子育て支援事業費（育児支援家庭訪問分） | 3,380 |
| | | 10,140×1/3 | |
| | | 0005 事務処理特例交付金（環境事務分） | 463 |
| | | 0006 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費 | 2,500 |
| | | 2,500×10/10 | |
| 2　清掃費補助金 | 10,446 | 0001 事務処理特例交付金（浄化槽事務分） | 89 |
| | | 0002 合併処理浄化槽設置事業費 | 10,357 |
| | | 国基準額（設置分）　11,730×1/4＝2,932 | |
| | | 国基準額（撤去分）　2,250×1/3＝750 | |
| | | 県単独分　6,675×10/10＝6,675 | |
| 1　農業費補助金 | 173,219 | 0001 農業委員会費交付金 | 2,786 |
| | | 0002 事務処理特例交付金（農業委員会事務分） | 357 |
| | | 0003 機構集積支援事業費 | 393 |
| | | 393×10/10 | |
| | | 0004 農地利用最適化交付金 | 1,512 |
| | | 1,512×10/10 | |
| | | 0005 事務処理特例交付金（農政事務分） | 10 |
| | | 0006 農業経営基盤強化資金利子補給費 | 123 |
| | | 247×1/2 | |
| | | 0007 農業次世代人材投資事業費 | 4,518 |

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 5　商工費県補助金 | 357 | 951 | △594 |
| 6　土木費県補助金 | 435 | 973 | △538 |
| 7　教育費県補助金 | 25,406 | 7,167 | 18,239 |
| ×　消防費県補助金 | 0 | 540 | △540 |
| 計 | 599,820 | 452,731 | 147,089 |

(款)16 県支出金　　(項) 3 委託金

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1　総務費委託金 | 163,580 | 158,784 | 4,796 |



（単位　千円）

| 節 区　分 | 節 金　額 | 説　明 | |
|---|---|---|---|
| | | 4,518×10/10 | |
| | | 0008 機構集積協力金交付事業費 | 4,600 |
| | | 4,600×10/10 | |
| | | 0009 経営体育成支援事業費 | 3,000 |
| | | 3,000×10/10 | |
| | | 0010 環境保全型農業直接支援対策事業費 | 1,113 |
| | | 1,485×3/4 | |
| | | 0011 家畜伝染病予防事務費 | 1 |
| | | 0012 事務処理特例交付金（土地改良事務分） | 12 |
| | | 0013 農地耕作条件改善事業費 | 15,028 |
| | | 15,028×10/10 | |
| | | 0014 多面的機能支払事業費 | 11,564 |
| | | 15,419×3/4 | |
| | | 0015 経営所得安定対策等推進事業費 | 5,372 |
| | | 5,372×10/10 | |
| | | 0016 6次産業化ネットワーク活動事業費 | 49,285 |
| | | 49,285×10/10 | |
| | | 0017 強い農業づくり推進対策事業費 | 73,545 |
| | | 73,545×10/10 | |
| 2　林業費補助金 | 4,012 | 0001 身近なみどり整備推進事業費 | 4,012 |
| | | 4,012×10/10 | |
| 1　商工費補助金 | 357 | 0001 地方消費者行政推進交付金 | 357 |
| | | 357×10/10 | |
| 1　土木管理費補助金 | 219 | 0001 事務処理特例交付金（建築指導事務分） | 114 |
| | | 0002 木造住宅耐震診断費 | 105 |
| | | 105×10/10 | |
| 2　河川費補助金 | 4 | 0001 事務処理特例交付金（河川事務分） | 4 |
| 3　都市計画費補助金 | 212 | 0001 事務処理特例交付金（都市計画事務分） | 186 |
| | | 0002 緑の少年団活動費 | 26 |
| 1　小学校費補助金 | 87 | 0001 被災児童就学支援等事業費 | 87 |
| | | 87×10/10 | |
| 2　中学校費補助金 | 133 | 0001 被災生徒就学支援等事業費 | 133 |
| | | 133×10/10 | |
| 3　社会教育費補助金 | 4,186 | 0001 事務処理特例交付金（生涯学習事務分） | 26 |
| | | 0002 青少年相談員事業費 | 37 |
| | | 0003 土曜日の教育支援体制等構築事業 | 1,809 |
| | | 2,714×2/3 | |
| | | 0004 放課後子ども教室推進事業費 | 2,314 |
| | | 3,472×2/3 | |
| 4　保健体育費補助金 | 21,000 | 0001 キャンプ誘致活動事業費 | 1,000 |
| | | 特別交付税算定分　2,560×1/4＝640 | |
| | | 特別交付税算定以外分　720×1/2＝360 | |
| | | 0002 茨城国体会場地市町村運営交付金 | 20,000 |
| | | 廃除科目 | |
| | | | |

（単位　千円）

| 節 区　分 | 節 金　額 | 説　明 | |
|---|---|---|---|
| 1　徴税費委託金 | 128,110 | 0001 県民税徴収取扱事務費 | 128,110 |
| 2　戸籍住民基本台帳費委託金 | 68 | 0001 人口動態事務費 | 68 |

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 2　民生費委託金 | 258 | 251 | 7 |
| 3　土木費委託金 | 13,069 | 12,197 | 872 |
| 4　教育費委託金 | 804 | 1,099 | △295 |
| 計 | 177,711 | 172,331 | 5,380 |

(款)17 財産収入　　(項) 1 財産運用収入

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1　財産貸付収入 | 11,509 | 10,873 | 636 |
| 2　利子及び配当金 | 3,198 | 4,137 | △939 |
| 計 | 14,707 | 15,010 | △303 |

(款)17 財産収入　　(項) 2 財産売払収入

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1　不動産売払収入 | 1 | 1 | 0 |
| × 物品売払収入 | 0 | 409 | △409 |
| 計 | 1 | 410 | △409 |

(款)18 寄附金　　(項) 1 寄附金

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1　寄附金 | 151,301 | 227,541 | △76,240 |



(単位　千円)

| 節 区　分 | 節 金　額 | 説　明 | |
|---|---|---|---|
| 3　選挙費委託金 | 30,447 | 0001 在外選挙特別経費 | 7 |
| | | 0002 選挙啓発推進事業費 | 123 |
| | | 0003 開票速報事務委託費 | 28 |
| | | 0004 参議院議員選挙費 | 30,289 |
| 4　統計調査費委託金 | 4,955 | 0001 統計調査員確保対策事業費 | 16 |
| | | 0002 常住人口調査費 | 49 |
| | | 0003 学校基本調査費 | 15 |
| | | 0004 経済センサス調査区管理費 | 10 |
| | | 0005 工業統計調査費 | 217 |
| | | 0006 農林業センサス調査費 | 2,304 |
| | | 0007 経済商業統合調査費 | 751 |
| | | 0008 全国消費実態調査費 | 1,104 |
| | | 0009 国勢調査調査区設定費 | 489 |
| 1　社会福祉費委託金 | 258 | 0001 行旅死病人援護費 | 258 |
| 1　土木管理費委託金 | 5 | 0001 建築確認取扱事務費 | 5 |
| 2　河川費委託金 | 5,821 | 0001 防災調節池等維持管理費 | 5,821 |
| 3　都市計画費委託金 | 7,243 | 0001 破竹川調節池維持管理費 | 7,243 |
| 1　教育総務費委託金 | 804 | 0001 学びの広場サポートプラン事業費 | 804 |

(単位　千円)

| 節 区　分 | 節 金　額 | 説　明 | |
|---|---|---|---|
| 1　土地建物貸付収入 | 11,509 | 0001 土地貸付収入 | 11,509 |
| 1　利子及び配当金 | 3,198 | 0001 財政調整基金利子 | 1,409 |
| | | 0002 減債基金利子 | 431 |
| | | 0003 公共施設維持整備基金利子 | 130 |
| | | 0004 地域振興基金利子 | 152 |
| | | 0005 みらい育成基金利子 | 297 |
| | | 0006 東日本大震災復興基金利子 | 1 |
| | | 0007 牛久沼管理基金利子 | 4 |
| | | 0008 地域福祉基金利子 | 299 |
| | | 0009 農業振興基金利子 | 10 |
| | | 0010 教育振興基金利子 | 69 |
| | | 0011 義務教育施設整備基金利子 | 91 |
| | | 0012 土地開発基金利子 | 35 |
| | | 0013 茨城計算センター配当金 | 40 |
| | | 0014 新都市ライフホールディングス配当金 | 230 |

(単位　千円)

| 節 区　分 | 節 金　額 | 説　明 | |
|---|---|---|---|
| 1　土地売払収入 | 1 | 0001 土地売払収入 | 1 |
| | | 廃除科目 | |

(単位　千円)

| 節 区　分 | 節 金　額 | 説　明 | |
|---|---|---|---|
| 1　一般寄附金 | 151,301 | 0001 一般寄附金 | 1 |
| | | 0002 ふるさと龍ケ崎応援寄附金 | 151,300 |

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 計 | 151,301 | 227,541 | △76,240 |

(款)19 繰入金　　(項) 1 特別会計繰入金

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

(款)19 繰入金　　(項) 2 基金繰入金

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1　基金繰入金 | 1,496,998 | 949,308 | 547,690 |
| 計 | 1,496,998 | 949,308 | 547,690 |

(款)20 繰越金　　(項) 1 繰越金

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1　繰越金 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 計 | 150,000 | 150,000 | 0 |

(款)21 諸収入　　(項) 1 延滞金，加算金及び過料

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1　延滞金 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| 2　過料 | 10 | 10 | 0 |
| 計 | 30,010 | 50,010 | △20,000 |

(款)21 諸収入　　(項) 2 市預金利子

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1　市預金利子 | 161 | 215 | △54 |
| 計 | 161 | 215 | △54 |

(款)21 諸収入　　(項) 3 貸付金元利収入

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1　災害特別援護資金貸付金元利収入 | 1 | 1 | 0 |
| 2　保育士等修学資金貸付金元利収入 | 576 | 1,080 | △504 |
| 3　高額介護サービス費貸付金元利収入 | 143 | 143 | 0 |



(単位　千円)

| 節 | | 説　明 |
|---|---|---|
| 区　分 | 金　額 | |
| | | |

(単位　千円)

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

(単位　千円)

| 節 | | 説　明 | |
|---|---|---|---|
| 区　分 | 金　額 | | |
| 1　基金繰入金 | 1,496,998 | 0001 財政調整基金繰入金 | 560,000 |
| | | 0002 減債基金繰入金 | 240,000 |
| | | 0003 公共施設維持整備基金繰入金 | 73,315 |
| | | 0004 地域振興基金繰入金 | 278,734 |
| | | 0005 みらい育成基金繰入金 | 283,226 |
| | | 0006 東日本大震災復興基金繰入金 | 295 |
| | | 0007 牛久沼管理基金繰入金 | 2,431 |
| | | 0008 農業振興基金繰入金 | 10,000 |
| | | 0009 教育振興基金繰入金 | 4,800 |
| | | 0010 義務教育施設整備基金繰入金 | 44,197 |
| | | | |

(単位　千円)

| 節 | | 説　明 | |
|---|---|---|---|
| 区　分 | 金　額 | | |
| 1　繰越金 | 150,000 | 0001 一般会計繰越金 | 150,000 |
| | | | |

(単位　千円)

| 節 | | 説　明 | |
|---|---|---|---|
| 区　分 | 金　額 | | |
| 1　延滞金 | 30,000 | 0001 市税延滞金 | 30,000 |
| 1　過料 | 10 | 0001 歩きたばこ・ポイ捨て等禁止条例違反金 | 10 |
| | | | |

(単位　千円)

| 節 | | 説　明 | |
|---|---|---|---|
| 区　分 | 金　額 | | |
| 1　預金利子 | 161 | 0001 一般会計歳計現金運用利子 | 161 |
| | | | |

(単位　千円)

| 節 | | 説　明 | |
|---|---|---|---|
| 区　分 | 金　額 | | |
| 1　災害特別援護資金貸付金元利収入 | 1 | 0001 災害特別援護資金貸付金元金収入 | 1 |
| 1　保育士等修学資金貸付金元利収入 | 576 | 0001 保育士等修学資金貸付金元金収入 | 576 |
| 1　高額介護サービス費貸付金元利収入 | 143 | 0001 高額介護サービス費貸付金元金収入 | 143 |

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 4　高額療養費貸付金元利収入 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 5　出産費資金貸付金元利収入 | 378 | 378 | 0 |
| 6　災害援護資金貸付金元利収入 | 1,604 | 1,127 | 477 |
| 7　自治金融資金貸付金元利収入 | 15,000 | 13,000 | 2,000 |
| ×　地域総合整備資金貸付金元利収入 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 計 | 19,702 | 27,729 | △8,027 |

(款)21 諸収入　　(項) 4 受託事業収入

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1　民生費受託事業収入 | 1 | 686 | △685 |
| 2　農林水産業費受託事業収入 | 2,311 | 2,263 | 48 |
| 計 | 2,312 | 2,949 | △637 |

(款)21 諸収入　　(項) 5 雑入

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1　納付金 | 45,020 | 52,325 | △7,305 |
| 2　団体支出金 | 94,815 | 34,960 | 59,855 |
| 3　雑入 | 407,983 | 406,909 | 1,074 |



(単位　千円)

| 節 区　分 | 節 金　額 | 説　明 | |
|---|---|---|---|
| 1　高額療養費貸付金元利収入 | 2,000 | 0001　高額療養費貸付金元金収入 | 2,000 |
| 1　出産費資金貸付金元利収入 | 378 | 0001　出産費資金貸付金元金収入 | 378 |
| 1　災害援護資金貸付金元利収入 | 1,604 | 0001　災害援護資金貸付金元金収入 | 1,528 |
| | | 0002　災害援護資金貸付金利子収入 | 76 |
| 1　自治金融資金貸付金元利収入 | 15,000 | 0001　自治金融資金貸付金元金収入 | 15,000 |
| | | 廃除科目 | |
| | | | |

(単位　千円)

| 節 区　分 | 節 金　額 | 説　明 | |
|---|---|---|---|
| 1　児童福祉費受託収入 | 1 | 0001　公立保育所入所受託収入 | 1 |
| 1　農業費受託収入 | 2,311 | 0001　農業者年金業務受託収入 | 185 |
| | | 0002　農地中間管理事業業務受託収入 | 2,126 |
| | | | |

(単位　千円)

| 節 区　分 | 節 金　額 | 説　明 | |
|---|---|---|---|
| 1　納付金 | 45,020 | 0001　医療福祉費第三者納付金 | 20 |
| | | 0002　医療福祉費高額療養費等納付金 | 45,000 |
| 1　団体支出金 | 94,815 | 0001　清掃工場関連還元施設整備事業費負担金 | 10,800 |
| | | 0002　市まちづくり・文化財団派遣負担金 | 2,881 |
| | | 0003　馴馬財産区事務費等負担金 | 1,851 |
| | | 0004　馴馬財産区議会議員選挙費委託金 | 3,136 |
| | | 0005　茨城租税債権管理機構派遣負担金 | 7,344 |
| | | 0006　土地改良区徴収交付金 | 128 |
| | | 0007　市社会福祉協議会派遣負担金 | 2,919 |
| | | 0008　市シルバー人材センター派遣負担金 | 1,514 |
| | | 0009　牛久沼地域清掃作戦事業費 | 39 |
| | | 0010　霞ヶ浦・北浦地域清掃事業費 | 107 |
| | | 0011　スポーツ振興くじ助成金 | 64,096 |
| 1　消防団員退職報償金 | 10,000 | 0001　消防団員退職報償金 | 10,000 |
| 2　給食費負担金 | 290,346 | 0001　保育所職員給食費負担金 | 2,269 |
| | | 0002　学校給食費負担金 | 286,577 |
| | | 0003　学校給食費負担金滞納繰越分 | 1,500 |
| 3　雑入 | 107,637 | 0001　職員給与費等返納金 | 1 |
| | | 0002　拾得物収入金 | 1 |
| | | 0003　資源物等売払収入 | 47 |
| | | 0004　建物共済返納金 | 1 |
| | | 0005　自動車共済返納金 | 1 |
| | | 0006　株式譲渡所得割還付金返還金 | 1 |
| | | 0007　臨時福祉給付金返還金 | 1 |
| | | 0008　医療福祉費返還金 | 40 |
| | | 0009　児童扶養手当返還金 | 1 |
| | | 0010　生活保護費返還金（現年度分） | 2,000 |
| | | 0011　生活保護費返還金（過年度分） | 1,000 |
| | | 0012　職員証等再交付負担金 | 3 |
| | | 0013　県市町村振興協会研修受講費助成金 | 62 |

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|



（単位　　千円）

| 節 | | 説　　明 | |
|---|---|---|---|
| 区　　分 | 金　額 | | |
| | | 0014 中学生平和記念式典等派遣事業参加者負担金 | 75 |
| | | 0015 情報公開・個人情報文書複写料 | 30 |
| | | 0016 広告掲載料 | 2,144 |
| | | 0017 予算書頒布収入 | 6 |
| | | 0018 決算書頒布収入 | 2 |
| | | 0019 市民総合賠償補償保険金 | 600 |
| | | 0020 火災保険料負担金普通財産貸付分 | 2 |
| | | 0021 建物損害共済金 | 1 |
| | | 0022 庁舎電話使用料 | 10 |
| | | 0023 電気自動車急速充電器電気代権利金 | 321 |
| | | 0024 庁舎コピー使用料 | 84 |
| | | 0025 自動車損害共済金 | 1,000 |
| | | 0026 交通事故賠償保険金 | 5,000 |
| | | 0027 市バス使用者負担金 | 787 |
| | | 0028 自動車損害保険料返納金 | 1 |
| | | 0029 自動車リサイクル部品売払収入 | 1 |
| | | 0030 企画課刊行物頒布収入 | 2 |
| | | 0031 西部出張所電話使用料 | 3 |
| | | 0032 龍・流連携事業等参加者負担金 | 45 |
| | | 0033 シティセールスプロモーション事業等参加者負担金 | 200 |
| | | 0034 コミュニティバス定期券売払収入 | 715 |
| | | 0035 コミュニティセンター電話使用料 | 1 |
| | | 0036 コミュニティセンター機器使用料 | 842 |
| | | 0037 公売滞納処分費 | 1,272 |
| | | 0038 県民交通災害加入推進費 | 231 |
| | | 0039 統計資料頒布収入 | 1 |
| | | 0040 緊急通報装置設置者負担金 | 57 |
| | | 0041 さんさん館CD等売払収入 | 13 |
| | | 0042 駅前こどもステーション電話使用料 | 120 |
| | | 0043 放課後児童健全育成事業保険料負担金 | 1,120 |
| | | 0044 子育て短期支援事業利用者負担金 | 45 |
| | | 0045 公立保育所現場実習費 | 40 |
| | | 0046 健康診査受診者負担金 | 7,316 |
| | | 0047 妊婦教室参加者負担金 | 20 |
| | | 0048 環境対策課刊行物頒布収入 | 9 |
| | | 0049 雑草除去受託料 | 16,500 |
| | | 0050 指定ごみ袋売払収入 | 60,600 |
| | | 0051 ブランド農産物PRイベント収入 | 1 |
| | | 0052 県民手帳頒布収入 | 3 |
| | | 0053 物産品等販売手数料 | 600 |
| | | 0054 道路事故賠償保険金 | 1,000 |
| | | 0055 道路整備促進期成同盟会負担金 | 12 |
| | | 0056 都市計画図売払収入 | 209 |
| | | 0057 教育プラン頒布収入 | 1 |
| | | 0058 公立小中学校現場実習費 | 2 |
| | | 0059 学校事故賠償保険金 | 1,000 |
| | | 0060 学校開放体育館使用料 | 1,480 |
| | | 0061 公共施設水道等使用料 | 75 |
| | | 0062 太陽光発電余剰電力売払収入 | 465 |
| | | 0063 子育て学習事業保険料負担金 | 5 |
| | | 0064 子どもの居場所づくり事業賠償保険金 | 50 |
| | | 0065 歴史民俗資料館電話使用料 | 1 |

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| × 違約金及び延納利息 | 0 | 1 | △1 |
| 計 | 547,818 | 494,195 | 53,623 |

(款)22 市債　　(項) 1 市債

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1　総務費債 | 160,100 | 214,700 | △54,600 |
| 2　民生費債 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 3　農林水産業費債 | 8,000 | 7,200 | 800 |
| 4　土木費債 | 285,700 | 374,900 | △89,200 |
| 5　消防費債 | 70,600 | 75,000 | △4,400 |
| 6　教育費債 | 183,900 | 230,500 | △46,600 |
| 7　臨時財政対策債 | 1,027,700 | 1,192,400 | △164,700 |
| × 商工費債 | 0 | 8,900 | △8,900 |
| 計 | 1,740,200 | 2,107,800 | △367,600 |



(単位　千円)

| 節 区　分 | 節 金　額 | 説　明 | |
|---|---|---|---|
| | | 0066 市史等刊行物頒布収入 | 100 |
| | | 0067 文化会館検針用端末装置電力使用料 | 6 |
| | | 0068 たつのこアリーナ幼児一時預り利用者負担金 | 252 |
| | | 廃除科目 | |
| | | | |

(単位　千円)

| 節 区　分 | 節 金　額 | 説　明 | |
|---|---|---|---|
| 1　総務管理債 | 160,100 | 0001 庁舎施設整備事業債 | 108,700 |
| | | 0002 電算棟施設整備事業債 | 15,500 |
| | | 0003 コミュニティセンター整備事業債 | 31,400 |
| | | 0004 旧北文間小学校整備事業債 | 4,500 |
| 1　災害救助債 | 4,200 | 0001 県災害援護資金貸付金 | 4,200 |
| 1　農業債 | 8,000 | 0001 県営土地改良事業債 | 8,000 |
| 1　道路橋梁債 | 211,500 | 0001 地方道路等整備事業債 | 211,500 |
| 2　河川債 | 60,700 | 0001 排水路整備事業債 | 60,700 |
| 3　都市計画債 | 13,500 | 0001 都市公園整備事業債 | 13,500 |
| 1　消防債 | 70,600 | 0001 消防自動車整備事業債 | 37,500 |
| | | 0002 防災貯留型トイレ整備事業債 | 25,000 |
| | | 0003 防災情報伝達設備整備事業債 | 8,100 |
| 1　教育総務債 | 58,500 | 0001 旧馴馬小学校施設解体事業債 | 58,500 |
| 2　中学校債 | 8,500 | 0001 中学校施設整備事業債 | 8,500 |
| 3　社会教育債 | 92,100 | 0001 図書館施設整備事業債 | 27,200 |
| | | 0002 文化会館施設整備事業債 | 64,900 |
| 4　保健体育債 | 24,800 | 0001 体育施設整備事業債 | 24,800 |
| 1　臨時財政対策債 | 1,027,700 | 0001 臨時財政対策債 | 1,027,700 |
| | | 廃除科目 | |
| | | | |

## 3 歳 出

（款）1 議会費　　（項）1 議会費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 議会費 | 238,986 | 239,625 | △639 | | | | 238,986 |
| 計 | 238,986 | 239,625 | △639 | | | | 238,986 |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 報酬 | 105,030 | 01010100 議員報酬費 | 177,877 |
| 2 給料 | 20,792 | 1 報酬 | 105,030 |
| 3 職員手当等 | 49,780 | 3 職員手当等 | 33,594 |
| 4 共済費 | 45,988 | 4 共済費 | 39,253 |
| 7 賃金 | 1,077 | 01010200 議会活動費 | 6,093 |
| 8 報償費 | 140 | 8 報償費 | 70 |
| 9 旅費 | 2,028 | 9 旅費 | 1,728 |
| 10 交際費 | 500 | 10 交際費 | 500 |
| 11 需用費 | 3,419 | 11 需用費 | 2,213 |
| 12 役務費 | 132 | 19 負担金，補助及び交付金 | 1,582 |
| 13 委託料 | 3,158 | 負担金 | 178 |
| 14 使用料及び賃借料 | 4,453 | 関東市議会議長会 | 17 |
| | | 県市議会議長会 | 125 |
| 18 備品購入費 | 134 | 県南市議会議長会 | 36 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 2,355 | 交付金 | 1,404 |
| | | 市議会常任委員会 | 228 |
| | | 市議会議会運営委員会 | 76 |
| | | 市議会議員政務活動費 | 1,100 |
| | | 01010300 職員給与費（議会事務局） | 43,713 |
| | | 2 給料 | 20,792 |
| | | 3 職員手当等 | 16,186 |
| | | 4 共済費 | 6,735 |
| | | 01010400 議会事務局費 | 11,303 |
| | | 7 賃金 | 1,077 |
| | | 8 報償費 | 70 |
| | | 9 旅費 | 300 |
| | | 11 需用費 | 1,206 |
| | | 12 役務費 | 132 |
| | | 13 委託料 | 3,158 |
| | | 会議録作成 | 2,560 |
| | | 会議録システムデータ更新 | 290 |
| | | 議場映像・音響設備保守 | 308 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 4,453 |
| | | 18 備品購入費 | 134 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 773 |
| | | 負担金 | 773 |
| | | 全国市議会議長会 | 421 |
| | | 関東市議会議長会 | 69 |
| | | 県市議会議長会 | 232 |
| | | 県南市議会議長会 | 51 |

（款）2 総務費　　（項）1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 1,357,404 | 1,436,144 | △78,740 | | | 4,146 | 1,353,258 |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 報酬 | 12,105 | 01020100 特別職給与費 | 31,173 |
| 2 給料 | 482,563 | 2 給料 | 18,420 |
| 3 職員手当等 | 577,756 | 3 職員手当等 | 8,576 |
| 4 共済費 | 248,214 | 4 共済費 | 4,177 |

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



（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 5 災害補償費 | 10 | 01020200 特別職活動費 | 3,323 |
| 7 賃金 | 5,029 | 9 旅費 | 183 |
| 8 報償費 | 2,153 | 10 交際費 | 1,300 |
| 9 旅費 | 1,818 | 11 需用費 | 83 |
| 10 交際費 | 1,300 | 19 負担金，補助及び交付金 | 1,757 |
| 11 需用費 | 2,101 | 負担金 | 1,757 |
| 12 役務費 | 1,261 | 全国市長会 | 428 |
| 13 委託料 | 10,335 | 全国市長会関東支部 | 40 |
| 14 使用料及び賃借料 | 7,711 | 全国都市問題会議 | 10 |
| | | 県市長会 | 1,154 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 5,048 | 県南地方総合振興協議会 | 15 |
| | | 県都市副市長会 | 30 |
| | | 県河川協会 | 53 |
| | | 市町村長自治研究会 | 7 |
| | | 北方領土の返還を求める茨城県民協議会 | 5 |
| | | 電信電話ユーザ協会 | 5 |
| | | 住民の幸福実感向上を目指す基礎自治体連合 | 10 |
| | | 01020300 職員給与費（総務管理） | 1,186,499 |
| | | 2 給料 | 442,402 |
| | | 3 職員手当等 | 553,851 |
| | | 4 共済費 | 190,246 |
| | | 01020400 臨時職員等関係経費 | 57,076 |
| | | 1 報酬 | 4,840 |
| | | 4 共済費 | 46,684 |
| | | 5 災害補償費 | 10 |
| | | 7 賃金 | 4,636 |
| | | 9 旅費 | 126 |
| | | 13 委託料 | 780 |
| | | 会計年度任用職員制度導入支援 | 780 |
| | | 01020500 職員管理費 | 8,851 |
| | | 1 報酬 | 1,928 |
| | | 9 旅費 | 102 |
| | | 11 需用費 | 250 |
| | | 12 役務費 | 55 |
| | | 13 委託料 | 1,726 |
| | | 職員採用試験 | 1,256 |
| | | 人事給与システム保守 | 470 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 4,790 |
| | | 01020600 職員研修費 | 7,125 |
| | | 8 報償費 | 100 |
| | | 9 旅費 | 772 |
| | | 11 需用費 | 51 |
| | | 12 役務費 | 240 |
| | | 13 委託料 | 2,193 |
| | | 人事評価制度研修 | 1,529 |
| | | 職員特別研修 | 664 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 1,856 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 1,913 |
| | | 負担金 | 1,913 |
| | | 県自治研修所研修 | 231 |
| | | 広域市町村圏事務組合研修費 | 459 |

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



（単位　千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 専門実務研修 | 1,223 |
| | | 01020700 職員厚生費 | 6,579 |
| | | 1 報酬 | 1,818 |
| | | 9 旅費 | 45 |
| | | 11 需用費 | 226 |
| | | 12 役務費 | 330 |
| | | 13 委託料 | 4,094 |
| | | 職員健康診断及び検診 | 3,078 |
| | | メンタルヘルス支援事業 | 766 |
| | | 産業医面接指導 | 250 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 10 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 56 |
| | | 負担金 | 56 |
| | | チェーンソー作業従事者研修 | 28 |
| | | 官公庁野球大会 | 28 |
| | | 01020800 秘書事務費 | 353 |
| | | 9 旅費 | 127 |
| | | 11 需用費 | 83 |
| | | 12 役務費 | 133 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 10 |
| | | 負担金 | 10 |
| | | 全国都市問題会議 | 10 |
| | | 01020900 行政経営評価委員会費 | 95 |
| | | 1 報酬 | 89 |
| | | 9 旅費 | 6 |
| | | 01021000 市民行政推進活動費 | 4,795 |
| | | 1 報酬 | 311 |
| | | 8 報償費 | 1,991 |
| | | 11 需用費 | 707 |
| | | 12 役務費 | 476 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 1,310 |
| | | 負担金 | 10 |
| | | チャレンジいばらき県民運動 | 10 |
| | | 補助金 | 300 |
| | | ステップアップ補助金 | 300 |
| | | 交付金 | 1,000 |
| | | まちづくり協働事業 | 1,000 |
| | | 01021100 男女共同参画推進費 | 244 |
| | | 1 報酬 | 152 |
| | | 8 報償費 | 62 |
| | | 9 旅費 | 4 |
| | | 11 需用費 | 5 |
| | | 12 役務費 | 21 |
| | | 01021200 職員給与費（契約検査） | 44,177 |
| | | 2 給料 | 21,741 |
| | | 3 職員手当等 | 15,329 |
| | | 4 共済費 | 7,107 |
| | | 01021300 契約事務費 | 5,528 |
| | | 1 報酬 | 2,967 |
| | | 7 賃金 | 393 |
| | | 9 旅費 | 320 |

（単位　千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 文書広報費 | 54,503 | 49,066 | 5,437 | 56 | | 1,810 | 52,637 |

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 11 需用費 | 500 |
| | | 13 委託料 | 295 |
| | | 企業情報調査等 | 132 |
| | | 資格審査申請データ処理 | 55 |
| | | 入札業者管理システム修正 | 108 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 1,053 |
| | | 01021400 非核平和推進事業 | 1,412 |
| | | 9 旅費 | 133 |
| | | 11 需用費 | 22 |
| | | 12 役務費 | 6 |
| | | 13 委託料 | 1,247 |
| | | 平和記念式典等派遣 | 1,247 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 2 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 2 |
| | | 負担金 | 2 |
| | | 平和首長会議 | 2 |
| | | 01021500 住居表示費 | 64 |
| | | 11 需用費 | 64 |
| | | 01021600 会議等賄費 | 110 |
| | | 11 需用費 | 110 |
| 1 報酬 | 5,857 | 01021700 法制事務費 | 3,528 |
| 8 報償費 | 280 | 1 報酬 | 59 |
| 9 旅費 | 246 | 9 旅費 | 29 |
| 11 需用費 | 16,294 | 11 需用費 | 307 |
| 12 役務費 | 1,413 | 13 委託料 | 1,984 |
| 13 委託料 | 16,027 | 行政争訟等弁護費 | 65 |
| 14 使用料及び賃借料 | 13,160 | 行政法律相談 | 913 |
| | | 例規システムデータ更新 | 1,006 |
| 18 備品購入費 | 1,175 | 14 使用料及び賃借料 | 1,135 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 51 | 19 負担金，補助及び交付金 | 14 |
| | | 負担金 | 14 |
| | | 行政不服審査研修 | 14 |
| | | 01021750 児童生徒に係る重大事態再調査委員会費 | 39 |
| | | 1 報酬 | 34 |
| | | 9 旅費 | 5 |
| | | 01021800 文書管理費 | 4,973 |
| | | 1 報酬 | 1,895 |
| | | 9 旅費 | 48 |
| | | 11 需用費 | 83 |
| | | 12 役務費 | 875 |
| | | 13 委託料 | 698 |
| | | 機密文書処理 | 320 |
| | | 電動書棚保守点検 | 378 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 1,374 |
| | | 01021900 広報活動費 | 45,491 |
| | | 1 報酬 | 3,869 |
| | | 8 報償費 | 280 |
| | | 9 旅費 | 164 |
| | | 11 需用費 | 15,499 |
| | | 12 役務費 | 510 |
| | | 13 委託料 | 13,345 |

（単位　千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 財政管理費 | 10,571 | 10,480 | 91 | | | 732 | 9,839 |
| 4 会計管理費 | 6,091 | 5,699 | 392 | | | 2 | 6,089 |
| 5 財産管理費 | 303,002 | 187,396 | 115,606 | | 108,700 | 10,603 | 183,699 |

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| | | 広報等配送 | 11,608 |
| | | 佐貫駅東口デジタルサイネージ運用 | 914 |
| | | 市公式ホームページ運用支援 | 823 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 10,612 |
| | | 18 備品購入費 | 1,175 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 37 |
| | | 負担金 | 37 |
| | | 日本広報協会 | 24 |
| | | 県広報研究会 | 13 |
| | | 01022000 広聴事務費 | 472 |
| | | 11 需用費 | 405 |
| | | 12 役務費 | 28 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 39 |
| 11 需用費 | 434 | 01022100 財政事務費 | 10,571 |
| 13 委託料 | 2,860 | 11 需用費 | 434 |
| 14 使用料及び賃借料 | 7,277 | 13 委託料 | 2,860 |
| | | 財務諸表作成支援 | 2,420 |
| | | 財務諸表作成システム保守 | 440 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 7,277 |
| 1 報酬 | 3,702 | 01022200 会計事務費 | 6,091 |
| 9 旅費 | 257 | 1 報酬 | 3,702 |
| 11 需用費 | 418 | 9 旅費 | 257 |
| 12 役務費 | 339 | 11 需用費 | 418 |
| 13 委託料 | 1,133 | 12 役務費 | 339 |
| 14 使用料及び賃借料 | 17 | 13 委託料 | 1,133 |
| | | 窓口出納等 | 1,000 |
| 18 備品購入費 | 225 | 源泉徴収票封入封緘 | 55 |
| | | 伝送処理ソフト保守 | 40 |
| | | 伝送処理ソフト設定等 | 38 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 17 |
| | | 18 備品購入費 | 225 |
| 9 旅費 | 82 | 01022300 管財事務費 | 9,070 |
| 11 需用費 | 61,502 | 9 旅費 | 10 |
| 12 役務費 | 15,140 | 11 需用費 | 362 |
| 13 委託料 | 48,054 | 12 役務費 | 4,494 |
| 14 使用料及び賃借料 | 26,675 | 13 委託料 | 3,513 |
| | | 不動産鑑定及び土地評価 | 779 |
| 15 工事請負費 | 141,944 | 下草刈及び樹木伐採 | 800 |
| 18 備品購入費 | 2,492 | 測量 | 1,934 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 1,016 | 18 備品購入費 | 90 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 1 |
| 22 補償，補填及び賠償金 | 5,600 | 負担金 | 1 |
| | | 県都市管財事務研究会 | 1 |
| 27 公課費 | 497 | 22 補償，補填及び賠償金 | 600 |
| | | 補償金 | 100 |
| | | 賠償金 | 500 |
| | | 01022400 庁舎管理費 | 221,773 |
| | | 11 需用費 | 21,391 |
| | | 12 役務費 | 6,332 |
| | | 13 委託料 | 44,541 |
| | | 庁舎総合管理 | 40,330 |

（単位　千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 6 企画費 | 46,119 | 46,971 | △852 | | | 19,198 | 26,921 |

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 施設清掃 | 1,751 |
| | | 施設警備 | 29 |
| | | 施設除草及び樹木剪定 | 100 |
| | | 電気工作物保安管理 | 1,023 |
| | | 建築物定期調査報告 | 1,078 |
| | | 非常通報装置保守 | 65 |
| | | 電気自動車急速充電器保守 | 165 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 7,496 |
| | | 15 工事請負費 | 141,944 |
| | | 外壁塗装等改修工事 | 141,944 |
| | | 18 備品購入費 | 69 |
| | | 01022500 物品管理費 | 23,457 |
| | | 11 需用費 | 18,860 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 3,665 |
| | | 18 備品購入費 | 932 |
| | | 01022600 自動車運行管理費 | 47,702 |
| | | 9 旅費 | 72 |
| | | 11 需用費 | 20,889 |
| | | 12 役務費 | 4,314 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 15,514 |
| | | 18 備品購入費 | 1,401 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 15 |
| | | 負担金 | 15 |
| | | 日本自動車連盟 | 6 |
| | | 自動車リサイクル | 9 |
| | | 22 補償，補填及び賠償金 | 5,000 |
| | | 賠償金 | 5,000 |
| | | 27 公課費 | 497 |
| | | 01022700 牛久沼保全対策事業 | 1,000 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 1,000 |
| | | 交付金 | 1,000 |
| | | 牛久沼保全対策事業 | 1,000 |
| 1 報酬 | 2,255 | 01022800 企画調整事務費 | 19,990 |
| 8 報償費 | 555 | 1 報酬 | 2,042 |
| 9 旅費 | 180 | 9 旅費 | 103 |
| 11 需用費 | 2,616 | 11 需用費 | 29 |
| 12 役務費 | 1,543 | 19 負担金，補助及び交付金 | 17,816 |
| 13 委託料 | 19,512 | 負担金 | 17,816 |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,506 | 広域市町村圏事務組合事務費 | 17,789 |
| | | 地方自治研究機構 | 27 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 17,952 | 01022900 公共施設再編成事業 | 1,013 |
| | | 1 報酬 | 213 |
| | | 8 報償費 | 265 |
| | | 9 旅費 | 29 |
| | | 11 需用費 | 30 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 448 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 28 |
| | | 負担金 | 28 |
| | | 公共施設マネジメント研修 | 28 |
| | | 01023000 シティセールスプロモーション事業 | 25,116 |
| | | 8 報償費 | 290 |

（単位　千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 9 旅費 | 48 |
| | | | | | | | | | | 11 需用費 | 2,557 |
| | | | | | | | | | | 12 役務費 | 1,543 |
| | | | | | | | | | | 13 委託料 | 19,512 |
| | | | | | | | | | | PR冊子作成 | 3,996 |
| | | | | | | | | | | シティセールスプロモーション支援 | 15,000 |
| | | | | | | | | | | 商標登録 | 351 |
| | | | | | | | | | | PRグッズデザイン作成 | 165 |
| | | | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,058 |
| | | | | | | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 | 108 |
| | | | | | | | | | | 負担金 | 108 |
| | | | | | | | | | | シティプロモーション研修 | 108 |
| 7 電子計算費 | 269,225 | 243,896 | 25,329 | 2,500 | 15,500 | 2,588 | 248,637 | 9 旅費 | 71 | 01023050 電算管理費 | 35,657 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 4,377 | 9 旅費 | 71 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 9,371 | 11 需用費 | 3,470 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 63,592 | 12 役務費 | 9,234 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 156,851 | 13 委託料 | 2,414 |
| | | | | | | | | | | 裁断機能付圧着機保守 | 370 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 19,382 | 入退室管理システム保守 | 561 |
| | | | | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 | 15,581 | 小荷物専用昇降機保守 | 119 |
| | | | | | | | | | | 電算棟サーバ室内空調機更新工事実施設計 | 1,364 |
| | | | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 966 |
| | | | | | | | | | | 15 工事請負費 | 19,382 |
| | | | | | | | | | | 電算棟サーバ室内空調機更新工事 | 19,382 |
| | | | | | | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 | 120 |
| | | | | | | | | | | 負担金 | 120 |
| | | | | | | | | | | 地方公共団体情報システム機構 | 90 |
| | | | | | | | | | | セミナー等参加 | 30 |
| | | | | | | | | | | 01023100 住民情報基幹系システム運用費 | 127,128 |
| | | | | | | | | | | 11 需用費 | 328 |
| | | | | | | | | | | 12 役務費 | 2 |
| | | | | | | | | | | 13 委託料 | 38,747 |
| | | | | | | | | | | 納入通知書等作成及び封入封緘 | 27,193 |
| | | | | | | | | | | 住民情報基幹系システム運用サポート | 10,674 |
| | | | | | | | | | | 住民情報基幹系システム設定等 | 880 |
| | | | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 85,326 |
| | | | | | | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 | 2,725 |
| | | | | | | | | | | 負担金 | 2,725 |
| | | | | | | | | | | 地方公共団体情報システム機構 | 2,725 |
| | | | | | | | | | | 01023150 住民基本台帳ネットワークシステム運用費 | 4,212 |
| | | | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 4,212 |
| | | | | | | | | | | 01023200 総合福祉システム運用費 | 20,115 |
| | | | | | | | | | | 12 役務費 | 135 |
| | | | | | | | | | | 13 委託料 | 6,156 |
| | | | | | | | | | | 総合福祉システム設定 | 6,156 |
| | | | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 13,824 |
| | | | | | | | | | | 01023300 地域情報化推進費 | 68,001 |
| | | | | | | | | | | 11 需用費 | 572 |
| | | | | | | | | | | 13 委託料 | 10,024 |
| | | | | | | | | | | 地域イントラネットシステム運用サポート | 9,724 |
| | | | | | | | | | | 地域イントラネットシステム保守 | 300 |

（単位　千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 50,254 |
| | | | | | | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 | 7,151 |
| | | | | | | | | | | 負担金 | 7,151 |
| | | | | | | | | | | 県高度情報化推進協議会 | 40 |
| | | | | | | | | | | いばらきブロードバンドネットワーク | 4,644 |
| | | | | | | | | | | 電子申請・届出システム運用 | 192 |
| | | | | | | | | | | 県域統合型GIS運用 | 557 |
| | | | | | | | | | | いばらき情報セキュリティクラウド運用 | 1,668 |
| | | | | | | | | | | 森林クラウド整備費 | 50 |
| | | | | | | | | | | 01023400 情報戦略推進費 | 4,360 |
| | | | | | | | | | | 13 委託料 | 4,360 |
| | | | | | | | | | | 情報政策包括支援 | 4,360 |
| | | | | | | | | | | 01023500 番号制度推進費 | 9,752 |
| | | | | | | | | | | 11 需用費 | 7 |
| | | | | | | | | | | 13 委託料 | 1,891 |
| | | | | | | | | | | 団体内統合宛名システム保守 | 1,891 |
| | | | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,269 |
| | | | | | | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 | 5,585 |
| | | | | | | | | | | 負担金 | 5,585 |
| | | | | | | | | | | 中間サーバ運用費 | 5,585 |
| 8 出張所費 | 20,245 | 18,667 | 1,578 | | | 3 | 20,242 | 1 報酬 | 14,270 | 01023600 西部出張所管理運営費 | 5,607 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 140 | 1 報酬 | 3,766 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 325 | 9 旅費 | 145 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,330 | 11 需用費 | 850 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 576 | 12 役務費 | 270 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 324 | 13 委託料 | 259 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,987 | 施設清掃 | 144 |
| | | | | | | | | | | 施設警備 | 50 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 281 | 非常通報装置保守 | 65 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 12 | 14 使用料及び賃借料 | 36 |
| | | | | | | | | | | 18 備品購入費 | 281 |
| | | | | | | | | | | 01023700 東部出張所管理運営費 | 4,085 |
| | | | | | | | | | | 1 報酬 | 3,599 |
| | | | | | | | | | | 9 旅費 | 105 |
| | | | | | | | | | | 11 需用費 | 132 |
| | | | | | | | | | | 12 役務費 | 172 |
| | | | | | | | | | | 13 委託料 | 65 |
| | | | | | | | | | | 非常通報装置保守 | 65 |
| | | | | | | | | | | 27 公課費 | 12 |
| | | | | | | | | | | 01023800 市民窓口ステーション管理運営費 | 10,553 |
| | | | | | | | | | | 1 報酬 | 6,905 |
| | | | | | | | | | | 7 賃金 | 140 |
| | | | | | | | | | | 9 旅費 | 75 |
| | | | | | | | | | | 11 需用費 | 348 |
| | | | | | | | | | | 12 役務費 | 134 |
| | | | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,951 |
| 9 公平委員会費 | 162 | 150 | 12 | | | | 162 | 1 報酬 | 78 | 01023900 公平委員会費 | 162 |
| | | | | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 | 84 | 1 報酬 | 78 |
| | | | | | | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 | 84 |
| | | | | | | | | | | 負担金 | 84 |
| | | | | | | | | | | 全国公平委員会連合会 | 31 |

（単位　千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 10 地域振興費 | 677,948 | 472,846 | 205,102 | 18,900 | | 402,048 | 257,000 |

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| | | 全国公平委員会連合会関東支部 | 13 |
| | | 県公平委員会連合会 | 40 |
| 1 報酬 | 6,120 | 01024000 地域振興事業 | 379,270 |
| 8 報償費 | 49,671 | 8 報償費 | 75 |
| 9 旅費 | 321 | 11 需用費 | 308 |
| 11 需用費 | 5,677 | 12 役務費 | 50 |
| 12 役務費 | 5,682 | 14 使用料及び賃借料 | 473 |
| 13 委託料 | 27,299 | 19 負担金，補助及び交付金 | 378,364 |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,399 | 負担金 | 378,364 |
| | | 常磐線佐貫駅駅名改称事業 | 378,346 |
| 15 工事請負費 | 19,003 | 図柄入り土浦ナンバー推進協議会 | 18 |
| 18 備品購入費 | 617 | 01024100 ふるさと龍ケ崎応援事業 | 57,509 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 432,636 | 1 報酬 | 1,820 |
| | | 8 報償費 | 48,770 |
| 22 補償，補填及び賠償金 | 129,523 | 9 旅費 | 86 |
| | | 11 需用費 | 308 |
| | | 12 役務費 | 4,869 |
| | | 13 委託料 | 1,656 |
| | | ふるさと龍ケ崎応援寄附プロモーション支援 | 1,656 |
| | | 01024200 市民活動センター管理運営費 | 22,783 |
| | | 11 需用費 | 300 |
| | | 13 委託料 | 11,040 |
| | | 市民活動センター管理運営 | 11,040 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 485 |
| | | 15 工事請負費 | 10,813 |
| | | 下水道接続工事 | 9,548 |
| | | 非常照明・誘導灯更新工事 | 1,265 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 145 |
| | | 負担金 | 145 |
| | | 下水道受益者負担金 | 145 |
| | | 01024300 市民交流プラザ管理運営費 | 9,743 |
| | | 1 報酬 | 4,232 |
| | | 8 報償費 | 329 |
| | | 9 旅費 | 158 |
| | | 11 需用費 | 1,833 |
| | | 12 役務費 | 298 |
| | | 13 委託料 | 984 |
| | | 施設清掃 | 346 |
| | | 施設警備 | 172 |
| | | 施設除草 | 255 |
| | | 電気工作物保安管理 | 39 |
| | | 消防設備保守 | 172 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 179 |
| | | 15 工事請負費 | 1,672 |
| | | 屋外照明LED化工事 | 1,672 |
| | | 18 備品購入費 | 58 |
| | | 01024350 集会施設整備助成事業 | 3,000 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 3,000 |
| | | 補助金 | 3,000 |
| | | 集会施設改修等事業 | 3,000 |
| | | 01024400 コミュニティバス運行事業 | 131,654 |

（単位　千円）

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

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 8 報償費 | 15 |
| | | 9 旅費 | 14 |
| | | 11 需用費 | 2,167 |
| | | 12 役務費 | 291 |
| | | 13 委託料 | 5,919 |
| | | コミュニティバス停留所標識作成等 | 1,689 |
| | | バスロケーションシステム設定等 | 3,601 |
| | | バスロケーションシステム運用 | 629 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 262 |
| | | 15 工事請負費 | 6,518 |
| | | 竜ヶ崎駅バス待合室等整備工事 | 3,879 |
| | | 市役所バス停留所整備工事 | 2,079 |
| | | バスロケーションシステム用配管工事 | 324 |
| | | バス停留所移設工事 | 236 |
| | | 18 備品購入費 | 559 |
| | | 22 補償，補填及び賠償金 | 115,909 |
| | | 補償金 | 115,909 |
| | | 01024500 公共交通対策費 | 23,229 |
| | | 1 報酬 | 68 |
| | | 9 旅費 | 34 |
| | | 11 需用費 | 212 |
| | | 12 役務費 | 174 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 9,127 |
| | | 負担金 | 1,668 |
| | | 県公共交通活性化会議 | 20 |
| | | 県常磐線整備促進期成同盟会 | 26 |
| | | 県南常磐線輸送力増強期成同盟会 | 60 |
| | | 常磐線東海道線乗り入れ推進協議会 | 10 |
| | | 茨城空港利用促進等協議会 | 60 |
| | | バス運行対策費 | 1,492 |
| | | 補助金 | 7,459 |
| | | 鉄道近代化設備整備費 | 5,459 |
| | | ノンステップバス購入費 | 1,400 |
| | | 地域公共交通活性化事業 | 600 |
| | | 22 補償，補填及び賠償金 | 13,614 |
| | | 補償金 | 13,614 |
| | | 01024600 定住促進事業 | 42,000 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 42,000 |
| | | 補助金 | 42,000 |
| | | 住み替え支援費 | 42,000 |
| | | 01024700 道の駅整備事業 | 4,823 |
| | | 8 報償費 | 352 |
| | | 9 旅費 | 29 |
| | | 11 需用費 | 42 |
| | | 13 委託料 | 4,400 |
| | | 道の駅総合プロデュース | 4,400 |
| | | 01024800 牛久沼活用事業 | 3,937 |
| | | 8 報償費 | 130 |
| | | 11 需用費 | 507 |
| | | 13 委託料 | 3,300 |
| | | 牛久沼活用支援 | 3,300 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 11 コミュニティセンター費 | 145,739 | 130,730 | 15,009 | | 31,400 | 4,843 | 109,496 |
| 12 都市交流費 | 1,430 | 1,430 | 0 | | | 1,420 | 10 |
| 13 交通安全対策費 | 54,221 | 34,971 | 19,250 | | | 22,521 | 31,700 |



