

令和 **3** 年度

龍ヶ崎市歳入歳出決算書

一般会計

特別会計

国民健康保険事業

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

龍ヶ崎市下水道事業会計決算書

目 次

	頁
一般・特別会計歳入歳出決算総括表	1
一般会計歳入歳出決算書	3
" 歳入歳出決算事項別明細書	9
" 実質収支に関する調書	225
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書	226
" 歳入歳出決算事項別明細書	229
" 実質収支に関する調書	251
介護保険事業特別会計歳入歳出決算書	252
" 歳入歳出決算事項別明細書	255
" 実質収支に関する調書	283
障がい児支援サービス事業特別会計歳入歳出決算書	284
" 歳入歳出決算事項別明細書	286
" 実質収支に関する調書	292
後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書	293
" 歳入歳出決算事項別明細書	295
" 実質収支に関する調書	305
介護サービス事業特別会計歳入歳出決算書	306
" 歳入歳出決算事項別明細書	308
" 実質収支に関する調書	312
工業団地拡張事業特別会計歳入歳出決算書	313
" 歳入歳出決算事項別明細書	315
" 実質収支に関する調書	319
財産に関する調書	320
基金運用状況書	344

下水道事業決算報告書	345
下水道事業損益計算書	349
下水道事業剰余金計算書	352
下水道事業剰余金処分計算書（案）	352
下水道事業貸借対照表	354
注記	360
下水道事業報告書	363
下水道事業キャッシュ・フロー計算書	378
収益費用明細書	381
資本的収入支出明細書	384
固定資産明細書	386
企業債明細書	388

令和3年度 一般・特別会計歳入歳出決算総括表

会計別	区分	予算額	決算額	予算額と 決算額 の比較	予算額に 対する 決算額 の割合	備考
一般 会計	歳入	円 32,049,712,379	円 31,511,037,716	円 △538,674,663	%	歳入歳出予算額には、令和2年度からの継続費通次繰越額286,639,000円、繰越明許費繰越額809,994,000円及び事故繰越し繰越額36,288,379円を含む。
	歳出	円 32,049,712,379	円 28,772,540,128	円 3,277,172,251	%	
	歳入歳出差引額		円 2,738,497,588			
国 民 業 健 康 特 別 保 険 計	歳入	円 7,546,058,000	円 7,450,899,284	円 △95,158,716	%	
	歳出	円 7,546,058,000	円 7,383,156,306	円 162,901,694	%	
	歳入歳出差引額		円 67,742,978			
事 業 特 別 保 険 計	歳入	円 5,721,151,000	円 5,664,396,667	円 △56,754,333	%	
	歳出	円 5,721,151,000	円 5,618,386,635	円 102,764,365	%	
	歳入歳出差引額		円 46,010,032			
障 が い 児 支 援 サ ー ビ ス 計	歳入	円 65,949,000	円 61,994,269	円 △3,954,731	%	
	歳出	円 65,949,000	円 61,994,269	円 3,954,731	%	
	歳入歳出差引額		円 0			
後 期 高 齢 者 医 療 計	歳入	円 1,671,760,000	円 1,659,682,073	円 △12,077,927	%	
	歳出	円 1,671,760,000	円 1,656,847,673	円 14,912,327	%	
	歳入歳出差引額		円 2,834,400			
事 業 特 別 保 険 計	歳入	円 14,234,000	円 13,884,205	円 △349,795	%	
	歳出	円 14,234,000	円 13,884,205	円 349,795	%	
	歳入歳出差引額		円 0			

会計別	区分	予算額	決算額	予算額との 比較	予算額に対する 決算額の割合	備考
工事業 業団特別 地別 協会 出張計	歳入	円 1,657,000	円 1,656,088	円 △912	% 99.94	
	歳出	1,657,000	1,656,088	912	99.94	
	歳入歳出差引額		0			
総 合 計	歳入	47,070,521,379	46,363,550,302	△706,971,077	98.50	
	歳出	47,070,521,379	43,508,465,304	3,562,056,075	92.43	
	歳入歳出差引額		2,855,084,998			

令和3年度

龍ヶ崎市一般会計
歳入歳出決算書

令和3年度龍ヶ崎市一般会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
1 市税		9,511,425,000	10,191,503,293	10,079,797,804	12,260,750	99,444,739	568,372,804
	1 市民税	4,271,208,000	4,869,238,138	4,807,082,964	2,618,051	59,537,123	535,874,964
	2 固定資産税	3,964,847,000	4,021,589,586	3,986,138,352	5,739,915	29,711,319	21,291,352
	3 軽自動車税	206,681,000	211,965,696	202,928,461	3,087,729	5,949,506	△3,752,539
	4 市たばこ税	503,894,000	515,814,028	515,814,028		0	11,920,028
	5 都市計画税	564,795,000	572,895,845	567,833,999	815,055	4,246,791	3,038,999
2 地方譲与税		250,162,000	266,049,000	266,049,000		0	15,887,000
	1 地方揮発油譲与税	58,500,000	67,006,000	67,006,000		0	8,506,000
	2 自動車重量譲与税	184,200,000	191,583,000	191,583,000		0	7,383,000
	3 森林環境譲与税	7,462,000	7,460,000	7,460,000		0	△2,000
3 利子割交付金		7,278,000	6,454,000	6,454,000		0	△824,000
	1 利子割交付金	7,278,000	6,454,000	6,454,000		0	△824,000
4 配当割交付金		40,634,000	61,480,000	61,480,000		0	20,846,000
	1 配当割交付金	40,634,000	61,480,000	61,480,000		0	20,846,000
5 株式等譲渡所得割交付金		42,642,000	73,189,000	73,189,000		0	30,547,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	42,642,000	73,189,000	73,189,000		0	30,547,000
6 法人事業税交付金		33,661,000	122,571,000	122,571,000		0	88,910,000
	1 法人事業税交付金	33,661,000	122,571,000	122,571,000		0	88,910,000
7 地方消費税交付金		1,499,784,000	1,749,256,000	1,749,256,000		0	249,472,000
	1 地方消費税交付金	1,499,784,000	1,749,256,000	1,749,256,000		0	249,472,000
8 ゴルフ場利用税交付金		36,800,000	47,869,009	47,869,009		0	11,069,009
	1 ゴルフ場利用税交付金	36,800,000	47,869,009	47,869,009		0	11,069,009
9 環境性能割交付金		16,000,000	22,752,000	22,752,000		0	6,752,000

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
	1 環境性能割交付金	16,000,000	22,752,000	22,752,000		0	6,752,000
10 地方特例交付金		133,374,000	133,466,000	133,466,000		0	92,000
	1 地方特例交付金	65,894,000	65,894,000	65,894,000		0	0
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	67,480,000	67,572,000	67,572,000		0	92,000
11 地方交付税		4,034,124,000	4,192,571,000	4,192,571,000		0	158,447,000
	1 地方交付税	4,034,124,000	4,192,571,000	4,192,571,000		0	158,447,000
12 交通安全対策特別交付金		8,700,000	10,319,000	10,319,000		0	1,619,000
	1 交通安全対策特別交付金	8,700,000	10,319,000	10,319,000		0	1,619,000
13 分担金及び負担金		137,669,000	127,397,230	124,552,270	220,750	2,624,210	△13,116,730
	1 分担金	331,000	419,400	419,400		0	88,400
	2 負担金	137,338,000	126,977,830	124,132,870	220,750	2,624,210	△13,205,130
14 使用料及び手数料		288,239,000	292,974,463	279,712,111		13,262,352	△8,526,889
	1 使用料	246,780,000	254,935,923	241,673,571		13,262,352	△5,106,429
	2 手数料	41,459,000	38,038,540	38,038,540		0	△3,420,460
15 国庫支出金		8,251,003,636	7,527,278,665	7,527,278,665		0	△723,724,971
	1 国庫負担金	3,967,762,000	4,058,933,915	4,058,933,915		0	91,171,915
	2 国庫補助金	4,262,741,636	3,441,834,038	3,441,834,038		0	△820,907,598
	3 委託金	20,500,000	26,510,712	26,510,712		0	6,010,712
16 県支出金		2,193,004,000	1,965,672,869	1,965,672,869		0	△227,331,131
	1 県負担金	1,299,394,000	1,269,937,698	1,269,937,698		0	△29,456,302
	2 県補助金	699,485,000	503,613,164	503,613,164		0	△195,871,836
	3 委託金	194,125,000	192,122,007	192,122,007		0	△2,002,993
17 財産収入		13,184,000	14,675,244	14,675,244		0	1,491,244

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
	1 財産運用収入	13,182,000	12,768,553	12,768,553		0	△413,447
	2 財産売却収入	2,000	1,906,691	1,906,691		0	1,904,691
18 寄附金		200,001,000	189,052,810	189,052,810		0	△10,948,190
	1 寄附金	200,001,000	189,052,810	189,052,810		0	△10,948,190
19 繰入金		234,946,000	223,470,746	223,470,746		0	△11,475,254
	1 特別会計繰入金	129,596,000	129,594,642	129,594,642		0	△1,358
	2 基金繰入金	105,350,000	93,876,104	93,876,104		0	△11,473,896
20 繰越金		1,002,171,743	1,133,152,514	1,133,152,514		0	130,980,771
	1 繰越金	1,002,171,743	1,133,152,514	1,133,152,514		0	130,980,771
21 諸収入		540,895,000	595,381,974	527,881,674	8,674,795	58,825,505	△13,013,326
	1 延滞金, 加算金及び過料	11,010,000	9,509,494	9,509,494		0	△1,500,506
	2 市預金利子	1,000	2	2		0	△998
	3 貸付金元利収入	20,426,000	21,432,223	19,576,331		1,855,892	△849,669
	4 受託事業収入	5,901,000	5,964,831	5,964,831		0	63,831
	5 雑入	503,557,000	558,475,424	492,831,016	8,674,795	56,969,613	△10,725,984
22 市債		3,574,015,000	2,759,815,000	2,759,815,000		0	△814,200,000
	1 市債	3,574,015,000	2,759,815,000	2,759,815,000		0	△814,200,000
歳入合計		32,049,712,379	31,706,350,817	31,511,037,716	21,156,295	174,156,806	△538,674,663

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と 支出済額と の 比 較
1 議会費		231,479,000	227,152,137		4,326,863	4,326,863
	1 議会費	231,479,000	227,152,137		4,326,863	4,326,863
2 総務費		3,850,251,000	3,645,892,913	6,070,000	198,288,087	204,358,087
	1 総務管理費	3,242,618,000	3,100,719,231	3,650,000	138,248,769	141,898,769
	2 徴税費	290,935,000	279,279,708		11,655,292	11,655,292
	3 戸籍住民基本台帳費	183,094,000	147,734,248	2,420,000	32,939,752	35,359,752
	4 選挙費	82,523,000	67,899,822		14,623,178	14,623,178
	5 統計調査費	28,366,000	27,620,464		745,536	745,536
	6 監査委員費	22,715,000	22,639,440		75,560	75,560
3 民生費		13,503,418,000	12,213,451,373	545,504,000	744,462,627	1,289,966,627
	1 社会福祉費	5,497,167,000	4,872,727,163	465,973,000	158,466,837	624,439,837
	2 児童福祉費	6,405,231,000	5,795,561,388	79,531,000	530,138,612	609,669,612
	3 生活保護費	1,590,182,000	1,542,292,866		47,889,134	47,889,134
	4 災害救助費	10,838,000	2,869,956		7,968,044	7,968,044
4 衛生費		2,991,755,000	2,734,435,863	24,128,000	233,191,137	257,319,137
	1 保健衛生費	1,685,221,000	1,436,185,338	24,128,000	224,907,662	249,035,662
	2 清掃費	1,305,691,000	1,297,407,753		8,283,247	8,283,247
	3 上水道費	843,000	842,772		228	228
5 労働費		14,525,000	14,254,125		270,875	270,875
	1 労働諸費	14,525,000	14,254,125		270,875	270,875
6 農林水産業費		578,848,000	548,805,786	5,376,000	24,666,214	30,042,214
	1 農業費	566,378,000	537,860,731	5,376,000	23,141,269	28,517,269
	2 林業費	12,470,000	10,945,055		1,524,945	1,524,945

(単位：円)

款	項	予算現額	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	予算現額と 支出済額と の比較
7 商工費		332,016,000	283,130,244		48,885,756	48,885,756
	1 商工費	332,016,000	283,130,244		48,885,756	48,885,756
8 土木費		2,331,391,379	1,778,428,873	508,516,677	44,445,829	552,962,506
	1 土木管理費	236,164,000	229,637,161		6,526,839	6,526,839
	2 道路橋梁費	1,274,798,379	771,739,392	483,838,677	19,220,310	503,058,987
	3 河川費	103,455,000	72,706,777	24,678,000	6,070,223	30,748,223
	4 都市計画費	255,240,000	245,149,510		10,090,490	10,090,490
	5 下水道費	440,295,000	439,415,000		880,000	880,000
	6 住宅費	21,439,000	19,781,033		1,657,967	1,657,967
9 消防費		1,170,673,000	1,160,740,058		9,932,942	9,932,942
	1 消防費	1,170,673,000	1,160,740,058		9,932,942	9,932,942
10 教育費		4,390,390,000	3,516,797,176	710,654,000	162,938,824	873,592,824
	1 教育総務費	518,093,000	483,488,031	18,450,000	16,154,969	34,604,969
	2 小学校費	597,624,000	567,251,883		30,372,117	30,372,117
	3 中学校費	464,172,000	427,950,883	6,265,000	29,956,117	36,221,117
	4 幼稚園費	5,760,000	5,300,000		460,000	460,000
	5 社会教育費	473,995,000	442,611,028	9,960,000	21,423,972	31,383,972
	6 保健体育費	2,330,746,000	1,590,195,351	675,979,000	64,571,649	740,550,649
11 公債費		2,650,281,000	2,649,446,738		834,262	834,262
	1 公債費	2,650,281,000	2,649,446,738		834,262	834,262
12 諸支出金		75,000	4,842		70,158	70,158
	1 土地開発基金費	75,000	4,842		70,158	70,158
13 予備費		4,610,000			4,610,000	4,610,000

(単位：円)

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
	1 予備費	4,610,000			4,610,000	4,610,000
歳出	合計	32,049,712,379	28,772,540,128	1,800,248,677	1,476,923,574	3,277,172,251

歳入歳出差引残額 2,738,497,588 円

令和4年9月2日提出

龍ヶ崎市長 萩原 勇

歳入

(款) 市税

(項) 市民税

款	項	目	予 算				現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 充 繰 越 財 源 額	及 び 費 業 費 事 業 財 源 額	計	節	
								区 分	金 額
1	市税		9,578,425,000	△67,000,000			9,511,425,000		
	1	市民税	4,271,208,000				4,271,208,000		
		1 個人	3,854,425,000				3,854,425,000		
								1 現年課税分	3,818,124,000
								2 滞納繰越分	36,301,000
		2 法人	416,783,000				416,783,000		
								1 現年課税分	409,736,000
								2 滞納繰越分	7,047,000
	2	固定資産税	4,019,847,000	△55,000,000			3,964,847,000		
		1 固定資産税	3,995,229,000	△55,000,000			3,940,229,000		
								1 現年課税分	3,905,100,000
								2 滞納繰越分	35,129,000
		2 国有資産等所在市町村交付金	24,618,000				24,618,000		
								1 現年課税分	24,618,000
	3	軽自動車税	206,681,000				206,681,000		
		1 環境性能割	7,663,000				7,663,000		
								1 現年課税分	7,663,000
		2 種別割	199,018,000				199,018,000		
								1 現年課税分	194,003,000
								2 滞納繰越分	5,015,000
	4	市たばこ税	503,894,000				503,894,000		
		1 市たばこ税	503,894,000				503,894,000		
								1 現年課税分	503,894,000
	5	都市計画税	576,795,000	△12,000,000			564,795,000		
		1 都市計画税	576,795,000	△12,000,000			564,795,000		
								1 現年課税分	559,802,000
								2 滞納繰越分	4,993,000
2	地方譲与税		249,700,000	462,000			250,162,000		
	1	地方揮発油譲与税	58,500,000				58,500,000		
		1 地方揮発油譲与税	58,500,000				58,500,000		
								1 地方揮発油譲与税	58,500,000
	2	自動車重量譲与税	184,200,000				184,200,000		

歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
10,191,503,293	10,079,797,804	12,260,750	99,444,739	
4,869,238,138	4,807,082,964	2,618,051	59,537,123	
4,216,129,554	4,160,707,083	2,305,651	53,116,820	
4,167,032,248	4,122,074,416		44,957,832	0001 個人均等割現年課税分 137,686,310 0002 個人所得割現年課税分 3,984,388,106 (うち過誤納金還付未済額) 742,651
49,097,306	38,632,667	2,305,651	8,158,988	0001 個人滞納繰越分 38,632,667 (うち過誤納金還付未済額) 2,100
653,108,584	646,375,881	312,400	6,420,303	
638,971,800	637,585,484		1,386,316	0001 法人均等割現年課税分 199,210,253 0002 法人税割現年課税分 438,375,231 (うち過誤納金還付未済額) 302,600
14,136,784	8,790,397	312,400	5,033,987	0001 法人滞納繰越分 8,790,397
4,021,589,586	3,986,138,352	5,739,915	29,711,319	
3,996,971,386	3,961,520,152	5,739,915	29,711,319	
3,946,475,200	3,925,872,215		20,602,985	0001 固定資産税土地現年課税分 1,205,158,923 0002 固定資産税家屋現年課税分 1,947,097,229 (うち過誤納金還付未済額) 1,109,100 0003 固定資産税償却資産現年課税分 773,616,063
50,496,186	35,647,937	5,739,915	9,108,334	0001 固定資産税滞納繰越分 35,647,937 (うち過誤納金還付未済額) 2,800
24,618,200	24,618,200		0	
24,618,200	24,618,200		0	0001 国有資産等所在市町村交付金 24,618,200
211,965,696	202,928,461	3,087,729	5,949,506	
6,014,400	6,014,400		0	
6,014,400	6,014,400		0	0001 環境性能割現年課税分 6,014,400
205,951,296	196,914,061	3,087,729	5,949,506	
199,830,600	194,980,541		4,850,059	0001 種別割現年課税分 194,980,541 (うち過誤納金還付未済額) 16,800
6,120,696	1,933,520	3,087,729	1,099,447	0001 種別割滞納繰越分 1,933,520
515,814,028	515,814,028		0	
515,814,028	515,814,028		0	
515,814,028	515,814,028		0	0001 市たばこ税現年課税分 515,814,028
572,895,845	567,833,999	815,055	4,246,791	
572,895,845	567,833,999	815,055	4,246,791	
565,725,500	562,772,072		2,953,428	0001 都市計画税土地現年課税分 237,489,753 0002 都市計画税家屋現年課税分 325,282,319
7,170,345	5,061,927	815,055	1,293,363	0001 都市計画税滞納繰越分 5,061,927
266,049,000	266,049,000		0	
67,006,000	67,006,000		0	
67,006,000	67,006,000		0	
67,006,000	67,006,000		0	0001 地方揮発油譲与税 67,006,000
191,583,000	191,583,000		0	

(款) 地方譲与税

(項) 自動車重量譲与税

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	区 分	金 額
		1 自動車重量譲与税	184,200,000			184,200,000		
		3 森林環境譲与税	7,000,000	462,000		7,462,000		
		1 森林環境譲与税	7,000,000	462,000		7,462,000		
							1 森林環境譲与税	7,462,000
		3 利子割交付金	7,278,000			7,278,000		
		1 利子割交付金	7,278,000			7,278,000		
		1 利子割交付金	7,278,000			7,278,000		
							1 利子割交付金	7,278,000
		4 配当割交付金	40,634,000			40,634,000		
		1 配当割交付金	40,634,000			40,634,000		
		1 配当割交付金	40,634,000			40,634,000		
							1 配当割交付金	40,634,000
		5 株式等譲渡所得割交付金	42,642,000			42,642,000		
		1 株式等譲渡所得割交付金	42,642,000			42,642,000		
		1 株式等譲渡所得割交付金	42,642,000			42,642,000		
							1 株式等譲渡所得割交付金	42,642,000
		6 法人事業税交付金	33,661,000			33,661,000		
		1 法人事業税交付金	33,661,000			33,661,000		
		1 法人事業税交付金	33,661,000			33,661,000		
							1 法人事業税交付金	33,661,000
		7 地方消費税交付金	1,499,784,000			1,499,784,000		
		1 地方消費税交付金	1,499,784,000			1,499,784,000		
		1 地方消費税交付金	1,499,784,000			1,499,784,000		
							1 地方消費税交付金	1,499,784,000
		8 ゴルフ場利用税交付金	36,800,000			36,800,000		
		1 ゴルフ場利用税交付金	36,800,000			36,800,000		
		1 ゴルフ場利用税交付金	36,800,000			36,800,000		
							1 ゴルフ場利用税交付金	36,800,000
		9 環境性能割交付金	16,000,000			16,000,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
191,583,000	191,583,000		0	
191,583,000	191,583,000		0	0001 自動車重量譲与税 191,583,000
7,460,000	7,460,000		0	
7,460,000	7,460,000		0	
7,460,000	7,460,000		0	0001 森林環境譲与税 7,460,000
6,454,000	6,454,000		0	
6,454,000	6,454,000		0	
6,454,000	6,454,000		0	
6,454,000	6,454,000		0	0001 利子割交付金 6,454,000
61,480,000	61,480,000		0	
61,480,000	61,480,000		0	
61,480,000	61,480,000		0	
61,480,000	61,480,000		0	0001 配当割交付金 61,480,000
73,189,000	73,189,000		0	
73,189,000	73,189,000		0	
73,189,000	73,189,000		0	
73,189,000	73,189,000		0	0001 株式等譲渡所得割交付金 73,189,000
122,571,000	122,571,000		0	
122,571,000	122,571,000		0	
122,571,000	122,571,000		0	
122,571,000	122,571,000		0	0001 法人事業税交付金 122,571,000
1,749,256,000	1,749,256,000		0	
1,749,256,000	1,749,256,000		0	
1,749,256,000	1,749,256,000		0	
1,749,256,000	1,749,256,000		0	0001 地方消費税交付金 1,749,256,000
47,869,009	47,869,009		0	
47,869,009	47,869,009		0	
47,869,009	47,869,009		0	
47,869,009	47,869,009		0	0001 ゴルフ場利用税交付金 47,869,009
22,752,000	22,752,000		0	

(款) 環境性能割交付金

(項) 環境性能割交付金

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	区 分	金 額
	1	環境性能割交付金	16,000,000			16,000,000		
		1 環境性能割交付金	16,000,000			16,000,000	1 環境性能割交付金	16,000,000
10		地方特例交付金	92,900,000	40,474,000		133,374,000		
	1	地方特例交付金	62,900,000	2,994,000		65,894,000		
		1 地方特例交付金	62,900,000	2,994,000		65,894,000	1 地方特例交付金	65,894,000
	2	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	30,000,000	37,480,000		67,480,000		
		1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	30,000,000	37,480,000		67,480,000	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	67,480,000
11		地方交付税	3,070,000,000	964,124,000		4,034,124,000		
	1	地方交付税	3,070,000,000	964,124,000		4,034,124,000		
		1 地方交付税	3,070,000,000	964,124,000		4,034,124,000	1 地方交付税	4,034,124,000
12		交通安全対策特別交付金	8,700,000			8,700,000		
	1	交通安全対策特別交付金	8,700,000			8,700,000		
		1 交通安全対策特別交付金	8,700,000			8,700,000	1 交通安全対策特別交付金	8,700,000
13		分担金及び負担金	137,669,000			137,669,000		
	1	分担金	331,000			331,000		
		1 土木費分担金	331,000			331,000	1 土木費分担金	331,000
	2	負担金	137,338,000			137,338,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
22,752,000	22,752,000		0	
22,752,000	22,752,000		0	
22,752,000	22,752,000		0	0001 環境性能割交付金 22,752,000
133,466,000	133,466,000		0	
65,894,000	65,894,000		0	
65,894,000	65,894,000		0	
65,894,000	65,894,000		0	0001 個人住民税減収補てん特例交付金 56,397,000 0002 軽自動車税減収補てん特例交付金 2,707,000 0003 自動車税減収補てん特例交付金 6,790,000
67,572,000	67,572,000		0	
67,572,000	67,572,000		0	
67,572,000	67,572,000		0	0001 固定資産税減収補てん特別交付金 63,568,000 0002 都市計画税減収補てん特別交付金 4,004,000
4,192,571,000	4,192,571,000		0	
4,192,571,000	4,192,571,000		0	
4,192,571,000	4,192,571,000		0	
4,192,571,000	4,192,571,000		0	0001 普通交付税 3,584,124,000 0002 特別交付税 606,650,000 0003 震災復興特別交付税 1,797,000
10,319,000	10,319,000		0	
10,319,000	10,319,000		0	
10,319,000	10,319,000		0	
10,319,000	10,319,000		0	0001 交通安全対策特別交付金 10,319,000
127,397,230	124,552,270	220,750	2,624,210	
419,400	419,400		0	
419,400	419,400		0	
419,400	419,400		0	0001 急傾斜地崩壊対策事業分担金 419,400
126,977,830	124,132,870	220,750	2,624,210	

(款) 分担金及び負担金

(項) 負担金

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 上 げ 費 用 及 び 費 源 額 繰 越 財 当 繰 越 財 当	計	区 分	金 額
		1 民生費負担金	134,449,000			134,449,000		
							1 社会福祉費負担金	5,910,000
							2 児童福祉費負担金	128,539,000
		2 衛生費負担金	651,000			651,000		
							1 保健衛生費負担金	651,000
		3 教育費負担金	2,238,000			2,238,000		
							1 小学校費負担金	1,448,000
							2 中学校費負担金	790,000
14		使用料及び手数料	315,625,000	△27,386,000		288,239,000		
	1	使用料	274,166,000	△27,386,000		246,780,000		
		1 総務使用料	35,819,000	△5,300,000		30,519,000		
							1 総務管理使用料	30,519,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
124,664,890	121,819,930	220,750	2,624,210	
6,036,400	6,036,400		0	0001 地域活動支援センター運営費負担金 4,216,000 0002 老人施設入所負担金 1,820,400
118,628,490	115,783,530	220,750	2,624,210	0001 放課後児童健全育成事業負担金 43,736,400 0002 放課後児童健全育成事業負担金滞納繰越分 228,000 0003 保育所運営費徴収金私立分 54,232,560 0004 保育所運営費徴収金私立分滞納繰越分 2,842,490 0005 保育所運営費徴収金公立分（保育料） 10,739,220 0006 保育所運営費徴収金公立分（延長保育料） 33,750 0007 保育所運営費徴収金公立分（給食費） 3,802,320 0008 保育所運営費徴収金公立分滞納繰越分（保育料） 129,590 0009 保育所運営費徴収金公立分滞納繰越分（延長保育料） 200 0010 保育所運営費徴収金公立分滞納繰越分（給食費） 4,500 0011 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 34,500
109,540	109,540		0	
109,540	109,540		0	0001 養育医療給付事業費負担金 109,540
2,203,400	2,203,400		0	
1,443,480	1,443,480		0	0001 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 1,443,480
759,920	759,920		0	0001 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 759,920
292,974,463	279,712,111		13,262,352	
254,935,923	241,673,571		13,262,352	
30,361,947	30,361,947		0	
30,361,947	30,361,947		0	0001 庁舎施設目的外使用料 14,313,998 0002 西部出張所施設目的外使用料 9,174 0003 東部出張所施設目的外使用料 12,814 0004 市民窓口ステーション施設目的外使用料 24,154 0005 市民活動センター施設目的外使用料 52,968 0006 市民交流プラザ施設目的外使用料 42,486 0007 コミュニティセンター施設目的外使用料 866,091 0008 駐輪場使用料 14,965,397 0009 駐輪場施設目的外使用料 1,600 0010 旧長戸小学校施設目的外使用料 4,060 0011 防犯ステーション施設目的外使用料 69,205

(款) 使用料及び手数料

(項) 使用料

款	項	目	予 算 現 額				節		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 上 げ 費 用 額	及 び 費 源 額	計	区 分	金 額
		2 民生使用料	2,886,000			2,886,000			
							1 社会福祉使用料	684,000	
							2 児童福祉使用料	2,202,000	
		3 衛生使用料	29,781,000			29,781,000			
							1 保健衛生使用料	29,776,000	
							2 清掃使用料	5,000	
		4 労働使用料	1,000			1,000			
							1 労働使用料	1,000	
		5 農林水産業使用料	84,514,000	△17,000,000		67,514,000			
							1 農業使用料	67,514,000	
		6 商工使用料	1,164,000			1,164,000			
							1 商工使用料	1,164,000	
		7 土木使用料	106,341,000	△1,086,000		105,255,000			
							1 道路橋梁使用料	58,451,000	
							2 河川使用料	5,897,000	
							3 都市計画使用料	2,309,000	
							4 住宅使用料	38,598,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,804,819	2,804,819		0	
720,765	720,765		0	0001 地域福祉会館施設目的外使用料 28,704 0002 総合福祉センター使用料 53,100 0003 総合福祉センター施設目的外使用料 294,189 0004 ふるさとふれあい公園使用料 151,950 0005 ふるさとふれあい公園施設目的外使用料 79,682 0006 ひまわり園施設目的外使用料 113,140
2,084,054	2,084,054		0	0001 さんさん館保育ルーム使用料 1,338,675 0002 さんさん館施設目的外使用料 68,319 0003 駅前こども送迎ステーション使用料 664,000 0004 保育所施設目的外使用料 13,060
28,054,451	28,054,451		0	
28,048,721	28,048,721		0	0001 斎場使用料 27,819,330 0002 斎場施設目的外使用料 98,345 0003 保健センター施設目的外使用料 130,974 0004 墓地施設目的外使用料 72
5,730	5,730		0	0001 清掃施設目的外使用料 5,730
1,860	1,860		0	
1,860	1,860		0	0001 職業訓練校施設目的外使用料 1,860
65,518,507	65,518,507		0	
65,518,507	65,518,507		0	0001 市民農園使用料 774,872 0002 市民農園施設目的外使用料 473,452 0003 農業公園湯ったり館使用料 52,521,030 0004 農業公園農業ゾーン使用料 966,855 0005 農業公園施設目的外使用料 700,075 0006 たつこの産直市場使用料 9,984,346 0007 たつこの産直市場目的外使用料 97,877
1,217,682	1,217,682		0	
1,217,682	1,217,682		0	0001 市街地活力施設目的外使用料 1,198,472 0002 にぎわい広場使用料 17,280 0003 にぎわい広場施設目的外使用料 1,000 0004 (仮称) 撞舞広場施設目的外使用料 930
116,812,960	103,550,608		13,262,352	
57,614,900	57,614,900		0	0001 道路占用料 56,640,100 0002 法定外公共物使用料(道路分) 368,600 0003 駐車場使用料 606,200
5,899,370	5,864,670		34,700	0001 河川占用料 73,370 0002 法定外公共物使用料(水路分) 5,791,300
2,314,082	2,314,082		0	0001 都市公園使用料 86,020 0002 都市公園施設目的外使用料 1,825,088 0003 森林公園使用料 209,730 0004 森林公園施設目的外使用料 193,244
50,984,608	37,756,956		13,227,652	0001 市営住宅使用料 33,252,226 0002 市営住宅使用料滞納繰越分 744,819 0003 市営住宅駐車場使用料 3,275,499

(款) 使用料及び手数料

(項) 使用料

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 上 げ 費 用 等 繰 上 げ 費 用 等 繰 上 げ 費 用 等	計	区 分	金 額
		8 消防使用料	2,000			2,000	1 消防使用料	2,000
		9 教育使用料	13,658,000	△4,000,000		9,658,000	1 小学校使用料	1,543,000
							2 中学校使用料	959,000
							3 社会教育使用料	6,088,000
							4 保健体育使用料	1,068,000
							5 教育総務使用料	
	2	手数料	41,459,000			41,459,000		
		1 総務手数料	34,185,000			34,185,000	1 総務管理手数料	961,000
							2 徴税手数料	6,266,000
							3 戸籍住民基本台帳手数料	26,958,000
		2 衛生手数料	5,425,000			5,425,000	1 保健衛生手数料	2,400,000
							2 清掃手数料	3,025,000
		3 土木手数料	1,849,000			1,849,000	1 土木管理手数料	1,847,000
							2 都市計画手数料	2,000
15		国庫支出金	3,727,427,000	3,857,332,000	666,244,636	8,251,003,636		
		1 国庫負担金	3,385,328,000	385,252,000	197,182,000	3,967,762,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
				0004 市営住宅駐車場使用料滞納繰越分 127,330 0005 市営住宅施設目的外使用料 357,082
2,200	2,200		0	
2,200	2,200		0	0001 消防施設目的外使用料 2,200
10,161,497	10,161,497		0	
1,316,554	1,316,554		0	0001 小学校施設目的外使用料 1,316,554
801,878	801,878		0	0001 中学校施設目的外使用料 801,878
7,032,617	7,032,617		0	0001 中央図書館施設目的外使用料 82,585 0002 歴史民俗資料館施設目的外使用料 51,950 0003 文化会館使用料 6,539,571 0004 文化会館施設目的外使用料 358,511
999,978	999,978		0	0001 総合運動公園施設目的外使用料 942,835 0002 体育施設目的外使用料 53,349 0003 学校給食センター施設目的外使用料 3,794
10,470	10,470		0	0001 教育センター施設目的外使用料 10,470
38,038,540	38,038,540		0	
31,309,810	31,309,810		0	
913,430	913,430		0	0002 放置自転車等保管手数料 44,480 0003 認可地縁団体証明手数料 1,200 0004 自動車臨時運行手数料 867,750
6,395,430	6,395,430		0	0001 税務手数料西部出張所取扱分 172,150 0002 税務手数料東部出張所取扱分 236,700 0003 税務手数料市民窓口ステーション取扱分 595,550 0004 税務手数料 3,547,630 0005 市税督促手数料 1,843,400
24,000,950	24,000,950		0	0001 戸籍手数料 7,638,250 0002 住民証明手数料 16,362,700
4,736,380	4,736,380		0	
1,656,800	1,656,800		0	0001 狂犬病予防手数料 1,656,800
3,079,580	3,079,580		0	0001 一般廃棄物処理業（ごみ）許可申請手数料 115,000 0002 粗大ごみ処理・廃家電収集運搬手数料 2,964,580
1,992,350	1,992,350		0	
1,987,750	1,987,750		0	0001 屋外広告物許可手数料 999,750 0004 開発許可関係申請手数料 988,000
4,600	4,600		0	0001 市街化証明手数料 4,600
7,527,278,665	7,527,278,665		0	
4,058,933,915	4,058,933,915		0	

