議案第 23 号 令和 5 年度龍ヶ崎市一般会計補正予算（第 6 号）

議案第 24 号 令和 5 年度龍ヶ崎市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 3 号）

議案第 25 号 令和 5 年度龍ヶ崎市介護保険事業特別会計補正予算（第 3 号）

議案第 2 3 号

令和 5 年度龍ヶ崎市一般会計補正予算（第 6 号）

令和 5 年度龍ヶ崎市の一般会計補正予算（第 6 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 459,057 千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 29,665,646 千円とする。

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

（繰越明許費）

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

（債務負担行為の補正）

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

（地方債の補正）

第 4 条 既定の地方債の変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

令和 5 年 1 2 月 6 日

龍ヶ崎市長 萩 原 勇

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金		5,220,576	138,957	5,359,533
	1 国庫負担金	3,994,654	84,771	4,079,425
	2 国庫補助金	1,199,417	54,186	1,253,603
16 県支出金		2,076,369	4,823	2,081,192
	1 県負担金	1,329,569	34,134	1,363,703
	2 県補助金	600,190	△29,311	570,879
19 繰入金		809,673	△6,289	803,384
	2 基金繰入金	809,672	△6,289	803,383
20 繰越金		1,176,306	246,696	1,423,002
	1 繰越金	1,176,306	246,696	1,423,002
21 諸収入		392,589	1,770	394,359
	5 雑入	360,890	1,770	362,660
22 市債		1,915,916	73,100	1,989,016
	1 市債	1,915,916	73,100	1,989,016
歳 入	合 計	29,206,589	459,057	29,665,646

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		230,574	69	230,643
	1 議会費	230,574	69	230,643
2 総務費		3,686,014	△2,497	3,683,517
	1 総務管理費	3,114,769	△8,649	3,106,120
	2 徴税費	297,395	3,747	301,142
	3 戸籍住民基本台帳費	177,337	2,514	179,851
	6 監査委員費	23,965	△109	23,856
3 民生費		11,578,051	140,620	11,718,671
	1 社会福祉費	5,196,829	58,255	5,255,084
	2 児童福祉費	4,703,303	63,228	4,766,531
	3 生活保護費	1,666,261	19,913	1,686,174
	4 災害救助費	11,658	△776	10,882
4 衛生費		3,609,018	△6,366	3,602,652
	1 保健衛生費	2,207,893	△5,849	2,202,044
	2 清掃費	1,400,350	△517	1,399,833
6 農林水産業費		608,522	29,001	637,523
	1 農業費	597,245	29,001	626,246
7 商工費		337,937	△5,416	332,521
	1 商工費	337,937	△5,416	332,521
8 土木費		1,909,192	226,111	2,135,303
	1 土木管理費	234,298	70	234,368
	2 道路橋梁費	748,866	172,177	921,043
	3 河川費	91,452	58	91,510
	4 都市計画費	327,916	29,716	357,632
	5 下水道費	476,020	22,605	498,625
	6 住宅費	30,640	1,485	32,125

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
9 消防費		1,112,771	2,465	1,115,236
	1 消防費	1,112,771	2,465	1,115,236
10 教育費		3,618,408	75,070	3,693,478
	1 教育総務費	467,976	△2,356	465,620
	2 小学校費	663,974	36,495	700,469
	3 中学校費	391,298	356	391,654
	4 小中一貫校費	69,780	18,590	88,370
	6 社会教育費	425,243	11,551	436,794
	7 保健体育費	1,594,617	10,434	1,605,051
歳出	合計	29,206,589	459,057	29,665,646

第 2 表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
8 土木費	2 道路橋梁費	道路台帳図デジタル化事業	92,400
	4 都市計画費	都市計画基本図修正事業	29,700
		都市公園管理費	56,980
10 教育費	2 小学校費	龍ヶ崎小学校管理費	4,984
		八原小学校管理費	78,249
	4 小中一貫校費	小中一貫校施設整備事業	5,760
	6 社会教育費	中央図書館管理費	7,518

第 3 表 債務負担行為補正

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
市議会だより印刷製本契約	令和 5年度から令和 6年度まで	2,924
議場映像・音響設備保守業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	308
会議録検索システム利用及び更新業務委託契約（令和5年度）	令和 5年度から令和10年度まで	5,509
人事評価制度研修業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	462
実務研修生駐車場等賃貸借契約	令和 5年度から令和 6年度まで	180
内部公益通報外部相談員事務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	792
発注者支援データベースシステム利用契約	令和 5年度から令和 6年度まで	125

事 項	期 間	限 度 額
平和祈念式典等派遣業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	2,223
会議録作成システム利用契約	令和 5年度から令和 6年度まで	1,386
広報印刷製本及び配送業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	31,112
メール配信サービス利用契約	令和 5年度から令和 6年度まで	2,645
龍ヶ崎市駅東口デジタルサイネージ運用業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	146
行政実務解説検索システム利用契約	令和 5年度から令和 6年度まで	386
庁舎非常通報装置保守点検業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	63
公金総合賠償責任保険等加入にかかる申込	令和 5年度から令和 6年度まで	149
市民総合賠償責任保険等加入にかかる申込	令和 5年度から令和 6年度まで	1,591
庁舎施設管理にかかる業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	957
自動車損害共済保険等加入にかかる申込	令和 5年度から令和 6年度まで	3,001
電話交換設備リース契約	令和 5年度から令和11年度まで	73,920
保全マネジメントシステム利用契約	令和 5年度から令和 6年度まで	488
電算棟施設管理にかかる業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	644
ビジネスチャットサービス利用契約	令和 5年度から令和 6年度まで	3,168
電子版住宅地図サービス利用契約	令和 5年度から令和 6年度まで	159
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	25,739
住民情報基幹系システム運用サポート業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	10,511

事 項	期 間	限 度 額
RPA等運用支援業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	2,218
番号利用事務ネットワーク保守業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	2,330
LINE予約システム等利用契約	令和 5年度から令和 6年度まで	3,425
地域イントラネットシステム運用サポート業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	696
庁舎等無線LAN保守業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	4,037
西部出張所非常通報装置保守点検業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	63
東部出張所非常通報装置保守点検業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	63
ふるさと龍ヶ崎応援寄附プロモーション支援業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	67,938
地域資源活用展開支援ツール利用契約	令和 5年度から令和 6年度まで	1,104
市民交流プラザ管理にかかる業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	209
バスロケーションシステム運用業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	1,422
竜ヶ崎駅コミュニティバス待合室賃貸借契約（令和5年度）	令和 5年度から令和10年度まで	1,320
竜ヶ崎駅前広場公衆トイレ等清掃業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	1,003
たつのこワクワクワークイベント運営業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	3,500
コミュニティセンター管理にかかる業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	4,495
放置自転車等返還業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	197
広報等配送業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	1,117
旧城南中学校管理にかかる業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	916

事 項	期 間	限 度 額
地方税電子申告支援サービス利用契約	令和 5年度から令和 6年度まで	2,918
住民税試算システム利用契約	令和 5年度から令和 6年度まで	330
土地・家屋評価推進事業業務委託契約（令和5年度）	令和 5年度から令和 8年度まで	49,918
公金等輸送警備業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	6,204
納税関連サービス利用契約	令和 5年度から令和 6年度まで	3,710
預貯金照会システム利用契約	令和 5年度から令和 6年度まで	898
戸籍システム及び関連機器にかかる保守業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	145
個人番号カード用事務機器保守にかかる業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	396
ふるさとふれあい公園土地賃貸借契約	令和 5年度から令和 6年度まで	115
地域活動支援センター運営業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	15,916
障がい福祉システム利用契約	令和 5年度から令和11年度まで	49,966
高齢者いきいき活動支援事業業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	200
さんさん館管理にかかる業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	3,863
ファミリーサポートセンター運営業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	3,014
リフレッシュ保育運営業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	13,390
駅前子どもステーション管理運営にかかる業務委託及び賃貸借契約	令和 5年度から令和 6年度まで	34,803
駅前子どもステーション集金業務システム利用契約	令和 5年度から令和 6年度まで	60
学童保育ルーム入所児童傷害保険等加入にかかる申込	令和 5年度から令和 6年度まで	1,000

事 項	期 間	限 度 額
学童保育ルーム運営加配措置業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	5,040
支援対象児童等の見守り支援にかかる業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	14,493
出産・子育て応援パスポート事業運営業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	40,120
子育てスマイルパスポート事業運営業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	14,012
八原保育所事故賠償保険等加入にかかる申込	令和 5年度から令和 6年度まで	29
八原保育所設備管理業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	185
八原保育所集金業務システム利用契約	令和 5年度から令和 6年度まで	40
生活保護レセプト管理システム利用契約	令和 5年度から令和 9年度まで	4,677
健康管理システム及び関連機器にかかる保守業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	123
予防接種事故賠償補償保険等加入にかかる申込	令和 5年度から令和 6年度まで	233
健康講座開催業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	777
健康マイレージシステム利用契約	令和 5年度から令和 6年度まで	1,094
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	令和 5年度から令和 6年度まで	1,127
電子母子手帳サービス利用契約	令和 5年度から令和 6年度まで	528
定期予防接種にかかるワクチン購入費	令和 5年度から令和 6年度まで	73,890
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保にかかる業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	55,698
龍ヶ崎市駅前広場公衆トイレ清掃業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	1,903
斎場設備管理にかかる業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	2,397