（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 報酬 | 56,160 | 01024900 コミュニティセンター管理費 | 145,209 |
| 9 旅費 | 940 | 1 報酬 | 56,160 |
| 11 需用費 | 22,625 | 9 旅費 | 940 |
| 12 役務費 | 1,465 | 11 需用費 | 22,281 |
| 13 委託料 | 14,093 | 12 役務費 | 1,465 |
| 14 使用料及び賃借料 | 11,368 | 13 委託料 | 14,093 |
| | | 施設清掃 | 2,709 |
| 15 工事請負費 | 37,025 | 施設警備 | 558 |
| 18 備品購入費 | 2,063 | 樹木剪定 | 110 |
| | | 電気工作物保安管理 | 660 |
| | | 空調設備等保守 | 315 |
| | | 消防設備保守 | 1,534 |
| | | 受水槽等清掃 | 72 |
| | | 浄化槽維持管理 | 713 |
| | | 浄化槽清掃 | 792 |
| | | コミュニティセンター夜間管理運営 | 718 |
| | | 防災井戸滅菌器点検 | 799 |
| | | 龍ケ崎西コミュニティセンター外トイレ改修工事実施設計 | 2,160 |
| | | 馴柴コミュニティセンター駐車場整備工事実施設計 | 2,139 |
| | | 馴馬台コミュニティセンター空調機更新工事実施設計 | 814 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 11,368 |
| | | 15 工事請負費 | 36,839 |
| | | 龍ケ崎西コミュニティセンター外トイレ改修工事 | 30,613 |
| | | 馴柴コミュニティセンター駐車場整備工事 | 6,226 |
| | | 18 備品購入費 | 2,063 |
| | | 01025000 コミュニティセンター活動費 | 530 |
| | | 11 需用費 | 344 |
| | | 15 工事請負費 | 186 |
| | | ピクチャーレール設置工事 | 186 |
| 8 報償費 | 20 | 01025100 国際交流事業 | 1,430 |
| 11 需用費 | 100 | 8 報償費 | 20 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 1,310 | 11 需用費 | 100 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 1,310 |
| | | 負担金 | 10 |
| | | 県日中友好協会 | 10 |
| | | 補助金 | 200 |
| | | 国際交流支援 | 200 |
| | | 交付金 | 1,100 |
| | | 国際交流事業 | 1,100 |
| 1 報酬 | 1,886 | 01025200 職員給与費（交通安全） | 22,101 |
| 2 給料 | 10,846 | 2 給料 | 10,846 |
| 3 職員手当等 | 7,768 | 3 職員手当等 | 7,768 |
| 4 共済費 | 3,487 | 4 共済費 | 3,487 |
| 11 需用費 | 5,887 | 01025300 交通安全対策費 | 8,740 |
| 12 役務費 | 65 | 1 報酬 | 1,886 |
| 13 委託料 | 21,541 | 11 需用費 | 4,778 |
| 14 使用料及び賃借料 | 720 | 12 役務費 | 55 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 2,021 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 2,021 | 負担金 | 2,021 |
| | | 県安全運転管理者協議会 | 21 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 14 基金費 | 154,541 | 230,391 | △75,850 | | | 2,424 | 152,117 |
| 15 諸費 | 192,662 | 131,900 | 60,762 | | 4,500 | 3 | 188,159 |



（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| | | 龍ケ崎地区交通安全協会 | 2,000 |
| | | 01025350 駐輪場管理運営費 | 22,450 |
| | | 11 需用費 | 1,051 |
| | | 13 委託料 | 20,679 |
| | | 駐輪場管理運営 | 20,679 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 720 |
| | | 01025400 放置自転車対策費 | 930 |
| | | 11 需用費 | 58 |
| | | 12 役務費 | 10 |
| | | 13 委託料 | 862 |
| | | 放置自転車等撤去及び返還 | 752 |
| | | 放置整理区域警告札貼付 | 110 |
| 25 積立金 | 154,541 | 01025500 財政調整基金費 | 1,409 |
| | | 25 積立金 | 1,409 |
| | | 01025600 減債基金費 | 431 |
| | | 25 積立金 | 431 |
| | | 01025700 公共施設維持整備基金費 | 130 |
| | | 25 積立金 | 130 |
| | | 01025800 地域振興基金費 | 152 |
| | | 25 積立金 | 152 |
| | | 01025900 みらい育成基金費 | 151,597 |
| | | 25 積立金 | 151,597 |
| | | 01026000 東日本大震災復興基金費 | 1 |
| | | 25 積立金 | 1 |
| | | 01026100 牛久沼管理基金費 | 821 |
| | | 25 積立金 | 821 |
| 1 報酬 | 11,680 | 01026150 まちづくり・文化財団助成費 | 55,545 |
| 8 報償費 | 31,877 | 19 負担金，補助及び交付金 | 55,545 |
| 9 旅費 | 867 | 補助金 | 55,545 |
| 11 需用費 | 4,290 | 市まちづくり・文化財団 | 55,545 |
| 12 役務費 | 599 | 01026200 自治組織関係経費 | 30,796 |
| 13 委託料 | 10,984 | 8 報償費 | 30,750 |
| 14 使用料及び賃借料 | 399 | 11 需用費 | 4 |
| | | 12 役務費 | 42 |
| 15 工事請負費 | 6,290 | 01026300 地域コミュニティ推進費 | 29,415 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 90,669 | 8 報償費 | 200 |
| | | 9 旅費 | 34 |
| 23 償還金，利子及び割引料 | 35,000 | 19 負担金，補助及び交付金 | 29,181 |
| | | 負担金 | 12 |
| 27 公課費 | 7 | 小規模多機能自治推進ネットワーク会議研修 | 12 |
| | | 補助金 | 29,169 |
| | | 地域コミュニティ推進事業 | 29,169 |
| | | 01026400 表彰関係経費 | 1,299 |
| | | 8 報償費 | 727 |
| | | 11 需用費 | 500 |
| | | 12 役務費 | 72 |
| | | 01026500 自衛隊協力事務費 | 185 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 185 |
| | | 負担金 | 185 |
| | | 県防衛協会 | 18 |
| | | 稲敷地方市町村自衛隊協力会 | 167 |

（単位　千円）

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

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 01026600 補助費等交付事業 | 58 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 58 |
| | | 負担金 | 58 |
| | | 茨城原子力協議会 | 8 |
| | | 諸負担金 | 50 |
| | | 01026700 旧長戸小学校施設管理費 | 4,026 |
| | | 11 需用費 | 1,183 |
| | | 12 役務費 | 157 |
| | | 13 委託料 | 2,356 |
| | | 施設清掃 | 125 |
| | | 施設警備 | 58 |
| | | 施設除草 | 904 |
| | | 樹木剪定 | 357 |
| | | 電気工作物保安管理 | 221 |
| | | 消防設備保守 | 143 |
| | | 受水槽等清掃 | 99 |
| | | 浄化槽維持管理 | 278 |
| | | 浄化槽清掃 | 171 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 330 |
| | | 01026800 旧北文間小学校施設管理費 | 8,727 |
| | | 11 需用費 | 1,033 |
| | | 12 役務費 | 137 |
| | | 13 委託料 | 7,557 |
| | | 施設警備 | 58 |
| | | 施設除草及び樹木剪定 | 300 |
| | | 電気工作物保安管理 | 192 |
| | | 消防設備保守 | 198 |
| | | 受水槽等清掃 | 58 |
| | | 浄化槽維持管理 | 770 |
| | | 浄化槽清掃 | 473 |
| | | 第1・2・3期校舎解体等工事実施設計 | 3,240 |
| | | 第4期校舎改修工事実施設計 | 2,268 |
| | | 01026900 北竜台防犯ステーション管理費 | 619 |
| | | 11 需用費 | 551 |
| | | 12 役務費 | 53 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 15 |
| | | 01027000 防犯活動費 | 23,017 |
| | | 1 報酬 | 11,520 |
| | | 9 旅費 | 791 |
| | | 11 需用費 | 539 |
| | | 12 役務費 | 99 |
| | | 13 委託料 | 1,071 |
| | | 防犯カメラ保守 | 1,071 |
| | | 15 工事請負費 | 4,290 |
| | | 防犯カメラ設置工事 | 4,290 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 4,700 |
| | | 負担金 | 2,900 |
| | | 竜ケ崎地区防犯協会 | 2,820 |
| | | いばらき被害者支援センター | 80 |
| | | 補助金 | 1,800 |
| | | 防犯カメラ等設置事業 | 1,800 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| 計 | 3,293,863 | 3,000,737 | 293,126 | 21,456 | 160,100 | 472,341 | 2,639,966 |

（款）2 総務費　　（項）2 徴税費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 税務総務費 | 225,114 | 234,908 | △9,794 | 128,110 | | 14,422 | 82,582 |
| 2 賦課徴収費 | 88,868 | 74,427 | 14,441 | 1 | | 3,772 | 85,095 |



（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| | | 27 公課費 | 7 |
| | | 01027100 防犯灯整備事業 | 2,411 |
| | | 11 需用費 | 411 |
| | | 15 工事請負費 | 2,000 |
| | | LED防犯灯設置工事 | 2,000 |
| | | 01027200 空家等対策事業 | 1,564 |
| | | 1 報酬 | 160 |
| | | 8 報償費 | 200 |
| | | 9 旅費 | 42 |
| | | 11 需用費 | 69 |
| | | 12 役務費 | 39 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 54 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 1,000 |
| | | 補助金 | 1,000 |
| | | 老朽空家等解体等事業 | 1,000 |
| | | 01027300 市税過誤納還付金 | 35,000 |
| | | 23 償還金，利子及び割引料 | 35,000 |
| | | | |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 報酬 | 7,310 | 01027400 職員給与費（徴税） | 210,302 |
| 2 給料 | 103,065 | 2 給料 | 103,065 |
| 3 職員手当等 | 74,203 | 3 職員手当等 | 74,203 |
| 4 共済費 | 33,034 | 4 共済費 | 33,034 |
| 7 賃金 | 5,542 | 01027500 税務事務費 | 14,789 |
| 9 旅費 | 247 | 1 報酬 | 7,292 |
| 11 需用費 | 30 | 7 賃金 | 5,542 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 1,683 | 9 旅費 | 244 |
| | | 11 需用費 | 30 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 1,681 |
| | | 負担金 | 1,681 |
| | | 県都市税務協議会 | 7 |
| | | 竜ケ崎地区税務協議会 | 33 |
| | | 地方税共同機構 | 1,547 |
| | | 資産評価システム研究センター | 90 |
| | | 償却資産研修 | 2 |
| | | 固定資産税事務研修 | 2 |
| | | 01027600 固定資産評価審査委員会費 | 23 |
| | | 1 報酬 | 18 |
| | | 9 旅費 | 3 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 2 |
| | | 負担金 | 2 |
| | | 固定資産評価審査委員会運営研修 | 2 |
| 1 報酬 | 10,890 | 01027700 賦課事務費 | 19,747 |
| 9 旅費 | 401 | 11 需用費 | 1,036 |
| 11 需用費 | 2,255 | 12 役務費 | 8,827 |
| 12 役務費 | 19,883 | 13 委託料 | 4,241 |
| 13 委託料 | 37,483 | 不動産鑑定（時点修正等） | 1,743 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 313,982 | 309,335 | 4,647 | 128,111 | | 18,194 | 167,677 |

（款）2 総務費　　（項）3 戸籍住民基本台帳費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 120,256 | 133,727 | △13,471 | 19,926 | | 24,909 | 75,421 |



（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 14 使用料及び賃借料 | 6,098 | 住民情報基幹系システム修正 | 770 |
| | | エルタックスシステム改修等 | 1,728 |
| 18 備品購入費 | 200 | 14 使用料及び賃借料 | 5,643 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 11,658 | 01027800 土地・家屋評価推進事業 | 27,240 |
| | | 13 委託料 | 26,982 |
| | | 不動産鑑定 | 12,991 |
| | | 土地評価・地図情報システムデータ更新 | 13,750 |
| | | 地図情報システム設定等 | 241 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 258 |
| | | 01027900 徴収事務費 | 41,881 |
| | | 1 報酬 | 10,890 |
| | | 9 旅費 | 401 |
| | | 11 需用費 | 1,219 |
| | | 12 役務費 | 11,056 |
| | | 13 委託料 | 6,260 |
| | | 不動産鑑定 | 1,008 |
| | | 公金収納情報データ作成 | 4,751 |
| | | 公金収納データ設定等 | 501 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 197 |
| | | 18 備品購入費 | 200 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 11,658 |
| | | 負担金 | 11,658 |
| | | 茨城租税債権管理機構 | 11,658 |
| | | | |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 報酬 | 16,444 | 01028000 職員給与費（戸籍住民） | 69,045 |
| 2 給料 | 34,616 | 2 給料 | 34,616 |
| 3 職員手当等 | 23,515 | 3 職員手当等 | 23,515 |
| 4 共済費 | 10,914 | 4 共済費 | 10,914 |
| 7 賃金 | 1,546 | 01028100 戸籍事務費 | 12,874 |
| 9 旅費 | 560 | 7 賃金 | 1,546 |
| 11 需用費 | 1,685 | 11 需用費 | 430 |
| 12 役務費 | 971 | 12 役務費 | 101 |
| 13 委託料 | 381 | 14 使用料及び賃借料 | 10,786 |
| 14 使用料及び賃借料 | 12,296 | 19 負担金，補助及び交付金 | 11 |
| | | 負担金 | 11 |
| 18 備品購入費 | 393 | 龍ケ崎戸籍住基協議会 | 11 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 16,935 | 01028200 住民記録等証明事務費 | 33,985 |
| | | 1 報酬 | 12,678 |
| | | 9 旅費 | 423 |
| | | 11 需用費 | 1,230 |
| | | 12 役務費 | 870 |
| | | 13 委託料 | 350 |
| | | プリンター保守 | 350 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 1,510 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 16,924 |
| | | 交付金 | 16,924 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 120,256 | 133,727 | △13,471 | 19,926 | | 24,909 | 75,421 |

（款）2 総務費　　（項）4 選挙費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 選挙管理委員会費 | 260 | 260 | 0 | 7 | | | 253 |
| 2 諸選挙費 | 86,960 | 25,291 | 61,669 | 30,440 | | 3,136 | 53,384 |



（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| | | 地方公共団体情報システム機構 | 16,924 |
| | | 01028300 旅券発給事務費 | 4,352 |
| | | 1 報酬 | 3,766 |
| | | 9 旅費 | 137 |
| | | 11 需用費 | 25 |
| | | 13 委託料 | 31 |
| | | 旅券発給端末機保守 | 31 |
| | | 18 備品購入費 | 393 |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 報酬 | 180 | 01028400 選挙管理委員会事務費 | 260 |
| 11 需用費 | 7 | 1 報酬 | 180 |
| 12 役務費 | 28 | 11 需用費 | 7 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 45 | 12 役務費 | 28 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 45 |
| | | 負担金 | 45 |
| | | 全国市区選挙管理委員会連合会 | 33 |
| | | 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部 | 12 |
| 1 報酬 | 2,959 | 01028420 参議院議員選挙費 | 30,440 |
| 3 職員手当等 | 18,136 | 1 報酬 | 1,640 |
| 4 共済費 | 62 | 3 職員手当等 | 10,262 |
| 7 賃金 | 1,237 | 4 共済費 | 62 |
| 8 報償費 | 170 | 7 賃金 | 773 |
| 11 需用費 | 9,232 | 8 報償費 | 170 |
| 12 役務費 | 6,495 | 11 需用費 | 2,377 |
| 13 委託料 | 17,187 | 12 役務費 | 3,321 |
| 14 使用料及び賃借料 | 3,766 | 13 委託料 | 9,020 |
| | | 選挙ポスター掲示板架設・撤去 | 1,680 |
| 18 備品購入費 | 2,451 | 投開票所設営 | 342 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 25,265 | 選挙広報 | 491 |
| | | 選挙事務 | 2,656 |
| | | 交通誘導 | 140 |
| | | 入場券及び選挙人名簿作成等 | 1,046 |
| | | 選挙システム保守 | 308 |
| | | 投票用紙自動交付機保守 | 175 |
| | | 投票用紙計数機保守 | 78 |
| | | 投票用紙分類機保守 | 502 |
| | | 選挙システム更新 | 1,602 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 1,135 |
| | | 18 備品購入費 | 1,680 |
| | | 01028610 市議会議員選挙費 | 28,119 |
| | | 1 報酬 | 1,012 |
| | | 3 職員手当等 | 6,969 |
| | | 7 賃金 | 464 |
| | | 11 需用費 | 6,246 |
| | | 12 役務費 | 2,732 |
| | | 13 委託料 | 8,065 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 87,220 | 25,551 | 61,669 | 30,447 | | 3,136 | 53,637 |

（款）2 総務費　　（項）5 統計調査費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 統計調査総務費 | 12,863 | 15,802 | △2,939 | 16 | | 1 | 12,846 |
| 2 統計調査費 | 6,083 | 7,760 | △1,677 | 4,939 | | | 1,144 |
| 計 | 18,946 | 23,562 | △4,616 | 4,955 | | 1 | 13,990 |



（単位　千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 選挙ポスター掲示板架設・撤去 | 4,349 |
| | | 投開票所設営 | 342 |
| | | 選挙広報 | 560 |
| | | 選挙事務 | 728 |
| | | 交通誘導 | 140 |
| | | 入場券及び選挙人名簿作成等 | 1,023 |
| | | 選挙システム保守 | 168 |
| | | 投票用紙自動交付機保守 | 175 |
| | | 投票用紙計数機保守 | 78 |
| | | 投票用紙分類機保守 | 502 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 2,631 |
| | | 01028650 馴馬財産区議会議員選挙費 | 3,136 |
| | | 1 報酬 | 307 |
| | | 3 職員手当等 | 905 |
| | | 11 需用費 | 609 |
| | | 12 役務費 | 442 |
| | | 13 委託料 | 102 |
| | | 選挙広報 | 50 |
| | | 投票用紙自動交付機保守 | 13 |
| | | 投票用紙計数機保守 | 39 |
| | | 18 備品購入費 | 771 |
| | | 01028700 選挙運動公費負担事業 | 25,265 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 25,265 |
| | | 負担金 | 25,265 |
| | | 選挙運動公営費 | 25,265 |

（単位　千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 6,704 | 01028900 職員給与費（統計調査） | 12,839 |
| 3 職員手当等 | 4,069 | 2 給料 | 6,704 |
| 4 共済費 | 2,066 | 3 職員手当等 | 4,069 |
| 11 需用費 | 16 | 4 共済費 | 2,066 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 8 | 01029000 統計調査事務費 | 24 |
| | | 11 需用費 | 16 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 8 |
| | | 負担金 | 8 |
| | | 県統計協会 | 8 |
| 1 報酬 | 5,347 | 01029100 統計調査費 | 6,083 |
| 8 報償費 | 5 | 1 報酬 | 5,347 |
| 9 旅費 | 331 | 8 報償費 | 5 |
| 11 需用費 | 348 | 9 旅費 | 331 |
| 12 役務費 | 26 | 11 需用費 | 348 |
| 18 備品購入費 | 26 | 12 役務費 | 26 |
| | | 18 備品購入費 | 26 |

（款）2 総務費　　（項）6 監査委員費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 監査委員費 | 20,482 | 25,315 | △4,833 | | | | 20,482 |
| 計 | 20,482 | 25,315 | △4,833 | | | | 20,482 |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 報酬 | 1,200 | 01029200 職員給与費（監査） | 19,174 |
| 2 給料 | 9,804 | 2 給料 | 9,804 |
| 3 職員手当等 | 6,335 | 3 職員手当等 | 6,335 |
| 4 共済費 | 3,035 | 4 共済費 | 3,035 |
| 9 旅費 | 6 | 01029300 監査委員事務費 | 1,308 |
| 11 需用費 | 31 | 1 報酬 | 1,200 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 71 | 9 旅費 | 6 |
| | | 11 需用費 | 31 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 71 |
| | | 負担金 | 71 |
| | | 専門実務研修 | 6 |
| | | 全国都市監査委員会 | 23 |
| | | 関東都市監査委員会 | 10 |
| | | 県都市監査委員会 | 32 |

（款）3 民生費　　（項）1 社会福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 社会福祉総務費 | 827,611 | 859,071 | △31,460 | 267,085 | | 23,595 | 536,931 |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 報酬 | 1,966 | 01030100 職員給与費（社会福祉） | 108,870 |
| 2 給料 | 54,306 | 2 給料 | 54,306 |
| 3 職員手当等 | 37,058 | 3 職員手当等 | 37,058 |
| 4 共済費 | 17,596 | 4 共済費 | 17,506 |
| 8 報償費 | 30 | 01030200 社会福祉事務費 | 373 |
| 9 旅費 | 94 | 1 報酬 | 196 |
| 11 需用費 | 606 | 9 旅費 | 3 |
| 12 役務費 | 663 | 11 需用費 | 72 |
| 13 委託料 | 13,235 | 12 役務費 | 80 |
| 14 使用料及び賃借料 | 185 | 19 負担金，補助及び交付金 | 22 |
| | | 負担金 | 22 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 143,845 | 福祉事務所長会 | 22 |
| | | 01030300 国民健康保険事業特別会計繰出金 | 557,315 |
| 20 扶助費 | 712 | 28 繰出金 | 557,315 |
| 28 繰出金 | 557,315 | 01030400 民生委員等関係経費 | 8,577 |
| | | 1 報酬 | 62 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 8,515 |
| | | 負担金 | 19 |
| | | 県民生委員互助事業 | 19 |
| | | 補助金 | 8,496 |
| | | 民生委員児童委員地域福祉活動 | 8,496 |
| | | 01030500 市民法律相談等事業 | 2,113 |
| | | 9 旅費 | 10 |
| | | 11 需用費 | 264 |
| | | 13 委託料 | 1,598 |
| | | 市民法律相談 | 1,598 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 241 |
| | | 負担金 | 241 |
| | | 県地域人権運動連合会 | 24 |
| | | 龍ケ崎人権擁護委員協議会 | 155 |
| | | 部落解放愛する会茨城県連合会 | 40 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 社会福祉施設費 | 73,623 | 46,664 | 26,959 | | | 20,011 | 53,612 |



（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| | | 部落解放同盟全国連合会茨城県連合会 | 22 |
| | | 01030600 行旅死病人等一時援護事業 | 525 |
| | | 11 需用費 | 92 |
| | | 12 役務費 | 423 |
| | | 20 扶助費 | 10 |
| | | 行旅死病人等一時援護費 | 10 |
| | | 01030700 遺族等援護事業 | 399 |
| | | 11 需用費 | 160 |
| | | 12 役務費 | 54 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 185 |
| | | 01030800 見守りネットワーク事業 | 133 |
| | | 8 報償費 | 30 |
| | | 12 役務費 | 103 |
| | | 01030900 生活困窮者自立支援事業 | 10,391 |
| | | 1 報酬 | 1,708 |
| | | 4 共済費 | 90 |
| | | 9 旅費 | 81 |
| | | 11 需用費 | 18 |
| | | 12 役務費 | 3 |
| | | 13 委託料 | 7,789 |
| | | 学習支援事業 | 4,074 |
| | | 居場所づくり支援事業 | 3,715 |
| | | 20 扶助費 | 702 |
| | | 住居確保給付金 | 702 |
| | | 01031000 社会福祉協議会助成費 | 84,461 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 84,461 |
| | | 補助金 | 84,461 |
| | | 市社会福祉協議会 | 84,461 |
| | | 01031100 地域福祉推進事業 | 54,454 |
| | | 13 委託料 | 3,848 |
| | | 地域ケアシステム推進事業 | 3,848 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 50,606 |
| | | 補助金 | 50,006 |
| | | ふれあいのまちづくり事業 | 22,291 |
| | | 障がい者自立化支援事業 | 7,693 |
| | | 在宅福祉サービスセンター事業 | 4,636 |
| | | 地域福祉活動推進事業 | 15,386 |
| | | 交付金 | 600 |
| | | ボランティアセンター活動事業 | 600 |
| 11 需用費 | 20 | 01031200 総合福祉センター管理運営費 | 46,068 |
| 13 委託料 | 54,269 | 13 委託料 | 41,778 |
| 14 使用料及び賃借料 | 121 | 総合福祉センター管理運営 | 40,964 |
| | | 空調機設置工事実施設計 | 814 |
| 15 工事請負費 | 18,964 | 15 工事請負費 | 4,290 |
| 18 備品購入費 | 249 | 空調機設置工事 | 2,673 |
| | | ろ過機ろ材交換工事 | 1,617 |
| | | 01031300 ふれあいゾーン管理運営費 | 27,555 |
| | | 11 需用費 | 20 |
| | | 13 委託料 | 12,491 |
| | | ふるさとふれあい公園管理運営 | 12,491 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 121 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 3 障がい者福祉費 | 1,053,652 | 964,500 | 89,152 | 773,644 | | 4,186 | 275,822 |



（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| | | 15 工事請負費 | 14,674 |
| | | ひまわり園多目的室改修工事 | 8,195 |
| | | ひまわり園浄化槽改修工事 | 5,093 |
| | | ひまわり園PAS交換工事 | 1,386 |
| | | 18 備品購入費 | 249 |
| 1 報酬 | 6,824 | 01031400 障がい者福祉事業 | 18,674 |
| 4 共済費 | 554 | 1 報酬 | 14 |
| 7 賃金 | 1,908 | 9 旅費 | 6 |
| 8 報償費 | 130 | 11 需用費 | 116 |
| 9 旅費 | 239 | 12 役務費 | 234 |
| 11 需用費 | 197 | 20 扶助費 | 18,304 |
| 12 役務費 | 3,016 | 特別障がい者等福祉費 | 18,304 |
| 13 委託料 | 18,002 | 01031500 障がい者給付訪問調査等事務費 | 427 |
| 18 備品購入費 | 183 | 11 需用費 | 4 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 1,093 | 12 役務費 | 423 |
| | | 01031600 障がい者給付審査会事務費 | 1,295 |
| 20 扶助費 | 1,021,506 | 1 報酬 | 1,234 |
| | | 9 旅費 | 23 |
| | | 11 需用費 | 4 |
| | | 12 役務費 | 34 |
| | | 01031700 障がい者自立支援事務費 | 1,668 |
| | | 11 需用費 | 34 |
| | | 12 役務費 | 1,502 |
| | | 18 備品購入費 | 132 |
| | | 01031800 障がい者自立支援給付事業 | 965,591 |
| | | 20 扶助費 | 965,591 |
| | | 障がい者介護給付費 | 462,678 |
| | | 障がい者訓練等給付費 | 381,888 |
| | | 障がい者更生医療費 | 82,314 |
| | | 障がい者補装具費 | 15,548 |
| | | 障がい者相談支援給付費 | 13,103 |
| | | 障がい者療養介護医療費 | 8,759 |
| | | 高額障がい福祉サービス費 | 164 |
| | | 障がい児育成医療費 | 1,137 |
| | | 01031900 障がい者地域生活支援事業（補助分） | 57,849 |
| | | 1 報酬 | 1,855 |
| | | 4 共済費 | 554 |
| | | 7 賃金 | 1,908 |
| | | 9 旅費 | 132 |
| | | 11 需用費 | 30 |
| | | 12 役務費 | 411 |
| | | 13 委託料 | 16,580 |
| | | 障がい者コミュニケーション支援事業 | 474 |
| | | 地域活動支援センター運営 | 16,106 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 1,042 |
| | | 負担金 | 260 |
| | | 地域身体障がい者スポーツ大会 | 60 |
| | | 手話奉仕員養成講座開催費 | 200 |
| | | 補助金 | 782 |
| | | 障がい者社会参加促進事業 | 422 |
| | | 成年後見制度支援事業 | 360 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 4 老人福祉費 | 1,592,422 | 1,551,575 | 40,847 | 110,622 | | 3,481 | 1,478,319 |



（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| | | 20 扶助費 | 35,337 |
| | | 障がい者日常生活用具費 | 16,291 |
| | | 障がい者移動支援費 | 1,477 |
| | | その他地域生活支援費（補助分） | 17,569 |
| | | 01031950 障がい者地域生活支援事業（単独分） | 6,541 |
| | | 1 報酬 | 3,721 |
| | | 8 報償費 | 130 |
| | | 9 旅費 | 78 |
| | | 11 需用費 | 9 |
| | | 12 役務費 | 109 |
| | | 13 委託料 | 118 |
| | | 市配布物封入等 | 11 |
| | | 居室確保事業 | 83 |
| | | 緊急通報システム保守 | 24 |
| | | 18 備品購入費 | 51 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 51 |
| | | 負担金 | 51 |
| | | 龍ケ崎地方家族会 | 51 |
| | | 20 扶助費 | 2,274 |
| | | その他地域生活支援費（単独分） | 2,274 |
| | | 01032000 障がい福祉計画等改定費 | 1,607 |
| | | 12 役務費 | 303 |
| | | 13 委託料 | 1,304 |
| | | 障がい福祉計画等改定 | 1,304 |
| 1 報酬 | 14 | 01032100 職員給与費（老人福祉） | 36,919 |
| 2 給料 | 18,098 | 2 給料 | 18,098 |
| 3 職員手当等 | 12,895 | 3 職員手当等 | 12,895 |
| 4 共済費 | 5,926 | 4 共済費 | 5,926 |
| 8 報償費 | 4,214 | 01032200 老人福祉事務費 | 177 |
| 11 需用費 | 704 | 1 報酬 | 14 |
| 12 役務費 | 3,109 | 11 需用費 | 95 |
| 13 委託料 | 3,337 | 12 役務費 | 68 |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,432 | 01032300 介護保険事業特別会計繰出金 | 735,205 |
| | | 28 繰出金 | 735,205 |
| 18 備品購入費 | 5,515 | 01032400 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 | 778,232 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 9,275 | 28 繰出金 | 778,232 |
| | | 01032500 介護サービス事業特別会計繰出金 | 171 |
| 20 扶助費 | 14,152 | 28 繰出金 | 171 |
| 21 貸付金 | 143 | 01032600 老人保護措置費 | 13,817 |
| 28 繰出金 | 1,513,608 | 20 扶助費 | 13,817 |
| | | 老人保護措置費 | 13,817 |
| | | 01032700 高齢者生きがい対策事業 | 13,342 |
| | | 8 報償費 | 4,214 |
| | | 11 需用費 | 393 |
| | | 12 役務費 | 30 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 8,705 |
| | | 負担金 | 25 |
| | | 県老人クラブ連合会 | 25 |
| | | 補助金 | 3,186 |
| | | 高齢者生きがい活動 | 3,186 |
| | | 交付金 | 5,494 |

（単位　千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 高齢者生きがい対策事業（敬老会開催等） | 5,494 |
| | | | | | | | | | | 01032750 高齢者いきいき活動支援事業 | 386 |
| | | | | | | | | | | 13 委託料 | 386 |
| | | | | | | | | | | 高齢者いきいき活動支援事業 | 386 |
| | | | | | | | | | | 01032800 在宅高齢者生活支援事業 | 11,638 |
| | | | | | | | | | | 11 需用費 | 216 |
| | | | | | | | | | | 12 役務費 | 2,196 |
| | | | | | | | | | | 13 委託料 | 1,562 |
| | | | | | | | | | | 緊急通報システム保守 | 1,221 |
| | | | | | | | | | | 避難行動要支援者名簿システム保守 | 341 |
| | | | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,432 |
| | | | | | | | | | | 18 備品購入費 | 5,515 |
| | | | | | | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 | 453 |
| | | | | | | | | | | 負担金 | 453 |
| | | | | | | | | | | 広域市町村圏事務組合緊急通報センター運営費 | 453 |
| | | | | | | | | | | 20 扶助費 | 264 |
| | | | | | | | | | | 高齢者日常生活用具給付費 | 19 |
| | | | | | | | | | | 高齢者外出支援利用料助成金 | 135 |
| | | | | | | | | | | さわやか理髪推進事業費 | 110 |
| | | | | | | | | | | 01032900 介護保険低所得者対策事業 | 331 |
| | | | | | | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 | 117 |
| | | | | | | | | | | 負担金 | 117 |
| | | | | | | | | | | 介護保険低所得者対策事業 | 117 |
| | | | | | | | | | | 20 扶助費 | 71 |
| | | | | | | | | | | 介護保険低所得者対策費 | 71 |
| | | | | | | | | | | 21 貸付金 | 143 |
| | | | | | | | | | | 高額介護サービス費貸付金 | 143 |
| | | | | | | | | | | 01033100 高齢者福祉計画等改定費 | 2,204 |
| | | | | | | | | | | 12 役務費 | 815 |
| | | | | | | | | | | 13 委託料 | 1,389 |
| | | | | | | | | | | 高齢者福祉計画等改定 | 1,389 |
| 5 医療福祉費 | 492,446 | 489,787 | 2,659 | 178,001 | | 47,398 | 267,047 | 1 報酬 | 6,243 | 01033200 職員給与費（医療福祉） | 16,207 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 7,660 | 2 給料 | 7,660 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 6,018 | 3 職員手当等 | 6,018 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,529 | 4 共済費 | 2,529 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 828 | 01033300 医療福祉事業（県補助分） | 403,602 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 210 | 11 需用費 | 21 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 27 | 12 役務費 | 9,547 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 11,665 | 13 委託料 | 1,278 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,565 | 医療福祉費共同電算処理 | 1,278 |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 453,323 | 20 扶助費 | 392,756 |
| | | | | | | | | 21 貸付金 | 2,378 | 医療福祉費（県補助分） | 392,756 |
| | | | | | | | | | | 01033400 医療福祉事業（単独分） | 70,259 |
| | | | | | | | | | | 1 報酬 | 6,243 |
| | | | | | | | | | | 7 賃金 | 828 |
| | | | | | | | | | | 9 旅費 | 210 |
| | | | | | | | | | | 11 需用費 | 6 |
| | | | | | | | | | | 12 役務費 | 2,118 |
| | | | | | | | | | | 13 委託料 | 287 |
| | | | | | | | | | | 医療福祉費共同電算処理 | 287 |
| | | | | | | | | | | 20 扶助費 | 60,567 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 6 国民年金費 | 18,985 | 18,948 | 37 | 18,985 | | | |
| 計 | 4,058,739 | 3,930,545 | 128,194 | 1,348,337 | | 98,671 | 2,611,731 |

（款）3 民生費　　（項）2 児童福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 児童福祉総務費 | 2,764,109 | 2,792,418 | △28,309 | 1,300,883 | | 265,265 | 1,197,961 |



（単位　千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 医療福祉費（単独分） | 60,567 |
| | | 01033500 高額療養費貸付事業 | 2,000 |
| | | 21 貸付金 | 2,000 |
| | | 高額療養費貸付金 | 2,000 |
| | | 01033600 出産費資金貸付事業 | 378 |
| | | 21 貸付金 | 378 |
| | | 出産費資金貸付金 | 378 |
| 1 報酬 | 3,642 | 01033700 職員給与費（国民年金） | 15,087 |
| 2 給料 | 7,084 | 2 給料 | 7,084 |
| 3 職員手当等 | 5,558 | 3 職員手当等 | 5,558 |
| 4 共済費 | 2,445 | 4 共済費 | 2,445 |
| 9 旅費 | 110 | 01033800 国民年金事務費 | 3,898 |
| 11 需用費 | 21 | 1 報酬 | 3,642 |
| 12 役務費 | 115 | 9 旅費 | 110 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 10 | 11 需用費 | 21 |
| | | 12 役務費 | 115 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 10 |
| | | 負担金 | 10 |
| | | 県都市国民年金協議会 | 10 |
| | | | |

（単位　千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 134,417 | 01033900 職員給与費（児童福祉） | 128,618 |
| 2 給料 | 63,412 | 2 給料 | 63,412 |
| 3 職員手当等 | 45,207 | 3 職員手当等 | 45,207 |
| 4 共済費 | 21,508 | 4 共済費 | 19,999 |
| 8 報償費 | 210 | 01034000 児童福祉事務費 | 6,532 |
| 9 旅費 | 6,391 | 1 報酬 | 3,582 |
| 11 需用費 | 7,637 | 9 旅費 | 78 |
| 12 役務費 | 3,234 | 11 需用費 | 14 |
| 13 委託料 | 65,999 | 12 役務費 | 17 |
| 14 使用料及び賃借料 | 17,453 | 19 負担金，補助及び交付金 | 2,841 |
| | | 負担金 | 2,641 |
| 18 備品購入費 | 643 | 管外母子生活支援施設運営費 | 2,641 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 1,923,704 | 補助金 | 200 |
| | | 幼児2人同乗用自転車購入費 | 200 |
| 20 扶助費 | 444,166 | 01034100 障がい児支援サービス事業特別会計繰出金 | 23,489 |
| 21 貸付金 | 6,600 | 28 繰出金 | 23,489 |
| 23 償還金，利子及び割引料 | 10 | 01034200 さんさん館管理運営費 | 23,383 |
| | | 1 報酬 | 3,258 |
| 27 公課費 | 29 | 8 報償費 | 90 |
| 28 繰出金 | 23,489 | 9 旅費 | 155 |
| | | 11 需用費 | 2,935 |
| | | 12 役務費 | 94 |
| | | 13 委託料 | 15,991 |
| | | ファミリーサポートセンター運営 | 12,531 |
| | | 施設管理 | 3,052 |
| | | 施設警備 | 50 |

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



（単位　千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 樹木剪定 | 100 |
| | | 樹木消毒 | 88 |
| | | 電気工作物保安管理 | 170 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 717 |
| | | 18 備品購入費 | 143 |
| | | 01034300 駅前こどもステーション管理運営費 | 41,593 |
| | | 11 需用費 | 813 |
| | | 12 役務費 | 172 |
| | | 13 委託料 | 38,015 |
| | | 施設警備 | 52 |
| | | 消防設備保守 | 11 |
| | | 送迎ステーション運営 | 23,021 |
| | | 子育て支援センター運営 | 14,931 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 2,564 |
| | | 27 公課費 | 29 |
| | | 01034400 放課後児童健全育成事業 | 150,349 |
| | | 1 報酬 | 120,565 |
| | | 4 共済費 | 520 |
| | | 9 旅費 | 5,819 |
| | | 11 需用費 | 3,461 |
| | | 12 役務費 | 2,503 |
| | | 13 委託料 | 2,799 |
| | | 放課後児童支援員派遣 | 2,571 |
| | | 消防設備保守 | 159 |
| | | 受水槽等清掃 | 69 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 14,172 |
| | | 18 備品購入費 | 500 |
| | | 23 償還金，利子及び割引料 | 10 |
| | | 01034500 家庭児童相談事業 | 5,426 |
| | | 1 報酬 | 4,441 |
| | | 4 共済費 | 730 |
| | | 9 旅費 | 255 |
| | | 01034600 児童扶養手当支給事業 | 307,260 |
| | | 1 報酬 | 19 |
| | | 11 需用費 | 30 |
| | | 12 役務費 | 195 |
| | | 13 委託料 | 1,418 |
| | | 児童福祉システム修正 | 1,418 |
| | | 20 扶助費 | 305,598 |
| | | 児童扶養手当 | 305,598 |
| | | 01034700 特別児童扶養手当事務費 | 184 |
| | | 11 需用費 | 150 |
| | | 12 役務費 | 34 |
| | | 01034750 子どものための教育・保育給付費 | 1,720,882 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 1,720,882 |
| | | 負担金 | 1,720,882 |
| | | 子どものための教育・保育給付費（管内1号分） | 352,928 |
| | | 子どものための教育・保育給付費（管内2・3号分） | 1,310,701 |
| | | 子どものための教育・保育給付費（管外1号分） | 7,270 |
| | | 子どものための教育・保育給付費（管外2・3号分） | 49,983 |
| | | 01034800 子ども・子育て支援事業（補助分） | 111,613 |

（単位　千円）

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

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 1 報酬 | 1,708 |
| | | 4 共済費 | 259 |
| | | 9 旅費 | 42 |
| | | 13 委託料 | 162 |
| | | 子育て短期支援事業 | 162 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 109,442 |
| | | 補助金 | 109,442 |
| | | 一時預かり事業（一般型） | 15,652 |
| | | 一時預かり事業（幼稚園型） | 1,042 |
| | | 病児保育事業 | 37,483 |
| | | 地域子育て支援拠点事業 | 32,570 |
| | | 延長保育事業 | 13,659 |
| | | 実費徴収補足給付事業 | 30 |
| | | 民間保育所等乳児等保育事業 | 9,006 |
| | | 01034820 子ども・子育て支援事業（単独分） | 38,881 |
| | | 1 報酬 | 844 |
| | | 9 旅費 | 42 |
| | | 12 役務費 | 42 |
| | | 13 委託料 | 4,076 |
| | | 子ども・子育て支援事業計画策定 | 2,386 |
| | | 児童福祉システム修正 | 1,690 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 33,877 |
| | | 補助金 | 33,877 |
| | | 私立保育所等障がい児保育対策事業 | 3,991 |
| | | 私立保育所等保育士増員配置事業 | 29,820 |
| | | 保育所等広域入所事業 | 66 |
| | | 01034860 保育対策総合支援事業 | 38,891 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 38,891 |
| | | 補助金 | 38,891 |
| | | 業務効率化推進事業 | 3,000 |
| | | 保育体制強化事業 | 7,560 |
| | | 保育補助者雇上強化事業 | 24,365 |
| | | 事故防止推進事業 | 3,966 |
| | | 01034900 子育てサポート利用助成事業 | 2,740 |
| | | 12 役務費 | 26 |
| | | 20 扶助費 | 2,714 |
| | | 子育てサポート利用助成金 | 2,714 |
| | | 01035000 たつのこ預かり保育利用助成事業 | 7,140 |
| | | 12 役務費 | 74 |
| | | 20 扶助費 | 7,066 |
| | | たつのこ預かり保育利用助成金 | 7,066 |
| | | 01035050 こどもまつり開催事業 | 3,941 |
| | | 8 報償費 | 120 |
| | | 11 需用費 | 234 |
| | | 12 役務費 | 49 |
| | | 13 委託料 | 3,538 |
| | | こどもまつり開催 | 3,538 |
| | | 01035100 たつのこ育て応援の店設置促進事業 | 306 |
| | | 12 役務費 | 6 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 300 |
| | | 補助金 | 300 |

（単位　千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | たつのこ育て応援の店（赤ちゃんの駅）設置助成金 | 300 |
| | | | | | | | | | | 01035200 第3子支援事業 | 5,292 |
| | | | | | | | | | | 12 役務費 | 21 |
| | | | | | | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 | 5,271 |
| | | | | | | | | | | 補助金 | 5,271 |
| | | | | | | | | | | すくすく保育助成金 | 5,271 |
| | | | | | | | | | | 01035300 高等職業訓練促進費等事業 | 8,600 |
| | | | | | | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 | 8,600 |
| | | | | | | | | | | 補助金 | 8,600 |
| | | | | | | | | | | 高等職業訓練促進費 | 8,600 |
| | | | | | | | | | | 01035350 保育士等支援事業 | 10,200 |
| | | | | | | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 | 3,600 |
| | | | | | | | | | | 補助金 | 3,600 |
| | | | | | | | | | | 保育士等家賃補助事業 | 3,600 |
| | | | | | | | | | | 21 貸付金 | 6,600 |
| | | | | | | | | | | 保育士等修学資金貸付金 | 6,600 |
| | | | | | | | | | | 01035400 障がい児施設給付事業 | 128,642 |
| | | | | | | | | | | 20 扶助費 | 128,642 |
| | | | | | | | | | | 障がい児通所給付費 | 126,735 |
| | | | | | | | | | | 障がい児相談支援給付費 | 1,725 |
| | | | | | | | | | | 高額障がい児通所給付費 | 182 |
| | | | | | | | | | | 01035500 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業 | 147 |
| | | | | | | | | | | 12 役務費 | 1 |
| | | | | | | | | | | 20 扶助費 | 146 |
| | | | | | | | | | | 難聴児補聴器購入助成金 | 146 |
| 2 児童措置費 | 1,117,400 | 1,187,511 | △70,111 | 941,864 | | | 175,536 | 11 需用費 | 124 | 01035600 児童手当支給事業 | 1,112,804 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,336 | 11 需用費 | 124 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 738 | 12 役務費 | 1,312 |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 1,115,202 | 13 委託料 | 738 |
| | | | | | | | | | | 現況届等封入封緘 | 46 |
| | | | | | | | | | | 児童手当システム修正 | 692 |
| | | | | | | | | | | 20 扶助費 | 1,110,630 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 1,110,630 |
| | | | | | | | | | | 01035700 在宅心身障がい児介護事業 | 4,596 |
| | | | | | | | | | | 12 役務費 | 24 |
| | | | | | | | | | | 20 扶助費 | 4,572 |
| | | | | | | | | | | 在宅心身障がい児福祉手当 | 4,572 |
| 3 保育所費 | 204,772 | 198,223 | 6,549 | 7,773 | | 34,683 | 162,316 | 1 報酬 | 45,288 | 01035800 職員給与費（保育所） | 126,173 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 66,341 | 2 給料 | 66,341 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 39,995 | 3 職員手当等 | 39,995 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 19,837 | 4 共済費 | 19,837 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 1,375 | 01035900 公立保育所管理運営費 | 63,081 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 13,708 | 1 報酬 | 45,288 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,031 | 9 旅費 | 1,375 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,196 | 11 需用費 | 13,708 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 120 | 12 役務費 | 1,031 |
| | | | | | | | | | | 13 委託料 | 1,196 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 120 | 人形劇上演 | 60 |
| | | | | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 | 193 | 施設清掃 | 438 |
| | | | | | | | | | | 施設警備 | 55 |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 15,518 | 樹木剪定 | 228 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| 計 | 4,086,281 | 4,178,152 | △91,871 | 2,250,520 | | 299,948 | 1,535,813 |

（款）3 民生費　　（項）3 生活保護費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 生活保護総務費 | 114,713 | 91,548 | 23,165 | 4,104 | | | 110,609 |
| 2 扶助費 | 1,338,409 | 1,354,581 | △16,172 | 1,025,722 | | | 312,687 |
| 計 | 1,453,122 | 1,446,129 | 6,993 | 1,029,826 | | | 423,296 |



（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 23 償還金，利子及び割引料 | 50 | 害虫等駆除 | 100 |
| | | スズメバチ駆除 | 51 |
| | | 電気工作物保安管理 | 209 |
| | | 消防設備保守 | 55 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 120 |
| | | 18 備品購入費 | 120 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 193 |
| | | 負担金 | 193 |
| | | 県社会福祉協議会 | 16 |
| | | 県保育協議会 | 97 |
| | | 主任保育士研究協議会 | 3 |
| | | 保育技術講習 | 14 |
| | | 日本スポーツ振興センター災害共済加入 | 59 |
| | | 竜ケ崎保健所管内集団給食施設協議会 | 1 |
| | | 竜ケ崎保健所管内栄養士会研修 | 3 |
| | | 23 償還金，利子及び割引料 | 50 |
| | | 01036000 多子世帯保育料軽減事業 | 15,518 |
| | | 20 扶助費 | 15,518 |
| | | 多子世帯保育料軽減助成金 | 15,518 |
| | | | |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 報酬 | 5,945 | 01036100 職員給与費（生活保護） | 103,675 |
| 2 給料 | 49,367 | 2 給料 | 49,367 |
| 3 職員手当等 | 37,362 | 3 職員手当等 | 37,362 |
| 4 共済費 | 17,753 | 4 共済費 | 16,946 |
| 9 旅費 | 191 | 01036200 生活保護適正実施推進事業 | 11,038 |
| 11 需用費 | 140 | 1 報酬 | 5,945 |
| 12 役務費 | 2,384 | 4 共済費 | 807 |
| 13 委託料 | 1,047 | 9 旅費 | 191 |
| 14 使用料及び賃借料 | 524 | 11 需用費 | 140 |
| | | 12 役務費 | 2,384 |
| | | 13 委託料 | 1,047 |
| | | レセプト点検 | 1,047 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 524 |
| 20 扶助費 | 1,338,409 | 01036300 生活保護扶助費 | 1,338,409 |
| | | 20 扶助費 | 1,338,409 |
| | | 生活扶助費 | 451,098 |
| | | 医療扶助費 | 619,054 |
| | | 住宅扶助費 | 203,052 |
| | | 教育扶助費 | 4,177 |
| | | 出産扶助費 | 526 |
| | | 生業扶助費 | 3,891 |
| | | 葬祭扶助費 | 3,750 |
| | | 介護扶助費 | 47,568 |
| | | その他の扶助費 | 5,293 |
| | | | |

（款）3 民生費　　（項）4 災害救助費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 災害救助費 | 12,783 | 12,040 | 743 | 3,936 | 4,200 | | 4,647 |
| 計 | 12,783 | 12,040 | 743 | 3,936 | 4,200 | | 4,647 |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 12 役務費 | 39 | 01036400 災害援護事業 | 10,442 |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,303 | 14 使用料及び賃借料 | 1 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 995 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 995 | 補助金 | 995 |
| | | 被災者住宅費 | 900 |
| 20 扶助費 | 3,600 | 被災住宅復興支援利子助成補給金 | 95 |
| 21 貸付金 | 4,200 | 20 扶助費 | 3,600 |
| 23 償還金，利子及び割引料 | 1,646 | 災害見舞金 | 600 |
| | | 被災者生活再建支援金 | 3,000 |
| | | 21 貸付金 | 4,200 |
| | | 災害援護資金貸付金 | 4,200 |
| | | 23 償還金，利子及び割引料 | 1,646 |
| | | 01036500 応急仮設住宅費 | 2,341 |
| | | 12 役務費 | 39 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 2,302 |

（款）4 衛生費　　（項）1 保健衛生費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 保健衛生総務費 | 393,775 | 374,757 | 19,018 | 21,982 | | 34,887 | 336,906 |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 報酬 | 31,224 | 01040100 職員給与費（保健衛生） | 63,053 |
| 2 給料 | 31,365 | 2 給料 | 31,365 |
| 3 職員手当等 | 21,679 | 3 職員手当等 | 21,679 |
| 4 共済費 | 10,848 | 4 共済費 | 10,009 |
| 7 賃金 | 7,857 | 01040200 保健衛生事務費 | 13,070 |
| 8 報償費 | 1,084 | 1 報酬 | 98 |
| 9 旅費 | 767 | 12 役務費 | 6 |
| 11 需用費 | 6,154 | 13 委託料 | 3,608 |
| 12 役務費 | 5,769 | 健康管理システム修正 | 3,608 |
| 13 委託料 | 131,213 | 14 使用料及び賃借料 | 8,020 |
| 14 使用料及び賃借料 | 11,122 | 19 負担金，補助及び交付金 | 1,338 |
| | | 補助金 | 388 |
| 18 備品購入費 | 6,078 | 献血推進事業 | 248 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 106,292 | 骨髄移植ドナー支援事業助成金 | 140 |
| | | 交付金 | 950 |
| 20 扶助費 | 22,323 | 健康相談事業 | 950 |
| | | 01040300 医療対策事業 | 114,823 |
| | | 12 役務費 | 205 |
| | | 13 委託料 | 9,840 |
| | | 休日緊急診療 | 9,840 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 104,778 |
| | | 負担金 | 36,669 |
| | | 病院群輪番制病院運営費 | 31,400 |
| | | 小児救急輪番制病院運営費 | 5,269 |
| | | 補助金 | 68,109 |
| | | 龍ケ崎済生会病院運営費 | 65,295 |
| | | 東京医科大学茨城医療センター運営費 | 2,814 |
| | | 01040320 健幸づくり推進事業 | 343 |
| | | 11 需用費 | 83 |
| | | 13 委託料 | 260 |

