

議案第 8 号 令和 5 年度龍ヶ崎市一般会計補正予算（第 2 号）

議案第 8 号

令和 5 年度龍ヶ崎市一般会計補正予算（第 2 号）

令和 5 年度龍ヶ崎市の一般会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 692,899 千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 28,550,747 千円とする。

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

（継続費の補正）

第 2 条 既定の継続費の変更は、「第 2 表 継続費補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 既定の地方債の追加及び変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

令和 5 年 6 月 1 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		4,755,971	417,370	5,173,341
	2 国庫補助金	738,784	417,370	1,156,154
16 県支出金		2,074,465	△273	2,074,192
	2 県補助金	598,286	△273	598,013
19 繰入金		1,150,673	111,000	1,261,673
	2 基金繰入金	1,150,672	111,000	1,261,672
20 繰越金		300,000	112,334	412,334
	1 繰越金	300,000	112,334	412,334
21 諸収入		517,036	△120,632	396,404
	5 雑入	485,337	△120,632	364,705
22 市債		1,846,900	173,100	2,020,000
	1 市債	1,846,900	173,100	2,020,000
歳 入 合 計		27,857,848	692,899	28,550,747

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 総務費		3,543,837	36,388	3,580,225
	1 総務管理費	2,991,559	35,480	3,027,039
	3 戸籍住民基本台帳費	144,431	908	145,339
3 民生費		11,018,282	286,067	11,304,349
	1 社会福祉費	4,861,288	270,794	5,132,082
	2 児童福祉費	4,621,847	12,767	4,634,614
	3 生活保護費	1,523,489	2,506	1,525,995
6 農林水産業費		605,050	15,435	620,485
	1 農業費	595,538	15,435	610,973
7 商工費		210,445	127,413	337,858
	1 商工費	210,445	127,413	337,858
8 土木費		1,838,721	56,980	1,895,701
	4 都市計画費	272,066	56,980	329,046
10 教育費		3,432,781	166,016	3,598,797
	7 保健体育費	1,419,496	166,016	1,585,512
11 公債費		2,405,201	4,600	2,409,801
	1 公債費	2,405,201	4,600	2,409,801
歳 出	合 計	27,857,848	692,899	28,550,747

第 2 表 継 続 費 補 正

(変更)

(単位：千円)

款	項	事 業 名	補 正 前			補 正 後		
			総 額	年 度	年 割 額	総 額	年 度	年 割 額
2 総務費	1 総務管理費	新長戸コミュニティセンター実施設計費	21,379	令和4年度	6,734	29,790	令和4年度	6,734
				令和5年度	14,645		令和5年度	23,056
10 教育費	7 保健体育費	新学校給食センター建設事業	2,043,399	令和2年度	260,607	2,204,673	令和2年度	260,607
				令和3年度	1,057,014		令和3年度	1,057,014
				令和4年度	596,555		令和4年度	596,555
				令和5年度	129,223		令和5年度	290,497

第 3 表 地 方 債 補 正

(追加)

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
都市公園整備事業	42,700	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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。 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。

(変更)

(単位：千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
新長戸コミュニティセンター整備事業	133,800	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。 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。	143,300	左に同じ	左に同じ	左に同じ
新学校給食センター整備事業	92,500				213,400			
計	1,846,900				1,977,300			

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	4,755,971	417,370	5,173,341
16 県支出金	2,074,465	△273	2,074,192
19 繰入金	1,150,673	111,000	1,261,673
20 繰越金	300,000	112,334	412,334
21 諸収入	517,036	△120,632	396,404
22 市債	1,846,900	173,100	2,020,000
歳 入 合 計	27,857,848	692,899	28,550,747