事 項	期 間	限 度 額
保健センター清掃業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	1,153
保健センター空調設備リース契約	令和 5年度から令和 6年度まで	1,883
保健センター土地賃貸借契約	令和 5年度から令和 6年度まで	4,695
塵芥処理にかかる業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	214,028
資源物回収にかかる業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	97,728
農地管理用タブレット端末管理ツール利用契約	令和 5年度から令和 6年度まで	32
たつのこ産直市場管理運営業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	9,513
市街地活力施設設備管理業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	172
市街地活力施設土地賃貸借契約	令和 5年度から令和 6年度まで	355
にぎわい広場施設管理業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	1,023
にぎわい広場土地賃貸借契約	令和 5年度から令和 6年度まで	591
牛久沼白鳥観察業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	113
観光物産センター管理運営業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	4,928
電子納品ソフト利用契約	令和 5年度から令和 6年度まで	154
道路賠償責任保険等加入にかかる申込	令和 5年度から令和 6年度まで	1,016
法定外公共物管理システム保守業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	550
龍ヶ崎市駅前広場等清掃業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	1,936
資材置場土地賃貸借契約	令和 5年度から令和 6年度まで	580

事 項	期 間	限 度 額
建設運搬機械車両等リース契約	令和 5年度から令和 7年度まで	570
幹線道路除草業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	61,278
雨水排水ポンプ場維持管理にかかる業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	4,263
準用河川等維持管理業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	159
都市計画支援システム等運用保守業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	880
調整池等排水ポンプ場維持管理にかかる業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	3,138
都市公園管理にかかる業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	17,009
都市公園等除草業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	32,736
森林公園土地賃貸借契約	令和 5年度から令和 6年度まで	3,381
市営住宅管理にかかる業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	15,407
消防施設等土地賃貸借契約（令和5年度）	令和 5年度から令和 7年度まで	96
防災情報伝達設備保守業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	3,494
防災アプリ利用契約	令和 5年度から令和 6年度まで	1,056
防災無線子局等土地賃貸借契約（令和5年度）	令和 5年度から令和 7年度まで	12
学校災害賠償補償保険等加入にかかる申込	令和 5年度から令和 6年度まで	996
特別支援教育支援業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	62,928
AIドリル利用契約	令和 5年度から令和 6年度まで	7,293
教育センター清掃業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	1,342

事 項	期 間	限 度 額
匿名報告相談システム利用契約	令和 5年度から令和 6年度まで	574
小学校施設管理にかかる業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	13,891
小学校土地賃貸借契約	令和 5年度から令和 6年度まで	1,248
小学校ICTサポート支援業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	18,470
中学校施設管理にかかる業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	6,300
中学校ICTサポート支援業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	8,396
子どもの居場所づくり事業業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	1,307
文化財管理用地賃貸借契約	令和 5年度から令和 6年度まで	939
歴史民俗資料館施設管理にかかる業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	2,197
文化会館土地賃貸借契約	令和 5年度から令和 6年度まで	3,332
学校給食センター管理にかかる業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	4,372
給食費管理システム等リース契約（令和5年度）	令和 5年度から令和 6年度まで	630
給食献立管理システム利用契約	令和 5年度から令和10年度まで	4,950
市道第2-241号線舗装修繕工事	令和 5年度から令和 6年度まで	10,000
市道第8-271号線外舗装修繕工事	令和 5年度から令和 6年度まで	23,000

第 4 表 地 方 債 補 正

(変更)

(単位：千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
地方道路等整備事業	253,400	普通貸借 又は 証券発行	年 5.0% 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機関資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還(金融機関等に預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第49条第2項に定める保険事故が生じた場合に、債権との相殺による繰上償還を含む。)若しくは低利に借換えすることができる。	323,600	左に同じ	左に同じ	左に同じ
消防自動車整備事業	48,000				44,100			
小学校施設整備事業	59,700				64,700			
小中一貫校施設整備事業	57,500				59,300			
計	1,915,916				1,989,016			

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金	5,220,576	138,957	5,359,533
16 県支出金	2,076,369	4,823	2,081,192
19 繰入金	809,673	△6,289	803,384
20 繰越金	1,176,306	246,696	1,423,002
21 諸収入	392,589	1,770	394,359
22 市債	1,915,916	73,100	1,989,016
歳入合計	29,206,589	459,057	29,665,646

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	230,574	69	230,643				69
2 総務費	3,686,014	△2,497	3,683,517	4,543		△460	△6,580
3 民生費	11,578,051	140,620	11,718,671	55,287			85,333
4 衛生費	3,609,018	△6,366	3,602,652	△5,873			△493
6 農林水産業費	608,522	29,001	637,523	28,773			228
7 商工費	337,937	△5,416	332,521			△6,689	1,273
8 土木費	1,909,192	226,111	2,135,303	61,050	70,200		94,861
9 消防費	1,112,771	2,465	1,115,236		△3,900	2,500	3,865
10 教育費	3,618,408	75,070	3,693,478		6,800	130	68,140
歳 出 合 計	29,206,589	459,057	29,665,646	143,780	73,100	△4,519	246,696

2 歳 入

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 民生費国庫負担金	3,666,503	83,509	3,750,012	1 社会福祉費負担金	37,330	○国民健康保険基盤安定等 88 ○障がい者自立支援給付費 37,242
				2 児童福祉費負担金	30,939	○障がい児施設給付費 30,939
				3 生活保護費負担金	15,240	○生活保護費 15,240
2 衛生費国庫負担金	328,151	1,262	329,413	1 保健衛生費負担金	1,262	○新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費 1,262×10/10 1,262
計	3,994,654	84,771	4,079,425			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	122,194	4,543	126,737	3 戸籍住民基本台帳費補助金	4,543	○社会保障・税番号制度システム整備費 4,543×10/10 4,543
2 民生費国庫補助金	547,915	△4,272	543,643	1 社会福祉費補助金	739	○障がい者地域生活支援事業費 739
				3 生活保護費補助金	△5,011	○生活保護適正実施推進事業費 △5,011
3 衛生費国庫補助金	304,910	△7,135	297,775	1 保健衛生費補助金	△7,135	○母子保健医療対策等総合支援事業費 365 ○二酸化炭素排出抑制対策事業費 △7,500
4 土木費国庫補助金	66,567	61,050	127,617	2 道路橋梁費補助金	46,200	○デジタル田園都市国家構想交付金(道路台帳区分) 92,400×1/2 46,200
				4 都市計画費補助金	14,850	○デジタル田園都市国家構想交付金(都市計画区分) 29,700×1/2 14,850
計	1,199,417	54,186	1,253,603			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	1,322,449	34,134	1,356,583	1 社会福祉費負担金	18,665	○国民健康保険基盤安定等 44
-----------	-----------	--------	-----------	------------	--------	-----------------

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

						○障がい者自立支援給付費	18,621
				2 児童福祉費負担金	15,469	○障がい児施設給付費	15,469
計	1,329,569	34,134	1,363,703				

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	489,429	△58,084	431,345	1 社会福祉費補助金	△58,084	○地域医療介護総合確保基金事業費 ○医療費助成事業費医療費分	△65,115 7,031
4 農林水産業費県補助金	62,902	28,773	91,675	1 農業費補助金	28,773	○農地利用最適化交付金 ○機構集積協力金交付事業費 ○農地集約型大規模水田経営体育成加速化事業費 ○農地耕作条件改善事業費 ○リーディングアグリプレーヤー育成・確保事業 108×10/10	578 5,003 22,000 1,084 108
計	600,190	△29,311	570,879				

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	809,672	△6,289	803,383	1 基金繰入金	△6,289	○みらい育成基金繰入金 ○教育振興基金繰入金	△6,689 400
計	809,672	△6,289	803,383				

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,176,306	246,696	1,423,002	1 繰越金	246,696	○一般会計繰越金	246,696
計	1,176,306	246,696	1,423,002				

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

3 雑入	271,002	1,770	272,772	1 消防団員退職報償金	2,500	○消防団員退職報償金	2,500
------	---------	-------	---------	-------------	-------	------------	-------

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
				3 雑入	△730	○中学生平和祈念式典等派遣事業参加者負担金 △460 ○スポーツによる自己実現支援事業参加者負担金 △270
計	360,890	1,770	362,660			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