（単位　千円）

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

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | てくてくロード維持点検 | 260 |
| | | 01040350 （仮称）まいん「元気」サポートセンター管理運営費 | 13,698 |
| | | 7 賃金 | 2,941 |
| | | 11 需用費 | 929 |
| | | 12 役務費 | 98 |
| | | 13 委託料 | 4,730 |
| | | 健幸講座開催 | 4,378 |
| | | 施設清掃 | 190 |
| | | （仮称）まいん「元気」サポートセンター夜間管理運営 | 162 |
| | | 18 備品購入費 | 5,000 |
| | | 01040380 健幸マイレージ事業 | 7,797 |
| | | 1 報酬 | 2,967 |
| | | 7 賃金 | 391 |
| | | 8 報償費 | 1,000 |
| | | 9 旅費 | 105 |
| | | 11 需用費 | 312 |
| | | 12 役務費 | 86 |
| | | 13 委託料 | 767 |
| | | 健幸ポイント交換賞品管理・発送 | 272 |
| | | 健幸マイレージウオーキングイベント開催 | 495 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 2,169 |
| | | 01040400 成人保健事業 | 14,287 |
| | | 1 報酬 | 8,538 |
| | | 9 旅費 | 211 |
| | | 11 需用費 | 1,281 |
| | | 12 役務費 | 701 |
| | | 13 委託料 | 2,524 |
| | | 封入封緘 | 59 |
| | | 歯周疾患検診 | 2,465 |
| | | 18 備品購入費 | 1,032 |
| | | 01040450 食生活改善推進事業 | 580 |
| | | 8 報償費 | 14 |
| | | 11 需用費 | 108 |
| | | 12 役務費 | 4 |
| | | 13 委託料 | 450 |
| | | 食生活改善推進事業 | 450 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 4 |
| | | 負担金 | 4 |
| | | 竜ケ崎保健所管内食生活改善研修 | 4 |
| | | 01040500 がん検診事業 | 29,490 |
| | | 8 報償費 | 70 |
| | | 11 需用費 | 744 |
| | | 12 役務費 | 1,582 |
| | | 13 委託料 | 27,094 |
| | | 市配布物封入等 | 7 |
| | | 封入封緘 | 104 |
| | | 結核検診 | 3,908 |
| | | がん検診 | 22,326 |
| | | 胃がん医療機関検診読影管理 | 630 |
| | | 受診結果通知 | 119 |
| | | 01040600 婦人科検診事業 | 33,601 |

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



（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| | | 1 報酬 | 77 |
| | | 9 旅費 | 2 |
| | | 11 需用費 | 469 |
| | | 12 役務費 | 1,271 |
| | | 13 委託料 | 31,770 |
| | | 市配布物封入等 | 18 |
| | | 封入封緘 | 7 |
| | | がん検診 | 30,209 |
| | | 骨粗鬆症検診 | 1,493 |
| | | 受診結果通知 | 43 |
| | | 20 扶助費 | 12 |
| | | 婦人科節目検診費 | 12 |
| | | 01040700 生活習慣病健康診査等事業 | 5,207 |
| | | 1 報酬 | 50 |
| | | 11 需用費 | 340 |
| | | 12 役務費 | 734 |
| | | 13 委託料 | 3,932 |
| | | 封入封緘 | 13 |
| | | 肝炎ウイルス検診 | 2,388 |
| | | 生活習慣病健康診査 | 1,531 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 151 |
| | | 負担金 | 151 |
| | | 生活習慣病予防対策推進事業 | 151 |
| | | 01040900 母子保健事業 | 5,994 |
| | | 7 賃金 | 4,525 |
| | | 11 需用費 | 362 |
| | | 12 役務費 | 7 |
| | | 13 委託料 | 17 |
| | | 市配布物封入等 | 17 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 933 |
| | | 20 扶助費 | 150 |
| | | 禁煙外来治療助成金 | 150 |
| | | 01041000 乳幼児健康診査等事業 | 14,544 |
| | | 1 報酬 | 8,721 |
| | | 9 旅費 | 179 |
| | | 11 需用費 | 932 |
| | | 12 役務費 | 340 |
| | | 13 委託料 | 4,355 |
| | | 市配布物封入等 | 23 |
| | | 乳児健康診査 | 4,328 |
| | | 幼児二次健康診査 | 4 |
| | | 20 扶助費 | 17 |
| | | 乳児健康診査費 | 17 |
| | | 01041100 妊産婦健康診査等事業 | 51,305 |
| | | 11 需用費 | 150 |
| | | 12 役務費 | 596 |
| | | 13 委託料 | 41,866 |
| | | 妊婦健康診査 | 37,059 |
| | | 産婦健康診査 | 3,800 |
| | | 産後ケア事業 | 1,007 |
| | | 20 扶助費 | 8,693 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 予防費 | 178,714 | 182,896 | △4,182 | 40 | | 420 | 178,254 |



（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| | | 妊婦健康診査費 | 526 |
| | | 産婦健康診査費 | 108 |
| | | マタニティタクシー利用料助成金 | 59 |
| | | 不妊治療助成金 | 8,000 |
| | | 01041200 子育て相談事業 | 12,122 |
| | | 1 報酬 | 10,773 |
| | | 4 共済費 | 839 |
| | | 9 旅費 | 270 |
| | | 11 需用費 | 100 |
| | | 12 役務費 | 94 |
| | | 18 備品購入費 | 46 |
| | | 01041300 養育医療給付事業 | 4,499 |
| | | 12 役務費 | 8 |
| | | 20 扶助費 | 4,491 |
| | | 養育医療給付事業費 | 4,491 |
| | | 01041400 精神・難病保健福祉対策事業 | 9,018 |
| | | 12 役務費 | 37 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 21 |
| | | 負担金 | 21 |
| | | 県精神保健協会 | 21 |
| | | 20 扶助費 | 8,960 |
| | | 難病見舞金 | 8,960 |
| | | 01041460 地域自殺対策強化事業 | 344 |
| | | 11 需用費 | 344 |
| 1 報酬 | 660 | 01041500 疾病予防費 | 2,788 |
| 9 旅費 | 3 | 1 報酬 | 67 |
| 11 需用費 | 64,544 | 9 旅費 | 3 |
| 12 役務費 | 2,958 | 11 需用費 | 1,839 |
| 13 委託料 | 108,956 | 12 役務費 | 220 |
| 18 備品購入費 | 697 | 18 備品購入費 | 659 |
| 20 扶助費 | 896 | 01041600 小児予防接種事業 | 139,642 |
| | | 1 報酬 | 593 |
| | | 11 需用費 | 61,353 |
| | | 12 役務費 | 380 |
| | | 13 委託料 | 76,576 |
| | | 市配布物封入等 | 14 |
| | | A類予防接種 | 61,811 |
| | | 任意予防接種 | 14,097 |
| | | 要注意者紹介 | 635 |
| | | 医療廃棄物処理 | 19 |
| | | 18 備品購入費 | 38 |
| | | 20 扶助費 | 702 |
| | | 任意予防接種費 | 702 |
| | | 01041700 成人予防接種事業 | 35,864 |
| | | 11 需用費 | 1,233 |
| | | 12 役務費 | 2,057 |
| | | 13 委託料 | 32,380 |
| | | 市配布物封入等 | 4 |
| | | 封入封緘 | 345 |
| | | B類予防接種 | 32,021 |
| | | 要注意者紹介 | 10 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 3 環境衛生費 | 37,225 | 44,170 | △6,945 | 3,552 | | 16,515 | 17,158 |
| 4 斎場管理費 | 43,917 | 50,771 | △6,854 | | | 33,410 | 10,507 |



（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| | | 20 扶助費 | 194 |
| | | B類予防接種費 | 194 |
| | | 01041800 狂犬病予防費 | 420 |
| | | 11 需用費 | 119 |
| | | 12 役務費 | 301 |
| 1 報酬 | 5,255 | 01041900 環境審議会費 | 134 |
| 8 報償費 | 10 | 1 報酬 | 98 |
| 9 旅費 | 279 | 9 旅費 | 11 |
| 11 需用費 | 2,740 | 12 役務費 | 25 |
| 12 役務費 | 754 | 01042000 環境行政推進費 | 7,426 |
| 13 委託料 | 22,192 | 1 報酬 | 1,716 |
| 14 使用料及び賃借料 | 335 | 8 報償費 | 10 |
| | | 9 旅費 | 41 |
| 18 備品購入費 | 159 | 11 需用費 | 230 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 5,294 | 12 役務費 | 135 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 5,294 |
| 23 償還金，利子及び割引料 | 200 | 負担金 | 4 |
| | | 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会 | 4 |
| 27 公課費 | 7 | 補助金 | 5,000 |
| | | 新エネルギーシステム導入 | 5,000 |
| | | 交付金 | 290 |
| | | 環境フェア事業 | 290 |
| | | 01042100 環境衛生対策費 | 26,270 |
| | | 1 報酬 | 1,641 |
| | | 9 旅費 | 149 |
| | | 11 需用費 | 2,381 |
| | | 12 役務費 | 290 |
| | | 13 委託料 | 21,542 |
| | | 雑草等除去（受託分） | 17,985 |
| | | いぬ・ねこ等処理 | 2,200 |
| | | 佐貫駅前公衆トイレ清掃 | 1,313 |
| | | スズメバチ駆除 | 44 |
| | | 18 備品購入費 | 60 |
| | | 23 償還金，利子及び割引料 | 200 |
| | | 27 公課費 | 7 |
| | | 01042200 不法投棄対策事業 | 2,619 |
| | | 1 報酬 | 1,800 |
| | | 9 旅費 | 78 |
| | | 11 需用費 | 94 |
| | | 12 役務費 | 33 |
| | | 13 委託料 | 180 |
| | | 処理困難物処理 | 180 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 335 |
| | | 18 備品購入費 | 99 |
| | | 01042300 放射線対策事業 | 776 |
| | | 11 需用費 | 35 |
| | | 12 役務費 | 271 |
| | | 13 委託料 | 470 |
| | | 空間放射線量測定 | 470 |
| 11 需用費 | 10,935 | 01042400 斎場管理運営費 | 43,917 |
| 12 役務費 | 79 | 11 需用費 | 10,935 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 5 公害対策費 | 22,317 | 23,870 | △1,553 | | | | 22,317 |
| 6 保健センター管理費 | 159,337 | 131,712 | 27,625 | | | | 159,337 |
| 計 | 835,285 | 808,176 | 27,109 | 25,574 | | 85,232 | 724,479 |



（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 13 委託料 | 27,860 | 12 役務費 | 79 |
| 15 工事請負費 | 5,043 | 13 委託料 | 27,860 |
| | | 施設管理及び火葬 | 23,939 |
| | | 火葬炉保守 | 187 |
| | | 火葬炉ボイラー燃料タンク保守 | 94 |
| | | 施設警備 | 50 |
| | | 施設除草及び樹木剪定 | 788 |
| | | 電気工作物保安管理 | 248 |
| | | 空調設備等保守 | 616 |
| | | 消防設備保守 | 139 |
| | | 浄化槽維持管理 | 1,799 |
| | | 15 工事請負費 | 5,043 |
| | | 照明LED化工事 | 5,043 |
| 2 給料 | 6,572 | 01042500 職員給与費（公害対策） | 14,274 |
| 3 職員手当等 | 5,584 | 2 給料 | 6,572 |
| 4 共済費 | 2,118 | 3 職員手当等 | 5,584 |
| 11 需用費 | 21 | 4 共済費 | 2,118 |
| 12 役務費 | 14 | 01042600 公害対策費 | 8,043 |
| 13 委託料 | 7,266 | 11 需用費 | 21 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 742 | 12 役務費 | 14 |
| | | 13 委託料 | 7,266 |
| | | 河川及び湖沼水質調査 | 1,440 |
| | | 牛久沼等水質浄化促進対策 | 1,918 |
| | | 交通騒音，振動及び交通量測定 | 2,385 |
| | | 自動車騒音常時監視 | 1,523 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 742 |
| | | 負担金 | 742 |
| | | 霞ヶ浦問題協議会 | 486 |
| | | 牛久沼流域水質浄化対策協議会 | 226 |
| | | 竜ケ崎・牛久署管内産業廃棄物等対策連絡協議会 | 10 |
| | | 稲敷地方航空騒音公害対策協議会 | 20 |
| 2 給料 | 76,590 | 01042700 職員給与費（保健センター） | 150,058 |
| 3 職員手当等 | 49,726 | 2 給料 | 76,590 |
| 4 共済費 | 23,742 | 3 職員手当等 | 49,726 |
| 11 需用費 | 2,800 | 4 共済費 | 23,742 |
| 12 役務費 | 440 | 01042800 保健センター管理運営費 | 9,279 |
| 13 委託料 | 1,109 | 11 需用費 | 2,800 |
| 14 使用料及び賃借料 | 4,782 | 12 役務費 | 440 |
| | | 13 委託料 | 1,109 |
| 18 備品購入費 | 51 | 施設清掃 | 905 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 56 | 施設警備 | 50 |
| | | 空調設備等保守 | 71 |
| 27 公課費 | 41 | 消防設備保守 | 83 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 4,782 |
| | | 18 備品購入費 | 51 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 56 |
| | | 負担金 | 56 |
| | | 県市町村保健師連絡協議会 | 56 |
| | | 27 公課費 | 41 |

（款）4 衛生費　　（項）2 清掃費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 清掃総務費 | 66,348 | 56,778 | 9,570 | | | 20 | 66,328 |
| 2 塵芥処理費 | 907,301 | 971,544 | △64,243 | | | 83,468 | 823,833 |
| 3 し尿処理費 | 97,874 | 96,001 | 1,873 | 17,436 | | | 80,438 |



（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 2 給料 | 33,737 | 01043000 職員給与費（清掃） | 66,296 |
| 3 職員手当等 | 22,009 | 2 給料 | 33,737 |
| 4 共済費 | 10,550 | 3 職員手当等 | 22,009 |
| 11 需用費 | 15 | 4 共済費 | 10,550 |
| 12 役務費 | 5 | 01043100 清掃事務費 | 52 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 32 | 11 需用費 | 15 |
| | | 12 役務費 | 5 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 32 |
| | | 負担金 | 32 |
| | | 県清掃協議会 | 32 |
| 1 報酬 | 1,928 | 01043200 塵芥処理費 | 803,423 |
| 9 旅費 | 41 | 11 需用費 | 445 |
| 11 需用費 | 1,724 | 13 委託料 | 214,612 |
| 12 役務費 | 176 | ごみ収集運搬 | 160,993 |
| 13 委託料 | 306,204 | 指定ごみ袋製造 | 41,887 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 597,196 | 指定ごみ袋及び粗大ごみ処理券等販売 | 11,732 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 588,366 |
| 27 公課費 | 32 | 負担金 | 588,366 |
| | | 龍ケ崎地方塵芥処理組合 | 567,257 |
| | | 龍ケ崎地方塵芥処理組合（基幹的設備改良分） | 941 |
| | | 清掃工場等整備事業債償還費 | 20,168 |
| | | 01043300 ごみ減量促進費 | 103,878 |
| | | 1 報酬 | 1,928 |
| | | 9 旅費 | 41 |
| | | 11 需用費 | 1,279 |
| | | 12 役務費 | 176 |
| | | 13 委託料 | 91,592 |
| | | ごみ質調査 | 1,823 |
| | | 資源ごみ収集運搬 | 64,741 |
| | | 資源ごみコンテナ配布及び回収 | 19,589 |
| | | サンデーリサイクル事業 | 2,899 |
| | | パンフレット作成 | 605 |
| | | 一般廃棄物等処理 | 1,935 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 8,830 |
| | | 補助金 | 8,830 |
| | | 集団資源物回収助成金 | 800 |
| | | 行政資源物回収助成金 | 7,600 |
| | | 生ごみ処理機器購入費 | 430 |
| | | 27 公課費 | 32 |
| 12 役務費 | 4,357 | 01043400 し尿処理費 | 77,540 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 93,517 | 12 役務費 | 4,352 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 73,188 |
| | | 負担金 | 73,188 |
| | | 龍ケ崎地方衛生組合 | 56,581 |
| | | 龍ケ崎地方衛生組合（基幹的設備改良分） | 2,842 |
| | | し尿処理施設等整備事業債償還費 | 13,765 |
| | | 01043500 合併処理浄化槽設置助成事業 | 20,334 |
| | | 12 役務費 | 5 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 20,329 |
| | | 負担金 | 49 |
| | | 県合併処理浄化槽普及推進市町村協議会 | 49 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| 計 | 1,071,523 | 1,124,323 | △52,800 | 17,436 | | 83,488 | 970,599 |

（款）4 衛生費　　（項）3 上水道費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 上水道費 | 686 | 0 | 686 | | | | 686 |
| 計 | 686 | 0 | 686 | | | | 686 |

（款）5 労働費　　（項）1 労働諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 労働諸費 | 14,225 | 12,960 | 1,265 | | | | 14,225 |
| 計 | 14,225 | 12,960 | 1,265 | | | | 14,225 |

（款）6 農林水産業費　　（項）1 農業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 農業委員会費 | 31,077 | 37,432 | △6,355 | 5,048 | | 185 | 25,844 |



（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| | | 補助金 | 20,280 |
| | | 合併処理浄化槽設置事業 | 20,280 |
| | | | |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 19 負担金，補助及び交付金 | 686 | 01043600 茨城県南水道企業団負担金 | 686 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 686 |
| | | 負担金 | 686 |
| | | 茨城県南水道企業団負担金 | 686 |
| | | | |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 11 需用費 | 10 | 01050100 労働事務費 | 575 |
| 14 使用料及び賃借料 | 47 | 11 需用費 | 10 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 47 |
| 18 備品購入費 | 212 | 18 備品購入費 | 212 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 13,956 | 19 負担金，補助及び交付金 | 306 |
| | | 負担金 | 206 |
| | | いばらき出会いサポートセンター | 89 |
| | | 龍ケ崎地区高等職業訓練協会 | 117 |
| | | 補助金 | 100 |
| | | 中小企業労働者共済融資信用保証料補給金 | 100 |
| | | 01050200 シルバー人材センター援助費 | 13,650 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 13,650 |
| | | 負担金 | 150 |
| | | 全国シルバー人材センター事業協会 | 50 |
| | | 県シルバー人材センター連合会 | 100 |
| | | 補助金 | 13,500 |
| | | 市シルバー人材センター運営費 | 13,500 |
| | | | |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 報酬 | 14,291 | 01060100 職員給与費（農業委員会） | 14,722 |
| 2 給料 | 6,849 | 2 給料 | 6,849 |
| 3 職員手当等 | 5,518 | 3 職員手当等 | 5,518 |
| 4 共済費 | 2,355 | 4 共済費 | 2,355 |
| 9 旅費 | 225 | 01060200 農業委員会事務費 | 16,170 |
| 10 交際費 | 50 | 1 報酬 | 14,291 |
| 11 需用費 | 287 | 9 旅費 | 225 |
| 12 役務費 | 173 | 10 交際費 | 50 |
| 13 委託料 | 541 | 11 需用費 | 124 |
| | | 12 役務費 | 151 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 農業総務費 | 67,521 | 56,159 | 11,362 | 10 | | 6 | 67,505 |
| 3 農業振興費 | 311,023 | 240,999 | 70,024 | 62,639 | | 99,834 | 148,550 |



（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 14 使用料及び賃借料 | 85 | 13 委託料 | 541 |
| | | 議事録作成 | 214 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 703 | 農家基本台帳システム保守 | 327 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 85 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 703 |
| | | 負担金 | 703 |
| | | 県農業会議 | 350 |
| | | 県農政活動推進本部 | 36 |
| | | 県市農業委員会会長会 | 56 |
| | | 農業委員会県南連絡協議会 | 26 |
| | | 農業委員会稲敷郡協議会 | 235 |
| | | 01060300 農業者年金受託事業 | 185 |
| | | 11 需用費 | 163 |
| | | 12 役務費 | 22 |
| 2 給料 | 31,499 | 01060400 職員給与費（農業総務） | 65,594 |
| 3 職員手当等 | 23,237 | 2 給料 | 31,499 |
| 4 共済費 | 10,858 | 3 職員手当等 | 23,237 |
| 8 報償費 | 70 | 4 共済費 | 10,858 |
| 11 需用費 | 554 | 01060500 農業総務事務費 | 1,927 |
| 13 委託料 | 648 | 8 報償費 | 70 |
| 18 備品購入費 | 204 | 11 需用費 | 554 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 451 | 13 委託料 | 648 |
| | | 特定外来生物捕獲等 | 648 |
| | | 18 備品購入費 | 204 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 451 |
| | | 負担金 | 451 |
| | | 農業改良普及事業推進協議会 | 146 |
| | | 穀物改良協会 | 154 |
| | | 県南林業会 | 6 |
| | | 茨城をたべよう運動推進協議会 | 30 |
| | | 県農林振興公社 | 115 |
| 1 報酬 | 5,993 | 01060600 農業振興事業 | 18,288 |
| 4 共済費 | 878 | 19 負担金，補助及び交付金 | 18,288 |
| 8 報償費 | 818 | 補助金 | 14,464 |
| 9 旅費 | 240 | 地域農業振興支援活動費 | 9,464 |
| 11 需用費 | 8,845 | 畑作農業ステップアップ支援事業 | 5,000 |
| 12 役務費 | 592 | 交付金 | 3,824 |
| 13 委託料 | 174,903 | たつのこマルシェ事業 | 1,557 |
| 14 使用料及び賃借料 | 9,214 | 秋の収穫祭事業 | 2,267 |
| | | 01060700 龍ケ岡市民農園管理運営費 | 2,408 |
| 15 工事請負費 | 8,760 | 13 委託料 | 2,408 |
| 18 備品購入費 | 1,387 | 龍ケ岡市民農園管理運営 | 1,493 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 99,383 | 施設除草 | 915 |
| | | 01060800 農業公園湯ったり館管理運営費 | 158,382 |
| 25 積立金 | 10 | 11 需用費 | 4,959 |
| | | 12 役務費 | 6 |
| | | 13 委託料 | 144,789 |
| | | 農業公園湯ったり館管理運営 | 144,316 |
| | | 県南水道切替工事実施設計 | 473 |
| | | 15 工事請負費 | 7,127 |
| | | トイレ改修工事 | 5,126 |

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



（単位　千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 県南水道切替工事 | 2,001 |
| | | 18 備品購入費 | 821 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 680 |
| | | 負担金 | 680 |
| | | 県南水道給水加入金 | 680 |
| | | 01060900 農業公園農業ゾーン管理運営費 | 22,647 |
| | | 11 需用費 | 638 |
| | | 12 役務費 | 6 |
| | | 13 委託料 | 19,788 |
| | | 農業公園農業ゾーン管理運営 | 19,249 |
| | | 県南水道切替工事実施設計 | 539 |
| | | 15 工事請負費 | 1,049 |
| | | 県南水道切替工事 | 1,049 |
| | | 18 備品購入費 | 486 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 680 |
| | | 負担金 | 680 |
| | | 県南水道給水加入金 | 680 |
| | | 01061000 たつのこ産直市場管理運営費 | 17,473 |
| | | 11 需用費 | 1,606 |
| | | 12 役務費 | 440 |
| | | 13 委託料 | 7,594 |
| | | 施設警備 | 92 |
| | | たつのこ産直市場管理運営 | 7,502 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 7,249 |
| | | 15 工事請負費 | 584 |
| | | 倉庫建設工事 | 584 |
| | | 01061100 農業経営基盤強化促進対策事業 | 19,577 |
| | | 1 報酬 | 1,937 |
| | | 4 共済費 | 274 |
| | | 8 報償費 | 18 |
| | | 9 旅費 | 54 |
| | | 12 役務費 | 68 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 17,226 |
| | | 負担金 | 15 |
| | | 県認定農業者協議会 | 15 |
| | | 補助金 | 17,211 |
| | | 農業経営基盤強化資金利子補給金 | 248 |
| | | 農業次世代人材投資事業 | 4,500 |
| | | 機構集積協力金 | 4,600 |
| | | 経営体育成支援事業 | 3,000 |
| | | 新規就農者経営支援事業 | 4,800 |
| | | 農協系統農業災害資金利子助成金 | 63 |
| | | 01061200 龍ケ崎ブランド育成事業 | 59,145 |
| | | 1 報酬 | 72 |
| | | 8 報償費 | 800 |
| | | 9 旅費 | 24 |
| | | 11 需用費 | 1,400 |
| | | 12 役務費 | 72 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 50 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 56,727 |
| | | 負担金 | 600 |

（単位　千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 畜産業費 | 118 | 118 | 0 | 1 | | | 117 |
| 5 農地費 | 130,305 | 147,264 | △16,959 | 26,604 | 8,000 | | 95,701 |

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| | | 農産物PRイベント参加 | 300 |
| | | 産官学連携事業 | 300 |
| | | 補助金 | 56,127 |
| | | 農業ヘルパー制度支援事業 | 120 |
| | | 減農薬米普及促進事業 | 2,700 |
| | | 産地アップ支援事業 | 3,822 |
| | | 担い手育成支援事業 | 200 |
| | | 6次産業化ネットワーク活動事業 | 49,285 |
| | | 01061300 環境にやさしい農業推進事業 | 5,092 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 5,092 |
| | | 負担金 | 57 |
| | | 農業用プラスチック処理費 | 57 |
| | | 補助金 | 5,035 |
| | | 有機堆肥配布 | 3,500 |
| | | 農業用プラスチック適正処理推進事業 | 50 |
| | | 環境保全型農業直接支援対策事業 | 1,485 |
| | | 01061400 農作物風評被害等対策事業 | 344 |
| | | 11 需用費 | 20 |
| | | 13 委託料 | 324 |
| | | 食品放射能測定システム保守 | 324 |
| | | 01061500 地域おこし協力隊事業（グリーンツーリズム） | 7,657 |
| | | 1 報酬 | 3,984 |
| | | 4 共済費 | 604 |
| | | 9 旅費 | 162 |
| | | 11 需用費 | 222 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 1,915 |
| | | 18 備品購入費 | 80 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 690 |
| | | 負担金 | 140 |
| | | 地域おこし協力隊研修 | 20 |
| | | 地域おこし協力隊定住のための研修 | 120 |
| | | 交付金 | 550 |
| | | まちづくり協働事業 | 550 |
| | | 01061600 農業振興基金費 | 10 |
| | | 25 積立金 | 10 |
| 11 需用費 | 50 | 01061700 畜産振興事業 | 118 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 68 | 11 需用費 | 50 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 68 |
| | | 負担金 | 28 |
| | | 県畜産協会 | 28 |
| | | 補助金 | 40 |
| | | 家畜防疫衛生事業 | 40 |
| 2 給料 | 4,420 | 01061800 職員給与費（農地） | 9,333 |
| 3 職員手当等 | 3,484 | 2 給料 | 4,420 |
| 4 共済費 | 1,429 | 3 職員手当等 | 3,484 |
| 13 委託料 | 2,031 | 4 共済費 | 1,429 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 70,107 | 01061900 農業集落排水事業特別会計繰出金 | 48,834 |
| | | 28 繰出金 | 48,834 |
| 28 繰出金 | 48,834 | 01062000 土地改良助成事業 | 44,704 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 44,704 |
| | | 負担金 | 11,156 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 6 水田営農活性化対策費 | 149,219 | 91,838 | 57,381 | 78,917 | | 10,000 | 60,302 |
| 計 | 689,263 | 573,810 | 115,453 | 173,219 | 8,000 | 110,025 | 398,019 |

（款）6 農林水産業費　　（項）2 林業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 林業振興費 | 4,012 | 5,006 | △994 | 4,012 | | | |
| 計 | 4,012 | 5,006 | △994 | 4,012 | | | |

（款）7 商工費　　（項）1 商工費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 商工総務費 | 118,210 | 86,717 | 31,493 | | | 15,003 | 103,207 |



（単位　千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 県土地改良事業団体連合会 | 325 |
| | | 小野川地区湛水防除事業管理協議会 | 291 |
| | | 久賀地区湛水防除施設管理運営協議会 | 50 |
| | | 江川排水路改修事業 | 10,141 |
| | | 農業排水機場維持管理費 | 349 |
| | | 補助金 | 33,548 |
| | | 農地耕作条件改善事業費 | 15,028 |
| | | 多面的機能支払事業 | 15,420 |
| | | 土地改良事業 | 3,100 |
| | | 01062100 土地改良整備事業 | 17,434 |
| | | 13 委託料 | 2,031 |
| | | 経営体育成促進計画策定 | 2,031 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 15,403 |
| | | 負担金 | 15,403 |
| | | 農免農道整備（板橋・伊佐津線） | 5,945 |
| | | 土地改良施行予定地区計画調査費（大塚上区） | 4,000 |
| | | 流動化促進事業費（ほ場　利根北部地区） | 708 |
| | | 経営体育成基盤整備（川原代地区） | 4,750 |
| | | 01062200 牛久沼土地改良区農業排水路管理費 | 10,000 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 10,000 |
| | | 負担金 | 10,000 |
| | | 農業排水路維持管理費 | 10,000 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 149,219 | 01062300 生産調整推進対策事業 | 149,219 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 149,219 |
| | | 補助金 | 149,219 |
| | | 生産調整推進対策事業 | 22,547 |
| | | 転作定着化促進事業 | 5,404 |
| | | 加工用米集荷促進事業 | 32,351 |
| | | 経営所得安定対策等推進事業 | 5,372 |
| | | 強い農業づくり推進対策事業 | 73,545 |
| | | 飼料用米生産拡大支援事業 | 10,000 |

（単位　千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 11 需用費 | 100 | 01062400 身近なみどり整備推進事業 | 4,012 |
| 12 役務費 | 2 | 11 需用費 | 100 |
| 13 委託料 | 3,910 | 12 役務費 | 2 |
| | | 13 委託料 | 3,910 |
| | | 下草刈及び樹木伐採 | 3,910 |

（単位　千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 37,097 | 01070100 職員給与費（商工総務） | 77,334 |
| 3 職員手当等 | 27,733 | 2 給料 | 37,097 |
| 4 共済費 | 12,504 | 3 職員手当等 | 27,733 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 商工業振興費 | 75,981 | 111,036 | △35,055 | 6,156 | | 13,891 | 55,934 |



（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 11 需用費 | 17 | 4 共済費 | 12,504 |
| 12 役務費 | 49 | 01070200 商工事務費 | 40,876 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 25,810 | 11 需用費 | 17 |
| | | 12 役務費 | 49 |
| 21 貸付金 | 15,000 | 19 負担金，補助及び交付金 | 25,810 |
| | | 負担金 | 60 |
| | | ジェトロ茨城貿易情報センター | 60 |
| | | 補助金 | 25,750 |
| | | 中小企業事業資金制度信用保証料補給金 | 25,000 |
| | | コミュニティビジネス等起業者支援 | 500 |
| | | 企業活動促進支援事業 | 250 |
| | | 21 貸付金 | 15,000 |
| | | 自治金融資金貸付金 | 15,000 |
| 1 報酬 | 1,599 | 01070250 工業団地拡張事業特別会計繰出金 | 19,698 |
| 7 賃金 | 134 | 28 繰出金 | 19,698 |
| 9 旅費 | 110 | 01070300 市街地活性化対策費 | 25,350 |
| 11 需用費 | 2,586 | 1 報酬 | 1,599 |
| 13 委託料 | 9,082 | 7 賃金 | 134 |
| 14 使用料及び賃借料 | 961 | 9 旅費 | 86 |
| | | 13 委託料 | 8,077 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 41,811 | （仮称）まちなか再生プラン策定 | 8,077 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 15,454 |
| 28 繰出金 | 19,698 | 補助金 | 10,454 |
| | | 商工会事業 | 10,454 |
| | | 交付金 | 5,000 |
| | | 龍ケ崎コロッケ日本一事業 | 5,000 |
| | | 01070400 まいん管理運営費 | 2,732 |
| | | 11 需用費 | 2,060 |
| | | 13 委託料 | 315 |
| | | 施設警備 | 50 |
| | | 電気工作物保安管理 | 185 |
| | | 消防設備保守 | 80 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 357 |
| | | 01070450 にぎわい広場管理運営費 | 1,793 |
| | | 11 需用費 | 509 |
| | | 13 委託料 | 690 |
| | | 施設清掃 | 525 |
| | | 排水ポンプ保守点検 | 165 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 594 |
| | | 01070500 創業支援事業 | 18,128 |
| | | 9 旅費 | 16 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 18,112 |
| | | 補助金 | 5,800 |
| | | 創業促進事業 | 5,800 |
| | | 交付金 | 12,312 |
| | | 創業支援事業 | 12,312 |
| | | 01070600 企業立地促進費 | 8,280 |
| | | 9 旅費 | 8 |
| | | 11 需用費 | 17 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 10 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 8,245 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 3 観光費 | 48,344 | 61,787 | △13,443 | | | 7,865 | 40,479 |
| 4 消費生活対策費 | 3,947 | 4,171 | △224 | 357 | | | 3,590 |
| 計 | 246,482 | 263,711 | △17,229 | 6,513 | | 36,759 | 203,210 |

（款）8 土木費　　（項）1 土木管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 土木総務費 | 219,430 | 227,417 | △7,987 | | | | 219,430 |



（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| | | 負担金 | 250 |
| | | 県圏央道沿線地域産業・交流活性化協議会 | 150 |
| | | 県工業団地企業立地推進協議会 | 100 |
| | | 補助金 | 7,995 |
| | | 企業立地促進奨励金 | 7,995 |
| 1 報酬 | 1,816 | 01070800 職員給与費（観光物産） | 29,025 |
| 2 給料 | 14,495 | 2 給料 | 14,495 |
| 3 職員手当等 | 9,952 | 3 職員手当等 | 9,952 |
| 4 共済費 | 4,578 | 4 共済費 | 4,578 |
| 8 報償費 | 800 | 01070900 観光物産事業 | 13,903 |
| 9 旅費 | 42 | 1 報酬 | 1,816 |
| 11 需用費 | 1,397 | 8 報償費 | 800 |
| 12 役務費 | 334 | 9 旅費 | 42 |
| 13 委託料 | 6,276 | 11 需用費 | 1,073 |
| 14 使用料及び賃借料 | 131 | 12 役務費 | 227 |
| | | 13 委託料 | 1,555 |
| 18 備品購入費 | 289 | 牛久沼白鳥飼育 | 1,555 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 8,234 | 18 備品購入費 | 156 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 8,234 |
| | | 負担金 | 524 |
| | | 漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会 | 524 |
| | | 交付金 | 7,710 |
| | | 伝統芸能伝承事業 | 560 |
| | | 観光PRイベント等開催事業 | 4,150 |
| | | 撞舞支援事業 | 1,000 |
| | | 新商品及び販路開発等支援事業 | 1,000 |
| | | アンバサダー運用事業 | 1,000 |
| | | 01070950 観光物産センター管理運営費 | 5,416 |
| | | 11 需用費 | 324 |
| | | 12 役務費 | 107 |
| | | 13 委託料 | 4,721 |
| | | 観光物産センター管理運営 | 4,721 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 131 |
| | | 18 備品購入費 | 133 |
| 1 報酬 | 2,722 | 01071000 消費生活センター運営費 | 3,947 |
| 9 旅費 | 459 | 1 報酬 | 2,722 |
| 11 需用費 | 519 | 9 旅費 | 459 |
| 13 委託料 | 220 | 11 需用費 | 519 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 27 | 13 委託料 | 220 |
| | | 食品放射能測定システム保守 | 220 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 27 |
| | | 負担金 | 27 |
| | | 県市町村消費者行政推進協議会 | 9 |
| | | 消費者行政研修 | 18 |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 2 給料 | 104,742 | 01080100 職員給与費（土木総務） | 183,326 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 建築指導費 | 26,758 | 30,428 | △3,670 | 1,249 | | 1,842 | 23,667 |
| 3 地籍調査費 | 23,198 | 25,287 | △2,089 | | | | 23,198 |



（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 3 職員手当等 | 70,135 | 2 給料 | 92,488 |
| 4 共済費 | 33,426 | 3 職員手当等 | 61,427 |
| 9 旅費 | 80 | 4 共済費 | 29,411 |
| 11 需用費 | 428 | 01080200 土木事務費 | 2,036 |
| 12 役務費 | 49 | 9 旅費 | 80 |
| 13 委託料 | 3,843 | 13 委託料 | 208 |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,750 | 電子納品ソフト保守 | 208 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 1,742 |
| 16 原材料費 | 1,500 | 19 負担金，補助及び交付金 | 6 |
| 18 備品購入費 | 2,447 | 負担金 | 6 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 26 | 県建設技術管理連絡協議会 | 6 |
| | | 01080300 職員給与費（営繕） | 24,977 |
| 27 公課費 | 4 | 2 給料 | 12,254 |
| | | 3 職員手当等 | 8,708 |
| | | 4 共済費 | 4,015 |
| | | 01080400 営繕事務費 | 2,306 |
| | | 11 需用費 | 78 |
| | | 13 委託料 | 2,000 |
| | | 公共施設等改修工事実施設計 | 2,000 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 208 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 20 |
| | | 負担金 | 20 |
| | | 県営繕主務者会議 | 20 |
| | | 01080500 公共施設維持補修事業 | 6,785 |
| | | 11 需用費 | 350 |
| | | 12 役務費 | 49 |
| | | 13 委託料 | 1,635 |
| | | 産業廃棄物等処理 | 135 |
| | | 一般廃棄物等処理 | 1,500 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 800 |
| | | 16 原材料費 | 1,500 |
| | | 18 備品購入費 | 2,447 |
| | | 27 公課費 | 4 |
| 1 報酬 | 36 | 01080700 職員給与費（建築指導） | 23,538 |
| 2 給料 | 11,334 | 2 給料 | 11,334 |
| 3 職員手当等 | 8,252 | 3 職員手当等 | 8,252 |
| 4 共済費 | 3,952 | 4 共済費 | 3,952 |
| 11 需用費 | 121 | 01080800 建築指導事務費 | 170 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 3,063 | 1 報酬 | 36 |
| | | 11 需用費 | 121 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 13 |
| | | 負担金 | 13 |
| | | 県宅地開発協議会 | 13 |
| | | 01080900 住宅・建築物耐震改修促進事業 | 3,050 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 3,050 |
| | | 補助金 | 3,050 |
| | | 耐震診断費 | 450 |
| | | 耐震改修計画費 | 500 |
| | | 耐震改修費 | 1,100 |
| | | 耐震シェルター等設置費 | 1,000 |
| 2 給料 | 11,381 | 01081000 職員給与費（地籍調査） | 22,723 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 269,386 | 283,132 | △13,746 | 1,249 | | 1,842 | 266,295 |

（款）8 土木費　　（項）2 道路橋梁費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 道路橋梁総務費 | 82,674 | 96,967 | △14,293 | 666 | | 2,524 | 79,484 |
| 2 道路維持費 | 212,435 | 228,113 | △15,678 | | | | 212,435 |



（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 3 職員手当等 | 7,680 | 2 給料 | 11,381 |
| 4 共済費 | 3,662 | 3 職員手当等 | 7,680 |
| 13 委託料 | 450 | 4 共済費 | 3,662 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 25 | 01081100 地籍調査事業 | 475 |
| | | 13 委託料 | 450 |
| | | 測量(境界復元等) | 450 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 25 |
| | | 負担金 | 25 |
| | | 県国土調査推進協議会 | 25 |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 2 給料 | 20,454 | 01081200 職員給与費（道路橋梁総務） | 41,379 |
| 3 職員手当等 | 14,271 | 2 給料 | 20,454 |
| 4 共済費 | 6,654 | 3 職員手当等 | 14,271 |
| 9 旅費 | 32 | 4 共済費 | 6,654 |
| 11 需用費 | 24,234 | 01081300 道路管理事務費 | 41,122 |
| 12 役務費 | 1,065 | 11 需用費 | 24,234 |
| 13 委託料 | 12,798 | 12 役務費 | 1,065 |
| 14 使用料及び賃借料 | 25 | 13 委託料 | 12,798 |
| | | 道路台帳補正 | 7,506 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 2,141 | 法定外公共物管理システム保守 | 604 |
| | | 佐貫駅東口広場駐車場管理 | 505 |
| 22 補償，補填及び賠償金 | 1,000 | 佐貫駅東口広場駐車場機器保守 | 961 |
| | | エレベーター及びエスカレーター保守 | 3,222 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 25 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 2,000 |
| | | 補助金 | 2,000 |
| | | 狭隘道路整備事業 | 2,000 |
| | | 22 補償，補填及び賠償金 | 1,000 |
| | | 賠償金 | 1,000 |
| | | 01081400 道路整備促進費 | 173 |
| | | 9 旅費 | 32 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 141 |
| | | 負担金 | 141 |
| | | 関東国道協会 | 36 |
| | | 県道路整備促進協議会 | 31 |
| | | 龍ケ崎土木協会 | 74 |
| 11 需用費 | 14,641 | 01081500 道路維持補修事業 | 184,808 |
| 12 役務費 | 997 | 11 需用費 | 10,135 |
| 13 委託料 | 146,033 | 12 役務費 | 932 |
| 14 使用料及び賃借料 | 7,830 | 13 委託料 | 142,417 |
| | | 舗装維持修繕計画策定 | 6,787 |
| 15 工事請負費 | 25,012 | 産業廃棄物等処理 | 1,000 |
| 16 原材料費 | 17,410 | 一般廃棄物等処理 | 700 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 50 | 道路清掃等維持管理 | 128,014 |
| | | 道路側溝等汚泥運搬処理 | 3,581 |
| 27 公課費 | 462 | 清掃作業時等交通整理 | 804 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 3 道路新設改良費 | 259,267 | 251,031 | 8,236 | 18,450 | 193,900 | | 46,917 |



（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| | | 佐貫駅前広場清掃等維持管理 | 1,510 |
| | | 施設警備 | 21 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 7,830 |
| | | 15 工事請負費 | 5,572 |
| | | 公共施設等誘導サイン改修工事 | 5,572 |
| | | 16 原材料費 | 17,410 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 50 |
| | | 負担金 | 50 |
| | | 街路灯共架設置費 | 50 |
| | | 27 公課費 | 462 |
| | | 01081600 道路排水管理費 | 8,187 |
| | | 11 需用費 | 4,506 |
| | | 12 役務費 | 65 |
| | | 13 委託料 | 3,616 |
| | | 雨水排水ポンプ場維持管理 | 3,616 |
| | | 01081700 交通安全施設整備事業 | 19,440 |
| | | 15 工事請負費 | 19,440 |
| | | 交通安全施設工事 | 19,440 |
| 2 給料 | 9,861 | 01081800 職員給与費（道路新設改良） | 19,654 |
| 3 職員手当等 | 6,738 | 2 給料 | 9,861 |
| 4 共済費 | 3,055 | 3 職員手当等 | 6,738 |
| 11 需用費 | 200 | 4 共済費 | 3,055 |
| 12 役務費 | 13 | 01081900 道路改良事業 | 180,213 |
| 13 委託料 | 79,600 | 11 需用費 | 200 |
| 15 工事請負費 | 156,800 | 12 役務費 | 13 |
| 22 補償，補填及び賠償金 | 3,000 | 13 委託料 | 20,200 |
| | | 境界確定業務 | 10,800 |
| | | 舗装支持力調査 | 1,600 |
| | | 地質調査 | 7,800 |
| | | 15 工事請負費 | 156,800 |
| | | 市道第Ⅰ-7号線舗装修繕工事 | 19,700 |
| | | 市道第Ⅰ-12号線道路改良工事 | 9,800 |
| | | 市道第Ⅱ-11号線道路改良工事 | 9,800 |
| | | 市道第Ⅱ-22号線道路改良工事 | 22,900 |
| | | 市道第1-270号線外道路改良工事 | 14,300 |
| | | 市道第2-49号線道路改良工事 | 9,000 |
| | | 市道第2-97号線道路改良工事 | 6,800 |
| | | 市道第4-143号線道路舗装工事 | 7,400 |
| | | 市道第4-262号線舗装修繕工事 | 6,900 |
| | | 市道第4-340号線外道路舗装工事 | 11,500 |
| | | 市道第6-120号線外道路改良工事 | 16,100 |
| | | 市道第7-199号線外舗装修繕工事 | 22,600 |
| | | 22 補償，補填及び賠償金 | 3,000 |
| | | 補償金 | 3,000 |
| | | 01081950 市道第1-380号線（佐貫3号線）整備事業 | 46,000 |
| | | 13 委託料 | 46,000 |
| | | 不動産鑑定 | 1,300 |
| | | 土地評価 | 7,800 |
| | | 境界確定業務 | 20,200 |
| | | 補償調査 | 10,900 |
| | | 函渠設置工事実施設計 | 5,800 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 4 橋梁維持費 | 62,258 | 0 | 62,258 | 22,550 | 17,600 | | 22,108 |
| 計 | 616,634 | 576,111 | 40,523 | 41,666 | 211,500 | 2,524 | 360,944 |

（款）8 土木費　　（項）3 河川費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 河川総務費 | 38,007 | 29,182 | 8,825 | 5,825 | | 2,728 | 29,454 |
| 2 排水路整備費 | 88,213 | 79,121 | 9,092 | | 60,700 | | 27,513 |



（単位　千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 01082000 市道第3-113号線整備事業 | 3,500 |
| | | 13 委託料 | 3,500 |
| | | 境界杭設置 | 3,500 |
| | | 01082150 市道第3-309号線整備事業 | 9,900 |
| | | 13 委託料 | 9,900 |
| | | 不動産鑑定 | 800 |
| | | 土地評価 | 4,600 |
| | | 境界確定業務 | 2,700 |
| | | 補償調査 | 1,800 |
| 13 委託料 | 20,658 | 01082180 橋梁維持補修事業 | 62,258 |
| 15 工事請負費 | 41,600 | 13 委託料 | 20,658 |
| | | 橋梁長寿命化計画策定 | 8,459 |
| | | 橋梁点検 | 12,199 |
| | | 15 工事請負費 | 41,600 |
| | | 朝日橋補修工事 | 41,600 |

（単位　千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 9 旅費 | 8 | 01082200 河川事務費 | 228 |
| 11 需用費 | 617 | 9 旅費 | 3 |
| 13 委託料 | 25,582 | 19 負担金，補助及び交付金 | 225 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 11,800 | 負担金 | 225 |
| | | 県河川協会 | 102 |
| | | 利根川治水同盟 | 25 |
| | | 利根川下流地区河川愛護協力会 | 10 |
| | | 鬼怒川・小貝川流域ネットワーク会議 | 1 |
| | | 小貝川改修促進期成同盟会 | 10 |
| | | 小野川改修期成同盟会 | 17 |
| | | 県河川協会先進地調査費 | 60 |
| | | 01082300 準用河川等管理費 | 27,699 |
| | | 11 需用費 | 617 |
| | | 13 委託料 | 25,582 |
| | | 準用河川堤敷清掃 | 7,955 |
| | | 西大塚川樋管・調節池ゲート維持操作管理 | 132 |
| | | 羽原川調節池堤敷清掃・維持管理 | 3,435 |
| | | 破竹川残流域西調節池堤敷清掃・維持管理 | 648 |
| | | 大正堀川調節池堤敷清掃・維持管理 | 6,912 |
| | | 河川及び排水路等維持管理 | 6,500 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 1,500 |
| | | 負担金 | 1,500 |
| | | 排水路維持管理費 | 1,500 |
| | | 01082400 急傾斜地崩壊対策事業 | 10,080 |
| | | 9 旅費 | 5 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 10,075 |
| | | 負担金 | 10,075 |
| | | 急傾斜地崩壊対策事業 | 10,000 |
| | | 県砂防協会 | 75 |
| 2 給料 | 2,518 | 01082500 職員給与費（河川） | 4,680 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 126,220 | 108,303 | 17,917 | 5,825 | 60,700 | 2,728 | 56,967 |

（款）8 土木費　　（項）4 都市計画費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 都市計画総務費 | 45,121 | 48,660 | △3,539 | 186 | | 212 | 44,723 |
| 2 街路事業費 | 17,798 | 62,332 | △44,534 | | | | 17,798 |
| 3 公共下水道費 | 399,557 | 402,295 | △2,738 | | | | 399,557 |



（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 3 職員手当等 | 1,422 | 2 給料 | 2,518 |
| 4 共済費 | 740 | 3 職員手当等 | 1,422 |
| 11 需用費 | 33 | 4 共済費 | 740 |
| 13 委託料 | 500 | 01082600 排水路整備事業 | 83,533 |
| 15 工事請負費 | 80,000 | 11 需用費 | 33 |
| 22 補償，補填及び賠償金 | 3,000 | 13 委託料 | 500 |
| | | 補償調査 | 500 |
| | | 15 工事請負費 | 80,000 |
| | | 川崎町護岸改修工事 | 40,000 |
| | | 知手地区排水路工事 | 15,000 |
| | | 出し山町・野原町地区水路転落防止柵設置工事 | 15,000 |
| | | 羽原地区排水路工事 | 10,000 |
| | | 22 補償，補填及び賠償金 | 3,000 |
| | | 補償金 | 3,000 |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 報酬 | 2,000 | 01082700 職員給与費（都市計画総務） | 39,053 |
| 2 給料 | 19,116 | 2 給料 | 19,116 |
| 3 職員手当等 | 13,599 | 3 職員手当等 | 13,599 |
| 4 共済費 | 6,338 | 4 共済費 | 6,338 |
| 9 旅費 | 94 | 01082800 都市計画事務費 | 6,068 |
| 11 需用費 | 90 | 1 報酬 | 2,000 |
| 13 委託料 | 3,022 | 9 旅費 | 94 |
| 14 使用料及び賃借料 | 733 | 11 需用費 | 90 |
| | | 13 委託料 | 3,022 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 129 | 都市計画決定図書作成 | 1,317 |
| | | 地図情報システムデータ連携 | 825 |
| | | 都市計画支援システム保守 | 550 |
| | | 都市計画情報発信システム保守 | 330 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 733 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 129 |
| | | 負担金 | 129 |
| | | 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟 | 20 |
| | | 県都市計画協会 | 62 |
| | | 圏央道建設促進期成同盟会 | 47 |
| 2 給料 | 7,815 | 01082900 職員給与費（街路） | 17,775 |
| 3 職員手当等 | 7,229 | 2 給料 | 7,815 |
| 4 共済費 | 2,731 | 3 職員手当等 | 7,229 |
| 9 旅費 | 5 | 4 共済費 | 2,731 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 18 | 01083000 街路事務費 | 23 |
| | | 9 旅費 | 5 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 18 |
| | | 負担金 | 18 |
| | | 県街路事業促進協議会 | 13 |
| | | 県用地対策連絡協議会 | 5 |
| 28 繰出金 | 399,557 | 01083200 公共下水道事業特別会計繰出金 | 399,557 |
| | | 28 繰出金 | 399,557 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 4 都市下水路費 | 8,508 | 3,787 | 4,721 | 2,423 | | 3,960 | 2,125 |
| 5 公園費 | 213,861 | 236,287 | △22,426 | 22,243 | 13,500 | 1,621 | 176,497 |
| 6 緑化推進費 | 196 | 246 | △50 | 26 | | | 170 |
| 計 | 685,041 | 753,607 | △68,566 | 24,878 | 13,500 | 5,793 | 640,870 |