(款) 国庫支出金

(項) 国庫負担金

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	区 分	金 額
		1 民生費国庫負担金	3,383,904,000	260,242,000		3,644,146,000		
							1 社会福祉費負担金	726,262,000
							2 児童福祉費負担金	1,843,179,000
							3 生活保護費負担金	1,074,705,000
		2 衛生費国庫負担金	1,424,000	125,010,000	197,182,000	323,616,000		
							1 保健衛生費負担金	323,616,000
		2 国庫補助金	321,599,000	3,472,080,000	469,062,636	4,262,741,636		
		1 総務費国庫補助金	84,429,000	69,692,000		154,121,000		
							1 総務管理費補助金	151,305,000
							2 戸籍住民基本台帳費補助金	2,816,000
		2 民生費国庫補助金	136,522,000	2,693,185,000	6,900,000	2,836,607,000		
							1 社会福祉費補助金	955,290,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,610,052,223	3,610,052,223		0	
708,620,221	708,620,221		0	0001 生活困窮者自立相談支援事業費 18,582,638 0002 国民健康保険基盤安定等 65,190,672 0003 特別障がい者手当等給付費 14,841,517 0004 障がい者自立支援給付費 578,080,694 0005 介護保険低所得者保険料軽減費 31,924,700
1,844,206,963	1,844,206,963		0	0002 児童扶養手当給付費 93,984,970 0003 子どものための教育・保育給付費 944,522,474 0004 子育てのための施設等利用給付費 17,139,894 0005 障がい児施設給付費 92,681,626 0006 児童手当給付費 695,877,999
1,057,225,039	1,057,225,039		0	0001 生活保護費 1,057,225,039
448,881,692	448,881,692		0	
448,881,692	448,881,692		0	0001 養育医療給付事業費 854,574 0002 新型コロナウイルスワクチン接種対策費 448,027,118
3,441,834,038	3,441,834,038		0	
120,333,023	120,333,023		0	
119,937,023	119,937,023		0	0001 地方創生推進交付金（移住促進分） 9,055,023 0002 社会保障・税番号制度システム整備費 1,064,000 0003 地域公共交通確保維持改善事業費 822,000 0004 社会資本整備総合交付金（定住促進分） 6,152,000 0006 個人番号カード交付事業費 24,910,000 0007 個人番号カード交付事務費 11,904,000 0008 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（緊急雇用分） 8,000,000 0009 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（換気対策分） 53,730,000 0010 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（地域振興分） 4,300,000
396,000	396,000		0	0001 社会保障・税番号制度システム整備費（戸籍分） 396,000
2,390,927,340	2,390,927,340		0	
771,877,310	771,877,310		0	0001 障がい者地域生活支援事業費 15,099,000 0002 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費 26,820,000 0003 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事務費 2,695,000

(款) 国庫支出金

(項) 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 上 げ 費 用 及 び 費 源 額	計	区 分	金 額
							2 児童福祉費 補助金	1,880,774,000
							3 生活保護費 補助金	543,000
		3 衛生費国庫補 助金	26,087,000	264,939,000	157,446,000	448,472,000		
							1 保健衛生費 補助金	419,536,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				0005 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費 712,500,000 0006 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事務費 10,163,310 0007 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(福祉対策分) 4,600,000
1,618,508,030	1,618,508,030		0	0001 子ども・子育て支援事業費(子育て環境整備分) 49,497,000 0002 児童虐待防止対策事業費 3,502,000 0003 保育対策総合支援事業費 18,876,000 0004 子ども・子育て支援事業費(学童保育分) 49,797,000 0005 母子家庭等対策総合支援事業費 3,060,000 0006 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(新生活応援分) 67,085,000 0007 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費(ひとり親世帯分) 57,100,000 0008 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費(ひとり親世帯分) 1,467,000 0009 保育所等整備交付金 150,876,000 0010 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費(その他世帯分) 59,900,000 0011 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費(その他世帯分) 6,700,000 0012 児童手当制度改正実施円滑事業費 1,875,000 0013 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費 1,100,000,000 0014 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費 7,147,000 0015 保育士等処遇改善臨時特例事業費 8,736,780 0016 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(生活支援分) 29,334,000 0017 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業費 1,384,250 0018 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(学童保育分) 2,171,000
542,000	542,000		0	0001 生活保護適正実施推進事業費 542,000
473,918,770	473,918,770		0	
445,067,770	445,067,770		0	0001 子ども・子育て支援事業費(育児支援家庭訪問分) 4,681,000 0003 感染症予防事業費等 6,116,000 0004 母子保健医療対策等総合支援事業費 2,920,000 0005 放射線量低減対策特別緊急事業費 396,000 0006 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(検査助成分) 11,994,000

(款) 国庫支出金

(項) 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 上 げ 費 及 び 費 源 額	計	区 分	金 額
							2 清掃費補助金	28,936,000
		4 土木費国庫補助金	69,981,000	180,830,000	143,444,636	394,255,636		
							1 土木管理費補助金	9,605,000
							2 道路橋梁費補助金	369,650,636
							3 都市計画費補助金	15,000,000
		5 教育費国庫補助金	4,580,000	161,866,000	158,272,000	324,718,000		
							1 小学校費補助金	3,457,000
							2 中学校費補助金	3,833,000
							3 教育総務費補助金	50,404,000
							4 社会教育費補助金	62,417,000
							5 保健体育費補助金	204,607,000
		6 商工費国庫補助金		101,568,000	3,000,000	104,568,000		
							1 商工費補助金	104,568,000
	3 委託金		20,500,000			20,500,000		
		1 総務費委託金	1,110,000			1,110,000		
							1 総務管理費委託金	51,000
							2 徴税費委託金	1,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				0007 新型コロナウイルス感染症対応地方 創生臨時交付金（拡大防止分） 16,279,770 0008 新型コロナウイルスワクチン接種体 制確保事業費 402,681,000
28,851,000	28,851,000		0	0001 循環型社会形成推進交付金 28,851,000
162,551,704	162,551,704		0	
9,272,000	9,272,000		0	0001 社会資本整備総合交付金（耐震診断 分） 50,000 0002 社会資本整備総合交付金（耐震改修 分） 455,000 0003 社会資本整備総合交付金（宅地耐震 化分） 8,767,000
138,279,704	138,279,704		0	0001 社会資本整備総合交付金（狭隘道路 整備分） 561,000 0002 社会資本整備総合交付金（道路整備 分） 101,785,704 0003 道路メンテナンス事業費（橋梁長寿 命化修繕計画分） 35,933,000
15,000,000	15,000,000		0	0001 社会資本整備総合交付金（公園整備 分） 15,000,000
183,625,978	183,625,978		0	
2,811,000	2,811,000		0	0001 遠距離通学児童援助費 1,880,000 0002 要保護児童援助費 4,000 0003 特別支援教育就学奨励費 927,000
3,406,000	3,406,000		0	0001 要保護生徒援助費 39,000 0002 特別支援教育就学奨励費 657,000 0003 学校施設環境改善交付金 2,710,000
41,179,000	41,179,000		0	0001 学校保健特別対策事業費 8,800,000 0002 新型コロナウイルス感染症対応地方 創生臨時交付金（教育対策分） 32,379,000
51,884,978	51,884,978		0	0002 新型コロナウイルス感染症対応地方 創生臨時交付金（図書館分） 51,884,978
84,345,000	84,345,000		0	0001 学校施設環境改善交付金 84,345,000
110,477,223	110,477,223		0	
110,477,223	110,477,223		0	0001 新型コロナウイルス感染症対応地方 創生臨時交付金（経済対策分） 110,477,223
26,510,712	26,510,712		0	
1,119,350	1,119,350		0	
50,000	50,000		0	0001 自衛官募集事務費 50,000
25,350	25,350		0	0001 精通者意見価格作成費 25,350

(款) 国庫支出金

(項) 委託金

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	区 分	金 額
							3 戸籍住民基本台帳費委託金	1,058,000
		2 民生費委託金	17,531,000			17,531,000	1 社会福祉費委託金	17,346,000
							2 児童福祉費委託金	185,000
		3 土木費委託金	1,859,000			1,859,000	1 都市計画費委託金	1,859,000
16	県支出金		2,089,572,000	101,332,000	2,100,000	2,193,004,000		
	1 県負担金		1,240,806,000	58,588,000		1,299,394,000		
		1 民生費県負担金	1,236,841,000	58,588,000		1,295,429,000	1 社会福祉費負担金	620,466,000
							2 児童福祉費負担金	649,523,000
							3 生活保護費負担金	25,440,000
		2 衛生費県負担金	712,000			712,000	1 保健衛生費負担金	712,000
		3 教育費県負担金	3,253,000			3,253,000	1 保健体育費負担金	3,253,000
		4 商工費県負担金					1 商工費負担金	
	2 県補助金		653,572,000	43,813,000	2,100,000	699,485,000		
		1 総務費県補助金	2,221,000	1,650,000		3,871,000	1 総務管理費補助金	3,316,000
							2 戸籍住民基本台帳費補助金	555,000
		2 民生費県補助金	372,979,000	212,363,000	2,100,000	587,442,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,044,000	1,044,000		0	0001 中長期在留者居住地届出等事務費 1,044,000
23,603,532	23,603,532		0	
23,418,532	23,418,532		0	0001 国民年金事務費 23,418,532
185,000	185,000		0	0001 特別児童扶養手当事務費 185,000
1,787,830	1,787,830		0	
1,787,830	1,787,830		0	0001 浅間ヶ浦排水施設管理費 1,787,830
1,965,672,869	1,965,672,869		0	
1,269,937,698	1,269,937,698		0	
1,266,547,426	1,266,547,426		0	
610,787,265	610,787,265		0	0001 国民健康保険基盤安定等 190,883,781 0002 障がい者自立支援給付費 282,266,085 0003 介護保険低所得者保険料軽減費 15,962,350 0004 後期高齢者医療保険基盤安定等 121,675,049
620,088,390	620,088,390		0	0002 子どものための教育・保育給付費 411,281,052 0003 子育てのための施設等利用給付費 7,797,220 0004 障がい児施設給付費 45,490,120 0005 児童手当給付費 155,519,998
35,671,771	35,671,771		0	0001 生活保護費 35,671,771
126,305	126,305		0	
126,305	126,305		0	0001 養育医療給付事業費 126,305
3,123,967	3,123,967		0	
3,123,967	3,123,967		0	0001 学校給食業務費 3,123,967
140,000	140,000		0	
140,000	140,000		0	0001 新型コロナウイルス感染症対策資金 貸付事業費 140,000
503,613,164	503,613,164		0	
2,747,990	2,747,990		0	
2,261,220	2,261,220		0	0001 地方創生推進交付金（移住支援分） 1,961,220 0002 防犯カメラ設置促進事業費 300,000
486,770	486,770		0	0001 事務処理特例交付金（旅券発給事務 分） 486,770
406,218,307	406,218,307		0	

(款) 県支出金

(項) 県補助金

款	項	目	予 算 現 額				節		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 充 当	費 用 及 業 務 財 源 額	計	区 分	金 額
							1 社会福祉費 補助金	312,393,000	
							2 児童福祉費 補助金	272,701,000	
							3 災害救助費 補助金	2,348,000	
		3 衛生費県補助 金	28,175,000	17,087,000		45,262,000			
							1 保健衛生費 補助金	10,065,000	
							2 清掃費補助 金	35,197,000	
		4 農林水産業費 県補助金	243,353,000	△184,591,000		58,762,000			
							1 農業費補助 金	53,762,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
177,333,593	177,333,593		0	0001 障がい者地域生活支援事業費 7,470,000 0002 事務処理特例交付金（社会福祉事務分） 509,026 0004 墓地理葬等取扱費 615,074 0005 地域ケアシステム推進事業費 550,000 0006 老人クラブ助成費 848,000 0007 老人クラブ連合会助成費 187,000 0009 医療費助成事業費医療費分 163,607,226 0010 医療費助成事業費事務費分 3,547,267
228,048,634	228,048,634		0	0002 子ども・子育て支援事業費（子育て環境整備分） 40,257,000 0003 子ども・子育て支援事業費（学童保育分） 39,508,000 0004 子どものための教育・保育給付費（地方単独分） 66,792,124 0005 民間保育所等乳児等保育事業 4,522,050 0006 保育対策総合支援事業費 14,213,000 0007 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費 43,000 0008 在宅障がい児福祉手当支給事業費 576,000 0009 多子世帯保育料軽減事業費 10,897,460 0010 ひとり親世帯に対する生活支援特別給付金給付事業費 48,900,000 0011 ひとり親世帯に対する生活支援特別給付金給付事務費 2,340,000
836,080	836,080		0	0001 被災住宅復興支援利子助成費 87,000 0003 災害救助費繰替支弁費交付金（応急仮設住宅分） 749,080
41,191,294	41,191,294		0	
7,502,294	7,502,294		0	0001 子ども・子育て支援事業費（育児支援家庭訪問分） 1,592,000 0002 献血推進事業費 124,000 0003 健康増進事業費 3,335,000 0004 がん予防・検診促進事業費 286,000 0005 地域自殺対策強化事業費 104,000 0006 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費 1,500,000 0007 事務処理特例交付金（環境事務分） 403,294 0008 フッ化物洗口推進事業費 158,000
33,689,000	33,689,000		0	0001 事務処理特例交付金（浄化槽事務分） 201,000 0002 合併処理浄化槽設置事業費 33,488,000
50,072,085	50,072,085		0	
46,595,085	46,595,085		0	0001 農業委員会費交付金 2,708,000

(款) 県支出金

(項) 県補助金

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	区 分	金 額
		5 商工費県補助金	1,153,000			1,153,000		
							2 林業費補助金	5,000,000
							1 商工費補助金	1,153,000
		6 土木費県補助金	494,000	106,000		600,000		
							1 土木管理費補助金	408,000
							2 河川費補助金	5,000
							3 都市計画費補助金	187,000
		7 教育費県補助金	5,197,000	△2,802,000		2,395,000		
							1 中学校費補助金	152,000
							2 社会教育費補助金	57,000
							3 保健体育費補助金	2,186,000
		3 委託金	195,194,000	△1,069,000		194,125,000		
		1 総務費委託金	176,372,000			176,372,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				0002 事務処理特例交付金（農業委員会事務分） 344,000 0003 機構集積支援事業費 186,000 0004 農地利用最適化交付金 470,000 0005 事務処理特例交付金（農政事務分） 51,468 0006 農業経営基盤強化資金利子補給費 51,801 0007 農業次世代人材投資事業費 3,000,000 0008 機構集積協力金交付事業費 5,282,500 0010 儲かる産地支援事業費 2,029,000 0011 環境保全型農業直接支援対策事業費 565,200 0012 家畜伝染病予防事務費 42,376 0013 事務処理特例交付金（土地改良事務分） 9,172 0014 農地耕作条件改善事業費 11,489,000 0015 多面的機能支払事業費 14,075,568 0016 経営所得安定対策等推進事業費 6,291,000
3,477,000	3,477,000		0	0001 身近なみどり整備推進事業費 3,477,000
1,017,819	1,017,819		0	
1,017,819	1,017,819		0	0001 事務処理特例交付金（商工会事務分） 33,000 0002 災害対策融資資金利子補給費 541,207 0003 消費者行政強化交付金 443,612
604,578	604,578		0	
378,878	378,878		0	0001 事務処理特例交付金（建築指導事務分） 137,878 0002 木造住宅・ブロック塀等耐震化支援事業費 241,000
5,700	5,700		0	0001 事務処理特例交付金（河川事務分） 5,700
220,000	220,000		0	0001 事務処理特例交付金（都市計画事務分） 194,000 0002 緑の少年団活動費 26,000
1,761,091	1,761,091		0	
148,421	148,421		0	0001 被災生徒就学支援等事業費 148,421
54,670	54,670		0	0001 事務処理特例交付金（生涯学習事務分） 26,000 0002 青少年相談員事業費 28,670
1,558,000	1,558,000		0	0001 キャンプ誘致活動事業費 372,000 0002 ホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策事業費 1,186,000
192,122,007	192,122,007		0	
177,484,067	177,484,067		0	

(款) 県支出金

(項) 委託金

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 充	費 用 及 事 業 財 源 額		区 分	金 額
							1 徴税費委託金	118,845,000	
							2 戸籍住民基本台帳費委託金	73,000	
							3 選挙費委託金	54,317,000	
							4 統計調査費委託金	3,137,000	
		2 民生費委託金	248,000			248,000	1 社会福祉費委託金	248,000	
		3 土木費委託金	17,505,000			17,505,000	1 土木管理費委託金	4,000	
							2 道路橋梁費委託金	2,800,000	
							3 河川費委託金	5,786,000	
							4 都市計画費委託金	8,915,000	
		4 教育費委託金	1,069,000	△1,069,000		0	1 教育総務費委託金		
		17 財産収入	13,184,000			13,184,000			
		1 財産運用収入	13,182,000			13,182,000			
		1 財産貸付収入	11,125,000			11,125,000	1 土地建物貸付収入	11,125,000	
		2 利子及び配当金	2,057,000			2,057,000	1 利子及び配当金	2,057,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
127,086,580	127,086,580		0	0001 県民税徴収取扱事務費 127,086,580
63,348	63,348		0	0001 人口動態事務費 63,348
47,196,139	47,196,139		0	0001 在外選挙特別経費 5,616 0002 選挙啓発推進事業費 124,000 0003 開票速報事務委託費 76,000 0004 衆議院議員選挙費 25,347,919 0005 県知事選挙費 21,642,604
3,138,000	3,138,000		0	0001 統計調査員確保対策事業費 16,000 0002 経済センサス調査費 3,049,000 0003 常住人口調査費 53,000 0004 学校基本調査費 15,000 0005 経済センサス調査区管理費 5,000
36,660	36,660		0	
36,660	36,660		0	0002 国民生活基礎調査費 36,660
14,601,280	14,601,280		0	
5,200	5,200		0	0001 建築確認取扱事務費 5,200
1,536,000	1,536,000		0	0001 県道用地事務費 1,536,000
5,540,150	5,540,150		0	0001 防災調節池等維持管理費 5,540,150
7,519,930	7,519,930		0	0001 破竹川調節池維持管理費 7,519,930
14,675,244	14,675,244		0	
12,768,553	12,768,553		0	
11,958,162	11,958,162		0	
11,958,162	11,958,162		0	0001 土地貸付収入 11,958,162
810,391	810,391		0	
810,391	810,391		0	0001 財政調整基金利子 415,915 0002 減債基金利子 11,565 0003 公共施設維持整備基金利子 4,420 0004 地域振興基金利子 8,716 0005 みらい育成基金利子 34,333 0006 牛久沼管理基金利子 132 0007 地域福祉基金利子 54,173 0008 森林環境譲与税基金利子 95 0009 教育振興基金利子 361 0010 義務教育施設整備基金利子 5,799

(款) 財産収入

(項) 財産運用収入

款	項	目	予 算 現 額				節		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 入 繰 越 財 源 額	及 び 費 用 額	計	区 分	金 額
		2 財産売払収入	2,000				2,000		
		1 不動産売払収入	1,000				1,000		
								1 土地売払収入	1,000
		2 物品売払収入	1,000				1,000		
								1 物品売払収入	1,000
18		寄附金	200,001,000				200,001,000		
		1 寄附金	200,001,000				200,001,000		
		1 寄附金	200,001,000				200,001,000		
								1 一般寄附金	200,001,000
19		繰入金	906,169,000	△671,223,000			234,946,000		
		1 特別会計繰入金	117,001,000	12,595,000			129,596,000		
		1 特別会計繰入金	117,001,000	12,595,000			129,596,000		
								1 特別会計繰入金	129,596,000
		2 基金繰入金	789,168,000	△683,818,000			105,350,000		
		1 基金繰入金	789,168,000	△683,818,000			105,350,000		
								1 基金繰入金	105,350,000
20		繰越金	300,000,000	611,034,000	91,137,743		1,002,171,743		
		1 繰越金	300,000,000	611,034,000	91,137,743		1,002,171,743		
		1 繰越金	300,000,000	611,034,000	91,137,743		1,002,171,743		
								1 繰越金	1,002,171,743
21		諸収入	526,429,000	12,827,000	1,639,000		540,895,000		
		1 延滞金, 加算金及び過料	11,010,000				11,010,000		
		1 延滞金	11,000,000				11,000,000		
								1 延滞金	11,000,000
		2 過料	10,000				10,000		
								1 過料	10,000
		2 市預金利子	1,000				1,000		
		1 市預金利子	1,000				1,000		
								1 預金利子	1,000
		3 貸付金元利収入	20,426,000				20,426,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				0011 土地開発基金利子 4,842 0012 茨城計算センター配当金 40,000 0013 新都市ライフホールディングス配当金 230,040
1,906,691	1,906,691		0	
1,796,691	1,796,691		0	
1,796,691	1,796,691		0	0001 土地売払収入 1,796,691
110,000	110,000		0	
110,000	110,000		0	0001 一般不用品売払収入 110,000
189,052,810	189,052,810		0	
189,052,810	189,052,810		0	
189,052,810	189,052,810		0	
189,052,810	189,052,810		0	0001 一般寄附金 719,810 0002 ふるさと龍ヶ崎応援寄附金 188,333,000
223,470,746	223,470,746		0	
129,594,642	129,594,642		0	
129,594,642	129,594,642		0	
129,594,642	129,594,642		0	0001 国民健康保険事業特別会計繰入金 128,000,000 0003 工業団地拡張事業特別会計繰入金 1,594,642
93,876,104	93,876,104		0	
93,876,104	93,876,104		0	
93,876,104	93,876,104		0	0003 地域振興基金繰入金 375,053 0004 みらい育成基金繰入金 87,501,051 0006 教育振興基金繰入金 6,000,000
1,133,152,514	1,133,152,514		0	
1,133,152,514	1,133,152,514		0	
1,133,152,514	1,133,152,514		0	
1,133,152,514	1,133,152,514		0	0001 一般会計繰越金 1,042,014,771 0002 一般会計繰越事業充当財源繰越額 91,137,743
595,381,974	527,881,674	8,674,795	58,825,505	
9,509,494	9,509,494		0	
9,491,494	9,491,494		0	
9,491,494	9,491,494		0	0001 市税延滞金 9,491,494
18,000	18,000		0	
18,000	18,000		0	0001 歩きたばこ・ポイ捨て等禁止条例違反金 18,000
2	2		0	
2	2		0	
2	2		0	0001 一般会計歳計現金運用利子 2
21,432,223	19,576,331		1,855,892	

(款) 諸収入

(項) 貸付金元利収入

款	項	目	予 算 現 額						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 上 げ 額	費 及 び 業 務 費 源 額	計	節	
								区 分	金 額
		1 災害特別援護 資金貸付金元 利収入	1,000				1,000		
								1 災害特別援 護資金貸付 金元利収入	1,000
		2 保育士等修学 資金貸付金元 利収入	1,152,000				1,152,000		
								1 保育士等修 学資金貸付 金元利収入	1,152,000
		3 高額介護サー ビス費貸付金 元利収入	71,000				71,000		
								1 高額介護サ ービス費貸 付金元利収 入	71,000
		4 高額療養費貸 付金元利収入	1,000,000				1,000,000		
								1 高額療養費 貸付金元利 収入	1,000,000
		5 出産費資金貸 付金元利収入	378,000				378,000		
								1 出産費資金 貸付金元利 収入	378,000
		6 災害援護資金 貸付金元利収 入	1,824,000				1,824,000		
								1 災害援護資 金貸付金元 利収入	1,824,000
		7 自治金融資金 貸付金元利収 入	16,000,000				16,000,000		
								1 自治金融資 金貸付金元 利収入	16,000,000
	4	受託事業収入	5,901,000				5,901,000		
		1 民生費受託事 業収入	1,000				1,000		
								1 児童福祉費 受託収入	1,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
262,000	30,000		232,000	
262,000	30,000		232,000	0001 災害特別援護資金貸付金元金収入 30,000
1,920,000	1,800,000		120,000	
1,920,000	1,800,000		120,000	0001 保育士等修学資金貸付金元金収入 1,800,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
3,250,223	1,746,331		1,503,892	
3,250,223	1,746,331		1,503,892	0001 災害援護資金貸付金元金収入 1,721,991 0002 災害援護資金貸付金利子収入 24,340
16,000,000	16,000,000		0	
16,000,000	16,000,000		0	0001 自治金融資金貸付金元金収入 16,000,000
5,964,831	5,964,831		0	
139,350	139,350		0	
139,350	139,350		0	0001 公立保育所入所受託収入 139,350

(款) 諸収入

(項) 受託事業収入

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 上 充 分 費 用 及 事 業 費 財 源 額	計	区 分	金 額
		2 農林水産業費 受託事業収入	5,900,000			5,900,000		
							1 農業費受託 収入	5,900,000
	5	雑入	489,091,000	12,827,000	1,639,000	503,557,000		
		1 納付金	35,220,000	1,830,000		37,050,000		
							1 納付金	37,050,000
		2 団体支出金	45,593,000	△3,432,000	1,639,000	43,800,000		
							1 団体支出金	43,800,000
	3	雑入	408,278,000	14,429,000		422,707,000		
							1 消防団員退 職報償金	13,364,000
							2 給食費負担 金	288,519,000
							3 雑入	120,824,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,825,481	5,825,481		0	
5,825,481	5,825,481		0	0001 農業者年金業務受託収入 65,157 0002 農地中間管理事業業務受託収入 5,760,324
558,475,424	492,831,016	8,674,795	56,969,613	
42,697,170	42,697,170		0	
42,697,170	42,697,170		0	0001 医療福祉費第三者納付金 125,915 0002 医療福祉費高額療養費等納付金 40,741,228 0003 養育医療給付事業費高額療養費等納付金 1,830,027
42,730,078	42,730,078		0	
42,730,078	42,730,078		0	0001 清掃工場関連還元施設整備事業費負担金 2,900,000 0002 市まちづくり・文化財団派遣負担金 938,267 0003 馴馬財産区事務費等負担金 1,830,090 0004 茨城租税債権管理機構派遣負担金 5,105,061 0005 土地改良区徴収交付金 80,030 0006 市社会福祉協議会派遣負担金 1,557,207 0007 市シルバー人材センター派遣負担金 3,859,658 0008 不法投棄未然防止事業費 17,765 0011 スポーツ振興くじ助成金 23,307,000 0012 自治総合センターコミュニティ助成金 1,300,000 0013 長寿社会づくりソフト事業費交付金 1,835,000
473,048,176	407,403,768	8,674,795	56,969,613	
13,411,000	13,411,000		0	0001 消防団員退職報償金 13,411,000
248,386,576	237,055,821		11,330,755	0001 保育所職員給食費負担金 1,878,660 0002 学校給食費負担金 233,196,377 0003 学校給食費負担金滞納繰越分 1,980,784
211,250,600	156,936,947	8,674,795	45,638,858	0001 職員給与費等返納金 567,637 0002 拾得物収入金 40,004 0003 資源物等売払収入 371,074 0005 株式譲渡所得割還付金返還金 47,256 0007 医療福祉費返還金 18,996 0008 児童扶養手当返還金 87,700 0009 子どものための教育・保育給付費返還金 344,380 0010 生活保護費返還金（現年度分） 40,213,033 0011 生活保護費返還金（過年度分） 1,994,732 0012 職員証等再交付負担金 13,200 0013 中学生平和記念式典等派遣事業参加者負担金 60,000 0014 情報公開・個人情報文書複写料 10,250 0015 広告掲載料 2,535,320 0016 予算書頒布収入 3,960 0017 決算書頒布収入 2,160

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				0021 庁舎電話使用料 2,310
				0022 電気自動車急速充電器電気代権利金 626,583
				0023 庁舎コピー使用料 85,920
				0025 市バス使用者負担金 32,900
				0026 自動車損害保険料返納金 10,470
				0027 自動車リサイクル部品売払収入 87,000
				0029 西部出張所電話使用料 3,065
				0031 コミュニティバス定期券売払収入 2,323,700
				0032 牛久沼カレンダー頒布収入 80,100
				0033 コミュニティセンター電話使用料 80
				0034 コミュニティセンター機器使用料 639,140
				0036 県民交通災害加入推進費 217,560
				0038 緊急通報装置設置者負担金 43,980
				0039 さんさん館CD等売払収入 5,610
				0040 駅前こどもステーション電話使用料 109,829
				0041 放課後児童健全育成事業保険料負担 金 966,400
				0043 公立保育所現場実習費 10,000
				0044 健康診査受診者負担金 6,185,000
				0045 妊婦教室参加者負担金 9,000
				0046 環境対策課刊行物頒布収入 17,300
				0047 雑草除去受託料 9,598,921
				0048 指定ごみ袋売払収入 58,907,500
				0049 レジ袋売払収入 14,757
				0051 県民手帳頒布収入 1,174
				0052 物産品等販売手数料 403,334
				0053 道路事故賠償保険金 201,494
				0054 龍ヶ崎市駅前イルミネーション電気 使用料 32,351
				0055 道路整備促進期成同盟会負担金 9,928
				0056 都市計画図売払収入 86,610
				0057 換地図複写料 2,130
				0059 公立小中学校現場実習費 44,000
				0061 学校開放体育館使用料 832,610
				0062 公共施設水道等使用料 213,289
				0063 太陽光発電余剰電力売払収入 403,678
				0066 市史等刊行物頒布収入 94,230
				0067 歴史民俗資料館電話使用料 1,100
				0068 歴史民俗資料館コピー使用料 5,330
				0069 歴史民俗資料館講座等参加者負担金 14,400
				0070 文化会館検針用端末装置電力使用料 6,000
				0071 ネーミングライツ収入 16,000,000
				0074 水道料金還付金 29,700
				0076 子育てのための施設等利用給付費返 還金 28,550
				0077 選挙供託金 1,000,000
				0078 機構集積協力金交付事業費返還金 1,200,000

(款) 諸収入

(項) 雑入

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	区 分	金 額
22	市債		2,889,400,000	312,815,000	371,800,000	3,574,015,000		
	1	市債	2,889,400,000	312,815,000	371,800,000	3,574,015,000		
		1 総務費債	262,200,000	△9,000,000		253,200,000		
							1 総務管理債	253,200,000
		2 民生費債	4,200,000			4,200,000		
							1 災害救助債	4,200,000
		3 衛生費債	41,600,000	29,900,000		71,500,000		
							1 保健衛生債	71,500,000
		4 農林水産業費債	35,500,000	18,500,000		54,000,000		
							1 農業債	54,000,000
		5 土木費債	242,500,000	183,400,000	146,900,000	572,800,000		
							1 道路橋梁債	502,500,000
							2 河川債	53,300,000
							82 都市計画債	17,000,000
		6 消防費債	128,400,000	△10,300,000	33,800,000	151,900,000		
							1 消防債	151,900,000
		7 教育費債	616,900,000	366,200,000	191,100,000	1,174,200,000		
							1 小学校債	100,400,000
							2 中学校債	5,300,000
							3 保健体育債	1,048,800,000
							5 社会教育債	19,700,000
		8 臨時財政対策債	1,558,100,000	△265,885,000		1,292,215,000		
							1 臨時財政対策債	1,292,215,000
	歳 入 合 計		25,782,000,000	5,134,791,000	1,132,921,379	32,049,712,379		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				0079 縣市町村振興協会市町村交付金 9,736,000 0080 臨床心理学科学外実習費 60,000 0081 自動車重量税還付金 7,500 0082 障がい者更生医療費返還金 1,665 0084 原子力発電所事故損害賠償金 42,547 0085 学校施設賠償金 192,500
2,759,815,000	2,759,815,000		0	
2,759,815,000	2,759,815,000		0	
253,100,000	253,100,000		0	
253,100,000	253,100,000		0	0002 コミュニティセンター整備事業債 (借換分) 80,800,000 0003 旧長戸小学校施設解体事業債 135,000,000 0004 駐輪場整備事業債 14,200,000 0005 庁舎施設整備事業債 23,100,000
0	0		0	
0	0		0	
52,900,000	52,900,000		0	
52,900,000	52,900,000		0	0001 斎場施設整備事業債 41,500,000 0002 龍ヶ崎市駅東口公衆トイレ整備事業 債 11,400,000
54,000,000	54,000,000		0	
54,000,000	54,000,000		0	0001 県営土地改良事業債 54,000,000
293,900,000	293,900,000		0	
244,100,000	244,100,000		0	0001 地方道路等整備事業債 244,100,000
34,800,000	34,800,000		0	0001 排水路整備事業債 34,800,000
15,000,000	15,000,000		0	0001 都市公園整備事業債 15,000,000
151,900,000	151,900,000		0	
151,900,000	151,900,000		0	0001 消防自動車整備事業債 30,100,000 0002 防災情報伝達設備整備事業債 121,800,000
661,800,000	661,800,000		0	
100,400,000	100,400,000		0	0001 小学校施設整備事業債 21,700,000 0002 小学校施設整備事業債(借換分) 78,700,000
5,300,000	5,300,000		0	0001 中学校施設整備事業債 5,300,000
539,900,000	539,900,000		0	0001 体育施設整備事業債 90,700,000 0002 新学校給食センター整備事業債 449,200,000
16,200,000	16,200,000		0	0002 文化会館施設整備事業債 16,200,000
1,292,215,000	1,292,215,000		0	
1,292,215,000	1,292,215,000		0	0001 臨時財政対策債 1,275,615,000 0002 臨時財政対策債(借換分) 16,600,000
31,706,350,817	31,511,037,716	21,156,295	174,156,806	