5 土木費債	323,400	70,200	393,600	1 道路橋梁債	70,200	○地方道路等整備事業債 70,200
6 消防費債	48,000	△3,900	44,100	1 消防債	△3,900	○消防自動車整備事業債 △3,900
7 教育費債	528,400	6,800	535,200	1 小学校債	5,000	○小学校施設整備事業債 5,000
				2 小中一貫校債	1,800	○小中一貫校施設整備事業債 1,800
計	1,915,916	73,100	1,989,016			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 議会費	230,574	69	230,643				69	4 共済費	69	○職員給与費(議会事務局) 共済費	69 69
計	230,574	69	230,643				69				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	1,141,176	△5,537	1,135,639			△460	△5,077	1 報酬	6	○職員給与費(総務管理)	△4,131
								2 給料	△2,835	給料	△2,835
								3 職員手当等	1,198	職員手当等	1,198
								4 共済費	△2,437	共済費	△2,494
								8 旅費	56	○会計年度任用職員給与費(総務管理)	119
								10 需用費	65	報酬	6
								11 役務費	16	共済費	57
								12 委託料	△1,857	旅費	56
								13 使用料及び賃借料	251	○職員研修費	267
2 文書広報費	46,613	1,880	48,493				1,880	10 需用費	1,828	○広報活動費	1,880
								13 使用料及び賃借料	52	需用費	1,828
5 財産管理費	240,418	1,422	241,840				1,422	4 共済費	42	○職員給与費(庁舎管理)	42
										共済費	42

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								10 需用費	1,380	○物品管理費 需用費	1,380 1,380
7 電子計算 費	291,239	△5,139	286,100				△5,139	12 委託料	△5,289	○電算管理費 負担金, 補助及び交付金	150 150
								18 負担金, 補助 及び交付金	150	○スマートフォン教室開催費 委託料	△5,289 △5,289
8 出張所費	95,875	△1,235	94,640				△1,235	2 給料	△819	○職員給与費(出張所) 給料	△1,345 △819
								3 職員手当等	△353	職員手当等 共済費	△353 △173
								4 共済費	△173	○会計年度任用職員給与費(出張 所)	110
								8 旅費	110	旅費	110
11 コミュニ ティセン ター費	342,525	△116	342,409				△116	1 報酬	△216	○会計年度任用職員給与費(コミ ュニティセンター)	△116
								4 共済費	41	報酬 共済費	△216 41
								8 旅費	59	旅費	59
15 諸費	208,739	76	208,815				76	1 報酬	△93	○会計年度任用職員給与費(防犯)	△100
								4 共済費	△5	報酬 共済費	△93 △5
								8 旅費	△2	旅費	△2
								10 需用費	66	○防犯活動費 需用費	66 66
								12 委託料	22	○市制施行70周年記念式典開催事 業	110
								17 備品購入費	88	委託料 備品購入費	22 88
計	3,114,769	△8,649	3,106,120				△460	△8,189			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 税務総務費	219,712	3,747	223,459				3,747	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費	1,012 1,378 713 587 57	○職員給与費(徴税) 2,446 給料 1,378 職員手当等 652 共済費 416 ○会計年度任用職員給与費(徴税)) 1,301 報酬 1,012 職員手当等 61 共済費 171 旅費 57
計	297,395	3,747	301,142				3,747			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	177,337	2,514	179,851	4,543			△2,029	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 12 委託料	△330 △938 △682 △283 204 4,543	○職員給与費(戸籍住民) △1,743 給料 △938 職員手当等 △560 共済費 △245 ○会計年度任用職員給与費(戸籍住民) △286 報酬 △330 職員手当等 △122 共済費 △38 旅費 204 ○戸籍事務費 1,628 委託料 1,628 ○住民記録等証明事務費 2,915 委託料 2,915
計	177,337	2,514	179,851	4,543			△2,029			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	23,965	△109	23,856				△109	3 職員手当等	△163	○職員給与費(監査) 職員手当等	△109 △163
								4 共済費	54	共済費	54
計	23,965	△109	23,856				△109				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	1,093,932	3,526	1,097,458	132			3,394	2 給料	605	○職員給与費(社会福祉) 給料	691 605
								3 職員手当等	△24	職員手当等 共済費	△24 110
								4 共済費	129	○会計年度任用職員給与費(社会福祉) 共済費	129 19
								8 旅費	110	旅費	110
								18 負担金, 補助及び交付金	3,339	○国民健康保険事業特別会計繰出金 繰出金	△633 △633
								27 繰出金	△633	○社会福祉協議会助成費 負担金, 補助及び交付金	3,339 3,339
3 障がい者福祉費	1,427,047	76,341	1,503,388	56,602			19,739	11 役務費	377	○障がい者福祉事業 役務費	193 193
								12 委託料	1,479	○障がい者自立支援事務費 役務費	184 184
								19 扶助費	74,485	○障がい者自立支援給付事業 扶助費 ○障がい者地域生活支援事業(補助分) 委託料	74,485 74,485 1,479 1,479
4 老人福祉費	2,093,011	△39,803	2,053,208	△65,115			25,312	2 給料	△1,543	○職員給与費(老人福祉) 給料	△2,872 △1,543
								3 職員手当等	△835	職員手当等 共済費	△835 △494
								4 共済費	△494	○介護保険事業特別会計繰出金	27,702

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
							18 負担金, 補助及び交付金	△65, 115	繰出金 ○後期高齢者医療事業特別会計繰出金	27, 702 482	
							27 繰出金	28, 184	繰出金 ○介護施設等整備支援事業負担金, 補助及び交付金	482 △65, 115 △65, 115	
5 医療福祉費	443, 872	18, 180	462, 052	7, 031			11, 149	19 扶助費	18, 180	○医療福祉事業(県補助分)扶助費 ○医療福祉事業(単独分)扶助費	14, 062 14, 062 4, 118 4, 118
6 国民年金費	57, 401	11	57, 412				11	3 職員手当等	△1	○職員給与費(国民年金)職員手当等	△7 △1
								4 共済費	12	共済費 ○会計年度任用職員給与費(国民年金)共済費	△6 18 18
計	5, 196, 829	58, 255	5, 255, 084	△1, 350			59, 605				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	3, 529, 516	62, 963	3, 592, 479	46, 408			16, 555	4 共済費	△80	○職員給与費(児童福祉)共済費	△99 △99
								8 旅費	42	○会計年度任用職員給与費(児童福祉)共済費	19 19
								19 扶助費	61, 878	○障がい児支援サービス事業特別会計繰出金	1, 123 1, 123
								27 繰出金	1, 123	繰出金 ○会計年度任用職員給与費(さんさん館)	42

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

										旅費	42
										○障がい児施設給付事業 扶助費	61,878 61,878
3 保育所費	222,069	265	222,334				265	1 報酬	79	○職員給与費(保育所) 職員手当等	186 △10
								3 職員手当等	△10	共済費	196
								4 共済費	196	○会計年度任用職員給与費(保育 所) 報酬	79 79
計	4,703,303	63,228	4,766,531	46,408			16,820				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	128,533	△407	128,126	△5,011			4,604	2 給料	526	○職員給与費(生活保護) 給料	1,322 526
								3 職員手当等	568	職員手当等 共済費	568 228
								4 共済費	228	○生活保護適正実施推進事業 委託料	△1,729 △1,729
								12 委託料	△1,729		
2 扶助費	1,537,728	20,320	1,558,048	15,240			5,080	19 扶助費	20,320	○生活保護扶助費 扶助費	20,320 20,320
計	1,666,261	19,913	1,686,174	10,229			9,684				

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

1 災害救助 費	11,658	△776	10,882				△776	22 償還金, 利子 及び割引料	△776	○災害援護事業 償還金, 利子及び割引料	△776 △776
計	11,658	△776	10,882				△776				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 保健衛生 総務費	467,302	468	467,770	365			103	2 給料	△393	○職員給与費(保健衛生) 給料	△330 △393
								3 職員手当等	△158	職員手当等 共済費	△158 221
								4 共済費	221	○子育て相談事業 報償費	68 68
								7 報償費	68	○産後ケア事業 委託料	730 730
								12 委託料	730		
2 予防費	949,338	1,262	950,600	1,262				21 補償, 補填及 び賠償金	1,262	○新型コロナウイルス予防接種健 康被害給付事業 補償, 補填及び賠償金	1,262 1,262
3 環境衛生 費	132,814	△10,686	122,128	△7,500			△3,186	1 報酬	54	○職員給与費(環境衛生) 共済費	96 96
								4 共済費	115	○会計年度任用職員給与費(環境 衛生)	19 19
								8 旅費	4	共済費	19
								10 需用費	△72	○環境審議会費 報酬	76 54
								11 役務費	18	旅費 役務費	4 18
								12 委託料	△10,435	○環境行政推進費 需用費	△442 △72
								18 負担金, 補助 及び交付金	△370	負担金, 補助及び交付金	△370
4 斎場管理 費	54,248	2,968	57,216				2,968	10 需用費	2,968	○斎場管理運営費 斎場管理費 需用費	2,968 2,968 2,968