（単位　千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 11 需用費 | 987 | 01083300 都市下水路管理費 | 8,508 |
| 12 役務費 | 137 | 11 需用費 | 987 |
| 13 委託料 | 3,424 | 12 役務費 | 137 |
| 15 工事請負費 | 3,960 | 13 委託料 | 3,424 |
| | | 雨水排水ポンプ場維持管理 | 2,813 |
| | | 調整池ポンプ維持管理 | 385 |
| | | 電気工作物保安管理 | 226 |
| | | 15 工事請負費 | 3,960 |
| | | 米町雨水排水ポンプ場改修工事 | 3,960 |
| 2 給料 | 12,489 | 01083400 職員給与費（公園管理） | 25,666 |
| 3 職員手当等 | 9,160 | 2 給料 | 12,489 |
| 4 共済費 | 4,017 | 3 職員手当等 | 9,160 |
| 9 旅費 | 5 | 4 共済費 | 4,017 |
| 11 需用費 | 24,685 | 01083500 都市公園管理費 | 159,355 |
| 12 役務費 | 671 | 9 旅費 | 5 |
| 13 委託料 | 122,386 | 11 需用費 | 22,415 |
| 14 使用料及び賃借料 | 8,028 | 12 役務費 | 434 |
| | | 13 委託料 | 103,111 |
| 15 工事請負費 | 30,000 | ドッグランサイン作成 | 100 |
| 16 原材料費 | 2,420 | 破竹川調節池維持管理 | 17,611 |
| | | 公園清掃等維持管理 | 81,397 |
| | | 電気工作物保安管理 | 242 |
| | | 飲料水滅菌装置保守 | 656 |
| | | 遊具点検 | 3,105 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 970 |
| | | 15 工事請負費 | 30,000 |
| | | 川原代街区公園外遊具設置工事 | 30,000 |
| | | 16 原材料費 | 2,420 |
| | | 01083600 森林公園管理運営費 | 28,840 |
| | | 11 需用費 | 2,270 |
| | | 12 役務費 | 237 |
| | | 13 委託料 | 19,275 |
| | | 森林公園管理運営 | 9,828 |
| | | 森林公園宿泊施設内消毒 | 173 |
| | | 施設警備 | 2,859 |
| | | 樹木剪定 | 3,708 |
| | | 樹木消毒 | 200 |
| | | 松くい虫防除 | 1,397 |
| | | 消防設備保守 | 160 |
| | | 飲料水滅菌装置保守 | 488 |
| | | 浄化槽維持管理 | 462 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 7,058 |
| 11 需用費 | 100 | 01083700 緑化推進事業 | 196 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 96 | 11 需用費 | 100 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 96 |
| | | 負担金 | 70 |
| | | 県公園緑地推進協議会 | 40 |
| | | 県緑化推進機構 | 30 |
| | | 補助金 | 26 |
| | | 緑の少年団活動事業 | 26 |

（款）8 土木費　　（項）5 住宅費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 住宅管理費 | 24,290 | 39,090 | △14,800 | | | 10,878 | 13,412 |
| 計 | 24,290 | 39,090 | △14,800 | | | 10,878 | 13,412 |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 報酬 | 88 | 01083800 職員給与費（住宅） | 13,412 |
| 2 給料 | 6,503 | 2 給料 | 6,503 |
| 3 職員手当等 | 4,743 | 3 職員手当等 | 4,743 |
| 4 共済費 | 2,166 | 4 共済費 | 2,166 |
| 9 旅費 | 10 | 01083900 市営住宅管理費 | 10,878 |
| 11 需用費 | 5,807 | 1 報酬 | 88 |
| 12 役務費 | 1,026 | 9 旅費 | 10 |
| 13 委託料 | 3,947 | 11 需用費 | 5,807 |
| | | 12 役務費 | 1,026 |
| | | 13 委託料 | 3,947 |
| | | 市営住宅管理システム保守 | 264 |
| | | 施設除草 | 2,475 |
| | | スズメバチ駆除 | 47 |
| | | 消防設備保守 | 803 |
| | | 受水槽等清掃 | 297 |
| | | 給水設備点検 | 61 |

（款）9 消防費　　（項）1 消防費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 常備消防費 | 863,222 | 865,812 | △2,590 | | | | 863,222 |
| 2 非常備消防費 | 51,727 | 55,107 | △3,380 | | | 10,000 | 41,727 |
| 3 消防施設費 | 52,432 | 52,316 | 116 | | 37,500 | | 14,932 |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 19 負担金，補助及び交付金 | 863,222 | 01090100 常備消防費 | 863,222 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 863,222 |
| | | 負担金 | 863,222 |
| | | 広域市町村圏事務組合消防費 | 789,563 |
| | | 消防庁舎等整備事業費 | 28,656 |
| | | デジタル整備事業費 | 18,760 |
| | | 車両整備事業費 | 26,243 |
| 1 報酬 | 17,891 | 01090200 消防団活動費 | 51,727 |
| 8 報償費 | 10,304 | 1 報酬 | 17,891 |
| 9 旅費 | 7,434 | 8 報償費 | 10,304 |
| 10 交際費 | 100 | 9 旅費 | 7,434 |
| 11 需用費 | 1,674 | 10 交際費 | 100 |
| 12 役務費 | 96 | 11 需用費 | 1,674 |
| 13 委託料 | 621 | 12 役務費 | 96 |
| 14 使用料及び賃借料 | 143 | 13 委託料 | 621 |
| | | 消防団員健康診断 | 621 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 13,464 | 14 使用料及び賃借料 | 143 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 13,464 |
| | | 負担金 | 12,614 |
| | | 県消防協会 | 158 |
| | | 県消防団長研修 | 32 |
| | | 県消防学校教育訓練 | 102 |
| | | 消防協会県南南部支部 | 187 |
| | | 消防団員等公務災害補償費 | 1,112 |
| | | 消防団員等公務災害補償等共済基金 | 10,560 |
| | | 消防賞じゅつ金 | 463 |
| | | 交付金 | 850 |
| | | 操法大会出場等 | 850 |
| 9 旅費 | 88 | 01090300 消防施設等管理費 | 9,456 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 4 水防費 | 4,195 | 4,260 | △65 | | | | 4,195 |
| 5 防災対策費 | 61,180 | 66,879 | △5,699 | | 33,100 | 295 | 27,785 |



（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 11 需用費 | 5,435 | 11 需用費 | 5,435 |
| 12 役務費 | 607 | 12 役務費 | 469 |
| 14 使用料及び賃借料 | 670 | 14 使用料及び賃借料 | 670 |
| | | 15 工事請負費 | 1,600 |
| 15 工事請負費 | 1,900 | 防火水槽防水改修工事 | 1,600 |
| 18 備品購入費 | 40,000 | 19 負担金，補助及び交付金 | 639 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 3,039 | 負担金 | 639 |
| | | 消火栓維持管理 | 600 |
| 27 公課費 | 693 | 防災行政無線電波利用料 | 39 |
| | | 27 公課費 | 643 |
| | | 01090400 消防施設整備事業 | 42,976 |
| | | 9 旅費 | 88 |
| | | 12 役務費 | 138 |
| | | 15 工事請負費 | 300 |
| | | 消防水利標識設置工事 | 300 |
| | | 18 備品購入費 | 40,000 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 2,400 |
| | | 負担金 | 2,400 |
| | | 消火栓設置工事 | 2,400 |
| | | 27 公課費 | 50 |
| 9 旅費 | 415 | 01090500 水防事務費 | 4,195 |
| 11 需用費 | 44 | 9 旅費 | 415 |
| 16 原材料費 | 78 | 11 需用費 | 44 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 3,658 | 16 原材料費 | 78 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 3,658 |
| | | 負担金 | 3,658 |
| | | 広域市町村圏事務組合水防費 | 2,697 |
| | | 利根川水系県南水防事務組合 | 961 |
| 1 報酬 | 1,876 | 01090600 防災活動費 | 44,023 |
| 8 報償費 | 281 | 1 報酬 | 1,876 |
| 9 旅費 | 757 | 9 旅費 | 271 |
| 11 需用費 | 7,387 | 11 需用費 | 1,457 |
| 12 役務費 | 2,776 | 12 役務費 | 2,776 |
| 13 委託料 | 13,995 | 13 委託料 | 5,895 |
| 14 使用料及び賃借料 | 3,464 | 気象防災アドバイザー | 975 |
| | | 防災行政無線保守 | 4,208 |
| 15 工事請負費 | 25,000 | 給水設備点検 | 712 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 5,644 | 14 使用料及び賃借料 | 3,464 |
| | | 15 工事請負費 | 25,000 |
| | | 龍ケ崎西小学校外防災貯留型トイレ設置工事 | 25,000 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 3,284 |
| | | 負担金 | 3,284 |
| | | 専門実務研修 | 49 |
| | | 防災行政無線電波利用料 | 50 |
| | | 県防災ヘリコプター運航連絡協議会 | 1,253 |
| | | 県南総合防災センター運営費 | 1,287 |
| | | AED設置 | 15 |
| | | 県防災情報ネットワークシステム更新 | 34 |
| | | 被災者生活再建支援システム維持管理費 | 596 |
| | | 01090700 防災訓練費 | 970 |
| | | 9 旅費 | 486 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 1,032,756 | 1,044,374 | △11,618 | | 70,600 | 10,295 | 951,861 |

(款)10 教育費　　(項) 1 教育総務費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 教育委員会費 | 2,258 | 2,246 | 12 | | | | 2,258 |
| 2 事務局費 | 133,736 | 147,758 | △14,022 | | | 4,763 | 128,973 |



(単位　千円)

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| | | 11 需用費 | 484 |
| | | 01090800 非常災害用備蓄費 | 5,135 |
| | | 11 需用費 | 5,135 |
| | | 01090900 自主防災組織活動育成事業 | 2,952 |
| | | 8 報償費 | 281 |
| | | 11 需用費 | 311 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 2,360 |
| | | 補助金 | 2,360 |
| | | 自主防災組織資機材整備事業 | 2,250 |
| | | 防災士養成事業 | 110 |
| | | 01091000 防災情報伝達設備整備事業 | 8,100 |
| | | 13 委託料 | 8,100 |
| | | 防災情報伝達設備工事実施設計 | 8,100 |
| | | | |

(単位　千円)

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 報酬 | 2,160 | 01100100 教育委員会費 | 2,258 |
| 9 旅費 | 50 | 1 報酬 | 2,160 |
| 11 需用費 | 29 | 9 旅費 | 50 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 19 | 11 需用費 | 29 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 19 |
| | | 負担金 | 19 |
| | | 県市町村教育委員会連合会 | 19 |
| 1 報酬 | 4,021 | 01100200 教育長給与費 | 13,532 |
| 2 給料 | 47,588 | 2 給料 | 7,884 |
| 3 職員手当等 | 59,639 | 3 職員手当等 | 3,693 |
| 4 共済費 | 15,253 | 4 共済費 | 1,955 |
| 8 報償費 | 18 | 01100300 教育長活動費 | 261 |
| 9 旅費 | 172 | 9 旅費 | 17 |
| 10 交際費 | 140 | 10 交際費 | 140 |
| 11 需用費 | 524 | 11 需用費 | 39 |
| 12 役務費 | 1,222 | 19 負担金，補助及び交付金 | 65 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 3,999 | 負担金 | 65 |
| | | 全国都市教育長協議会 | 17 |
| 22 補償，補填及び賠償金 | 1,000 | 関東地区都市教育長協議会 | 28 |
| | | 県都市教育長協議会 | 7 |
| 25 積立金 | 160 | 県市町村教育長協議会 | 8 |
| | | 県南教育長連絡協議会 | 5 |
| | | 01100400 職員給与費（教委事務局） | 108,948 |
| | | 2 給料 | 39,704 |
| | | 3 職員手当等 | 55,946 |
| | | 4 共済費 | 13,298 |
| | | 01100500 学務事務費 | 6,353 |
| | | 1 報酬 | 3,479 |
| | | 8 報償費 | 18 |
| | | 9 旅費 | 115 |
| | | 11 需用費 | 485 |
| | | 12 役務費 | 1,222 |

（単位　千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 | 34 |
| | | | | | | | | | | 負担金 | 34 |
| | | | | | | | | | | 県公立学校施設整備期成会 | 4 |
| | | | | | | | | | | 教科用図書選定協議会 | 30 |
| | | | | | | | | | | 22 補償，補填及び賠償金 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | 補償金 | 500 |
| | | | | | | | | | | 賠償金 | 500 |
| | | | | | | | | | | 01100550 児童生徒に係る重大事態調査委員会費 | 582 |
| | | | | | | | | | | 1 報酬 | 542 |
| | | | | | | | | | | 9 旅費 | 40 |
| | | | | | | | | | | 01100700 奨学生援護事業 | 3,600 |
| | | | | | | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 | 3,600 |
| | | | | | | | | | | 補助金 | 3,600 |
| | | | | | | | | | | 奨学生援護事業 | 3,600 |
| | | | | | | | | | | 01100800 教育の日推進事業 | 300 |
| | | | | | | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 | 300 |
| | | | | | | | | | | 交付金 | 300 |
| | | | | | | | | | | 教育の日推進事業 | 300 |
| | | | | | | | | | | 01100900 教育振興基金費 | 69 |
| | | | | | | | | | | 25 積立金 | 69 |
| | | | | | | | | | | 01101000 義務教育施設整備基金費 | 91 |
| | | | | | | | | | | 25 積立金 | 91 |
| 3 教育指導費 | 199,987 | 184,685 | 15,302 | 804 | | 1,800 | 197,383 | 1 報酬 | 28,205 | 01101100 職員給与費（教育指導） | 48,669 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,214 | 3 職員手当等 | 2,214 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 865 | 19 負担金，補助及び交付金 | 46,455 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 915 | 負担金 | 46,455 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 71 | 県派遣指導主事給与費 | 46,455 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 52 | 01101200 学校指導費 | 161 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 110,892 | 11 需用費 | 61 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 94 | 12 役務費 | 6 |
| | | | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 94 |
| | | | | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 | 56,679 | 01101300 教職員研修費 | 1,010 |
| | | | | | | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 | 1,010 |
| | | | | | | | | | | 負担金 | 254 |
| | | | | | | | | | | 県校長会 | 166 |
| | | | | | | | | | | 県教頭会 | 88 |
| | | | | | | | | | | 交付金 | 756 |
| | | | | | | | | | | 学校経営研究事業 | 661 |
| | | | | | | | | | | 教科指導委員研修事業 | 95 |
| | | | | | | | | | | 01101400 障がい児教育支援費 | 56,000 |
| | | | | | | | | | | 1 報酬 | 44 |
| | | | | | | | | | | 13 委託料 | 55,956 |
| | | | | | | | | | | 特別支援教育支援 | 55,956 |
| | | | | | | | | | | 01101500 語学指導事業 | 55,036 |
| | | | | | | | | | | 8 報償費 | 100 |
| | | | | | | | | | | 13 委託料 | 54,936 |
| | | | | | | | | | | 英語指導 | 54,936 |
| | | | | | | | | | | 01101600 学習充実支援事業 | 29,875 |
| | | | | | | | | | | 1 報酬 | 28,161 |
| | | | | | | | | | | 8 報償費 | 765 |
| | | | | | | | | | | 9 旅費 | 903 |

（単位　千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 4 教育センター費 | 114,130 | 82,658 | 31,472 | | 58,500 | | 55,630 |

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 12 役務費 | 46 |
| | | 01101700 就学前教育推進事業 | 120 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 120 |
| | | 交付金 | 120 |
| | | 就学前教育推進事業 | 120 |
| | | 01101800 小中一貫教育推進事業 | 1,342 |
| | | 9 旅費 | 12 |
| | | 11 需用費 | 10 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 1,320 |
| | | 交付金 | 1,320 |
| | | 小中一貫教育推進事業 | 1,320 |
| | | 01101900 子どもが主役！魅力ある学校づくり推進事業 | 5,974 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 5,974 |
| | | 交付金 | 5,974 |
| | | 子どもが主役！魅力ある学校づくり推進事業 | 5,974 |
| | | 01102000 みんなで考える特色ある学校づくり事業 | 1,800 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 1,800 |
| | | 交付金 | 1,800 |
| | | みんなで考える特色ある学校づくり事業 | 1,800 |
| 1 報酬 | 27,163 | 01102100 職員給与費（教育センター） | 8,302 |
| 2 給料 | 4,432 | 2 給料 | 4,432 |
| 3 職員手当等 | 2,523 | 3 職員手当等 | 2,523 |
| 4 共済費 | 1,347 | 4 共済費 | 1,347 |
| 8 報償費 | 258 | 01102200 教育センター管理費 | 76,634 |
| 9 旅費 | 1,455 | 1 報酬 | 908 |
| 11 需用費 | 685 | 9 旅費 | 42 |
| 12 役務費 | 374 | 11 需用費 | 453 |
| 13 委託料 | 8,140 | 12 役務費 | 276 |
| 14 使用料及び賃借料 | 922 | 13 委託料 | 8,140 |
| | | 施設清掃 | 1,188 |
| | | 補償調査 | 5,456 |
| | | 旧馴馬小学校体育館・プール解体工事実施設計 | 1,496 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 199 |
| 15 工事請負費 | 63,602 | 15 工事請負費 | 63,602 |
| | | 旧馴馬小学校体育館・プール解体工事 | 63,602 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 215 | | |
| 22 補償，補填及び賠償金 | 3,000 | 22 補償，補填及び賠償金 | 3,000 |
| | | 補償金 | 3,000 |
| 27 公課費 | 14 | 27 公課費 | 14 |
| | | 01102300 教育センター活動費 | 20,713 |
| | | 1 報酬 | 18,895 |
| | | 8 報償費 | 240 |
| | | 9 旅費 | 1,006 |
| | | 11 需用費 | 196 |
| | | 12 役務費 | 98 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 63 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 215 |
| | | 負担金 | 215 |
| | | 全国適応指導教室連絡協議会 | 5 |
| | | カウンセラー養成講習 | 210 |
| | | 01102400 さわやか相談員派遣事業 | 7,803 |
| | | 1 報酬 | 7,360 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 450,111 | 417,347 | 32,764 | 804 | 58,500 | 6,563 | 384,244 |

(款)10 教育費　　(項) 2 小学校費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 学校管理費 | 237,907 | 255,228 | △17,321 | 4,127 | | 3,070 | 230,710 |



(単位　千円)

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| | | 9 旅費 | 407 |
| | | 11 需用費 | 36 |
| | | 01102500 いじめ問題対策事業 | 678 |
| | | 8 報償費 | 18 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 660 |
| | | | |

(単位　千円)

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 報酬 | 17,265 | 01102600 職員給与費（小学校） | 52,324 |
| 2 給料 | 28,144 | 2 給料 | 28,144 |
| 3 職員手当等 | 15,755 | 3 職員手当等 | 15,755 |
| 4 共済費 | 8,425 | 4 共済費 | 8,425 |
| 9 旅費 | 335 | 01102700 小学校管理費 | 185,583 |
| 11 需用費 | 76,058 | 1 報酬 | 17,265 |
| 12 役務費 | 6,967 | 9 旅費 | 335 |
| 13 委託料 | 52,227 | 11 需用費 | 76,058 |
| 14 使用料及び賃借料 | 22,958 | 12 役務費 | 6,967 |
| | | 13 委託料 | 52,227 |
| 16 原材料費 | 333 | スクールバス運行 | 23,588 |
| 18 備品購入費 | 5,242 | 定期健康診査 | 732 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 4,198 | 教職員保健指導 | 72 |
| | | 学校集団検査 | 1,097 |
| | | 施設警備 | 657 |
| | | スズメバチ駆除 | 34 |
| | | 電気工作物保安管理 | 2,278 |
| | | 空調設備等保守 | 2,845 |
| | | 消防設備保守 | 8,179 |
| | | 共同受信設備保守 | 283 |
| | | エレベーター保守 | 413 |
| | | 給食用昇降機保守 | 938 |
| | | 受水槽等清掃 | 1,255 |
| | | プールろ過装置保守 | 331 |
| | | 浄化槽維持管理 | 1,919 |
| | | 浄化槽清掃 | 1,041 |
| | | 遊具点検 | 713 |
| | | 非常通報装置保守 | 403 |
| | | 樹木管理 | 5,152 |
| | | 芝生管理 | 297 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 22,958 |
| | | 16 原材料費 | 333 |
| | | 18 備品購入費 | 5,242 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 4,198 |
| | | 負担金 | 3,698 |
| | | 県学校保健会 | 60 |
| | | 市学校保健会 | 138 |
| | | 日本スポーツ振興センター災害共済加入 | 3,500 |
| | | 交付金 | 500 |
| | | 市教育研究事業 | 500 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 教育振興費 | 134,024 | 144,181 | △10,157 | 948 | | 36,000 | 97,076 |
| 3 学校施設整備費 | 161,536 | 213,265 | △51,729 | | | 32,022 | 129,514 |
| 計 | 533,467 | 612,674 | △79,207 | 5,075 | | 71,092 | 457,300 |

(款)10 教育費　　(項) 3 中学校費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 学校管理費 | 118,942 | 114,563 | 4,379 | | | 1,282 | 117,660 |



(単位　千円)

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 9,719 | 01102800 小学校教育振興費 | 86,394 |
| 8 報償費 | 26 | 8 報償費 | 26 |
| 9 旅費 | 462 | 11 需用費 | 32,475 |
| 11 需用費 | 40,425 | 12 役務費 | 1,294 |
| 12 役務費 | 1,294 | 13 委託料 | 1,936 |
| 13 委託料 | 1,936 | スポーツテスト集計 | 380 |
| 14 使用料及び賃借料 | 45,639 | ICT支援員配置 | 1,556 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 45,639 |
| 18 備品購入費 | 5,024 | 18 備品購入費 | 5,024 |
| 20 扶助費 | 29,499 | 01102900 小学校読書活動推進事業 | 18,131 |
| | | 1 報酬 | 9,719 |
| | | 9 旅費 | 462 |
| | | 11 需用費 | 7,950 |
| | | 01103000 要保護・準要保護児童就学奨励費 | 29,412 |
| | | 20 扶助費 | 29,412 |
| | | 要保護・準要保護児童就学奨励費 | 29,412 |
| | | 01103100 被災児童就学援助事業 | 87 |
| | | 20 扶助費 | 87 |
| | | 被災児童就学援助費 | 87 |
| 2 給料 | 5,045 | 01103200 職員給与費（小学校施設整備） | 10,469 |
| 3 職員手当等 | 3,724 | 2 給料 | 5,045 |
| 4 共済費 | 1,700 | 3 職員手当等 | 3,724 |
| 13 委託料 | 9,313 | 4 共済費 | 1,700 |
| 15 工事請負費 | 32,022 | 01103300 小学校施設整備事業 | 41,335 |
| 23 償還金，利子及び割引料 | 109,732 | 13 委託料 | 9,313 |
| | | 施設長寿命化計画策定 | 8,642 |
| | | 久保台小学校プール塗装改修工事実施設計 | 671 |
| | | 15 工事請負費 | 32,022 |
| | | 久保台小学校プール塗装改修工事 | 7,830 |
| | | 八原小学校外給食用昇降機改修工事 | 4,947 |
| | | 大宮小学校木造校舎部分塗装工事 | 4,653 |
| | | 川原代小学校外トイレ改修工事 | 4,536 |
| | | 龍ケ崎小学校理科室床改修工事 | 3,424 |
| | | 龍ケ崎西小学校インターホン改修工事 | 3,089 |
| | | 消防設備改修工事 | 2,269 |
| | | 大宮小学校PAS交換工事 | 1,274 |
| | | 01103400 都市再生機構小学校償還金 | 109,732 |
| | | 23 償還金，利子及び割引料 | 109,732 |

(単位　千円)

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 11,148 | 01103500 職員給与費（中学校） | 20,196 |
| 2 給料 | 11,460 | 2 給料 | 11,460 |
| 3 職員手当等 | 5,443 | 3 職員手当等 | 5,443 |
| 4 共済費 | 3,293 | 4 共済費 | 3,293 |
| 9 旅費 | 100 | 01103600 中学校管理費 | 98,746 |
| 11 需用費 | 45,962 | 1 報酬 | 11,148 |
| 12 役務費 | 3,869 | 9 旅費 | 100 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 教育振興費 | 101,443 | 99,077 | 2,366 | 1,110 | | 21,798 | 78,535 |
| 3 学校施設整備費 | 192,597 | 264,261 | △71,664 | | 8,500 | 12,175 | 171,922 |



（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 13 委託料 | 17,264 | 11 需用費 | 45,962 |
| 14 使用料及び賃借料 | 15,201 | 12 役務費 | 3,869 |
| | | 13 委託料 | 17,264 |
| 16 原材料費 | 264 | 定期健康診査 | 527 |
| 18 備品購入費 | 2,560 | 教職員保健指導 | 63 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 2,378 | 学校集団検査 | 1,185 |
| | | 施設警備 | 283 |
| | | スズメバチ駆除 | 34 |
| | | 電気工作物保安管理 | 1,383 |
| | | 空調設備等保守 | 1,746 |
| | | 消防設備保守 | 5,028 |
| | | 共同受信設備保守 | 481 |
| | | エレベーター保守 | 995 |
| | | 車椅子用階段昇降機保守 | 67 |
| | | 給食用昇降機保守 | 626 |
| | | 受水槽等清掃 | 939 |
| | | プールろ過装置保守 | 221 |
| | | 遊具点検 | 227 |
| | | 樹木管理 | 3,294 |
| | | 自家発電設備点検 | 165 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 15,201 |
| | | 16 原材料費 | 264 |
| | | 18 備品購入費 | 2,560 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 2,378 |
| | | 負担金 | 2,378 |
| | | 県中学校体育連盟 | 434 |
| | | 県南中学校体育連盟 | 57 |
| | | 日本スポーツ振興センター災害共済加入 | 1,887 |
| 1 報酬 | 5,301 | 01103700 中学校教育振興費 | 60,430 |
| 9 旅費 | 411 | 11 需用費 | 21,600 |
| 11 需用費 | 26,292 | 12 役務費 | 1,075 |
| 12 役務費 | 1,075 | 13 委託料 | 210 |
| 13 委託料 | 210 | スポーツテスト集計 | 210 |
| 14 使用料及び賃借料 | 24,277 | 14 使用料及び賃借料 | 24,277 |
| | | 18 備品購入費 | 3,970 |
| 18 備品購入費 | 3,970 | 19 負担金，補助及び交付金 | 9,298 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 9,298 | 補助金 | 9,298 |
| | | 市中学校体育大会 | 500 |
| 20 扶助費 | 30,609 | 部活動大会出場 | 8,000 |
| | | 英語検定料助成金 | 798 |
| | | 01103800 中学校読書活動推進事業 | 10,404 |
| | | 1 報酬 | 5,301 |
| | | 9 旅費 | 411 |
| | | 11 需用費 | 4,692 |
| | | 01103900 要保護・準要保護生徒就学奨励費 | 30,476 |
| | | 20 扶助費 | 30,476 |
| | | 要保護・準要保護生徒就学奨励費 | 30,476 |
| | | 01104000 被災生徒就学援助事業 | 133 |
| | | 20 扶助費 | 133 |
| | | 被災生徒就学援助費 | 133 |
| 2 給料 | 4,335 | 01104100 職員給与費（中学校施設整備） | 8,728 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 412,982 | 477,901 | △64,919 | 1,110 | 8,500 | 35,255 | 368,117 |

(款)10 教育費　　(項) 4 幼稚園費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 幼稚園費 | 30,248 | 37,848 | △7,600 | 6,816 | | | 23,432 |
| 計 | 30,248 | 37,848 | △7,600 | 6,816 | | | 23,432 |

(款)10 教育費　　(項) 5 社会教育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 社会教育総務費 | 123,139 | 104,339 | 18,800 | 4,186 | | 14,724 | 104,229 |



(単位　千円)

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 3 職員手当等 | 2,985 | 2 給料 | 4,335 |
| 4 共済費 | 1,408 | 3 職員手当等 | 2,985 |
| 13 委託料 | 4,732 | 4 共済費 | 1,408 |
| 15 工事請負費 | 21,668 | 01104200 中学校施設整備事業 | 26,400 |
| 23 償還金，利子及び割引料 | 157,469 | 13 委託料 | 4,732 |
| | | 施設長寿命化計画策定 | 4,732 |
| | | 15 工事請負費 | 21,668 |
| | | 城ノ内中学校体育館照明LED化工事 | 9,493 |
| | | 城ノ内中学校建具改修工事 | 4,018 |
| | | 城ノ内中学校屋内運動場排煙装置改修工事 | 3,575 |
| | | 消防設備改修工事 | 3,308 |
| | | 長山中学校PAS交換工事 | 1,274 |
| | | 01104300 都市再生機構中学校償還金 | 157,469 |
| | | 23 償還金，利子及び割引料 | 157,469 |

(単位　千円)

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 11 需用費 | 3 | 01104400 幼稚園就園奨励事業 | 25,560 |
| 12 役務費 | 5 | 19 負担金，補助及び交付金 | 25,560 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 30,240 | 補助金 | 25,560 |
| | | 私立幼稚園就園奨励費 | 25,560 |
| | | 01104500 幼稚園振興助成事業 | 4,688 |
| | | 11 需用費 | 3 |
| | | 12 役務費 | 5 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 4,680 |
| | | 補助金 | 4,680 |
| | | 私立幼稚園等幼児教育費 | 1,800 |
| | | 私立幼稚園障がい児保育費 | 2,880 |

(単位　千円)

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 報酬 | 2,777 | 01104600 職員給与費（社会教育総務） | 76,508 |
| 2 給料 | 38,614 | 2 給料 | 38,614 |
| 3 職員手当等 | 25,362 | 3 職員手当等 | 25,362 |
| 4 共済費 | 12,532 | 4 共済費 | 12,532 |
| 8 報償費 | 201 | 01104700 生涯学習事務費 | 12,017 |
| 9 旅費 | 129 | 1 報酬 | 172 |
| 11 需用費 | 973 | 11 需用費 | 20 |
| 12 役務費 | 338 | 12 役務費 | 31 |
| 13 委託料 | 31,534 | 13 委託料 | 9,753 |
| 14 使用料及び賃借料 | 764 | 社会教育施設長寿命化計画策定 | 9,753 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 2,041 |
| 15 工事請負費 | 6,168 | 負担金 | 41 |
| 16 原材料費 | 295 | 県社会教育委員連絡協議会 | 16 |
| | | 県社会教育主事会 | 4 |

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



（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 19 負担金，補助及び交付金 | 3,402 | 県南地区社会教育主事担当者連絡協議会 | 2 |
| | | 郡市社会教育委員連絡協議会 | 19 |
| 22 補償，補填及び賠償金 | 50 | 交付金 | 2,000 |
| | | 成人式運営 | 2,000 |
| | | 01104800 生涯学習推進費 | 178 |
| | | 11 需用費 | 154 |
| | | 12 役務費 | 24 |
| | | 01104900 青少年育成事業 | 1,660 |
| | | 1 報酬 | 512 |
| | | 8 報償費 | 30 |
| | | 11 需用費 | 40 |
| | | 12 役務費 | 20 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 1,058 |
| | | 負担金 | 368 |
| | | 県更生保護協会 | 56 |
| | | 龍ケ崎地区保護司会 | 200 |
| | | 県青少年育成協会 | 62 |
| | | 県子ども会育成連合会 | 36 |
| | | 県青少年相談員連絡協議会 | 9 |
| | | 稲北地区青少年育成市町村民会議連絡会 | 5 |
| | | 補助金 | 150 |
| | | 龍ケ崎分区保護司会 | 150 |
| | | 交付金 | 540 |
| | | 子ども健全育成事業 | 400 |
| | | 青少年非行防止健全育成推進事業 | 140 |
| | | 01105000 子育て学習事業 | 2,100 |
| | | 1 報酬 | 1,824 |
| | | 8 報償費 | 115 |
| | | 9 旅費 | 86 |
| | | 11 需用費 | 70 |
| | | 12 役務費 | 5 |
| | | 01105100 子どもの居場所づくり事業 | 2,326 |
| | | 8 報償費 | 36 |
| | | 11 需用費 | 150 |
| | | 12 役務費 | 222 |
| | | 13 委託料 | 1,868 |
| | | 子どもの居場所づくり事業 | 1,868 |
| | | 22 補償，補填及び賠償金 | 50 |
| | | 補償金 | 50 |
| | | 01105200 サタデースクール推進事業 | 5,610 |
| | | 11 需用費 | 30 |
| | | 13 委託料 | 5,580 |
| | | サタデースクール教室運営 | 5,580 |
| | | 01105300 アフタースクール推進事業 | 6,207 |
| | | 11 需用費 | 80 |
| | | 13 委託料 | 6,127 |
| | | アフタースクール教室運営 | 6,127 |
| | | 01105400 文化財保護費 | 16,037 |
| | | 1 報酬 | 269 |
| | | 8 報償費 | 20 |
| | | 9 旅費 | 43 |

（単位　千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 公民館費 | 3,389 | 3,385 | 4 | | | | 3,389 |
| 3 図書館費 | 138,722 | 105,729 | 32,993 | | 27,200 | | 111,522 |
| 4 歴史民俗資料館費 | 9,515 | 40,316 | △30,801 | | | 101 | 9,414 |

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| | | 11 需用費 | 269 |
| | | 13 委託料 | 8,206 |
| | | 文化財等説明板作成 | 2,040 |
| | | 国指定重要文化財「絹本著色十六羅漢像」掛軸複製 | 5,357 |
| | | 樹木伐採 | 809 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 764 |
| | | 15 工事請負費 | 6,168 |
| | | 旧竹内農場赤レンガ西洋館フェンス設置工事 | 6,168 |
| | | 16 原材料費 | 295 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 3 |
| | | 負担金 | 3 |
| | | 県文化財保護協会 | 3 |
| | | 01105500 文化芸術普及事業 | 496 |
| | | 11 需用費 | 160 |
| | | 12 役務費 | 36 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 300 |
| | | 交付金 | 300 |
| | | 文化芸術普及事業 | 300 |
| 23 償還金，利子及び割引料 | 3,389 | 01105600 都市再生機構公民館償還金 | 3,389 |
| | | 23 償還金，利子及び割引料 | 3,389 |
| 1 報酬 | 161 | 01105700 図書館管理運営費 | 138,722 |
| 13 委託料 | 91,101 | 1 報酬 | 161 |
| 14 使用料及び賃借料 | 8,795 | 13 委託料 | 91,101 |
| | | 中央図書館管理運営 | 89,675 |
| 15 工事請負費 | 34,945 | エレベーター更新工事実施設計 | 1,426 |
| 18 備品購入費 | 3,679 | 14 使用料及び賃借料 | 8,795 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 41 | 15 工事請負費 | 34,945 |
| | | エレベーター更新工事 | 29,885 |
| | | 1階和室改修工事 | 5,060 |
| | | 18 備品購入費 | 3,679 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 41 |
| | | 負担金 | 41 |
| | | 県視聴覚教育振興会 | 41 |
| 8 報償費 | 294 | 01105800 歴史民俗資料館管理運営費 | 9,515 |
| 11 需用費 | 3,839 | 8 報償費 | 294 |
| 12 役務費 | 214 | 11 需用費 | 3,839 |
| 13 委託料 | 4,342 | 12 役務費 | 214 |
| 14 使用料及び賃借料 | 779 | 13 委託料 | 4,342 |
| | | プリンター保守 | 35 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 47 | 施設清掃 | 653 |
| | | 施設警備 | 107 |
| | | 施設除草及び樹木剪定 | 402 |
| | | 害虫等駆除 | 1,988 |
| | | 電気工作物保安管理 | 197 |
| | | 空調設備等保守 | 99 |
| | | 消防設備保守 | 317 |
| | | エレベーター保守 | 544 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 779 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 47 |
| | | 負担金 | 47 |
| | | 日本博物館協会 | 25 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 文化会館費 | 200,654 | 174,633 | 26,021 | 8,394 | 64,900 | 6,006 | 121,354 |
| 計 | 475,419 | 428,402 | 47,017 | 12,580 | 92,100 | 20,831 | 349,908 |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| | | 関東地区博物館協会 | 7 |
| | | 県博物館協会 | 10 |
| | | 県市町村歴民館連絡協議会 | 5 |
| 13 委託料 | 107,282 | 01105900 文化会館管理運営費 | 200,654 |
| 14 使用料及び賃借料 | 4,248 | 13 委託料 | 107,282 |
| | | 映写機器保守 | 168 |
| 15 工事請負費 | 89,114 | 文化会館管理運営 | 107,114 |
| 23 償還金，利子及び割引料 | 10 | 14 使用料及び賃借料 | 4,248 |
| | | 15 工事請負費 | 89,114 |
| | | 大ホール非構造部材耐震改修工事 | 66,764 |
| | | 大ホール照明LED化工事 | 22,350 |
| | | 23 償還金，利子及び割引料 | 10 |

(款)10 教育費　　(項) 6 保健体育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 保健体育総務費 | 228,092 | 103,594 | 124,498 | 21,000 | | 10,896 | 196,196 |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 報酬 | 3,202 | 01106000 職員給与費（保健体育総務） | 91,617 |
| 2 給料 | 46,168 | 2 給料 | 46,168 |
| 3 職員手当等 | 30,527 | 3 職員手当等 | 30,527 |
| 4 共済費 | 15,252 | 4 共済費 | 14,922 |
| 7 賃金 | 1,576 | 01106100 社会体育事務費 | 4,421 |
| 8 報償費 | 1,230 | 1 報酬 | 1,000 |
| 9 旅費 | 275 | 9 旅費 | 139 |
| 11 需用費 | 111 | 12 役務費 | 67 |
| 12 役務費 | 240 | 13 委託料 | 2,962 |
| 13 委託料 | 7,166 | 体育施設長寿命化計画策定 | 2,962 |
| 14 使用料及び賃借料 | 6,890 | 14 使用料及び賃借料 | 15 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 238 |
| 18 備品購入費 | 44 | 負担金 | 238 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 115,411 | 全国スポーツ推進委員協議会 | 11 |
| | | 全国スポーツ推進委員研究大会 | 135 |
| | | 関東スポーツ推進委員研究大会 | 48 |
| | | 県スポーツ推進委員協議会 | 25 |
| | | 県南スポーツ推進委員協議会 | 14 |
| | | 県南スポーツ推進委員研修 | 5 |
| | | 01106200 体育振興活動費 | 15,493 |
| | | 8 報償費 | 1,230 |
| | | 11 需用費 | 20 |
| | | 12 役務費 | 110 |
| | | 13 委託料 | 3,113 |
| | | （仮称）龍ケ崎マラソン大会開催準備 | 3,113 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 1,190 |
| | | 18 備品購入費 | 44 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 9,786 |
| | | 交付金 | 9,786 |
| | | 市スポーツ少年団交流大会 | 170 |
| | | スポーツフェスティバル開催事業 | 1,000 |
| | | スポーツ・レクリエーションまつり開催事業 | 1,000 |
| | | スポーツ大会・教室開催事業 | 2,235 |

（単位　千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 体育施設費 | 338,807 | 407,704 | △68,897 | | 24,800 | 79,008 | 234,999 |

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| | | スポーツ指導者育成事業 | 400 |
| | | スポーツ指導者派遣事業 | 780 |
| | | 茨城県民駅伝参加事業 | 181 |
| | | 中学校駅伝競走大会開催事業 | 550 |
| | | スポーツ健幸事業 | 3,470 |
| | | 01106300 国際スポーツ大会キャンプ等招致活動費 | 10,957 |
| | | 1 報酬 | 210 |
| | | 9 旅費 | 51 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 4,696 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 6,000 |
| | | 交付金 | 6,000 |
| | | 国際スポーツ大会キャンプ等招致活動 | 4,000 |
| | | スポーツ交流事業 | 2,000 |
| | | 01106400 国体開催費 | 100,903 |
| | | 7 賃金 | 1,576 |
| | | 12 役務費 | 10 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 99,317 |
| | | 負担金 | 99,317 |
| | | いきいき茨城ゆめ国体龍ケ崎市実行委員会 | 99,317 |
| | | 01106500 地域おこし協力隊事業（スポーツツーリズム） | 4,701 |
| | | 1 報酬 | 1,992 |
| | | 4 共済費 | 330 |
| | | 9 旅費 | 85 |
| | | 11 需用費 | 91 |
| | | 12 役務費 | 53 |
| | | 13 委託料 | 1,091 |
| | | イベント管理運営 | 1,091 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 989 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 70 |
| | | 負担金 | 70 |
| | | 地域おこし協力隊研修 | 10 |
| | | 地域おこし協力隊定住のための研修 | 60 |
| 1 報酬 | 3,425 | 01106600 総合運動公園等管理運営費 | 242,722 |
| 9 旅費 | 168 | 1 報酬 | 3,425 |
| 11 需用費 | 4,104 | 9 旅費 | 168 |
| 13 委託料 | 203,350 | 11 需用費 | 4,104 |
| 14 使用料及び賃借料 | 9,961 | 13 委託料 | 203,350 |
| | | 体育施設維持管理 | 165 |
| 15 工事請負費 | 106,661 | 施設清掃 | 99 |
| 18 備品購入費 | 10,744 | 総合運動公園等管理運営 | 198,265 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 394 | たつのこスタジアムスコアボードシステム保守 | 3,772 |
| | | ロッカー保守点検 | 253 |
| | | 写真判定装置等保守点検 | 796 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 9,961 |
| | | 15 工事請負費 | 10,576 |
| | | たつのこアリーナエアコンフィルター交換工事 | 3,124 |
| | | たつのこアリーナ製氷蓄熱式空調機改修工事 | 2,589 |
| | | たつのこフィールド更衣室空調設備工事 | 2,519 |
| | | たつのこアリーナ給湯ポンプ更新工事 | 1,441 |
| | | たつのこアリーナろ過設備工事 | 903 |
| | | 18 備品購入費 | 10,744 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 3 学校給食費 | 571,115 | 541,422 | 29,693 | | | 297,290 | 273,825 |
| 計 | 1,138,014 | 1,052,720 | 85,294 | 21,000 | 24,800 | 387,194 | 705,020 |



（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 394 |
| | | 負担金 | 394 |
| | | スポーツ施設予約システム運用 | 394 |
| | | 01106610 総合運動公園リニューアル事業 | 96,085 |
| | | 15 工事請負費 | 96,085 |
| | | 龍ヶ岡公園テニスコート人工芝張替工事 | 71,500 |
| | | 龍ヶ岡公園テニスコート照明設備設置工事 | 24,585 |
| 1 報酬 | 896 | 01106700 職員給与費（学校給食センター） | 49,915 |
| 2 給料 | 25,827 | 2 給料 | 25,827 |
| 3 職員手当等 | 16,071 | 3 職員手当等 | 16,071 |
| 4 共済費 | 8,017 | 4 共済費 | 8,017 |
| 7 賃金 | 799 | 01106800 学校給食運営費 | 506,630 |
| 9 旅費 | 35 | 1 報酬 | 896 |
| 11 需用費 | 345,527 | 7 賃金 | 799 |
| 12 役務費 | 2,609 | 9 旅費 | 35 |
| 13 委託料 | 167,430 | 11 需用費 | 345,527 |
| 14 使用料及び賃借料 | 3,801 | 12 役務費 | 2,609 |
| | | 13 委託料 | 152,860 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 76 | 公金収納情報データ作成 | 182 |
| | | 給食費管理システム構築 | 1,003 |
| 27 公課費 | 27 | 産業廃棄物等処理 | 2,465 |
| | | 給食調理業務 | 95,843 |
| | | 給食配送業務 | 42,331 |
| | | 厨房機器保守 | 814 |
| | | 真空冷却機保守 | 351 |
| | | ボイラー設備保守 | 605 |
| | | 排水管清掃 | 660 |
| | | 除害施設維持管理 | 5,514 |
| | | 原水槽等清掃 | 594 |
| | | 施設清掃 | 1,563 |
| | | 施設警備 | 100 |
| | | 電気工作物保安管理 | 473 |
| | | 消防設備保守 | 264 |
| | | 受水槽等清掃 | 98 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 3,801 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 76 |
| | | 負担金 | 76 |
| | | 県学校給食共同調理場連絡協議会 | 20 |
| | | 県学校栄養士協議会 | 36 |
| | | 竜ケ崎保健所管内集団給食施設協議会 | 14 |
| | | 竜ケ崎保健所管内栄養士会研修 | 6 |
| | | 27 公課費 | 27 |
| | | 01106900 新学校給食センター建設事業 | 14,570 |
| | | 13 委託料 | 14,570 |
| | | DB方式業者選定契約支援 | 5,357 |
| | | 地質調査 | 9,213 |

(款)11 公債費　　(項) 1 公債費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 元金 | 2,488,243 | 2,487,178 | 1,065 | | | 30,624 | 2,457,619 |
| 2 利子 | 177,355 | 210,303 | △32,948 | | | | 177,355 |
| 計 | 2,665,598 | 2,697,481 | △31,883 | | | 30,624 | 2,634,974 |

(単位　千円)

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 23 償還金，利子及び割引料 | 2,488,243 | 01110100 一般会計債元金償還費 | 2,488,243 |
| | | 23 償還金，利子及び割引料 | 2,488,243 |
| 23 償還金，利子及び割引料 | 177,355 | 01110200 一般会計債利子償還費 | 176,521 |
| | | 23 償還金，利子及び割引料 | 176,521 |
| | | 01110300 一般会計一時借入金利子償還費 | 834 |
| | | 23 償還金，利子及び割引料 | 834 |
| | | | |

(款)12 諸支出金　　(項) 1 土地開発基金費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 土地開発基金費 | 35 | 38 | △3 | | | | 35 |
| 計 | 35 | 38 | △3 | | | | 35 |

(単位　千円)

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 28 繰出金 | 35 | 01120100 土地開発基金費 | 35 |
| | | 28 繰出金 | 35 |
| | | | |

(款)13 予備費　　(項) 1 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 予備費 | 23,663 | 18,268 | 5,395 | | | | 23,663 |
| 計 | 23,663 | 18,268 | 5,395 | | | | 23,663 |

(単位　千円)

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 01130100 一般会計予備費 | 23,663 |
| | | | |

# 給　与　費　明　細　書

1　特別職

（単位　千円）

| 区分 | | 職員数（人） | 給与 報酬 | 給与 給料 | 給与 期末手当 年間支給率（月分） | 給与 地域手当 | 費 寒冷地手当 | 費 その他の手当 | 費 計 | 共済費 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 長等 | 3 | | 26,304 | 8,321<br>(3.30) | | | 3,728 | 38,353 | 6,132 | 44,485 | |
| | 議員 | 22 | 105,030 | | 33,594<br>(3.30) | | | | 138,624 | 39,253 | 177,877 | |
| | その他の特別職 | 1,771 | 421,894 | | | | | | 421,894 | 27,417 | 449,311 | |
| | 計 | 1,796 | 526,924 | 26,304 | 41,915 | | | 3,728 | 598,871 | 72,802 | 671,673 | |
| 前年度 | 長等 | 3 | | 26,304 | 8,194<br>(3.25) | | | 3,728 | 38,226 | 5,977 | 44,203 | |
| | 議員 | 22 | 106,224 | | 33,085<br>(3.25) | | | | 139,309 | 40,626 | 179,935 | |
| | その他の特別職 | 1,624 | 414,133 | | | | | | 414,133 | 23,314 | 437,447 | |
| | 計 | 1,649 | 520,357 | 26,304 | 41,279 | | | 3,728 | 591,668 | 69,917 | 661,585 | |
| 比較 | 長等 | | | | 127 | | | | 127 | 155 | 282 | |
| | 議員 | | △1,194 | | 509 | | | | △685 | △1,373 | △2,058 | |
| | その他の特別職 | 147 | 7,761 | | | | | | 7,761 | 4,103 | 11,864 | |
| | 計 | 147 | 6,567 | | 636 | | | | 7,203 | 2,885 | 10,088 | |

## 2　一般職

(1)　総括

（単位　千円）

| 区　　分 | 職員数：人 | 給　　与　　費 | | | | 共　　済　　費 | 合　　計 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　酬 | 給　料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本　年　度 | 399　(80) | 143,710 | 1,568,804 | 1,352,831 | 3,065,345 | 570,352 | 3,635,697 | |
| 前　年　度 | 401　(69) | 115,978 | 1,570,612 | 1,365,183 | 3,051,773 | 564,071 | 3,615,844 | |
| 比　　較 | △2　(11) | 27,732 | △1,808 | △12,352 | 13,572 | 6,281 | 19,853 | |

（　）内は，再任用短時間勤務職員及び一般職非常勤職員数を別掲。

（単位　千円）

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本年度 | 47,076 | 18,640 | 25,656 | 505 | 87,874 | 1,098 | 58,831 | 405,087 | 302,210 | 251,455 | 149,978 | 4,421 | |
| | 前年度 | 48,168 | 17,797 | 25,917 | 592 | 88,322 | 1,062 | 55,322 | 409,195 | 297,172 | 269,310 | 149,868 | 2,458 | |
| | 比　較 | △1,092 | 843 | △261 | △87 | △448 | 36 | 3,509 | △4,108 | 5,038 | △17,855 | 110 | 1,963 | |

(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 | |
|---|---|---|---|
| 給　　料 | △1,808 | 給与改定に伴う増減分 | 2,575 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 15,554 |
| | | その他の増減分 | △19,937 |
| 職員手当 | △12,352 | 制度改正に伴う増減分 | 7,410 |
| | | その他の増減分 | △19,762 |

| 説　　明 | 備　　考 |
|---|---|
| ○前年度分 | ○給与改定の状況<br>前年度　給料の改定率　0.17 %<br>実施月　4 月 |
| | ○平均昇給率　1.07 % |
| ○職員の異動に伴う増減分　6,110<br>○職員の採用・退職に伴う増減分　△47,757<br>○その他の増減分　21,710 | ○職員数の異動状況<br>（現に在職する職員／その他／計）<br>本年度　376（ ）人　23（ ）人　399（ ）人<br>前年度　375（1）　26（ ）　401（1）<br>増　減　1（△1）　△ 3（ ）　△2（△1）<br>○採用・退職等の状況<br>採用者　23（　）人<br>退職者　△27（△1）人<br>異動者　2（　）人 |
| ○勤勉手当 | |
| | |

（　）内は，再任用短時間勤務職員数を別掲。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員１人当たり給与

| 区　分 | | 行政職 | 技能労務職 |
|---|---|---|---|
| 31年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 332,247 | 333,421 |
| | 平均給与月額（円） | 396,076 | 380,599 |
| | 平均年齢（歳） | 44.0 | 51.0 |
| 30年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 334,251 | 346,064 |
| | 平均給与月額（円） | 394,237 | 392,824 |
| | 平均年齢（歳） | 44.0 | 49.7 |

イ 初任給

（単位　円）

| 区　分 | 行政職 | 技能労務職 | 国の制度 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 行政職 | 技能労務職 |
| 高校卒 | 153,000 | 150,700 | 148,600 | 146,000 |
| 短大卒 | 164,200 | 161,400 | 161,300 | |
| 大学卒 | 187,200 | 174,600 | 180,700 | |