歳 出

(款) 議会費

(項) 議会費

款	項	目	予 算 現 額				節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	
								金額	金額
1	議会費		231,207,000	272,000			231,479,000		
	1	議会費	231,207,000	272,000			231,479,000		
		1	議会費	231,207,000	272,000			231,479,000	
								1 報酬	107,494,000
								2 給料	19,928,000
								3 職員手当等	47,936,000
								4 共済費	42,441,000
								8 旅費	1,758,000
								9 交際費	500,000
								10 需用費	2,945,000
								11 役務費	108,000
								12 委託料	2,725,000
								13 使用料及び 賃借料	4,459,000
								17 備品購入費	60,000
								18 負担金, 補 助及び交付 金	1,125,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
227,152,137				4,326,863	
227,152,137				4,326,863	
227,152,137				4,326,863	
107,454,644				39,356	01010100 議員報酬費 175,587,838
19,927,300				700	1 報酬 106,226,900
47,225,668				710,332	議員報酬 106,226,900
42,394,316				46,684	3 職員手当等 33,593,338
36,000				1,722,000	議員手当 33,593,338
51,000				449,000	4 共済費 35,767,600
2,742,315				202,685	01010200 議会活動費 2,073,054
32,120				75,880	9 交際費 51,000
2,160,015				564,985	10 需用費 2,022,054
4,457,304				1,696	消耗品費 7,734
					印刷製本費 2,014,320
59,455				545	01010300 職員給与費（議会事務局） 39,704,914
612,000				513,000	2 給料 19,927,300
					一般職給料 19,927,300
					3 職員手当等 13,375,889
					一般職手当 13,375,889
					4 共済費 6,401,725
					01010310 会計年度任用職員給与費（議会事務局） 1,745,176
					1 報酬 1,227,744
					会計年度任用職員報酬 1,227,744
					3 職員手当等 256,441
					一般職手当 256,441
					4 共済費 224,991
					8 旅費 36,000
					費用弁償 36,000
					01010400 議会事務局費 8,041,155
					10 需用費 720,261
					消耗品費 177,348
					食糧費 7,598
					印刷製本費 535,315
					11 役務費 32,120
					通信運搬費 32,120
					12 委託料 2,160,015
					会議録作成 1,640,375
					会議録システムデータ更新 211,640
					議場映像・音響設備保守 308,000
					13 使用料及び賃借料 4,457,304
					17 備品購入費 59,455
					赤外線会議システムマイクユニット・
					ロングマイク 59,455
					18 負担金、補助及び交付金 612,000
					負担金 612,000
					全国市議会議長会 421,000
					関東市議会議長会 30,000
					県市議会議長会 141,000

(款) 議会費

(項) 議会費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
2	総務費		3,430,836,000	410,082,000	6,384,000	2,949,000	3,850,251,000			
	1	総務管理費	2,795,229,000	438,369,000	6,384,000	2,636,000	3,242,618,000			
		1	一般管理費	1,179,332,000	9,855,000		1,339,000	1,190,526,000		
								1	報酬	40,756,000
								2	給料	391,077,000
								3	職員手当等	549,417,000
								4	共済費	178,334,000
								5	災害補償費	10,000
								7	報償費	1,822,000
								8	旅費	2,355,000
								9	交際費	1,300,000
								10	需用費	1,558,000
								11	役務費	1,404,000
								12	委託料	7,841,000
								13	使用料及び賃借料	8,630,000
								14	工事請負費	1,045,000
								17	備品購入費	458,000
								18	負担金、補助及び交付金	4,519,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事由		
	明許	費	繰越		
					県南市議会議長会 20,000
3,645,892,913	550,000	5,520,000		198,288,087	
3,100,719,231	550,000	3,100,000		138,248,769	
1,146,802,988	550,000			43,173,012	
34,152,428				6,603,572	01020100 特別職給与費 15,635,950
385,281,811				5,795,189	2 給料 8,600,808
529,770,891				19,646,109	特別職給料 8,600,808
174,643,684				3,690,316	3 職員手当等 4,786,365
0				10,000	特別職手当 4,786,365
1,128,424				693,576	4 共済費 2,248,777
883,005				1,471,995	01020200 特別職活動費 1,792,620
172,026				1,127,974	9 交際費 172,026
1,373,213				184,787	10 需用費 47,594
982,963				421,037	消耗品費 18,994
5,256,552	550,000			2,034,448	印刷製本費 28,600
8,014,941				615,059	18 負担金、補助及び交付金 1,573,000
					負担金 1,573,000
880,000				165,000	全国市長会 428,000
450,230				7,770	県市長会 1,115,000
3,812,820				706,180	県南地方総合振興協議会 15,000
					北方領土の返還を求める茨城県民協議会 5,000
					電信電話ユーザ協会 5,000
					住民の幸福実感向上を目指す基礎自治体連合 5,000
					01020250 政治倫理調査委員会費 59,024
					1 報酬 57,200
					非常勤職員報酬 57,200
					8 旅費 1,824
					費用弁償 1,824
					01020300 職員給与費（総務管理） 1,057,129,266
					2 給料 376,681,003
					一般職給料 376,681,003
					3 職員手当等 518,547,283
					一般職手当 518,547,283
					4 共済費 161,900,980
					01020400 会計年度任用職員給与費（総務管理） 41,206,028
					1 報酬 25,841,375
					会計年度任用職員報酬 25,841,375
					3 職員手当等 5,470,790
					一般職手当 5,470,790
					4 共済費 9,393,463
					8 旅費 500,400
					費用弁償 500,400
					01020500 職員管理費 7,697,156
					10 需用費 278,096
					消耗品費 278,096
					11 役務費 61,600
					広告料 55,000

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及 流用増減	計	節	
								区	分

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務事故 明許費繰越		
					手数料 6,600
					12 委託料 308,660
					職員採用試験 308,660
					13 使用料及び賃借料 7,000,950
					17 備品購入費 47,850
					プリンター (カラー) 47,850
					01020600 職員研修費 3,219,919
					7 報償費 187,000
					報償金 187,000
					8 旅費 6,660
					特別旅費 6,660
					10 需用費 37,127
					消耗品費 37,127
					11 役務費 358,912
					手数料 358,912
					12 委託料 880,000
					人事評価制度研修 770,000
					職員特別研修 110,000
					13 使用料及び賃借料 104,400
					18 負担金, 補助及び交付金 1,645,820
					負担金 1,645,820
					県自治研修所研修 184,000
					広域市町村圏事務組合研修費 520,000
					専門実務研修 941,820
					01020700 職員厚生費 3,355,399
					1 報酬 624,000
					非常勤職員報酬 624,000
					10 需用費 130,624
					消耗品費 130,624
					11 役務費 31,900
					手数料 31,900
					12 委託料 2,568,875
					職員健康診断及び検診 2,196,861
					メンタルヘルス支援事業 282,414
					産業医面接指導 89,600
					01020800 秘書事務費 175,061
					10 需用費 60,026
					消耗品費 39,506
					食糧費 20,520
					11 役務費 67,845
					通信運搬費 16,695
					広告料 40,700
					手数料 10,450
					12 委託料 47,190
					写真作成 47,190
					01020900 行政経営評価委員会費 80,840
					1 報酬 75,600
					非常勤職員報酬 75,600
					8 旅費 5,240

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費及び流出増減	計	節	
								区	分

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					費用弁償 5,240
					01021000 市民行政推進活動費 2,441,729
					1 報酬 150,800
					非常勤職員報酬 150,800
					7 報償費 813,424
					報償金 239,950
					賞賜金 573,474
					10 需用費 493,231
					消耗品費 282,031
					印刷製本費 211,200
					11 役務費 392,274
					通信運搬費 18,454
					火災保険料 373,820
					18 負担金，補助及び交付金 592,000
					負担金 10,000
					チャレンジいばらき県民運動 10,000
					補助金 94,000
					ステップアップ補助金 94,000
					交付金 488,000
					まちづくり協働事業 488,000
					01021100 男女共同参画推進費 165,165
					1 報酬 102,400
					非常勤職員報酬 102,400
					7 報償費 40,000
					賞賜金 40,000
					10 需用費 5,701
					消耗品費 5,701
					11 役務費 17,064
					通信運搬費 17,064
					01021200 契約事務費 2,637,742
					10 需用費 292,971
					消耗品費 292,971
					12 委託料 154,000
					企業情報調査等 99,000
					資格審査申請データ処理 55,000
					13 使用料及び賃借料 908,391
					14 工事請負費 880,000
					防犯カメラ設置工事 880,000
					17 備品購入費 402,380
					パソコン・周辺機器 92,180
					セキュリティ書庫 310,200
					01021300 非核平和推進事業 1,325,128
					10 需用費 21,623
					消耗品費 20,513
					印刷製本費 1,110
					11 役務費 3,678
					通信運搬費 3,678
					12 委託料 1,297,827
					平和記念式典等派遣 1,297,827

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
								区 分	金 額
		2 文書広報費	50,273,000	495,000		1,152,000	51,920,000		
							1 報酬	231,000	
							7 報償費	220,000	
							8 旅費	49,000	
							10 需用費	16,300,000	
							11 役務費	2,080,000	
							12 委託料	17,179,000	
							13 使用料及び賃借料	15,772,000	
							18 負担金, 補助及び交付金	89,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事由		
					18 負担金, 補助及び交付金 負担金 2,000 平和首長会議 2,000
					01021350 児童生徒に係る重大事態再調査委員会費 37,944 1 報酬 34,000 非常勤職員報酬 34,000 8 旅費 3,944 費用弁償 3,944
					01021400 会議等賄費 6,220 10 需用費 6,220 食糧費 6,220
					01021410 新型コロナウイルス感染症緊急雇用対策費 8,092,570 1 報酬 5,683,053 会計年度任用職員報酬 5,683,053 3 職員手当等 966,453 一般職手当 966,453 4 共済費 1,100,464 8 旅費 342,600 費用弁償 342,600
					01021450 官製談合再発防止対策検討委員会費 1,745,227 1 報酬 1,584,000 非常勤職員報酬 1,584,000 7 報償費 88,000 報償金 88,000 8 旅費 22,337 費用弁償 22,337 11 役務費 49,690 通信運搬費 42,640 火災保険料 7,050 13 使用料及び賃借料 1,200
48,440,058				3,479,942	
210,400				20,600	01021500 法制事務費 4,714,285
210,000				10,000	10 需用費 238,621 消耗品費 238,621
0				49,000	
14,517,266				1,782,734	12 委託料 3,380,064 顧問弁護士 520,504
1,570,675				509,325	行政争訟等弁護費 1,100,000
16,693,941				485,059	行政法律相談 875,600 例規システムデータ更新 883,960
15,202,176				569,824	13 使用料及び賃借料 1,095,600
35,600				53,400	01021800 文書管理費 3,337,585 1 報酬 210,400 非常勤職員報酬 210,400 10 需用費 9,999 消耗品費 9,999 11 役務費 1,257,878

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
		3 財政管理費	8,086,000				8,086,000			
							10 需用費	413,000		
							12 委託料	2,860,000		
							13 使用料及び賃借料	4,813,000		
		4 会計管理費	2,158,000	440,000			2,598,000			
							10 需用費	888,000		
							11 役務費	404,000		
							12 委託料	1,234,000		
							13 使用料及び賃借料	18,000		
							17 備品購入費	54,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事由		
					通信運搬費 1,257,878 12 委託料 473,308 機密文書処理 88,308 電動書棚保守点検 385,000 13 使用料及び賃借料 1,386,000 01021900 広報活動費 40,319,916 7 報償費 210,000 報償金 100,000 賞賜金 110,000 10 需用費 14,203,026 消耗品費 390,326 印刷製本費 13,812,700 11 役務費 310,145 通信運搬費 276,095 手数料 33,000 火災保険料 1,050 12 委託料 12,840,569 広報等配送 12,840,569 13 使用料及び賃借料 12,720,576 18 負担金、補助及び交付金 35,600 負担金 35,600 日本広報協会 24,000 県広報研究会 11,600 01022000 広聴事務費 68,272 10 需用費 65,620 食糧費 4,020 印刷製本費 61,600 11 役務費 2,652 通信運搬費 2,652
8,074,264				11,736	
401,544				11,456	01022100 財政事務費 8,074,264
2,860,000				0	10 需用費 401,544
4,812,720				280	消耗品費 84,744 印刷製本費 316,800 12 委託料 2,860,000 財務書類作成支援 2,420,000 財務書類作成システム保守 440,000 13 使用料及び賃借料 4,812,720
2,364,005				233,995	
830,588				57,412	01022200 会計事務費 2,364,005
303,617				100,383	10 需用費 830,588
1,158,740				75,260	消耗品費 65,868 印刷製本費 346,720 修繕料 418,000
17,160				840	11 役務費 303,617
53,900				100	通信運搬費 54,572 手数料 99,000 火災保険料 150,045
					12 委託料 1,158,740

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
		5 財産管理費	174,002,000	80,605,000			254,607,000			
								2 給料	8,177,000	
								3 職員手当等	6,514,000	
								4 共済費	2,502,000	
								8 旅費	72,000	
								10 需用費	57,182,000	
								11 役務費	15,286,000	
								12 委託料	56,350,000	
								13 使用料及び賃借料	23,095,000	
								14 工事請負費	81,620,000	
								17 備品購入費	930,000	
								18 負担金, 補助及び交付金	735,000	
								21 補償, 補填及び賠償金	1,600,000	
								26 公課費	544,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故		
					窓口出納等 1,100,000 源泉徴収票封入封緘 19,140 伝送処理ソフト保守 39,600 13 使用料及び賃借料 17,160 17 備品購入費 53,900 指定金融機関派出所窓口看板 53,900
240,212,417				14,394,583	
8,150,677				26,323	01022300 管財事務費 8,477,614
6,284,219				229,781	10 需用費 100,833
2,485,482				16,518	消耗品費 75,217
0				72,000	燃料費 25,616
50,622,063				6,559,937	11 役務費 4,379,500
14,382,225				903,775	火災保険料 4,379,500
55,540,128				809,872	12 委託料 3,968,681
19,936,779				3,158,221	測量(境界復元等) 93,500 不動産鑑定及び土地評価 616,000 下草刈及び樹木伐採 643,381 スズメバチ駆除 8,800 測量 2,607,000
81,400,000				220,000	18 負担金, 補助及び交付金 28,600
832,644				97,356	負担金 28,600
34,600				700,400	1,600,000 県都市管財事務研究会 1,000 防火管理者講習 27,600
0				1,600,000	
543,600				400	01022350 職員給与と費(庁舎管理) 16,920,378
					2 給料 8,150,677
					一般職給料 8,150,677
					3 職員手当等 6,284,219
					一般職手当 6,284,219
					4 共済費 2,485,482
					01022400 庁舎管理費 164,495,877
					10 需用費 19,609,688
					消耗品費 832,094
					燃料費 413,673
					光熱水費 15,676,709
					修繕料 2,687,212
					11 役務費 6,372,354
					通信運搬費 6,250,745
					手数料 121,609
					12 委託料 51,571,447
					庁舎総合管理 44,676,000
					施設清掃 2,062,775
					施設警備 31,392
					施設除草及び樹木剪定 99,000
					電気工作物保安全管理 1,161,600
					非常通報装置保守 64,680
					電気設備点検 99,000
					電気自動車急速充電器保守 165,000
					実施設計 3,212,000
					13 使用料及び賃借料 5,507,298

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		6 企画費	42,207,000	△3,157,000	1,945,000		40,995,000		
							1 報酬	439,000	
							7 報償費	568,000	
							8 旅費	80,000	
							10 需用費	1,746,000	
							11 役務費	1,129,000	
							12 委託料	18,505,000	
							13 使用料及び賃借料	969,000	
							18 負担金, 補助及び交付金	17,559,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					14 工事請負費 81,400,000 換気・空調設備改修工事 81,400,000 17 備品購入費 35,090 ファクシミリ 35,090 01022500 物品管理費 19,335,807 10 需用費 16,212,970 消耗品費 15,060,379 印刷製本費 931,810 修繕料 220,781 11 役務費 11,000 手数料 11,000 13 使用料及び賃借料 2,472,869 17 備品購入費 638,968 事務用椅子 (12脚) 237,600 事務用机 (4台) 191,840 キャビネット (4台) 153,560 壁掛式掲示板 (2枚) 55,968 01022600 自動車運行管理費 30,982,741 10 需用費 14,698,572 消耗品費 1,279,445 燃料費 10,531,366 修繕料 2,887,761 11 役務費 3,619,371 通信運搬費 45,573 手数料 412,098 自動車損害保険料 3,161,700 13 使用料及び賃借料 11,956,612 17 備品購入費 158,586 エンジン充電器 59,400 ナビゲーションシステム 99,186 18 負担金, 補助及び交付金 6,000 負担金 6,000 日本自動車連盟 6,000 26 公課費 543,600
37,069,941				3,925,059	
241,200				197,800	01022800 企画調整事務費 17,625,565
374,856				193,144	1 報酬 108,000
4,640				75,360	非常勤職員報酬 108,000
619,537				1,126,463	10 需用費 18,565
751,252				377,748	消耗品費 18,565
16,566,330				1,938,670	18 負担金, 補助及び交付金 17,499,000
954,606				14,394	負担金 17,499,000
					広域市町村圏事務組合事務費 17,472,000
17,557,520				1,480	地方自治研究機構 27,000
					01022900 公共施設再編成事業 560,422
					1 報酬 57,600
					非常勤職員報酬 57,600
					7 報償費 30,000
					報償金 30,000

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及 流用増減		節	
								区 分	金 額
		7 電子計算費	244,125,000	5,036,000	1,694,000		250,855,000		
							10 需用費	3,364,000	
							11 役務費	10,633,000	
							12 委託料	57,207,000	
							13 使用料及び 賃借料	164,060,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項		
					8 旅費 2,400 普通旅費 2,400 10 需用費 26,022 消耗品費 26,022 13 使用料及び賃借料 438,900 18 負担金，補助及び交付金 5,500 負担金 5,500 公共施設マネジメント研修 5,500
					01023000 シティセールスプロモーション事業 16,381,722 7 報償費 216,796 報償金 100,000 賞賜金 116,796 10 需用費 574,950 消耗品費 371,598 印刷製本費 203,352 11 役務費 71,920 通信運搬費 33,090 手数料 38,830 12 委託料 14,949,330 PR冊子作成 1,870,000 市民公開講演会開催 198,000 シティセールスプロモーション支援 9,757,330 看板作成 132,000 魅力発信ムービー制作・配信 2,992,000 13 使用料及び賃借料 515,706 18 負担金，補助及び交付金 53,020 負担金 53,020 シティプロモーション研修 53,020
					01023010 戦略プラン策定費 2,502,232 1 報酬 75,600 非常勤職員報酬 75,600 7 報償費 128,060 賞賜金 128,060 8 旅費 2,240 費用弁償 2,240 11 役務費 679,332 通信運搬費 678,562 手数料 770 12 委託料 1,617,000 まちづくり市民アンケート調査（繰越分） 1,232,000 ワークショップ開催支援 385,000
244,257,380				6,597,620	
2,948,736				415,264	01023050 電算管理費 18,410,314
10,075,931				557,069	10 需用費 2,126,524
52,265,776				4,941,224	消耗品費 2,110,664
164,018,868				41,132	燃料費 15,860
					11 役務費 10,075,931

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							17 備品購入費	549,000	
							18 負担金, 補助及び交付金	15,042,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
548,900				100	通信運搬費 9,957,131
14,399,169				642,831	手数料 118,800
					12 委託料 3,839,000
					地域イントラネットシステム設定等 366,300
					裁断機能付圧着機保守 369,600
					入退室管理システム保守 514,800
					無線LAN環境構築 2,469,500
					小荷物専用昇降機保守 118,800
					13 使用料及び賃借料 2,278,859
					18 負担金，補助及び交付金 90,000
					負担金 90,000
					地方公共団体情報システム機構 90,000
					01023100 住民情報基幹系システム運用費 122,065,389
					10 需用費 214,500
					印刷製本費 214,500
					12 委託料 33,014,645
					納入通知書等作成及び封入封緘 19,680,445
					住民情報基幹系システム運用支援 10,771,200
					RPA運用支援 2,563,000
					13 使用料及び賃借料 86,108,244
					18 負担金，補助及び交付金 2,728,000
					負担金 2,728,000
					地方公共団体情報システム機構 2,728,000
					01023150 住民基本台帳ネットワークシステム運用費 4,780,320
					13 使用料及び賃借料 4,780,320
					01023200 総合福祉システム運用費 18,102,480
					13 使用料及び賃借料 18,102,480
					01023300 地域情報化推進費 71,310,677
					10 需用費 607,712
					消耗品費 92,400
					修繕料 515,312
					12 委託料 15,148,131
					地域イントラネットシステム運用サポート 10,934,000
					地域イントラネットシステム運用サポート（繰越分） 1,694,000
					地域イントラネットシステム設定等 2,520,131
					13 使用料及び賃借料 47,587,765
					17 備品購入費 548,900
					プリンター（モノクロ）（5台） 460,900
					プリンター（カラー） 88,000
					18 負担金，補助及び交付金 7,418,169
					負担金 7,418,169
					県高度情報化推進協議会 20,000
					いばらきブロードバンドネットワーク 4,902,223
					電子申請・届出システム運用 182,548
					県域統合型GIS運用 553,347
					いばらき情報セキュリティクラウド運用 1,709,861

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		計	区 分	金 額
		8 出張所費	83,178,000	550,000		77,000	83,805,000			
								1 報酬	17,833,000	
								2 給料	28,931,000	
								3 職員手当等	19,708,000	
								4 共済費	12,195,000	
								8 旅費	441,000	
								10 需用費	1,168,000	
								11 役務費	506,000	
								12 委託料	585,000	
								13 使用料及び 賃借料	1,296,000	
								17 備品購入費	1,133,000	
								26 公課費	9,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					森林クラウドシステム運用 50,190
					01023400 番号制度推進費 9,588,200
					12 委託料 264,000
					番号制度情報連携用通信システム設定 264,000
					13 使用料及び賃借料 5,161,200
					18 負担金、補助及び交付金 4,163,000
					負担金 4,163,000
					中間サーバ運用費 4,163,000
82,778,447				1,026,553	
17,811,750				21,250	01023500 職員給与費（出張所） 53,620,938
28,931,000				0	2 給料 28,931,000
19,260,394				447,606	一般職給料 28,931,000
12,070,444				124,556	3 職員手当等 15,872,118
439,620				1,380	一般職手当 15,872,118
1,028,226				139,774	4 共済費 8,817,820
458,695				47,305	01023550 会計年度任用職員給与費（出張
472,164				112,836	所） 24,892,270
1,177,631				118,369	1 報酬 17,811,750
					会計年度任用職員報酬 17,811,750
1,120,323				12,677	3 職員手当等 3,388,276
8,200				800	一般職手当 3,388,276
					4 共済費 3,252,624
					8 旅費 439,620
					費用弁償 439,620
					01023600 西部出張所管理運営費 1,206,924
					10 需用費 654,519
					消耗品費 30,815
					燃料費 21,297
					光熱水費 500,877
					修繕料 101,530
					11 役務費 255,405
					通信運搬費 255,405
					12 委託料 262,680
					施設清掃 145,200
					施設警備 55,440
					非常通報装置保守 62,040
					13 使用料及び賃借料 34,320
					01023700 東部出張所管理運営費 403,342
					10 需用費 177,154
					消耗品費 35,991
					修繕料 141,163
					11 役務費 155,948
					通信運搬費 124,218
					手数料 12,000
					自動車損害保険料 19,730
					12 委託料 62,040
					非常通報装置保守 62,040
					26 公課費 8,200
					01023800 市民窓口ステーション管理運営費 2,654,973

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
		9 公平委員会費	149,000				149,000			
								1 報酬	78,000	
								18 負担金, 補助及び交付金	71,000	
		10 地域振興費	373,446,000	10,248,000	2,745,000		386,439,000			
								1 報酬	4,970,000	
								3 職員手当等	491,000	
								4 共済費	446,000	
								7 報償費	67,388,000	
								8 旅費	312,000	
								10 需用費	4,426,000	
								11 役務費	8,892,000	
								12 委託料	48,585,000	
								13 使用料及び賃借料	1,472,000	
								14 工事請負費	3,777,000	
								17 備品購入費	51,000	
								18 負担金, 補助及び交付金	54,315,000	
								21 補償, 補填及び賠償金	191,314,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費	繰越		
					10 需用費 196,553 消耗品費 127,527 光熱水費 47,950 修繕料 21,076 11 役務費 47,342 通信運搬費 47,342 12 委託料 147,444 備品等撤去・移設 140,844 旅券発給端末機保守 6,600 13 使用料及び賃借料 1,143,311 17 備品購入費 1,120,323 IC旅券用交付窓口端末機 341,000 引違収納庫 92,730 加湿空気清浄機(2台) 87,340 シューズボックス 66,660 その他市民窓口ステーション管理運営用備品 532,593
53,800				95,200	
6,800				71,200	01023900 公平委員会費 53,800
47,000				24,000	1 報酬 6,800 委員報酬 6,800 18 負担金, 補助及び交付金 47,000 負担金 47,000 全国公平委員会連合会 31,000 県公平委員会連合会 16,000
364,572,252		3,100,000		18,766,748	
4,694,741				275,259	01024000 地域振興事業 4,669,517
487,783				3,217	10 需用費 218,647
427,261				18,739	消耗品費 139,667
57,101,915		3,100,000		7,186,085	印刷製本費 78,980
216,000				96,000	13 使用料及び賃借料 142,870
2,597,385				1,828,615	18 負担金, 補助及び交付金 4,308,000
5,744,934				3,147,066	負担金 8,000
45,811,326				2,773,674	図柄入り土浦ナンバー推進協議会 8,000
1,225,632				246,368	補助金 4,300,000
					まちづくりクラウドファンディング応援事業 300,000
3,190,000				587,000	街なか元気アップ支援事業 4,000,000
50,780				220	
52,158,022				2,156,978	01024100 ふるさと龍ヶ崎応援事業 82,045,881
					7 報償費 57,002,415
					報償金 56,629,874
					報償金(繰越分) 372,541
					10 需用費 8,800
					印刷製本費 8,800
					11 役務費 3,056,999
					通信運搬費 21,376
					広告料 660,000
					手数料 2,375,623
190,866,473					12 委託料 21,977,667

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費 流出増 減	計	節	
								区	分

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					ふるさと龍ヶ崎応援寄附プロモーション 支援 21,977,667
					01024200 市民活動センター管理運営費 13,089,104
				10 需用費	292,270
				修繕料	292,270
				12 委託料	12,312,754
				市民活動センター管理運営	12,114,754
				汚水槽等清掃	198,000
				13 使用料及び賃借料	484,080
					01024250 会計年度任用職員給与費（市民交 流プラザ） 5,771,785
				1 報酬	4,640,741
				会計年度任用職員報酬	4,640,741
				3 職員手当等	487,783
				一般職手当	487,783
				4 共済費	427,261
				8 旅費	216,000
				費用弁償	216,000
					01024300 市民交流プラザ管理運営費 5,335,584
				7 報償費	99,500
				報償金	99,500
				10 需用費	1,098,448
				消耗品費	214,364
				燃料費	4,140
				印刷製本費	159,250
				光熱水費	674,824
				修繕料	45,870
				11 役務費	203,503
				通信運搬費	183,703
				手数料	19,800
				12 委託料	600,671
				施設清掃	99,935
				施設警備	172,920
				施設除草	23,996
				樹木剪定	99,000
				電気工作物保安全管理	34,320
				消防設備保守	170,500
				13 使用料及び賃借料	92,682
				14 工事請負費	3,190,000
				外壁等改修工事	3,190,000
				17 備品購入費	50,780
				ガーデンシュレッター	37,800
				スチールリヤカー	12,980
					01024350 集会施設整備助成事業 1,500,000
				18 負担金、補助及び交付金	1,500,000
				補助金	1,500,000
				集会施設改修等事業	1,500,000
					01024400 コミュニティバス運行事業 184,476,191
				10 需用費	81,513

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費 流出増減	計	節	
								区	分

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					消耗品費 51,132
					光熱水費 30,381
					11 役務費 324,456
					通信運搬費 324,456
					12 委託料 1,217,040
					バスロケーションシステム運用 1,217,040
					13 使用料及び賃借料 264,000
					21 補償、補填及び賠償金 182,589,182
					補償金 182,589,182
					コミュニティバス運行事業補償金 182,589,182
					01024500 公共交通対策費 16,605,994
					1 報酬 54,000
					非常勤職員報酬 54,000
					10 需用費 472,009
					消耗品費 153,215
					印刷製本費 11,000
					光熱水費 254,004
					修繕料 53,790
					11 役務費 14,056
					通信運搬費 14,056
					12 委託料 4,142,034
					地域公共交通計画策定 3,245,000
					竜ヶ崎駅前広場公衆トイレ等清掃 897,034
					18 負担金、補助及び交付金 3,646,604
					負担金 1,098,300
					県公共交通活性化会議 20,000
					県常磐線整備促進期成同盟会 26,000
					県南常磐線輸送力増強期成同盟会 60,000
					常磐線東海道線乗り入れ推進協議会 10,000
					茨城空港利用促進等協議会 60,000
					バス運行対策費 922,300
					補助金 2,548,304
					鉄道近代化設備整備費 2,000,000
					地域公共交通活性化事業 548,304
					21 補償、補填及び賠償金 8,277,291
					補償金 8,277,291
					路線バス昼間割引運賃補償金 3,500,000
					乗合タクシー運行補償金 4,777,291
					01024600 定住促進事業 10,608,438
					10 需用費 154,440
					消耗品費 14,960
					印刷製本費 139,480
					11 役務費 1,997,420
					通信運搬費 17,236
					広告料 1,061,500
					手数料 918,684
					12 委託料 5,561,160
					パンフレットデザイン作成 99,990
					魅力体験イベント開催 3,300,000

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額	
								区 分	金 額
		11 コミュニティセンター費	309,934,000	△23,982,000		89,000	286,041,000		
							1 報酬	69,271,000	
							3 職員手当等	7,940,000	
							4 共済費	6,323,000	
							8 旅費	508,000	
							10 需用費	18,633,000	
							11 役務費	1,505,000	
							12 委託料	9,113,000	
							13 使用料及び賃借料	11,217,000	
							14 工事請負費	158,928,000	
							16 公有財産購入費	766,000	
							17 備品購入費	1,837,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					ファンクラブホームページ作成 2,161,170
					13 使用料及び賃借料 242,000
					18 負担金, 補助及び交付金 2,653,418
					負担金 53,418
					マーケティング等研修 53,418
					補助金 2,600,000
					移住支援事業 2,600,000
					01024650 住宅取得支援事業 40,198,500
					11 役務費 148,500
					広告料 148,500
					18 負担金, 補助及び交付金 40,050,000
					補助金 40,050,000
					住み替え支援費 40,050,000
					01024700 道の駅整備事業 3,958
					10 需用費 3,958
					消耗品費 3,958
					01024800 牛久沼活用事業 267,300
					10 需用費 267,300
					印刷製本費 267,300
273,295,013				12,745,987	
62,257,053				7,013,947	01024850 会計年度任用職員給与費 (コミュニ
7,438,083				501,917	ニティセンター) 74,904,751
4,702,628				1,620,372	1 報酬 62,257,053
506,987				1,013	会計年度任用職員報酬 62,257,053
17,391,073				1,241,927	3 職員手当等 7,438,083
1,357,645				147,355	一般職手当 7,438,083
8,507,850				605,150	4 共済費 4,702,628
10,347,507				869,493	8 旅費 506,987
					費用弁償 506,987
158,785,000				143,000	01024900 コミュニティセンター管理費 46,255,389
435,600				330,400	10 需用費 17,391,073
					消耗品費 1,351,847
					燃料費 207,272
					印刷製本費 99,000
					光熱水費 11,712,039
					修繕料 4,020,915
					11 役務費 1,324,172
					通信運搬費 1,086,789
					手数料 237,383
					12 委託料 8,422,050
					施設清掃 2,472,800
					施設警備 562,848
					樹木剪定 295,157
					害虫等駆除 88,000
					電気工作物保安管理 563,640
					空調設備等保守 289,080
					消防設備保守 1,534,500
					受水槽等清掃 71,500

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
		12 都市交流費	1,430,000				1,430,000			
							7 報償費	20,000		
							10 需用費	100,000		
							18 負担金, 補助及び交付金	1,310,000		
		13 交通安全対策費	55,336,000	△8,019,000			47,317,000			
							10 需用費	4,025,000		
							11 役務費	67,000		
							12 委託料	20,503,000		
							13 使用料及び賃借料	726,000		
							14 工事請負費	18,975,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費	繰越		
					浄化槽維持管理 869,000 浄化槽清掃 847,000 コミュニティセンター夜間管理運営 311,525 防災井戸滅菌器点検 517,000 13 使用料及び賃借料 10,347,507 14 工事請負費 7,205,000 内装改修工事（龍ヶ崎コミュニティセンター） 2,970,000 内装改修工事（八原コミュニティセンター） 4,235,000 17 備品購入費 1,565,587 カーテン 246,400 座敷椅子（30脚） 239,800 卓球台（2台） 192,720 冷蔵庫 181,500 ブラインド 158,633 ガスコンロ（3台） 114,235 その他コミュニティセンター管理用備品 432,299 01025000 新長戸コミュニティセンター建設事業 152,134,873 11 役務費 33,473 手数料 33,473 12 委託料 85,800 登記事務 85,800 14 工事請負費 151,580,000 アスベスト含有建材除去工事（旧長戸小学校） 51,150,000 校舎等解体工事（旧長戸小学校） 100,430,000 16 公有財産購入費 435,600 土地購入費 435,600
385,053				1,044,947	
0				20,000	01025100 国際交流事業 385,053
100,000				0	10 需用費 100,000
285,053				1,024,947	消耗品費 100,000 18 負担金、補助及び交付金 285,053 負担金 10,000 県日中友好協会 10,000 交付金 275,053 国際交流事業 275,053
45,789,420				1,527,580	
2,949,207				1,075,793	01025200 交通安全対策費 5,970,543
58,812				8,188	10 需用費 2,899,045
20,083,501				419,499	消耗品費 836,545
726,000				0	修繕料 2,062,500
18,953,000				22,000	11 役務費 52,598 通信運搬費 8,748 手数料 43,850
					18 負担金、補助及び交付金 3,018,900