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	
2 総務費	3,543,837	36,388	3,580,225	27,208	9,500		△320
3 民生費	11,018,282	286,067	11,304,349	235,407			50,660
6 農林水産業費	605,050	15,435	620,485	15,027			408
7 商工費	210,445	127,413	337,858	125,600			1,813
8 土木費	1,838,721	56,980	1,895,701		42,700		14,280
10 教育費	3,432,781	166,016	3,598,797	13,855	120,900	△107,233	138,494
11 公債費	2,405,201	4,600	2,409,801			4,600	
歳 出 合 計	27,857,848	692,899	28,550,747	417,097	173,100	△102,633	205,335

2 歳 入

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費国庫補助金	81,309	27,208	108,517	1 総務管理費補助金	27,208	○個人番号カード交付事務費 908 ○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(総務管理) 26,300
2 民生費国庫補助金	301,390	235,407	536,797	1 社会福祉費補助金	222,019	○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(低所得世帯支援分) 222,019
				2 児童福祉費補助金	12,135	○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(児童福祉) 10,870 ○保育所等整備交付金 1,265
				3 生活保護費補助金	1,253	○生活困窮者就労準備支援等事業費 1,253 2,506×1/2
5 教育費国庫補助金	3,076	13,855	16,931	3 保健体育費補助金	13,855	○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(保健体育) 13,855
6 農林水産業費国庫補助金	0	15,300	15,300	1 農業費補助金	15,300	○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(農業) 15,300
7 商工費国庫補助金	0	125,600	125,600	1 商工費補助金	125,600	○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(商工) 125,600
計	738,784	417,370	1,156,154			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

4 農林水産業費県補助金	63,175	△273	62,902	1 農業費補助金	△273	○儲かる産地支援事業費 △1,573 ○麦・大豆生産技術向上事業 1,300 1,300×10/10
計	598,286	△273	598,013			

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	1, 150, 672	111, 000	1, 261, 672	1 基金繰入金	111, 000	○財政調整基金繰入金 ○みらい育成基金繰入金	90, 000 21, 000
計	1, 150, 672	111, 000	1, 261, 672				

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	300, 000	112, 334	412, 334	1 繰越金	112, 334	○一般会計繰越金	112, 334
計	300, 000	112, 334	412, 334				

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

3 雑入	393, 118	△122, 716	270, 402	2 給食費負担金	△128, 233	○学校給食費負担金	△128, 233
				3 雑入	5, 517	○前払金余剰額返還金	5, 517
4 違約金及び延滞利息	0	2, 084	2, 084	1 違約金及び延滞利息	2, 084	○契約解除違約金	2, 084
計	485, 337	△120, 632	364, 705				

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 総務費債	174, 800	9, 500	184, 300	1 総務管理債	9, 500	○新長戸コミュニティセンター整備事業債	9, 500
5 土木費債	269, 700	42, 700	312, 400	3 都市計画債	42, 700	○都市公園整備事業債	42, 700
7 教育費債	484, 700	120, 900	605, 600	4 保健体育債	120, 900	○新学校給食センター整備事業債	120, 900
計	1, 846, 900	173, 100	2, 020, 000				

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
5 財産管理費	248,686	229	248,915				229	12 委託料	229	○管財事務費委託料229229
10 地域振興費	455,943	26,300	482,243	26,300				18 負担金, 補助及び交付金	26,300	○地域交通支援事業負担金, 補助及び交付金26,30026,300
11 コミュニティセンター費	330,347	8,411	338,758		9,500		△1,089	12 委託料	8,411	○新長戸コミュニティセンター建設事業委託料8,4118,411
15 諸費	201,489	540	202,029				540	13 使用料及び賃借料	540	○大相撲地方巡業開催支援事業(市制施行70周年記念プレイベント)使用料及び賃借料540540
計	2,991,559	35,480	3,027,039	26,300	9,500		△320			

(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	144,431	908	145,339	908				10 需用費	766	○個人番号カード普及促進費 需用費 使用料及び賃借料	908 766 142
								13 使用料及び賃 借料	142		
計	144,431	908	145,339	908							