ウ 級別職員数

| 区　分 | 行政職 | | | 技能労務職 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数：人 | 構成比：％ | 級 | 職員数：人 | 構成比：％ |
| 31年1月1日現在 | 7 | 9 ( ) | 2.5 ( ) | 5 | 35 ( ) | 87.5 ( ) |
| | 6 | 39 ( ) | 10.9 ( ) | 4 | ( ) | ( ) |
| | 5 | 75 ( ) | 20.9 ( ) | 3 | ( ) | ( ) |
| | 4 | 127 ( ) | 35.5 ( ) | 2 | 3 (2) | 7.5 (5.0) |
| | 3 | 41 (1) | 11.5 (0.3) | 1 | ( ) | ( ) |
| | 2 | 22 ( ) | 6.1 ( ) | | | |
| | 1 | 44 ( ) | 12.3 ( ) | | | |
| | 計 | 357 (1) | 99.7 (0.3) | 計 | 38 (2) | 95.0 (5.0) |
| 30年1月1日現在 | 7 | 9 ( ) | 2.5 ( ) | 5 | 40 ( ) | 90.9 ( ) |
| | 6 | 35 ( ) | 9.6 ( ) | 4 | ( ) | ( ) |
| | 5 | 73 ( ) | 20.1 ( ) | 3 | ( ) | ( ) |
| | 4 | 140 ( ) | 38.5 ( ) | 2 | (4) | (9.1) |
| | 3 | 36 (7) | 9.9 (1.9) | 1 | ( ) | ( ) |
| | 2 | 22 ( ) | 6.0 ( ) | | | |
| | 1 | 42 ( ) | 11.5 ( ) | | | |
| | 計 | 357 (7) | 98.1 (1.9) | 計 | 40 (4) | 90.9 (9.1) |

（　）内は，再任用短時間勤務職員数及び構成比を別掲。

（級別の標準的な職務内容）

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

エ 昇給

| 区　分 | | | 合　計 | 代表的な職種 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 行政職 | 技能労務職 |
| 本年度 | 職員数（A） | | 399 人 | 362 人 | 37 人 |
| | 昇給に係る職員数（B） | | 306 | 288 | 18 |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | 1 | 1 | |
| | | 2号給 | 1 | 1 | |
| | | 3号給 | | | |
| | | 4号給 | 302 | 284 | 18 |
| | | 5号給 | 2 | 2 | |
| | | 6号給以上 | | | |
| | 比率（B）／（A） | | 76.7 % | 79.6 % | 48.6 % |
| 前年度 | 職員数（A） | | 402 人 | 360 人 | 42 人 |
| | 昇給に係る職員数（B） | | 299 | 277 | 22 |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | | | |
| | | 2号給 | | | |
| | | 3号給 | | | |
| | | 4号給 | 299 | 277 | 22 |
| | | 5号給 | | | |
| | | 6号給以上 | | | |
| | 比率（B）／（A） | | 74.4 % | 76.9 % | 52.4 % |

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

オ 期末手当・勤勉手当

| 区　分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職制上の段階，職務の級等による加算措置 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6月 | 12月 | | | |
| 本年度 | 月分<br>2.225<br>(1.175) | 月分<br>2.225<br>(1.175) | 月分<br>4.450<br>(2.350) | 有 | |
| 前年度 | 2.125<br>(1.075) | 2.275<br>(1.225) | 4.400<br>(2.300) | 有 | |
| 国の制度 | 2.225<br>(1.175) | 2.225<br>(1.175) | 4.450<br>(2.350) | 有 | |

（　）内は，再任用職員の支給率である。



カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区　分 | 20年<br>勤続の者 | 25年<br>勤続の者 | 35年<br>勤続の者 | 最高限度 | その他の<br>加算措置等 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給率等 | 月分<br>24.586875 | 月分<br>33.27075 | 月分<br>47.709 | 月分<br>47.709 | 定年前早期<br>退職特例措置<br>(2%～20%加算) | |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期<br>退職特例措置<br>(3%～45%加算) | |

キ 地域手当

| | |
|---|---|
| 支給対象地域 | 龍ケ崎市 |
| 支給率 | 9.0 % |
| 支給対象職員数 | 399 人 |
| 国の指定基準に<br>基づく支給率 | 10.0 % |

ク 特殊勤務手当

| 区　分 | 全職種 | 代表的な職種 | |
|---|---|---|---|
| | | 行政職 | 技能労務職 |
| 給料総額に対する比率 | 0.03 % | 0.03 % | 0.06 % |
| 支給対象職員の比率<br>(31年1月1日現在) | 10.1 | 10.3 | 7.5 |
| 代表的な特殊<br>勤務手当の名称 | 1 感染症防疫作業手当<br>2 社会福祉業務手当<br>3 動物死体処理作業手当<br>4 行旅死亡人等取扱い業務手当 | | |

ケ その他の手当

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

継続費についての前々年度末までの支出額，前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額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 年度 | 全体 年割額 | 計画 左の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 計画 左の財源内訳 特定財源 地方債 | 計画 左の財源内訳 特定財源 その他 | 計画 左の財源内訳 一般財源 | 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(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 会計年度任用職員制度導入支援業務委託費 | 平成30年度 | 540 | | | | 540 | | 540 | | 540 | | 40.9 |
| | | | 平成31年度 | 780 | | | | 780 | | | 780 | 780 | | 59.1 |
| | | | 計 | 1,320 | | | | 1,320 | | 540 | 780 | 1,320 | | 100.0 |
| | | 道の駅総合プロデュース業務委託費 | 平成30年度 | 4,320 | | | 4,320 | | | 4,320 | | 4,320 | | 33.0 |
| | | | 平成31年度 | 4,400 | | | 4,400 | | | | 4,400 | 4,400 | | 33.5 |
| | | | 平成32年度 | 4,400 | | | 4,400 | | | | | | 4,400 | 33.5 |
| | | | 計 | 13,120 | | | 13,120 | | | 4,320 | 4,400 | 8,720 | 4,400 | 100.0 |
| 3 民生費 | 1 社会福祉費 | 障がい福祉計画等改定業務委託費 | 平成31年度 | 1,304 | | | | 1,304 | | | 1,304 | 1,304 | | 30.0 |
| | | | 平成32年度 | 3,042 | | | | 3,042 | | | | | 3,042 | 70.0 |
| | | | 計 | 4,346 | | | | 4,346 | | | 1,304 | 1,304 | 3,042 | 100.0 |
| | | 高齢者福祉計画等改定業務委託費 | 平成31年度 | 1,389 | | | | 1,389 | | | 1,389 | 1,389 | | 30.0 |
| | | | 平成32年度 | 3,240 | | | | 3,240 | | | | | 3,240 | 70.0 |
| | | | 計 | 4,629 | | | | 4,629 | | | 1,389 | 1,389 | 3,240 | 100.0 |
| | 2 児童福祉費 | 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託費 | 平成30年度 | 2,734 | | | | 2,734 | | 2,734 | | 2,734 | | 53.4 |
| | | | 平成31年度 | 2,386 | | | | 2,386 | | | 2,386 | 2,386 | | 46.6 |
| | | | 計 | 5,120 | | | | 5,120 | | 2,734 | 2,386 | 5,120 | | 100.0 |
| 7 商工費 | 1 商工費 | （仮称）まちなか再生プラン策定業務委託費 | 平成30年度 | 3,462 | | | 3,462 | | | 3,462 | | 3,462 | | 30.0 |
| | | | 平成31年度 | 8,077 | | | 8,077 | | | | 8,077 | 8,077 | | 70.0 |
| | | | 計 | 11,539 | | | 11,539 | | | 3,462 | 8,077 | 11,539 | | 100.0 |
| 8 土木費 | 4 都市計画費 | 都市計画決定図書作成業務委託費 | 平成31年度 | 1,317 | | | | 1,317 | | | 1,317 | 1,317 | | 30.0 |
| | | | 平成32年度 | 3,072 | | | | 3,072 | | | | | 3,072 | 70.0 |
| | | | 計 | 4,389 | | | | 4,389 | | | 1,317 | 1,317 | 3,072 | 100.0 |

| 款 | 項 | 事業名 | 全体 年度 | 全体 年割額 | 計画 左の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 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(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 消防費 | 1 消防費 | 防災情報伝達設備整備事業 | 平成31年度 | 8,100 | | 8,100 | | | | | 8,100 | 8,100 | | 1.3 |
| | | | 平成32年度 | 285,315 | | 285,300 | | 15 | | | | | 285,315 | 47.2 |
| | | | 平成33年度 | 310,846 | | 310,800 | | 46 | | | | | 310,846 | 51.5 |
| | | | 計 | 604,261 | | 604,200 | | 61 | | | 8,100 | 8,100 | 596,161 | 100.0 |
| 10 教育費 | 2 小学校費 | 小学校施設長寿命化計画策定業務委託費 | 平成30年度 | 3,700 | | | | 3,700 | | 3,700 | | 3,700 | | 30.0 |
| | | | 平成31年度 | 8,642 | | | | 8,642 | | | 8,642 | 8,642 | | 70.0 |
| | | | 計 | 12,342 | | | | 12,342 | | 3,700 | 8,642 | 12,342 | | 100.0 |
| | 3 中学校費 | 中学校施設長寿命化計画策定業務委託費 | 平成30年度 | 2,000 | | | | 2,000 | | 2,000 | | 2,000 | | 29.7 |
| | | | 平成31年度 | 4,732 | | | | 4,732 | | | 4,732 | 4,732 | | 70.3 |
| | | | 計 | 6,732 | | | | 6,732 | | 2,000 | 4,732 | 6,732 | | 100.0 |
| | 5 社会教育費 | 文化会館改修事業 | 平成30年度 | 59,409 | 3,655 | 44,600 | | 11,154 | | 59,409 | | 59,409 | | 40.0 |
| | | | 平成31年度 | 89,114 | 8,394 | 64,900 | | 15,820 | | | 89,114 | 89,114 | | 60.0 |
| | | | 計 | 148,523 | 12,049 | 109,500 | | 26,974 | | 59,409 | 89,114 | 148,523 | | 100.0 |
| | 6 保健体育費 | 体育施設長寿命化計画策定業務委託費 | 平成31年度 | 2,962 | | | | 2,962 | | | 2,962 | 2,962 | | 30.0 |
| | | | 平成32年度 | 6,910 | | | | 6,910 | | | | | 6,910 | 70.0 |
| | | | 計 | 9,872 | | | | 9,872 | | | 2,962 | 2,962 | 6,910 | 100.0 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 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 | |
| 長山小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（用地） | 368,930 | 平成2年度から平成30年度まで | 363,370 | 平成31年度 | 5,560 | | | | 5,560 |
| 長山地区公民館建設にかかる都市再生機構立替返済金（建物） | 67,884 | 平成2年度から平成30年度まで | 62,079 | 平成31年度から平成32年度まで | 5,084 | | | | 5,084 |
| 長山中学校校舎増築設計受託事業（校舎第3期工事） | 8,028 | 平成2年度から平成30年度まで | 7,538 | 平成31年度 | 401 | | | | 401 |
| 中根台中学校建築設計及び地質調査受託事業 | 68,500 | 平成5年度から平成30年度まで | 54,682 | 平成31年度から平成34年度まで | 13,814 | | | | 13,814 |
| 中根台中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（用地） | 1,859,244 | 平成6年度から平成30年度まで | 1,332,709 | 平成31年度から平成34年度まで | 128,693 | | | | 128,693 |
| 中根台中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（校舎） | 1,633,200 | 平成6年度から平成30年度まで | 1,299,846 | 平成31年度から平成36年度まで | 93,122 | | | | 93,122 |
| 中根台中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（屋内運動場） | 478,200 | 平成6年度から平成30年度まで | 380,002 | 平成31年度から平成35年度まで | 24,006 | | | | 24,006 |
| 中根台中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（柔剣道場） | 187,000 | 平成6年度から平成30年度まで | 149,778 | 平成31年度から平成35年度まで | 31,140 | | | | 31,140 |
| 中根台中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（プール） | 152,900 | 平成6年度から平成30年度まで | 114,324 | 平成31年度から平成35年度まで | 9,899 | | | | 9,899 |
| 中根台中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（グラウンド整備費） | 46,200 | 平成6年度から平成30年度まで | 31,705 | 平成31年度から平成36年度まで | 13,694 | | | | 13,694 |
| 久保台小学校建築設計及び地質調査受託事業 | 56,400 | 平成7年度から平成30年度まで | 39,025 | 平成31年度から平成36年度まで | 16,875 | | | | 16,875 |
| 久保台小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（用地） | 357,700 | 平成7年度から平成30年度まで | 250,355 | 平成31年度から平成36年度まで | 107,296 | | | | 107,296 |
| 久保台小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（校舎） | 1,446,000 | 平成7年度から平成30年度まで | 1,158,959 | 平成31年度から平成37年度まで | 57,664 | | | | 57,664 |
| 平成7年度江川排水路改修事業における地元（受益者）に対する負担金を補助する | 43,900 | 平成8年度から平成30年度まで | 34,089 | 平成31年度 | 1,687 | | | | 1,687 |
| 八原小学校校舎増築設計受託事業 | 30,300 | 平成8年度から平成30年度まで | 17,362 | 平成31年度から平成37年度まで | 9,421 | | | | 9,421 |
| 久保台小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（屋内運動場） | 260,800 | 平成8年度から平成30年度まで | 75,059 | 平成31年度から平成37年度まで | 39,918 | | | | 39,918 |
| 久保台小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（プール） | 164,000 | 平成8年度から平成30年度まで | 125,809 | 平成31年度から平成37年度まで | 35,709 | | | | 35,709 |
| 久保台小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（グラウンド整備費） | 27,200 | 平成8年度から平成30年度まで | 16,036 | 平成31年度から平成37年度まで | 8,702 | | | | 8,702 |
| 平成8年度江川排水路改修事業における地元（受益者）に対する負担金を補助する | 53,800 | 平成9年度から平成30年度まで | 17,874 | 平成31年度から平成32年度まで | 2,177 | | | | 2,177 |
| 八原小学校増築にかかる都市再生機構立替返済金（校舎） | 543,300 | 平成9年度から平成30年度まで | 357,924 | 平成31年度から平成38年度まで | 75,020 | | | | 75,020 |
| 城ノ内中学校建築設計及び地質調査受託事業 | 69,500 | 平成9年度から平成30年度まで | 40,928 | 平成31年度から平成38年度まで | 27,485 | | | | 27,485 |
| 八原小学校用地取得にかかる都市再生機構立替返済金 | 576,700 | 平成9年度から平成30年度まで | 323,170 | 平成31年度から平成38年度まで | 215,446 | | | | 215,446 |
| 平成9年度江川排水路改修事業における地元（受益者）に対する負担金を補助する | 33,561 | 平成10年度から平成30年度まで | 27,578 | 平成31年度から平成33年度まで | 5,668 | | | | 5,668 |
| 城ノ内中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（用地） | 968,800 | 平成10年度から平成30年度まで | 522,056 | 平成31年度から平成39年度まで | 427,138 | | | | 427,138 |
| 城ノ内中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（校舎） | 1,598,200 | 平成10年度から平成30年度まで | 1,321,840 | 平成31年度から平成40年度まで | 124,287 | | | | 124,287 |
| 城ノ内中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（屋内運動場，クラブハウス，柔剣道場，部室） | 946,900 | 平成10年度から平成30年度まで | 587,909 | 平成31年度から平成40年度まで | 213,858 | | | | 213,858 |

（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 | |
| 城ノ内中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（プール，弓道場） | 186,400 | 平成10年度から平成30年度まで | 145,696 | 平成31年度から平成40年度まで | 19,889 | | | | 19,889 |
| 平成10年度江川排水路改修事業における地元（受益者）に対する負担金を補助する | 24,665 | 平成11年度から平成30年度まで | 15,109 | 平成31年度から平成34年度まで | 4,820 | | | | 4,820 |
| 城ノ内中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（グラウンド整備費） | 43,600 | 平成11年度から平成30年度まで | 19,147 | 平成31年度から平成40年度まで | 19,277 | | | | 19,277 |
| 城ノ内小学校建築設計及び地質調査受託事業 | 50,060 | 平成11年度から平成30年度まで | 24,939 | 平成31年度から平成40年度まで | 25,119 | | | | 25,119 |
| 平成11年度江川排水路改修事業における地元（受益者）に対する負担金を補助する | 81,339 | 平成12年度から平成30年度まで | 39,497 | 平成31年度から平成35年度まで | 15,988 | | | | 15,988 |
| 城ノ内小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（用地） | 750,800 | 平成12年度から平成30年度まで | 661,205 | 平成31年度から平成41年度まで | 46,817 | | | | 46,817 |
| 城ノ内小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（校舎） | 1,109,700 | 平成12年度から平成30年度まで | 816,177 | 平成31年度から平成42年度まで | 122,102 | | | | 122,102 |
| 城ノ内小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（屋内運動場） | 447,200 | 平成12年度から平成30年度まで | 279,694 | 平成31年度から平成42年度まで | 82,703 | | | | 82,703 |
| 平成12年度江川排水路改修事業における地元（受益者）に対する負担金を補助する | 15,161 | 平成13年度から平成30年度まで | 9,923 | 平成31年度から平成36年度まで | 5,238 | | | | 5,238 |
| 城ノ内小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（プール） | 130,200 | 平成13年度から平成30年度まで | 101,893 | 平成31年度から平成42年度まで | 11,142 | | | | 11,142 |
| 城ノ内小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（グラウンド整備費） | 19,031 | 平成13年度から平成30年度まで | 7,575 | 平成31年度から平成42年度まで | 11,447 | | | | 11,447 |
| 城ノ内中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（校舎第2期工事） | 81,659 | 平成16年度から平成30年度まで | 66,802 | 平成31年度から平成35年度まで | 4,348 | | | | 4,348 |
| 総合運動公園等にかかる管理運営業務委託契約 | 1,222,452 | 平成26年度から平成30年度まで | 960,612 | 平成31年度 | 198,265 | | | | 198,265 |
| 健康管理システム構築及び利用契約 | 52,134 | 平成26年度から平成30年度まで | 37,844 | 平成31年度 | 4,205 | | | | 4,205 |
| 市民活動センター管理運営業務委託契約 | 64,157 | 平成27年度から平成30年度まで | 44,439 | 平成31年度 | 11,040 | | | | 11,040 |
| 中央図書館管理運営業務委託契約 | 470,259 | 平成27年度から平成30年度まで | 355,408 | 平成31年度 | 89,675 | | | | 89,675 |
| AEDリース契約（平成26年度） | 4,622 | 平成27年度から平成30年度まで | 2,426 | 平成31年度 | 304 | | | | 304 |
| 財務会計システム利用契約 | 51,194 | 平成27年度から平成30年度まで | 27,572 | 平成31年度から平成32年度まで | 8,682 | | | | 8,682 |
| 八原小学校学童保育ルームリース契約 | 52,410 | 平成27年度から平成30年度まで | 30,368 | 平成31年度 | 7,592 | | | | 7,592 |
| たつのこアリーナ有酸素系トレーニングマシンリース契約 | 22,872 | 平成28年度から平成30年度まで | 15,241 | 平成31年度から平成32年度まで | 7,621 | | | | 7,621 |
| 判例システム利用契約 | 891 | 平成28年度から平成30年度まで | 350 | 平成31年度から平成32年度まで | 233 | | | | 233 |
| 庁舎LED照明リース契約 | 12,614 | 平成28年度から平成30年度まで | 6,221 | 平成31年度から平成32年度まで | 4,147 | | | | 4,147 |
| 高速カラープリンタリース契約 | 4,987 | 平成28年度から平成30年度まで | 2,869 | 平成31年度から平成32年度まで | 1,940 | | | | 1,940 |
| 住民情報基幹系システム構築及び利用契約 | 760,000 | 平成29年度から平成30年度まで | 135,111 | 平成31年度から平成34年度まで | 405,334 | | | | 405,334 |
| コミュニティセンターLED照明リース契約 | 8,106 | 平成29年度から平成30年度まで | 3,103 | 平成31年度から平成33年度まで | 4,136 | | | | 4,136 |
| 城ノ内小学校学童保育ルームリース契約（平成28年度 | 37,960 | 平成29年度から平成30年度まで | 13,064 | 平成31年度から平成33年度まで | 17,962 | | | | 17,962 |
| 中央図書館情報管理システム構築及び利用契約 | 43,855 | 平成29年度から平成30年度まで | 14,805 | 平成31年度から平成34年度まで | 28,767 | | | | 28,767 |
| 学校給食調理業務委託契約（平成28年度） | 229,661 | 平成29年度から平成30年度まで | 187,348 | 平成31年度 | 34,063 | | | | 34,063 |

| 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 | |
| 龍ケ崎西小学校スクールバス運行業務委託契約 | 44,643 | 平成29年度から平成30年度まで | 26,784 | 平成31年度 | 13,392 | 2,349 | | | 11,043 |
| 庁舎総合管理業務委託契約 | 120,738 | 平成29年度から平成30年度まで | 79,920 | 平成31年度 | 39,960 | | | | 39,960 |
| 議場映像・音響設備リース契約 | 17,558 | 平成30年度 | 3,613 | 平成31年度から平成34年度まで | 12,346 | | | | 12,346 |
| 市公式サイト構築及び利用契約 | 44,181 | 平成30年度 | 7,889 | 平成31年度から平成34年度まで | 31,396 | | | 2,960 | 28,436 |
| 中型バス製造及びリース契約 | 41,903 | 平成30年度 | 1,977 | 平成31年度から平成35年度まで | 27,675 | | | | 27,675 |
| コミュニティセンターLED照明リース契約（平成29年度） | 14,586 | 平成30年度 | 1,551 | 平成31年度から平成34年度まで | 5,430 | | | | 5,430 |
| 家屋管理評価システムリース契約 | 8,881 | 平成30年度 | 1,724 | 平成31年度から平成34年度まで | 5,836 | | | | 5,836 |
| 生活保護レセプト管理システム利用契約 | 2,231 | 平成30年度 | 518 | 平成31年度から平成34年度まで | 1,712 | | | | 1,712 |
| 農産物直売所リース契約 | 33,895 | 平成30年度 | 6,778 | 平成31年度から平成34年度まで | 27,112 | | | | 27,112 |
| 土地・家屋評価推進事業業務委託契約（平成29年度） | 41,138 | 平成30年度 | 10,476 | 平成31年度から平成32年度まで | 25,630 | | | | 25,630 |
| 城ノ内小学校スクールバス運行業務委託(平成29年度) | 30,902 | 平成30年度 | 9,979 | 平成31年度から平成32年度まで | 20,236 | 1,930 | | | 18,306 |
| 中学校エレベーター保守業務委託契約 | 2,398 | 平成30年度 | 739 | 平成31年度から平成32年度まで | 1,412 | | | | 1,412 |
| 市民活動センターLED照明リース契約 | 2,920 | | | 平成31年度から平成35年度まで | 2,219 | | | | 2,219 |
| コミュニティバス運行事業(平成30年度) | コミュニティバス運行にかかる協定等に基づく運行経費補償金 | | | 平成31年度から平成36年度まで | 限度額に同じ | | | | 全額 |
| コミュニティセンターLED照明リース契約（平成30年度） | 3,033 | | | 平成31年度から平成35年度まで | 2,605 | | | | 2,605 |
| 総合福祉センター管理運営業務委託契約（平成30年度） | 207,020 | | | 平成31年度から平成35年度まで | 207,020 | | | 35 | 206,985 |
| ふるさとふれあい公園管理運営業務委託契約（平成30年度） | 63,448 | | | 平成31年度から平成35年度まで | 63,432 | | | 1,138 | 62,294 |
| さんさん館LED照明リース契約 | 6,210 | | | 平成31年度から平成35年度まで | 3,225 | | | | 3,225 |
| 龍ケ岡市民農園管理運営業務委託契約（平成30年度） | 7,546 | | | 平成31年度から平成35年度まで | 7,543 | | | 3,557 | 3,986 |
| 農業公園豊作村管理運営業務委託契約（平成30年度） | 852,929 | | | 平成31年度から平成35年度まで | 846,709 | | | 503,040 | 343,669 |
| AEDリース契約(平成30年度) | 4,945 | | | 平成31年度から平成35年度まで | 2,510 | | | | 2,510 |
| 文化会館管理運営業務委託契約（平成30年度） | 547,107 | | | 平成31年度から平成35年度まで | 544,078 | | | 46,000 | 498,078 |
| たつのこアリーナ窓口券売機リース契約 | 24,426 | | | 平成31年度から平成35年度まで | 21,345 | | | | 21,345 |
| 給食費管理システムリース契約 | 7,482 | | | 平成31年度から平成35年度まで | 7,387 | | | | 7,387 |
| 常磐線佐貫駅駅名改称事業 | 389,000 | | | 平成31年度から平成32年度まで | 378,346 | | | 378,346 | |
| 会議録検索システム利用及び更新業務委託契約（平成30年度） | 5,233 | | | 平成31年度から平成35年度まで | 5,217 | | | | 5,217 |
| 議場映像・音響設備保守業務委託契約 | 440 | | | 平成31年度 | 308 | | | | 308 |
| 人事給与システム保守業務委託契約 | 470 | | | 平成31年度 | 470 | | | | 470 |

| 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 | |
| 人事評価制度研修業務委託契約 | 1,529 | | | 平成31年度 | 1,529 | | | | 1,529 |
| 公共施設里親登録者傷害保険契約 | 333 | | | 平成31年度 | 333 | | | | 333 |
| 発注者支援データベースシステム利用契約 | 131 | | | 平成31年度 | 131 | | | | 131 |
| 平和記念式典等派遣業務委託契約 | 1,247 | | | 平成31年度 | 1,247 | | | 75 | 1,172 |
| 例規集システムデータベース利用及び更新業務委託契約 | 2,040 | | | 平成31年度 | 1,996 | | | | 1,996 |
| 広報等印刷製本及び配送業務委託契約 | 28,896 | | | 平成31年度 | 28,715 | | | | 28,715 |
| 佐貫駅東口デジタルサイネージ運用業務委託契約 | 914 | | | 平成31年度 | 914 | | | | 914 |
| メール配信サービス利用契約 | 2,492 | | | 平成31年度 | 2,484 | 266 | | | 2,218 |
| 行政実務解説検索システム利用契約 | 345 | | | 平成31年度 | 345 | | | | 345 |
| 庁舎設備管理にかかる業務委託契約 | 2,063 | | | 平成31年度 | 2,063 | | | | 2,063 |
| 保全マネジメントシステム利用契約 | 448 | | | 平成31年度 | 448 | | | | 448 |
| 納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約 | 27,193 | | | 平成31年度 | 27,193 | | | | 27,193 |
| 住民情報基幹系システム運用サポート業務委託契約 | 10,674 | | | 平成31年度 | 10,674 | | | | 10,674 |
| 事務用機器保守にかかる業務委託契約 | 751 | | | 平成31年度 | 751 | | | | 751 |
| 総合福祉システム利用契約 | 12,557 | | | 平成31年度 | 12,557 | | | | 12,557 |
| 地域イントラネットシステム等にかかる業務委託契約 | 10,024 | | | 平成31年度 | 10,024 | | | | 10,024 |
| 会議録作成システム利用契約 | 1,374 | | | 平成31年度 | 1,374 | | | | 1,374 |
| 団体内統合宛名システム保守業務委託契約 | 1,891 | | | 平成31年度 | 1,891 | | | | 1,891 |
| 市民交流プラザ管理にかかる業務委託契約 | 211 | | | 平成31年度 | 211 | | | | 211 |
| 竜ヶ崎駅コミュニティバス待合室賃貸借契約（平成30年度） | 1,318 | | | 平成31年度から平成35年度まで | 1,318 | | | | 1,318 |
| 竜ヶ崎駅コミュニティバス待合室整備工事 | 2,000 | | | 平成31年度 | 2,000 | | | | 2,000 |
| コミュニティセンター管理にかかる業務委託契約 | 3,586 | | | 平成31年度 | 3,586 | | | | 3,586 |
| 放置自転車対策にかかる業務委託契約 | 274 | | | 平成31年度 | 274 | | | | 274 |
| 駐輪場管理運営業務委託契約（平成30年度） | 61,337 | | | 平成31年度から平成33年度まで | 61,337 | | | 55,900 | 5,437 |
| 旧長戸小学校管理にかかる業務委託契約 | 660 | | | 平成31年度 | 660 | | | | 660 |
| 旧北文間小学校管理にかかる業務委託契約 | 1,160 | | | 平成31年度 | 1,160 | | | | 1,160 |
| 地方税電子申告支援サービス利用契約 | 2,760 | | | 平成31年度 | 2,760 | | | | 2,760 |
| 口座振替依頼書印刷契約 | 640 | | | 平成31年度 | 640 | | | | 640 |

| 事　　項 | 限度額 | 前年度末までの支出（見込）額 | |
|---|---|---|---|
| | | 期　間 | 金　額 |
| 公金収納情報データ作成業務委託契約 | 3,407 | | |
| 市議会議員選挙にかかる業務委託等契約 | 17,625 | | |
| 生活困窮世帯の子どもの支援にかかる業務委託契約 | 9,853 | | |
| 地域ケアシステム推進事業業務委託契約 | 3,848 | | |
| 地域活動支援センター運営業務委託契約 | 16,106 | | |
| 高齢者いきいき活動支援事業業務委託契約 | 386 | | |
| 避難行動要支援者名簿システムリース契約（平成30年度） | 7,160 | | |
| 避難行動要支援者名簿システム保守業務委託契約 | 341 | | |
| ファミリーサポートセンター運営業務委託契約 | 12,531 | | |
| さんさん館管理にかかる業務委託契約 | 3,222 | | |
| 駅前こどもステーション管理運営にかかる業務委託契約 | 37,952 | | |
| 八原保育所設備管理にかかる業務委託契約 | 209 | | |
| がん検診無料クーポン券等作成及び封入封緘業務委託契約 | 779 | | |
| 健幸マイレージシステム利用契約 | 2,169 | | |
| 電子母子手帳利用契約 | 524 | | |
| 佐貫駅前広場公衆トイレ清掃業務委託契約 | 1,313 | | |
| 斎場管理運営業務委託契約（平成30年度） | 66,093 | | |
| 斎場設備管理にかかる業務委託契約 | 2,047 | | |
| 保健センター清掃業務委託契約 | 905 | | |
| 塵芥処理にかかる業務委託契約 | 199,620 | | |
| 資源物回収にかかる業務委託契約 | 91,460 | | |
| 農家基本台帳管理システム保守業務委託契約 | 327 | | |
| 市街地活性化施設管理にかかる業務委託契約 | 790 | | |
| 牛久沼白鳥飼育業務委託契約 | 1,555 | | |
| 観光物産センター管理運営業務委託契約 | 4,721 | | |
| 電子納品ソフト保守等業務委託契約 | 208 | | |
| 法定外公共物管理システム保守業務委託契約 | 604 | | |
| 佐貫駅前広場及び駐車場管理にかかる業務委託契約 | 2,976 | | |



| 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期　間 | 金　額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 平成31年度 | 3,407 | | | | 3,407 |
| 平成31年度 | 16,484 | | | | 16,484 |
| 平成31年度 | 7,789 | 3,894 | | | 3,895 |
| 平成31年度 | 3,848 | 550 | | | 3,298 |
| 平成31年度 | 16,106 | 3,963 | | 4,186 | 7,957 |
| 平成31年度 | 386 | | | | 386 |
| 平成31年度から平成35年度まで | 7,160 | | | | 7,160 |
| 平成31年度 | 341 | | | | 341 |
| 平成31年度 | 12,531 | 1,868 | | 3,064 | 7,599 |
| 平成31年度 | 3,222 | | | | 3,222 |
| 平成31年度 | 37,952 | 10,660 | | 528 | 26,764 |
| 平成31年度 | 209 | | | | 209 |
| 平成31年度 | 779 | 389 | | | 390 |
| 平成31年度 | 2,169 | | | | 2,169 |
| 平成31年度 | 524 | 348 | | | 176 |
| 平成31年度 | 1,313 | | | | 1,313 |
| 平成31年度から平成33年度まで | 66,093 | | | 66,093 | |
| 平成31年度 | 2,047 | | | | 2,047 |
| 平成31年度 | 905 | | | | 905 |
| 平成31年度 | 191,357 | | | 30,364 | 160,993 |
| 平成31年度 | 87,231 | | | | 87,231 |
| 平成31年度 | 327 | | | | 327 |
| 平成31年度 | 790 | | | | 790 |
| 平成31年度 | 1,555 | | | 1,555 | |
| 平成31年度 | 4,721 | | | | 4,721 |
| 平成31年度 | 208 | | | | 208 |
| 平成31年度 | 604 | | | | 604 |
| 平成31年度 | 2,976 | | | 1,466 | 1,510 |

| 事　　項 | 限度額 | 前年度末までの支出（見込）額 | |
|---|---|---|---|
| | | 期　間 | 金　額 |
| 佐貫駅エスカレーター等管理にかかる業務委託契約 | 213 | | |
| 排水ポンプ場維持管理にかかる業務委託契約 | 7,040 | | |
| 準用河川等維持管理にかかる業務委託契約 | 132 | | |
| 都市計画支援システム等運用保守業務委託契約 | 880 | | |
| 都市公園管理運営にかかる業務委託契約 | 23,415 | | |
| 市営住宅管理にかかる業務委託契約 | 1,067 | | |
| 防災行政無線保守業務委託契約 | 4,208 | | |
| 特別支援教育支援業務委託契約 | 62,539 | | |
| 英語指導業務委託契約 | 54,936 | | |
| 教育センター清掃業務委託契約 | 1,188 | | |
| 匿名報告相談サービス利用契約 | 660 | | |
| 小学校施設管理にかかる業務委託契約 | 12,698 | | |
| ICTサポート支援業務委託契約 | 1,556 | | |
| 小学校教育用コンピュータリース契約 | 2,328 | | |
| 中学校施設管理にかかる業務委託契約 | 6,745 | | |
| 中学校教育用コンピュータリース契約 | 1,838 | | |
| 子どもの居場所づくり事業業務委託契約 | 1,868 | | |
| 歴史民俗資料館施設管理にかかる業務委託契約 | 1,810 | | |
| 歴史民俗資料館施設警備業務委託契約 | 134 | | |
| たつのこスタジアムスコアボードシステム保守業務委託契約 | 3,772 | | |
| 学校給食センター管理にかかる業務委託契約 | 6,882 | | |
| 学校給食センター生ごみ処理機リース契約 | 2,184 | | |
| 市道第4-262号線舗装修繕工事 | 6,900 | | |
| 市道第7-199号線外舗装修繕工事 | 22,600 | | |
| 人事給与システム利用契約（平成31年度） | 15,989 | | |
| 市民活動センター管理運営業務委託契約（平成31年度） | 70,010 | | |
| 健康管理システム利用契約 | 2,967 | | |
| AEDリース契約（平成31年度） | 25,090 | | |



| 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期　間 | 金　額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 平成31年度 | 213 | | | | 213 |
| 平成31年度 | 7,040 | 2,025 | | | 5,015 |
| 平成31年度 | 132 | | | | 132 |
| 平成31年度 | 880 | | | | 880 |
| 平成31年度 | 23,309 | | | 1,621 | 21,688 |
| 平成31年度 | 1,067 | | | | 1,067 |
| 平成31年度 | 4,208 | | | | 4,208 |
| 平成31年度 | 55,956 | | | | 55,956 |
| 平成31年度 | 54,936 | | | | 54,936 |
| 平成31年度 | 1,188 | | | | 1,188 |
| 平成31年度 | 660 | | | | 660 |
| 平成31年度 | 12,698 | | | | 12,698 |
| 平成31年度 | 1,556 | | | | 1,556 |
| 平成31年度から平成32年度まで | 2,328 | | | | 2,328 |
| 平成31年度 | 6,745 | | | | 6,745 |
| 平成31年度から平成32年度まで | 1,838 | | | | 1,838 |
| 平成31年度 | 1,868 | | | | 1,868 |
| 平成31年度 | 1,810 | | | | 1,810 |
| 平成31年度から平成32年度まで | 134 | | | | 134 |
| 平成31年度 | 3,772 | | | | 3,772 |
| 平成31年度 | 6,592 | | | | 6,592 |
| 平成31年度 | 2,184 | | | | 2,184 |
| 平成31年度 | 6,900 | | 6,200 | | 700 |
| 平成31年度 | 22,600 | | 20,300 | | 2,300 |
| 平成32年度から平成36年度まで | 15,989 | | | | 15,989 |
| 平成31年度から平成36年度まで | 70,010 | | | | 70,010 |
| 平成32年度 | 2,967 | | | | 2,967 |
| 平成32年度から平成36年度まで | 25,090 | | | | 25,090 |

| 事　　項 | 限度額 | 前年度末までの支出（見込）額 | |
|---|---|---|---|
| | | 期　間 | 金　額 |
| 中央図書館管理運営業務委託契約（平成31年度） | 515,900 | | |
| 総合運動公園等にかかる管理運営業務委託契約（平成31年度） | 1,062,150 | | |
| 学校給食調理業務委託契約（平成31年度） | 194,670 | | |
| 合　計 | 23,332,347 | | 12,888,392 |



| 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期　間 | 金　額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 平成31年度から平成36年度まで | 515,900 | | | | 515,900 |
| 平成31年度から平成36年度まで | 1,062,150 | | | | 1,062,150 |
| 平成32年度から平成33年度まで | 194,670 | | | | 194,670 |
| | 7,950,210 | 28,242 | 26,500 | 1,099,928 | 6,795,540 |

## 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み | | 当該年度末現在高見込額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当該年度中起債見込額 | 当該年度中元金償還見込額 | |
| 1　普通債 | 9,995,766 | 9,313,206 | 1,098,000 | 1,493,646 | 8,917,560 |
| (1) 総務債 | 633,540 | 770,240 | 221,900 | 74,899 | 917,241 |
| (2) 民生債 | 221,338 | 199,063 | 4,200 | 18,867 | 184,396 |
| (3) 衛生債 | 53,000 | 44,940 | 33,800 | 8,000 | 70,740 |
| (4) 農林水産業債 | 304,056 | 210,826 | 8,000 | 71,149 | 147,677 |
| (5) 商工債 | 70,223 | 68,057 | | 10,589 | 57,468 |
| (6) 土木債 | 4,535,699 | 4,189,919 | 343,600 | 698,573 | 3,834,946 |
| (7) 消防債 | 140,317 | 169,479 | 70,600 | 48,566 | 191,513 |
| (8) 教育債 | 4,037,593 | 3,660,682 | 415,900 | 563,003 | 3,513,579 |
| 2　災害復旧費 | 1,791 | 1,518 | | 274 | 1,244 |
| (1) 災害復旧債 | 1,791 | 1,518 | | 274 | 1,244 |
| 3　その他 | 14,035,123 | 14,135,431 | 1,027,700 | 995,969 | 14,167,162 |
| (1) 減収補てん債 | 232,840 | 211,940 | | 20,900 | 191,040 |
| (2) 減税補てん債 | 362,751 | 280,053 | | 64,588 | 215,465 |
| (3) 臨時財政対策債 | 13,439,532 | 13,643,438 | 1,027,700 | 910,481 | 13,760,657 |
| 合　　計 | 24,032,680 | 23,450,155 | 2,125,700 | 2,489,889 | 23,085,966 |

平成３１年度

# 龍ケ崎市国民健康保険事業特別会計予算

議案第１９号

平成３１年度龍ケ崎市国民健康保険事業特別会計予算

平成３１年度龍ケ崎市の国民健康保険事業特別会計予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　事業勘定の歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ 7,507,000 千円と定める。

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

平成３１年２月２６日提出

龍ケ崎市長　中　山　一　生

# 第 1 表　歳 入 歳 出 予 算

歳　入　　（単位　千円）

| 款 | 項 | 金　額 |
|---|---|---|
| 1 国民健康保険税 | | 1,654,874 |
| | 1 国民健康保険税 | 1,654,874 |
| 2 一部負担金 | | 2 |
| | 1 一部負担金 | 2 |
| 3 使用料及び手数料 | | 1,500 |
| | 1 手数料 | 1,500 |
| 4 国庫支出金 | | 1 |
| | 1 国庫補助金 | 1 |
| 5 県支出金 | | 5,264,780 |
| | 1 県補助金 | 5,264,779 |
| | 2 財政安定化基金交付金 | 1 |
| 6 財産収入 | | 184 |
| | 1 財産運用収入 | 184 |
| 7 繰入金 | | 557,315 |
| | 1 一般会計繰入金 | 557,315 |
| 8 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 9 諸収入 | | 28,343 |
| | 1 延滞金，加算金及び過料 | 20,005 |
| | 2 市預金利子 | 1 |
| | 3 雑入 | 8,337 |
| 歳　入　合　計 | | 7,507,000 |

歳　出　　（単位　千円）

| 款 | 項 | 金　額 |
|---|---|---|
| 1 総務費 | | 140,578 |
| | 1 総務管理費 | 128,508 |
| | 2 徴税費 | 11,795 |
| | 3 運営協議会費 | 275 |
| 2 保険給付費 | | 5,172,245 |
| | 1 療養諸費 | 4,527,018 |
| | 2 高額療養費 | 606,296 |
| | 3 移送費 | 64 |
| | 4 出産育児諸費 | 33,617 |
| | 5 葬祭諸費 | 5,250 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | | 2,097,581 |
| | 1 医療給付費分 | 1,406,413 |
| | 2 後期高齢者支援金等分 | 516,172 |
| | 3 介護納付金分 | 174,996 |
| 4 共同事業拠出金 | | 10 |
| | 1 共同事業拠出金 | 10 |
| 5 保健事業費 | | 71,529 |
| | 1 保健事業費 | 17,861 |
| | 2 特定健康診査等事業費 | 53,668 |
| 6 基金積立金 | | 13,631 |
| | 1 基金積立金 | 13,631 |
| 7 諸支出金 | | 7,407 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 7,371 |
| | 2 指定公費 | 36 |
| 8 予備費 | | 4,019 |
| | 1 予備費 | 4,019 |
| 歳　出　合　計 | | 7,507,000 |

平成３１年度

# 龍ケ崎市国民健康保険事業特別会計予算に関する説明書

# 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

## 1　総　　括

歳　　入　　（単位　千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1 国民健康保険税 | 1,654,874 | 1,714,635 | △59,761 |
| 2 一部負担金 | 2 | 2 | 0 |
| 3 使用料及び手数料 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 4 国庫支出金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 県支出金 | 5,264,780 | 5,190,950 | 73,830 |
| 6 財産収入 | 184 | 151 | 33 |
| 7 繰入金 | 557,315 | 698,761 | △141,446 |
| 8 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 9 諸収入 | 28,343 | 48,999 | △20,656 |
| 歳　入　合　計 | 7,507,000 | 7,655,000 | △148,000 |

歳　　出　　（単位　千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 140,578 | 153,167 | △12,589 | 378 | | 1,500 | 138,700 |
| 2 保険給付費 | 5,172,245 | 5,074,198 | 98,047 | 5,130,365 | | 3,013 | 38,867 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 2,097,581 | 2,347,162 | △249,581 | 111,270 | | | 1,986,311 |
| 4 共同事業拠出金 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 |
| 5 保健事業費 | 71,529 | 69,065 | 2,464 | 22,768 | | 3,179 | 45,582 |
| 6 基金積立金 | 13,631 | 151 | 13,480 | | | 184 | 13,447 |
| 7 諸支出金 | 7,407 | 7,513 | △106 | | | 36 | 7,371 |
| 8 予備費 | 4,019 | 3,734 | 285 | | | | 4,019 |
| 歳出合計 | 7,507,000 | 7,655,000 | △148,000 | 5,264,781 | | 7,912 | 2,234,307 |

## 2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税　　(項) 1 国民健康保険税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|---|---|
| 1 一般被保険者国民健康保険税 | 1,650,916 | 1,697,183 | △46,267 |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 3,958 | 17,452 | △13,494 |
| 計 | 1,654,874 | 1,714,635 | △59,761 |

(単位 千円)

| 節 区 分 | 節 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|
| 1 医療給付費分現年課税分 | 1,097,474 | 0001 一般被保険者医療給付費分現年課税分<br>1,171,264×93.7% | 1,097,474 |
| 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 371,795 | 0001 一般被保険者後期高齢者支援金分現年課税分<br>396,793×93.7% | 371,795 |
| 3 介護納付金分現年課税分 | 102,467 | 0001 一般被保険者介護納付金分現年課税分<br>109,357×93.7% | 102,467 |
| 4 医療給付費分滞納繰越分 | 54,838 | 0001 一般被保険者医療給付費分滞納繰越分<br>121,863×45.0% | 54,838 |
| 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 18,186 | 0001 一般被保険者後期高齢者支援金分滞納繰越分<br>40,414×45.0% | 18,186 |
| 6 介護納付金分滞納繰越分 | 6,156 | 0001 一般被保険者介護納付金分滞納繰越分<br>13,680×45.0% | 6,156 |
| 1 医療給付費分現年課税分 | 2,289 | 0001 退職被保険者等医療給付費分現年課税分<br>2,351×97.4% | 2,289 |
| 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 752 | 0001 退職被保険者等後期高齢者支援金分現年課税分<br>773×97.4% | 752 |
| 3 介護納付金分現年課税分 | 476 | 0001 退職被保険者等介護納付金分現年課税分<br>489×97.4% | 476 |
| 4 医療給付費分滞納繰越分 | 304 | 0001 退職被保険者等医療給付費分滞納繰越分<br>676×45.0% | 304 |
| 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 77 | 0001 退職被保険者等後期高齢者支援金分滞納繰越分<br>172×45.0% | 77 |
| 6 介護納付金分滞納繰越分 | 60 | 0001 退職被保険者等介護納付金分滞納繰越分<br>134×45.0% | 60 |

(款) 2 一部負担金　　(項) 1 一部負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|---|---|
| 1 一般被保険者一部負担金 | 1 | 1 | 0 |
| 2 退職被保険者等一部負担金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 2 | 2 | 0 |

(単位 千円)

| 節 区 分 | 節 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|
| 1 現年度分 | 1 | 0001 一般被保険者一部負担金現年度分 | 1 |
| 1 現年度分 | 1 | 0001 退職被保険者等一部負担金現年度分 | 1 |

(款) 3 使用料及び手数料　　(項) 1 手数料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|---|---|
| 1 手数料 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 計 | 1,500 | 1,500 | 0 |

(単位 千円)

| 節 区 分 | 節 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|
| 1 督促手数料 | 1,500 | 0001 国民健康保険税督促手数料 | 1,500 |

(款) 4 国庫支出金　　(項) 1 国庫補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|---|---|
| 1 災害臨時特例補助金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(単位 千円)

| 節 区 分 | 節 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|
| 1 災害臨時特例補助金 | 1 | 0001 災害臨時特例補助金 | 1 |

(款) 5 県支出金　　(項) 1 県補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|---|---|
| 1 保険給付費等交付金 | 5,264,779 | 5,190,949 | 73,830 |

(単位 千円)

| 節 区 分 | 節 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|
| 1 普通交付金 | 5,130,365 | 0001 普通交付金 | 5,130,365 |
| 2 特別交付金 | 134,414 | 0001 保険者努力支援分 | 38,023 |
| | | 0002 特別調整交付金分（市町村分） | 9,378 |

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 計 | 5,264,779 | 5,190,949 | 73,830 |

（款）5 県支出金　　（項）2 財政安定化基金交付金

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

（款）6 財産収入　　（項）1 財産運用収入

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1　利子及び配当金 | 184 | 151 | 33 |
| 計 | 184 | 151 | 33 |

（款）7 繰入金　　（項）1 一般会計繰入金

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1　一般会計繰入金 | 557,315 | 600,017 | △42,702 |
| 計 | 557,315 | 600,017 | △42,702 |

（款）7 繰入金　　（項）×基金繰入金

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| ×　基金繰入金 | 0 | 98,744 | △98,744 |
| 計 | 0 | 98,744 | △98,744 |

（款）8 繰越金　　（項）1 繰越金

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1　繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

（款）9 諸収入　　（項）1 延滞金，加算金及び過料

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1　延滞金 | 20,001 | 40,001 | △20,000 |
| 2　加算金 | 2 | 2 | 0 |



（単位　千円）

| 節 区　分 | 節 金　額 | 説　明 | |
|---|---|---|---|
| | | 0003 都道府県繰入金（2号分） | 73,245 |
| | | 0004 特定健康診査等負担金 | 13,768 |
| | | | |

（単位　千円）

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

（単位　千円）

| 節 区　分 | 節 金　額 | 説　明 | |
|---|---|---|---|
| 1　利子及び配当金 | 184 | 0001 国民健康保険支払準備基金利子 | 184 |
| | | | |

（単位　千円）

| 節 区　分 | 節 金　額 | 説　明 | |
|---|---|---|---|
| 1　保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） | 213,199 | 0001 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） | 213,199 |
| 2　保険基盤安定繰入金（保険者支援分） | 133,657 | 0001 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） | 133,657 |
| 3　職員給与費等繰入金 | 138,700 | 0001 国民健康保険事業職員給与費等繰入金 | 138,700 |
| 4　出産育児一時金等繰入金 | 22,400 | 0001 出産育児一時金等繰入金 | 22,400 |
| 5　財政安定化支援事業繰入金 | 16,129 | 0001 財政安定化支援事業繰入金 | 16,129 |
| 6　その他一般会計繰入金 | 33,230 | 0001 その他一般会計繰入金 | 33,230 |
| | | | |

（単位　千円）

| 節 区　分 | 節 金　額 | 説　明 |
|---|---|---|
| | | 廃除科目 |
| | | |

（単位　千円）

| 節 区　分 | 節 金　額 | 説　明 | |
|---|---|---|---|
| 1　繰越金 | 1 | 0001 国民健康保険事業繰越金 | 1 |
| | | | |

（単位　千円）

| 節 区　分 | 節 金　額 | 説　明 | |
|---|---|---|---|
| 1　一般被保険者延滞金 | 20,000 | 0001 一般被保険者延滞金 | 20,000 |
| 2　退職被保険者等延滞金 | 1 | 0001 退職被保険者等延滞金 | 1 |
| 1　一般被保険者加算金 | 1 | 0001 一般被保険者加算金 | 1 |

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 3　過料 | 2 | 2 | 0 |
| 計 | 20,005 | 40,005 | △20,000 |

（款）9 諸収入　　（項）2 市預金利子

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

（款）9 諸収入　　（項）3 雑入

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1　一般被保険者第三者納付金 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 2　退職被保険者等第三者納付金 | 11 | 11 | 0 |
| 3　一般被保険者返納金 | 2,100 | 2,510 | △410 |
| 4　退職被保険者等返納金 | 11 | 11 | 0 |
| 5　指定公費 | 36 | 141 | △105 |
| 6　雑入 | 3,179 | 3,317 | △138 |
| ×　療養給付費等負担金 | 0 | 1 | △1 |
| ×　療養給付費等交付金 | 0 | 1 | △1 |
| ×　特定健康診査等負担金 | 0 | 1 | △1 |
| 計 | 8,337 | 8,993 | △656 |



（単位　千円）

| 節 区　分 | 節 金　額 | 説　明 | |
|---|---|---|---|
| 2　退職被保険者等加算金 | 1 | 0001　退職被保険者等加算金 | 1 |
| 1　一般被保険者過料 | 1 | 0001　一般被保険者過料 | 1 |
| 2　退職被保険者等過料 | 1 | 0001　退職被保険者等過料 | 1 |
| | | | |