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
							18 負担金, 補助及び交付金	3,021,000	
		14 基金費	110,428,000	368,396,000					
						478,824,000	24 積立金	478,824,000	
		15 諸費	161,145,000	△2,098,000		△21,000	159,026,000		
							1 報酬	10,858,000	
							7 報償費	31,975,000	
							8 旅費	1,046,000	
							10 需用費	2,788,000	
							11 役務費	1,458,000	
							12 委託料	1,794,000	
							13 使用料及び賃借料	372,000	
							14 工事請負費	3,649,000	
							17 備品購入費	364,000	
							18 負担金, 補助及び交付金	64,715,000	
							22 償還金, 利子及び割引料	40,000,000	
							26 公課費	7,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
3,018,900				2,100	負担金 2,021,000 県安全運転管理者協議会 21,000 龍ヶ崎地区交通安全協会 2,000,000 補助金 997,900 ドライブレコーダー設置事業 997,900 01025300 駐輪場管理運営費 39,589,000 12 委託料 19,910,000 駐輪場管理運営 19,910,000 13 使用料及び賃借料 726,000 14 工事請負費 18,953,000 龍ヶ崎市駅東駐輪場塗装工事 18,953,000 01025400 放置自転車対策費 229,877 10 需用費 50,162 消耗品費 50,162 11 役務費 6,214 通信運搬費 6,214 12 委託料 173,501 放置自転車等撤去及び返還 173,501
475,966,627				2,857,373	
475,966,627				2,857,373	01025500 財政調整基金費 1,515,915 24 積立金 1,515,915 01025600 減債基金費 349,530,565 24 積立金 349,530,565 01025700 公共施設維持整備基金費 17,781,005 24 積立金 17,781,005 01025800 地域振興基金費 8,716 24 積立金 8,716 01025900 みらい育成基金費 106,321,452 24 積立金 106,321,452 01026000 牛久沼管理基金費 808,974 24 積立金 808,974
130,657,566				28,368,434	
9,168,488				1,689,512	01026100 まちづくり・文化財団助成費 28,023,000
31,519,399				455,601	18 負担金、補助及び交付金 28,023,000
999,300				46,700	補助金 28,023,000
1,840,378				947,622	市まちづくり・文化財団 28,023,000
1,307,956				150,044	01026200 自治組織関係経費 31,238,498
1,075,028				718,972	7 報償費 31,186,000
161,024				210,976	報償金 31,186,000
					10 需用費 19,360
2,877,167				771,833	消耗品費 19,360
200,200				163,800	11 役務費 33,138
50,883,470				13,831,530	通信運搬費 33,138
					01026300 地域コミュニティ推進費 19,134,470
					18 負担金、補助及び交付金 19,134,470
30,618,556				9,381,444	補助金 19,134,470
					地域コミュニティ推進事業 19,134,470
					01026400 表彰関係経費 849,760
6,600				400	7 報償費 313,399

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額					節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越額	業務費及び繰越額	予備費支出及び増減	計	区 分	
									金 額	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越 明許	繰越 事 費 繰越		
					賞賜金 313,399
					10 需用費 490,888
					消耗品費 456,952
					印刷製本費 33,936
					11 役務費 45,473
					筆耕翻訳料 45,473
					01026500 補助費等交付事業 26,000
					18 負担金, 補助及び交付金 26,000
					負担金 26,000
					県防衛協会 18,000
					茨城原子力協議会 8,000
					01026600 旧長戸小学校施設管理費 1,600,934
					10 需用費 356,142
					消耗品費 5,394
					光熱水費 290,248
					修繕料 60,500
					11 役務費 22,771
					通信運搬費 11,771
					手数料 11,000
					12 委託料 1,075,028
					施設警備 16,500
					施設除草 446,928
					樹木剪定 25,300
					電気工作物保安全管理 101,200
					消防設備保守 3,300
					浄化槽維持管理 264,000
					浄化槽清掃 217,800
					13 使用料及び賃借料 146,993
					01026800 会計年度任用職員給与費（防犯） 10,052,588
					1 報酬 9,053,288
					会計年度任用職員報酬 9,053,288
					8 旅費 999,300
					費用弁償 999,300
					01026900 北竜台防犯ステーション管理費 446,236
					10 需用費 386,718
					消耗品費 91,698
					光熱水費 295,020
					11 役務費 45,487
					通信運搬費 45,487
					13 使用料及び賃借料 14,031
					01027000 防犯活動費 5,824,049
					10 需用費 242,350
					消耗品費 39,368
					光熱水費 91,519
					修繕料 111,463
					11 役務費 134,899
					通信運搬費 21,928
					手数料 12,250
					火災保険料 80,991

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 費用増減	計	節	
								区	分

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項		
					自動車損害保険料 19,730
					14 工事請負費 1,540,000
					防犯カメラ設置・交換工事 1,540,000
					17 備品購入費 200,200
					防犯カメラ録画用SDカード(2枚) 200,200
					18 負担金, 補助及び交付金 3,700,000
					負担金 2,900,000
					竜ヶ崎地区防犯協会 2,820,000
					いばらき被害者支援センター 80,000
					補助金 800,000
					防犯カメラ等設置事業 800,000
					26 公課費 6,600
					01027100 防犯灯整備事業 1,648,340
					10 需用費 309,563
					消耗品費 47,300
					修繕料 262,263
					11 役務費 1,610
					通信運搬費 1,610
					14 工事請負費 1,337,167
					防犯灯新設工事(藤ヶ丘7丁目地内外) 57,200
					防犯灯新設工事(佐貫町地内外) 85,800
					防犯灯新設工事(白羽1丁目地内外) 85,800
					防犯灯新設工事(須藤堀町地内外) 42,900
					防犯灯移設工事(新町地内) 11,000
					防犯灯新設工事(小通幸谷町地内) 91,666
					防犯灯移設工事(川原代町地内) 45,771
					防犯灯新設工事(松ヶ丘1丁目地内) 85,800
					防犯灯移設工事(宮渕町地内) 95,700
					防犯灯新設工事(緑町地内外) 85,800
					防犯灯新設工事(大徳町地内) 91,666
					防犯灯新設工事(大徳町地内) 91,666
					防犯灯新設工事(須藤堀町地内) 85,800
					防犯灯新設工事(板橋町地内外) 57,200
					防犯灯新設工事(根町地内外) 28,600
					防犯灯撤去工事(塗戸町地内) 19,800
					防犯灯新設工事(大徳町地内) 91,666
					防犯灯新設工事(馴馬町地内) 91,666
					防犯灯新設工事(馴馬町地内) 91,666
					01027200 空家等対策事業 1,195,135
					1 報酬 115,200
					非常勤職員報酬 115,200
					7 報償費 20,000
					報償金 20,000
					10 需用費 35,357
					消耗品費 35,357
					11 役務費 1,024,578
					通信運搬費 23,778
					手数料 1,000,800
					01027300 市税過誤納還付金 30,618,556

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
	2	徴税費	306,771,000	△15,836,000			290,935,000		
		1 税務総務費	243,690,000	△16,232,000			227,458,000		
								1 報酬	29,068,000
								2 給料	90,511,000
								3 職員手当等	70,181,000
								4 共済費	34,738,000
								8 旅費	884,000
								10 需用費	20,000
								18 負担金, 補助及び交付金	2,056,000
	2	賦課徴収費	63,081,000	396,000			63,477,000		
								8 旅費	20,000
								10 需用費	2,003,000
								11 役務費	20,644,000
								12 委託料	27,179,000
								13 使用料及び賃借料	7,274,000
								17 備品購入費	167,000
								18 負担金, 補助及び交付金	6,190,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続繰越	費次繰越	繰越事故			
	明許	費	繰越			
					22 償還金， 利子及び割引料 償還金	30,618,556 30,618,556
279,279,708				11,655,292		
222,844,531				4,613,469		
26,718,242				2,349,758	01027400 職員給与費（徴税）	184,552,405
90,387,728				123,272	2 給料	90,387,728
68,679,508				1,501,492	一般職給料	90,387,728
34,241,663				496,337	3 職員手当等	64,298,901
748,600				135,400	一般職手当	64,298,901
17,491				2,509	4 共済費	29,865,776
2,051,299				4,701	01027450 会計年度任用職員給与費（徴税）	36,205,336
					1 報酬	26,700,242
					会計年度任用職員報酬	26,700,242
					3 職員手当等	4,380,607
					一般職手当	4,380,607
					4 共済費	4,375,887
					8 旅費	748,600
					費用弁償	748,600
					01027500 税務事務費	2,068,790
					10 需用費	17,491
					消耗品費	17,491
					18 負担金， 補助及び交付金	2,051,299
					負担金	2,051,299
					県都市税務協議会	7,000
					竜ヶ崎地区税務協議会	33,000
					地方税共同機構	1,921,299
					資産評価システム研究センター	90,000
					01027600 固定資産評価審査委員会費	18,000
					1 報酬	18,000
					委員報酬	18,000
56,435,177				7,041,823		
0				20,000	01027700 賦課事務費	15,873,663
1,952,085				50,915	10 需用費	1,000,957
18,231,749				2,412,251	消耗品費	787,557
22,652,049				4,526,951	印刷製本費	213,400
7,272,077				1,923	11 役務費	7,985,403
					通信運搬費	7,985,403
144,155				22,845	12 委託料	1,740,970
6,183,062				6,938	不動産鑑定（時点修正等）	1,740,970
					13 使用料及び賃借料	4,908,023
					18 負担金， 補助及び交付金	238,310
					交付金	238,310
					軽自動車税環境性能割徴収取扱事務費	238,310
					01027800 土地・家屋評価推進事業	12,550,560
					12 委託料	12,210,000
					土地評価・地図情報システムデータ更新	12,210,000
					13 使用料及び賃借料	340,560
					01027900 徴収事務費	28,010,954
					10 需用費	951,128

(款) 総務費

(項) 徴税費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
		3 戸籍住民基本台帳費	176,394,000	6,697,000		3,000	183,094,000		
		1 戸籍住民基本台帳費	176,394,000	6,697,000		3,000	183,094,000		
								1 報酬	26,053,000
								2 給料	35,152,000
								3 職員手当等	27,261,000
								4 共済費	16,032,000
								8 旅費	783,000
								10 需用費	1,375,000
								11 役務費	3,666,000
								12 委託料	3,619,000
								13 使用料及び賃借料	13,481,000
								17 備品購入費	293,000
								18 負担金, 補助及び交付金	55,379,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項		
					消耗品費 97,539 印刷製本費 853,589 11 役務費 10,246,346 通信運搬費 5,116,688 手数料 5,129,658 12 委託料 8,701,079 クレジットカード公金支払業務 866,800 出張所等集金業務 2,863,799 住民情報基幹系システム修正 1,100,000 公金収納情報データ作成 3,870,480 13 使用料及び賃借料 2,023,494 17 備品購入費 144,155 ペイジー口座振替受付端末 144,155 18 負担金、補助及び交付金 5,944,752 負担金 5,944,752 地方税共同機構 18,752 茨城租税債権管理機構 5,793,000 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会 100,000 一般財団法人流通システム開発センター 33,000
147,734,248		2,420,000		32,939,752	
147,734,248		2,420,000		32,939,752	
24,895,831				1,157,169	01028000 職員給与費（戸籍住民） 67,740,660
35,115,128				36,872	2 給料 35,115,128
27,063,842				197,158	一般職給料 35,115,128
15,836,973				195,027	3 職員手当等 21,590,472
782,180				820	一般職手当 21,590,472
1,258,710				116,290	4 共済費 11,035,060
3,024,743				641,257	01028050 会計年度任用職員給与費（戸籍住民） 35,953,294
1,197,900		2,420,000		1,100	1 報酬 24,895,831
13,332,281				148,719	会計年度任用職員報酬 24,895,831
292,160				840	3 職員手当等 5,473,370
24,934,500				30,444,500	一般職手当 5,473,370
					4 共済費 4,801,913
					8 旅費 782,180
					費用弁償 782,180
					01028100 戸籍事務費 12,461,867
					10 需用費 292,465
					消耗品費 265,504
					印刷製本費 26,961
					11 役務費 78,822
					通信運搬費 78,822
					12 委託料 462,000
					戸籍システム保守 66,000
					戸籍システム修正 396,000
					13 使用料及び賃借料 11,617,680

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故		
					18 負担金，補助及び交付金 10,900 負担金 10,900 龍ヶ崎戸籍住基協議会 10,900 01028200 住民記録等証明事務費 4,260,539 10 需用費 414,789 消耗品費 270,674 印刷製本費 144,115 11 役務費 1,639,185 通信運搬費 643,579 手数料 995,606 12 委託料 735,900 住民情報基幹系システム修正 368,500 プリンター保守 367,400 13 使用料及び賃借料 1,470,665 01028300 個人番号カード普及促進費 27,317,888 10 需用費 551,456 消耗品費 373,752 印刷製本費 177,704 11 役務費 1,306,736 通信運搬費 1,306,736 13 使用料及び賃借料 243,936 17 備品購入費 292,160 カード専用シュレッダー 209,000 Wi-Fiルーター（3台） 83,160 18 負担金，補助及び交付金 24,923,600 交付金 24,923,600 地方公共団体情報システム機構 24,923,600
67,899,822				14,623,178	
1,155,168				142,832	
821,985				104,015	01028350 会計年度任用職員給与費（選挙） 1,009,742
146,713				287	1 報酬 719,185
128,844				156	会計年度任用職員報酬 719,185
15,000				9,000	3 職員手当等 146,713
8,076				924	一般職手当 146,713
2,750				17,250	4 共済費 128,844
31,800				11,200	8 旅費 15,000
					費用弁償 15,000
					01028400 選挙管理委員会事務費 145,426
					1 報酬 102,800
					委員報酬 102,800
					10 需用費 8,076
					消耗品費 8,076
					11 役務費 2,750
					通信運搬費 2,750
					18 負担金，補助及び交付金 31,800
					負担金 31,800
					全国市区選挙管理委員会連合会 31,800
66,744,654				14,480,346	

(款) 総務費

(項) 選挙費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		計	区 分	金 額
							1 報酬	4,923,000		
							3 職員手当等	23,768,000		
							4 共済費	187,000		
							7 報償費	400,000		
							10 需用費	10,755,000		
							11 役務費	8,190,000		
							12 委託料	18,239,000		
							13 使用料及び 賃借料	2,043,000		
							17 備品購入費	6,381,000		
							18 負担金, 補 助及び交付 金	6,339,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事由		
4,383,080				539,920	01028410 衆議院議員選挙費 25,211,105
19,941,790				3,826,210	1 報酬 1,735,180
167,590				19,410	委員報酬 103,300
398,000				2,000	非常勤職員報酬 956,800
8,125,714				2,629,286	会計年度任用職員報酬 675,080
7,272,027				917,973	3 職員手当等 7,719,224
16,885,988				1,353,012	一般職手当 7,719,224
1,846,019				196,981	4 共済費 59,270
					7 報償費 150,000
6,100,776				280,224	報償金 150,000
1,623,670				4,715,330	10 需用費 3,120,225
					消耗品費 2,130,105
					食糧費 160,270
					印刷製本費 210,020
					光熱水費 350,000
					修繕料 29,480
					医薬材料費 240,350
					11 役務費 2,809,573
					通信運搬費 2,199,105
					手数料 610,468
					12 委託料 5,783,359
					選挙ポスター掲示板架設・撤去 1,493,250
					投開票所設営 191,400
					選挙広報業務 430,100
					選挙事務 1,497,375
					交通誘導 41,800
					入場券及び選挙人名簿作成等 1,058,584
					選挙システム保守 353,650
					投票用紙自動交付機保守 170,500
					投票用紙計数機保守 79,200
					投票用紙分類機保守 467,500
					13 使用料及び賃借料 444,956
					17 備品購入費 3,389,318
					投票用紙交付機 342,222
					投票用紙計数機 464,444
					投票用紙読取分類機・増設ユニット 2,261,111
					ファクシミリ 12,100
					投票用記載台 221,955
					期日前投票所用パネル 87,486
					01028420 県知事選挙費 21,305,790
					1 報酬 1,625,764
					委員報酬 109,600
					非常勤職員報酬 1,082,900
					会計年度任用職員報酬 433,264
					3 職員手当等 6,611,196
					一般職手当 6,611,196
					4 共済費 62,850
					7 報償費 150,000
					報償金 150,000

(款) 総務費

(項) 選挙費

款	項	目	予 算 現 額					節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越額	及び 事業費 額	予備費支 出及び 費用増減	計	節	
									区	分

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					10 需用費 2,415,015 消耗品費 1,741,657 食糧費 163,070 印刷製本費 24,438 光熱水費 350,000 医薬材料費 135,850 11 役務費 2,335,452 通信運搬費 2,243,426 手数料 92,026 12 委託料 6,174,984 選挙ポスター掲示板架設・撤去 1,552,980 投開票所設営 191,400 選挙広報業務 444,950 選挙事務 1,594,024 交通誘導 41,800 入場券及び選挙人名簿作成等 1,040,280 住民情報基幹系システム修正 715,000 選挙システム保守 132,550 投票用紙自動交付機保守 148,500 投票用紙計数機保守 105,600 投票用紙分類機保守 207,900 13 使用料及び賃借料 574,803 17 備品購入費 1,355,726 投票用紙交付機 136,889 投票用紙計数機 185,777 投票用紙読取分類機・増設ユニット 904,444 ファクシミリ 4,840 投票用記載台 88,782 期日前投票所用パネル 34,994 01028450 市長選挙費 18,604,089 1 報酬 1,022,136 委員報酬 123,200 非常勤職員報酬 773,900 会計年度任用職員報酬 125,036 3 職員手当等 5,611,370 一般職手当 5,611,370 4 共済費 45,470 7 報償費 98,000 報償金 98,000 10 需用費 2,590,474 消耗品費 1,765,742 燃料費 28,512 食糧費 153,270 印刷製本費 642,950 11 役務費 2,127,002 通信運搬費 2,058,830 手数料 68,172 12 委託料 4,927,645 選挙ポスター掲示板架設・撤去 1,493,250

(款) 総務費

(項) 選挙費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	及び 予備費支出 及 流用増減		区 分	金 額
	5	統計調査費	41,483,000	△13,090,000		△27,000	28,366,000		
		1 統計調査総務費	39,204,000	△13,090,000		△27,000	26,087,000		
								1 報酬	2,060,000
								2 給料	12,619,000
								3 職員手当等	7,227,000
								4 共済費	4,159,000
								10 需用費	16,000
								18 負担金, 補助及び交付金	6,000
		2 統計調査費	2,279,000				2,279,000		
								1 報酬	1,884,000
								7 報償費	6,000
								8 旅費	57,000
								10 需用費	167,000
								11 役務費	165,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項		
					投開票所設営 191,400 選挙広報業務 444,243 選挙事務 1,039,995 交通誘導 41,800 入場券及び選挙人名簿作成等 1,057,507 選挙システム保守 132,550 投票用紙自動交付機保守 148,500 投票用紙計数機保守 105,600 投票用紙分類機保守 272,800 13 使用料及び賃借料 826,260 17 備品購入費 1,355,732 投票用紙交付機 136,889 投票用紙計数機 185,779 投票用紙読取分類機・増設ユニット 904,445 ファクシミリ 4,840 投票用記載台 88,783 期日前投票所用パネル 34,996 01028460 選挙運動公費負担事業 1,623,670 18 負担金, 補助及び交付金 1,623,670 負担金 1,623,670 選挙運動公営費 1,623,670
27,620,464				745,536	
25,836,674				250,326	
2,013,132				46,868	01028500 職員給与費 (統計調査) 23,010,280
12,619,000				0	2 給料 12,619,000
7,045,728				181,272	一般職給料 12,619,000
4,137,014				21,986	3 職員手当等 6,622,709
16,000				0	一般職手当 6,622,709
5,800				200	4 共済費 3,768,571
					01028600 会計年度任用職員給与費 (統計調査) 2,804,594
					1 報酬 2,013,132
					会計年度任用職員報酬 2,013,132
					3 職員手当等 423,019
					一般職手当 423,019
					4 共済費 368,443
					01028700 統計調査事務費 21,800
					10 需用費 16,000
					消耗品費 16,000
					18 負担金, 補助及び交付金 5,800
					負担金 5,800
					県統計協会 5,800
1,783,790				495,210	
1,426,070				457,930	01028800 統計調査費 1,783,790
0				6,000	1 報酬 1,426,070
56,980				20	非常勤職員報酬 1,426,070
136,157				30,843	8 旅費 56,980
164,583				417	費用弁償 56,980

(款) 総務費

(項) 統計調査費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
	6	監査委員費	28,746,000	△6,058,000		27,000	22,715,000		
		1 監査委員費	28,746,000	△6,058,000		27,000	22,715,000		
								1 報酬	1,200,000
								2 給料	11,301,000
								3 職員手当等	6,656,000
								4 共済費	3,462,000
								8 旅費	6,000
								10 需用費	18,000
								18 負担金, 補助及び交付金	72,000
3		民生費	10,058,911,000	3,416,950,000	21,338,000	6,219,000	13,503,418,000		
	1	社会福祉費	4,269,944,000	1,217,304,000	3,700,000	6,219,000	5,497,167,000		
		1 社会福祉総務費	807,300,000	920,338,000	3,700,000	5,969,000	1,737,307,000		
								1 報酬	19,509,000
								2 給料	45,841,000
								3 職員手当等	39,398,000
								4 共済費	18,601,000
								7 報償費	30,000
								8 旅費	656,000
								10 需用費	6,374,000
								11 役務費	5,321,000
								12 委託料	34,499,000
								13 使用料及び賃借料	1,111,000
								14 工事請負費	5,753,000
								18 負担金, 補助及び交付金	1,009,726,000
								19 扶助費	34,145,000
								22 償還金, 利子及び割引料	1,345,000
								27 繰出金	514,998,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					10 需用費 136,157 消耗品費 136,157 11 役務費 164,583 通信運搬費 164,583
22,639,440				75,560	
22,639,440				75,560	
1,182,500				17,500	01028900 職員給与費 (監査) 21,407,477
11,300,200				800	2 給料 11,300,200
6,655,676				324	一般職給料 11,300,200
3,451,601				10,399	3 職員手当等 6,655,676
0				6,000	一般職手当 6,655,676
10,463				7,537	4 共済費 3,451,601
39,000				33,000	01029000 監査委員事務費 1,231,963
					1 報酬 1,182,500 委員報酬 1,182,500
					10 需用費 10,463 消耗品費 10,463
					18 負担金, 補助及び交付金 39,000 負担金 39,000 全国都市監査委員会 23,000 県都市監査委員会 16,000
12,213,451,373		545,504,000		744,462,627	
4,872,727,163		465,973,000		158,466,837	
1,364,658,430		328,323,000		44,325,570	
16,101,902		2,872,000		535,098	01030100 職員給与費 (社会福祉) 91,351,010
45,167,133				673,867	2 給料 45,167,133
34,906,779		3,906,000		585,221	一般職給料 45,167,133
17,331,711		550,000		719,289	3 職員手当等 31,686,348
20,000				10,000	一般職手当 31,686,348
526,788		120,000		9,212	4 共済費 14,497,529
2,790,622		2,656,000		927,378	01030150 会計年度任用職員給与費 (社会福 祉) 20,255,401
3,285,845		1,806,000		229,155	
18,295,982		6,105,000		10,098,018	1 報酬 14,371,943 会計年度任用職員報酬 14,371,943
343,156		588,000		179,844	3 職員手当等 2,845,478 一般職手当 2,845,478
4,653,000				1,100,000	4 共済費 2,573,292
704,653,634	299,400,000			5,672,366	8 旅費 464,688 費用弁償 464,688
12,441,100		10,320,000		11,383,900	01030200 社会福祉事務費 123,572
1,344,812				188	10 需用費 44,209 消耗品費 44,209
502,795,966				12,202,034	11 役務費 72,363 通信運搬費 72,363 18 負担金, 補助及び交付金 7,000 負担金 7,000 福祉事務所長会 7,000
					01030300 国民健康保険事業特別会計繰出金 502,795,966

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額					節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越繰越 繰越額	及び 事業費 額	予備費支 出及び 費用増減	計	節	
									区	分

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務事故		
		明許費繰越			
					27 繰出金 502,795,966
					01030400 民生委員等関係経費 8,514,644
					18 負担金, 補助及び交付金 8,514,644
					負担金 18,644
					県民生委員互助事業 18,644
					補助金 8,496,000
					民生委員児童委員地域福祉活動 8,496,000
					01030500 市民法律相談等事業 2,105,276
					8 旅費 4,800
					普通旅費 4,800
					10 需用費 216,176
					消耗品費 216,176
					12 委託料 1,730,300
					市民法律相談 1,730,300
					18 負担金, 補助及び交付金 154,000
					負担金 154,000
					龍ヶ崎人権擁護委員協議会 154,000
					01030600 行旅死病人等一時援護事業 1,011,300
					11 役務費 1,010,800
					手数料 1,010,800
					19 扶助費 500
					その他の扶助費 500
					01030700 遺族等援護事業 75,048
					10 需用費 3,236
					消耗品費 3,236
					11 役務費 71,812
					通信運搬費 71,812
					01030750 見守りネットワーク事業 54,182
					7 報償費 20,000
					報償金 20,000
					11 役務費 34,182
					通信運搬費 34,182
					01030800 生活困窮者自立支援事業 14,291,193
					10 需用費 7,838
					消耗品費 7,838
					11 役務費 8,462
					通信運搬費 8,462
					12 委託料 8,229,481
					学習支援事業 4,275,260
					居場所づくり支援事業 3,954,221
					19 扶助費 4,700,600
					その他の扶助費 4,700,600
					22 償還金, 利子及び割引料 1,344,812
					償還金 1,344,812
					01030900 社会福祉協議会助成費 85,755,990
					10 需用費 330,000
					修繕料 330,000
					12 委託料 3,685,000
					被災度調査及び耐震診断 3,685,000

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額					節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越額	及び 事業費 額	予備費支 出及び 費用増減	計	節	
									区	分

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					18 負担金, 補助及び交付金 81,740,990 補助金 81,740,990 市社会福祉協議会 81,740,990
					01031000 地域福祉推進事業 58,519,000
					12 委託料 3,482,000 地域ケアシステム推進事業 3,482,000
					18 負担金, 補助及び交付金 55,037,000 補助金 54,437,000 ふれあいのまちづくり事業 25,260,000 障がい者自立化支援事業 8,295,000 在宅福祉サービスセンター事業 4,761,000 地域福祉活動推進事業 16,121,000 交付金 600,000 ボランティアセンター活動事業 600,000
					01031100 地域福祉計画策定費 1,468,382
					1 報酬 124,000 非常勤職員報酬 124,000
					11 役務費 299,382 通信運搬費 299,382
					12 委託料 1,045,000 アンケート調査分析 1,045,000
					01031150 新型コロナウイルス感染症緊急福祉対策費 5,253,660
					11 役務費 660 手数料(繰越分) 660
					14 工事請負費 4,653,000 水栓改修工事(さんさん館・八原保育所) 4,653,000
					18 負担金, 補助及び交付金 600,000 補助金 600,000 出産育児支援特別給付金(繰越分) 600,000
					01031180 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業 9,708,593
					1 報酬 1,313,681 会計年度任用職員報酬 1,313,681
					3 職員手当等 201,714 一般職手当 201,714
					4 共済費 215,147
					8 旅費 51,300 費用弁償 51,300
					10 需用費 97,920 消耗品費 97,920
					11 役務費 88,831 通信運搬費 80,471 手数料 8,360
					19 扶助費 7,740,000 その他の扶助費 7,740,000
					01031190 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業 563,375,213
					1 報酬 292,278

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		計	区 分	金 額
		2 社会福祉施設 費	51,113,000			250,000	51,363,000			
							10 需用費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料	1,769,000 49,475,000 119,000		
		3 障がい者福祉 費	1,134,509,000	133,610,000			1,268,119,000			
							1 報酬 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金, 補 助及び交付 金 19 扶助費 22 償還金, 利 子及び割引 料	1,419,000 130,000 23,000 248,000 3,436,000 18,829,000 1,477,000 1,237,400,000 5,157,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					会計年度任用職員報酬 292,278 3 職員手当等 173,239 一般職手当 173,239 4 共済費 45,743 8 旅費 6,000 費用弁償 6,000 10 需用費 2,091,243 消耗品費 1,798,687 燃料費 43,956 印刷製本費 248,600 11 役務費 1,699,353 通信運搬費 1,281,903 手数料 417,450 12 委託料 124,201 広報等配送 124,201 13 使用料及び賃借料 343,156 18 負担金、補助及び交付金 558,600,000 補助金 558,600,000 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 558,600,000
49,513,260				1,849,740	
1,666,500				102,500	01031200 総合福祉センター管理運営費 36,911,946
47,728,424				1,746,576	10 需用費 1,413,500
118,336				664	修繕料 1,413,500
					12 委託料 35,498,446
					総合福祉センター管理運営 35,498,446
					01031300 ふれあいゾーン管理運営費 12,601,314
					10 需用費 253,000
					修繕料 253,000
					12 委託料 12,229,978
					ふるさとふれあい公園管理運営 11,980,278
					排水管清掃 249,700
					13 使用料及び賃借料 118,336
1,217,321,977				50,797,023	
1,041,000				378,000	01031400 障がい者福祉事業 20,836,151
120,000				10,000	10 需用費 169,924
5,544				17,456	消耗品費 52,224
212,138				35,862	印刷製本費 117,700
3,254,036				181,964	11 役務費 258,000
18,406,672				422,328	通信運搬費 258,000
1,273,000				204,000	12 委託料 22,880
					市配布物封入等 22,880
					18 負担金、補助及び交付金 550,000
1,188,253,101				49,146,899	交付金 550,000
4,756,486				400,514	まちづくり協働事業 550,000
					19 扶助費 19,773,810
					その他の扶助費 19,773,810

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額					節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費 流出増減	支出 及び 減	計	節	
									区	分

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務事故		
		明許費繰越			
					22 償還金，利子及び割引料 61,537 償還金 61,537
					01031500 障がい者給付訪問調査等事務費 837,700
					11 役務費 837,700 通信運搬費 46,656 手数料 791,044
					01031600 障がい者給付審査会事務費 1,038,155
					1 報酬 1,001,200 非常勤職員報酬 1,001,200
					8 旅費 5,544 費用弁償 5,544
					10 需用費 3,080 消耗品費 3,080
					11 役務費 28,331 通信運搬費 28,331
					01031700 障がい者自立支援事務費 1,779,951
					10 需用費 17,789 消耗品費 17,789
					11 役務費 1,762,162 通信運搬費 171,346 手数料 1,590,816
					01031800 障がい者自立支援給付事業 1,133,677,573
					19 扶助費 1,128,982,624 その他の扶助費 1,128,982,624
					22 償還金，利子及び割引料 4,694,949 償還金 4,694,949
					01031900 障がい者地域生活支援事業（補助分） 57,445,164
					10 需用費 2,970 消耗品費 2,970
					11 役務費 286,582 通信運搬費 286,582
					12 委託料 18,383,792 障がい者コミュニケーション支援事業 245,190 地域活動支援センター運営 18,138,602
					18 負担金，補助及び交付金 670,000 補助金 670,000 障がい者社会参加促進事業 454,000 成年後見制度支援事業 216,000
					19 扶助費 38,101,820 その他の扶助費 38,101,820
					01031950 障がい者地域生活支援事業（単独分） 1,707,283
					1 報酬 39,800 非常勤職員報酬 39,800
					7 報償費 120,000 報償金 120,000
					10 需用費 18,375 消耗品費 8,475

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		計	区 分	金 額
		4 老人福祉費	1,791,204,000	151,677,000			1,942,881,000			
								1 報酬	14,000	
								2 給料	22,974,000	
								3 職員手当等	14,831,000	
								4 共済費	7,406,000	
								7 報償費	4,128,000	
								10 需用費	259,000	
								11 役務費	1,055,000	
								12 委託料	1,863,000	
								13 使用料及び 賃借料	1,386,000	
								17 備品購入費	1,891,000	
								18 負担金, 補 助及び交付 金	147,274,000	
								19 扶助費	14,348,000	
								20 貸付金	71,000	
								27 繰出金	1,725,381,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					印刷製本費 9,900
					11 役務費 81,261
					通信運搬費 69,261
					手数料 12,000
					18 負担金、補助及び交付金 53,000
					負担金 53,000
					龍ヶ崎地方家族会 53,000
					19 扶助費 1,394,847
					その他の扶助費 1,394,847
1,769,414,563		137,650,000		35,816,437	
0				14,000	01032100 職員給与費（老人福祉） 44,706,602
22,973,200				800	2 給料 22,973,200
14,339,938				491,062	一般職給料 22,973,200
7,393,464				12,536	3 職員手当等 14,339,938
3,863,966				264,034	一般職手当 14,339,938
222,933				36,067	4 共済費 7,393,464
980,563				74,437	01032200 老人福祉事務費 84,353
1,824,847				38,153	10 需用費 54,629
1,386,000				0	消耗品費 54,629
					11 役務費 29,724
1,814,120				76,880	通信運搬費 7,784
8,903,524		137,650,000		720,476	手数料 21,940
					01032300 介護保険事業特別会計繰出金 887,719,630
					27 繰出金 887,719,630
11,715,074				2,632,926	01032400 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 804,810,388
0				71,000	金 804,810,388
1,693,996,934				31,384,066	27 繰出金 804,810,388
					01032500 介護サービス事業特別会計繰出金 1,466,916
					27 繰出金 1,466,916
					01032600 老人保護措置費 11,515,124
					19 扶助費 11,515,124
					その他の扶助費 11,515,124
					01032700 高齢者生きがい対策事業 12,362,795
					7 報償費 3,863,966
					賞賜金 3,863,966
					10 需用費 30,445
					消耗品費 18,895
					印刷製本費 11,550
					11 役務費 10,860
					筆耕翻訳料 10,860
					18 負担金、補助及び交付金 8,457,524
					負担金 23,000
					県老人クラブ連合会 23,000
					補助金 2,900,915
					高齢者生きがい活動 2,900,915
					交付金 5,533,609
					高齢者生きがい対策事業（敬老会開催等） 5,533,609
					01032750 高齢者いきいき活動支援事業 392,647