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	776,169	270,794	1,046,963	222,019			48,775	1 報酬	1,229	○住民税非課税世帯等に対する臨 時特別給付金給付事業 償還金, 利子及び割引料 ○電力・ガス・食料品等価格高騰 緊急支援給付金給付事業	8,665 8,665 40,110
								3 職員手当等	132		
								4 共済費	195		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

								8 旅費	21	償還金, 利子及び割引料	40, 110
								10 需用費	877	○電力・ガス・食料品等価格高騰	
								11 役務費	1, 649	重点支援給付金給付事業	222, 019
								12 委託料	7, 651	報酬	1, 229
								13 使用料及び賃借料	265	職員手当等	132
								18 負担金, 補助及び交付金	210, 000	共済費	195
								22 償還金, 利子及び割引料	48, 775	旅費	21
										需用費	877
										役務費	1, 649
										委託料	7, 651
										使用料及び賃借料	265
										負担金, 補助及び交付金	210, 000
計	4, 861, 288	270, 794	5, 132, 082	222, 019			48, 775				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	3, 446, 814	12, 767	3, 459, 581	12, 135			632	18 負担金, 補助 及び交付金	12, 767	○保育所等施設整備事業	1, 897
										負担金, 補助及び交付金	1, 897
										○保育施設原油価格・物価高騰対 策事業	10, 870
										負担金, 補助及び交付金	10, 870
計	4, 621, 847	12, 767	4, 634, 614	12, 135			632				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	123, 681	2, 506	126, 187	1, 253			1, 253	12 委託料	2, 506	○生活保護適正実施推進事業	2, 506
										委託料	2, 506
計	1, 523, 489	2, 506	1, 525, 995	1, 253			1, 253				

(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				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 農業振興費	272,428	13,785	286,213	13,727			58	11 役務費	58	○儲かる産地支援事業 負担金, 補助及び交付金 △1,573 △1,573
								18 負担金, 補助及び交付金	13,727	○農業者等原油価格・物価高騰対策事業 役務費 負担金, 補助及び交付金 15,358 58 15,300
5 農地費	93,678	350	94,028				350	18 負担金, 補助及び交付金	350	○土地改良助成事業 負担金, 補助及び交付金 350 350
6 水田営農活性化対策費	65,375	1,300	66,675	1,300				18 負担金, 補助及び交付金	1,300	○生産調整推進対策事業 負担金, 補助及び交付金 1,300 1,300
計	595,538	15,435	610,973	15,027			408			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

2 商工業振興費	57,991	127,413	185,404	125,600			1,813	1 報酬	922	○プレミアム付き商品券事業 負担金, 補助及び交付金 50,000 50,000
								3 職員手当等	185	○事業者等原油価格・物価高騰対策事業 報酬 職員手当等 77,413 922 185
								4 共済費	168	共済費 旅費 21 168
								8 旅費	21	旅費 需用費 21 56
								10 需用費	56	需用費 役務費 307 154
								11 役務費	307	委託料 負担金, 補助及び交付金 75,600
								12 委託料	154	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

								18 負担金, 補助 及び交付金	125,600	
計	210,445	127,413	337,858	125,600			1,813			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

4 公園費	225,920	56,980	282,900		42,700		14,280	14 工事請負費	56,980	○都市公園管理費 工事請負費	56,980 56,980
計	272,066	56,980	329,046		42,700		14,280				

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

2 体育施設 費	513,132	4,742	517,874				4,742	14 工事請負費	4,742	○総合運動公園等管理運営費 たつのこアリーナ管理費 工事請負費	4,742 4,742 4,742
3 学校給食 費	816,380	161,274	977,654	13,855	120,900	△107,233	133,752	14 工事請負費	135,987	○新学校給食センター建設事業 工事請負費	161,274 135,987
								17 備品購入費	25,287	備品購入費	25,287
計	1,419,496	166,016	1,585,512	13,855	120,900	△107,233	138,494				