（単位　千円）

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

（単位　千円）

| 節 区　分 | 節 金　額 | 説　明 | |
|---|---|---|---|
| 1　一般被保険者第三者納付金現物分 | 2,800 | 0001　一般被保険者第三者納付金現物分 | 2,800 |
| 2　一般被保険者第三者納付金現金分 | 200 | 0001　一般被保険者第三者納付金現金分 | 200 |
| 1　退職被保険者等第三者納付金現物分 | 10 | 0001　退職被保険者等第三者納付金現物分 | 10 |
| 2　退職被保険者等第三者納付金現金分 | 1 | 0001　退職被保険者等第三者納付金現金分 | 1 |
| 1　一般被保険者返納金現物分 | 1,860 | 0001　一般被保険者返納金現物分 | 1,860 |
| 2　一般被保険者返納金現金分 | 240 | 0001　一般被保険者返納金現金分 | 240 |
| 1　退職被保険者等返納金現物分 | 10 | 0001　退職被保険者等返納金現物分 | 10 |
| 2　退職被保険者等返納金現金分 | 1 | 0001　退職被保険者等返納金現金分 | 1 |
| 1　前期高齢者指定公費 | 36 | 0001　前期高齢者指定公費 | 36 |
| 1　雑入 | 3,179 | 0001　特定健康診査受診者負担金 | 3,059 |
| | | 0002　生活習慣病健康診査受診者負担金 | 100 |
| | | 0003　特定保健指導教室受講者等負担金 | 20 |
| | | 廃除科目 | |
| | | 廃除科目 | |
| | | 廃除科目 | |
| | | | |

## 3 歳 出

（款）1 総務費　　（項）1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 126,176 | 139,940 | △13,764 | | | | 126,176 |
| 2 連合会負担金 | 2,332 | 2,397 | △65 | | | | 2,332 |
| 計 | 128,508 | 142,337 | △13,829 | | | | 128,508 |

（単位　千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 7,397 | 02010100 職員給与費（国民健康保険総務管理） | 86,646 |
| 2 給料 | 39,659 | 2 給料 | 39,659 |
| 3 職員手当等 | 33,795 | 3 職員手当等 | 33,795 |
| 4 共済費 | 14,381 | 4 共済費 | 13,192 |
| 9 旅費 | 341 | 02010200 国民健康保険事務費 | 39,530 |
| 11 需用費 | 1,250 | 1 報酬 | 7,397 |
| 12 役務費 | 7,725 | 4 共済費 | 1,189 |
| 13 委託料 | 10,713 | 9 旅費 | 341 |
| 14 使用料及び賃借料 | 10,893 | 11 需用費 | 1,250 |
| | | 12 役務費 | 7,725 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 22 | 13 委託料 | 10,713 |
| | | 被保険者証等作成及び封入封緘 | 3,102 |
| | | ジェネリック医薬品差額通知書作成及び封入封緘 | 294 |
| | | 国庫補助申請システム保守 | 219 |
| | | レセプト電算処理 | 4,998 |
| | | 国保情報集約システム運用管理 | 2,100 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 10,893 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 22 |
| | | 負担金 | 22 |
| | | 国民健康保険第三者行為求償事務費 | 22 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 2,332 | 02010300 国民健康保険団体連合会負担金 | 2,332 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 2,332 |
| | | 負担金 | 2,332 |
| | | 県国民健康保険団体連合会 | 2,332 |

（款）1 総務費　　（項）2 徴税費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 賦課徴収費 | 11,795 | 10,646 | 1,149 | 378 | | 1,500 | 9,917 |
| 計 | 11,795 | 10,646 | 1,149 | 378 | | 1,500 | 9,917 |

（単位　千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 11 需用費 | 432 | 02010400 国民健康保険賦課事務費 | 6,218 |
| 12 役務費 | 7,064 | 11 需用費 | 184 |
| 13 委託料 | 4,299 | 12 役務費 | 3,099 |
| | | 13 委託料 | 2,935 |
| | | 納入通知書等作成及び封入封緘 | 2,557 |
| | | 国民健康保険システム修正 | 378 |
| | | 02010500 国民健康保険徴収事務費 | 5,577 |
| | | 11 需用費 | 248 |
| | | 12 役務費 | 3,965 |
| | | 13 委託料 | 1,364 |
| | | 督促状等作成 | 710 |
| | | 公金収納情報データ作成 | 654 |

（款）1 総務費　　（項）3 運営協議会費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 運営協議会費 | 275 | 184 | 91 | | | | 275 |

（単位　千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 236 | 02010600 国民健康保険運営協議会費 | 275 |
| 11 需用費 | 3 | 1 報酬 | 236 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| 計 | 275 | 184 | 91 | | | | 275 |

（単位　千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 12 役務費 | 5 | 11 需用費 | 3 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 31 | 12 役務費 | 5 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 31 |
| | | 負担金 | 31 |
| | | 県国民健康保険運営協議会長会 | 31 |
| | | | |

（款）2 保険給付費　　（項）1 療養諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般被保険者療養給付費 | 4,460,763 | 4,311,531 | 149,232 | 4,457,962 | | 2,801 | |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 12,537 | 94,540 | △82,003 | 12,526 | | 11 | |
| 3 一般被保険者療養費 | 38,246 | 40,022 | △1,776 | 38,046 | | 200 | |
| 4 退職被保険者等療養費 | 313 | 452 | △139 | 312 | | 1 | |
| 5 審査支払手数料 | 15,159 | 15,537 | △378 | 15,159 | | | |
| 計 | 4,527,018 | 4,462,082 | 64,936 | 4,524,005 | | 3,013 | |

（単位　千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 4,460,763 | 02020100 一般被保険者療養給付費 | 4,460,763 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 4,460,763 |
| | | 負担金 | 4,460,763 |
| | | 一般被保険者療養給付費 | 4,460,763 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 12,537 | 02020200 退職被保険者等療養給付費 | 12,537 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 12,537 |
| | | 負担金 | 12,537 |
| | | 退職被保険者等療養給付費 | 12,537 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 38,246 | 02020300 一般被保険者療養費 | 38,246 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 38,246 |
| | | 負担金 | 38,246 |
| | | 一般被保険者療養費 | 38,246 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 313 | 02020400 退職被保険者等療養費 | 313 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 313 |
| | | 負担金 | 313 |
| | | 退職被保険者等療養費 | 313 |
| 12 役務費 | 15,159 | 02020500 国民健康保険審査支払手数料 | 15,159 |
| | | 12 役務費 | 15,159 |
| | | | |

（款）2 保険給付費　　（項）2 高額療養費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般被保険者高額療養費 | 604,428 | 553,584 | 50,844 | 604,428 | | | |
| 2 退職被保険者等高額療養費 | 1,592 | 15,123 | △13,531 | 1,592 | | | |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費 | 221 | 221 | 0 | 221 | | | |
| 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 55 | 55 | 0 | 55 | | | |

（単位　千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 604,428 | 02020600 一般被保険者高額療養費 | 604,428 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 604,428 |
| | | 負担金 | 604,428 |
| | | 一般被保険者高額療養費 | 604,428 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 1,592 | 02020700 退職被保険者等高額療養費 | 1,592 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 1,592 |
| | | 負担金 | 1,592 |
| | | 退職被保険者等高額療養費 | 1,592 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 221 | 02020800 一般被保険者高額介護合算療養費 | 221 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 221 |
| | | 負担金 | 221 |
| | | 一般被保険者高額介護合算療養費 | 221 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 55 | 02020900 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 55 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 55 |
| | | 負担金 | 55 |
| | | 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 55 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 606,296 | 568,983 | 37,313 | 606,296 | | | |

（款）2 保険給付費　　（項）3 移送費

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

（款）2 保険給付費　　（項）4 出産育児諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 出産育児一時金 | 33,600 | 37,800 | △4,200 | | | | 33,600 |
| 2 出産育児一時金支払手数料 | 17 | 19 | △2 | | | | 17 |
| 計 | 33,617 | 37,819 | △4,202 | | | | 33,617 |

（款）2 保険給付費　　（項）5 葬祭諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 葬祭費 | 5,250 | 5,250 | 0 | | | | 5,250 |
| 計 | 5,250 | 5,250 | 0 | | | | 5,250 |

（款）3 国民健康保険事業費納付金　　（項）1 医療給付費分

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般被保険者医療給付費分 | 1,405,758 | 1,641,383 | △235,625 | 111,270 | | | 1,294,488 |
| 2 退職被保険者等医療給付費分 | 655 | 5,983 | △5,328 | | | | 655 |
| 計 | 1,406,413 | 1,647,366 | △240,953 | 111,270 | | | 1,295,143 |



（単位　千円）

| 節 | | 説明 |
|---|---|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | |

（単位　千円）

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

（単位　千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 33,600 | 02021200 出産育児一時金 | 33,600 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 33,600 |
| | | 負担金 | 33,600 |
| | | 出産育児一時金 | 33,600 |
| 12 役務費 | 17 | 02021300 出産育児一時金支払手数料 | 17 |
| | | 12 役務費 | 17 |
| | | | |

（単位　千円）

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

（単位　千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 1,405,758 | 02030100 一般被保険者医療給付費分 | 1,405,758 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 1,405,758 |
| | | 負担金 | 1,405,758 |
| | | 一般被保険者医療給付費 | 1,405,758 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 655 | 02030200 退職被保険者等医療給付費分 | 655 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 655 |
| | | 負担金 | 655 |
| | | 退職被保険者等医療給付費 | 655 |
| | | | |

（款）3 国民健康保険事業費納付金　　（項）2 後期高齢者支援金等分

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 515,902 | 523,553 | △7,651 | | | | 515,902 |
| 2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 270 | 2,095 | △1,825 | | | | 270 |
| 計 | 516,172 | 525,648 | △9,476 | | | | 516,172 |

（単位　千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 515,902 | 02030300 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 515,902 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 515,902 |
| | | 負担金 | 515,902 |
| | | 一般被保険者後期高齢者支援金等 | 515,902 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 270 | 02030400 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 270 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 270 |
| | | 負担金 | 270 |
| | | 退職被保険者等後期高齢者支援金等 | 270 |

（款）3 国民健康保険事業費納付金　　（項）3 介護納付金分

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 介護納付金分 | 174,996 | 174,148 | 848 | | | | 174,996 |
| 計 | 174,996 | 174,148 | 848 | | | | 174,996 |

（単位　千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 174,996 | 02030500 介護納付金分 | 174,996 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 174,996 |
| | | 負担金 | 174,996 |
| | | 介護納付金 | 174,996 |

（款）4 共同事業拠出金　　（項）1 共同事業拠出金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 共同事業拠出金 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 |

（単位　千円）

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

（款）5 保健事業費　　（項）1 保健事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 保健衛生普及費 | 3,909 | 3,811 | 98 | | | | 3,909 |
| 2 疾病予防費 | 13,952 | 12,921 | 1,031 | | | | 13,952 |
| 計 | 17,861 | 16,732 | 1,129 | | | | 17,861 |

（単位　千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 12 役務費 | 3,286 | 02050200 医療費通知費 | 3,909 |
| 13 委託料 | 623 | 12 役務費 | 3,286 |
| | | 13 委託料 | 623 |
| | | 医療費通知書電算処理 | 623 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 13,952 | 02050300 人間ドック助成費 | 13,952 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 13,952 |
| | | 補助金 | 13,952 |
| | | 人間ドック助成金 | 13,031 |
| | | 脳ドック助成金 | 921 |

（款）5 保健事業費　　（項）2 特定健康診査等事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 特定健康診査等事業費 | 53,668 | 52,333 | 1,335 | 22,768 | | 3,179 | 27,721 |

（単位　千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 5,735 | 02050400 特定健康診査等事業 | 53,668 |
| 4 共済費 | 781 | 1 報酬 | 5,735 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| 計 | 53,668 | 52,333 | 1,335 | 22,768 | | 3,179 | 27,721 |

（款）6 基金積立金　　（項）1 基金積立金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 支払準備基金積立金 | 13,631 | 151 | 13,480 | | | 184 | 13,447 |
| 計 | 13,631 | 151 | 13,480 | | | 184 | 13,447 |

（款）7 諸支出金　　（項）1 償還金及び還付加算金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般被保険者保険税還付金 | 7,270 | 7,270 | 0 | | | | 7,270 |
| 2 退職被保険者等保険税還付金 | 40 | 40 | 0 | | | | 40 |
| 3 一般被保険者保険税還付加算金 | 50 | 50 | 0 | | | | 50 |
| 4 退職被保険者等保険税還付加算金 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 |
| 5 保険給付費等交付金償還金 | 1 | 0 | 1 | | | | 1 |
| × その他償還金 | 0 | 2 | △2 | | | | |
| 計 | 7,371 | 7,372 | △1 | | | | 7,371 |

（款）7 諸支出金　　（項）2 指定公費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 前期高齢者指定公費 | 36 | 141 | △105 | | | 36 | |



（単位　千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 8 報償費 | 335 | 4 共済費 | 781 |
| 9 旅費 | 233 | 8 報償費 | 335 |
| 11 需用費 | 1,106 | 9 旅費 | 233 |
| 12 役務費 | 2,578 | 11 需用費 | 1,106 |
| 13 委託料 | 40,594 | 12 役務費 | 2,578 |
| 14 使用料及び賃借料 | 99 | 13 委託料 | 40,594 |
| | | 交通誘導 | 236 |
| 18 備品購入費 | 1,606 | 受診券封入封緘 | 248 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 601 | 医療情報データ化及び対象者リスト作成 | 4,986 |
| | | 特定健康診査 | 34,754 |
| | | 特定保健指導 | 139 |
| | | 健診データ分析支援ソフト保守 | 231 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 99 |
| | | 18 備品購入費 | 1,606 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 601 |
| | | 負担金 | 601 |
| | | 特定健康診査・特定保健指導費 | 601 |
| | | | |

（単位　千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 25 積立金 | 13,631 | 02060100 国民健康保険支払準備基金費 | 13,631 |
| | | 25 積立金 | 13,631 |
| | | | |

（単位　千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 23 償還金，利子及び割引料 | 7,270 | 02070100 一般被保険者保険税還付金 | 7,270 |
| | | 23 償還金，利子及び割引料 | 7,270 |
| 23 償還金，利子及び割引料 | 40 | 02070200 退職被保険者等保険税還付金 | 40 |
| | | 23 償還金，利子及び割引料 | 40 |
| 23 償還金，利子及び割引料 | 50 | 02070300 一般被保険者保険税還付加算金 | 50 |
| | | 23 償還金，利子及び割引料 | 50 |
| 23 償還金，利子及び割引料 | 10 | 02070400 退職被保険者等保険税還付加算金 | 10 |
| | | 23 償還金，利子及び割引料 | 10 |
| 23 償還金，利子及び割引料 | 1 | 02070450 保険給付費等交付金償還金 | 1 |
| | | 23 償還金，利子及び割引料 | 1 |
| | | 廃除科目 | |
| | | | |

（単位　千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 36 | 02070600 前期高齢者指定公費 | 36 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 36 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| 計 | 36 | 141 | △105 | | | 36 | |

（款）8 予備費　　（項）1 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 予備費 | 4,019 | 3,734 | 285 | | | | 4,019 |
| 計 | 4,019 | 3,734 | 285 | | | | 4,019 |



（単位　千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 負担金 | 36 |
| | | 前期高齢者指定公費 | 36 |
| | | | |

（単位　千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 02080100 国民健康保険事業予備費 | 4,019 |
| | | | |

# 給　　与　　費　　明　　細　　書

1　特別職

（単位　千円）

| 区分 | | 職員数（人） | 給与 報酬 | 給与 給料 | 給与 期末手当 年間支給率（月分） | 給与 地域手当 | 費 寒冷地手当 | 費 その他の手当 | 費 計 | 共済費 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 長等 | | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 13 | 4,834 | | | | | | 4,834 | 602 | 5,436 | |
| | 計 | 13 | 4,834 | | | | | | 4,834 | 602 | 5,436 | |
| 前年度 | 長等 | | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 13 | 4,745 | | | | | | 4,745 | 584 | 5,329 | |
| | 計 | 13 | 4,745 | | | | | | 4,745 | 584 | 5,329 | |
| 比較 | 長等 | | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | | 89 | | | | | | 89 | 18 | 107 | |
| | 計 | | 89 | | | | | | 89 | 18 | 107 | |

## 2　一般職

(1)　総括

（単位　千円）

| 区　　分 | 職員数：人 | 給　　与　　費 | | | | 共　済　費 | 合　　計 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　酬 | 給　料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本　年　度 | 11（　4） | 8,534 | 39,659 | 33,795 | 81,988 | 14,560 | 96,548 | |
| 前　年　度 | 12（　4） | 8,326 | 46,701 | 38,693 | 93,720 | 16,233 | 109,953 | |
| 比　　較 | △1（　） | 208 | △7,042 | △4,898 | △11,732 | △1,673 | △13,405 | |

（　）内は，再任用短時間勤務職員及び一般職非常勤職員数を別掲。

（単位　千円）

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本年度 | 1,156 | 600 | 377 | | 3,000 | | 1,350 | 10,365 | 7,807 | 5,354 | 3,786 | | |
| | 前年度 | 1,252 | 630 | 401 | | 3,000 | | 1,329 | 12,302 | 9,047 | 6,305 | 4,427 | | |
| | 比　較 | △96 | △30 | △24 | | | | 21 | △1,937 | △1,240 | △951 | △641 | | |

(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 | △7,042 | 給与改定に伴う増減分 | 95 | ○前年度分 | ○給与改定の状況<br>前年度　給料の改定率　0.24 %<br>実施月　4 月 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 500 | | ○平均昇給率　1.28 % |
| | | その他の増減分 | △7,637 | ○職員の異動に伴う増減分　△5,220<br>○職員の採用・退職に伴う増減分　△2,706<br>○その他の増減分　289 | ○職員数の異動状況<br>（現に在職する職員／その他／計）<br>本年度　11（　）人　（ ）人　11（　）人<br>前年度　12（　）　（ ）　12（　）<br>増　減　△1（　）　（ ）　△1（　）<br>○採用・退職等の状況<br>採用者　（　）人<br>退職者　△1（　）人<br>異動者　（　）人 |
| 職員手当 | △4,898 | 制度改正に伴う増減分 | 195 | ○勤勉手当 | |
| | | その他の増減分 | △5,093 | | |

（　）内は，再任用短時間勤務職員数を別掲。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員１人当たり給与

| 区　分 | | 行政職 | 技能労務職 |
|---|---|---|---|
| 31年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 296,164 | |
| | 平均給与月額（円） | 350,086 | |
| | 平均年齢（歳） | 38.9 | |
| 30年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 320,308 | |
| | 平均給与月額（円） | 371,751 | |
| | 平均年齢（歳） | 41.2 | |

イ 初任給

（単位　円）

| 区　分 | 行政職 | 技能労務職 | 国の制度 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 行政職 | 技能労務職 |
| 高校卒 | 153,000 | 150,700 | 148,600 | 146,000 |
| 短大卒 | 164,200 | 161,400 | 161,300 | |
| 大学卒 | 187,200 | 174,600 | 180,700 | |



ウ 級別職員数

| 区　分 | 行政職 | | | 技能労務職 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数：人 | 構成比：％ | 級 | 職員数：人 | 構成比：％ |
| 31年1月1日現在 | 7 | （ ） | （ ） | 5 | （ ） | （ ） |
| | 6 | 1 （ ） | 9.1 （ ） | 4 | （ ） | （ ） |
| | 5 | 2 （ ） | 18.2 （ ） | 3 | （ ） | （ ） |
| | 4 | 2 （ ） | 18.2 （ ） | 2 | （ ） | （ ） |
| | 3 | 1 （ ） | 9.1 （ ） | 1 | （ ） | （ ） |
| | 2 | 1 （ ） | 9.1 （ ） | | | |
| | 1 | 4 （ ） | 36.3 （ ） | | | |
| | 計 | 11 （ ） | 100.0 （ ） | 計 | （ ） | （ ） |
| 30年1月1日現在 | 7 | （ ） | （ ） | 5 | （ ） | （ ） |
| | 6 | 1 （ ） | 8.3 （ ） | 4 | （ ） | （ ） |
| | 5 | 2 （ ） | 16.7 （ ） | 3 | （ ） | （ ） |
| | 4 | 4 （ ） | 33.3 （ ） | 2 | （ ） | （ ） |
| | 3 | 2 （ ） | 16.7 （ ） | 1 | （ ） | （ ） |
| | 2 | （ ） | （ ） | | | |
| | 1 | 3 （ ） | 25.0 （ ） | | | |
| | 計 | 12 （ ） | 100.0 （ ） | 計 | （ ） | （ ） |

（　）内は，再任用短時間勤務職員数及び構成比を別掲。

（級別の標準的な職務内容）

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

エ 昇給

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

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

オ 期末手当・勤勉手当

| 区　分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職制上の段階，職務の級等による加算措置 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6月 | 12月 | | | |
| 本年度 | 月分<br>2.225<br>（ ） | 月分<br>2.225<br>（ ） | 月分<br>4.450<br>（ ） | 有 | |
| 前年度 | 2.125<br>（ ） | 2.275<br>（ ） | 4.400<br>（ ） | 有 | |
| 国の制度 | 2.225<br>（ ） | 2.225<br>（ ） | 4.450<br>（ ） | 有 | |

（　）内は，再任用職員の支給率である。



カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区　分 | 20年<br>勤続の者 | 25年<br>勤続の者 | 35年<br>勤続の者 | 最高限度 | その他の<br>加算措置等 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給率等 | 月分<br>24.586875 | 月分<br>33.27075 | 月分<br>47.709 | 月分<br>47.709 | 定年前早期<br>退職特例措置<br>（2%～20%加算） | |
| 国の制度<br>（支給率等） | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期<br>退職特例措置<br>（3%～45%加算） | |

キ 地域手当

| | |
|---|---|
| 支給対象地域 | 龍ケ崎市 |
| 支給率 | 9.0 % |
| 支給対象職員数 | 11 人 |
| 国の指定基準に<br>基づく支給率 | 10.0 % |

ク その他の手当

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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事　　項 | 限度額 | 前年度末までの支出（見込）額 | |
|---|---|---|---|
| | | 期　間 | 金　額 |
| 国庫補助申請システム保守業務委託契約 | 219 | | |
| 納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約 | 6,369 | | |
| 口座振替依頼書印刷契約 | 160 | | |
| 健康診査受診券等作成及び封入封緘業務委託契約 | 1,317 | | |
| 特定保健指導支援アプリ利用契約 | 99 | | |
| 合　　計 | 8,164 | | |

（単位　千円）

| 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期　間 | 金　額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 平成31年度 | 219 | | | | 219 |
| 平成31年度 | 6,369 | | | | 6,369 |
| 平成31年度 | 160 | | | | 160 |
| 平成31年度 | 1,107 | | | | 1,107 |
| 平成31年度 | 99 | | | | 99 |
| | 7,954 | | | | 7,954 |

平成３１年度

# 龍ケ崎市公共下水道事業特別会計予算

議案第２０号

平成３１年度龍ケ崎市公共下水道事業特別会計予算

平成３１年度龍ケ崎市の公共下水道事業特別会計予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ 2,259,000 千円と定める。

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

（継続費）

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

（地方債）

第３条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は,「第３表　地方債」による。

（歳出予算の流用）

第４条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は，各項に計上した給料，職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じたときにおける同一款内でのこれらの経費の各項の間と定める。

平成３１年２月２６日提出

龍ケ崎市長　中　山　一　生

# 第 1 表　歳 入 歳 出 予 算

歳　入　　（単位　千円）

| 款 | 項 | 金　額 |
|---|---|---|
| 1 分担金及び負担金 | | 3,769 |
| | 1 負担金 | 3,769 |
| 2 使用料及び手数料 | | 1,176,113 |
| | 1 使用料 | 1,175,673 |
| | 2 手数料 | 440 |
| 3 国庫支出金 | | 155,800 |
| | 1 国庫補助金 | 155,800 |
| 4 県支出金 | | 5,050 |
| | 1 県補助金 | 5,050 |
| 5 財産収入 | | 3 |
| | 1 財産運用収入 | 3 |
| 6 繰入金 | | 399,557 |
| | 1 一般会計繰入金 | 399,557 |
| 7 繰越金 | | 1,000 |
| | 1 繰越金 | 1,000 |
| 8 諸収入 | | 508 |
| | 1 延滞金，加算金及び過料 | 1 |
| | 2 市預金利子 | 1 |
| | 3 雑入 | 506 |
| 9 市債 | | 517,200 |
| | 1 市債 | 517,200 |
| 歳　入　合　計 | | 2,259,000 |

歳　出　　（単位　千円）

| 款 | 項 | 金　額 |
|---|---|---|
| 1 下水道費 | | 968,370 |
| | 1 下水道管理費 | 561,875 |
| | 2 下水道建設費 | 406,495 |
| 2 公債費 | | 1,288,840 |
| | 1 公債費 | 1,288,840 |
| 3 予備費 | | 1,790 |
| | 1 予備費 | 1,790 |
| 歳　出　合　計 | | 2,259,000 |

## 第　2　表　　継　続　費

（単位　千円）

| 款 | 項 | 事　業　名 | 総　額 | 年　度 | 年　割　額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1　下水道費 | 2　下水道建設費 | 地蔵後中継ポンプ場改築事業 | 90,000 | 平成31年度 | 36,000 |
| | | | | 平成32年度 | 54,000 |

## 第　3　表　　地　方　債

（単位　千円）

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利　率 | 償還の方法 |
|---|---|---|---|---|
| 公営企業会計適用債 | 14,500 | 普通貸借又は証券発行 | 年5.0%以内（ただし，利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について，利率の見直しを行った後においては，当該見直し後の利率） | 政府資金についてはその融資条件により，銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。<br>ただし，市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し，又は繰上償還（金融機関等に預金保険法（昭和46年法律第34号）第49条第2項又は農水産業協同組合貯金保険法（昭和48年法律第53号）第49条第2項に定める保険事故が生じた場合に，債権との相殺による繰上償還を含む。）若しくは低利に借換えすることができる。 |
| 公共下水道事業 | 200,600 | | | |
| 流域下水道事業 | 26,600 | | | |
| 資本費平準化債 | 196,600 | | | |
| 下水道事業債（特別措置分） | 78,900 | | | |
| 計 | 517,200 | | | |

平成３１年度

# 龍ケ崎市公共下水道事業特別会計予算に関する説明書

# 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

## 1　総　　括

歳　　入　　（単位　千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1 分担金及び負担金 | 3,769 | 6,071 | △2,302 |
| 2 使用料及び手数料 | 1,176,113 | 1,158,476 | 17,637 |
| 3 国庫支出金 | 155,800 | 199,350 | △43,550 |
| 4 県支出金 | 5,050 | 400 | 4,650 |
| 5 財産収入 | 3 | 4 | △1 |
| 6 繰入金 | 399,557 | 402,295 | △2,738 |
| 7 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 8 諸収入 | 508 | 7,004 | △6,496 |
| 9 市債 | 517,200 | 553,800 | △36,600 |
| 歳　入　合　計 | 2,259,000 | 2,328,400 | △69,400 |

歳　　出　　（単位　千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 下水道費 | 968,370 | 1,042,405 | △74,035 | 160,850 | 241,700 | 4,104 | 561,716 |
| 2 公債費 | 1,288,840 | 1,285,110 | 3,730 | | 275,500 | 609 | 1,012,731 |
| 3 予備費 | 1,790 | 885 | 905 | | | | 1,790 |
| 歳出合計 | 2,259,000 | 2,328,400 | △69,400 | 160,850 | 517,200 | 4,713 | 1,576,237 |

## 2　歳　入

(款) 1 分担金及び負担金　　(項) 1 負担金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1 受益者負担金 | 3,769 | 6,071 | △2,302 |
| 計 | 3,769 | 6,071 | △2,302 |

(単位　千円)

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 現年賦課分 | 3,160 | 0001 下水道受益者負担金現年賦課分<br>3,225×98.0% | 3,160 |
| 2 滞納繰越分 | 609 | 0001 下水道受益者負担金滞納繰越分<br>4,064×15.0% | 609 |
| | | | |

(款) 2 使用料及び手数料　　(項) 1 使用料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1 下水道使用料 | 1,175,669 | 1,158,398 | 17,271 |
| 2 下水道施設使用料 | 4 | 4 | 0 |
| 計 | 1,175,673 | 1,158,402 | 17,271 |

(単位　千円)

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 現年賦課分 | 1,158,069 | 0001 下水道使用料現年賦課分<br>1,169,767×99.0% | 1,158,069 |
| 2 滞納繰越分 | 17,600 | 0001 下水道使用料滞納繰越分<br>88,000×20.0% | 17,600 |
| 1 下水道施設使用料 | 4 | 0001 下水道施設目的外使用料 | 4 |
| | | | |

(款) 2 使用料及び手数料　　(項) 2 手数料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1 下水道手数料 | 440 | 74 | 366 |
| 計 | 440 | 74 | 366 |

(単位　千円)

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 下水道手数料 | 440 | 0001 下水道工事指定店登録手数料 | 426 |
| | | 0002 下水道事業区域証明手数料 | 1 |
| | | 0003 下水道使用料督促手数料 | 13 |
| | | | |

(款) 3 国庫支出金　　(項) 1 国庫補助金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1 下水道整備費国庫補助金 | 155,800 | 199,350 | △43,550 |
| 計 | 155,800 | 199,350 | △43,550 |

(単位　千円)

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 下水道整備費補助金 | 155,800 | 0001 社会資本整備総合交付金<br>311,600×1/2 | 155,800 |
| | | | |

(款) 4 県支出金　　(項) 1 県補助金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1 下水道管理費県補助金 | 5,050 | 400 | 4,650 |
| 計 | 5,050 | 400 | 4,650 |

(単位　千円)

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 下水道管理費補助金 | 5,050 | 0001 下水道接続支援事業費<br>県基準額分　800×1/2＝400<br>県加算分　4,650×10/10＝4,650 | 5,050 |
| | | | |

(款) 5 財産収入　　(項) 1 財産運用収入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1 利子及び配当金 | 3 | 4 | △1 |
| 計 | 3 | 4 | △1 |

(単位　千円)

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 利子及び配当金 | 3 | 0001 流域下水道基金利子 | 3 |
| | | | |

(款) 6 繰入金　　(項) 1 一般会計繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1 一般会計繰入金 | 399,557 | 402,295 | △2,738 |
| 計 | 399,557 | 402,295 | △2,738 |

(単位　千円)

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 一般会計繰入金 | 399,557 | 0001 公共下水道事業費等繰入金 | 343,165 |
| | | 0002 公共下水道事業職員給与費繰入金 | 56,392 |
| | | | |

（款）7 繰越金　　（項）1 繰越金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 |

（単位　千円）

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

（款）8 諸収入　　（項）1 延滞金，加算金及び過料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

（単位　千円）

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

（款）8 諸収入　　（項）2 市預金利子

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

（単位　千円）

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

（款）8 諸収入　　（項）3 雑入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1 雑入 | 506 | 502 | 4 |
| 計 | 506 | 502 | 4 |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 雑入 | 506 | 0001 下水道計画図売払収入 | 1 |
| | | 0002 下水道賠償責任保険金 | 500 |
| | | 0003 下水道使用料過誤納付金返還金 | 5 |

（款）8 諸収入　　（項）×貸付金元利収入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---|---|---|---|
| × 水洗便所改造資金貸付金元利収入 | 0 | 6,500 | △6,500 |
| 計 | 0 | 6,500 | △6,500 |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|
| | | 廃除科目 |

（款）9 市債　　（項）1 市債

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1 公営企業会計適用債 | 14,500 | 7,400 | 7,100 |
| 2 下水道事業債 | 227,200 | 271,800 | △44,600 |
| 3 資本費平準化債 | 196,600 | 193,100 | 3,500 |
| 4 下水道事業債（特別措置分） | 78,900 | 81,500 | △2,600 |
| 計 | 517,200 | 553,800 | △36,600 |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 公営企業会計適用債 | 14,500 | 0001 公営企業会計適用債 | 14,500 |
| 1 公共下水道事業債 | 200,600 | 0001 公共下水道事業債 | 200,600 |
| 2 流域下水道事業債 | 26,600 | 0001 流域下水道事業債 | 26,600 |
| 1 資本費平準化債 | 196,600 | 0001 下水道事業資本費平準化債 | 196,600 |
| 1 下水道事業債（特別措置分） | 78,900 | 0001 下水道事業債（特別措置分） | 78,900 |

## 3 歳 出

（款）1 下水道費　　（項）1 下水道管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 150,828 | 135,596 | 15,232 | 8,350 | 14,500 | 404 | 127,574 |
| 2 下水道維持管理費 | 411,047 | 405,236 | 5,811 | | | 540 | 410,507 |



（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 報酬 | 1,763 | 03010100 職員給与費（下水道管理） | 37,130 |
| 2 給料 | 15,958 | 2 給料 | 15,958 |
| 3 職員手当等 | 15,312 | 3 職員手当等 | 15,312 |
| 4 共済費 | 6,152 | 4 共済費 | 5,860 |
| 8 報償費 | 50 | 03010200 下水道事務費 | 63,462 |
| 9 旅費 | 189 | 9 旅費 | 15 |
| 11 需用費 | 71 | 11 需用費 | 20 |
| 12 役務費 | 207 | 13 委託料 | 21,014 |
| 13 委託料 | 21,343 | 地方公営企業会計移行支援 | 14,557 |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,971 | 下水道事業広域化計画策定検討基礎調査 | 6,457 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 290 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 44,531 | 負担金 | 290 |
| | | 日本下水道協会 | 202 |
| 23 償還金，利子及び割引料 | 155 | 県下水道協会 | 55 |
| | | 県下水道整備促進協議会 | 33 |
| 25 積立金 | 3 | 27 公課費 | 42,123 |
| 27 公課費 | 42,123 | 03010300 下水道普及費 | 6,098 |
| | | 11 需用費 | 44 |
| | | 12 役務費 | 4 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 6,050 |
| | | 補助金 | 6,050 |
| | | 水洗便所改造資金 | 6,050 |
| | | 03010400 下水道使用料等徴収事務費 | 44,135 |
| | | 1 報酬 | 1,763 |
| | | 4 共済費 | 292 |
| | | 8 報償費 | 50 |
| | | 9 旅費 | 174 |
| | | 11 需用費 | 7 |
| | | 12 役務費 | 203 |
| | | 13 委託料 | 329 |
| | | 督促状等作成 | 324 |
| | | 公金収納情報データ作成 | 5 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 2,971 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 38,191 |
| | | 負担金 | 38,191 |
| | | 県公共料金暴力対策協議会 | 10 |
| | | 県南水道企業団徴収取扱事務費 | 38,181 |
| | | 23 償還金，利子及び割引料 | 155 |
| | | 03010500 流域下水道基金費 | 3 |
| | | 25 積立金 | 3 |
| 11 需用費 | 9,019 | 03010600 公共下水道管理費 | 42,114 |
| 12 役務費 | 862 | 11 需用費 | 9,019 |
| 13 委託料 | 25,337 | 12 役務費 | 862 |
| 14 使用料及び賃借料 | 14 | 13 委託料 | 25,337 |
| | | 下水道台帳補正 | 4,532 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 375,315 | 雨水排水ポンプ場維持管理 | 3,569 |
| | | 施設除草 | 1,411 |
| 22 補償，補填及び賠償金 | 500 | 電気工作物保安管理 | 452 |
| | | 流量計保守点検 | 1,074 |
| | | 水質検査 | 449 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 561,875 | 540,832 | 21,043 | 8,350 | 14,500 | 944 | 538,081 |

（款）1 下水道費　　（項）2 下水道建設費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 公共下水道整備事業費 | 406,495 | 501,573 | △95,078 | 152,500 | 227,200 | 3,160 | 23,635 |
| 計 | 406,495 | 501,573 | △95,078 | 152,500 | 227,200 | 3,160 | 23,635 |



（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| | | 管渠清掃 | 9,496 |
| | | 汚水中継ポンプ場等維持管理 | 2,854 |
| | | 管渠等調査 | 1,500 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 14 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 6,382 |
| | | 負担金 | 6,382 |
| | | 南が丘地区公共下水道維持管理費 | 6,131 |
| | | 県南水道給水加入金 | 251 |
| | | 22 補償，補填及び賠償金 | 500 |
| | | 賠償金 | 500 |
| | | 03010700 流域下水道管理費 | 368,933 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 368,933 |
| | | 負担金 | 368,933 |
| | | 霞ヶ浦常南流域下水道維持管理費 | 368,933 |
| | | | |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 2 給料 | 9,057 | 03010800 職員給与費(下水道建設) | 19,262 |
| 3 職員手当等 | 7,344 | 2 給料 | 9,057 |
| 4 共済費 | 2,861 | 3 職員手当等 | 7,344 |
| 9 旅費 | 80 | 4 共済費 | 2,861 |
| 11 需用費 | 180 | 03010900 公共下水道整備事業 | 55,924 |
| 12 役務費 | 44 | 11 需用費 | 180 |
| 13 委託料 | 8,700 | 12 役務費 | 44 |
| 15 工事請負費 | 341,904 | 13 委託料 | 7,700 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 27,325 | 補償調査 | 700 |
| | | 西坪地区実施設計 | 7,000 |
| 22 補償，補填及び賠償金 | 9,000 | 15 工事請負費 | 45,000 |
| | | 西坪第29号枝線工事 | 30,000 |
| | | 馴馬第6-19号枝線工事 | 15,000 |
| | | 22 補償，補填及び賠償金 | 3,000 |
| | | 補償金 | 3,000 |
| | | 03011000 公共下水道改築等事業 | 303,984 |
| | | 9 旅費 | 80 |
| | | 13 委託料 | 1,000 |
| | | 補償調査 | 1,000 |
| | | 15 工事請負費 | 296,904 |
| | | 佐貫排水ポンプ場改築工事 | 257,904 |
| | | 地蔵後中継ポンプ場改築工事 | 36,000 |
| | | 人孔鉄蓋交換工事 | 3,000 |
| | | 22 補償，補填及び賠償金 | 6,000 |
| | | 補償金 | 6,000 |
| | | 03011100 流域下水道整備事業 | 27,325 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 27,325 |
| | | 負担金 | 27,325 |
| | | 霞ヶ浦常南流域下水道整備事業 | 27,325 |
| | | | |

（款）2 公債費　　（項）1 公債費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 元金 | 1,107,536 | 1,081,518 | 26,018 | | 275,500 | 609 | 831,427 |
| 2 利子 | 181,304 | 203,592 | △22,288 | | | | 181,304 |
| 計 | 1,288,840 | 1,285,110 | 3,730 | | 275,500 | 609 | 1,012,731 |

（款）3 予備費　　（項）1 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 予備費 | 1,790 | 885 | 905 | | | | 1,790 |
| 計 | 1,790 | 885 | 905 | | | | 1,790 |



（単位　千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 23 償還金，利子及び割引料 | 1,107,536 | 03020100 下水道事業債元金償還費 | 1,107,536 |
| | | 23 償還金，利子及び割引料 | 1,107,536 |
| 23 償還金，利子及び割引料 | 181,304 | 03020200 下水道事業債利子償還費 | 181,304 |
| | | 23 償還金，利子及び割引料 | 181,304 |
| | | | |

（単位　千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 03030100 公共下水道事業予備費 | 1,790 |
| | | | |

# 給　与　費　明　細　書

1　一般職

(1)　総括

（単位　千円）

| 区　分 | 職員数：人 | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 6（ 1） | 1,763 | 25,015 | 21,756 | 48,534 | 9,013 | 57,547 | |
| 前年度 | 7（ 1） | 1,716 | 25,900 | 21,782 | 49,398 | 8,517 | 57,915 | |
| 比較 | △1（ ） | 47 | △885 | △26 | △864 | 496 | △368 | |

（ ）内は，再任用短時間勤務職員及び一般職非常勤職員数を別掲。

（単位　千円）

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本年度 | 1,536 | | 693 | | 500 | | 1,307 | 6,807 | 5,005 | 3,378 | 2,485 | 45 | |
| | 前年度 | 1,116 | 594 | 387 | | 600 | | 1,286 | 6,830 | 4,937 | 3,498 | 2,489 | 45 | |
| | 比較 | 420 | △594 | 306 | | △100 | | 21 | △23 | 68 | △120 | △4 | | |

(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 | △885 | 給与改定に伴う増減分 | 34 | ○前年度分 | ○給与改定の状況<br>前年度　給料の改定率　0.11 %<br>実施月　4 月 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 152 | | ○平均昇給率　0.67 % |
| | | その他の増減分 | △1,071 | ○職員の異動に伴う増減分　3,341<br>○職員の採用・退職に伴う増減分　△5,389<br>○その他の増減分　977 | ○職員数の異動状況 |
| 職員手当 | △26 | 制度改正に伴う増減分 | 126 | ○勤勉手当 | |
| | | その他の増減分 | △152 | | |

| | 現に在職する職員 | その他 | 計 |
|---|---|---|---|
| 本年度 | 5（ ） 人 | 1（ ） 人 | 6（ ） 人 |
| 前年度 | 6（ ） | 1（ ） | 7（ ） |
| 増　減 | △1（ ） | （ ） | △1（ ） |

○採用・退職等の状況

採用者　1（ ） 人

退職者　△2（ ） 人

異動者　（ ） 人

（ ）内は，再任用短時間勤務職員数を別掲。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員１人当たり給与

| 区　分 | | 行政職 | 技能労務職 |
|---|---|---|---|
| 31年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 363,014 | |
| | 平均給与月額（円） | 440,817 | |
| | 平均年齢（歳） | 51.4 | |
| 30年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 336,386 | |
| | 平均給与月額（円） | 405,493 | |
| | 平均年齢（歳） | 45.4 | |

イ 初任給

（単位　円）

| 区　分 | 行政職 | 技能労務職 | 国の制度 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 行政職 | 技能労務職 |
| 高校卒 | 153,000 | 150,700 | 148,600 | 146,000 |
| 短大卒 | 164,200 | 161,400 | 161,300 | |
| 大学卒 | 187,200 | 174,600 | 180,700 | |



ウ 級別職員数

| 区　分 | 行政職 | | | 技能労務職 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数：人 | 構成比：% | 級 | 職員数：人 | 構成比：% |
| 31年1月1日現在 | 7 | ( ) | ( ) | 5 | ( ) | ( ) |
| | 6 | 1 ( ) | 14.3 ( ) | 4 | ( ) | ( ) |
| | 5 | 2 ( ) | 28.6 ( ) | 3 | ( ) | ( ) |
| | 4 | 4 ( ) | 57.1 ( ) | 2 | ( ) | ( ) |
| | 3 | ( ) | ( ) | 1 | ( ) | ( ) |
| | 2 | ( ) | ( ) | | | |
| | 1 | ( ) | ( ) | | | |
| | 計 | 7 ( ) | 100.0 ( ) | 計 | ( ) | ( ) |
| 30年1月1日現在 | 7 | ( ) | ( ) | 5 | ( ) | ( ) |
| | 6 | 1 ( ) | 14.2 ( ) | 4 | ( ) | ( ) |
| | 5 | 2 ( ) | 28.6 ( ) | 3 | ( ) | ( ) |
| | 4 | 2 ( ) | 28.6 ( ) | 2 | ( ) | ( ) |
| | 3 | 1 ( ) | 14.3 ( ) | 1 | ( ) | ( ) |
| | 2 | ( ) | ( ) | | | |
| | 1 | 1 ( ) | 14.3 ( ) | | | |
| | 計 | 7 ( ) | 100.0 ( ) | 計 | ( ) | ( ) |

（　）内は，再任用短時間勤務職員数及び構成比を別掲。

（級別の標準的な職務内容）

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

エ 昇給

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

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

オ 期末手当・勤勉手当

| 区　分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職制上の段階，職務の級等による加算措置 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6月 | 12月 | | | |
| 本年度 | 月分<br>2.225<br>( ) | 月分<br>2.225<br>( ) | 月分<br>4.450<br>( ) | 有 | |
| 前年度 | 2.125<br>( ) | 2.275<br>( ) | 4.400<br>( ) | 有 | |
| 国の制度 | 2.225<br>( ) | 2.225<br>( ) | 4.450<br>( ) | 有 | |

（　）内は，再任用職員の支給率である。



カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区　分 | 20年<br>勤続の者 | 25年<br>勤続の者 | 35年<br>勤続の者 | 最高限度 | その他の<br>加算措置等 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給率等 | 月分<br>24.586875 | 月分<br>33.27075 | 月分<br>47.709 | 月分<br>47.709 | 定年前早期<br>退職特例措置<br>（2%～20%加算） | |
| 国の制度<br>（支給率等） | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期<br>退職特例措置<br>（3%～45%加算） | |

キ 地域手当

| | |
|---|---|
| 支給対象地域 | 龍ケ崎市 |
| 支給率 | 9.0 % |
| 支給対象職員数 | 6 人 |
| 国の指定基準に<br>基づく支給率 | 10.0 % |

ク その他の手当

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

継続費についての前々年度末までの支出額，前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額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 年度 | 全体 年割額 | 計画 左の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 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(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 下水道費 | 1 下水道管理費 | 地方公営企業会計移行支援業務委託費 | 平成29年度 | 37,347 | | 37,300 | | 47 | | 37,347 | | 37,347 | | 62.9 |
| | | | 平成30年度 | 7,496 | | 7,400 | | 96 | | 7,496 | | 7,496 | | 12.6 |
| | | | 平成31年度 | 14,557 | | 14,500 | | 57 | | | 14,557 | 14,557 | | 24.5 |
| | | | 計 | 59,400 | | 59,200 | | 200 | | 44,843 | 14,557 | 59,400 | | 100.0 |
| | 2 下水道建設費 | 佐貫排水ポンプ場改築事業 | 平成30年度 | 343,872 | 170,000 | 173,800 | | 72 | | 343,872 | | 343,872 | | 40.0 |
| | | | 平成31年度 | 257,904 | 126,500 | 131,400 | | 4 | | | 257,904 | 257,904 | | 30.0 |
| | | | 平成32年度 | 257,904 | 126,550 | 131,300 | | 54 | | | | | 257,904 | 30.0 |
| | | | 計 | 859,680 | 423,050 | 436,500 | | 130 | | 343,872 | 257,904 | 601,776 | 257,904 | 100.0 |
| | | 地蔵後中継ポンプ場改築事業 | 平成31年度 | 36,000 | 16,000 | 18,200 | | 1,800 | | | 36,000 | 36,000 | | 40.0 |
| | | | 平成32年度 | 54,000 | 24,000 | 27,000 | | 3,000 | | | | | 54,000 | 60.0 |
| | | | 計 | 90,000 | 40,000 | 45,200 | | 4,800 | | | 36,000 | 36,000 | 54,000 | 100.0 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事　　項 | 限度額 | 前年度末までの支出（見込）額 | |
|---|---|---|---|
| | | 期　間 | 金　額 |
| 公共下水道水洗便所改造資金融資に関する損失補償（平成26年度） | 65,000 | 平成27年度から平成30年度まで | |
| 公共下水道水洗便所改造資金融資に関する損失補償（平成27年度） | 65,000 | 平成28年度から平成30年度まで | |
| 公共下水道水洗便所改造資金融資に関する損失補償（平成28年度） | 65,000 | 平成29年度から平成30年度まで | |
| 公共下水道水洗便所改造資金融資に関する損失補償（平成29年度） | 65,000 | 平成30年度 | |
| 納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約 | 324 | | |
| 公共下水道ポンプ場等維持管理にかかる業務委託契約 | 5,198 | | |
| 合　　計 | 265,522 | | |

（単位　千円）

| 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期　間 | 金　額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 平成31年度 | | | | | |
| 平成31年度から平成32年度まで | | | | | |
| 平成31年度から平成33年度まで | | | | | |
| 平成31年度から平成34年度まで | | | | | |
| 平成31年度 | 324 | | | | 324 |
| 平成31年度 | 5,198 | | | | 5,198 |
| | 5,522 | | | | 5,522 |

## 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み | | 当該年度末現在高見込額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当該年度中起債見込額 | 当該年度中元金償還見込額 | |
| 1 公営企業会計適用債 | 3,800 | 48,500 | 14,500 | 480 | 62,520 |
| (1) 公営企業会計適用債 | 3,800 | 48,500 | 14,500 | 480 | 62,520 |
| 2 普通債 | 7,381,481 | 6,923,108 | 232,300 | 744,767 | 6,410,641 |
| (1) 公共下水道債 | 6,335,386 | 5,930,116 | 200,600 | 667,268 | 5,463,448 |
| (2) 流域下水道債 | 1,046,095 | 992,992 | 31,700 | 77,499 | 947,193 |
| 3 災害復旧債 | 25,737 | 24,557 | | 1,198 | 23,359 |
| (1) 公共下水道災害復旧債 | 23,154 | 22,092 | | 1,078 | 21,014 |
| (2) 流域下水道災害復旧債 | 2,583 | 2,465 | | 120 | 2,345 |
| 4 その他 | 4,791,105 | 4,719,283 | 275,500 | 361,091 | 4,633,692 |
| (1) 資本費平準化債 | 3,633,925 | 3,558,833 | 196,600 | 272,901 | 3,482,532 |
| (2) 下水道事業債（特別措置分） | 1,157,180 | 1,160,450 | 78,900 | 88,190 | 1,151,160 |
| 合　　計 | 12,202,123 | 11,715,448 | 522,300 | 1,107,536 | 11,130,212 |

平成３１年度

# 龍ケ崎市農業集落排水事業特別会計予算

議案第２１号

平成３１年度龍ケ崎市農業集落排水事業特別会計予算

平成３１年度龍ケ崎市の農業集落排水事業特別会計予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ 67,000 千円と定める。

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

（地方債）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は,「第２表　地方債」による。

平成３１年２月２６日提出

龍ケ崎市長　中　山　一　生

# 第 1 表　歳 入 歳 出 予 算

歳　入　　（単位　千円）

| 款 | 項 | 金　額 |
|---|---|---|
| 1 使用料及び手数料 | | 3,894 |
| | 1 使用料 | 3,893 |
| | 2 手数料 | 1 |
| 2 県支出金 | | 1,170 |
| | 1 県補助金 | 1,170 |
| 3 繰入金 | | 48,834 |
| | 1 一般会計繰入金 | 48,834 |
| 4 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 5 諸収入 | | 1 |
| | 1 市預金利子 | 1 |
| 6 市債 | | 13,100 |
| | 1 市債 | 13,100 |
| 歳　入　合　計 | | 67,000 |

歳　出　　（単位　千円）

| 款 | 項 | 金　額 |
|---|---|---|
| 1 農業集落排水事業費 | | 19,872 |
| | 1 農業集落排水管理費 | 19,872 |
| 2 公債費 | | 46,691 |
| | 1 公債費 | 46,691 |
| 3 予備費 | | 437 |
| | 1 予備費 | 437 |
| 歳　出　合　計 | | 67,000 |

# 第　2　表　　地　方　債

（単位　千円）

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利　率 | 償還の方法 |
|---|---|---|---|---|
| 資本費平準化債 | 13,100 | 普通貸借<br>又は<br>証券発行 | 年5.0%以内（ただし，利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について，利率の見直しを行った後においては，当該見直し後の利率） | 政府資金についてはその融資条件により，銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。<br>ただし，市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し，又は繰上償還（金融機関等に預金保険法（昭和46年法律第34号）第49条第2項又は農水産業協同組合貯金保険法（昭和48年法律第53号）第49条第2項に定める保険事故が生じた場合に，債権との相殺による繰上償還を含む。）若しくは低利に借換えすることができる。 |