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
		5 医療福祉費	430,974,000	10,306,000			441,280,000		
							10 需用費	20,000	
							11 役務費	11,106,000	
							12 委託料	1,557,000	
							19 扶助費	427,219,000	
							20 貸付金	1,378,000	
		6 国民年金費	54,844,000	1,373,000			56,217,000		
							1 報酬	13,925,000	
							2 給料	18,322,000	
							3 職員手当等	14,905,000	
							4 共済費	8,059,000	
							8 旅費	465,000	
							10 需用費	21,000	
							11 役務費	125,000	
							12 委託料	385,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務事故		
					12 委託料 392,647 高齢者いきいき活動支援事業 392,647 01032800 在宅高齢者生活支援事業 6,356,108 10 需用費 137,859 消耗品費 137,859 11 役務費 939,979 通信運搬費 449,549 手数料 490,430 12 委託料 1,432,200 避難行動要支援者名簿システム保守 343,200 避難行動要支援者名簿システム改修 1,089,000 13 使用料及び賃借料 1,386,000 17 備品購入費 1,814,120 緊急通報システム端末(28台) 1,814,120 18 負担金, 補助及び交付金 446,000 負担金 446,000 広域市町村圏事務組合緊急通報センター 運営費 446,000 19 扶助費 199,950 その他の扶助費 199,950
419,231,075				22,048,925	
19,091				909	01033100 医療福祉事業(県補助分) 358,473,130
9,682,111				1,423,889	10 需用費 19,091 消耗品費 4,901
1,362,654				194,346	印刷製本費 14,190
408,167,219				19,051,781	11 役務費 7,908,593 通信運搬費 1,023,823 手数料 6,884,770
0				1,378,000	12 委託料 1,101,906 医療福祉費共同電算処理 1,101,906 19 扶助費 349,443,540 その他の扶助費 349,443,540
					01033200 医療福祉事業(単独分) 60,757,945
					11 役務費 1,773,518 通信運搬費 67,016 手数料 1,706,502
					12 委託料 260,748 医療福祉費共同電算処理 260,748
					19 扶助費 58,723,679 その他の扶助費 58,723,679
52,587,858				3,629,142	
12,816,873				1,108,127	01033500 職員給与費(国民年金) 33,784,318
16,968,854				1,353,146	2 給料 16,968,854 一般職給料 16,968,854
14,126,555				778,445	3 職員手当等 11,524,216 一般職手当 11,524,216
7,729,625				329,375	4 共済費 5,291,248
455,640				9,360	
20,723				277	
84,588				40,412	01033600 会計年度任用職員給与費(国民年金)
385,000				0	18,313,229

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分	金額
							18 負担金, 補助及び交付金	10,000	
	2	児童福祉費	4,407,727,000	1,979,866,000	17,638,000	6,405,231,000			
		1 児童福祉総務費	3,143,057,000	1,985,789,000	17,138,000	5,145,984,000			
							1 報酬	20,409,000	
							2 給料	59,576,000	
							3 職員手当等	46,209,000	
							4 共済費	23,059,000	
							7 報償費	576,000	
							8 旅費	658,000	
							10 需用費	7,666,000	
							11 役務費	10,374,000	
							12 委託料	245,195,000	
							13 使用料及び賃借料	8,252,000	
							14 工事請負費	9,102,000	
							17 備品購入費	286,000	
							18 負担金, 補助及び交付金	4,088,580,000	
							19 扶助費	545,255,000	
							20 貸付金	6,000,000	
							22 償還金, 利子及び割引料	23,899,000	
							26 公課費	29,000	
							27 繰出金	50,859,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事由		
0				10,000	1 報酬 12,816,873 会計年度任用職員報酬 12,816,873 3 職員手当等 2,602,339 一般職手当 2,602,339 4 共済費 2,438,377 8 旅費 455,640 費用弁償 455,640 01033700 国民年金事務費 490,311 10 需用費 20,723 消耗品費 20,723 11 役務費 84,588 通信運搬費 84,588 12 委託料 385,000 国民年金システム修正 385,000
5,795,561,388		79,531,000		530,138,612	
4,579,865,512		79,031,000		487,087,488	
19,850,304				558,696	01033800 職員給与費（児童福祉） 117,366,520
58,578,550				997,450	2 給料 58,578,550
44,220,374		247,000		1,741,626	一般職給料 58,578,550
22,906,612				152,388	3 職員手当等 39,674,874
492,000				84,000	一般職手当 39,674,874
650,900				7,100	4 共済費 19,113,096
6,950,421				715,579	01033900 会計年度任用職員給与費（児童福祉） 22,049,627
6,585,282		23,000		3,765,718	1 報酬 15,331,556
235,854,898				9,340,102	会計年度任用職員報酬 15,331,556
8,202,768				49,232	3 職員手当等 3,257,371
					一般職手当 3,257,371
8,107,000				995,000	4 共済費 2,952,600
268,070				17,930	8 旅費 508,100
3,595,489,788		78,761,000		414,329,212	費用弁償 508,100
					01034000 児童福祉事務費 1,371,518
500,313,806				44,941,194	10 需用費 673,200
3,300,000				2,700,000	印刷製本費 673,200
23,887,262				11,738	11 役務費 28,918
					通信運搬費 28,918
					18 負担金，補助及び交付金 62,400
28,500				500	補助金 62,400
44,178,977				6,680,023	幼児2人同乗用自転車購入費 62,400
					22 償還金，利子及び割引料 607,000
					償還金 607,000
					01034100 障がい児支援サービス事業特別会計繰出金 44,178,977
					27 繰出金 44,178,977
					01034150 会計年度任用職員給与費（さんさん館） 6,408,756
					1 報酬 4,478,748
					会計年度任用職員報酬 4,478,748

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費 流出増 減	計	節	
								区	分

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務事故		
		明許費繰越			
					3 職員手当等 946,292 一般職手当 946,292
					4 共済費 840,916
					8 旅費 142,800 費用弁償 142,800
					01034200 さんさん館管理運営費 24,945,531
					10 需用費 2,641,701 消耗品費 351,497 光熱水費 2,130,704 修繕料 159,500
					11 役務費 75,740 通信運搬費 36,440 手数料 31,600 火災保険料 7,700
					12 委託料 16,595,942 ファミリーサポートセンター運営 12,927,882 施設管理 3,293,400 施設警備 55,440 樹木剪定 99,220 樹木消毒 44,000 スズメバチ駆除 17,600 電気工作物保安全管理 158,400
					13 使用料及び賃借料 716,688
					14 工事請負費 4,807,000 キュービクル改修工事 3,410,000 屋上改修工事（繰越分） 1,397,000
					17 備品購入費 108,460 ワイヤレスチューナー 47,520 座卓（2台） 60,940
					01034300 駅前こどもステーション管理運営費 38,606,810
					10 需用費 646,521 消耗品費 181,500 光熱水費 290,897 修繕料 174,124
					11 役務費 133,415 通信運搬費 110,585 手数料 10,200 自動車損害保険料 12,630
					12 委託料 35,211,174 駅前こどもステーション看板作成 80,300 排水管清掃 44,000 施設警備 66,000 消防設備保守 3,300 送迎ステーション運営 22,729,168 子育て支援センター運営 12,288,406
					13 使用料及び賃借料 2,587,200
					26 公課費 28,500
					01034400 放課後児童健全育成事業 188,927,122

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額					節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費 流出増減	支出 及び 減	計	節	
									区	分

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項		
					10 需用費 1,859,518 消耗品費 2,616 印刷製本費 27,500 光熱水費 572,971 修繕料 1,256,431 11 役務費 1,431,084 通信運搬費 151,146 手数料 313,538 火災保険料 966,400 12 委託料 177,278,030 学童保育ルーム運営 177,047,030 消防設備保守 162,800 受水槽等清掃 68,200 13 使用料及び賃借料 4,898,880 14 工事請負費 3,300,000 空調機更新工事（龍ヶ崎小保育ルーム・ 馴馬台小保育ルーム） 3,300,000 17 備品購入費 159,610 冷蔵庫 94,930 ロッカー 64,680 01034500 児童扶養手当支給事業 282,396,935 10 需用費 36,047 消耗品費 16,885 印刷製本費 19,162 11 役務費 168,221 通信運搬費 168,221 19 扶助費 280,693,470 その他の扶助費 280,693,470 （うち過払金返納未済額） 402,480 22 償還金，利子及び割引料 1,499,197 償還金 1,499,197 01034600 特別児童扶養手当事務費 184,013 10 需用費 149,013 消耗品費 149,013 11 役務費 35,000 通信運搬費 35,000 01034700 子どものための教育・保育給付費 2,017,201,954 18 負担金，補助及び交付金 2,017,197,201 負担金 2,017,197,201 子どものための教育・保育給付費（管内 1号分） 496,177,215 子どものための教育・保育給付費（管内 2・3号分） 1,429,931,150 子どものための教育・保育給付費（管外 1号分） 14,582,082 子どものための教育・保育給付費（管外 2・3号分） 76,506,754 22 償還金，利子及び割引料 4,753 償還金 4,753

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越額	予備費支 及流出 増減	計	節	
								区	分

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項		
					01034750 子育てのための施設等利用給付費 31,422,656
					19 扶助費 31,422,656
					その他の扶助費 31,422,656
					01034800 子ども・子育て支援事業（補助分） 123,919,335
					18 負担金，補助及び交付金 107,163,335
					補助金 107,163,335
					一時預かり事業（一般型） 19,262,000
					一時預かり事業（一般型）（繰越分） 785,000
					一時預かり事業（幼稚園型） 4,913,000
					病児保育事業 34,508,000
					病児保育事業（繰越分） 777,000
					地域子育て支援拠点事業 32,921,000
					地域子育て支援拠点事業（繰越分） 797,000
					延長保育事業 2,975,000
					延長保育事業（繰越分） 250,000
					実費徴収補足給付事業 271,235
					民間保育所等乳児等保育事業 9,044,100
					事業者参入促進・能力活用事業 660,000
					22 償還金，利子及び割引料 16,756,000
					償還金 16,756,000
					01034820 子ども・子育て支援事業（単独分） 33,651,596
					1 報酬 40,000
					非常勤職員報酬 40,000
					7 報償費 492,000
					報償金 492,000
					11 役務費 140
					通信運搬費 140
					18 負担金，補助及び交付金 33,119,456
					補助金 33,119,456
					私立保育所等障がい児保育対策事業 8,239,850
					私立保育所等保育士増員配置事業 24,757,506
					保育所等広域入所事業 122,100
					01034850 保育対策総合支援事業 28,693,000
					18 負担金，補助及び交付金 25,868,000
					補助金 25,868,000
					業務効率化推進事業 2,260,000
					保育体制強化事業 2,485,000
					保育補助者雇上強化事業 14,119,000
					保育環境改善等事業（繰越分） 7,004,000
					22 償還金，利子及び割引料 2,825,000
					償還金 2,825,000
					01034900 子育てサポート利用助成事業 2,257,500
					11 役務費 14,700
					通信運搬費 14,700
					19 扶助費 2,242,800
					その他の扶助費 2,242,800
					01035000 たつのご預かり保育利用助成事業 3,950,400

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費 流出増 減	計	節	
								区	分

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項		
					11 役務費 42,000 通信運搬費 42,000 19 扶助費 3,908,400 その他の扶助費 3,908,400 01035200 高等職業訓練促進費等事業 5,018,000 18 負担金, 補助及び交付金 4,080,000 補助金 4,080,000 高等職業訓練促進費 4,080,000 22 償還金, 利子及び割引料 938,000 償還金 938,000 01035300 保育士等支援事業 7,908,000 18 負担金, 補助及び交付金 4,608,000 補助金 4,608,000 保育士等家賃補助事業 4,608,000 20 貸付金 3,300,000 01035400 障がい児施設給付事業 183,217,792 19 扶助費 181,960,480 その他の扶助費 181,960,480 22 償還金, 利子及び割引料 1,257,312 償還金 1,257,312 01035500 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業 86,840 11 役務費 840 通信運搬費 840 19 扶助費 86,000 その他の扶助費 86,000 01035550 ありがとうアクションこども新生活応援事業 67,085,205 10 需用費 170,500 消耗品費 170,500 11 役務費 3,511,697 通信運搬費 3,511,697 12 委託料 1,489,752 商品券等作成及び封入封緘 1,489,752 18 負担金, 補助及び交付金 61,913,256 交付金 61,913,256 こども新生活及び店舗等支援商品券事業 61,913,256 01035560 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業(ひとり親世帯分) 49,379,898 10 需用費 26,472 消耗品費 9,972 印刷製本費 16,500 11 役務費 103,026 通信運搬費 44,396 手数料 58,630 12 委託料 950,400 児童福祉システム修正 950,400 18 負担金, 補助及び交付金 48,300,000 補助金 48,300,000

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額					節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費 流出増減	支出 及び 減	計	節	
									区	分

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項		
					子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分） 48,300,000
					01035570 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（その他世帯分） 30,363,092
					10 需用費 62,984 消耗品費 29,984 印刷製本費 33,000
					11 役務費 70,108 通信運搬費 39,528 手数料 30,580
					12 委託料 880,000 児童福祉システム修正 880,000
					18 負担金，補助及び交付金 29,350,000 補助金 29,350,000 子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分） 29,350,000
					01035580 保育所等施設整備事業 177,225,000
					18 負担金，補助及び交付金 177,225,000 補助金 177,225,000 保育所等施設整備事業 169,735,000 保育所等公共下水道区域外接続工事費 7,490,000
					01035590 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業 1,001,724,621
					10 需用費 388,494 消耗品費 309,954 印刷製本費 78,540
					11 役務費 887,327 通信運搬費 456,127 手数料 431,200
					12 委託料 1,548,800 子育て世帯への臨時特別給付金システム構築 1,548,800
					18 負担金，補助及び交付金 998,900,000 補助金 998,900,000 子育て世帯への臨時特別給付金 998,900,000
					01035595 保育士等処遇改善臨時特例事業 8,520,957
					3 職員手当等 276,617 一般職手当 276,617
					18 負担金，補助及び交付金 8,244,340 補助金 8,244,340 保育士等処遇改善臨時特例事業 8,244,340
					01035596 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業 1,218,800
					18 負担金，補助及び交付金 1,218,800 補助金 1,218,800 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業 1,218,800
					01035597 ひとり親世帯に対する生活支援特別給付金給付事業（県補助分） 51,245,057

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
		2 児童措置費	1,047,341,000	1,875,000			1,049,216,000			
							10 需用費	178,000		
							11 役務費	1,320,000		
							12 委託料	1,479,000		
							19 扶助費	1,046,239,000		
		3 保育所費	217,329,000	△7,798,000	500,000		210,031,000			
							1 報酬	41,837,000		
							2 給料	50,802,000		
							3 職員手当等	36,535,000		
							4 共済費	22,071,000		
							8 旅費	1,335,000		
							10 需用費	14,282,000		
							11 役務費	1,159,000		
							12 委託料	18,999,000		
							13 使用料及び賃借料	57,000		
							17 備品購入費	944,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費	繰越		
					3 職員手当等 65,220 一般職手当 65,220 10 需用費 295,971 消耗品費 295,971 11 役務費 83,066 通信運搬費 44,236 手数料 38,830 12 委託料 1,900,800 児童福祉システム修正 1,900,800 18 負担金, 補助及び交付金 48,900,000 補助金 48,900,000 ひとり親世帯に対する生活支援特別給付金(県補助分) 48,900,000 01035598 ひとり親世帯に対する生活支援特別給付金給付事業(単独分) 29,340,000 18 負担金, 補助及び交付金 29,340,000 補助金 29,340,000 ひとり親世帯に対する生活支援特別給付金(単独分) 29,340,000
1,014,115,781				35,100,219	
176,814				1,186	01035600 児童手当支給事業 1,009,159,362
758,567				561,433	10 需用費 176,814
1,478,400				600	消耗品費 14,289
1,011,702,000				34,537,000	印刷製本費 162,525
					11 役務費 734,148
					通信運搬費 734,148
					12 委託料 1,478,400
					児童手当システム修正 1,478,400
					19 扶助費 1,006,770,000
					その他の扶助費 1,006,770,000
					(うち過払金返納未済額) 10,000
					01035700 在宅心身障がい児介護事業 4,956,419
					11 役務費 24,419
					通信運搬費 24,419
					19 扶助費 4,932,000
					その他の扶助費 4,932,000
201,580,095		500,000		7,950,905	
36,217,265				5,619,735	01035800 職員給与費(保育所) 95,508,434
50,802,000				0	2 給料 50,802,000
36,162,684				372,316	一般職給料 50,802,000
21,318,860				752,140	3 職員手当等 29,222,287
1,193,430				141,570	一般職手当 29,222,287
13,746,055		200,000		335,945	4 共済費 15,484,147
837,307				321,693	01035850 会計年度任用職員給与費(保育所) 49,857,805
18,728,476				270,524	1 報酬 35,889,265
52,198				4,802	会計年度任用職員報酬 35,889,265
613,360		300,000		30,640	3 職員手当等 6,940,397
					一般職手当 6,940,397

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							18 負担金, 補助及び交付金	177,000	
							19 扶助費	21,783,000	
							22 償還金, 利子及び割引料	50,000	
	3	生活保護費	1,369,696,000	220,486,000				1,590,182,000	
		1 生活保護総務費	114,906,000	2,738,000				117,644,000	
							1 報酬	8,657,000	
							2 給料	46,143,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事由		
141,740				35,260	4 共済費 5,834,713 8 旅費 1,193,430 費用弁償 1,193,430
21,766,720 0				16,280 50,000	01035900 公立保育所管理運営費 34,447,136 1 報酬 328,000 非常勤職員報酬 328,000 10 需用費 13,746,055 消耗品費 1,918,671 消耗品費（繰越分） 189,854 印刷製本費 65,593 光熱水費 3,804,376 修繕料 511,643 賄材料費 7,255,918 11 役務費 837,307 通信運搬費 303,268 手数料 491,622 筆耕翻訳料 14,028 火災保険料 28,389 12 委託料 18,728,476 無線LAN環境構築 1,384,900 給食調理業務 16,434,000 施設清掃 431,200 施設警備 55,176 樹木剪定 58,000 害虫等駆除 101,200 電気工作物保安全管理 198,000 消防設備保守 66,000 13 使用料及び賃借料 52,198 17 備品購入費 613,360 空気清浄機（2台）（繰越分） 165,000 温蔵庫 121,000 フードプロセッサー 114,400 ファクシミリ 81,400 木製スタンド（繰越分） 59,400 スチールラック（繰越分） 45,760 炊飯器 26,400 18 負担金、補助及び交付金 141,740 負担金 141,740 県社会福祉協議会 15,750 県保育協議会 75,620 日本スポーツ振興センター災害共済加入 50,370 01036000 多子世帯保育料軽減事業 21,766,720 19 扶助費 21,766,720 その他の扶助費 21,766,720
1,542,292,866				47,889,134	
115,934,417				1,709,583	
8,656,560 46,142,100				440 900	01036100 職員給与費（生活保護） 98,766,796 2 給料 46,142,100

(款) 民生費

(項) 生活保護費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
							3 職員手当等	39,746,000	
							4 共済費	17,129,000	
							8 旅費	306,000	
							10 需用費	195,000	
							11 役務費	2,478,000	
							12 委託料	587,000	
							13 使用料及び賃借料	528,000	
							22 償還金, 利子及び割引料	1,875,000	
		2 扶助費	1,254,790,000	217,748,000		1,472,538,000			
							19 扶助費	1,432,941,000	
							22 償還金, 利子及び割引料	39,597,000	
		4 災害救助費	11,544,000	△706,000		10,838,000			
		1 災害救助費	11,544,000	△706,000		10,838,000			
							11 役務費	30,000	
							13 使用料及び賃借料	731,000	
							18 負担金, 補助及び交付金	987,000	
							19 扶助費	3,350,000	
							20 貸付金	4,200,000	
							22 償還金, 利子及び割引料	1,540,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費	繰越		
38,900,834				845,166	一般職給料 46,142,100
16,689,376				439,624	3 職員手当等 37,204,406
306,000				0	一般職手当 37,204,406
194,109				891	4 共済費 15,420,290
2,356,093				121,907	01036150 会計年度任用職員給与費（生活保
286,976				300,024	護） 11,449,274
528,000				0	1 報酬 8,177,760
					会計年度任用職員報酬 8,177,760
1,874,369				631	3 職員手当等 1,696,428
					一般職手当 1,696,428
					4 共済費 1,269,086
					8 旅費 306,000
					費用弁償 306,000
					01036200 生活保護適正実施推進事業 5,718,347
					1 報酬 478,800
					非常勤職員報酬 478,800
					10 需用費 194,109
					消耗品費 87,959
					印刷製本費 106,150
					11 役務費 2,356,093
					通信運搬費 1,571,637
					手数料 784,456
					12 委託料 286,976
					レセプト点検 286,976
					13 使用料及び賃借料 528,000
					22 償還金，利子及び割引料 1,874,369
					償還金 1,874,369
1,426,358,449				46,179,551	
1,386,857,712				46,083,288	01036300 生活保護扶助費 1,426,358,449
39,500,737				96,263	19 扶助費 1,386,857,712
					生活保護費 1,386,857,712
					（うち過払金返納未済額） 1,328,618
					22 償還金，利子及び割引料 39,500,737
					償還金 39,500,737
2,869,956				7,968,044	
2,869,956				7,968,044	
18,080				11,920	01036400 災害援護事業 2,120,876
731,000				0	18 負担金，補助及び交付金 331,098
					補助金 331,098
331,098				655,902	被災者住宅費 244,098
					被災住宅復興支援利子助成補給金 87,000
					19 扶助費 250,000
250,000				3,100,000	その他の扶助費 250,000
0				4,200,000	22 償還金，利子及び割引料 1,539,778
1,539,778				222	償還金 1,539,778
					01036500 応急仮設住宅費 749,080
					11 役務費 18,080
					火災保険料 18,080
					13 使用料及び賃借料 731,000

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
4	衛生費		2,109,542,000	516,441,000	356,267,000	9,505,000	2,991,755,000		
	1	保健衛生費	841,744,000	477,711,000	356,267,000	9,499,000	1,685,221,000		
		1 保健衛生総務費	410,301,000	58,572,000	1,639,000	81,000	470,593,000		
								1 報酬	25,100,000
								2 給料	92,562,000
								3 職員手当等	63,512,000
								4 共済費	32,942,000
								7 報償費	2,474,000
								8 旅費	751,000
								10 需用費	5,974,000
								11 役務費	5,229,000
								12 委託料	128,964,000
								13 使用料及び賃借料	9,052,000
								17 備品購入費	235,000
								18 負担金, 補助及び交付金	79,455,000
								19 扶助費	22,489,000
								22 償還金, 利子及び割引料	1,854,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
2,734,435,863			24,128,000		233,191,137
1,436,185,338			24,128,000		224,907,662
450,618,928					19,974,072
24,342,339				757,661	01040100 職員給与費（保健衛生） 178,890,146
91,861,180				700,820	2 給料 91,861,180
61,971,776				1,540,224	一般職給料 91,861,180
32,613,142				328,858	3 職員手当等 57,998,463
1,818,830				655,170	一般職手当 57,998,463
740,232				10,768	4 共済費 29,030,503
5,332,402				641,598	01040150 会計年度任用職員給与費（保健衛
3,709,897				1,519,103	生） 29,328,948
120,030,623				8,933,377	1 報酬 21,032,764
9,051,160				840	会計年度任用職員報酬 21,032,764
					3 職員手当等 3,973,313
182,974				52,026	一般職手当 3,973,313
79,115,344				339,656	4 共済費 3,582,639
					8 旅費 740,232
					費用弁償 740,232
17,996,726				4,492,274	01040200 保健衛生事務費 16,837,472
1,852,303				1,697	1 報酬 124,400
					非常勤職員報酬 124,400
					11 役務費 7,712
					通信運搬費 7,712
					12 委託料 8,500,800
					健康管理システム修正 8,500,800
					13 使用料及び賃借料 7,006,560
					18 負担金，補助及び交付金 1,198,000
					補助金 248,000
					献血推進事業 248,000
					交付金 950,000
					健康相談事業 950,000
					01040300 医療対策事業 87,350,563
					11 役務費 200,440
					火災保険料 200,440
					12 委託料 9,360,000
					休日緊急診療 9,360,000
					18 負担金，補助及び交付金 77,790,123
					負担金 9,990,123
					病院群輪番制病院運営費 9,287,112
					小児救急輪番制病院運営費 703,011
					補助金 67,800,000
					龍ヶ崎済生会病院運営費 65,000,000
					東京医科大学茨城医療センター運営費 2,800,000
					01040320 健幸づくり推進事業 49,944
					10 需用費 49,944
					消耗品費 49,944
					01040340 会計年度任用職員給与費（まいん
					「健幸」サポートセンター） 369,375

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区	分

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					1 報酬 369,375 会計年度任用職員報酬 369,375
					01040350 まいん「健幸」サポートセンター 管理運営費 2,839,396
					10 需用費 1,630,974 消耗品費 129,606 光熱水費 1,501,368
					11 役務費 269,352 通信運搬費 269,352
					12 委託料 895,640 健幸講座開催 673,000 健康データ管理システム修正 24,200 施設清掃 143,000 施設警備 55,440
					13 使用料及び賃借料 9,000
					17 備品購入費 34,430 ストレッチポールラック 20,460 ニュースポーツ用具一式 13,970
					01040380 健幸マイレージ事業 2,260,495
					7 報償費 553,430 報償金 553,430
					10 需用費 330,550 消耗品費 92,400 印刷製本費 238,150
					11 役務費 35,780 通信運搬費 14,880 手数料 20,900
					12 委託料 246,735 健幸ポイント交換賞品管理・発送 246,735
					13 使用料及び賃借料 1,094,000
					01040400 成人保健事業 3,824,445
					10 需用費 1,151,458 印刷製本費 1,151,458
					11 役務費 683,846 通信運搬費 683,846
					12 委託料 1,989,141 封入封緘 61,020 歯周疾患検診 1,928,121
					01040500 がん検診事業 24,730,017
					7 報償費 35,000 報償金 35,000
					10 需用費 324,509 消耗品費 3,832 印刷製本費 320,677
					11 役務費 668,302 通信運搬費 658,182 火災保険料 10,120
					12 委託料 23,702,206 封入封緘 32,629

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越額	予備費支 及流出 増減	計	節	
								区	分

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項		
					結核検診 4,048,176 がん検診 19,146,291 胃がん医療機関検診読影管理 420,000 受診結果通知 55,110
					01040600 婦人科検診事業 31,322,306 10 需用費 591,223 消耗品費 10,890 印刷製本費 580,333 11 役務費 779,001 通信運搬費 779,001 12 委託料 29,952,082 封入封緘 21,438 がん検診 29,661,124 骨粗鬆症検診 251,680 受診結果通知 17,840
					01040700 生活習慣病健康診査等事業 2,591,900 10 需用費 162,786 消耗品費 77,113 印刷製本費 85,673 11 役務費 181,574 通信運搬費 181,574 12 委託料 2,204,459 封入封緘 11,873 肝炎ウイルス検診 739,200 生活習慣病健康診査 1,453,386 18 負担金, 補助及び交付金 43,081 負担金 43,081 生活習慣病予防対策推進事業 43,081
					01040800 母子保健事業 1,410,989 7 報償費 40,000 報償金 40,000 10 需用費 227,225 消耗品費 209,143 印刷製本費 14,520 賄材料費 3,562 11 役務費 6,900 通信運搬費 6,900 12 委託料 33,000 市配布物封入等 33,000 13 使用料及び賃借料 941,600 17 備品購入費 77,924 プロジェクター 77,924 18 負担金, 補助及び交付金 65,340 補助金 65,340 フッ化物洗口事業 65,340 19 扶助費 19,000 その他の扶助費 19,000
					01040900 乳幼児健康診査等事業 9,680,051 1 報酬 2,815,800

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越額	予備費支 及流出 増減	計	節	
								区	分

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項		
					非常勤職員報酬 2,815,800
					7 報償費 372,000
					報償金 372,000
					10 需用費 582,719
					消耗品費 444,232
					印刷製本費 97,900
					賄材料費 2,267
					医薬材料費 38,320
					11 役務費 215,702
					通信運搬費 175,334
					手数料 40,368
					12 委託料 5,689,980
					市配布物封入等 38,720
					乳児健康診査 2,914,600
					幼児歯科健康診査 2,736,000
					幼児二次健康診査 660
					19 扶助費 3,850
					その他の扶助費 3,850
					01041000 妊産婦健康診査等事業 44,615,203
					11 役務費 449,507
					通信運搬費 36,953
					手数料 412,554
					12 委託料 35,817,580
					妊婦健康診査 30,727,580
					産婦健康診査 3,065,500
					産後ケア事業 2,024,500
					19 扶助費 8,079,116
					その他の扶助費 8,079,116
					22 償還金, 利子及び割引料 269,000
					償還金 269,000
					01041100 子育て相談事業 1,040,163
					7 報償費 818,400
					報償金 818,400
					10 需用費 79,947
					消耗品費 52,867
					印刷製本費 27,080
					11 役務費 71,196
					通信運搬費 71,196
					17 備品購入費 70,620
					折りたたみテーブル 70,620
					01041200 養育医療給付事業 2,199,396
					11 役務費 1,333
					通信運搬費 1,116
					手数料 217
					19 扶助費 614,760
					その他の扶助費 614,760
					22 償還金, 利子及び割引料 1,583,303
					償還金 1,583,303
					01041300 精神・難病保健福祉対策事業 9,333,716

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
		2 予防費	189,298,000	389,725,000	354,628,000	8,540,000	942,191,000			
								1 報酬	12,130,000	
								3 職員手当等	30,343,000	
								4 共済費	1,843,000	
								8 旅費	234,000	
								10 需用費	96,037,000	
								11 役務費	31,917,000	
								12 委託料	702,476,000	
								13 使用料及び賃借料	11,974,000	
								14 工事請負費	7,568,000	
								17 備品購入費	8,327,000	
								18 負担金, 補助及び交付金	35,000,000	
								19 扶助費	1,902,000	
								22 償還金, 利子及び割引料	2,440,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事由		
					11 役務費 34,916 通信運搬費 34,916 18 負担金, 補助及び交付金 18,800 負担金 18,800 県精神保健協会 18,800 19 扶助費 9,280,000 その他の扶助費 9,280,000 01041400 地域自殺対策強化事業 195,988 10 需用費 195,988 消耗品費 195,988 01041450 健康増進・食育計画改定費 1,748,415 10 需用費 5,079 消耗品費 5,079 11 役務費 104,336 通信運搬費 104,336 12 委託料 1,639,000 健康増進・食育計画基礎調査(繰越分) 1,639,000
748,390,375				193,800,625	
10,319,929				1,810,071	01041500 感染症対策費 2,654,197
20,163,964				10,179,036	10 需用費 2,418,900
1,593,473				249,527	消耗品費 2,039,400
200,100				33,900	医薬材料費 379,500
61,980,646				34,056,354	11 役務費 235,297
26,821,450				5,095,550	火災保険料 235,297
575,886,967				126,589,033	01041600 小児予防接種事業 100,901,271
8,692,634				3,281,366	10 需用費 43,286,271
					消耗品費 56,151
6,050,000				1,518,000	印刷製本費 89,650
7,399,975				927,025	医薬材料費 43,140,470
25,494,779				9,505,221	11 役務費 240,798
					通信運搬費 240,798
					12 委託料 56,357,504
					市配布物封入等 21,180
1,346,458				555,542	A類予防接種 48,194,785
2,440,000				0	任意予防接種 7,966,450
					骨髄移植後等再予防接種 11,440
					要注意者紹介 163,649
					19 扶助費 1,016,698
					その他の扶助費 1,016,698
					01041700 成人予防接種事業 45,878,776
					10 需用費 1,149,487
					印刷製本費 1,149,487
					11 役務費 2,398,605
					通信運搬費 2,206,005
					手数料 192,600
					12 委託料 39,717,884
					封入封緘 263,152
					A類予防接種 4,199,932
					B類予防接種 35,254,800

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額					節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費 流出増減	支出 及び 減	計	節	
									区	分