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

6 保健センター管理費	600,330	139	600,469				139	10 需用費	139	○保健センター管理運営費 保健センター運営費 需用費	139 139 139
計	2,207,893	△5,849	2,202,044	△5,873			24				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	55,644	△73	55,571				△73	3 職員手当等	△100	○職員給与費(清掃) 職員手当等	△73 △100
								4 共済費	27	共済費	27
3 し尿処理費	103,877	△444	103,433				△444	3 職員手当等	△46	○職員給与費(し尿) 職員手当等	△444 △46
								4 共済費	△398	共済費	△398
計	1,400,350	△517	1,399,833				△517				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	50,725	223	50,948	578			△355	1 報酬	287	○職員給与費(農業委員会) 職員手当等	△83 10
								3 職員手当等	10	共済費	△93
								4 共済費	△74	○会計年度任用職員給与費(農業委員会) 共済費 ○農業委員会事務費 報酬	19 19 287 287
2 農業総務費	96,060	△67	95,993				△67	4 共済費	△109	○職員給与費(農業総務) 共済費	△109 △109
								8 旅費	42	○会計年度任用職員給与費(農業総務) 旅費	42 42
3 農業振興費	286,213	27,761	313,974	27,111			650	18 負担金, 補助及び交付金	27,111	○農地中間管理事業 負担金, 補助及び交付金	27,111 27,111

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19 扶助費	650	○農業災害援護事業 扶助費	650 650
5 農地費	94,254	1,084	95,338	1,084				18 負担金, 補助 及び交付金	1,084	○土地改良助成事業 負担金, 補助及び交付金	1,084 1,084
計	597,245	29,001	626,246	28,773			228				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務 費	107,545	561	108,106				561	3 職員手当等	476	○職員給与費(商工総務) 職員手当等	561 476	
								4 共済費	85		共済費	85
2 商工業振 興費	185,476	△6,689	178,787			△6,689		18 負担金, 補助 及び交付金	△6,689	○企業立地促進費 負担金, 補助及び交付金	△6,689 △6,689	
3 観光費	43,793	712	44,505				712	2 給料	92	○職員給与費(観光物産) 給料 職員手当等 共済費	712 92	
								3 職員手当等	606		職員手当等	606
								4 共済費	14		共済費	14
計	337,937	△5,416	332,521			△6,689	1,273					

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務 費	191,093	301	191,394				301	2 給料	138	○職員給与費(土木総務) 給料 職員手当等 共済費	301 138	
								3 職員手当等	115		職員手当等	115
								4 共済費	48		共済費	48

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

2 建築指導費	23,310	△231	23,079				△231	3 職員手当等	△188	○職員給与費(建築指導) 職員手当等	△231 △188
								4 共済費	△43	共済費	△43
計	234,298	70	234,368				70				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁総務費	103,755	93,900	197,655	46,200			47,700	10 需用費	1,500	○道路管理事務費 需用費	1,500 1,500
								12 委託料	92,400	○道路台帳図デジタル化事業 委託料	92,400 92,400
2 道路維持費	255,024	300	255,324				300	13 使用料及び賃借料	300	○道路維持補修事業 使用料及び賃借料	300 300
3 道路新設改良費	371,695	77,977	449,672		70,200		7,777	4 共済費	△23	○職員給与費(道路新設改良) 共済費	△23 △23
								14 工事請負費	69,000	○市道第1-380号線(佐貫3号線) 整備事業	78,000
								21 補償, 補填及び賠償金	9,000	工事請負費 補償, 補填及び賠償金	69,000 9,000
計	748,866	172,177	921,043	46,200	70,200		55,777				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

2 排水路整備費	61,073	58	61,131				58	3 職員手当等	58	○職員給与費(河川) 職員手当等	58 58
計	91,452	58	91,510				58				

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	41,994	29,689	71,683	14,850			14,839	3 職員手当等	27	○職員給与費(都市計画総務) 職員手当等	△11 27
								4 共済費	△38	共済費	△38

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12 委託料	29,700	○都市計画基本図修正事業委託料 29,700
4 公園費	280,813	27	280,840				27	4 共済費	27	○職員給与費(公園管理)共済費 27
計	327,916	29,716	357,632	14,850			14,866			

(款) 8 土木費

(項) 5 下水道費

1 下水道費	476,020	22,605	498,625				22,605	18 負担金, 補助及び交付金	22,605	○下水道事業会計繰出金負担金, 補助及び交付金 22,605
計	476,020	22,605	498,625				22,605			

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

1 住宅管理費	30,640	1,485	32,125				1,485	4 共済費	40	○職員給与費(住宅)共済費 40
								12 委託料	1,445	○市営住宅管理費委託料 1,445
計	30,640	1,485	32,125				1,485			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

2 非常備消防費	45,239	2,500	47,739			2,500		7 報償費	2,500	○消防団活動費報償費 2,500
3 消防施設費	57,118	△700	56,418		△3,900		3,200	17 備品購入費	△700	○消防施設整備事業備品購入費 △700

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

5 防災対策費	113,661	665	114,326				665	3 職員手当等	57	○職員給与費(防災対策) 職員手当等	236 57
								4 共済費	179	共済費	179
								12 委託料	297	○防災活動費 委託料	429 297
								17 備品購入費	132	備品購入費	132
計	1,112,771	2,465	1,115,236				△3,900	2,500	3,865		

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	222,945	1,683	224,628				1,683	3 職員手当等	1,665	○職員給与費(教委事務局) 職員手当等	1,639 1,665
								4 共済費	△26	共済費	△26
								8 旅費	44	○会計年度任用職員給与費(教委事務局) 旅費	44 44
3 教育指導費	179,271	△4,990	174,281				△4,990	12 委託料	△4,990	○語学指導事業 委託料	△4,990 △4,990
4 教育センター費	63,550	951	64,501				951	8 旅費	92	○会計年度任用職員給与費(教育センター) 旅費	92 92
								11 役務費	68	○教育センター管理運営費 教育センター運営費	859 859
								12 委託料	655	役務費	68
								17 備品購入費	136	委託料 備品購入費	655 136
計	467,976	△2,356	465,620				△2,356				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	509,255	36,495	545,750				5,000	31,495	2 給料	△1,229	○職員給与費(小学校) 給料	△1,655 △1,229
---------	---------	--------	---------	--	--	--	-------	--------	------	--------	-------------------	------------------

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							3 職員手当等	△375	職員手当等 △375 共済費 △51	
							4 共済費	△51	○小学校管理費 9,574 小学校共通管理費 2,836	
							10 需用費	8,536	需用費 2,836 龍ヶ崎小学校管理費 1,738	
							13 使用料及び賃借料	22,876	工事請負費 1,738 八原小学校管理費 5,000 工事請負費 5,000	
							14 工事請負費	6,738	○小学校運営費 28,576 龍ヶ崎小学校運営費 2,691 需用費 510 使用料及び賃借料 2,181 大宮小学校運営費 1,712 需用費 646 使用料及び賃借料 1,066 八原小学校運営費 2,871 需用費 690 使用料及び賃借料 2,181 馴染小学校運営費 2,790 需用費 609 使用料及び賃借料 2,181 川原代小学校運営費 2,575 需用費 394 使用料及び賃借料 2,181 龍ヶ崎西小学校運営費 2,616 需用費 435 使用料及び賃借料 2,181 松葉小学校運営費 2,575 需用費 394 使用料及び賃借料 2,181 長山小学校運営費 2,640 需用費 459	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

										使用料及び賃借料 馴馬台小学校運営費 需用費 使用料及び賃借料 久保台小学校運営費 需用費 使用料及び賃借料 城ノ内小学校運営費 需用費 使用料及び賃借料	2,181 2,691 510 2,181 2,691 510 2,181 2,724 543 2,181
計	663,974	36,495	700,469		5,000		31,495				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	235,457	356	235,813				356	8 旅費	133	○会計年度任用職員給与費(中学校)	133
								17 備品購入費	223	旅費 ○中学校運営費 中根台中学校運営費 備品購入費	133 223 223 223
計	391,298	356	391,654				356				

(款) 10 教育費

(項) 4 小中一貫校費

1 学校施設整備費	69,780	18,590	88,370		1,800		16,790	12 委託料	7,139	○小中一貫校施設整備事業	18,590
								14 工事請負費	11,451	委託料 工事請負費	7,139 11,451
計	69,780	18,590	88,370		1,800		16,790				

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

1 社会教育総務費	108,985	△967	108,018				△967	2 給料	△1,011	○職員給与費(社会教育総務)	△967
								3 職員手当等	81	給料 職員手当等	△1,011 81

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4 共済費	△37	共済費	△37
2 図書館費	164,620	12,518	177,138				12,518	14 工事請負費	12,518	○中央図書館管理運営費 中央図書館管理費 工事請負費	12,518 12,518 12,518
計	425,243	11,551	436,794				11,551				