平成３１年度

# 龍ケ崎市農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

# 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

## 1　総　　括

歳　　入　　（単位　千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1 使用料及び手数料 | 3,894 | 3,929 | △35 |
| 2 県支出金 | 1,170 | 490 | 680 |
| 3 繰入金 | 48,834 | 46,879 | 1,955 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 諸収入 | 1 | 3,501 | △3,500 |
| 6 市債 | 13,100 | 12,600 | 500 |
| 歳　入　合　計 | 67,000 | 67,400 | △400 |

歳　　出　　（単位　千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 農業集落排水事業費 | 19,872 | 23,123 | △3,251 | 1,170 | | 1 | 18,701 |
| 2 公債費 | 46,691 | 44,146 | 2,545 | | 13,100 | | 33,591 |
| 3 予備費 | 437 | 131 | 306 | | | | 437 |
| 歳出合計 | 67,000 | 67,400 | △400 | 1,170 | 13,100 | 1 | 52,729 |

## 2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料　　(項) 1 使用料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|---|---|
| 1 農業集落排水使用料 | 3,893 | 3,928 | △35 |
| 計 | 3,893 | 3,928 | △35 |

(単位 千円)

| 節 区 分 | 節 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|
| 1 現年賦課分 | 3,856 | 0001 農業集落排水使用料現年賦課分<br>3,935×98.0% | 3,856 |
| 2 滞納繰越分 | 37 | 0001 農業集落排水使用料滞納繰越分 | 37 |
| | | | |

(款) 1 使用料及び手数料　　(項) 2 手数料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|---|---|
| 1 農業集落排水手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(単位 千円)

| 節 区 分 | 節 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|
| 1 農業集落排水手数料 | 1 | 0001 農業集落排水使用料督促手数料 | 1 |
| | | | |

(款) 2 県支出金　　(項) 1 県補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|---|---|
| 1 農業集落排水管理費県補助金 | 1,170 | 490 | 680 |
| 計 | 1,170 | 490 | 680 |

(単位 千円)

| 節 区 分 | 節 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|
| 1 農業集落排水管理費補助金 | 1,170 | 0001 農業集落排水接続支援事業費<br>県基準額分 120×1/2＝60<br>県加算分 620×10/10＝620 | 680 |
| | | 0002 りん除去支援事業費<br>490×10/10 | 490 |
| | | | |

(款) 3 繰入金　　(項) 1 一般会計繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|---|---|
| 1 一般会計繰入金 | 48,834 | 46,879 | 1,955 |
| 計 | 48,834 | 46,879 | 1,955 |

(単位 千円)

| 節 区 分 | 節 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|
| 1 一般会計繰入金 | 48,834 | 0001 農業集落排水事業費等繰入金 | 40,046 |
| | | 0002 農業集落排水事業職員給与費繰入金 | 8,788 |
| | | | |

(款) 4 繰越金　　(項) 1 繰越金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|---|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(単位 千円)

| 節 区 分 | 節 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|
| 1 繰越金 | 1 | 0001 農業集落排水事業繰越金 | 1 |
| | | | |

(款) 5 諸収入　　(項) 1 市預金利子

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

(単位 千円)

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

(款) 5 諸収入　　(項)×貸付金元利収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|---|---|
| × 水洗便所改造資金貸付金元利収入 | 0 | 3,500 | △3,500 |
| 計 | 0 | 3,500 | △3,500 |

(単位 千円)

| 節 区 分 | 節 金 額 | 説 明 |
|---|---|---|
| | | 廃除科目 |
| | | |

(款) 6 市債　　(項) 1 市債

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|---|---|
| 1 資本費平準化債 | 13,100 | 12,600 | 500 |
| 計 | 13,100 | 12,600 | 500 |

(単位 千円)

| 節 区 分 | 節 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|
| 1 資本費平準化債 | 13,100 | 0001 農業集落排水事業資本費平準化債 | 13,100 |
| | | | |

## 3 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費　　(項) 1 農業集落排水管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 9,528 | 12,667 | △3,139 | 680 | | | 8,848 |
| 2 農業集落排水維持管理費 | 10,344 | 10,456 | △112 | 490 | | 1 | 9,853 |
| 計 | 19,872 | 23,123 | △3,251 | 1,170 | | 1 | 18,701 |

(単位　千円)

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 2 給料 | 4,322 | 04010100 職員給与費（農業集落排水管理） | 8,788 |
| 3 職員手当等 | 3,129 | 2 給料 | 4,322 |
| 4 共済費 | 1,337 | 3 職員手当等 | 3,129 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 740 | 4 共済費 | 1,337 |
| | | 04010200 農業集落排水普及費 | 740 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 740 |
| | | 補助金 | 740 |
| | | 水洗便所改造資金 | 740 |
| 11 需用費 | 5,246 | 04010300 農業集落排水施設管理費 | 10,344 |
| 12 役務費 | 234 | 11 需用費 | 5,246 |
| 13 委託料 | 4,833 | 12 役務費 | 234 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 31 | 13 委託料 | 4,833 |
| | | 一般廃棄物等処理 | 1,838 |
| | | 農業集落排水処理施設維持管理 | 2,895 |
| | | マンホールポンプ等清掃 | 100 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 31 |
| | | 負担金 | 31 |
| | | 県農業集落排水事業連絡協議会 | 31 |

(款) 2 公債費　　(項) 1 公債費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 元金 | 40,475 | 37,386 | 3,089 | | 13,100 | | 27,375 |
| 2 利子 | 6,216 | 6,760 | △544 | | | | 6,216 |
| 計 | 46,691 | 44,146 | 2,545 | | 13,100 | | 33,591 |

(単位　千円)

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 23 償還金，利子及び割引料 | 40,475 | 04020100 農業集落排水事業債元金償還費 | 40,475 |
| | | 23 償還金，利子及び割引料 | 40,475 |
| 23 償還金，利子及び割引料 | 6,216 | 04020200 農業集落排水事業債利子償還費 | 6,216 |
| | | 23 償還金，利子及び割引料 | 6,216 |

(款) 3 予備費　　(項) 1 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 予備費 | 437 | 131 | 306 | | | | 437 |
| 計 | 437 | 131 | 306 | | | | 437 |

(単位　千円)

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| | | 04030100 農業集落排水事業予備費 | 437 |

# 給　与　費　明　細　書

1　一般職

(1)　総括

| 区　分 | 職員数：人 | 給与費 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　酬 | 給　料 | 職員手当 | 計 |
| 本　年　度 | 1（　） | | 4,322 | 3,129 | 7,451 |
| 前　年　度 | 1（　） | | 4,371 | 3,351 | 7,722 |
| 比　較 | （　） | | △49 | △222 | △271 |

（単位　千円）

| 共　済　費 | 合　計 | 備　考 |
|---|---|---|
| 1,337 | 8,788 | |
| 1,315 | 9,037 | |
| 22 | △249 | |

（　）内は，再任用短時間勤務職員及び一般職非常勤職員数を別掲。

| 職員手当の内訳 | 区　分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 宿日直手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本年度 | | | 69 | | 100 | |
| | 前年度 | 120 | | 69 | | 150 | |
| | 比　較 | △120 | | | | △50 | |

（単位　千円）

| 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 | 地域手当 | 管理職員特別勤務手当 | 単身赴任手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,123 | 864 | 584 | 389 | | |
| | 1,164 | 852 | 591 | 405 | | |
| | △41 | 12 | △7 | △16 | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区　分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | |
|---|---|---|---|
| 給　料 | △49 | 給与改定に伴う増減分 | 5 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 47 |
| | | その他の増減分 | △101 |
| 職員手当 | △222 | 制度改正に伴う増減分 | 22 |
| | | その他の増減分 | △244 |

（単位　千円）

| 説　明 | 備　考 |
|---|---|
| ○前年度分 | ○給与改定の状況<br>前年度　給料の改定率　0.11 %<br>実施月　4 月 |
| | ○平均昇給率　1.09 % |
| ○職員の異動に伴う増減分 | ○職員数の異動状況<br>（現に在職する職員／その他／計）<br>本年度　1（　）人　（　）人　1（　）人<br>前年度　1（　）　（　）　1（　）<br>増　減　（　）　（　）　（　）<br>○採用・退職等の状況<br>採用者　（　）人<br>退職者　（　）人<br>異動者　（　）人 |
| ○勤勉手当 | |
| | |

（　）内は，再任用短時間勤務職員数を別掲。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員１人当たり給与

| 区　分 | | 行政職 | 技能労務職 |
|---|---|---|---|
| 31年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 356,200 | |
| | 平均給与月額（円） | 393,958 | |
| | 平均年齢（歳） | 42.0 | |
| 30年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 361,300 | |
| | 平均給与月額（円） | 406,704 | |
| | 平均年齢（歳） | 46.0 | |

イ 初任給

（単位　円）

| 区　分 | 行政職 | 技能労務職 | 国の制度 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 行政職 | 技能労務職 |
| 高校卒 | 153,000 | 150,700 | 148,600 | 146,000 |
| 短大卒 | 164,200 | 161,400 | 161,300 | |
| 大学卒 | 187,200 | 174,600 | 180,700 | |



ウ 級別職員数

| 区　分 | 行政職 | | | 技能労務職 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数：人 | 構成比：% | 級 | 職員数：人 | 構成比：% |
| 31年1月1日現在 | 7 | ( ) | ( ) | 5 | ( ) | ( ) |
| | 6 | ( ) | ( ) | 4 | ( ) | ( ) |
| | 5 | ( ) | ( ) | 3 | ( ) | ( ) |
| | 4 | 1 ( ) | 100.0 ( ) | 2 | ( ) | ( ) |
| | 3 | ( ) | ( ) | 1 | ( ) | ( ) |
| | 2 | ( ) | ( ) | | | |
| | 1 | ( ) | ( ) | | | |
| | 計 | 1 ( ) | 100.0 ( ) | 計 | ( ) | ( ) |
| 30年1月1日現在 | 7 | ( ) | ( ) | 5 | ( ) | ( ) |
| | 6 | ( ) | ( ) | 4 | ( ) | ( ) |
| | 5 | ( ) | ( ) | 3 | ( ) | ( ) |
| | 4 | 1 ( ) | 100.0 ( ) | 2 | ( ) | ( ) |
| | 3 | ( ) | ( ) | 1 | ( ) | ( ) |
| | 2 | ( ) | ( ) | | | |
| | 1 | ( ) | ( ) | | | |
| | 計 | 1 ( ) | 100.0 ( ) | 計 | ( ) | ( ) |

（　）内は，再任用短時間勤務職員数及び構成比を別掲。

（級別の標準的な職務内容）

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

エ 昇給

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

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

オ 期末手当・勤勉手当

| 区　分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職制上の段階，職務の級等による加算措置 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6月 | 12月 | | | |
| 本年度 | 月分<br>2.225<br>( ) | 月分<br>2.225<br>( ) | 月分<br>4.450<br>( ) | 有 | |
| 前年度 | 2.125<br>( ) | 2.275<br>( ) | 4.400<br>( ) | 有 | |
| 国の制度 | 2.225<br>( ) | 2.225<br>( ) | 4.450<br>( ) | 有 | |

（　）内は，再任用職員の支給率である。



カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区　分 | 20年<br>勤続の者 | 25年<br>勤続の者 | 35年<br>勤続の者 | 最高限度 | その他の<br>加算措置等 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給率等 | 月分<br>24.586875 | 月分<br>33.27075 | 月分<br>47.709 | 月分<br>47.709 | 定年前早期<br>退職特例措置<br>（2%～20%加算） | |
| 国の制度<br>（支給率等） | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期<br>退職特例措置<br>（3%～45%加算） | |

キ 地域手当

| | |
|---|---|
| 支給対象地域 | 龍ケ崎市 |
| 支給率 | 9.0 % |
| 支給対象職員数 | 1 人 |
| 国の指定基準に<br>基づく支給率 | 10.0 % |

ク その他の手当

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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事　　項 | 限度額 | 前年度末までの支出（見込）額 | |
|---|---|---|---|
| | | 期　間 | 金　額 |
| 農業集落排水水洗便所改造資金融資に関する損失補償（平成26年度） | 35,000 | 平成27年度から平成30年度まで | |
| 農業集落排水水洗便所改造資金融資に関する損失補償（平成27年度） | 35,000 | 平成28年度から平成30年度まで | |
| 農業集落排水水洗便所改造資金融資に関する損失補償（平成28年度） | 35,000 | 平成29年度から平成30年度まで | |
| 農業集落排水水洗便所改造資金融資に関する損失補償（平成29年度） | 35,000 | 平成30年度 | |
| 排水処理施設等維持管理にかかる業務委託契約 | 3,047 | | |
| 合　　計 | 143,047 | | |

（単位　千円）

| 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期　間 | 金　額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 平成31年度 | | | | | |
| 平成31年度から平成32年度まで | | | | | |
| 平成31年度から平成33年度まで | | | | | |
| 平成31年度から平成34年度まで | | | | | |
| 平成31年度 | 2,895 | | | | 2,895 |
| | 2,895 | | | | 2,895 |

## 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み | | 当該年度末現在高見込額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当該年度中起債見込額 | 当該年度中元金償還見込額 | |
| 1 普通債 | 349,930 | 320,901 | | 29,545 | 291,356 |
| (1) 農業集落排水事業債 | 349,930 | 320,901 | | 29,545 | 291,356 |
| 2 その他 | 96,996 | 99,319 | 13,100 | 10,930 | 101,489 |
| (1) 資本費平準化債 | 96,996 | 99,319 | 13,100 | 10,930 | 101,489 |
| 合　　計 | 446,926 | 420,220 | 13,100 | 40,475 | 392,845 |

平成３１年度

# 龍ケ崎市介護保険事業特別会計予算

議案第２２号

# 平成３１年度龍ケ崎市介護保険事業特別会計予算

平成３１年度龍ケ崎市の介護保険事業特別会計予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　事業勘定の歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ 4,887,000 千円と定める。

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

（歳出予算の流用）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は，各項に計上した給料，職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じたときにおける同一款内でのこれらの経費の各項の間と定める。

平成３１年２月２６日提出

龍ケ崎市長　中　山　一　生

# 第 1 表　歳 入 歳 出 予 算

歳　入　　（単位　千円）

| 款 | 項 | 金　額 |
|---|---|---|
| 1 保険料 | | 1,335,522 |
| | 1 介護保険料 | 1,335,522 |
| 2 使用料及び手数料 | | 220 |
| | 1 手数料 | 220 |
| 3 国庫支出金 | | 872,567 |
| | 1 国庫負担金 | 804,062 |
| | 2 国庫補助金 | 68,505 |
| 4 支払基金交付金 | | 1,246,156 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,246,156 |
| 5 県支出金 | | 695,758 |
| | 1 県負担金 | 667,735 |
| | 2 県補助金 | 28,023 |
| 6 財産収入 | | 337 |
| | 1 財産運用収入 | 337 |
| 7 繰入金 | | 735,205 |
| | 1 一般会計繰入金 | 735,205 |
| 8 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 9 諸収入 | | 1,234 |
| | 1 延滞金，加算金及び過料 | 213 |
| | 2 市預金利子 | 1 |
| | 3 雑入 | 1,020 |
| 歳　入　合　計 | | 4,887,000 |

歳　出　　（単位　千円）

| 款 | 項 | 金　額 |
|---|---|---|
| 1 総務費 | | 125,925 |
| | 1 総務管理費 | 48,871 |
| | 2 徴収費 | 24,349 |
| | 3 介護認定審査会費 | 52,327 |
| | 4 趣旨普及費 | 378 |
| 2 保険給付費 | | 4,528,601 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 4,124,938 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 86,673 |
| | 3 その他諸費 | 3,550 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 116,116 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 11,686 |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | 185,638 |
| 3 地域支援事業費 | | 182,124 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 76,497 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 10,332 |
| | 3 包括的支援・任意事業費 | 95,103 |
| | 4 その他諸費 | 192 |
| 4 基金積立金 | | 46,049 |
| | 1 基金積立金 | 46,049 |
| 5 諸支出金 | | 1,503 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 1,502 |
| | 2 繰出金 | 1 |
| 6 予備費 | | 2,798 |
| | 1 予備費 | 2,798 |
| 歳　出　合　計 | | 4,887,000 |

平成３１年度

# 龍ケ崎市介護保険事業特別会計予算に関する説明書

# 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

## 1　総　　括

歳　　入　　（単位　千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1 保険料 | 1,335,522 | 1,303,354 | 32,168 |
| 2 使用料及び手数料 | 220 | 220 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 872,567 | 922,426 | △49,859 |
| 4 支払基金交付金 | 1,246,156 | 1,260,534 | △14,378 |
| 5 県支出金 | 695,758 | 702,270 | △6,512 |
| 6 財産収入 | 337 | 275 | 62 |
| 7 繰入金 | 735,205 | 739,765 | △4,560 |
| 8 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 9 諸収入 | 1,234 | 1,155 | 79 |
| 歳　入　合　計 | 4,887,000 | 4,930,000 | △43,000 |

歳　　出　　（単位　千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 125,925 | 125,885 | 40 | | | 310 | 125,615 |
| 2 保険給付費 | 4,528,601 | 4,560,411 | △31,810 | 1,480,451 | | 1,223,525 | 1,824,625 |
| 3 地域支援事業費 | 182,124 | 199,321 | △17,197 | 87,874 | | 23,560 | 70,690 |
| 4 基金積立金 | 46,049 | 40,960 | 5,089 | | | 337 | 45,712 |
| 5 諸支出金 | 1,503 | 1,203 | 300 | | | | 1,503 |
| 6 予備費 | 2,798 | 2,220 | 578 | | | | 2,798 |
| 歳出合計 | 4,887,000 | 4,930,000 | △43,000 | 1,568,325 | | 1,247,732 | 2,070,943 |

## 2 歳 入

(款) 1 保険料　　(項) 1 介護保険料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|---|---|
| 1 第1号被保険者介護保険料 | 1,335,522 | 1,303,354 | 32,168 |
| 計 | 1,335,522 | 1,303,354 | 32,168 |

(単位 千円)

| 節 区 分 | 節 金 額 | 説 明 |
|---|---|---|
| 1 現年賦課分 | 1,332,037 | 0001 第1号被保険者介護保険料特別徴収現年度分 1,214,296<br>1,214,296×100.0%<br>0002 第1号被保険者介護保険料普通徴収現年度分 117,741<br>127,980×92.0% |
| 2 滞納繰越分 | 3,485 | 0001 第1号被保険者介護保険料滞納繰越分 3,485<br>23,234×15.0% |
| | | |

(款) 2 使用料及び手数料　　(項) 1 手数料

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

(単位 千円)

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

(款) 3 国庫支出金　　(項) 1 国庫負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|---|---|
| 1 介護給付費国庫負担金 | 804,062 | 810,242 | △6,180 |
| 計 | 804,062 | 810,242 | △6,180 |

(単位 千円)

| 節 区 分 | 節 金 額 | 説 明 |
|---|---|---|
| 1 介護給付費負担金 | 804,062 | 0001 介護給付費現年度分 804,061<br>居宅介護サービス費等分 2,105,190×20.0%＝421,038<br>特定施設入居者生活介護分 232,748×15.0%＝34,912<br>施設介護サービス分 1,787,000×15.0%＝268,050<br>介護予防サービス等分 73,239×20.0%＝14,648<br>介護予防特定施設入居者生活介護分 13,434×15.0%＝2,015<br>その他サービス等分 316,990×20.0%＝63,398<br>0002 介護給付費過年度分 1 |
| | | |

(款) 3 国庫支出金　　(項) 2 国庫補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|---|---|
| 1 調整交付金 | 8,654 | 49,440 | △40,786 |
| 2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金 | 21,698 | 27,259 | △5,561 |
| 3 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金 | 34,347 | 34,027 | 320 |
| 4 介護保険事業費国庫補助金 | 3,806 | 1,458 | 2,348 |

(単位 千円)

| 節 区 分 | 節 金 額 | 説 明 |
|---|---|---|
| 1 調整交付金 | 8,654 | 0001 普通調整交付金 8,654<br>居宅介護サービス費等分 2,105,190×0.1911%＝4,023<br>特定施設入居者生活介護分 232,748×0.1911%＝444<br>施設介護サービス分 1,787,000×0.1911%＝3,415<br>介護予防サービス等分 73,239×0.1911%＝140<br>介護予防特定施設入居者生活介護分 13,434×0.1911%＝26<br>その他サービス等分 316,990×0.1911%＝606 |
| 1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金 | 21,698 | 0001 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分 21,697<br>介護予防・生活支援サービス事業分 76,497×25.0%＝19,124<br>一般介護予防事業分 10,098×25.0%＝2,525<br>その他諸費分 192×25.0%＝48<br>0002 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金過年度分 1 |
| 1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金 | 34,347 | 0001 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金現年度分 34,346<br>89,211×38.5%<br>0002 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金過年度分 1 |
| 1 介護保険事業費補助金 | 3,806 | 0001 保険者機能強化推進交付金 3,806<br>3,806×10/10 |

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 計 | 68,505 | 112,184 | △43,679 |

（款）4 支払基金交付金　　（項）1 支払基金交付金

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1　介護給付費交付金 | 1,222,723 | 1,231,093 | △8,370 |
| 2　地域支援事業支援交付金 | 23,433 | 29,441 | △6,008 |
| 計 | 1,246,156 | 1,260,534 | △14,378 |

（款）5 県支出金　　（項）1 県負担金

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1　介護給付費県負担金 | 667,735 | 671,627 | △3,892 |
| 計 | 667,735 | 671,627 | △3,892 |

（款）5 県支出金　　（項）2 県補助金

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1　地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金 | 10,849 | 13,629 | △2,780 |
| 2　地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金 | 17,174 | 17,014 | 160 |
| 計 | 28,023 | 30,643 | △2,620 |



（単位　千円）

| 節 | | 説　明 |
|---|---|---|
| 区　分 | 金　額 | |
| | | |

（単位　千円）

| 節 | | 説　明 |
|---|---|---|
| 区　分 | 金　額 | |
| 1　介護給付費交付金 | 1,222,723 | 0001 介護給付費現年度分　1,222,722<br>居宅介護サービス費等分　2,105,190×27.0%＝568,401<br>特定施設入居者生活介護分　232,748×27.0%＝62,842<br>施設介護サービス分　1,787,000×27.0%＝482,490<br>介護予防サービス等分　73,239×27.0%＝19,775<br>介護予防特定施設入居者生活介護分　13,434×27.0%＝3,627<br>その他サービス等分　316,990×27.0%＝85,587<br>0002 介護給付費過年度分　1 |
| 1　地域支援事業支援交付金 | 23,433 | 0001 地域支援事業支援交付金現年度分　23,432<br>介護予防・生活支援サービス事業分　76,497×27.0%＝20,654<br>一般介護予防事業分　10,098×27.0%＝2,726<br>その他諸費分　192×27.0%＝52<br>0002 地域支援事業支援交付金過年度分　1 |
| | | |

（単位　千円）

| 節 | | 説　明 |
|---|---|---|
| 区　分 | 金　額 | |
| 1　介護給付費負担金 | 667,735 | 0001 介護給付費現年度分　667,734<br>居宅介護サービス費等分　2,105,190×12.5%＝263,149<br>特定施設入居者生活介護分　232,748×17.5%＝40,731<br>施設介護サービス分　1,787,000×17.5%＝312,725<br>介護予防サービス等分　73,239×12.5%＝9,154<br>介護予防特定施設入居者生活介護分　13,434×17.5%＝2,351<br>その他サービス等分　316,990×12.5%＝39,624<br>0002 介護給付費過年度分　1 |
| | | |

（単位　千円）

| 節 | | 説　明 |
|---|---|---|
| 区　分 | 金　額 | |
| 1　地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金 | 10,849 | 0001 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分　10,848<br>介護予防・生活支援サービス事業分　76,497×12.5%＝9,562<br>一般介護予防事業分　10,098×12.5%＝1,262<br>その他諸費分　192×12.5%＝24<br>0002 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金過年度分　1 |
| 1　地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金 | 17,174 | 0001 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金現年度分　17,173<br>89,211×19.25%<br>0002 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金過年度分　1 |
| | | |

（款）6 財産収入　　（項）1 財産運用収入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1 利子及び配当金 | 337 | 275 | 62 |
| 計 | 337 | 275 | 62 |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 利子及び配当金 | 337 | 0001 介護保険支払準備基金利子 | 337 |

（款）7 繰入金　　（項）1 一般会計繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1 介護給付費繰入金 | 566,076 | 569,964 | △3,888 |
| 2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 | 10,848 | 13,633 | △2,785 |
| 3 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金 | 17,173 | 17,015 | 158 |
| 4 低所得者保険料軽減負担繰入金 | 9,805 | 9,978 | △173 |
| 5 その他一般会計繰入金 | 131,303 | 129,175 | 2,128 |
| 計 | 735,205 | 739,765 | △4,560 |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 介護給付費繰入金 | 566,076 | 0001 介護給付費繰入金 | 566,076 |
| 1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 | 10,848 | 0001 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 | 10,848 |
| 1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金 | 17,173 | 0001 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金 | 17,173 |
| 1 低所得者保険料軽減負担繰入金 | 9,805 | 0001 低所得者保険料軽減負担繰入金 | 9,805 |
| 1 職員給与費等繰入金 | 78,121 | 0001 介護保険事業職員給与費等繰入金 | 78,121 |
| 2 事務費繰入金 | 32,703 | 0001 認定審査会事務費繰入金 | 8,032 |
| | | 0002 認定調査等事務費繰入金 | 24,671 |
| 3 その他一般会計繰入金 | 20,479 | 0001 その他一般会計繰入金 | 20,479 |

（款）8 繰越金　　（項）1 繰越金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

（単位　千円）

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

（款）9 諸収入　　（項）1 延滞金，加算金及び過料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 210 | 180 | 30 |
| 2 第1号被保険者加算金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 介護保険事業者加算金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 過料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 213 | 183 | 30 |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 延滞金 | 210 | 0001 第1号被保険者延滞金 | 210 |
| 1 加算金 | 1 | 0001 第1号被保険者加算金 | 1 |
| 1 加算金 | 1 | 0001 介護保険事業者加算金 | 1 |
| 1 過料 | 1 | 0001 第1号被保険者過料 | 1 |

（款）9 諸収入　　（項）2 市預金利子

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

（単位　千円）

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

（款）9 諸収入　　（項）3 雑入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1 第三者納付金 | 800 | 800 | 0 |
| 2 返納金 | 3 | 3 | 0 |
| 3 雑入 | 217 | 168 | 49 |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 第三者納付金 | 800 | 0001 介護保険事業第三者納付金 | 800 |
| 1 返納金 | 3 | 0001 介護保険事業返納金 | 1 |
| | | 0002 介護保険被保険者返納金 | 1 |
| | | 0003 成年後見申立手数料返納金 | 1 |
| 1 雑入 | 217 | 0001 情報公開文書複写料 | 90 |
| | | 0002 健康教室等参加者負担金 | 84 |

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 計 | 1,020 | 971 | 49 |



（単位　　千円）

| 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|
| 区　　分 | 金　額 | |
| | | 0003 徘徊高齢者家族支援サービス事業利用者負担金　43 |
| | | |

## 3 歳 出

（款）1 総務費　　（項）1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 48,871 | 50,652 | △1,781 | | | | 48,871 |
| 計 | 48,871 | 50,652 | △1,781 | | | | 48,871 |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 報酬 | 186 | 05010100 職員給与費（介護保険総務管理） | 40,191 |
| 2 給料 | 17,944 | 2 給料 | 17,944 |
| 3 職員手当等 | 16,136 | 3 職員手当等 | 16,136 |
| 4 共済費 | 6,111 | 4 共済費 | 6,111 |
| 11 需用費 | 259 | 05010200 介護保険事務費 | 8,680 |
| 12 役務費 | 1,246 | 1 報酬 | 186 |
| 13 委託料 | 915 | 11 需用費 | 259 |
| 14 使用料及び賃借料 | 5,942 | 12 役務費 | 1,246 |
| | | 13 委託料 | 915 |
| 18 備品購入費 | 132 | 被保険者証等作成及び封入封緘 | 588 |
| | | 介護事業所台帳管理システム保守 | 327 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 5,942 |
| | | 18 備品購入費 | 132 |

（款）1 総務費　　（項）2 徴収費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 賦課徴収費 | 24,349 | 23,076 | 1,273 | | | 220 | 24,129 |
| 計 | 24,349 | 23,076 | 1,273 | | | 220 | 24,129 |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 2 給料 | 8,596 | 05010300 職員給与費（介護保険徴収） | 18,396 |
| 3 職員手当等 | 7,027 | 2 給料 | 8,596 |
| 4 共済費 | 2,773 | 3 職員手当等 | 7,027 |
| 11 需用費 | 87 | 4 共済費 | 2,773 |
| 12 役務費 | 2,530 | 05010400 介護保険賦課徴収事務費 | 5,953 |
| 13 委託料 | 3,336 | 11 需用費 | 87 |
| | | 12 役務費 | 2,530 |
| | | 13 委託料 | 3,336 |
| | | 納入通知書等作成及び封入封緘 | 3,098 |
| | | 公金収納情報データ作成 | 238 |

（款）1 総務費　　（項）3 介護認定審査会費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 介護認定審査会費 | 8,032 | 8,583 | △551 | | | | 8,032 |
| 2 認定調査等費 | 44,295 | 43,196 | 1,099 | | | 90 | 44,205 |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 報酬 | 7,436 | 05010500 介護認定審査会事務費 | 8,032 |
| 9 旅費 | 233 | 1 報酬 | 7,436 |
| 11 需用費 | 29 | 9 旅費 | 233 |
| 12 役務費 | 334 | 11 需用費 | 29 |
| | | 12 役務費 | 334 |
| 1 報酬 | 4,164 | 05010600 職員給与費（介護認定調査） | 19,534 |
| 2 給料 | 9,246 | 2 給料 | 9,246 |
| 3 職員手当等 | 7,367 | 3 職員手当等 | 7,367 |
| 4 共済費 | 3,151 | 4 共済費 | 2,921 |
| 9 旅費 | 129 | 05010700 認定調査等事務費 | 24,761 |
| 11 需用費 | 150 | 1 報酬 | 4,164 |
| 12 役務費 | 13,678 | 4 共済費 | 230 |
| 13 委託料 | 5,773 | 9 旅費 | 129 |
| 14 使用料及び賃借料 | 4 | 11 需用費 | 150 |
| | | 12 役務費 | 13,678 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| 計 | 52,327 | 51,779 | 548 | | | 90 | 52,237 |

（款）1 総務費　　（項）4 趣旨普及費

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

（款）2 保険給付費　　（項）1 介護サービス等諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 居宅介護サービス給付費 | 1,735,500 | 1,657,949 | 77,551 | 567,356 | | 469,388 | 698,756 |
| 2 地域密着型介護サービス給付費 | 373,000 | 391,876 | △18,876 | 121,938 | | 100,710 | 150,352 |
| 3 施設介護サービス給付費 | 1,787,000 | 1,847,335 | △60,335 | 584,190 | | 482,490 | 720,320 |
| 4 居宅介護福祉用具購入費 | 4,660 | 3,894 | 766 | 1,524 | | 1,258 | 1,878 |
| 5 居宅介護住宅改修費 | 12,210 | 10,936 | 1,274 | 3,992 | | 3,297 | 4,921 |
| 6 居宅介護サービス計画給付費 | 212,568 | 198,513 | 14,055 | 69,491 | | 57,393 | 85,684 |
| 計 | 4,124,938 | 4,110,503 | 14,435 | 1,348,491 | | 1,114,536 | 1,661,911 |

（款）2 保険給付費　　（項）2 介護予防サービス等諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 介護予防サービス給付費 | 67,045 | 67,617 | △572 | 21,917 | | 18,103 | 27,025 |



（単位　千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 備品購入費 | 633 | 13 委託料 | 5,773 |
| | | 介護認定調査等 | 5,614 |
| | | 介護認定調査票等作成 | 159 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 4 |
| | | 18 備品購入費 | 633 |
| | | | |

（単位　千円）

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

（単位　千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 1,735,500 | 05020100 居宅介護サービス給付費 | 1,735,500 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 1,735,500 |
| | | 負担金 | 1,735,500 |
| | | 居宅介護サービス給付費 | 1,735,500 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 373,000 | 05020200 地域密着型介護サービス給付費 | 373,000 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 373,000 |
| | | 負担金 | 373,000 |
| | | 地域密着型介護サービス給付費 | 373,000 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 1,787,000 | 05020300 施設介護サービス給付費 | 1,787,000 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 1,787,000 |
| | | 負担金 | 1,787,000 |
| | | 施設介護サービス給付費 | 1,787,000 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 4,660 | 05020400 居宅介護福祉用具購入費 | 4,660 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 4,660 |
| | | 負担金 | 4,660 |
| | | 居宅介護福祉用具購入費 | 4,660 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 12,210 | 05020500 居宅介護住宅改修費 | 12,210 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 12,210 |
| | | 負担金 | 12,210 |
| | | 居宅介護住宅改修費 | 12,210 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 212,568 | 05020600 居宅介護サービス計画給付費 | 212,568 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 212,568 |
| | | 負担金 | 212,568 |
| | | 居宅介護サービス計画給付費 | 212,568 |
| | | | |

（単位　千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 67,045 | 05020700 介護予防サービス給付費 | 67,045 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 67,045 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| 2 地域密着型介護予防サービス給付費 | 3,864 | 3,766 | 98 | 1,263 | | 1,043 | 1,558 |
| 3 介護予防福祉用具購入費 | 864 | 853 | 11 | 283 | | 233 | 348 |
| 4 介護予防住宅改修費 | 4,900 | 4,900 | 0 | 1,601 | | 1,323 | 1,976 |
| 5 介護予防サービス計画給付費 | 10,000 | 17,202 | △7,202 | 3,269 | | 2,700 | 4,031 |
| 計 | 86,673 | 94,338 | △7,665 | 28,333 | | 23,402 | 34,938 |

（款）2 保険給付費　　（項）3 その他諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 審査支払手数料 | 3,550 | 3,635 | △85 | 1,160 | | 959 | 1,431 |
| 計 | 3,550 | 3,635 | △85 | 1,160 | | 959 | 1,431 |

（款）2 保険給付費　　（項）4 高額介護サービス等費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 高額介護サービス費 | 116,000 | 119,594 | △3,594 | 37,922 | | 31,320 | 46,758 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 116 | 132 | △16 | 38 | | 31 | 47 |
| 計 | 116,116 | 119,726 | △3,610 | 37,960 | | 31,351 | 46,805 |

（款）2 保険給付費　　（項）5 高額医療合算介護サービス等費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 高額医療合算介護サービス費 | 11,630 | 13,166 | △1,536 | 3,802 | | 3,140 | 4,688 |



（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| | | 負担金 | 67,045 |
| | | 介護予防サービス給付費 | 67,045 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 3,864 | 05020800 地域密着型介護予防サービス給付費 | 3,864 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 3,864 |
| | | 負担金 | 3,864 |
| | | 地域密着型介護予防サービス給付費 | 3,864 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 864 | 05020900 介護予防福祉用具購入費 | 864 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 864 |
| | | 負担金 | 864 |
| | | 介護予防福祉用具購入費 | 864 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 4,900 | 05021000 介護予防住宅改修費 | 4,900 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 4,900 |
| | | 負担金 | 4,900 |
| | | 介護予防住宅改修費 | 4,900 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 10,000 | 05021100 介護予防サービス計画給付費 | 10,000 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 10,000 |
| | | 負担金 | 10,000 |
| | | 介護予防サービス計画給付費 | 10,000 |
| | | | |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 12 役務費 | 3,550 | 05021200 介護保険審査支払手数料 | 3,550 |
| | | 12 役務費 | 3,550 |
| | | | |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 19 負担金，補助及び交付金 | 116,000 | 05021300 高額介護サービス費 | 116,000 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 116,000 |
| | | 負担金 | 116,000 |
| | | 高額介護サービス給付費 | 116,000 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 116 | 05021400 高額介護予防サービス費 | 116 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 116 |
| | | 負担金 | 116 |
| | | 高額介護予防サービス給付費 | 116 |
| | | | |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 19 負担金，補助及び交付金 | 11,630 | 05021500 高額医療合算介護サービス費 | 11,630 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 11,630 |
| | | 負担金 | 11,630 |
| | | 高額医療合算介護サービス費 | 11,630 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 56 | 56 | 0 | 18 | | 15 | 23 |
| 計 | 11,686 | 13,222 | △1,536 | 3,820 | | 3,155 | 4,711 |

（款）2 保険給付費　　（項）6 特定入所者介護サービス等費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 特定入所者介護サービス費 | 185,438 | 218,746 | △33,308 | 60,622 | | 50,068 | 74,748 |
| 2 特定入所者介護予防サービス費 | 200 | 241 | △41 | 65 | | 54 | 81 |
| 計 | 185,638 | 218,987 | △33,349 | 60,687 | | 50,122 | 74,829 |

（款）3 地域支援事業費　　（項）1 介護予防・生活支援サービス事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 71,925 | 94,780 | △22,855 | 26,974 | | 19,421 | 25,530 |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 4,572 | 4,536 | 36 | 1,714 | | 1,234 | 1,624 |
| 計 | 76,497 | 99,316 | △22,819 | 28,688 | | 20,655 | 27,154 |

（款）3 地域支援事業費　　（項）2 一般介護予防事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般介護予防事業費 | 10,332 | 9,869 | 463 | 3,787 | | 2,810 | 3,735 |



（単位　千円）

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

（単位　千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 185,438 | 05021700 特定入所者介護サービス費 | 185,438 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 185,438 |
| | | 負担金 | 185,438 |
| | | 特定入所者介護サービス費 | 185,438 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 200 | 05021800 特定入所者介護予防サービス費 | 200 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 200 |
| | | 負担金 | 200 |
| | | 特定入所者介護予防サービス費 | 200 |

（単位　千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 71,925 | 05030100 第1号事業支給費 | 71,925 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 71,925 |
| | | 負担金 | 71,925 |
| | | 第1号事業支給費 | 71,865 |
| | | 高額第1号事業支給費 | 60 |
| 13 委託料 | 4,452 | 05030200 介護予防ケアマネジメント事業 | 4,572 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 120 | 13 委託料 | 4,452 |
| | | 介護予防ケアマネジメント作成 | 4,452 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 120 |
| | | 負担金 | 120 |
| | | 第1号事業支給費 | 120 |

（単位　千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 86 | 05030300 通所型介護予防事業 | 3,279 |
| 8 報償費 | 1,783 | 1 報酬 | 86 |
| 9 旅費 | 12 | 8 報償費 | 60 |
| 11 需用費 | 1,012 | 9 旅費 | 12 |
| 12 役務費 | 114 | 11 需用費 | 89 |
| 13 委託料 | 6,117 | 12 役務費 | 14 |
| 14 使用料及び賃借料 | 420 | 13 委託料 | 2,625 |
| | | 通所型介護予防事業 | 2,625 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 788 | 14 使用料及び賃借料 | 393 |
| | | 05030500 介護予防普及啓発事業 | 4,627 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 10,332 | 9,869 | 463 | 3,787 | | 2,810 | 3,735 |

（款）3 地域支援事業費　　（項）3 包括的支援・任意事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 74,830 | 75,750 | △920 | 43,148 | | | 31,682 |
| 2 総合相談事業費 | 2,455 | 2,431 | 24 | 1,417 | | | 1,038 |
| 3 権利擁護事業費 | 621 | 573 | 48 | 359 | | | 262 |
| 4 任意事業費 | 7,632 | 4,274 | 3,358 | 5,386 | | 43 | 2,203 |



（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| | | 8 報償費 | 760 |
| | | 11 需用費 | 461 |
| | | 12 役務費 | 64 |
| | | 13 委託料 | 3,342 |
| | | 健幸マイレージウオーキングイベント開催 | 1,155 |
| | | 高齢者いきいき活動支援事業 | 2,187 |
| | | 05030600 地域介護予防活動支援事業 | 1,089 |
| | | 8 報償費 | 116 |
| | | 11 需用費 | 21 |
| | | 12 役務費 | 4 |
| | | 13 委託料 | 150 |
| | | 生活管理指導短期宿泊事業 | 150 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 10 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 788 |
| | | 補助金 | 788 |
| | | 高齢者地域ふれあいサロン活動支援事業 | 788 |
| | | 05030700 げんきあっぷ！応援事業 | 1,337 |
| | | 8 報償費 | 847 |
| | | 11 需用費 | 441 |
| | | 12 役務費 | 32 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 17 |
| | | | |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 報酬 | 8,038 | 05030800 職員給与費（介護包括支援） | 60,672 |
| 2 給料 | 28,528 | 2 給料 | 28,528 |
| 3 職員手当等 | 22,961 | 3 職員手当等 | 22,961 |
| 4 共済費 | 10,244 | 4 共済費 | 9,183 |
| 8 報償費 | 20 | 05030900 地域包括支援センター運営費 | 14,158 |
| 9 旅費 | 291 | 1 報酬 | 8,038 |
| 11 需用費 | 583 | 4 共済費 | 1,061 |
| 12 役務費 | 453 | 8 報償費 | 20 |
| 14 使用料及び賃借料 | 3,712 | 9 旅費 | 291 |
| | | 11 需用費 | 583 |
| | | 12 役務費 | 453 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 3,712 |
| 13 委託料 | 2,455 | 05031000 総合相談事業 | 2,455 |
| | | 13 委託料 | 2,455 |
| | | 包括的支援事業相談等 | 2,455 |
| 11 需用費 | 108 | 05031100 権利擁護事業 | 621 |
| 12 役務費 | 133 | 11 需用費 | 108 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 380 | 12 役務費 | 133 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 380 |
| | | 負担金 | 20 |
| | | 高齢者虐待対応研修 | 20 |
| | | 補助金 | 360 |
| | | 成年後見制度支援事業 | 360 |
| 8 報償費 | 200 | 05031200 家族介護支援事業 | 1,298 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 5 在宅医療・介護連携費 | 5,688 | 5,603 | 85 | 2,783 | | | 2,905 |
| 6 生活支援体制整備事業費 | 1,819 | 151 | 1,668 | 1,045 | | | 774 |
| 7 認知症総合支援事業費 | 1,376 | 1,285 | 91 | 795 | | | 581 |
| 8 地域ケア会議事業費 | 682 | 0 | 682 | 394 | | | 288 |
| 計 | 95,103 | 90,067 | 5,036 | 55,327 | | 43 | 39,733 |

（款）3 地域支援事業費　　（項）4 その他諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 審査支払手数料 | 192 | 69 | 123 | 72 | | 52 | 68 |



（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 11 需用費 | 4 | 8 報償費 | 200 |
| 12 役務費 | 427 | 11 需用費 | 4 |
| 13 委託料 | 6,001 | 12 役務費 | 5 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 40 | 13 委託料 | 129 |
| | | 徘徊高齢者家族支援サービス事業 | 129 |
| 20 扶助費 | 960 | 20 扶助費 | 960 |
| | | 介護用品購入費助成金 | 960 |
| | | 05031300 自立生活支援事業 | 1,610 |
| | | 13 委託料 | 1,570 |
| | | 食の自立支援事業 | 1,570 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 40 |
| | | 補助金 | 40 |
| | | 住宅改修支援事業 | 40 |
| | | 05031400 介護給付等費用適正化事業 | 4,724 |
| | | 12 役務費 | 422 |
| | | 13 委託料 | 4,302 |
| | | 介護給付費通知書作成 | 496 |
| | | 介護給付等費用適正化支援総合システム運用サポート | 2,948 |
| | | 介護給付等費用適正化支援総合システム保守 | 858 |
| 8 報償費 | 1,122 | 05031500 在宅医療・介護連携費 | 5,688 |
| 11 需用費 | 114 | 8 報償費 | 1,122 |
| 12 役務費 | 14 | 11 需用費 | 114 |
| 13 委託料 | 4,438 | 12 役務費 | 14 |
| | | 13 委託料 | 4,438 |
| | | 在宅医療連携相談室運営 | 4,438 |
| 8 報償費 | 128 | 05031600 生活支援体制整備事業 | 1,819 |
| 11 需用費 | 51 | 8 報償費 | 128 |
| 12 役務費 | 8 | 11 需用費 | 51 |
| 13 委託料 | 648 | 12 役務費 | 8 |
| 14 使用料及び賃借料 | 984 | 13 委託料 | 648 |
| | | 地域資源データベースシステム構築 | 648 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 984 |
| 8 報償費 | 524 | 05031700 認知症総合支援事業 | 1,376 |
| 11 需用費 | 392 | 8 報償費 | 524 |
| 13 委託料 | 340 | 11 需用費 | 392 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 120 | 13 委託料 | 340 |
| | | 認知症カフェ運営 | 340 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 120 |
| | | 負担金 | 120 |
| | | 認知症初期集中支援チーム員研修 | 120 |
| 8 報償費 | 672 | 05031750 地域ケア会議事業 | 682 |
| 11 需用費 | 10 | 8 報償費 | 672 |
| | | 11 需用費 | 10 |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 12 役務費 | 192 | 05031800 介護予防・日常生活支援総合事業審査支払手数料 | 192 |
| | | 12 役務費 | 192 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 192 | 69 | 123 | 72 | | 52 | 68 |

（款）4 基金積立金　　（項）1 基金積立金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 46,049 | 40,960 | 5,089 | | | 337 | 45,712 |
| 計 | 46,049 | 40,960 | 5,089 | | | 337 | 45,712 |

（款）5 諸支出金　　（項）1 償還金及び還付加算金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | 1,500 | 1,200 | 300 | | | | 1,500 |
| 2 償還金 | 2 | 2 | 0 | | | | 2 |
| 計 | 1,502 | 1,202 | 300 | | | | 1,502 |

（款）5 諸支出金　　（項）2 繰出金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般会計繰出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |

（款）6 予備費　　（項）1 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 予備費 | 2,798 | 2,220 | 578 | | | | 2,798 |
| 計 | 2,798 | 2,220 | 578 | | | | 2,798 |



（単位　千円）

| 節 | | 説明 |
|---|---|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | |

（単位　千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 25 積立金 | 46,049 | 05040100 介護保険支払準備基金費 | 46,049 |
| | | 25 積立金 | 46,049 |
| | | | |

（単位　千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 23 償還金，利子及び割引料 | 1,500 | 05050100 第1号被保険者保険料還付金 | 1,500 |
| | | 23 償還金，利子及び割引料 | 1,500 |
| 23 償還金，利子及び割引料 | 2 | 05050200 国庫支出金等返還金 | 2 |
| | | 23 償還金，利子及び割引料 | 2 |
| | | | |

（単位　千円）

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

（単位　千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 05060100 介護保険事業予備費 | 2,798 |
| | | | |

# 給　　与　　費　　明　　細　　書

1　特別職

（単位　千円）

| 区分 | | 職員数（人） | 給与 報酬 | 給与 給料 | 給与 期末手当 年間支給率（月分） | 給与 地域手当 | 費 寒冷地手当 | 費 その他の手当 | 費 計 | 共済費 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 長等 | | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 56 | 18,021 | | | | | | 18,021 | 1,196 | 19,217 | |
| | 計 | 56 | 18,021 | | | | | | 18,021 | 1,196 | 19,217 | |
| 前年度 | 長等 | | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 55 | 16,582 | | | | | | 16,582 | 844 | 17,426 | |
| | 計 | 55 | 16,582 | | | | | | 16,582 | 844 | 17,426 | |
| 比較 | 長等 | | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 1 | 1,439 | | | | | | 1,439 | 352 | 1,791 | |
| | 計 | 1 | 1,439 | | | | | | 1,439 | 352 | 1,791 | |

## 2　一般職

### (1)　総括

（単位　千円）

| 区　　分 | 職員数：人 | 給　　与　　費 | | | | 共　　済　　費 | 合　　計 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　酬 | 給　料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本　年　度 | 17　(1) | 1,889 | 64,314 | 52,291 | 118,494 | 21,083 | 139,577 | |
| 前　年　度 | 18　(1) | 1,820 | 65,696 | 52,207 | 119,723 | 21,195 | 140,918 | |
| 比　　較 | △1　( ) | 69 | △1,382 | 84 | △1,229 | △112 | △1,341 | |

（　）内は，再任用短時間勤務職員及び一般職非常勤職員数を別掲。

（単位　千円）

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本年度 | 1,668 | 424 | 888 | | 3,600 | | 1,329 | 16,923 | 12,714 | 8,685 | 6,060 | | |
| | 前年度 | 1,806 | 424 | 982 | | 2,800 | | 1,307 | 17,226 | 12,598 | 8,870 | 6,194 | | |
| | 比　較 | △138 | | △94 | | 800 | | 22 | △303 | 116 | △185 | △134 | | |

### (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 | △1,382 | 給与改定に伴う増減分 | 138 | ○前年度分 | ○給与改定の状況<br>前年度　給料の改定率　0.22 %<br>実施月　4 月 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 684 | | ○平均昇給率　1.07 % |
| | | その他の増減分 | △2,204 | ○職員の異動に伴う増減分　△2,421<br>○その他の増減分　217 | ○職員数の異動状況 |
| 職員手当 | 84 | 制度改正に伴う増減分 | 315 | ○勤勉手当 | |
| | | その他の増減分 | △231 | | |

| | 現に在職する職員 | その他 | 計 |
|---|---|---|---|
| 本年度 | 17（　）人 | （　）人 | 17（　）人 |
| 前年度 | 18（　） | （　） | 18（　） |
| 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

（　）内は，再任用短時間勤務職員数を別掲。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員１人当たり給与

| 区　分 | | 行政職 | 技能労務職 |
|---|---|---|---|
| 31年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 311,041 | |
| | 平均給与月額（円） | 355,125 | |
| | 平均年齢（歳） | 44.8 | |
| 30年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 297,822 | |
| | 平均給与月額（円） | 343,884 | |
| | 平均年齢（歳） | 42.7 | |

イ 初任給

（単位　円）

| 区　分 | 行政職 | 技能労務職 | 国の制度 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 行政職 | 技能労務職 |
| 高校卒 | 153,000 | 150,700 | 148,600 | 146,000 |
| 短大卒 | 164,200 | 161,400 | 161,300 | |
| 大学卒 | 187,200 | 174,600 | 180,700 | |



ウ 級別職員数

| 区　分 | 行政職 | | | 技能労務職 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数：人 | 構成比：％ | 級 | 職員数：人 | 構成比：％ |
| 31年1月1日現在 | 7 | （ ） | （ ） | 5 | （ ） | （ ） |
| | 6 | 1 （ ） | 5.9 （ ） | 4 | （ ） | （ ） |
| | 5 | 2 （ ） | 11.8 （ ） | 3 | （ ） | （ ） |
| | 4 | 8 （ ） | 47.0 （ ） | 2 | （ ） | （ ） |
| | 3 | 3 （ ） | 17.6 （ ） | 1 | （ ） | （ ） |
| | 2 | 1 （ ） | 5.9 （ ） | | | |
| | 1 | 2 （ ） | 11.8 （ ） | | | |
| | 計 | 17 （ ） | 100.0 （ ） | 計 | （ ） | （ ） |
| 30年1月1日現在 | 7 | （ ） | （ ） | 5 | （ ） | （ ） |
| | 6 | 1 （ ） | 5.6 （ ） | 4 | （ ） | （ ） |
| | 5 | 2 （ ） | 11.1 （ ） | 3 | （ ） | （ ） |
| | 4 | 6 （ ） | 33.3 （ ） | 2 | （ ） | （ ） |
| | 3 | 5 （ ） | 27.8 （ ） | 1 | （ ） | （ ） |
| | 2 | 1 （ ） | 5.6 （ ） | | | |
| | 1 | 3 （ ） | 16.6 （ ） | | | |
| | 計 | 18 （ ） | 100.0 （ ） | 計 | （ ） | （ ） |