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項		
					19 扶助費 172,800 その他の扶助費 172,800
					22 償還金, 利子及び割引料 2,440,000 償還金 2,440,000
					01041800 狂犬病予防費 448,913
					10 需用費 157,740 消耗品費 157,740
					11 役務費 291,173 通信運搬費 291,173
					01041810 新型コロナウイルス感染症拡大防 止対策費 24,453,826
					3 職員手当等 1,726,512 一般職手当 1,726,512
					10 需用費 5,620,192 消耗品費 5,199,112 印刷製本費 421,080
					11 役務費 5,243 通信運搬費 5,243
					12 委託料 5,917,309 市配布物封入等 1,292,884 食料品等配送 4,624,425
					14 工事請負費 6,050,000 和室改修工事(中央図書館)(繰越分) 6,050,000
					17 備品購入費 4,977,610 椅子(10脚)・ソファ(5台)(中央 図書館)(繰越分) 1,070,000 机(3台)(中央図書館)(繰越分) 397,900 授乳用ソファ・ベビーベッド(中央 図書館)(繰越分) 234,000 その他新型コロナウイルス感染症拡大防 止対策用備品 378,840 その他新型コロナウイルス感染症拡大防 止対策用備品(繰越分) 2,896,870
					19 扶助費 156,960 その他の扶助費 156,960
					01041820 新型コロナウイルスワクチン接種 体制確保事業 562,007,403
					1 報酬 10,319,929 非常勤職員報酬(繰越分) 22,400 会計年度任用職員報酬 2,195,529 会計年度任用職員報酬(繰越分) 8,102,000
					3 職員手当等 18,437,452 一般職手当 12,944,420 一般職手当(繰越分) 5,493,032
					4 共済費 121,473 4 共済費(繰越分) 1,472,000
					8 旅費 200,100 費用弁償(繰越分) 200,100
					10 需用費 9,348,056

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 費用増減	計	節	
								区	分

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項		
					消耗品費（繰越分） 2,776,059
					印刷製本費（繰越分） 6,571,997
					11 役務費 23,599,124
					通信運搬費（繰越分） 12,366,134
					手数料 6,805,000
					手数料（繰越分） 2,688,000
					火災保険料 1,559,990
					火災保険料（繰越分） 180,000
					12 委託料 473,894,270
					交通誘導 6,910,825
					交通誘導（繰越分） 3,804,000
					横断幕作成（繰越分） 110,000
					封入封緘（繰越分） 3,351,055
					受付事務 28,920,197
					受付事務（繰越分） 17,917,000
					ワクチン接種会場設営 7,149,128
					ワクチン接種会場設営（繰越分） 3,739,000
					コールセンター運営 30,203,062
					コールセンター運営（繰越分） 60,389,000
					タクシー移動支援 927,300
					医療廃棄物処理（繰越分） 541,200
					医師等派遣 27,328,750
					医師等派遣（繰越分） 55,195,000
					ワクチン移送（繰越分） 1,799,160
					新型コロナウイルスワクチン接種 100,210,893
					新型コロナウイルスワクチン接種（繰越分） 122,080,000
					地域イントラネットシステム設定等（繰越分） 579,700
					健康管理システム修正 748,000
					健康管理システム修正（繰越分） 1,111,000
					予約システム修正 880,000
					13 使用料及び賃借料 5,033,634
					13 使用料及び賃借料（繰越分） 3,659,000
					17 備品購入費 2,422,365
					ディープフリーザー温度監視システム一式 539,000
					事務用机（8台）（繰越分） 679,800
					袖机（2台）（繰越分） 44,000
					タブレット端末（9台）（繰越分） 304,150
					パソコン（4台）（繰越分） 319,000
					バーコードリーダー（4台）（繰越分） 246,400
					新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業用備品 190,365
					新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業用備品（繰越分） 99,650
					18 負担金、補助及び交付金 13,500,000
					補助金 13,500,000
					個別接種体制確保協力支援事業 13,500,000

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
		3 環境衛生費	99,274,000	37,389,000			136,663,000			
								1 報酬	7,109,000	
								2 給料	30,922,000	
								3 職員手当等	19,138,000	
								4 共済費	10,276,000	
								8 旅費	257,000	
								10 需用費	2,500,000	
								11 役務費	498,000	
								12 委託料	19,070,000	
								13 使用料及び賃借料	451,000	
								14 工事請負費	41,350,000	
								17 備品購入費	31,000	
								18 負担金, 補助及び交付金	5,004,000	
								22 償還金, 利子及び割引料	50,000	
								26 公課費	7,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事由		
					01041830 新型コロナウイルス感染症検査費 助成事業 12,045,989
					11 役務費 51,210 通信運搬費 51,210
					18 負担金, 補助及び交付金 11,994,779 補助金 11,994,779 PCR検査等助成金 11,994,779
105,082,808		24,128,000		7,452,192	
7,017,492				91,508	01041850 職員給与費 (環境衛生) 57,560,506
30,701,837				220,163	2 給料 30,701,837
18,344,825				793,175	一般職給料 30,701,837
10,172,735				103,265	3 職員手当等 17,450,333
235,392				21,608	一般職手当 17,450,333
2,220,443				279,557	4 共済費 9,408,336
345,938				152,062	01041880 会計年度任用職員給与費 (環境衛生) 7,014,383
16,177,966				2,892,034	1 報酬 5,173,092 会計年度任用職員報酬 5,173,092
66,000				385,000	3 職員手当等 894,492 一般職手当 894,492
15,968,900		24,128,000		1,253,100	4 共済費 764,399
20,680				10,320	8 旅費 182,400 費用弁償 182,400
3,804,000				1,200,000	01041900 環境審議会費 62,566
0				50,000	1 報酬 44,400 非常勤職員報酬 44,400
6,600				400	8 旅費 3,240 費用弁償 3,240
					11 役務費 14,926 通信運搬費 14,926
					01042000 環境行政推進費 3,890,128
					10 需用費 55,668 消耗品費 55,668
					11 役務費 30,460 通信運搬費 21,440 火災保険料 9,020
					18 負担金, 補助及び交付金 3,804,000 負担金 4,000 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会 4,000 補助金 3,800,000 新エネルギーシステム導入 3,800,000
					01042100 環境衛生対策費 33,877,930
					10 需用費 1,987,556 消耗品費 127,604 印刷製本費 14,300 光熱水費 1,603,421 修繕料 242,231
					11 役務費 149,408 通信運搬費 117,678

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		4 斎場管理費	102,100,000	△99,000		32,000	102,033,000		
							10 需用費	11,414,000	
							11 役務費	78,000	
							12 委託料	26,543,000	
							13 使用料及び 賃借料	15,000	
							14 工事請負費	63,983,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					手数料 12,000 自動車損害保険料 19,730 12 委託料 15,765,466 雑草等除去（受託分） 9,093,297 いぬ・ねこ等処理 3,658,050 龍ヶ崎市駅前公衆トイレ清掃 実施設計 1,419,119 1,595,000 14 工事請負費 15,968,900 龍ヶ崎市駅東口喫煙スペース整備工事 768,900 龍ヶ崎市駅東口公衆トイレ改修工事 15,200,000 26 公課費 6,600 01042200 不法投棄対策事業 2,189,503 1 報酬 1,800,000 非常勤職員報酬 1,800,000 8 旅費 49,752 費用弁償 49,752 10 需用費 173,427 消耗品費 85,427 印刷製本費 88,000 11 役務費 63,144 通信運搬費 20,164 手数料 42,980 12 委託料 16,500 処理困難物処理 16,500 13 使用料及び賃借料 66,000 17 備品購入費 20,680 セキュリティカメラ 20,680 01042300 放射線対策事業 487,792 10 需用費 3,792 消耗品費 3,792 11 役務費 88,000 手数料 88,000 12 委託料 396,000 空間放射線量測定 396,000
99,860,236				2,172,764	
11,212,677				201,323	01042400 斎場管理運営費 99,860,236
77,286				714	10 需用費 11,212,677
25,836,442				706,558	消耗品費 864,421
14,031				969	燃料費 5,782,167
					光熱水費 3,638,954
62,719,800				1,263,200	修繕料 927,135
					11 役務費 77,286
					通信運搬費 61,286
					手数料 16,000
					12 委託料 25,836,442
					施設管理及び火葬 22,614,768
					火葬炉保守 187,000
					火葬炉ボイラー燃料タンク保守 93,500
					施設警備 55,440

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
		5 公害対策費	6,979,000				6,979,000		
								11 役務費	8,000
								12 委託料	6,236,000
								18 負担金, 補助及び交付金	735,000
		6 保健センター管理費	33,792,000	△7,876,000		846,000	26,762,000		
								10 需用費	3,639,000
								11 役務費	391,000
								12 委託料	17,850,000
								13 使用料及び賃借料	4,783,000
								18 負担金, 補助及び交付金	58,000
								26 公課費	41,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					施設除草及び樹木剪定 589,319 電気工作物保安管理 231,000 消防設備保守 99,990 浄化槽維持管理 1,914,000 漏水調査 20,900 施設管理及び火葬（臨時事業分） 30,525 13 使用料及び賃借料 14,031 14 工事請負費 62,719,800 外壁・屋根改修工事 55,429,000 火葬炉設備補修工事 4,233,900 火葬炉主燃バーナー入替工事 3,056,900
5,653,963				1,325,037	
3,218				4,782	01042500 公害対策費 5,653,963
4,925,745				1,310,255	11 役務費 3,218
725,000				10,000	通信運搬費 3,218
					12 委託料 4,925,745
					河川及び湖沼水質調査 1,427,745
					牛久沼等水質浄化促進対策 2,145,000
					自動車騒音常時監視 891,000
					環境騒音測定 462,000
					18 負担金，補助及び交付金 725,000
					負担金 725,000
					霞ヶ浦問題協議会 481,000
					牛久沼流域水質浄化対策協議会 224,000
					稲敷地方航空騒音公害対策協議会 20,000
26,579,028				182,972	
3,549,696				89,304	01042600 保健センター管理運営費 10,024,028
344,673				46,327	10 需用費 3,549,696
17,805,128				44,872	消耗品費 227,909
4,781,631				1,369	燃料費 73,722
					光熱水費 1,914,050
57,300				700	修繕料 1,334,015
					11 役務費 344,673
					通信運搬費 255,653
					手数料 35,000
					自動車損害保険料 54,020
					12 委託料 1,250,128
					施設清掃 1,085,040
					施設警備 55,440
					施設除草 21,648
					消防設備保守 88,000
					13 使用料及び賃借料 4,781,631
					18 負担金，補助及び交付金 57,300
					負担金 57,300
					縣市町村保健師連絡協議会 57,300
					26 公課費 40,600
40,600				400	01042650 新保健福祉施設建設事業 16,555,000
					12 委託料 16,555,000

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
	2	清掃費	1,266,961,000	38,730,000			1,305,691,000			
	1	清掃総務費	60,366,000	433,000			60,799,000			
							2 給料	30,772,000		
							3 職員手当等	20,184,000		
							4 共済費	9,795,000		
							10 需用費	10,000		
							11 役務費	6,000		
							18 負担金, 補助及び交付金	32,000		
	2	塵芥処理費	1,091,793,000	1,808,000			1 報酬	200,000		
							8 旅費	5,000		
							10 需用費	2,092,000		
							11 役務費	221,000		
							12 委託料	307,107,000		
							18 負担金, 補助及び交付金	783,922,000		
							26 公課費	54,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事由		
	明許	費	繰越		
					基本設計 16,555,000
1,297,407,753				8,283,247	
60,352,304				446,696	
30,772,000				0	01042700 職員給与費(清掃) 60,352,304
19,818,565				365,435	2 給料 30,772,000
9,761,739				33,261	一般職給料 30,772,000
0				10,000	3 職員手当等 19,818,565
0				6,000	一般職手当 19,818,565
0				32,000	4 共済費 9,761,739
1,089,348,071				4,252,929	
53,200				146,800	01042900 塵芥処理費 989,159,390
0				5,000	10 需用費 493,691
1,528,267				563,733	消耗品費 237,622
195,965				25,035	印刷製本費 146,960
304,171,147				2,935,853	修繕料 109,109
783,345,992				576,008	11 役務費 30,580
					通信運搬費 5,900
					手数料 10,400
53,500				500	自動車損害保険料 14,280
					12 委託料 212,210,619
					ごみ収集運搬 162,536,000
					指定ごみ袋製造 37,337,850
					指定ごみ袋販売 11,350,000
					粗大ごみ処理券等販売 28,669
					指定ごみ袋配送及び粗大ごみ収集運搬等 958,100
					18 負担金、補助及び交付金 776,412,000
					負担金 776,412,000
					龍ヶ崎地方塵芥処理組合 692,821,000
					清掃工場等整備事業債償還費 83,591,000
					26 公課費 12,500
					01043000 ごみ減量促進費 100,188,681
					1 報酬 53,200
					非常勤職員報酬 53,200
					10 需用費 1,034,576
					消耗品費 591,571
					印刷製本費 231,000
					修繕料 212,005
					11 役務費 165,385
					通信運搬費 91,985
					手数料 40,000
					自動車損害保険料 33,400
					12 委託料 91,960,528
					ごみ質調査 990,000
					資源ごみ収集運搬 65,886,700
					資源ごみコンテナ配布及び回収 20,053,000
					サンデーリサイクル事業 3,143,448
					一般廃棄物等処理 1,887,380

(款) 衛生費

(項) 清掃費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
		3 し尿処理費	114,802,000	36,489,000			151,291,000		
								2 給料	4,432,000
								3 職員手当等	2,500,000
								4 共済費	1,354,000
								11 役務費	4,645,000
								18 負担金, 補助及び交付金	138,360,000
		3 上水道費	837,000			6,000	843,000		
		1 上水道費	837,000			6,000	843,000		
								18 負担金, 補助及び交付金	843,000
		5 労働費	14,404,000	110,000		11,000	14,525,000		
		1 労働諸費	14,404,000	110,000		11,000	14,525,000		
		1 労働諸費	14,404,000	110,000		11,000	14,525,000		
								7 報償費	144,000
								10 需用費	11,000
								13 使用料及び賃借料	22,000
								18 負担金, 補助及び交付金	14,348,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					18 負担金，補助及び交付金 補助金 集団資源物回収助成金 行政資源物回収助成金 生ごみ処理機器購入費 26 公課費
147,707,378				3,583,622	6,933,992 6,933,992 184,676 6,346,216 403,100 41,000
4,431,600				400	01043100 職員給与費（し尿） 8,157,314
2,377,671				122,329	2 給料 4,431,600
1,348,043				5,957	一般職給料 4,431,600
4,203,064				441,936	3 職員手当等 2,377,671
135,347,000				3,013,000	一般職手当 2,377,671
					4 共済費 1,348,043
					01043200 し尿処理費 65,510,128
					11 役務費 4,197,128
					手数料 4,197,128
					18 負担金，補助及び交付金 61,313,000
					負担金 61,313,000
					龍ヶ崎地方衛生組合 61,313,000
					01043300 合併処理浄化槽設置助成事業 74,039,936
					11 役務費 5,936
					通信運搬費 5,936
					18 負担金，補助及び交付金 74,034,000
					負担金 49,000
					県合併処理浄化槽普及推進市町村協議会 49,000
					補助金 73,985,000
					合併処理浄化槽設置事業 73,985,000
842,772				228	
842,772				228	
842,772				228	01043400 茨城県南水道企業団負担金 842,772
					18 負担金，補助及び交付金 842,772
					負担金 842,772
					茨城県南水道企業団負担金 842,772
14,254,125				270,875	
14,254,125				270,875	
14,254,125				270,875	
0				144,000	01050100 労働事務費 494,125
7,125				3,875	10 需用費 7,125
0				22,000	消耗品費 7,125
14,247,000				101,000	18 負担金，補助及び交付金 487,000
					負担金 201,000
					いばらき出会いサポートセンター 88,900
					龍ヶ崎地区高等職業訓練協会 112,100
					補助金 286,000
					いばらき出会いサポートセンター入会金 286,000
					助成金 286,000
					01050200 シルバー人材センター援助費 13,760,000
					18 負担金，補助及び交付金 13,760,000
					負担金 150,000

(款) 労働費

(項) 労働諸費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
6	農林水産業費		739,142,000	△161,415,000	1,019,000	102,000	578,848,000		
	1	農業費	727,185,000	△161,928,000	1,019,000	102,000	566,378,000		
		1	農業委員会費	44,698,000	△417,000		51,000	44,332,000	
								1 報酬	13,675,000
								2 給料	13,914,000
								3 職員手当等	9,902,000
								4 共済費	4,895,000
								8 旅費	294,000
								9 交際費	50,000
								10 需用費	242,000
								11 役務費	118,000
								12 委託料	216,000
								13 使用料及び賃借料	98,000
								17 備品購入費	240,000
								18 負担金, 補助及び交付金	688,000
		2	農業総務費	98,025,000	744,000		33,000	98,802,000	
								1 報酬	5,528,000
								2 給料	42,725,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事由		
					全国シルバー人材センター事業協会 50,000 県シルバー人材センター連合会 100,000 補助金 13,610,000 市シルバー人材センター運営費 13,610,000
548,805,786		5,376,000		24,666,214	
537,860,731		5,376,000		23,141,269	
42,807,836		240,000		1,284,164	
13,437,892				237,108	01060100 職員給与費（農業委員会） 27,649,062
13,913,500				500	2 給料 13,913,500
9,678,611				223,389	一般職給料 13,913,500
4,859,694				35,306	3 職員手当等 9,252,411
151,200				142,800	一般職手当 9,252,411
15,000				35,000	4 共済費 4,483,151
136,375				105,625	01060150 会計年度任用職員給与費（農業委員会） 2,873,235
50,269				67,731	1 報酬 2,028,492
144,925				71,075	会計年度任用職員報酬 2,028,492
62,370				35,630	3 職員手当等 426,200
0		240,000		0	一般職手当 426,200
358,000				330,000	4 共済費 376,543
					8 旅費 42,000
					費用弁償 42,000
					01060200 農業委員会事務費 12,220,382
					1 報酬 11,409,400
					委員報酬 5,652,000
					非常勤職員報酬 5,757,400
					8 旅費 109,200
					費用弁償 109,200
					9 交際費 15,000
					10 需用費 76,785
					消耗品費 71,591
					燃料費 5,194
					11 役務費 44,702
					通信運搬費 44,702
					12 委託料 144,925
					議事録作成 144,925
					13 使用料及び賃借料 62,370
					18 負担金、補助及び交付金 358,000
					負担金 358,000
					県農業会議 322,000
					県農政活動推進本部 36,000
					01060300 農業者年金受託事業 65,157
					10 需用費 59,590
					消耗品費 59,590
					11 役務費 5,567
					通信運搬費 5,567
96,738,384				2,063,616	
5,518,392				9,608	01060400 職員給与費（農業総務） 87,268,193
42,724,300				700	2 給料 42,724,300

(款) 農林水産業費

(項) 農業費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
								3 職員手当等	32,853,000	
								4 共済費	15,403,000	
								8 旅費	429,000	
								10 需用費	418,000	
								11 役務費	74,000	
								12 委託料	198,000	
								17 備品購入費	716,000	
								18 負担金, 補助及び交付金	458,000	
		3 農業振興費	411,302,000	△192,106,000	1,019,000	18,000	220,233,000			
								1 報酬	174,000	
								7 報償費	543,000	
								8 旅費	29,000	
								10 需用費	7,790,000	
								11 役務費	1,161,000	
								12 委託料	157,794,000	
								13 使用料及び賃借料	7,263,000	
								14 工事請負費	5,136,000	
								18 負担金, 補助及び交付金	39,143,000	
								22 償還金, 利子及び割引料	1,200,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
31,419,086				1,433,914	一般職給料 42,724,300
15,215,640				187,360	3 職員手当等 30,362,679
378,000				51,000	一般職手当 30,362,679
398,802				19,198	4 共済費 14,181,214
73,524				476	01060450 会計年度任用職員給与費（農業総務） 7,987,225
0				198,000	1 報酬 5,518,392
563,640				152,360	会計年度任用職員報酬 5,518,392
447,000				11,000	3 職員手当等 1,056,407
					一般職手当 1,056,407
					4 共済費 1,034,426
					8 旅費 378,000
					費用弁償 378,000
					01060500 農業総務事務費 1,482,966
					10 需用費 398,802
					消耗品費 398,802
					11 役務費 73,524
					通信運搬費 73,524
					17 備品購入費 563,640
					アライグマ専用捕獲器一式 333,740
					物置 229,900
					18 負担金，補助及び交付金 447,000
					負担金 447,000
					農業改良普及事業推進協議会 135,000
					穀物改良協会 166,000
					茨城をたべよう運動推進協議会 30,000
					県農林振興公社 116,000
203,948,606		5,136,000		11,148,394	
57,600				116,400	01060600 農業振興事業 12,751,697
430,900				112,100	7 報償費 24,500
0				29,000	報償金 24,500
6,043,200				1,746,800	10 需用費 4,632
924,957				236,043	消耗品費 4,632
156,448,000				1,346,000	18 負担金，補助及び交付金 12,722,565
7,251,960				11,040	補助金 12,116,760
0		5,136,000		0	地域農業振興支援活動費 8,216,760
31,591,989				7,551,011	畑作農業ステップアップ支援事業 3,900,000
					交付金 605,805
					たつのこマルシェ事業 605,805
					01060700 龍ヶ岡市民農園管理運営費 1,369,000
				0	12 委託料 1,369,000
					龍ヶ岡市民農園管理運営 1,369,000
					01060800 農業公園湯ったり館管理運営費 134,100,000
					10 需用費 3,960,000
					修繕料 3,960,000
					12 委託料 130,140,000
					農業公園湯ったり館管理運営 130,140,000
					01060900 農業公園農業ゾーン管理運営費 18,064,000
					12 委託料 18,064,000

(款) 農林水産業費

(項) 農業費

款	項	目	予 算 現 額					節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 事業費 額	予備費支 出及び 費用増減	計	節	
									区	分

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項		
					農業公園農業ゾーン管理運営 18,064,000
					01061000 たつのご産直市場管理運営費 15,372,564
				10 需用費	1,443,923
				消耗品費	649,325
				印刷製本費	99,000
				光熱水費	695,598
				11 役務費	802,281
				通信運搬費	190,224
				広告料	165,000
				手数料	437,857
				火災保険料	9,200
				12 委託料	5,856,400
				施設警備	92,400
				たつのご産直市場管理運営	5,764,000
				13 使用料及び賃借料	7,251,960
				18 負担金，補助及び交付金	18,000
				負担金	18,000
				龍ヶ崎市商工会	12,000
				竜ヶ崎食品衛生協会	6,000
				01061100 農業経営基盤強化促進対策事業 14,312,252	
				1 報酬	57,600
				非常勤職員報酬	57,600
				7 報償費	17,600
				報償金	17,600
				10 需用費	55,880
				印刷製本費	55,880
				11 役務費	54,150
				通信運搬費	54,150
				18 負担金，補助及び交付金	12,927,022
				負担金	15,000
				県認定農業者協議会	15,000
				補助金	12,912,022
				農業経営基盤強化資金利子補給金	103,602
				農業ヘルパー制度支援事業	60,000
				農業次世代人材投資事業	3,000,000
				機構集積協力金	5,282,500
				新規就農者経営支援事業	2,400,000
				農協系統農業災害資金利子助成金	36,920
				儲かる産地支援事業	2,029,000
				22 償還金，利子及び割引料	1,200,000
				償還金	1,200,000
				01061200 龍ヶ崎ブランド育成事業 4,647,191	
				7 報償費	388,800
				報償金	388,800
				10 需用費	578,765
				消耗品費	148,005
				印刷製本費	430,760
				11 役務費	68,526
				通信運搬費	11,678

(款) 農林水産業費

(項) 農業費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分金額	
								区 分	金 額
		4 畜産業費	3,318,000				3,318,000		
							10 需用費	50,000	
							18 負担金, 補助及び交付金	3,268,000	
		5 農地費	109,011,000	29,725,000			138,736,000		
							18 負担金, 補助及び交付金	138,736,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項		
	明許	費	繰越		
					手数料 56,848 12 委託料 1,018,600 動画作成（繰越分） 1,018,600 18 負担金，補助及び交付金 2,592,500 負担金 500 農産物PRイベント参加 500 補助金 2,592,000 産地アップ支援事業 2,542,000 担い手育成支援事業 50,000 01061300 環境にやさしい農業推進事業 3,331,902 18 負担金，補助及び交付金 3,331,902 負担金 23,829 農業用プラスチック処理費 23,829 補助金 3,308,073 農業用プラスチック適正処理推進事業 16,473 減農薬米普及促進事業 2,538,000 環境保全型農業直接支援対策事業 753,600
3,317,320				680	
49,320 3,268,000				680	01061400 畜産振興事業 3,317,320 10 需用費 49,320 消耗品費 49,320 18 負担金，補助及び交付金 3,268,000 負担金 28,000 県畜産協会 28,000 補助金 3,240,000 有機堆肥配布 3,200,000 家畜防疫衛生事業 40,000
130,786,585				7,949,415	
130,786,585				7,949,415	01061500 土地改良助成事業 40,056,585 18 負担金，補助及び交付金 40,056,585 負担金 7,800,161 県土地改良事業団体連合会 115,000 小野川地区湛水防除事業管理協議会 291,000 久賀地区湛水防除施設管理運営協議会 50,000 江川排水路改修事業 7,142,365 農業排水機場維持管理費 201,796 補助金 32,256,424 農地耕作条件改善事業費 11,489,000 多面的機能支払事業 18,767,424 土地改良事業 2,000,000 01061600 土地改良整備事業 83,930,000 18 負担金，補助及び交付金 83,930,000 負担金 83,930,000 経営体育成基盤整備（ほ場 利根北部地区） 175,000 流動化促進事業費（ほ場 利根北部地区） 655,000 経営体育成基盤整備（川原代地区） 80,600,000 経営体育成基盤整備（大塚上地区） 2,500,000

(款) 農林水産業費

(項) 農業費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
		6 水田営農活性化対策費	60,831,000	126,000			60,957,000		
								18 負担金, 補助及び交付金	60,957,000
	2	林業費	11,957,000	513,000			12,470,000		
		1 林業振興費	11,957,000	513,000			12,470,000		
								10 需用費	198,000
								11 役務費	2,000
								12 委託料	4,800,000
								18 負担金, 補助及び交付金	6,000
								24 積立金	7,464,000
	7	商工費	219,610,000	86,551,000	25,750,000	105,000	332,016,000		
		1 商工費	219,610,000	86,551,000	25,750,000	105,000	332,016,000		
		1 商工総務費	123,057,000	△10,978,000		105,000	112,184,000		
								1 報酬	13,335,000
								2 給料	28,747,000
								3 職員手当等	23,760,000
								4 共済費	11,964,000
								8 旅費	541,000
								11 役務費	19,000
								18 負担金, 補助及び交付金	16,618,000
								20 貸付金	16,000,000
								23 投資及び出資金	1,200,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					01061700 牛久沼土地改良区農業排水路管理費 6,800,000
					18 負担金, 補助及び交付金 6,800,000
					負担金 6,800,000
					農業排水路維持管理費 6,800,000
60,262,000				695,000	
60,262,000				695,000	01061800 生産調整推進対策事業 60,262,000
					18 負担金, 補助及び交付金 60,262,000
					補助金 60,262,000
					生産調整推進対策事業 38,682,000
					転作定着化促進事業 5,987,000
					加工用米集荷促進事業 9,302,000
					経営所得安定対策等推進事業 6,291,000
10,945,055				1,524,945	
10,945,055				1,524,945	
144,000				54,000	01061900 林業振興事業 3,484,960
1,960				40	10 需用費 144,000
3,333,000				1,467,000	消耗品費 99,000
6,000				0	燃料費 45,000
					11 役務費 1,960
					通信運搬費 1,960
7,460,095				3,905	12 委託料 3,333,000
					下草刈及び樹木伐採 3,333,000
					18 負担金, 補助及び交付金 6,000
					負担金 6,000
					県南林業会 6,000
					01062000 森林環境譲与税基金費 7,460,095
					24 積立金 7,460,095
283,130,244				48,885,756	
283,130,244				48,885,756	
96,888,970				15,295,030	
11,792,047				1,542,953	01070100 職員給与費(商工総務) 58,658,619
28,747,000				0	2 給料 28,747,000
22,515,257				1,244,743	一般職給料 28,747,000
11,458,380				505,620	3 職員手当等 20,458,489
540,260				740	一般職手当 20,458,489
0				19,000	4 共済費 9,453,130
4,636,026				11,981,974	01070150 会計年度任用職員給与費(商工総務) 16,394,325
					1 報酬 11,792,047
				0	会計年度任用職員報酬 11,792,047
16,000,000				0	3 職員手当等 2,056,768
1,200,000					一般職手当 2,056,768
					4 共済費 2,005,250
					8 旅費 540,260
					費用弁償 540,260
					01070200 商工事務費 21,836,026
					18 負担金, 補助及び交付金 4,636,026

(款) 商工費

(項) 商工費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
		2 商工業振興費	50,870,000	102,506,000	25,750,000		179,126,000			
								8 旅費	24,000	
								10 需用費	1,066,000	
								11 役務費	18,000	
								12 委託料	1,410,000	
								13 使用料及び賃借料	967,000	
								14 工事請負費	1,755,000	
								15 原材料費	2,201,000	
								18 負担金、補助及び交付金	171,685,000	
								27 繰出金	0	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許費繰越	繰越	繰越		
					負担金 447,155 ジェトロ茨城貿易情報センター 80,000 県災害対策融資制度信用保証料補給金 367,155 補助金 4,188,871 中小企業事業資金制度信用保証料補給金 3,366,477 県災害対策融資資金利子補給金 822,394 20 貸付金 16,000,000 23 投資及び出資金 1,200,000 県信用保証協会損失補償寄託金 1,200,000
148,739,820				30,386,180	
0				24,000	01070300 市街地活性化対策費 8,210,456
937,044				128,956	10 需用費 97,477
17,864				136	消耗品費 97,228
1,258,932				151,068	光熱水費 249
949,475				17,525	14 工事請負費 99,000 電気盤設置工事（米町イベント広場） 99,000
1,336,500				418,500	15 原材料費 20,543
20,543				2,180,457	18 負担金、補助及び交付金 7,993,436
144,219,462				27,465,538	補助金 7,993,436 商工会事業 7,993,436
					01070400 市街地活力施設管理運営費 2,047,654
0				0	10 需用費 175,395 修繕料 175,395
					12 委託料 278,300 電気工作物保安全管理 184,800 消防設備保守 93,500
					13 使用料及び賃借料 356,459
					14 工事請負費 1,237,500 PAS更新工事（市街地活力施設） 1,237,500
					01070450 にぎわい広場管理運営費 2,084,646
					10 需用費 510,998 消耗品費 4,395 光熱水費 334,251 修繕料 172,352
					12 委託料 980,632 施設清掃 826,632 排水ポンプ保守点検 154,000
					13 使用料及び賃借料 593,016
					01070500 創業支援事業 16,534,000
					18 負担金、補助及び交付金 16,534,000 補助金 9,424,000 創業促進事業 9,424,000 交付金 7,110,000 創業支援事業 7,110,000
					01070600 企業立地促進費 10,987,951
					10 需用費 109,951 消耗品費 10,951 印刷製本費 99,000
					18 負担金、補助及び交付金 10,878,000

(款) 商工費

(項) 商工費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及 流用増減		節	
								区 分	金 額
		3 観光費	44,822,000	△4,977,000		39,845,000			
							2 給料	12,569,000	
							3 職員手当等	9,435,000	
							4 共済費	4,119,000	
							7 報償費	0	
							10 需用費	495,000	
							11 役務費	309,000	
							12 委託料	5,061,000	
							13 使用料及び 賃借料	132,000	
							14 工事請負費	447,000	
							18 負担金、補 助及び交付 金	7,278,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費	繰越		
					負担金 250,000 県圏央道沿線地域産業・交流活性化協議会 150,000 県工業団地企業立地推進協議会 100,000 補助金 10,628,000 企業立地促進奨励金 10,628,000
					01070650 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策費 108,875,113 10 需用費 43,223 消耗品費 43,223 11 役務費 17,864 通信運搬費 17,864 18 負担金、補助及び交付金 108,814,026 負担金 2,650,000 新型コロナウイルス感染症対策資金貸付事業（繰越分） 2,650,000 補助金 36,550,000 地域交通支援事業 26,400,000 感染症拡大防止対策等協力事業者支援事業 10,150,000 交付金 69,614,026 プレミアム付商品券事業 67,198,803 地域活性化イベント開催事業（繰越分） 2,415,223
36,714,218				3,130,782	
12,568,800				200	01070700 職員給与費（観光物産） 25,482,587
8,819,140				615,860	2 給料 12,568,800
4,094,647				24,353	一般職給料 12,568,800
0				0	3 職員手当等 8,819,140
468,755				26,245	一般職手当 8,819,140
256,526				52,474	4 共済費 4,094,647
4,796,122				264,878	01070800 観光物産事業 6,217,255
132,000				0	10 需用費 91,105
					消耗品費 81,751
423,500				23,500	光熱水費 9,354
5,154,728				2,123,272	11 役務費 159,500
					広告料 27,500
					手数料 132,000
					12 委託料 811,922
					牛久沼白鳥飼育 709,560
					施設除草 102,362
					18 負担金、補助及び交付金 5,154,728
					負担金 518,000
					漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会 518,000
					交付金 4,636,728
					伝統芸能伝承事業 460,000
					観光推進事業 1,262,800
					観光PRイベント等開催事業 889,890
					新商品及び販路開発等支援事業 1,347,501