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

1 保健体育総務費	99,912	△2,605	97,307			130	△2,735	4 共済費	△224	○職員給与費(保健体育総務) 共済費	△224 △224
								7 報償費	400	○スポーツ振興費 報償費	400 400
								12 委託料	△2,000	○スポーツツーリズム振興事業 負担金, 補助及び交付金	△781 △781
								18 負担金, 補助及び交付金	△781	○スポーツによる自己実現支援事業 委託料	△2,000 △2,000
2 体育施設費	517,874	2,750	520,624				2,750	10 需用費	2,750	○総合運動公園等管理運営費 たつのこフィールド管理費 需用費	2,750 2,750 2,750
3 学校給食費	976,831	10,289	987,120				10,289	2 給料	2,246	○職員給与費(学校給食センター)	4,206
								3 職員手当等	1,249	給料 職員手当等	2,246 1,249
								4 共済費	711	共済費	711
								12 委託料	6,083	○学校給食運営費 委託料	6,083 6,083
計	1,594,617	10,434	1,605,051			130	10,304				

補正予算給与費明細書

1 特別職

(単位：千円、人)

区分	職員数	給 与 費							共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当	その他 の手当	計				
補 正 後	長 等	3		28,296	9,085 (3.35)			3,893	41,274	6,839	48,113	
	議 員	22	105,826		34,103 (3.35)				139,929	32,038	171,967	
	その他の 特別職	1,159	68,894						68,894		68,894	
	計	1,184	174,720	28,296	43,188			3,893	250,097	38,877	288,974	
補 正 前	長 等	3		28,296	9,085 (3.35)			3,893	41,274	6,839	48,113	
	議 員	22	105,826		34,103 (3.35)				139,929	32,038	171,967	
	その他の 特別職	1,159	68,553						68,553		68,553	
	計	1,184	174,379	28,296	43,188			3,893	249,756	38,877	288,633	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職		341						341		341	
	計		341						341		341	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	385 (324)	572,570	1,511,575	1,397,778	3,481,923	638,299	4,120,222	
補正前	385 (323)	572,112	1,515,358	1,393,695	3,481,165	639,969	4,121,134	
比 較	(1)	458	△3,783	4,083	758	△1,670	△912	

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	補正後	43,848	20,169	25,955	511	91,072	1,098	72,745	459,034	312,179	204,045	162,573	4,549	
	補正前	44,179	20,412	25,971	1,341	84,188	1,098	72,780	459,534	312,491	204,266	162,994	4,441	
	比 較	△331	△243	△16	△830	6,884		△35	△500	△312	△221	△421	108	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	385 ()		1,511,575	1,305,800	2,817,375	547,678	3,365,053	
補正前	385 ()		1,515,358	1,301,656	2,817,014	549,668	3,366,682	
比 較	()		△3,783	4,144	361	△1,990	△1,629	

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	補正後	43,848	20,169	25,955	511	91,072	1,098	72,745	367,056	312,179	204,045	162,573	4,549	
	補正前	44,179	20,412	25,971	1,341	84,188	1,098	72,780	367,495	312,491	204,266	162,994	4,441	
	比 較	△331	△243	△16	△830	6,884		△35	△439	△312	△221	△421	108	

イ 会計年度任用職員

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(324)	572,570		91,978	664,548	90,621	755,169	
補正前	(323)	572,112		92,039	664,151	90,301	754,452	
比 較	(1)	458		△61	397	320	717	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	補正後								91,978					
	補正前								92,039					
	比 較								△61					

(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	△3,783	その他の増減分	○職員の採用に伴う増加分	2,515	○職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職 する職員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正後</td> <td>383 () 人</td> <td>2 () 人</td> <td>385 () 人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>385 ()</td> <td>()</td> <td>385 ()</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 2 ()</td> <td>2 ()</td> <td>()</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職 する職員	その他	計	補正後	383 () 人	2 () 人	385 () 人	補正前	385 ()	()	385 ()	増 減	△ 2 ()	2 ()	()
				現に在職 する職員		その他	計														
			補正後	383 () 人		2 () 人	385 () 人														
			補正前	385 ()		()	385 ()														
増 減	△ 2 ()	2 ()	()																		
○職員の退職に伴う減少分	△5,670																				
○職員の異動に伴う増減分	1,364																				
○その他の増減分	△1,992																				
職員手当	4,083	その他の増減分	○採用・退職等の状況																		
			採用者	2 () 人																	
			退職者	△3 () 人																	
			異動者	1 () 人																	

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

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

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
市議会だより印刷製本契約	2,924			令和5年度から 令和6年度まで	2,924				2,924
議場映像・音響設備保守業務委託契約	308			令和5年度から 令和6年度まで	308				308
会議録検索システム利用及び更新業務委託契約 (令和5年度)	5,509			令和5年度から 令和10年度まで	5,509				5,509
人事評価制度研修業務委託契約	462			令和5年度から 令和6年度まで	462				462
実務研修生駐車場等賃貸借契約	180			令和5年度から 令和6年度まで	180				180
内部公益通報外部相談員事務委託契約	792			令和5年度から 令和6年度まで	792				792
発注者支援データベースシステム利用契約	125			令和5年度から 令和6年度まで	125				125
平和祈念式典等派遣業務委託契約	2,223			令和5年度から 令和6年度まで	2,223			509	1,714
会議録作成システム利用契約	1,386			令和5年度から 令和6年度まで	1,386				1,386
広報印刷製本及び配送業務委託契約	31,112			令和5年度から 令和6年度まで	31,112				31,112
メール配信サービス利用契約	2,645			令和5年度から 令和6年度まで	2,645				2,645
龍ヶ崎市駅東口デジタルサイネージ運用業務委託契約	146			令和5年度から 令和6年度まで	146				146
行政実務解説検索システム利用契約	386			令和5年度から 令和6年度まで	386				386
庁舎非常通報装置保守点検業務委託契約	63			令和5年度から 令和6年度まで	63				63
公金総合賠償責任保険等加入にかかる申込	149			令和5年度から 令和6年度まで	149				149
市民総合賠償責任保険等加入にかかる申込	1,591			令和5年度から 令和6年度まで	1,591				1,591
庁舎施設管理にかかる業務委託契約	957			令和5年度から 令和6年度まで	957				957

自動車損害共済保険等加入にかかる申込	3,001			令和5年度から 令和6年度まで	3,001				3,001
電話交換設備リース契約	73,920			令和5年度から 令和11年度まで	73,920				73,920
保全マネジメントシステム利用契約	488			令和5年度から 令和6年度まで	488				488
電算棟施設管理にかかる業務委託契約	644			令和5年度から 令和6年度まで	644				644
ビジネスチャットサービス利用契約	3,168			令和5年度から 令和6年度まで	3,168				3,168
電子版住宅地図サービス利用契約	159			令和5年度から 令和6年度まで	159				159
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	25,739			令和5年度から 令和6年度まで	25,739				25,739
住民情報基幹系システム運用サポート業務委託契約	10,511			令和5年度から 令和6年度まで	10,511				10,511
RPA等運用支援業務委託契約	2,218			令和5年度から 令和6年度まで	2,218				2,218
番号利用事務ネットワーク保守業務委託契約	2,330			令和5年度から 令和6年度まで	2,330				2,330
LINE予約システム等利用契約	3,425			令和5年度から 令和6年度まで	3,425				3,425
地域イントラネットシステム運用サポート業務委託契約	696			令和5年度から 令和6年度まで	696				696
庁舎等無線LAN保守業務委託契約	4,037			令和5年度から 令和6年度まで	4,037				4,037
西部出張所非常通報装置保守点検業務委託契約	63			令和5年度から 令和6年度まで	63				63
東部出張所非常通報装置保守点検業務委託契約	63			令和5年度から 令和6年度まで	63				63
ふるさと龍ヶ崎応援寄附プロモーション支援業務委託契約	67,938			令和5年度から 令和6年度まで	67,938				67,938
地域資源活用展開支援ツール利用契約	1,104			令和5年度から 令和6年度まで	1,104				1,104
市民交流プラザ管理にかかる業務委託契約	209			令和5年度から 令和6年度まで	209				209
バスロケーションシステム運用業務委託契約	1,422			令和5年度から 令和6年度まで	1,422				1,422
竜ヶ崎駅コミュニティバス待合室賃貸借契約(令和5年度)	1,320			令和5年度から 令和10年度まで	1,320				1,320