（　）内は，再任用短時間勤務職員数及び構成比を別掲。

（級別の標準的な職務内容）

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

エ 昇給

| 区　分 | | | 合　計 | 代表的な職種 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 行政職 | 技能労務職 |
| 本年度 | 職員数（A） | | 17 人 | 17 人 | 人 |
| | 昇給に係る職員数（B） | | 13 | 13 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | | | |
| | | 2号給 | | | |
| | | 3号給 | | | |
| | | 4号給 | 13 | 13 | |
| | | 5号給 | | | |
| | | 6号給以上 | | | |
| | 比率（B）/（A） | | 76.5 % | 76.5 % | % |
| 前年度 | 職員数（A） | | 18 人 | 18 人 | 人 |
| | 昇給に係る職員数（B） | | 14 | 14 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | | | |
| | | 2号給 | | | |
| | | 3号給 | | | |
| | | 4号給 | 14 | 14 | |
| | | 5号給 | | | |
| | | 6号給以上 | | | |
| | 比率（B）/（A） | | 77.8 % | 77.8 % | % |

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

オ 期末手当・勤勉手当

| 区　分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職制上の段階，職務の級等による加算措置 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6月 | 12月 | | | |
| 本年度 | 月分<br>2.225<br>( ) | 月分<br>2.225<br>( ) | 月分<br>4.450<br>( ) | 有 | |
| 前年度 | 2.125<br>( ) | 2.275<br>( ) | 4.400<br>( ) | 有 | |
| 国の制度 | 2.225<br>( ) | 2.225<br>( ) | 4.450<br>( ) | 有 | |

（　）内は，再任用職員の支給率である。



カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区　分 | 20年<br>勤続の者 | 25年<br>勤続の者 | 35年<br>勤続の者 | 最高限度 | その他の<br>加算措置等 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給率等 | 月分<br>24.586875 | 月分<br>33.27075 | 月分<br>47.709 | 月分<br>47.709 | 定年前早期<br>退職特例措置<br>(2%～20%加算) | |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期<br>退職特例措置<br>(3%～45%加算) | |

キ 地域手当

| | |
|---|---|
| 支給対象地域 | 龍ケ崎市 |
| 支給率 | 9.0 % |
| 支給対象職員数 | 17 人 |
| 国の指定基準に<br>基づく支給率 | 10.0 % |

ク その他の手当

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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

（単位　千円）

| 事　　項 | 限度額 | 前年度末までの支出（見込）額 | | 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 | |
| 地域包括支援システムリース及び保守業務委託契約（平成29年度） | 13,110 | 平成30年度 | 2,606 | 平成31年度から平成34年度まで | 9,932 | 5,735 | | | 4,197 |
| 納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約 | 4,341 | | | 平成31年度 | 4,341 | 285 | | | 4,056 |
| 介護事業所台帳管理システム保守業務委託契約 | 327 | | | 平成31年度 | 327 | | | | 327 |
| 高齢者いきいき活動支援事業業務委託契約 | 2,187 | | | 平成31年度 | 2,187 | 820 | | 590 | 777 |
| 包括的支援事業相談等業務委託契約 | 2,455 | | | 平成31年度 | 2,455 | 1,417 | | | 1,038 |
| 徘徊高齢者家族支援サービス事業業務委託契約 | 174 | | | 平成31年度 | 129 | 50 | | 43 | 36 |
| 食の自立支援事業配食サービス業務委託契約 | 1,570 | | | 平成31年度 | 1,570 | 302 | | | 1,268 |
| 介護給付適正化支援総合システム保守業務委託契約 | 1,188 | | | 平成31年度 | 1,188 | 686 | | | 502 |
| 在宅医療連携相談室運営業務委託契約 | 4,438 | | | 平成31年度 | 4,438 | 2,562 | | | 1,876 |
| 合　　計 | 29,790 | | | | 26,567 | 11,857 | | 633 | 14,077 |

平成３１年度

# 龍ケ崎市障がい児支援サービス事業特別会計予算

議案第２３号

平成３１年度龍ケ崎市障がい児支援サービス事業特別会計予算

平成３１年度龍ケ崎市の障がい児支援サービス事業特別会計予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ 36,000 千円と定める。

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

平成３１年２月２６日提出

龍ケ崎市長　中　山　一　生

# 第 1 表　歳 入 歳 出 予 算

歳　入　　（単位　千円）

| 款 | 項 | 金　額 |
|---|---|---|
| 1 サービス事業収入 | | 12,461 |
| | 1 サービス事業収入 | 11,553 |
| | 2 自己負担金収入 | 908 |
| 2 繰入金 | | 23,489 |
| | 1 一般会計繰入金 | 23,489 |
| 3 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 4 諸収入 | | 49 |
| | 1 市預金利子 | 1 |
| | 2 雑入 | 48 |
| 歳　入　合　計 | | 36,000 |

歳　出　　（単位　千円）

| 款 | 項 | 金　額 |
|---|---|---|
| 1 総務費 | | 24,390 |
| | 1 総務管理費 | 24,390 |
| 2 サービス事業費 | | 11,504 |
| | 1 障がい児支援サービス事業費 | 11,504 |
| 3 予備費 | | 106 |
| | 1 予備費 | 106 |
| 歳　出　合　計 | | 36,000 |

平成３１年度

# 龍ケ崎市障がい児支援サービス事業特別会計予算に関する説明書

# 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

## 1　総　　括

歳　　入　　（単位　千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1 サービス事業収入 | 12,461 | 12,242 | 219 |
| 2 繰入金 | 23,489 | 20,708 | 2,781 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 諸収入 | 49 | 49 | 0 |
| 歳　入　合　計 | 36,000 | 33,000 | 3,000 |

歳　　出　　（単位　千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 24,390 | 22,964 | 1,426 | | | 1,005 | 23,385 |
| 2 サービス事業費 | 11,504 | 9,750 | 1,754 | | | 11,504 | |
| 3 予備費 | 106 | 286 | △180 | | | | 106 |
| 歳出合計 | 36,000 | 33,000 | 3,000 | | | 12,509 | 23,491 |

## 2 歳 入

(款) 1 サービス事業収入　　(項) 1 サービス事業収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|---|---|
| 1 障がい児支援サービス事業収入 | 11,553 | 11,017 | 536 |
| 計 | 11,553 | 11,017 | 536 |

(単位 千円)

| 節 区 分 | 節 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|
| 1 障がい児支援サービス事業収入 | 11,553 | 0001 障がい児通所支援事業収入 | 11,553 |

(款) 1 サービス事業収入　　(項) 2 自己負担金収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|---|---|
| 1 自己負担金収入 | 908 | 1,225 | △317 |
| 計 | 908 | 1,225 | △317 |

(単位 千円)

| 節 区 分 | 節 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|
| 1 障がい児支援サービス事業自己負担金収入 | 908 | 0001 障がい児通所支援事業自己負担金（現年度分） | 907 |
| | | 0002 障がい児通所支援事業自己負担金（過年度分） | 1 |

(款) 2 繰入金　　(項) 1 一般会計繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|---|---|
| 1 一般会計繰入金 | 23,489 | 20,708 | 2,781 |
| 計 | 23,489 | 20,708 | 2,781 |

(単位 千円)

| 節 区 分 | 節 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|
| 1 一般会計繰入金 | 23,489 | 0001 障がい児支援サービス事業給与費等繰入金 | 23,489 |

(款) 3 繰越金　　(項) 1 繰越金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|---|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(単位 千円)

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

(款) 4 諸収入　　(項) 1 市預金利子

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

(単位 千円)

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

(款) 4 諸収入　　(項) 2 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|---|---|
| 1 雑入 | 48 | 48 | 0 |
| 計 | 48 | 48 | 0 |

(単位 千円)

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

## 3 歳 出

(款) 1 総務費　　(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 24,390 | 22,964 | 1,426 | | | 1,005 | 23,385 |
| 計 | 24,390 | 22,964 | 1,426 | | | 1,005 | 23,385 |

(単位　千円)

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 11,531 | 06010100 職員給与費（障がい児支援サービス総務管理） | 24,390 |
| 3 職員手当等 | 8,688 | 2 給料 | 11,531 |
| 4 共済費 | 4,171 | 3 職員手当等 | 8,688 |
| | | 4 共済費 | 4,171 |
| | | | |

(款) 2 サービス事業費　　(項) 1 障がい児支援サービス事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 障がい児支援サービス事業費 | 11,504 | 9,750 | 1,754 | | | 11,504 | |
| 計 | 11,504 | 9,750 | 1,754 | | | 11,504 | |

(単位　千円)

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 8,638 | 06020100 障がい児通所支援事業 | 11,504 |
| 9 旅費 | 462 | 1 報酬 | 8,638 |
| 11 需用費 | 325 | 9 旅費 | 462 |
| 12 役務費 | 290 | 11 需用費 | 325 |
| 13 委託料 | 1,269 | 12 役務費 | 290 |
| 14 使用料及び賃借料 | 183 | 13 委託料 | 1,269 |
| | | 理学療法士支援 | 394 |
| 18 備品購入費 | 321 | 言語聴覚士支援 | 553 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 16 | 作業療法士支援 | 322 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 183 |
| | | 18 備品購入費 | 321 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 16 |
| | | 負担金 | 16 |
| | | 県社会福祉協議会 | 10 |
| | | 県発達支援通園事業連絡協議会 | 5 |
| | | 市障がい福祉サービス事業所連絡協議会 | 1 |
| | | | |

(款) 3 予備費　　(項) 1 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 予備費 | 106 | 286 | △180 | | | | 106 |
| 計 | 106 | 286 | △180 | | | | 106 |

(単位　千円)

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 06030100 障がい児支援サービス事業予備費 | 106 |
| | | | |

# 給　与　費　明　細　書

1　特別職

（単位　千円）

| 区分 | | 職員数（人） | 給与 報酬 | 給与 給料 | 給与 期末手当 年間支給率（月分） | 給与 地域手当 | 費 寒冷地手当 | 費 その他の手当 | 費 計 | 共済費 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年後 | 長等 | | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 10 | 8,638 | | | | | | 8,638 | | 8,638 | |
| | 計 | 10 | 8,638 | | | | | | 8,638 | | 8,638 | |
| 前年前 | 長等 | | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 10 | 7,315 | | | | | | 7,315 | | 7,315 | |
| | 計 | 10 | 7,315 | | | | | | 7,315 | | 7,315 | |
| 比較 | 長等 | | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | | 1,323 | | | | | | 1,323 | | 1,323 | |
| | 計 | | 1,323 | | | | | | 1,323 | | 1,323 | |

2　一般職

(1)　総括

（単位　千円）

| 区　　分 | 職員数：人 | 給　　与　　費 | | | | 共　済　費 | 合　　計 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　酬 | 給　料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本　年　度 | 3（　） | | 11,531 | 8,688 | 20,219 | 4,171 | 24,390 | |
| 前　年　度 | 2（　1） | | 11,718 | 7,860 | 19,578 | 3,386 | 22,964 | |
| 比　　較 | 1（△1） | | △187 | 828 | 641 | 785 | 1,426 | |

（　）内は，再任用短時間勤務職員及び一般職非常勤職員数を別掲。

（単位　千円）

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本年度 | | | 194 | | 300 | | 357 | 2,944 | 2,266 | 1,557 | 1,070 | | |
| | 前年度 | | | 108 | | 300 | | 357 | 2,749 | 2,007 | 1,252 | 1,087 | | |
| | 比　較 | | | 86 | | | | | 195 | 259 | 305 | △17 | | |

(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 | △187 | 給与改定に伴う増減分 | 14 | ○前年度分 | ○給与改定の状況<br>前年度　給料の改定率　0.11 %<br>実施月　4 月 |
| | | その他の増減分 | △201 | ○職員の異動に伴う増減分　△200<br>○その他の増減分　△1 | ○職員数の異動状況<br>現に在職する職員 / その他 / 計<br>本年度　2（　）人 / 1（　）人 / 3（　）人<br>前年度　2（　1） / （　） / 2（　1）<br>増　減　（△1） / 1（　） / 1（△1）<br>○採用・退職等の状況<br>採用者　1（　）人<br>退職者　（△1）人<br>異動者　人 |
| 職員手当 | 828 | 制度改正に伴う増減分 | 58 | ○勤勉手当 | |
| | | その他の増減分 | 770 | | |

（　）内は，再任用短時間勤務職員数を別掲。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員１人当たり給与

| 区　分 | | 行政職 | 技能労務職 |
|---|---|---|---|
| 31年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 386,850 | |
| | 平均給与月額（円） | 440,853 | |
| | 平均年齢（歳） | 57.0 | |
| 30年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 388,350 | |
| | 平均給与月額（円） | 439,347 | |
| | 平均年齢（歳） | 56.0 | |

イ 初任給

（単位　円）

| 区　分 | 行政職 | 技能労務職 | 国の制度 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 行政職 | 技能労務職 |
| 高校卒 | 153,000 | 150,700 | 148,600 | 146,000 |
| 短大卒 | 164,200 | 161,400 | 161,300 | |
| 大学卒 | 187,200 | 174,600 | 180,700 | |



ウ 級別職員数

| 区　分 | 行政職 | | | 技能労務職 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数：人 | 構成比：％ | 級 | 職員数：人 | 構成比：％ |
| 31年1月1日現在 | 7 | ( ) | ( ) | 5 | ( ) | ( ) |
| | 6 | ( ) | ( ) | 4 | ( ) | ( ) |
| | 5 | 1 ( ) | 33.4 ( ) | 3 | ( ) | ( ) |
| | 4 | 1 ( ) | 33.3 ( ) | 2 | ( ) | ( ) |
| | 3 | (1) | (33.3) | 1 | ( ) | ( ) |
| | 2 | ( ) | ( ) | | | |
| | 1 | ( ) | ( ) | | | |
| | 計 | 2 (1) | 66.7 (33.3) | 計 | ( ) | ( ) |
| 30年1月1日現在 | 7 | ( ) | ( ) | 5 | ( ) | ( ) |
| | 6 | ( ) | ( ) | 4 | ( ) | ( ) |
| | 5 | 1 ( ) | 33.4 ( ) | 3 | ( ) | ( ) |
| | 4 | 1 ( ) | 33.3 ( ) | 2 | ( ) | ( ) |
| | 3 | (1) | (33.3) | 1 | ( ) | ( ) |
| | 2 | ( ) | ( ) | | | |
| | 1 | ( ) | ( ) | | | |
| | 計 | 2 (1) | 66.7 (33.3) | 計 | ( ) | ( ) |

（　）内は，再任用短時間勤務職員数及び構成比を別掲。

（級別の標準的な職務内容）

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

エ 昇給

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

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

オ 期末手当・勤勉手当

| 区　分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職制上の段階，職務の級等による加算措置 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6月 | 12月 | | | |
| 本年度 | 月分<br>2.225<br>( ) | 月分<br>2.225<br>( ) | 月分<br>4.450<br>( ) | 有 | |
| 前年度 | 2.125<br>(1.075) | 2.275<br>(1.225) | 4.400<br>(2.300) | 有 | |
| 国の制度 | 2.225<br>( ) | 2.225<br>( ) | 4.450<br>( ) | 有 | |

（　）内は，再任用職員の支給率である。



カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区　分 | 20年勤続の者 | 25年勤続の者 | 35年勤続の者 | 最高限度 | その他の加算措置等 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給率等 | 月分<br>24.586875 | 月分<br>33.27075 | 月分<br>47.709 | 月分<br>47.709 | 定年前早期退職特例措置（2%～20%加算） | |
| 国の制度（支給率等） | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置（3%～45%加算） | |

キ 地域手当

| | |
|---|---|
| 支給対象地域 | 龍ケ崎市 |
| 支給率 | 9.0 % |
| 支給対象職員数 | 3 人 |
| 国の指定基準に基づく支給率 | 10.0 % |

ク その他の手当

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

平成３１年度

# 龍ケ崎市後期高齢者医療事業特別会計予算

議案第２４号

平成３１年度龍ケ崎市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成３１年度龍ケ崎市の後期高齢者医療事業特別会計予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ 1,454,000 千円と定める。

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

（歳出予算の流用）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は，各項に計上した給料，職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じたときにおける同一款内でのこれらの経費の各項の間と定める。

平成３１年２月２６日提出

龍ケ崎市長　中　山　一　生

# 第 1 表　歳 入 歳 出 予 算

歳　入　　（単位　千円）

| 款 | 項 | 金　額 |
|---|---|---|
| 1 後期高齢者医療保険料 | | 658,813 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 658,813 |
| 2 使用料及び手数料 | | 130 |
| | 1 手数料 | 130 |
| 3 繰入金 | | 778,232 |
| | 1 一般会計繰入金 | 778,232 |
| 4 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 5 諸収入 | | 16,824 |
| | 1 延滞金，加算金及び過料 | 117 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 1,114 |
| | 3 市預金利子 | 1 |
| | 4 受託事業収入 | 8,163 |
| | 5 雑入 | 7,429 |
| 歳　入　合　計 | | 1,454,000 |

歳　出　　（単位　千円）

| 款 | 項 | 金　額 |
|---|---|---|
| 1 総務費 | | 43,822 |
| | 1 総務管理費 | 30,894 |
| | 2 徴収費 | 12,928 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 1,390,496 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,390,496 |
| 3 保健事業費 | | 17,461 |
| | 1 後期高齢者健康診査事業費 | 17,461 |
| 4 諸支出金 | | 1,117 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 1,117 |
| 5 予備費 | | 1,104 |
| | 1 予備費 | 1,104 |
| 歳　出　合　計 | | 1,454,000 |

平成３１年度

# 龍ケ崎市後期高齢者医療事業特別会計予算に関する説明書

# 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

## 1　総　　括

歳　　入　　（単位　千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 658,813 | 593,484 | 65,329 |
| 2 使用料及び手数料 | 130 | 127 | 3 |
| 3 繰入金 | 778,232 | 750,885 | 27,347 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 諸収入 | 16,824 | 14,979 | 1,845 |
| × 国庫支出金 | 0 | 324 | △324 |
| 歳　入　合　計 | 1,454,000 | 1,359,800 | 94,200 |

歳　　出　　（単位　千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 43,822 | 41,178 | 2,644 | | | 130 | 43,692 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,390,496 | 1,300,717 | 89,779 | | | | 1,390,496 |
| 3 保健事業費 | 17,461 | 15,642 | 1,819 | | | 15,590 | 1,871 |
| 4 諸支出金 | 1,117 | 1,429 | △312 | | | | 1,117 |
| 5 予備費 | 1,104 | 834 | 270 | | | | 1,104 |
| 歳出合計 | 1,454,000 | 1,359,800 | 94,200 | | | 15,720 | 1,438,280 |

## 2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料　　(項) 1 後期高齢者医療保険料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|---|---|
| 1 特別徴収保険料 | 396,509 | 345,573 | 50,936 |
| 2 普通徴収保険料 | 262,304 | 247,911 | 14,393 |
| 計 | 658,813 | 593,484 | 65,329 |

(単位 千円)

| 節 区 分 | 節 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|
| 1 現年度分 | 396,509 | 0001 後期高齢者医療保険料特別徴収現年度分<br>369,509×100.0% | 396,509 |
| 1 現年度分 | 260,353 | 0001 後期高齢者医療保険料普通徴収現年度分<br>261,925×99.4% | 260,353 |
| 2 滞納繰越分 | 1,951 | 0001 後期高齢者医療保険料普通徴収滞納繰越分<br>4,336×45.0% | 1,951 |
| | | | |

(款) 2 使用料及び手数料　　(項) 1 手数料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|---|---|
| 1 督促手数料 | 130 | 127 | 3 |
| 計 | 130 | 127 | 3 |

(単位 千円)

| 節 区 分 | 節 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|
| 1 督促手数料 | 130 | 0001 後期高齢者医療保険料督促手数料 | 130 |
| | | | |

(款) 3 繰入金　　(項) 1 一般会計繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|---|---|
| 1 一般会計繰入金 | 778,232 | 750,885 | 27,347 |
| 計 | 778,232 | 750,885 | 27,347 |

(単位 千円)

| 節 区 分 | 節 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|
| 1 事務費等繰入金 | 642,191 | 0001 後期高齢者医療事務費等繰入金 | 642,191 |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 136,041 | 0001 保険基盤安定繰入金 | 136,041 |
| | | | |

(款) 4 繰越金　　(項) 1 繰越金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|---|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(単位 千円)

| 節 区 分 | 節 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|
| 1 繰越金 | 1 | 0001 後期高齢者医療事業繰越金 | 1 |
| | | | |

(款) 5 諸収入　　(項) 1 延滞金，加算金及び過料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|---|---|
| 1 延滞金 | 116 | 45 | 71 |
| 2 過料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 117 | 46 | 71 |

(単位 千円)

| 節 区 分 | 節 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|
| 1 延滞金 | 116 | 0001 後期高齢者医療被保険者延滞金 | 116 |
| 1 過料 | 1 | 0001 後期高齢者医療被保険者過料 | 1 |
| | | | |

(款) 5 諸収入　　(項) 2 償還金及び還付加算金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|---|---|
| 1 保険料還付金 | 1,113 | 1,425 | △312 |
| 2 還付加算金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1,114 | 1,426 | △312 |

(単位 千円)

| 節 区 分 | 節 金 額 | 説 明 | |
|---|---|---|---|
| 1 保険料還付金 | 1,113 | 0001 後期高齢者医療保険料還付金 | 1,113 |
| 1 還付加算金 | 1 | 0001 後期高齢者医療保険料還付加算金 | 1 |
| | | | |

(款) 5 諸収入　　(項) 3 市預金利子

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

(単位 千円)

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

(款) 5 諸収入　　(項) 4 受託事業収入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1 後期高齢者健康診査受託料 | 8,163 | 7,181 | 982 |
| 計 | 8,163 | 7,181 | 982 |

(単位　千円)

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 後期高齢者健康診査受託料 | 8,163 | 0001 後期高齢者健康診査受託料 | 8,163 |
| | | | |

(款) 5 諸収入　　(項) 5 雑入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1 団体支出金 | 7,428 | 6,324 | 1,104 |
| 2 雑入 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 7,429 | 6,325 | 1,104 |

(単位　千円)

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 団体支出金 | 7,428 | 0001 後期高齢者医療広域連合特別対策補助金 | 7,427 |
| | | 0002 後期高齢者医療広域連合納付金精算金 | 1 |
| 1 雑入 | 1 | 0001 後期高齢者医療事業雑入 | 1 |
| | | | |

(款)×国庫支出金　　(項)×国庫補助金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---|---|---|---|
| × 高齢者医療制度円滑運営事業費 | 0 | 324 | △324 |
| 計 | 0 | 324 | △324 |

(単位　千円)

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|
| | | 廃除科目 |
| | | |

## 3 歳 出

(款) 1 総務費　　(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 一般管理費 | 30,894 | 29,118 | 1,776 | | | | 30,894 |
| 計 | 30,894 | 29,118 | 1,776 | | | | 30,894 |

(単位　千円)

| 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 報酬 | 695 | 07010100 職員給与費（後期高齢者医療総務管理） | 21,288 |
| 2 給料 | 9,170 | 2 給料 | 9,170 |
| 3 職員手当等 | 8,697 | 3 職員手当等 | 8,697 |
| 4 共済費 | 3,672 | 4 共済費 | 3,421 |
| 7 賃金 | 921 | 07010200 後期高齢者医療事務費 | 9,606 |
| 9 旅費 | 15 | 1 報酬 | 695 |
| 11 需用費 | 31 | 4 共済費 | 251 |
| 12 役務費 | 3,732 | 7 賃金 | 921 |
| 14 使用料及び賃借料 | 3,961 | 9 旅費 | 15 |
| | | 11 需用費 | 31 |
| | | 12 役務費 | 3,732 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 3,961 |

(款) 1 総務費　　(項) 2 徴収費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 徴収費 | 12,928 | 12,060 | 868 | | | 130 | 12,798 |
| 計 | 12,928 | 12,060 | 868 | | | 130 | 12,798 |

(単位　千円)

| 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 2 給料 | 4,071 | 07010300 職員給与費（後期高齢者医療保険料徴収） | 9,068 |
| 3 職員手当等 | 3,718 | 2 給料 | 4,071 |
| 4 共済費 | 1,279 | 3 職員手当等 | 3,718 |
| 11 需用費 | 43 | 4 共済費 | 1,279 |
| 12 役務費 | 1,548 | 07010400 後期高齢者医療保険料徴収事務費 | 3,860 |
| 13 委託料 | 2,269 | 11 需用費 | 43 |
| | | 12 役務費 | 1,548 |
| | | 13 委託料 | 2,269 |
| | | 納入通知書等作成及び封入封緘 | 2,151 |
| | | 公金収納情報データ作成 | 118 |

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金　　(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,390,496 | 1,300,717 | 89,779 | | | | 1,390,496 |
| 計 | 1,390,496 | 1,300,717 | 89,779 | | | | 1,390,496 |

(単位　千円)

| 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 19 負担金，補助及び交付金 | 1,390,496 | 07020100 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,390,496 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 1,390,496 |
| | | 負担金 | 1,390,496 |
| | | 後期高齢者医療事務費納付金 | 26,569 |
| | | 後期高齢者医療保険料等納付金 | 794,970 |
| | | 後期高齢者医療療養給付費納付金 | 568,957 |

(款) 3 保健事業費　　(項) 1 後期高齢者健康診査事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 後期高齢者健康診査事業費 | 17,461 | 15,642 | 1,819 | | | 15,590 | 1,871 |

(単位　千円)

| 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 11 需用費 | 662 | 07030100 後期高齢者健康診査事業 | 10,061 |
| 12 役務費 | 1,155 | 11 需用費 | 662 |
| 13 委託料 | 8,244 | 12 役務費 | 1,155 |
| | | 13 委託料 | 8,244 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| 計 | 17,461 | 15,642 | 1,819 | | | 15,590 | 1,871 |

（款）4 諸支出金　　（項）1 償還金及び還付加算金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 保険料還付金 | 1,116 | 1,428 | △312 | | | | 1,116 |
| 2 還付加算金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 1,117 | 1,429 | △312 | | | | 1,117 |

（款）5 予備費　　（項）1 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 予備費 | 1,104 | 834 | 270 | | | | 1,104 |
| 計 | 1,104 | 834 | 270 | | | | 1,104 |



（単位　千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 7,400 | 受診券封入封緘 | 177 |
| | | 後期高齢者健康診査 | 8,067 |
| | | 07030200 人間ドック助成費 | 7,400 |
| | | 19 負担金，補助及び交付金 | 7,400 |
| | | 補助金 | 7,400 |
| | | 人間ドック助成金 | 6,900 |
| | | 脳ドック助成金 | 500 |
| | | | |

（単位　千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 23 償還金，利子及び割引料 | 1,116 | 07040100 後期高齢者医療保険料還付金 | 1,116 |
| | | 23 償還金，利子及び割引料 | 1,116 |
| 23 償還金，利子及び割引料 | 1 | 07040200 後期高齢者医療保険料還付加算金 | 1 |
| | | 23 償還金，利子及び割引料 | 1 |
| | | | |

（単位　千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 07050100 後期高齢者医療事業予備費 | 1,104 |
| | | | |

# 給　与　費　明　細　書

1　一般職

(1)　総括

| 区　分 | 職員数：人 | 給与費 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　酬 | 給　料 | 職員手当 | 計 |
| 本　年　度 | 3（　1） | 695 | 13,241 | 12,020 | 25,956 |
| 前　年　度 | 3（　） | | 12,856 | 12,257 | 25,113 |
| 比　較 | （　1） | 695 | 385 | △237 | 843 |

（単位　千円）

| 共　済　費 | 合　計 | 備　考 |
|---|---|---|
| 4,808 | 30,764 | |
| 4,276 | 29,389 | |
| 532 | 1,375 | |

（　）内は，再任用短時間勤務職員及び一般職非常勤職員数を別掲。

| 職員手当の内訳 | 区　分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 宿日直手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本年度 | 900 | 100 | 232 | | 700 | |
| | 前年度 | 840 | 100 | 557 | | 1,100 | |
| | 比　較 | 60 | | △325 | | △400 | |

（単位　千円）

| 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 | 地域手当 | 管理職員特別勤務手当 | 単身赴任手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 573 | 3,711 | 2,691 | 1,788 | 1,325 | | |
| 573 | 3,551 | 2,515 | 1,736 | 1,285 | | |
| | 160 | 176 | 52 | 40 | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区　分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | |
|---|---|---|---|
| 給　料 | 385 | 給与改定に伴う増減分 | 15 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 140 |
| | | その他の増減分 | 230 |
| 職員手当 | △237 | 制度改正に伴う増減分 | 67 |
| | | その他の増減分 | △304 |

（単位　千円）

| 説　明 | 備　考 |
|---|---|
| ○前年度分 | ○給与改定の状況<br>前年度　給料の改定率　0.11 %<br>実施月　4 月 |
| | ○平均昇給率　1.07 % |
| | ○職員数の異動状況<br>（本年度：現に在職する職員 3（　）人，その他（　）人，計 3（　）人）<br>（前年度：現に在職する職員 3（　），その他（　），計 3（　））<br>（増　減：現に在職する職員（　），その他（　），計（　））<br>○採用・退職等の状況<br>採用者（　）人<br>退職者（　）人<br>異動者（　）人 |
| ○勤勉手当 | |
| | |

（　）内は，再任用短時間勤務職員数を別掲。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員１人当たり給与

| 区　分 | | 行政職 | 技能労務職 |
|---|---|---|---|
| 31年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 357,600 | |
| | 平均給与月額（円） | 437,265 | |
| | 平均年齢（歳） | 46.7 | |
| 30年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 353,500 | |
| | 平均給与月額（円） | 426,787 | |
| | 平均年齢（歳） | 45.7 | |

イ 初任給

（単位　円）

| 区　分 | 行政職 | 技能労務職 | 国の制度 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 行政職 | 技能労務職 |
| 高校卒 | 153,000 | 150,700 | 148,600 | 146,000 |
| 短大卒 | 164,200 | 161,400 | 161,300 | |
| 大学卒 | 187,200 | 174,600 | 180,700 | |



ウ 級別職員数

| 区　分 | 行政職 | | | 技能労務職 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数：人 | 構成比：% | 級 | 職員数：人 | 構成比：% |
| 31年1月1日現在 | 7 | ( ) | ( ) | 5 | ( ) | ( ) |
| | 6 | 1 ( ) | 33.4 ( ) | 4 | ( ) | ( ) |
| | 5 | ( ) | ( ) | 3 | ( ) | ( ) |
| | 4 | 1 ( ) | 33.3 ( ) | 2 | ( ) | ( ) |
| | 3 | 1 ( ) | 33.3 ( ) | 1 | ( ) | ( ) |
| | 2 | ( ) | ( ) | | | |
| | 1 | ( ) | ( ) | | | |
| | 計 | 3 ( ) | 100.0 ( ) | 計 | ( ) | ( ) |
| 30年1月1日現在 | 7 | ( ) | ( ) | 5 | ( ) | ( ) |
| | 6 | 1 ( ) | 33.4 ( ) | 4 | ( ) | ( ) |
| | 5 | ( ) | ( ) | 3 | ( ) | ( ) |
| | 4 | 1 ( ) | 33.3 ( ) | 2 | ( ) | ( ) |
| | 3 | 1 ( ) | 33.3 ( ) | 1 | ( ) | ( ) |
| | 2 | ( ) | ( ) | | | |
| | 1 | ( ) | ( ) | | | |
| | 計 | 3 ( ) | 100.0 ( ) | 計 | ( ) | ( ) |

（　）内は，再任用短時間勤務職員数及び構成比を別掲。

（級別の標準的な職務内容）

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

エ 昇給

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

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

オ 期末手当・勤勉手当

| 区　分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職制上の段階，職務の級等による加算措置 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6月 | 12月 | | | |
| 本年度 | 月分<br>2.225<br>( ) | 月分<br>2.225<br>( ) | 月分<br>4.450<br>( ) | 有 | |
| 前年度 | 2.125<br>( ) | 2.275<br>( ) | 4.400<br>( ) | 有 | |
| 国の制度 | 2.225<br>( ) | 2.225<br>( ) | 4.450<br>( ) | 有 | |

（　）内は，再任用職員の支給率である。



カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区　分 | 20年<br>勤続の者 | 25年<br>勤続の者 | 35年<br>勤続の者 | 最高限度 | その他の<br>加算措置等 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給率等 | 月分<br>24.586875 | 月分<br>33.27075 | 月分<br>47.709 | 月分<br>47.709 | 定年前早期<br>退職特例措置<br>（2%～20%加算） | |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期<br>退職特例措置<br>（3%～45%加算） | |

キ 地域手当

| | |
|---|---|
| 支給対象地域 | 龍ケ崎市 |
| 支給率 | 9.0 % |
| 支給対象職員数 | 3 人 |
| 国の指定基準に<br>基づく支給率 | 10.0 % |

ク その他の手当

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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事　　項 | 限度額 | 前年度末までの支出（見込）額 | |
|---|---|---|---|
| | | 期　間 | 金　額 |
| 納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約 | 2,151 | | |
| 健康診査受診券等作成及び封入封緘業務委託契約 | 978 | | |
| 合　　計 | 3,129 | | |

（単位　千円）

| 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期　間 | 金　額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 平成31年度 | 2,151 | | | | 2,151 |
| 平成31年度 | 826 | | | | 826 |
| | 2,977 | | | | 2,977 |

平成３１年度

# 龍ケ崎市介護サービス事業特別会計予算

議案第２５号

平成３１年度龍ケ崎市介護サービス事業特別会計予算

平成３１年度龍ケ崎市の介護サービス事業特別会計予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　事業勘定の歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ 9,600 千円と定める。

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

平成３１年２月２６日提出

龍ケ崎市長　中　山　一　生

# 第 1 表　歳 入 歳 出 予 算

歳　入　　（単位　千円）

| 款 | 項 | 金　額 |
|---|---|---|
| 1 サービス収入 | | 9,427 |
| | 1 介護予防サービス費収入 | 9,427 |
| 2 繰入金 | | 171 |
| | 1 一般会計繰入金 | 171 |
| 3 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 4 諸収入 | | 1 |
| | 1 市預金利子 | 1 |
| 歳　入　合　計 | | 9,600 |

歳　出　　（単位　千円）

| 款 | 項 | 金　額 |
|---|---|---|
| 1 サービス事業費 | | 9,427 |
| | 1 介護予防サービス費 | 9,427 |
| 2 予備費 | | 173 |
| | 1 予備費 | 173 |
| 歳　出　合　計 | | 9,600 |

平成３１年度

# 龍ケ崎市介護サービス事業特別会計予算に関する説明書

# 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

## 1　総　　括

歳　　入　　（単位　千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1 サービス収入 | 9,427 | 14,245 | △4,818 |
| 2 繰入金 | 171 | 1,453 | △1,282 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳　入　合　計 | 9,600 | 15,700 | △6,100 |

歳　　出　　（単位　千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 サービス事業費 | 9,427 | 15,589 | △6,162 | | | 9,427 | |
| 2 予備費 | 173 | 111 | 62 | | | | 173 |
| 歳出合計 | 9,600 | 15,700 | △6,100 | | | 9,427 | 173 |

## 2　歳　入

(款) 1 サービス収入　　(項) 1 介護予防サービス費収入

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1　介護予防サービス計画費収入 | 9,427 | 14,245 | △4,818 |
| 計 | 9,427 | 14,245 | △4,818 |

(単位　千円)

| 節 | | 説　明 | |
|---|---|---|---|
| 区　分 | 金　額 | | |
| 1　介護予防サービス計画費収入 | 9,427 | 0001 介護予防サービス計画費収入 | 9,427 |
| | | | |

(款) 2 繰入金　　(項) 1 一般会計繰入金

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1　一般会計繰入金 | 171 | 1,453 | △1,282 |
| 計 | 171 | 1,453 | △1,282 |

(単位　千円)

| 節 | | 説　明 | |
|---|---|---|---|
| 区　分 | 金　額 | | |
| 1　一般会計繰入金 | 171 | 0001 介護サービス事務費等繰入金 | 171 |
| | | | |

(款) 3 繰越金　　(項) 1 繰越金

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1　繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(単位　千円)

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

(款) 4 諸収入　　(項) 1 市預金利子

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

(単位　千円)

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

## 3 歳 出

（款）1 サービス事業費　　（項）1 介護予防サービス費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 居宅介護予防支援サービス費 | 9,427 | 15,589 | △6,162 | | | 9,427 | |
| 計 | 9,427 | 15,589 | △6,162 | | | 9,427 | |

（款）2 予備費　　（項）1 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 予備費 | 173 | 111 | 62 | | | | 173 |
| 計 | 173 | 111 | 62 | | | | 173 |



（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 報酬 | 2,050 | 08010100 居宅介護予防支援サービス費 | 9,427 |
| 4 共済費 | 328 | 1 報酬 | 2,050 |
| 9 旅費 | 81 | 4 共済費 | 328 |
| 11 需用費 | 5 | 9 旅費 | 81 |
| 13 委託料 | 6,963 | 11 需用費 | 5 |
| | | 13 委託料 | 6,963 |
| | | ケアプラン作成 | 6,963 |
| | | | |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| | | 08020100 介護サービス事業予備費 | 173 |
| | | | |

# 給　与　費　明　細　書

1　特別職

（単位　千円）

| 区分 | | 職員数（人） | 給与 報酬 | 給与 給料 | 給与 期末手当 年間支給率（月分） | 給与 地域手当 | 費 寒冷地手当 | 費 その他の手当 | 費 計 | 共済費 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 長等 | | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 1 | 2,050 | | | | | | 2,050 | 328 | 2,378 | |
| | 計 | 1 | 2,050 | | | | | | 2,050 | 328 | 2,378 | |
| 前年度 | 長等 | | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 1 | 1,647 | | | | | | 1,647 | 273 | 1,920 | |
| | 計 | 1 | 1,647 | | | | | | 1,647 | 273 | 1,920 | |
| 比較 | 長等 | | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | | 403 | | | | | | 403 | 55 | 458 | |
| | 計 | | 403 | | | | | | 403 | 55 | 458 | |

平成３１年度

# 龍ケ崎市工業団地拡張事業特別会計予算

議案第２６号

平成３１年度龍ケ崎市工業団地拡張事業特別会計予算

平成３１年度龍ケ崎市の工業団地拡張事業特別会計予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ512,000千円と定める。

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

（地方債）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は,「第２表　地方債」による。

平成３１年２月２６日提出

龍ケ崎市長　中　山　一　生

# 第 1 表　歳 入 歳 出 予 算

歳　入　　（単位　千円）

| 款 | 項 | 金　額 |
|---|---|---|
| 1 繰入金 | | 19,698 |
| | 1 一般会計繰入金 | 19,698 |
| 2 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 3 諸収入 | | 1 |
| | 1 市預金利子 | 1 |
| 4 市債 | | 492,300 |
| | 1 市債 | 492,300 |
| 歳　入　合　計 | | 512,000 |

歳　出　　（単位　千円）

| 款 | 項 | 金　額 |
|---|---|---|
| 1 工業団地拡張事業費 | | 510,749 |
| | 1 工業団地整備費 | 510,749 |
| 2 公債費 | | 567 |
| | 1 公債費 | 567 |
| 3 予備費 | | 684 |
| | 1 予備費 | 684 |
| 歳　出　合　計 | | 512,000 |

# 第　2　表　　地　方　債

（単位　千円）

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利　率 | 償還の方法 |
|---|---|---|---|---|
| 工業団地整備事業 | 492,300 | 普通貸借<br>又は<br>証券発行 | 年5.0%以内（ただし，利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について，利率の見直しを行った後においては，当該見直し後の利率） | 政府資金についてはその融資条件により，銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。<br>ただし，市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し，又は繰上償還（金融機関等に預金保険法（昭和46年法律第34号）第49条第2項又は農水産業協同組合貯金保険法（昭和48年法律第53号）第49条第2項に定める保険事故が生じた場合に，債権との相殺による繰上償還を含む。）若しくは低利に借換えすることができる。 |

平成３１年度

# 龍ケ崎市工業団地拡張事業特別会計予算に関する説明書

# 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

## 1　総　　括

歳　　入　　（単位　千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1 繰入金 | 19,698 | 52,500 | △32,802 |
| 2 繰越金 | 1 | 0 | 1 |
| 3 諸収入 | 1 | 0 | 1 |
| 4 市債 | 492,300 | 52,500 | 439,800 |
| 歳　入　合　計 | 512,000 | 105,000 | 407,000 |

歳　　出　　（単位　千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 工業団地拡張事業費 | 510,749 | 104,429 | 406,320 | | 492,300 | | 18,449 |
| 2 公債費 | 567 | 0 | 567 | | | | 567 |
| 3 予備費 | 684 | 571 | 113 | | | | 684 |
| 歳出合計 | 512,000 | 105,000 | 407,000 | | 492,300 | | 19,700 |

## 2　歳　入

(款) 1 繰入金　　(項) 1 一般会計繰入金

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1　一般会計繰入金 | 19,698 | 52,500 | △32,802 |
| 計 | 19,698 | 52,500 | △32,802 |

(単位　千円)

| 節 | | 説　明 | |
|---|---|---|---|
| 区　分 | 金　額 | | |
| 1　一般会計繰入金 | 19,698 | 0001　工業団地拡張事業費等繰入金 | 3,817 |
| | | 0002　工業団地拡張事業職員給与費繰入金 | 15,881 |

(款) 2 繰越金　　(項) 1 繰越金

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1　繰越金 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 1 | 0 | 1 |

(単位　千円)

| 節 | | 説　明 | |
|---|---|---|---|
| 区　分 | 金　額 | | |
| 1　繰越金 | 1 | 0001　工業団地拡張事業繰越金 | 1 |

(款) 3 諸収入　　(項) 1 市預金利子

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

(単位　千円)

| 節 | | 説　明 | |
|---|---|---|---|
| 区　分 | 金　額 | | |
| 1　預金利子 | 1 | 0001　工業団地拡張事業歳計現金運用利子 | 1 |

(款) 4 市債　　(項) 1 市債

| 目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1　工業団地整備事業債 | 492,300 | 52,500 | 439,800 |
| 計 | 492,300 | 52,500 | 439,800 |

(単位　千円)

| 節 | | 説　明 | |
|---|---|---|---|
| 区　分 | 金　額 | | |
| 1　工業団地整備事業債 | 492,300 | 0001　工業団地整備事業債 | 492,300 |

## 3 歳 出

(款) 1 工業団地拡張事業費　　(項) 1 工業団地整備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 工業団地整備事業費 | 510,749 | 104,429 | 406,320 | | 492,300 | | 18,449 |
| 計 | 510,749 | 104,429 | 406,320 | | 492,300 | | 18,449 |

(単位　千円)

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 報酬 | 1,716 | 09010100 職員給与費（工業団地整備） | 15,881 |
| 2 給料 | 8,012 | 2 給料 | 8,012 |
| 3 職員手当等 | 5,279 | 3 職員手当等 | 5,279 |
| 4 共済費 | 2,849 | 4 共済費 | 2,590 |
| 9 旅費 | 22 | 09010200 工業団地整備事業 | 494,868 |
| 11 需用費 | 183 | 1 報酬 | 1,716 |
| 13 委託料 | 6,621 | 4 共済費 | 259 |
| 14 使用料及び賃借料 | 18 | 9 旅費 | 22 |
| | | 11 需用費 | 183 |
| 15 工事請負費 | 330,000 | 13 委託料 | 6,621 |
| 16 原材料費 | 200 | 埋蔵文化財発掘調査 | 4,839 |
| 17 公有財産購入費 | 152,362 | 不動産鑑定 | 1,553 |
| | | 登記事務 | 229 |
| 22 補償，補填及び賠償金 | 3,487 | 14 使用料及び賃借料 | 18 |
| | | 15 工事請負費 | 330,000 |
| | | 造成工事 | 330,000 |
| | | 16 原材料費 | 200 |
| | | 17 公有財産購入費 | 152,362 |
| | | 土地購入費 | 152,362 |
| | | 22 補償，補填及び賠償金 | 3,487 |
| | | 補償金 | 3,487 |

(款) 2 公債費　　(項) 1 公債費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 利子 | 567 | 0 | 567 | | | | 567 |
| 計 | 567 | 0 | 567 | | | | 567 |

(単位　千円)

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 23 償還金，利子及び割引料 | 567 | 09020100 工業団地拡張事業債利子償還費 | 567 |
| | | 23 償還金，利子及び割引料 | 567 |

(款) 3 予備費　　(項) 1 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 予備費 | 684 | 571 | 113 | | | | 684 |
| 計 | 684 | 571 | 113 | | | | 684 |

(単位　千円)

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| | | 09030100 工業団地拡張事業予備費 | 684 |

# 給　与　費　明　細　書

1　一般職

(1)　総括

（単位　千円）

| 区　分 | 職員数：人 | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 2（ 1） | 1,716 | 8,012 | 5,279 | 15,007 | 2,849 | 17,856 | |
| 前年度 | 4（ ） | | 12,536 | 8,879 | 21,415 | 3,931 | 25,346 | |
| 比較 | △2（ 1） | 1,716 | △4,524 | △3,600 | △6,408 | △1,082 | △7,490 | |

（ ）内は，再任用短時間勤務職員及び一般職非常勤職員数を別掲。

（単位　千円）

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本年度 | 336 | | 69 | | 50 | | 378 | 1,783 | 1,240 | 637 | 786 | | |
| | 前年度 | 336 | | 406 | | 100 | | 378 | 3,022 | 2,164 | 1,280 | 1,193 | | |
| | 比較 | | | △337 | | △50 | | | △1,239 | △924 | △643 | △407 | | |

(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 | △4,524 | 給与改定に伴う増減分 | 10 | ○前年度分 | ○給与改定の状況<br>前年度　給料の改定率　0.12 %<br>実施月　4 月 |
| | | その他の増減分 | △4,534 | ○職員の異動に伴う増減分　△1,709<br>○職員の採用・退職に伴う増減分　△3,057<br>○その他の増減分　232 | ○職員数の異動状況<br>現に在職する職員：本年度 2（ ）人，前年度 3（ ），増減 △1（ ）<br>その他：本年度（ ）人，前年度 1（ ），増減 △1（ ）<br>計：本年度 2（ ）人，前年度 4（ ），増減 △2（ ）<br>○採用・退職等の状況<br>採用者（ ）人<br>退職者 △1（ ）人<br>異動者 △1（ ）人 |
| 職員手当 | △3,600 | 制度改正に伴う増減分 | 128 | ○勤勉手当 | |
| | | その他の増減分 | △3,728 | | |

（ ）内は，再任用短時間勤務職員数を別掲。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員１人当たり給与

| 区　分 | | 行政職 | 技能労務職 |
|---|---|---|---|
| 31年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 333,800 | |
| | 平均給与月額（円） | 399,120 | |
| | 平均年齢（歳） | 57.0 | |
| 30年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | | |
| | 平均給与月額（円） | | |
| | 平均年齢（歳） | | |

イ 初任給

（単位　円）

| 区　分 | 行政職 | 技能労務職 | 国の制度 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 行政職 | 技能労務職 |
| 高校卒 | 153,000 | 150,700 | 148,600 | 146,000 |
| 短大卒 | 164,200 | 161,400 | 161,300 | |
| 大学卒 | 187,200 | 174,600 | 180,700 | |



ウ 級別職員数

| 区　分 | 行政職 | | | 技能労務職 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数：人 | 構成比：％ | 級 | 職員数：人 | 構成比：％ |
| 31年1月1日現在 | 7 | ( ) | ( ) | 5 | ( ) | ( ) |
| | 6 | ( ) | ( ) | 4 | ( ) | ( ) |
| | 5 | 1 ( ) | 50.0 ( ) | 3 | ( ) | ( ) |
| | 4 | 1 ( ) | 50.0 ( ) | 2 | ( ) | ( ) |
| | 3 | ( ) | ( ) | 1 | ( ) | ( ) |
| | 2 | ( ) | ( ) | | | |
| | 1 | ( ) | ( ) | | | |
| | 計 | 2 ( ) | 100.0 ( ) | 計 | ( ) | ( ) |
| 30年1月1日現在 | 7 | ( ) | ( ) | 5 | ( ) | ( ) |
| | 6 | ( ) | ( ) | 4 | ( ) | ( ) |
| | 5 | ( ) | ( ) | 3 | ( ) | ( ) |
| | 4 | ( ) | ( ) | 2 | ( ) | ( ) |
| | 3 | ( ) | ( ) | 1 | ( ) | ( ) |
| | 2 | ( ) | ( ) | | | |
| | 1 | ( ) | ( ) | | | |
| | 計 | ( ) | ( ) | 計 | ( ) | ( ) |

（　）内は，再任用短時間勤務職員数及び構成比を別掲。

（級別の標準的な職務内容）

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

エ 昇給

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

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

オ 期末手当・勤勉手当

| 区　分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職制上の段階，職務の級等による加算措置 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6月 | 12月 | | | |
| 本年度 | 月分<br>2.225<br>(1.175) | 月分<br>2.225<br>(1.175) | 月分<br>4.450<br>(2.350) | 有 | |
| 前年度 | 2.125<br>(1.075) | 2.275<br>(1.225) | 4.400<br>(2.300) | 有 | |
| 国の制度 | 2.225<br>(1.175) | 2.225<br>(1.175) | 4.450<br>(2.350) | 有 | |

（　）内は，再任用職員の支給率である。



カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区　分 | 20年<br>勤続の者 | 25年<br>勤続の者 | 35年<br>勤続の者 | 最高限度 | その他の<br>加算措置等 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給率等 | 月分<br>24.586875 | 月分<br>33.27075 | 月分<br>47.709 | 月分<br>47.709 | 定年前早期<br>退職特例措置<br>(2%～20%加算) | |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期<br>退職特例措置<br>(3%～45%加算) | |

キ 地域手当

| | |
|---|---|
| 支給対象地域 | 龍ケ崎市 |
| 支給率 | 9.0 % |
| 支給対象職員数 | 2 人 |
| 国の指定基準に<br>基づく支給率 | 10.0 % |

ク その他の手当

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

継続費についての前々年度末までの支出額，前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額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 年度 | 全体 年割額 | 計画 左の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 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(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1　工業団地拡張事業費 | 1 工業団地整備費 | 埋蔵文化財発掘調査業務委託費 | 平成30年度 | 2,074 | | 2,000 | | 74 | | 2,074 | | 2,074 | | 30.0 |
| | | | 平成31年度 | 4,839 | | 4,800 | | 39 | | | 4,839 | 4,839 | | 70.0 |
| | | | 計 | 6,913 | | 6,800 | | 113 | | 2,074 | 4,839 | 6,913 | | 100.0 |

## 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み | | 当該年度末現在高見込額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当該年度中起債見込額 | 当該年度中元金償還見込額 | |
| 工業団地整備事業債 | | 66,100 | 492,300 | | 558,400 |