(款) 商工費

(項) 商工費

款	項	目	予 算 現 額				節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								金額	金額
		4 消費生活対策費	861,000				861,000		
								8 旅費	58,000
								10 需用費	566,000
								12 委託料	220,000
								18 負担金, 補助及び交付金	17,000
8	土木費		1,685,779,000	348,449,000	297,163,379		2,331,391,379		
	1 土木管理費		223,153,000	△247,000	13,258,000		236,164,000		
	1 土木総務費		178,004,000	758,000	13,258,000		192,020,000		
								2 給料	87,334,000
								3 職員手当等	55,357,000
								4 共済費	27,509,000
								10 需用費	422,000
								12 委託料	16,263,000
								13 使用料及び賃借料	2,737,000
								15 原材料費	500,000
								17 備品購入費	1,872,000
								18 負担金, 補助及び交付金	26,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					アンバサダー運用事業 676,537
					01070900 観光物産センター管理運営費 5,014,376
					10 需用費 377,650
					光熱水費 377,650
					11 役務費 97,026
					通信運搬費 97,026
					12 委託料 3,984,200
					観光物産センター管理運営 3,984,200
					13 使用料及び賃借料 132,000
					14 工事請負費 423,500
					空調機増設工事 423,500
787,236				73,764	
2,340				55,660	01071000 消費生活センター運営費 787,236
557,196				8,804	8 旅費 2,340
220,000				0	費用弁償 2,340
7,700				9,300	10 需用費 557,196
					消耗品費 557,196
					12 委託料 220,000
					食品放射能測定システム保守 220,000
					18 負担金、補助及び交付金 7,700
					負担金 7,700
					消費者行政研修 7,700
1,778,428,873		473,049,000	35,467,677	44,445,829	
229,637,161				6,526,839	
186,865,516				5,154,484	
87,333,600				400	01080100 職員給与費（土木総務） 168,941,956
54,306,488				1,050,512	2 給料 87,333,600
27,301,868				207,132	一般職給料 87,333,600
348,181				73,819	3 職員手当等 54,306,488
12,897,200				3,365,800	一般職手当 54,306,488
2,318,844				418,156	4 共済費 27,301,868
					01080200 土木事務費 1,736,560
496,295				3,705	13 使用料及び賃借料 1,730,960
1,837,440				34,560	18 負担金、補助及び交付金 5,600
25,600				400	負担金 5,600
					県建設技術管理連絡協議会 5,600
					01080300 営繕事務費 271,692
					10 需用費 55,892
					消耗品費 55,892
					13 使用料及び賃借料 195,800
					18 負担金、補助及び交付金 20,000
					負担金 20,000
					県営繕主務者会議 20,000
					01080400 公共施設維持補修事業 3,581,308
					10 需用費 292,289
					消耗品費 288,439
					修繕料 3,850
					12 委託料 563,200

(款) 土木費

(項) 土木管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
		2 建築指導費	17,672,000	△960,000			16,712,000		
								1 報酬	36,000
								2 給料	7,403,000
								3 職員手当等	4,821,000
								4 共済費	2,319,000
								10 需用費	120,000
								18 負担金, 補助及び交付金	2,013,000
		3 地籍調査費	27,477,000	△45,000			27,432,000		
								2 給料	13,614,000
								3 職員手当等	9,022,000
								4 共済費	4,321,000
								12 委託料	450,000
								18 負担金, 補助及び交付金	25,000
		2 道路橋梁費	646,847,000	377,363,000	250,588,379		1,274,798,379		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許費繰越	費次繰越	繰越事故		
					産業廃棄物等処理 132,000 一般廃棄物等処理 431,200 13 使用料及び賃借料 392,084 15 原材料費 496,295 17 備品購入費 1,837,440 刈払機(2台) 131,120 歩行型草刈機 792,000 コンクリートカッター 421,300 エンジンブロワー 58,520 ドライブレコーダー(12台) 316,800 フロートキャッチャー 88,000 脚立 29,700 01080450 宅地耐震化推進事業 12,334,000 12 委託料 12,334,000 大規模盛土造成地地質調査等(繰越分) 12,334,000
15,666,607				1,045,393	
0				36,000	01080500 職員給与費(建築指導) 14,264,262
7,402,300				700	2 給料 7,402,300
4,552,134				268,866	一般職給料 7,402,300
2,309,828				9,172	3 職員手当等 4,552,134
89,345				30,655	一般職手当 4,552,134
1,313,000				700,000	4 共済費 2,309,828
					01080600 建築指導事務費 102,345
					10 需用費 89,345
					消耗品費 89,345
					18 負担金, 補助及び交付金 13,000
					負担金 13,000
					県宅地開発協議会 13,000
					01080700 住宅・建築物耐震改修促進事業 1,300,000
					18 負担金, 補助及び交付金 1,300,000
					補助金 1,300,000
					耐震診断費 100,000
					耐震改修費 1,000,000
					危険ブロック塀等撤去費 200,000
27,105,038				326,962	
13,614,000				0	01080800 職員給与費(地籍調査) 26,755,208
8,837,714				184,286	2 給料 13,614,000
4,303,494				17,506	一般職給料 13,614,000
324,830				125,170	3 職員手当等 8,837,714
25,000				0	一般職手当 8,837,714
					4 共済費 4,303,494
					01080900 地籍調査事業 349,830
					12 委託料 324,830
					測量(境界復元等) 324,830
					18 負担金, 補助及び交付金 25,000
					負担金 25,000
					県国土調査推進協議会 25,000
771,739,392		448,371,000	35,467,677	19,220,310	

(款) 土木費

(項) 道路橋梁費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
		1 道路橋梁総務費	85,510,000	852,000		695,000	87,057,000		
								2 給料	21,643,000
								3 職員手当等	15,754,000
								4 共済費	7,126,000
								8 旅費	18,000
								10 需用費	25,711,000
								11 役務費	1,067,000
								12 委託料	12,870,000
								13 使用料及び賃借料	18,000
								18 負担金, 補助及び交付金	1,850,000
								21 補償, 補填及び賠償金	1,000,000
		2 道路維持費	217,419,000	861,000		△700,000	217,580,000		
								10 需用費	14,678,000
								11 役務費	877,000
								12 委託料	142,124,000
								13 使用料及び賃借料	7,712,000
								14 工事請負費	38,745,000
								15 原材料費	12,860,000
								18 負担金, 補助及び交付金	50,000
								26 公課費	534,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
84,551,498				2,505,502	
21,642,600				400	01081000 職員給与費（道路橋梁総務） 44,179,939
15,438,686				315,314	2 給料 21,642,600
7,098,653				27,347	一般職給料 21,642,600
7,200				10,800	3 職員手当等 15,438,686
25,341,520				369,480	一般職手当 15,438,686
1,015,120				51,880	4 共済費 7,098,653
12,057,062				812,938	01081100 道路管理事務費 40,323,968
8,772				9,228	10 需用費 25,341,520
1,740,391				109,609	消耗品費 150,513
					光熱水費 22,067,535
					修繕料 3,123,472
				11	11 役務費 1,015,120
				798,506	火災保険料 1,015,120
201,494					12 委託料 12,057,062
					道路台帳補正 6,985,000
					法定外公共物管理システム保守 550,000
					龍ヶ崎市駅東口広場駐車場管理 545,174
					龍ヶ崎市駅東口広場駐車場機器保守 715,000
					エレベーター及びエスカレーター保守 3,261,888
					13 使用料及び賃借料 8,772
					18 負担金，補助及び交付金 1,700,000
					補助金 1,700,000
					狹隘道路整備事業 1,700,000
					21 補償，補填及び賠償金 201,494
					賠償金 201,494
					賠償金 201,494
					01081200 道路整備促進費 47,591
					8 旅費 7,200
					普通旅費 7,200
					18 負担金，補助及び交付金 40,391
					負担金 40,391
					県道路整備促進協議会 20,391
					龍ヶ崎土木協会 20,000
211,099,067				6,480,933	
14,016,212				661,788	01081300 道路維持補修事業 164,363,304
773,687				103,313	10 需用費 9,436,090
137,252,123				4,871,877	消耗品費 1,989,969
7,307,254				404,746	燃料費 138,790
					光熱水費 91,371
38,357,000				388,000	修繕料 7,215,960
12,859,391				609	11 役務費 724,396
0				50,000	通信運搬費 53,916
					手数料 406,810
					自動車損害保険料 263,670
533,400				600	12 委託料 133,502,773
					産業廃棄物等処理 257,110
					一般廃棄物等処理 1,040,490

(款) 土木費

(項) 道路橋梁費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
								区 分	金 額
		3 道路新設改良費	237,603,000	363,459,000	250,588,379	5,000	851,655,379		
								2 給料 30,260,000	
								3 職員手当等 21,443,000	
								4 共済費 9,959,000	
								8 旅費 5,000	
								10 需用費 180,000	
								11 役務費 13,000	
								12 委託料 58,215,000	
								14 工事請負費 513,832,000	
								16 公有財産購入費 109,698,271	
								21 補償, 補填及び賠償金 108,050,108	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越 明許	繰越 費繰 越		
					道路清掃等維持管理 127,326,102 道路側溝等汚泥運搬処理 2,575,540 清掃作業時等交通整理 647,680 龍ヶ崎市駅前広場清掃等維持管理 1,633,123 施設警備 22,728 13 使用料及び賃借料 7,307,254 15 原材料費 12,859,391 26 公課費 533,400 01081400 道路排水管理費 16,804,763 10 需用費 4,580,122 光熱水費 3,454,822 修繕料 1,125,300 11 役務費 49,291 通信運搬費 49,291 12 委託料 3,749,350 雨水排水ポンプ場維持管理 3,749,350 14 工事請負費 8,426,000 菅沼排水ポンプ場更新工事（南中島町 地内） 8,426,000 01081500 交通安全施設整備事業 29,931,000 14 工事請負費 29,931,000 区画線設置工事（須藤堀町地内外） 13,640,000 交通安全施設工事（佐貫町地内外） 7,810,000 交通安全施設工事（南中島町地内外） 8,481,000
410,855,827		396,916,000	35,467,677	8,415,875	
30,259,500				500	01081600 職員給与費（道路新設改良） 61,074,359
20,925,797				517,203	2 給料 30,259,500
9,889,062				69,938	一般職給料 30,259,500
5,000				0	3 職員手当等 20,925,797
173,698				6,302	一般職手当 20,925,797
12,650				350	4 共済費 9,889,062
25,257,133		32,728,000		229,867	01081700 道路改良事業 122,781,348
161,788,000		352,000,000		44,000	10 需用費 173,698
74,986,367		2,804,000	24,361,105	7,546,799	消耗品費 173,698
					11 役務費 12,650
87,558,620		9,384,000	11,106,572	916	手数料 12,650
					12 委託料 14,872,000
					境界確定業務 264,000
					測量 7,540,000
					実施設計 7,068,000
					14 工事請負費 107,723,000
					市道第5-145号線道路改良工事（佐沼町 地内） 8,668,000
					市道第Ⅱ-16号線外道路舗装工事（板橋 町地内外） 4,554,000
					市道第5-166号線外道路改良工事（大徳 町地内） 9,185,000

(款) 土木費

(項) 道路橋梁費

款	項	目	予 算 現 額					節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 繰越 額	予備費支 及流出 用増減	計	節	
									区	分
		4 橋梁維持費	106,315,000	12,191,000			118,506,000			
							12 委託料	35,951,000		
							14 工事請負費	82,555,000		
		3 河川費	107,489,000	△4,034,000			103,455,000			
		1 河川総務費	26,841,000				26,841,000			
							8 旅費	8,000		
							10 需用費	602,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 通 線	続 費 次 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越		
					市道第6-132号線道路改良工事（川原代町地内） 14,058,000
					市道第2-50号線道路改良工事（貝原塚町地内） 13,233,000
					市道第3-373号線舗装修繕工事（貝原塚町地内） 25,113,000
					市道第8-218号線舗装修繕工事（城ノ内3丁目地内） 12,463,000
					市道第I-7号線舗装修繕工事（出し山町地内） 6,094,000
					市道第7-295号線外舗装修繕工事（中根台3丁目地内外） 14,355,000
					01081800 市道第1-380号線（佐貫3号線）整備事業 211,416,986
					8 旅費 5,000
					普通旅費 5,000
					12 委託料 8,882,764
					埋蔵文化財発掘調査 1,364,000
					不動産鑑定 220,000
					登記事務 2,227,764
					補償調査（繰越分） 4,774,000
					実施設計 297,000
					14 工事請負費 54,065,000
					函渠設置工事（若柴町地内）（繰越分） 54,065,000
					16 公有財産購入費 65,970,384
					土地購入費（繰越分） 65,970,384
					21 補償，補填及び賠償金 82,493,838
					補償金 82,493,838
					建設事業補償金（繰越分） 82,493,838
					01081900 市道第3-309号線整備事業 15,583,134
					12 委託料 1,502,369
					不動産鑑定 88,000
					登記事務 1,414,369
					16 公有財産購入費 9,015,983
					土地購入費 9,015,983
					21 補償，補填及び賠償金 5,064,782
					補償金 5,064,782
					建設事業補償金 5,064,782
65,233,000		51,455,000		1,818,000	
34,133,000				1,818,000	01082000 橋梁維持補修事業 65,233,000
31,100,000		51,455,000		0	12 委託料 34,133,000
					橋梁長寿命化計画策定 6,963,000
					橋梁点検 22,770,000
					実施設計 4,400,000
					14 工事請負費 31,100,000
					7-8号橋修繕工事（長山地内） 31,100,000
72,706,777		24,678,000		6,070,223	
22,295,806				4,545,194	
2,400				5,600	01082100 河川事務費 19,500
536,656				65,344	18 負担金，補助及び交付金 19,500

(款) 土木費

(項) 河川費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								12 委託料 23,942,000	
								18 負担金, 補助及び交付金 2,289,000	
		2 排水路整備費	80,648,000	△4,034,000			76,614,000		
								2 給料 2,346,000	
								3 職員手当等 972,000	
								4 共済費 636,000	
								10 需用費 10,000	
								12 委託料 7,650,000	
								14 工事請負費 64,000,000	
								21 補償, 補填及び賠償金 1,000,000	
		4 都市計画費	231,187,000	△9,264,000	33,317,000		255,240,000		
		1 都市計画総務費	47,459,000	△5,304,000	1,317,000		43,472,000		
								1 報酬 2,140,000	
								2 給料 16,313,000	
								3 職員手当等 12,404,000	
								4 共済費 5,737,000	
								8 旅費 90,000	
								10 需用費 27,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許費繰越	繰越	繰越		
20,237,250 1,519,500				3,704,750 769,500	負担金 19,500 利根川下流地区河川愛護協力会 10,000 小貝川改修促進期成同盟会 9,500 01082200 準用河川等管理費 22,273,906 10 需用費 536,656 消耗品費 68,716 修繕料 467,940 12 委託料 20,237,250 準用河川堤敷清掃 7,348,000 西大塚川樋管・調節池ゲート維持操作管理 132,000 羽原川調節池堤敷清掃・維持管理 2,766,500 破竹川残流域西調節池堤敷清掃・維持管理 609,400 大正堀川調節池堤敷清掃・維持管理 7,095,000 河川及び排水路等維持管理 2,286,350 18 負担金, 補助及び交付金 1,500,000 負担金 1,500,000 排水路維持管理費 1,500,000 01082300 急傾斜地崩壊対策事業 2,400 8 旅費 2,400 普通旅費 2,400
50,410,971		24,678,000		1,525,029	
2,346,000 956,901 632,990 3,080 7,150,000 39,322,000 0		24,678,000		0 15,099 3,010 6,920 500,000 0 1,000,000	01082400 職員給与費(河川) 3,935,891 2 給料 2,346,000 一般職給料 2,346,000 3 職員手当等 956,901 一般職手当 956,901 4 共済費 632,990 01082500 排水路整備事業 46,475,080 10 需用費 3,080 消耗品費 3,080 12 委託料 7,150,000 実施設計 7,150,000 14 工事請負費 39,322,000 出し山町・野原町地区水路転落防止柵設置工事 19,558,000 論所排水路補修工事 14,000,000 直鮎地区排水路工事 2,442,000 豊田地区排水路工事 3,322,000
245,149,510				10,090,490	
42,625,364				846,636	
1,988,652 16,313,000 11,848,053 5,690,549 44,124 12,486				151,348 0 555,947 46,451 45,876 14,514	01082600 職員給与費(都市計画総務) 33,107,883 2 給料 16,313,000 一般職給料 16,313,000 3 職員手当等 11,450,474 一般職手当 11,450,474 4 共済費 5,344,409

(款) 土木費

(項) 都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
							12 委託料	5,995,000		
							13 使用料及び賃借料	644,000		
							18 負担金, 補助及び交付金	122,000		
		2 街路事業費	23,000			23,000				
							8 旅費	5,000		
							18 負担金, 補助及び交付金	18,000		
		3 都市下水路費	4,225,000			4,225,000				
							10 需用費	1,113,000		
							11 役務費	147,000		
							12 委託料	2,965,000		
		4 公園費	179,284,000	△3,960,000	32,000,000	207,324,000				
							2 給料	10,558,000		
							3 職員手当等	6,545,000		
							4 共済費	3,229,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
5,973,000				22,000	01082700 会計年度任用職員給与費（都市計画総務）
643,500				500	2,677,171
112,000				10,000	1 報酬
					1,891,452
					会計年度任用職員報酬
					1,891,452
					3 職員手当等
					397,579
					一般職手当
					397,579
					4 共済費
					346,140
					8 旅費
					42,000
					費用弁償
					42,000
					01082800 都市計画事務費
					6,840,310
					1 報酬
					97,200
					非常勤職員報酬
					97,200
					8 旅費
					2,124
					費用弁償
					2,124
					10 需用費
					12,486
					消耗品費
					12,486
					12 委託料
					5,973,000
					都市計画決定図書作成
					2,808,000
					都市計画決定図書作成（繰越分）
					1,317,000
					地図情報システムデータ連携
					990,000
					都市計画支援システム保守
					528,000
					都市計画情報発信システム保守
					330,000
					13 使用料及び賃借料
					643,500
					18 負担金，補助及び交付金
					112,000
					負担金
					112,000
					霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟
					10,000
					県都市計画協会
					55,000
					圏央道建設促進期成同盟会
					47,000
9,171				13,829	
0				5,000	01083000 街路事務費
9,171				8,829	9,171
					18 負担金，補助及び交付金
					9,171
					負担金
					9,171
					県街路事業促進協議会
					4,371
					県用地対策連絡協議会
					4,800
3,936,080				288,920	
870,162				242,838	01083100 都市下水道管理費
145,198				1,802	3,936,080
2,920,720				44,280	10 需用費
					870,162
					光熱水費
					650,162
					修繕料
					220,000
					11 役務費
					145,198
					通信運搬費
					145,198
					12 委託料
					2,920,720
					雨水排水ポンプ場維持管理
					1,980,000
					調整池ポンプ維持管理
					715,000
					電気工作物保安管理
					225,720
198,395,156				8,928,844	
10,557,600				400	01083200 職員給与費（公園管理）
6,379,925				165,075	20,146,444
3,208,919				20,081	2 給料
					10,557,600
					一般職給料
					10,557,600

(款) 土木費

(項) 都市計画費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及 流用増減	計	区 分	金 額
								8 旅費 5,000	
								10 需用費 23,825,000	
								11 役務費 934,000	
								12 委託料 120,708,000	
								13 使用料及び 賃借料 7,127,000	
								14 工事請負費 32,000,000	
								15 原材料費 2,393,000	
		5 緑化推進費	196,000				196,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
0				5,000	3 職員手当等 6,379,925
21,988,368				1,836,632	一般職手当 6,379,925
849,088				84,912	4 共済費 3,208,919
115,355,301				5,352,699	01083300 都市公園管理費 157,524,957
6,747,185				379,815	10 需用費 20,296,957
					消耗品費 376,286
30,943,000				1,057,000	印刷製本費 87,560
2,365,770				27,230	光熱水費 13,563,361
					修繕料 6,269,750
					11 役務費 685,028
					通信運搬費 245,628
					手数料 439,400
					12 委託料 102,282,017
					測量(境界復元等) 33,000
					封入封緘 88,000
					破竹川調節池維持管理 18,491,000
					公園清掃等維持管理 80,034,517
					電気工作物保安全管理 242,000
					飲料水滅菌装置保守 616,000
					遊具点検 2,777,500
					13 使用料及び賃借料 952,185
					14 工事請負費 30,943,000
					遊具設置工事(南中島街区公園外)(繰越分) 14,135,000
					遊具設置工事(城ノ内第一街区公園外)(繰越分) 16,808,000
					15 原材料費 2,365,770
					01083400 森林公園管理運営費 20,723,755
					10 需用費 1,691,411
					消耗品費 115,500
					燃料費 24,847
					印刷製本費 113,300
					光熱水費 997,664
					修繕料 440,100
					11 役務費 164,060
					通信運搬費 58,710
					手数料 34,250
					火災保険料 71,100
					12 委託料 13,073,284
					森林公園管理運営 8,265,734
					森林公園宿泊施設内消毒 83,050
					樹木剪定 1,749,000
					樹木消毒 170,500
					松くい虫防除 1,606,000
					消防設備保守 165,000
					飲料水滅菌装置保守 484,000
					浄化槽維持管理 550,000
					13 使用料及び賃借料 5,795,000
183,739				12,261	

(款) 土木費

(項) 都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
							10 需用費	100,000	
							18 負担金, 補助及び交付金	96,000	
	5	下水道費	447,166,000	△6,871,000			440,295,000		
		1 下水道費	447,166,000	△6,871,000			440,295,000		
							18 負担金, 補助及び交付金	440,295,000	
	6	住宅費	29,937,000	△8,498,000			21,439,000		
		1 住宅管理費	29,937,000	△8,498,000			21,439,000		
							1 報酬	88,000	
							2 給料	2,758,000	
							3 職員手当等	2,841,000	
							4 共済費	955,000	
							8 旅費	11,000	
							10 需用費	76,000	
							11 役務費	128,000	
							12 委託料	14,549,000	
							22 償還金, 利子及び割引料	33,000	
	9	消防費	1,159,704,000	△22,946,000	33,915,000		1,170,673,000		
		1 消防費	1,159,704,000	△22,946,000	33,915,000		1,170,673,000		
		1 常備消防費	862,723,000				862,723,000		
							18 負担金, 補助及び交付金	862,723,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
87,739 96,000				12,261 0	01083500 緑化推進事業 183,739 10 需用費 87,739 消耗品費 87,739 18 負担金, 補助及び交付金 96,000 負担金 70,000 県公園緑地推進協議会 40,000 県緑化推進機構 30,000 補助金 26,000 緑の少年団活動事業 26,000
439,415,000				880,000	
439,415,000				880,000	
439,415,000				880,000	01083600 下水道事業会計繰出金 439,415,000 18 負担金, 補助及び交付金 439,415,000 負担金 62,461,000 下水道事業会計負担金 62,461,000 補助金 376,954,000 下水道事業会計補助金 376,954,000
19,781,033				1,657,967	
19,781,033				1,657,967	
0 2,757,700 2,438,407 950,933 0 51,485 122,535 13,427,073 32,900				88,000 300 402,593 4,067 11,000 24,515 5,465 1,121,927 100	01083700 職員給与費(住宅) 6,147,040 2 給料 2,757,700 一般職給料 2,757,700 3 職員手当等 2,438,407 一般職手当 2,438,407 4 共済費 950,933 01083800 市営住宅管理費 13,633,993 10 需用費 51,485 消耗品費 51,485 11 役務費 122,535 手数料 48,355 火災保険料 74,180 12 委託料 13,427,073 市営住宅管理システム保守 594,000 施設除草 2,574,000 スズメバチ駆除 25,300 給水設備点検 68,200 市営住宅管理運営 10,165,573 22 償還金, 利子及び割引料 32,900 償還金 32,900
1,160,740,058				9,932,942	
1,160,740,058				9,932,942	
862,723,000				0	
862,723,000				0	01090100 常備消防費 862,723,000 18 負担金, 補助及び交付金 862,723,000 負担金 862,723,000 広域市町村圏事務組合消防費 801,414,000 消防庁舎等整備事業費 30,526,000 デジタル整備事業費 10,543,000 車両整備事業費 20,161,000

(款) 消防費

(項) 消防費

款	項	目	予 算 現 額				節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
		2 非常備消防費	58,570,000	△944,000			57,626,000		
								1 報酬	16,533,000
								7 報償費	13,514,000
								8 旅費	3,275,000
								9 交際費	100,000
								10 需用費	11,423,000
								11 役務費	112,000
								12 委託料	0
								13 使用料及び賃借料	0
								18 負担金, 補助及び交付金	12,669,000
		3 消防施設費	40,752,000	△990,000			39,762,000		
								10 需用費	3,052,000
								11 役務費	451,000
								13 使用料及び賃借料	662,000
								14 工事請負費	3,179,000
								17 備品購入費	30,244,000
								18 負担金, 補助及び交付金	1,335,000
								26 公課費	839,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費	繰越		
					指令センター整備事業費 79,000
54,324,582				3,301,418	
15,668,789				864,211	01090200 消防団活動費 54,324,582
13,460,071				53,929	1 報酬 15,668,789
1,425,500				1,849,500	非常勤職員報酬 15,668,789
35,000				65,000	7 報償費 13,460,071
11,289,895				133,105	報償金 13,411,000
91,761				20,239	賞賜金 49,071
0				0	8 旅費 1,425,500
0				0	費用弁償 1,425,500
					9 交際費 35,000
12,353,566				315,434	10 需用費 11,289,895
					消耗品費 11,228,295
					光熱水費 61,600
					11 役務費 91,761
					通信運搬費 91,761
					18 負担金、補助及び交付金 12,353,566
					負担金 12,170,860
					県消防協会 41,000
					消防団員等公務災害補償費 1,108,650
					消防団員等公務災害補償等共済基金 10,560,000
					消防賞じゅつ金 461,210
					交付金 182,706
					操法大会出場等 182,706
38,100,704				1,661,296	
2,491,713				560,287	01090300 消防施設等管理費 7,081,394
434,910				16,090	10 需用費 2,491,713
649,217				12,783	消耗品費 373,447
					燃料費 14,122
2,552,000				627,000	光熱水費 49,376
30,243,334				666	修繕料 2,054,768
891,530				443,470	11 役務費 342,930
					手数料 212,440
					自動車損害保険料 130,490
838,000				1,000	13 使用料及び賃借料 649,217
					14 工事請負費 2,552,000
					防火水槽防水改修工事（宮渕町地内外） 2,552,000
					17 備品購入費 48,334
					ドライブレコーダー 48,334
					18 負担金、補助及び交付金 257,600
					負担金 257,600
					消火栓維持管理 223,200
					防災行政無線電波利用料 34,400
					26 公課費 739,600
					01090400 消防施設整備事業 31,019,310
					11 役務費 91,980
					手数料 68,970
					自動車損害保険料 23,010
					17 備品購入費 30,195,000

(款) 消防費

(項) 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
		4 水防費	3,727,000	△86,000		△2,000	3,639,000		
								8 旅費	415,000
								10 需用費	34,000
								15 原材料費	0
								18 負担金, 補助及び交付金	3,190,000
		5 防災対策費	193,932,000	△20,926,000	33,915,000	2,000	206,923,000		
								1 報酬	2,162,000
								2 給料	28,814,000
								3 職員手当等	21,429,000
								4 共済費	9,794,000
								7 報償費	80,000
								8 旅費	865,000
								10 需用費	5,979,000
								11 役務費	3,064,000
								12 委託料	1,171,000
								13 使用料及び賃借料	4,460,000
								14 工事請負費	121,180,000
								18 負担金, 補助及び交付金	7,925,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項		
					小型動力ポンプ付積載車（3台） 30,195,000 18 負担金，補助及び交付金 633,930 負担金 633,930 消火栓設置工事 633,930 26 公課費 98,400
3,240,550				398,450	
17,000				398,000	01090500 水防事務費 3,240,550
33,550				450	8 旅費 17,000
0				0	費用弁償 17,000
3,190,000				0	10 需用費 33,550 消耗品費 33,550
					18 負担金，補助及び交付金 3,190,000 負担金 3,190,000 広域市町村圏事務組合水防費 2,881,000 利根川水系県南水防事務組合 309,000
202,351,222				4,571,778	
1,990,772				171,228	01090550 職員給与費（防災対策） 58,089,449
28,813,300				700	2 給料 28,813,300
20,180,865				1,248,135	一般職給料 28,813,300
9,698,207				95,793	3 職員手当等 19,910,144
0				80,000	一般職手当 19,910,144
123,400				741,600	4 共済費 9,366,005
5,868,558				110,442	01090590 会計年度任用職員給与費（防災対策） 2,643,295
3,063,319				681	
1,120,300				50,700	1 報酬 1,959,972
3,817,446				642,554	会計年度任用職員報酬 1,959,972
					3 職員手当等 270,721
121,180,000				0	一般職手当 270,721
6,495,055				1,429,945	4 共済費 332,202
					8 旅費 80,400 費用弁償 80,400
					01090600 防災活動費 12,601,977
					1 報酬 30,800
					非常勤職員報酬 30,800
					10 需用費 1,118,057
					消耗品費 62,370
					印刷製本費 275,000
					光熱水費 737,127
					修繕料 43,560
					11 役務費 3,063,319
					通信運搬費 2,940,499
					手数料 44,820
					火災保険料 78,000
					12 委託料 300,300
					気象防災アドバイザー 300,300
					13 使用料及び賃借料 3,817,446
					18 負担金，補助及び交付金 4,272,055
					負担金 4,272,055
					防災行政無線電波利用料 27,505

(款) 消防費

(項) 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
10	教育費		3,476,081,000	522,122,000	391,085,000	1,102,000	4,390,390,000		
	1	教育総務費	435,042,000	65,336,000	17,600,000	115,000	518,093,000		
		1	教育委員会費	2,261,000			2,261,000		
								1 報酬	2,160,000
								8 旅費	58,000
								10 需用費	25,000
								18 負担金, 補助及び交付金	18,000
		2	事務局費	204,914,000	77,253,000	17,600,000	299,767,000		
								1 報酬	33,258,000
								2 給料	60,075,000
								3 職員手当等	75,818,000
								4 共済費	26,224,000
								7 報償費	48,000
								8 旅費	1,114,000
								9 交際費	140,000
								10 需用費	10,416,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務事故		
	明許費繰越	繰越	繰越		
					県防災ヘリコプター運航連絡協議会 1,252,000 県南総合防災センター運営費 2,477,000 県防災情報ネットワーク運営費 33,750 被災者生活再建支援システム運営費 481,800 01090700 防災訓練費 389,048 8 旅費 43,000 費用弁償 43,000 10 需用費 346,048 消耗品費 346,048 01090800 非常災害用備蓄費 4,059,724 10 需用費 4,059,724 消耗品費 3,995,935 燃料費 63,789 01090900 自主防災組織活動育成事業 2,567,729 10 需用費 344,729 消耗品費 344,729 18 負担金, 補助及び交付金 2,223,000 補助金 2,223,000 自主防災組織資機材整備事業 900,000 防災士養成事業 23,000 地域コミュニティ助成事業 1,300,000 01091000 防災情報伝達設備整備事業 122,000,000 12 委託料 820,000 実施設計(繰越分) 820,000 14 工事請負費 121,180,000 防災無線更新工事 88,085,000 防災無線更新工事(繰越分) 33,095,000
3,516,797,176	670,242,000	30,452,000	9,960,000	162,938,824	
483,488,031		18,450,000		16,154,969	
2,224,740				36,260	
2,160,000				0	01100100 教育委員会費 2,224,740
34,740				23,260	1 報酬 2,160,000
12,500				12,500	委員報酬 2,160,000
17,500				500	8 旅費 34,740 費用弁償 34,740
					10 需用費 12,500 消耗品費 12,500
					18 負担金, 補助及び交付金 17,500 負担金 17,500 県市町村教育委員会連合会 17,500
273,913,741		18,450,000		7,403,259	
31,442,749				1,815,251	01100200 教育長給与費 13,586,789
60,071,033				3,967	2 給料 7,953,333
73,715,212				2,102,788	特別職給料 7,953,333
24,938,852				1,285,148	3 職員手当等 3,702,194
38,800				9,200	特別職手当 3,702,194
968,040				145,960	4 共済費 1,931,262
27,053				112,947	01100300 教育長活動費 105,053
502,491		9,900,000		13,509	9 交際費 27,053

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
1,190,997				19,003	10 需用費 36,000
1,375,000				0	消耗品費 33,000
9,922,000				0	印刷製本費 3,000
19,800,000				0	18 負担金, 補助及び交付金 42,000
24,374,506		8,550,000		800,494	負担金 42,000
					全国都市教育長協議会 21,000
					関東地区都市教育長協議会 5,000
540,848				1,000,152	県都市教育長協議会 7,000
					県市町村教育長協議会 4,000
25,006,160				94,840	県南教育長連絡協議会 5,000
					01100400 職員給与費 (教委事務局) 132,896,834
					2 給料 52,117,700
					一般職給料 52,117,700
					3 職員手当等 63,442,345
					一般職手当 63,442,345
					4 共済費 17,336,789
					01100450 会計年度任用職員給与費 (教委事務局) 44,591,423
					1 報酬 31,384,349
					会計年度任用職員報酬 31,384,349
					3 職員手当等 6,570,673
					一般職手当 6,570,673
					4 共済費 5,670,801
					8 旅費 965,600
					費用弁償 965,600
					01100500 学務事務費 2,947,068
					1 報酬 17,600
					非常勤職員報酬 17,600
					7 報償費 8,800
					報償金 8,800
					10 需用費 349,671
					消耗品費 349,671
					11 役務費 1,190,997
					通信運搬費 99,926
					手数料 1,540
					火災保険料 1,089,531
					12 委託料 1,375,000
					教育プラン策定 1,375,000
					18 負担金, 補助及び交付金 5,000
					負担金 5,000
					教科用図書選定協議会 5,000
					01100600 児童生徒に係る重大事態調査委員会費 43,240
					1 報酬 40,800
					非常勤職員報酬 40,800
					8 旅費 2,440
					費用弁償 2,440
					01100700 奨学生援護事業 4,080,000
					18 負担金, 補助及び交付金 4,080,000