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			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
竜ヶ崎駅前広場公衆トイレ等清掃業務委託契約	1,003			令和5年度から 令和6年度まで	1,003				1,003
たつのこワクワクワークイベント運営業務委託契約	3,500			令和5年度から 令和6年度まで	3,500				3,500
コミュニティセンター管理にかかる業務委託契約	4,495			令和5年度から 令和6年度まで	4,495				4,495
放置自転車等返還業務委託契約	197			令和5年度から 令和6年度まで	197			29	168
広報等配送業務委託契約	1,117			令和5年度から 令和6年度まで	1,117				1,117
旧城南中学校管理にかかる業務委託契約	916			令和5年度から 令和6年度まで	916				916
地方税電子申告支援サービス利用契約	2,918			令和5年度から 令和6年度まで	2,918				2,918
住民税試算システム利用契約	330			令和5年度から 令和6年度まで	330				330
土地・家屋評価推進事業業務委託契約（令和5年度）	49,918			令和5年度から 令和8年度まで	49,918				49,918
公金等輸送警備業務委託契約	6,204			令和5年度から 令和6年度まで	6,204				6,204
納税関連サービス利用契約	3,710			令和5年度から 令和6年度まで	3,710				3,710
預貯金照会システム利用契約	898			令和5年度から 令和6年度まで	898				898
戸籍システム及び関連機器にかかる保守業務委託契約	145			令和5年度から 令和6年度まで	145				145
個人番号カード用事務機器保守にかかる業務委託契約	396			令和5年度から 令和6年度まで	396	396			
ふるさとふれあい公園土地賃貸借契約	115			令和5年度から 令和6年度まで	115				115
地域活動支援センター運営業務委託契約	15,916			令和5年度から 令和6年度まで	15,916	3,887		4,088	7,941
障がい福祉システム利用契約	49,966			令和5年度から 令和11年度まで	49,966				49,966
高齢者いきいき活動支援事業業務委託契約	200			令和5年度から 令和6年度まで	200				200

さんさん館管理にかかる業務委託契約	3,863			令和5年度から 令和6年度まで	3,863				3,863
ファミリーサポートセンター運営業務委託契約	3,014			令和5年度から 令和6年度まで	3,014	1,866			1,148
リフレッシュ保育運営業務委託契約	13,390			令和5年度から 令和6年度まで	13,390			1,999	11,391
駅前子どもステーション管理運営にかかる業務委託及び賃貸借契約	34,803			令和5年度から 令和6年度まで	34,803	17,946		456	16,401
駅前子どもステーション集金業務システム利用契約	60			令和5年度から 令和6年度まで	60	30			30
学童保育ルーム入所児童傷害保険等加入にかかる申込	1,000			令和5年度から 令和6年度まで	1,000			1,000	
学童保育ルーム運営加配措置業務委託契約	5,040			令和5年度から 令和6年度まで	5,040	3,360			1,680
支援対象児童等の見守り支援にかかる業務委託契約	14,493			令和5年度から 令和6年度まで	14,493	9,662			4,831
出産・子育て応援パスポート事業運営業務委託契約	40,120			令和5年度から 令和6年度まで	40,120	33,433			6,687
子育てスマイルパスポート事業運営業務委託契約	14,012			令和5年度から 令和6年度まで	14,012				14,012
八原保育所事故賠償保険等加入にかかる申込	29			令和5年度から 令和6年度まで	29				29
八原保育所設備管理業務委託契約	185			令和5年度から 令和6年度まで	185				185
八原保育所集金業務システム利用契約	40			令和5年度から 令和6年度まで	40				40
生活保護レセプト管理システム利用契約	4,677			令和5年度から 令和9年度まで	4,677	2,476			2,201
健康管理システム及び関連機器にかかる保守業務委託契約	123			令和5年度から 令和6年度まで	123				123
予防接種事故賠償補償保険等加入にかかる申込	233			令和5年度から 令和6年度まで	233				233
健康講座開催業務委託契約	777			令和5年度から 令和6年度まで	777				777
健康マイレージシステム利用契約	1,094			令和5年度から 令和6年度まで	1,094				1,094
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	1,127			令和5年度から 令和6年度まで	1,127	563			564
電子母子手帳サービス利用契約	528			令和5年度から 令和6年度まで	528	440			88

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			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
定期予防接種にかかるワクチン購入費	73,890			令和5年度から 令和6年度まで	73,890				73,890
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保にかかる 業務委託契約	55,698			令和5年度から 令和6年度まで	55,698	55,698			
龍ヶ崎市駅前広場公衆トイレ清掃業務委託契約	1,903			令和5年度から 令和6年度まで	1,903				1,903
斎場設備管理にかかる業務委託契約	2,397			令和5年度から 令和6年度まで	2,397			2,397	
保健センター清掃業務委託契約	1,153			令和5年度から 令和6年度まで	1,153				1,153
保健センター空調設備リース契約	1,883			令和5年度から 令和6年度まで	1,883				1,883
保健センター土地賃貸借契約	4,695			令和5年度から 令和6年度まで	4,695				4,695
塵芥処理にかかる業務委託契約	214,028			令和5年度から 令和6年度まで	214,028			40,404	173,624
資源物回収にかかる業務委託契約	97,728			令和5年度から 令和6年度まで	97,728				97,728
農地管理用タブレット端末管理ツール利用契約	32			令和5年度から 令和6年度まで	32	32			
たつのこ産直市場管理運営業務委託契約	9,513			令和5年度から 令和6年度まで	9,513			9,513	
市街地活力施設設備管理業務委託契約	172			令和5年度から 令和6年度まで	172				172
市街地活力施設土地賃貸借契約	355			令和5年度から 令和6年度まで	355				355
にぎわい広場施設管理業務委託契約	1,023			令和5年度から 令和6年度まで	1,023				1,023
にぎわい広場土地賃貸借契約	591			令和5年度から 令和6年度まで	591				591
牛久沼白鳥観察業務委託契約	113			令和5年度から 令和6年度まで	113				113
観光物産センター管理運営業務委託契約	4,928			令和5年度から 令和6年度まで	4,928				4,928
電子納品ソフト利用契約	154			令和5年度から 令和6年度まで	154				154

道路賠償責任保険等加入にかかる申込	1,016			令和5年度から 令和6年度まで	1,016			1,016
法定外公共物管理システム保守業務委託契約	550			令和5年度から 令和6年度まで	550			550
龍ヶ崎市駅前広場等清掃業務委託契約	1,936			令和5年度から 令和6年度まで	1,936			1,936
資材置場土地賃貸借契約	580			令和5年度から 令和6年度まで	580			580
建設運搬機械車両等リース契約	570			令和5年度から 令和7年度まで	570			570
幹線道路除草業務委託契約	61,278			令和5年度から 令和6年度まで	61,278			61,278
雨水排水ポンプ場維持管理にかかる業務委託契約	4,263			令和5年度から 令和6年度まで	4,263			4,263
準用河川等維持管理業務委託契約	159			令和5年度から 令和6年度まで	159			159
都市計画支援システム等運用保守業務委託契約	880			令和5年度から 令和6年度まで	880			880
調整池等排水ポンプ場維持管理にかかる業務委託契約	3,138			令和5年度から 令和6年度まで	3,138	1,534		1,604
都市公園管理にかかる業務委託契約	17,009			令和5年度から 令和6年度まで	17,009		27	16,982
都市公園等除草業務委託契約	32,736			令和5年度から 令和6年度まで	32,736			32,736
森林公園土地賃貸借契約	3,381			令和5年度から 令和6年度まで	3,381			3,381
市営住宅管理にかかる業務委託契約	15,407			令和5年度から 令和6年度まで	15,407		15,407	
消防施設等土地賃貸借契約(令和5年度)	96			令和5年度から 令和7年度まで	96			96
防災情報伝達設備保守業務委託契約	3,494			令和5年度から 令和6年度まで	3,494			3,494
防災アプリ利用契約	1,056			令和5年度から 令和6年度まで	1,056			1,056
防災無線子局等土地賃貸借契約(令和5年度)	12			令和5年度から 令和7年度まで	12			12
学校災害賠償補償保険等加入にかかる申込	996			令和5年度から 令和6年度まで	996			996
特別支援教育支援業務委託契約	62,928			令和5年度から 令和6年度まで	62,928			62,928

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			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
AIドリル利用契約	7,293			令和5年度から 令和6年度まで	7,293				7,293
教育センター清掃業務委託契約	1,342			令和5年度から 令和6年度まで	1,342				1,342
匿名報告相談システム利用契約	574			令和5年度から 令和6年度まで	574				574
小学校施設管理にかかる業務委託契約	13,891			令和5年度から 令和6年度まで	13,891				13,891
小学校土地賃貸借契約	1,248			令和5年度から 令和6年度まで	1,248				1,248
小学校ICTサポート支援業務委託契約	18,470			令和5年度から 令和6年度まで	18,470				18,470
中学校施設管理にかかる業務委託契約	6,300			令和5年度から 令和6年度まで	6,300				6,300
中学校ICTサポート支援業務委託契約	8,396			令和5年度から 令和6年度まで	8,396				8,396
子どもの居場所づくり事業業務委託契約	1,307			令和5年度から 令和6年度まで	1,307				1,307
文化財管理用地賃貸借契約	939			令和5年度から 令和6年度まで	939				939
歴史民俗資料館施設管理にかかる業務委託契約	2,197			令和5年度から 令和6年度まで	2,197				2,197
文化会館土地賃貸借契約	3,332			令和5年度から 令和6年度まで	3,332				3,332
学校給食センター管理にかかる業務委託契約	4,372			令和5年度から 令和6年度まで	4,372				4,372
給食費管理システム等リース契約(令和5年度)	630			令和5年度から 令和6年度まで	630				630
給食献立管理システム利用契約	4,950			令和5年度から 令和10年度まで	4,950				4,950
市道第2-241号線舗装修繕工事	10,000			令和5年度から 令和6年度まで	10,000		9,000		1,000
市道第8-271号線外舗装修繕工事	23,000			令和5年度から 令和6年度まで	23,000		20,700		2,300