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	2,304,365	4,600	2,308,965			4,600		22 償還金, 利子 及び割引料	4,600	○一般会計債元金償還費 償還金, 利子及び割引料	4,600 4,600
計	2,405,201	4,600	2,409,801			4,600					

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	388 (324)	560,472	1,509,374	1,371,426	3,441,272	615,455	4,056,727	
補正前	388 (321)	558,321	1,509,374	1,371,109	3,438,804	615,092	4,053,896	
比 較	(3)	2,151		317	2,468	363	2,831	

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

職員	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤務手当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
手当 の 内訳	補正後	44,022	21,322	25,335	1,341	79,995	1,098	69,972	449,572	310,798	202,009	162,110	3,852	
	補正前	44,022	21,322	25,335	1,341	79,863	1,098	69,972	449,387	310,798	202,009	162,110	3,852	
	比 較					132			185					

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	388 ()		1,509,374	1,280,795	2,790,169	531,033	3,321,202	
補正前	388 ()		1,509,374	1,280,663	2,790,037	531,033	3,321,070	
比 較	()			132	132		132	

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(単位：千円)

職員	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤務手当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
手当 の 内訳	補正後	44,022	21,322	25,335	1,341	79,995	1,098	69,972	358,941	310,798	202,009	162,110	3,852	
	補正前	44,022	21,322	25,335	1,341	79,863	1,098	69,972	358,941	310,798	202,009	162,110	3,852	
	比 較					132								

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)	560,472		90,631	651,103	84,422	735,525	
補正前	(321)	558,321		90,446	648,767	84,059	732,826	
比 較	(3)	2,151		185	2,336	363	2,699	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	補正後								90,631					
	補正前								90,446					
	比 較								185					

(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
職員手当	317	その他の増減分		

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

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

(単位：千円，％)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度 末までの 支 出 額	前年度末 ま で の 支 出 (見込)額	当該年度 支 出 予 定 額	当該年度 末までの 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の 総 額 に 対 す る 進 捗 率
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									
					特 定 財 源			一 般 財 源						
					国県支出金	地方債	その他							
2 総務費	1 総務管理費	新長戸コミュニ ティセンター実施 設計費	令和4年度	6,734	4,600			2,134		6,269		6,269		21.0
			令和5年度	23,056	20,400			2,656		23,521	23,521		79.0	
			計	29,790	25,000			4,790		6,269	23,521	29,790		100.0
10 教育費	7 保健体育費	新学校給食セン ター建設事業	令和2年度	260,607	84,345	166,100		10,162	9,200	9,200		9,200		0.4
			令和3年度	1,057,014	120,262	792,000		144,752	638,179	638,179		638,179		29.0
			令和4年度	596,555	80,106	457,600		58,849		644,546		644,546		29.2
			令和5年度	290,497		213,400		77,097		912,748	912,748		41.4	
			計	2,204,673	284,713	1,629,100		290,860	647,379	1,291,925	912,748	2,204,673		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		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	8,662,255	2,405,600	1,024,285	10,043,570
(1) 総務債	942,881	866,219	184,300	106,675	943,844
(2) 民生債	150,302	142,555	4,200	20,463	126,292
(3) 衛生債	113,200	129,230	439,700	10,710	558,220
(4) 農林水産業債	217,369	221,121	20,200	23,185	218,136
(5) 商工債	36,397	25,589	0	8,457	17,132
(6) 土木債	3,044,500	3,127,876	617,100	365,779	3,379,197
(7) 消防債	568,460	511,968	48,000	88,592	471,376
(8) 教育債	3,401,589	3,637,697	1,092,100	400,424	4,329,373
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	405,600	1,286,849	12,479,518
(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	308,700	1,147,687	12,198,266
合 計	22,623,727	22,023,438	2,811,200	2,311,412	22,523,226