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普通債	8,474,698	8,601,756	2,363,200	1,098,176	9,866,780
(1) 総務債	942,881	866,219	184,300	108,379	942,140
(2) 民生債	150,302	138,355	4,200	20,577	121,978
(3) 衛生債	113,200	129,230	502,400	12,356	619,274
(4) 農林水産業債	217,369	221,121	20,200	24,978	216,343
(5) 商工債	36,397	25,589	0	8,457	17,132
(6) 土木債	3,044,500	3,109,676	655,600	391,378	3,373,898
(7) 消防債	568,460	511,969	44,100	96,512	459,557
(8) 教育債	3,401,589	3,599,597	952,400	435,539	4,116,458
2 災害復旧費	693	416	0	278	138
(1) 災害復旧債	693	416	0	278	138
3 その他	14,148,336	13,360,767	305,016	1,287,638	12,378,145
(1) 減収補てん債	271,440	250,540	96,900	108,980	238,460
(2) 減税補てん債	111,598	72,974	0	30,182	42,792
(3) 臨時財政対策債	13,765,298	13,037,253	208,116	1,148,476	12,096,893
合 計	22,623,727	21,962,939	2,668,216	2,386,092	22,245,063

議案第 2 4 号

令和 5 年度龍ヶ崎市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 3 号）

令和 5 年度龍ヶ崎市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2,151 千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 7,593,962 千円とする。

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

（債務負担行為の補正）

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

令和 5 年 1 2 月 6 日

龍ヶ崎市長 萩 原 勇

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
7 繰入金		746,480	2,151	748,631
	1 一般会計繰入金	488,650	△633	488,017
	2 基金繰入金	257,830	2,784	260,614
歳 入	合 計	7,591,811	2,151	7,593,962

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		125,580	△975	124,605
	1 総務管理費	114,169	△1,525	112,644
	2 徴税費	11,168	550	11,718
5 保健事業費		85,074	40	85,114
	2 特定健康診査等事業費	61,830	40	61,870
7 諸支出金		11,129	3,086	14,215
	1 償還金及び還付加算金	11,128	3,086	14,214
歳 出	合 計	7,591,811	2,151	7,593,962

第 2 表 債 務 負 担 行 為 補 正

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
国庫補助申請システム保守業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	253
被保険者証等作成及び封入封緘業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	3,727
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	2,682
督促状等作成業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	1,242
健康診査受診券等作成及び封入封緘業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	997
特定保健指導支援アプリ利用契約	令和 5年度から令和 6年度まで	99

(廃止)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
標準システム構築及び運用保守業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	45,815

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
7 繰入金	746,480	2,151	748,631
歳入合計	7,591,811	2,151	7,593,962

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	125,580	△975	124,605				△975
5 保健事業費	85,074	40	85,114				40
7 諸支出金	11,129	3,086	14,215				3,086
歳 出 合 計	7,591,811	2,151	7,593,962				2,151

2 歳 入

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	488,650	△633	488,017	4 職員給与費等繰入金	△975	○国民健康保険事業職員給与費等繰入金 △975
				6 財政安定化支援事業繰入金	166	○財政安定化支援事業繰入金 166
				8 産前産後保険税繰入金	176	○産前産後保険税繰入金 176
計	488,650	△633	488,017			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	257,830	2,784	260,614	1 基金繰入金	2,784	○国民健康保険支払準備基金繰入金 2,784
計	257,830	2,784	260,614			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	112,046	△1,525	110,521				△1,525	1 報酬	△130	○職員給与費(国民健康保険総務管理)	△1,212
								2 給料	△427	給料	△427
								3 職員手当等	△1,015	職員手当等	△733
								4 共済費	65	共済費	△52
								8 旅費	△18	○会計年度任用職員給与費(国民健康保険総務管理)	△313
										報酬	△130
										職員手当等	△282
										共済費	117
										旅費	△18
計	114,169	△1,525	112,644				△1,525				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	11,168	550	11,718				550	12 委託料	550	○国民健康保険賦課事務費	550
										委託料	550
計	11,168	550	11,718				550				

(款) 5 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	61,830	40	61,870				40	3 職員手当等	40	○職員給与費(特定健康診査等)	40
										職員手当等	40
計	61,830	40	61,870				40				

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税還付金	9,167	3,086	12,253				3,086	22 償還金, 利子及び割引料	3,086	○一般被保険者保険税還付金 償還金, 利子及び割引料	3,086 3,086
計	11,128	3,086	14,214				3,086				

補正予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	9 (9)	21,390	30,585	29,507	81,482	14,386	95,868	
補正前	9 (9)	21,520	31,012	30,482	83,014	14,321	97,335	
比 較		△130	△427	△975	△1,532	65	△1,467	

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	補正後	334	392	1,107		1,282		1,032	11,530	6,504	4,130	3,196		
	補正前	334	392	1,099		1,670		1,032	11,924	6,605	4,188	3,238		
	比 較			8		△388			△394	△101	△58	△42		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	9 ()		30,585	25,420	56,005	10,218	66,223	
補正前	9 ()		31,012	26,113	57,125	10,270	67,395	
比 較	()		△427	△693	△1,120	△52	△1,172	

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	補正後	334	392	1,107		1,282		1,032	7,443	6,504	4,130	3,196		
	補正前	334	392	1,099		1,670		1,032	7,555	6,605	4,188	3,238		
	比 較			8		△388			△112	△101	△58	△42		

イ 会計年度任用職員

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(9)	21,390		4,087	25,477	4,168	29,645	
補正前	(9)	21,520		4,369	25,889	4,051	29,940	
比 較		△130		△282	△412	117	△295	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
手当 の内 訳	補正後								4,087					
	補正前								4,369					
	比 較								△282					

(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	△427	その他の増減分	○職員の採用に伴う増加分	○職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職 する職員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正後</td> <td>8 () 人</td> <td>1 () 人</td> <td>9 () 人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>9 ()</td> <td>()</td> <td>9 ()</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△1 ()</td> <td>1 ()</td> <td>()</td> </tr> </tbody> </table> ○採用・退職等の状況 採用者 1 () 人 退職者 () 人 異動者 △1 () 人		現に在職 する職員	その他	計	補正後	8 () 人	1 () 人	9 () 人	補正前	9 ()	()	9 ()	増 減	△1 ()	1 ()	()
					現に在職 する職員	その他	計													
			補正後		8 () 人	1 () 人	9 () 人													
			補正前		9 ()	()	9 ()													
増 減	△1 ()	1 ()	()																	
○職員数の異動に伴う増減分	1,200	△1,627																		
職員手当	△975	その他の増減分																		

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

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

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
国庫補助申請システム保守業務委託契約	253			令和 5年度から 令和 6年度まで	253				253
被保険者証等作成及び封入封緘業務委託契約	3,727			令和 5年度から 令和 6年度まで	3,727				3,727
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	2,682			令和 5年度から 令和 6年度まで	2,682				2,682
督促状等作成業務委託契約	1,242			令和 5年度から 令和 6年度まで	1,242				1,242
健康診査受診券等作成及び封入封緘業務委託契約	997			令和 5年度から 令和 6年度まで	997				997
特定保健指導支援アプリ利用契約	99			令和 5年度から 令和 6年度まで	99				99

議案第 25 号

令和 5 年度龍ヶ崎市介護保険事業特別会計補正予算（第 3 号）

令和 5 年度龍ヶ崎市の介護保険事業特別会計補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 213,526 千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 6,248,943 千円とする。

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

（債務負担行為）

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）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 2 表 債務負担行為」による。

令和 5 年 12 月 6 日

龍ヶ崎市長 萩原 勇

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		1,070,054	38,810	1,108,864
	1 国庫負担金	978,182	37,830	1,016,012
	2 国庫補助金	91,872	980	92,852
4 支払基金交付金		1,524,010	57,078	1,581,088
	1 支払基金交付金	1,524,010	57,078	1,581,088
5 県支出金		857,794	30,815	888,609
	1 県負担金	816,032	30,875	846,907
	2 県補助金	41,762	△60	41,702
7 繰入金		1,044,273	86,823	1,131,096
	1 一般会計繰入金	952,622	27,702	980,324
	2 基金繰入金	91,651	59,121	150,772
歳 入 合 計		6,035,417	213,526	6,248,943

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		146,866	2,439	149,305
	1 総務管理費	53,495	2,151	55,646
	2 徴収費	17,517	△207	17,310
	3 介護認定審査会費	75,436	495	75,931
2 保険給付費		5,521,456	211,400	5,732,856
	1 介護サービス等諸費	5,107,500	202,000	5,309,500
	4 高額介護サービス等費	132,500	9,400	141,900
3 地域支援事業費		261,664	△313	261,351
	3 包括的支援・任意事業費	137,625	△313	137,312
歳 出	合 計	6,035,417	213,526	6,248,943

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
被保険者証等作成及び封入封緘業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	846
介護事業所台帳管理システム保守業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	330
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	4,735
要介護認定調査票等作成及び封入封緘業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	476
高齢者いきいき活動支援事業業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	3,818
介護予防講座開催業務委託及び機器等賃貸借契約	令和 5年度から令和 6年度まで	990
健康マイレージシステム利用契約	令和 5年度から令和 6年度まで	1,095
健康講座開催業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	6,995
介護給付等費用適正化支援総合システム保守業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	1,188
介護給付費通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	559
徘徊高齢者家族支援サービス事業業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	75
食の自立支援事業配食サービス業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	1,779
在宅医療連携相談室運営業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	3,564
生活支援サポーター活用事業業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	2,281
生活支援コーディネーター事業業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	9,538
地域資源データベースシステム利用契約	令和 5年度から令和 6年度まで	2,112
認知症カフェ運営業務委託契約	令和 5年度から令和 6年度まで	402

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	1,070,054	38,810	1,108,864
4 支払基金交付金	1,524,010	57,078	1,581,088
5 県支出金	857,794	30,815	888,609
7 繰入金	1,044,273	86,823	1,131,096
歳入合計	6,035,417	213,526	6,248,943

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	146,866	2,439	149,305	1,100			1,339
2 保険給付費	5,521,456	211,400	5,732,856	68,705		57,078	85,617
3 地域支援事業費	261,664	△313	261,351	△180			△133
歳 出 合 計	6,035,417	213,526	6,248,943	69,625		57,078	86,823

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 介護給付費国庫負担金	978,182	37,830	1,016,012	1 介護給付費負担金	37,830	○介護給付費現年度分 37,830
計	978,182	37,830	1,016,012			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

3 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金	52,566	△120	52,446	1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金	△120	○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 △120
7 介護保険事業費補助金	0	1,100	1,100	1 介護保険事業費補助金	1,100	○介護保険制度改正支援事業費 2,200×1/2 1,100
計	91,872	980	92,852			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,490,578	57,078	1,547,656	1 介護給付費交付金	57,078	○介護給付費現年度分 57,078
計	1,524,010	57,078	1,581,088			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費県負担金	816,032	30,875	846,907	1 介護給付費負担金	30,875	○介護給付費現年度分 30,875
計	816,032	30,875	846,907			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金	26,283	△60	26,223	1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金	△60	○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 △60
----------------------------	--------	-----	--------	----------------------------	-----	--

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

計	41,762	△60	41,702			
---	--------	-----	--------	--	--	--

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	690,082	26,425	716,507	1 介護給付費繰入金	26,425	○介護給付費繰入金 26,425
3 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金	27,330	△62	27,268	1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金	△62	○地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金 △62
5 その他一般会計繰入金	151,796	1,339	153,135	1 職員給与費等繰入金	239	○介護保険事業職員給与費等繰入金 239
				3 その他一般会計繰入金	1,100	○その他一般会計繰入金 1,100
計	952,622	27,702	980,324			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	91,651	59,121	150,772	1 基金繰入金	59,121	○介護保険支払準備基金繰入金 59,121
計	91,651	59,121	150,772			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	53,495	2,151	55,646	1,100			1,051	3 職員手当等	△50	○職員給与費(介護保険総務管理)	△49
								4 共済費	1	職員手当等 共済費	△50 1
								12 委託料	2,200	○介護保険事務費 委託料	2,200 2,200
計	53,495	2,151	55,646	1,100			1,051				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	17,517	△207	17,310				△207	3 職員手当等	△180	○職員給与費(介護保険徴収)	△207
								4 共済費	△27	職員手当等 共済費	△180 △27
計	17,517	△207	17,310				△207				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

2 認定調査等費	67,549	495	68,044				495	3 職員手当等	230	○職員給与費(介護認定調査)	273
								4 共済費	155	職員手当等 共済費	230 43
								8 旅費	110	○会計年度任用職員給与費(介護認定調査)	222
										共済費 旅費	112 110
計	75,436	495	75,931				495				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	2,045,000	104,000	2,149,000	33,800		28,080	42,120	18 負担金, 補助及び交付金	104,000	○居宅介護サービス給付費 負担金, 補助及び交付金	104,000 104,000
2 地域密着型介護サービス給付費	489,000	89,000	578,000	28,925		24,030	36,045	18 負担金, 補助及び交付金	89,000	○地域密着型介護サービス給付費 負担金, 補助及び交付金	89,000 89,000
5 居宅介護住宅改修費	12,300	1,600	13,900	520		432	648	18 負担金, 補助及び交付金	1,600	○居宅介護住宅改修費 負担金, 補助及び交付金	1,600 1,600
6 居宅介護サービス計画給付費	261,000	7,400	268,400	2,405		1,998	2,997	18 負担金, 補助及び交付金	7,400	○居宅介護サービス計画給付費 負担金, 補助及び交付金	7,400 7,400
計	5,107,500	202,000	5,309,500	65,650		54,540	81,810				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	132,000	9,400	141,400	3,055		2,538	3,807	18 負担金, 補助及び交付金	9,400	○高額介護サービス費 負担金, 補助及び交付金	9,400 9,400
計	132,500	9,400	141,900	3,055		2,538	3,807				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援・任意事業費

1 総務費	23,989	△313	23,676	△180			△133	2 給料	263	○職員給与費(包括的支援・任意事業) 給料 職員手当等 共済費	△313 263 △672 96
								3 職員手当等	△672		
								4 共済費	96		
計	137,625	△313	137,312	△180			△133				

補正予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円、人)

区 分	職員数		給 与 費				共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	13	(12)	23,495	47,313	43,539	114,347	20,518	134,865	
補正前	13	(12)	23,495	47,050	44,211	114,756	20,293	135,049	
比 較		()		263	△672	△409	225	△184	

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当
補正前	1,416	1,012	822		3,800		1,032	15,644	9,625	5,908	4,952			
比 較		△168	3		△689			64	57	35	26			

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円、人)

区 分	職員数		給 与 費				共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	13	()		47,313	39,110	86,423	16,490	102,913	
補正前	13	()		47,050	39,782	86,832	16,377	103,209	
比 較		()		263	△672	△409	113	△296	

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当
補正前	1,416	1,012	822		3,800		1,032	11,215	9,625	5,908	4,952			
比 較		△168	3		△689			64	57	35	26			

イ 会計年度任用職員

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(12)	23,495		4,429	27,924	4,028	31,952	
補正前	(12)	23,495		4,429	27,924	3,916	31,840	
比 較	()					112	112	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	補正後								4,429					
	補正前								4,429					
	比 較													

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	263	その他の増減分		
職員手当	△672	その他の増減分		

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

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

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
被保険者証等作成及び封入封緘業務委託契約	846			令和 5年度から 令和 6年度まで	846				846
介護事業所台帳管理システム保守業務委託契約	330			令和 5年度から 令和 6年度まで	330				330
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	4,735			令和 5年度から 令和 6年度まで	4,735				4,735
要介護認定調査票等作成及び封入封緘業務委託契約	476			令和 5年度から 令和 6年度まで	476				476
高齢者いきいき活動支援事業業務委託契約	3,818			令和 5年度から 令和 6年度まで	3,818	1,240		1,030	1,548
介護予防講座開催業務委託及び機器等賃貸借契約	990			令和 5年度から 令和 6年度まで	990	321		267	402
健康マイレージシステム利用契約	1,095			令和 5年度から 令和 6年度まで	1,095	355		295	445
健康講座開催業務委託契約	6,995			令和 5年度から 令和 6年度まで	6,995	2,273		1,888	2,834
介護給付等費用適正化支援総合システム保守業務委託契約	1,188			令和 5年度から 令和 6年度まで	1,188	686			502
介護給付費通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	559			令和 5年度から 令和 6年度まで	559	322			237
徘徊高齢者家族支援サービス事業業務委託契約	75			令和 5年度から 令和 6年度まで	75	19		42	14
食の自立支援事業配食サービス業務委託契約	1,779			令和 5年度から 令和 6年度まで	1,779	104			1,675
在宅医療連携相談室運営業務委託契約	3,564			令和 5年度から 令和 6年度まで	3,564	2,058			1,506
生活支援サポーター活用事業業務委託契約	2,281			令和 5年度から 令和 6年度まで	2,281	1,317			964
生活支援コーディネーター事業業務委託契約	9,538			令和 5年度から 令和 6年度まで	9,538	5,508			4,030
地域資源データベースシステム利用契約	2,112			令和 5年度から 令和 6年度まで	2,112	1,219			893
認知症カフェ運営業務委託契約	402			令和 5年度から 令和 6年度まで	402	232			170