(款) 教育費

(項) 教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		節	
								区 分	金 額
		3 教育指導費	166,129,000	△11,563,000		115,000	154,681,000		
								66,000	
								2,214,000	
								50,000	
								13,000	
								69,000	
								8,000	
								98,829,000	
								95,000	
								53,337,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事由		
					補助金 4,080,000 奨学生援護事業 4,080,000
					01100800 教育の日推進事業 144,874 18 負担金, 補助及び交付金 144,874 交付金 144,874 教育の日推進事業 144,874
					01100900 教育振興基金費 361 24 積立金 361
					01101000 義務教育施設整備基金費 25,005,799 24 積立金 25,005,799
					01101050 新型コロナウイルス感染症緊急教育対策費 50,512,300 7 報償費 30,000 報償金 30,000 10 需用費 116,820 修繕料 116,820 14 工事請負費 9,922,000 2階トイレ改修工事(教育センター) 9,922,000 17 備品購入費 19,800,000 電子黒板(龍ヶ崎小外15校) 19,800,000 18 負担金, 補助及び交付金 20,102,632 補助金 2,502,632 修学旅行キャンセル料等助成事業 2,502,632 交付金 17,600,000 感染症対策等の学校教育活動継続支援事業(繰越分) 17,600,000 21 補償, 補填及び賠償金 540,848 補償金 540,848 授業目的公衆送信補償金 540,848
148,339,278				6,341,722	
35,200				30,800	01101100 職員給与費(教育指導) 48,447,215
2,214,000				0	3 職員手当等 2,214,000
0				50,000	一般職手当 2,214,000
1,567				11,433	18 負担金, 補助及び交付金 46,233,215
68,987				13	負担金 46,233,215
7,052				948	県派遣指導主事給与費 46,233,215
92,890,951				5,938,049	01101200 学校指導費 66,051
0				95,000	10 需用費 58,999 消耗品費 58,999
53,121,521				215,479	11 役務費 7,052 通信運搬費 7,052
					01101300 教職員研修費 755,306 18 負担金, 補助及び交付金 755,306 負担金 248,763 県校長会 161,363 県教頭会 87,400 交付金 506,543 学校経営研究事業 506,543
					01101400 障がい児教育支援費 42,107,718

(款) 教育費

(項) 教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額	
								区 分	金 額
		4 教育センター費	61,738,000	△354,000			61,384,000		
							1 報酬	28,784,000	
							2 給料	4,458,000	
							3 職員手当等	7,987,000	
							4 共済費	5,792,000	
							7 報償費	9,552,000	
							8 旅費	1,453,000	
							10 需用費	581,000	
							11 役務費	549,000	
							12 委託料	1,215,000	
							13 使用料及び賃借料	818,000	
							18 負担金, 補助及び交付金	181,000	
							26 公課費	14,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費	繰越		
					1 報酬 35,200 非常勤職員報酬 35,200 8 旅費 1,567 費用弁償 1,567 12 委託料 42,070,951 特別支援教育支援 42,070,951 01101500 語学指導事業 50,820,000 12 委託料 50,820,000 英語指導 50,820,000 01101800 小中一貫教育推進事業 729,988 10 需用費 9,988 消耗品費 9,988 18 負担金, 補助及び交付金 720,000 交付金 720,000 小中一貫教育推進事業 720,000 01101900 子どもが主役! 魅力ある学校づくり推進事業 5,413,000 18 負担金, 補助及び交付金 5,413,000 交付金 5,413,000 子どもが主役! 魅力ある学校づくり推進事業 5,413,000
59,010,272				2,373,728	
27,728,184				1,055,816	01102100 職員給与費 (教育センター) 8,931,544
4,458,000				0	2 給料 4,458,000
7,813,471				173,529	一般職給料 4,458,000
5,657,578				134,422	3 職員手当等 3,004,752
8,999,000				553,000	一般職手当 3,004,752
1,283,436				169,564	4 共済費 1,468,792
505,120				75,880	01102150 会計年度任用職員給与費 (教育センター) 37,999,365
521,535				27,465	
1,204,500				10,500	1 報酬 27,728,184
736,548				81,452	会計年度任用職員報酬 27,728,184
					3 職員手当等 4,808,719
89,700				91,300	一般職手当 4,808,719
					4 共済費 4,188,786
					8 旅費 1,273,676
13,200				800	費用弁償 1,273,676
					01102200 教育センター管理費 1,963,096
					10 需用費 330,353
					消耗品費 77,561
					燃料費 45,332
					修繕料 207,460
					11 役務費 324,435
					通信運搬費 260,975
					手数料 24,000
					自動車損害保険料 39,460
					12 委託料 1,204,500
					施設清掃 1,161,600

(款) 教育費

(項) 教育総務費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								金額	金額
	2	小学校費	595,345,000	△321,000	2,600,000		597,624,000		
		1 学校管理費	305,771,000	△967,000			304,804,000		
							1 報酬	40,866,000	
							2 給料	37,256,000	
							3 職員手当等	26,533,000	
							4 共済費	17,185,000	
							8 旅費	745,000	
							10 需用費	75,655,000	
							11 役務費	7,849,000	
							12 委託料	64,904,000	
							13 使用料及び賃借料	25,042,000	
							15 原材料費	278,000	
							17 備品購入費	4,738,000	
							18 負担金、補助及び交付金	3,753,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費	繰越		
					消防設備保守 42,900
					13 使用料及び賃借料 90,608
					26 公課費 13,200
					01102300 教育センター活動費 732,868
					7 報償費 380,000
					報償金 380,000
					8 旅費 9,760
					普通旅費 9,760
					10 需用費 151,218
					消耗品費 151,218
					11 役務費 76,980
					通信運搬費 76,980
					13 使用料及び賃借料 25,210
					18 負担金、補助及び交付金 89,700
					負担金 89,700
					全国適応指導教室連絡協議会 5,000
					カウンセラー養成講習 84,700
					01102400 さわやか相談員配置事業 6,959,399
					7 報償費 6,834,000
					報償金 6,834,000
					10 需用費 23,549
					消耗品費 23,549
					11 役務費 101,850
					火災保険料 101,850
					01102500 いじめ問題対策事業 620,730
					13 使用料及び賃借料 620,730
					01102510 スクールソーシャルワーカー派遣事業 1,803,270
					7 報償費 1,785,000
					報償金 1,785,000
					11 役務費 18,270
					火災保険料 18,270
567,251,883				30,372,117	
291,192,547				13,611,453	
40,585,828				280,172	01102600 職員給与費（小学校） 67,631,369
37,180,461				75,539	2 給料 37,180,461
26,267,381				265,619	一般職給料 37,180,461
16,548,460				636,540	3 職員手当等 19,430,532
735,864				9,136	一般職手当 19,430,532
68,837,341				6,817,659	4 共済費 11,020,376
7,091,403				757,597	01102650 会計年度任用職員給与費（小学 45,249,825
62,371,325				2,532,675	校）
23,058,132				1,983,868	1 報酬 32,149,028
					会計年度任用職員報酬 32,149,028
128,900				149,100	3 職員手当等 6,836,849
4,670,592				67,408	一般職手当 6,836,849
3,716,860				36,140	4 共済費 5,528,084
					8 旅費 735,864
					費用弁償 735,864

(款) 教育費

(項) 小学校費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越額	予備費支 及流出 増減	計	節	
								区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項		
					01102700 小学校管理費 178,311,353
					1 報酬 8,436,800
					非常勤職員報酬 8,436,800
					10 需用費 68,837,341
					消耗品費 2,619,042
					燃料費 276,301
					食糧費 105,151
					印刷製本費 19,800
					光熱水費 52,620,693
					修繕料 13,196,354
					11 役務費 7,091,403
					通信運搬費 4,620,339
					手数料 2,471,064
					12 委託料 62,371,325
					スクールバス運行 25,872,000
					備品等撤去・移設 154,000
					定期健康診査 781,220
					教職員保健指導 50,000
					学校集団検査 979,880
					プリンター保守 592,900
					教育系ネットワーク構築 189,750
					産業廃棄物等処理 121,324
					施設警備 1,074,480
					スズメバチ駆除 118,800
					電気工作物保安全管理 2,323,200
					空調設備等保守 2,870,645
					消防設備保守 5,646,300
					共同受信設備保守 262,746
					エレベーター保守 415,800
					給食用昇降機保守 946,440
					受水槽等清掃 891,473
					プールろ過装置保守 316,800
					浄化槽維持管理 2,245,100
					浄化槽清掃 1,364,000
					遊具点検 693,000
					建築物定期調査報告 9,020,000
					非常通報装置保守 406,560
					樹木管理 4,737,907
					芝生管理 297,000
					13 使用料及び賃借料 23,058,132
					15 原材料費 128,900
					17 備品購入費 4,670,592
					校務用パソコン（龍ヶ崎小外6校） 671,000
					校務サーバ用無停電電源装置（大宮小・城ノ内小） 94,600
					児童用机・椅子（八原小外3校） 2,307,800
					薬品庫（城ノ内小） 153,450
					身長・体重計（八原小） 224,400

(款) 教育費

(項) 小学校費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
		2 教育振興費	130,948,000	△2,859,000			128,089,000		
								7 報償費	26,000
								10 需用費	37,976,000
								11 役務費	2,792,000
								12 委託料	19,245,000
								13 使用料及び賃借料	35,726,000
								17 備品購入費	3,620,000
								19 扶助費	28,704,000
		3 学校施設整備費	158,626,000	3,505,000	2,600,000		164,731,000		
								14 工事請負費	60,469,000
								22 償還金, 利子及び割引料	104,262,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費	繰越		
					校務支援システム用VPNルーター（市役所サーバ室） 96,503 その他小学校管理用備品 1,122,839 18 負担金、補助及び交付金 3,716,860 負担金 3,416,860 県学校保健会 57,140 市学校保健会 138,000 日本スポーツ振興センター災害共済加入交付金 3,221,720 300,000 市教育研究事業 300,000
113,968,554				14,120,446	
0				26,000	01102800 小学校教育振興費 82,040,874
34,321,854				3,654,146	10 需用費 27,224,136
2,184,393				607,607	消耗品費 26,359,133
13,673,396				5,571,604	印刷製本費 747,663
35,525,133				200,867	修繕料 117,340
					11 役務費 2,184,393
3,433,816				186,184	通信運搬費 1,521,763
24,829,962				3,874,038	手数料 457,425 筆耕翻訳料 205,205
					12 委託料 13,673,396 スポーツテスト集計 314,996 ICT支援員配置 13,358,400
					13 使用料及び賃借料 35,525,133
					17 備品購入費 3,433,816 体育用デジタルタイマー（大宮小） 84,150 跳び箱（川原代小） 89,650 その他小学校教育振興用備品 3,260,016
					01102900 小学校読書活動推進事業 7,097,718
					10 需用費 7,097,718 消耗品費 7,097,718
					01103000 要保護・準要保護児童等就学奨励費 24,829,962
					19 扶助費 24,829,962 その他の扶助費 24,829,962
162,090,782				2,640,218	
57,828,866				2,640,134	01103100 小学校施設整備事業 57,828,866
104,261,916				84	14 工事請負費 57,828,866 消防設備改修工事（久保台小）（繰越分） 2,600,000 給食用昇降機改修工事（馴馬台小） 2,563,000 教室床塗装改修工事（馴柴小） 3,190,000 床張替工事（川原代小・龍ヶ崎西小） 4,455,000 職員トイレ改修工事（大宮小・長山小） 952,226 屋内運動場LED照明改修工事第1号（龍ヶ崎小外2校） 10,395,000 屋内運動場LED照明改修工事第2号（久保台小外2校） 13,723,600 バックネット撤去工事（川原代小） 189,200

(款) 教育費

(項) 小学校費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費及び 流出増減		計	節	
									区 分	金 額
	3	中学校費	456,492,000	△3,498,000	11,178,000		464,172,000			
		1 学校管理費	155,437,000	594,000			156,031,000			
							1 報酬	30,078,000		
							2 給料	4,301,000		
							3 職員手当等	7,817,000		
							4 共済費	6,090,000		
							8 旅費	1,070,000		
							10 需用費	48,529,000		
							11 役務費	4,402,000		
							12 委託料	28,856,000		
							13 使用料及び 賃借料	14,465,000		
							15 原材料費	198,000		
							17 備品購入費	4,864,000		
							18 負担金、補 助及び交付 金	5,361,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
		明許費繰越			
					消防設備改修工事（電気設備）（八原小 ・龍ヶ崎西小） 5,071,000 屋根等防水改修工事（長山小） 2,981,000 遊具改修工事（龍ヶ崎小外2校） 2,244,000 UGS交換工事（松葉小） 1,232,000 プール塗装等改修工事（馴馬台小） 8,232,840
					01103200 都市再生機構小学校償還金 104,261,916 22 償還金, 利子及び割引料 104,261,916 償還金 104,261,916
427,950,883		6,265,000		29,956,117	
143,380,563				12,650,437	
30,059,562				18,438	01103300 職員給与費（中学校） 8,131,877
4,300,800				200	2 給料 4,300,800
7,740,016				76,984	一般職給料 4,300,800
5,984,005				105,995	3 職員手当等 2,490,979
1,065,072				4,928	一般職手当 2,490,979
43,608,629				4,920,371	4 共済費 1,340,098
3,956,637				445,363	01103400 会計年度任用職員給与費（中学 校） 35,755,578
24,119,741				4,736,259	1 報酬 24,797,562 会計年度任用職員報酬 24,797,562
13,801,550				663,450	3 職員手当等 5,249,037 一般職手当 5,249,037
81,694				116,306	4 共済費 4,643,907
3,438,282				1,425,718	8 旅費 1,065,072 費用弁償 1,065,072
5,224,575				136,425	01103500 中学校管理費 90,843,199
					1 報酬 5,262,000 非常勤職員報酬 5,262,000
					10 需用費 41,424,070
					消耗品費 1,212,844
					燃料費 90,536
					食糧費 32,583
					印刷製本費 11,000
					光熱水費 32,102,417
					修繕料 7,974,690
					11 役務費 3,956,637
					通信運搬費 2,772,332
					手数料 1,184,305
					12 委託料 21,701,391
					備品等撤去・移設 70,400
					定期健康診査 484,770
					学校集団検査 1,071,510
					プリンター保守 323,400
					産業廃棄物等処理 842,557
					施設警備 356,400
					スズメバチ駆除 25,300
					電気工作物保安全管理 1,267,200
					空調設備等保守 1,761,380
					消防設備保守 3,655,300

(款) 教育費

(項) 中学校費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		2 教育振興費	104,597,000	△766,000			103,831,000		
							10 需用費	25,373,000	
							11 役務費	1,867,000	
							12 委託料	10,501,000	
							13 使用料及び 賃借料	21,476,000	
							17 備品購入費	2,042,000	
							18 負担金, 補 助及び交付 金	12,352,000	
							19 扶助費	30,220,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許費繰越	費次繰越	繰越事故		
					共同受信設備保守 441,254 エレベーター保守 1,003,200 給食用昇降機保守 630,960 受水槽等清掃 537,097 プールろ過装置保守 211,200 遊具点検 220,000 建築物定期調査報告 5,665,000 樹木管理 3,017,093 自家発電設備点検 117,370 13 使用料及び賃借料 13,801,550 15 原材料費 81,694 17 備品購入費 2,382,282 生徒用机・椅子(城西中・城内中) 796,620 図書室用書架(長山中・中根台中) 537,900 その他中学校管理用備品 1,047,762 18 負担金, 補助及び交付金 2,233,575 負担金 2,233,575 県中学校体育連盟 476,000 県南中学校体育連盟 21,200 日本スポーツ振興センター災害共済加入 1,736,375 01103550 中学校統合準備費 8,649,909 10 需用費 2,184,559 消耗品費 2,184,559 12 委託料 2,418,350 備品等撤去・移設 1,054,350 住民情報基幹系システム修正 649,000 校務用端末等設定 193,600 教育用端末等設定 521,400 17 備品購入費 1,056,000 体育館舞台幕(愛宕中) 990,000 掲揚旗 66,000 18 負担金, 補助及び交付金 2,991,000 交付金 2,991,000 閉校記念事業 2,991,000
86,566,656				17,264,344	
23,545,297				1,827,703	01103600 中学校教育振興費 59,441,062
1,467,349				399,651	10 需用費 19,392,199
7,439,960				3,061,040	消耗品費 18,895,263
21,375,258				100,742	印刷製本費 455,486
					修繕料 41,450
1,811,392				230,608	11 役務費 1,467,349
7,954,904				4,397,096	通信運搬費 867,629
					手数料 385,550
					筆耕翻訳料 214,170
22,972,496				7,247,504	12 委託料 7,439,960
					スポーツテスト集計 153,560
					ICT支援員配置 7,286,400
					13 使用料及び賃借料 21,375,258
					17 備品購入費 1,811,392

(款) 教育費

(項) 中学校費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
		3 学校施設整備費	196,458,000	△3,326,000	11,178,000		204,310,000		
								10 需用費	0
								14 工事請負費	47,081,000
								22 償還金, 利子及び割引料	157,229,000
	4	幼稚園費	3,170,000	2,590,000			5,760,000		
		1 幼稚園費	3,170,000	2,590,000			5,760,000		
								18 負担金, 補助及び交付金	5,760,000
	5	社会教育費	374,738,000	△9,814,000	108,300,000	771,000	473,995,000		
		1 社会教育総務費	114,221,000	△12,037,000		439,000	102,623,000		
								1 報酬	1,388,000
								2 給料	47,724,000
								3 職員手当等	29,384,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					卓球台（長山中） 137,500 生物顕微鏡（城南中・中根台中） 252,725 その他中学校教育振興用備品 1,421,167 18 負担金，補助及び交付金 7,954,904 補助金 7,954,904 市中学校体育大会 200,000 部活動大会出場 5,958,304 英語検定料助成金 1,796,600 01103700 中学校読書活動推進事業 4,153,098 10 需用費 4,153,098 消耗品費 4,153,098 01103800 要保護・準要保護生徒等就学奨励 費 22,824,075 19 扶助費 22,824,075 その他の扶助費 22,824,075 01103900 被災生徒就学援助事業 148,421 19 扶助費 148,421 その他の扶助費 148,421
198,003,664		6,265,000		41,336	
0 40,774,934 157,228,730		6,265,000		0 41,066 270	01104000 中学校施設整備事業 40,774,934 14 工事請負費 40,774,934 270 消防設備改修工事（城ノ内中）（繰越分） 3,100,000 屋内運動場床塗装改修工事（愛宕中） 3,927,000 床張替工事（愛宕中） 5,698,000 職員トイレ改修工事（中根台中） 686,774 教室空調機設置工事（愛宕中） 4,022,000 教室空調機設置工事（愛宕中）（繰越分） 8,078,000 消防設備改修工事（電気設備）（長山中） 1,694,000 防火設備改修工事（中根台中） 2,387,000 電話設備改修工事（愛宕中） 3,410,000 土留設置工事（長山中） 1,529,000 プール塗装等改修工事（愛宕中） 4,241,160 防球ネット改修工事（中根台中） 2,002,000 01104100 都市再生機構中学校償還金 157,228,730 22 償還金，利子及び割引料 157,228,730 償還金 157,228,730
5,300,000				460,000	
5,300,000				460,000	
5,300,000				460,000	01104200 幼稚園振興助成事業 5,300,000 18 負担金，補助及び交付金 5,300,000 補助金 5,300,000 私立幼稚園障がい児保育費 5,300,000
442,611,028			9,960,000	21,423,972	
99,911,927				2,711,073	
1,182,055 47,723,400 29,383,393				205,945 600 607	01104300 職員給与費（社会教育総務） 92,177,665 2 給料 47,723,400 一般職給料 47,723,400

(款) 教育費

(項) 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								4 共済費	15,110,000
								7 報償費	505,000
								8 旅費	77,000
								10 需用費	650,000
								11 役務費	332,000
								12 委託料	2,477,000
								13 使用料及び賃借料	927,000
								18 負担金, 補助及び交付金	3,999,000
								21 補償, 補填及び賠償金	50,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事由		
15,070,872				39,128	3 職員手当等 29,383,393
224,000				281,000	一般職手当 29,383,393
65,319				11,681	4 共済費 15,070,872
563,960				86,040	01104400 会計年度任用職員給与費（社会教育総務） 819,255
297,648				34,352	
2,046,198				430,802	1 報酬 783,255
926,640				360	会計年度任用職員報酬 783,255
2,428,442				1,570,558	8 旅費 36,000
					費用弁償 36,000
					01104500 生涯学習事務費 1,520,935
0				50,000	1 報酬 127,600
					非常勤職員報酬 127,600
					10 需用費 18,552
					消耗品費 18,552
					11 役務費 19,165
					通信運搬費 11,965
					火災保険料 7,200
					18 負担金，補助及び交付金 1,355,618
					負担金 36,970
					県社会教育委員連絡協議会 14,970
					県社会教育主事会 2,000
					県南地区社会教育主事担当者連絡協議会 2,000
					郡市社会教育委員連絡協議会 18,000
					交付金 1,318,648
					成人式運営 892,648
					まちづくり協働事業 426,000
					01104600 青少年育成事業 967,490
					1 報酬 66,000
					非常勤職員報酬 66,000
					7 報償費 174,000
					報償金 174,000
					10 需用費 7,550
					消耗品費 7,550
					11 役務費 27,566
					通信運搬費 12,366
					火災保険料 15,200
					18 負担金，補助及び交付金 692,374
					負担金 362,900
					県更生保護協会 52,000
					龍ヶ崎地区保護司会 200,000
					県青少年育成協会 61,200
					県子ども会育成連合会 35,200
					県青少年相談員連絡協議会 9,500
					稲北地区青少年育成市町村民会議連絡会 5,000
					補助金 150,000
					龍ヶ崎分区保護司会 150,000
					交付金 179,474
					子ども健全育成事業 39,474
					青少年非行防止健全育成推進事業 140,000

(款) 教育費

(項) 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及 流用増減		節	
								区 分	金 額
		2 図書館費	122,853,000		66,546,000	57,000	189,456,000		
							1 報酬	161,000	
							10 需用費	484,000	
							11 役務費	512,000	
							12 委託料	112,145,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務		
	明許	費	繰越		
					01104700 子育て学習事業 31,326
					7 報償費 20,000
					報償金 20,000
					10 需用費 11,326
					消耗品費 11,326
					01104800 子どもの居場所づくり事業 1,314,101
					10 需用費 68,106
					消耗品費 43,450
					修繕料 24,656
					11 役務費 214,797
					通信運搬費 31,797
					火災保険料 183,000
					12 委託料 924,198
					子どもの居場所づくり事業 924,198
					18 負担金, 補助及び交付金 107,000
					交付金 107,000
					まちづくり協働事業 107,000
					01105100 文化財保護費 2,795,045
					1 報酬 205,200
					非常勤職員報酬 205,200
					7 報償費 30,000
					報償金 30,000
					8 旅費 29,319
					費用弁償 29,319
					10 需用費 358,436
					消耗品費 39,876
					印刷製本費 187,880
					修繕料 130,680
					12 委託料 1,122,000
					文化財等説明板作成 1,122,000
					13 使用料及び賃借料 926,640
					18 負担金, 補助及び交付金 123,450
					負担金 3,000
					県文化財保護協会 3,000
					補助金 120,450
					文化財保護事業 120,450
					01105200 文化芸術普及事業 286,110
					10 需用費 99,990
					印刷製本費 99,990
					11 役務費 36,120
					火災保険料 36,120
					18 負担金, 補助及び交付金 150,000
					交付金 150,000
					文化芸術普及事業 150,000
177,813,448				11,642,552	
150,000				11,000	01105400 図書館管理運営費 107,411,836
399,771				84,229	1 報酬 150,000
332,959				179,041	非常勤職員報酬 150,000
112,041,200				103,800	11 役務費 32,560

(款) 教育費

(項) 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
							13 使用料及び賃借料	11,956,000	
							14 工事請負費	5,100,000	
							17 備品購入費	23,814,000	
							18 負担金, 補助及び交付金	35,284,000	
		3 歴史民俗資料館費	27,339,000	1,250,000		28,589,000			
							1 報酬	72,000	
							7 報償費	201,000	
							8 旅費	9,000	
							10 需用費	3,706,000	
							11 役務費	265,000	
							12 委託料	5,321,000	
							13 使用料及び賃借料	658,000	
							17 備品購入費	43,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
11,954,870				1,130	通信運搬費 32,560
4,207,500				892,500	12 委託料 94,167,000 中央図書館管理運営 94,167,000
17,909,100				5,904,900	13 使用料及び賃借料 8,818,096
30,818,048				4,465,952	14 工事請負費 4,207,500 PAS更新工事 962,500 空調機更新工事(繰越分) 3,245,000
					18 負担金, 補助及び交付金 36,680 負担金 36,680 県視聴覚教育振興会 36,680
					01105450 (仮称) 図書館北竜台分館整備事業 51,884,978
					11 役務費 128,810 通信運搬費(繰越分) 128,810
					12 委託料 3,065,700 無線LAN環境構築(繰越分) 2,090,000 図書館システム設定(繰越分) 975,700
					17 備品購入費 17,909,100 机(5台)(繰越分) 1,529,930 椅子(15脚)(繰越分) 596,400 書架(6台)(繰越分) 3,336,060 その他図書館北竜台分館整備事業用備品(繰越分) 12,446,710
					18 負担金, 補助及び交付金 30,781,368 負担金 30,781,368 (仮称) 図書館北竜台分館整備費(繰越分) 30,781,368
					01105460 (仮称) 図書館北竜台分館管理運営費 18,516,634
					10 需用費 399,771 光熱水費 399,771
					11 役務費 171,589 通信運搬費 171,589
					12 委託料 14,808,500 図書館システム設定 170,500 (仮称) 図書館北竜台分館管理運営 14,638,000
					13 使用料及び賃借料 3,136,774
26,882,673				1,706,327	
31,200				40,800	01105500 歴史民俗資料館管理運営費 26,882,673
125,000				76,000	1 報酬 31,200
0				9,000	非常勤職員報酬 31,200
2,730,924				975,076	7 報償費 125,000
217,976				47,024	報償金 125,000
4,909,337				411,663	10 需用費 2,730,924
518,234				139,766	消耗品費 482,618 印刷製本費 4,235
42,350				650	光熱水費 1,928,208 修繕料 315,863

(款) 教育費

(項) 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分	金額
							18 負担金, 補助及び交付金	18,305,000	
							26 公課費	9,000	
		4 文化会館費	110,325,000	973,000	41,754,000	275,000	153,327,000		
							10 需用費	1,509,000	
							12 委託料	102,573,000	
							13 使用料及び賃借料	3,664,000	
							14 工事請負費	45,571,000	
							22 償還金, 利子及び割引料	10,000	
		6 保健体育費	1,611,294,000	467,829,000	251,407,000	216,000	2,330,746,000		
		1 保健体育総務費	129,339,000	△22,928,000		216,000	106,627,000		
							1 報酬	5,133,000	
							2 給料	31,700,000	
							3 職員手当等	23,292,000	
							4 共済費	11,407,000	
							7 報償費	2,320,000	
							8 旅費	52,000	
							10 需用費	401,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費	繰越		
18,298,852				6,148	11 役務費 217,976
					通信運搬費 191,696
8,800				200	手数料 12,000
					自動車損害保険料 14,280
					12 委託料 4,909,337
					プリンター保守 35,530
					施設清掃 633,600
					施設警備 97,680
					施設除草及び樹木剪定 281,483
					害虫等駆除 1,903,000
					電気工作物保安全管理 211,200
					空調設備等保守 88,000
					消防設備保守 352,000
					エレベーター保守 543,840
					電話交換設備等保守 98,604
					実施設計 664,400
					13 使用料及び賃借料 518,234
					17 備品購入費 42,350
					掃除機 42,350
					18 負担金、補助及び交付金 18,298,852
					負担金 18,298,852
					日本博物館協会 25,000
					関東地区博物館協会 7,000
					県博物館協会 10,000
					県市町村歴民館連絡協議会 5,000
					市まちづくり・文化財団出向職員給与費 18,251,852
					26 公課費 8,800
138,002,980			9,960,000	5,364,020	
1,485,000				24,000	01105600 文化会館管理運営費 138,002,980
102,572,500				500	10 需用費 1,485,000
3,662,480				1,520	修繕料 1,485,000
					12 委託料 102,572,500
30,283,000			9,960,000	5,328,000	映写機器保守 170,500
0				10,000	文化会館管理運営 102,402,000
					13 使用料及び賃借料 3,662,480
					14 工事請負費 30,283,000
					非常用発電機更新工事（繰越分） 21,543,000
					モニタリングカメラ更新工事 3,740,000
					自動火災報知設備・非常放送設備改修工事 5,000,000
1,590,195,351	670,242,000	5,737,000		64,571,649	
92,990,398				13,636,602	
4,270,605				862,395	01105700 職員給与費（保健体育総務） 63,695,223
31,699,200				800	2 給料 31,699,200
22,016,289				1,275,711	一般職給料 31,699,200
11,318,323				88,677	3 職員手当等 21,351,680
1,978,720				341,280	一般職手当 21,351,680
36,000				16,000	4 共済費 10,644,343
284,796				116,204	

(款) 教育費

(項) 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		計	区 分	金 額
							11 役務費	458,000		
							12 委託料	5,414,000		
							13 使用料及び 賃借料	3,155,000		
							14 工事請負費	2,618,000		
							17 備品購入費	70,000		
							18 負担金, 補 助及び交付 金	20,224,000		
							21 補償, 補填 及び賠償金	383,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事項		
383,924				74,076	01105800 会計年度任用職員給与費（保健体育総務）
2,046,000				3,368,000	5,154,794
2,395,399				759,601	1 報酬
					会計年度任用職員報酬
2,310,000				308,000	3 職員手当等
67,540				2,460	一般職手当
13,801,462				6,422,538	4 共済費
					8 旅費
					費用弁償
382,140				860	01105900 社会体育事務費
					1 報酬
					非常勤職員報酬
					11 役務費
					通信運搬費
					12 委託料
					スポーツ推進計画基礎調査
					18 負担金，補助及び交付金
					負担金
					全国スポーツ推進委員協議会
					県スポーツ推進委員協議会
					県南スポーツ推進委員協議会
					01106000 体育振興活動費
					7 報償費
					賞賜金
					10 需用費
					消耗品費
					印刷製本費
					11 役務費
					手数料
					13 使用料及び賃借料
					17 備品購入費
					ニュースポーツ用具一式
					18 負担金，補助及び交付金
					交付金
					スポーツフェスティバル開催事業
					スポーツ大会・教室開催事業
					スポーツ指導者育成事業
					スポーツ指導者派遣事業
					スポーツ健幸事業
					01106100 龍ヶ崎たつのこハーフマラソン大会開催費
					14 工事請負費
					ハーフマラソンコース舗装修繕工事（城ノ内地内）
					18 負担金，補助及び交付金
					交付金
					龍ヶ崎ハーフマラソン大会実行委員会
					01106200 国際スポーツ大会キャンプ等招致活動費

(款) 教育費

(項) 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		計	区 分	金 額
		2 体育施設費	381,694,000	△19,294,000			362,400,000			
							8 旅費	5,000		
							10 需用費	90,000		
							11 役務費	509,000		
							12 委託料	209,733,000		
							13 使用料及び 賃借料	5,261,000		
							14 工事請負費	140,763,000		
							15 原材料費	550,000		
							17 備品購入費	5,089,000		
							18 負担金, 補 助及び交付 金	400,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					1 報酬 120,000 非常勤職員報酬 120,000 12 委託料 539,000 記念モノメント作成 539,000 13 使用料及び賃借料 1,922,100 18 負担金，補助及び交付金 712,310 交付金 712,310 国際スポーツ大会キャンプ等招致活動 365,326 スポーツ交流事業 346,984 21 補償，補填及び賠償金 382,140 補償金 382,140 事前キャンプ施設使用料補償金 382,140 01106300 スポーツツーリズム振興事業 987,340 7 報償費 42,000 報償金 42,000 10 需用費 7,340 消耗品費 7,340 12 委託料 638,000 イベント管理運営 638,000 18 負担金，補助及び交付金 300,000 負担金 300,000 地方創生官民連携プラットフォーム 300,000
354,955,044		5,737,000		1,707,956	
0				5,000	01106400 総合運動公園等管理運営費 223,044,660
87,494				2,506	12 委託料 208,128,741
258,490		17,000		233,510	建築物定期調査報告 1,265,000
209,228,741				504,259	総合運動公園等管理運営 206,863,741
5,260,800				200	13 使用料及び賃借料 5,260,800
					14 工事請負費 8,745,000
134,211,000		5,720,000		832,000	プール循環装置ろ材交換（ニューライフ
510,840				39,160	アリーナ龍ヶ崎） 6,380,000
4,998,400				90,600	空調機インバーター交換工事（ニューラ
399,279				721	イフアリーナ龍ヶ崎） 2,365,000
					15 原材料費 510,840
					18 負担金，補助及び交付金 399,279
					負担金 399,279
					スポーツ施設予約システム運用 399,279
					01106500 総合運動公園リニューアル事業 70,393,384
					10 需用費 87,494
					消耗品費 87,494
					11 役務費 187,490
					手数料 187,490
					14 工事請負費 67,606,000
					陸上競技場第3種公認更新工事（流通経
					済大学龍ヶ崎フィールド） 67,606,000
					17 備品購入費 2,512,400
					陸上競技場第3種公認更新備品一式 2,288,000
					グラウンドシート 224,400
					01106550 旧北文間小学校転用事業 61,517,000

(款) 教育費

(項) 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
		3 学校給食費	1,100,261,000	510,051,000	251,407,000		1,861,719,000			
								1 報酬	5,154,000	
								2 給料	20,898,000	
								3 職員手当等	14,984,000	
								4 共済費	7,567,000	
								8 旅費	192,000	
								10 需用費	343,294,000	
								11 役務費	2,802,000	
								12 委託料	188,608,000	
								13 使用料及び賃借料	2,219,000	
								14 工事請負費	1,129,144,000	
								16 公有財産購入費	39,229,000	
								17 備品購入費	102,878,000	
								18 負担金, 補助及び交付金	4,632,000	
								22 償還金, 利子及び割引料	100,000	
								26 公課費	18,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					11 役務費 71,000 手数料 71,000 12 委託料 1,100,000 用途変更申請図書作成 1,100,000 14 工事請負費 57,860,000 校舎改修工事 57,860,000 17 備品購入費 2,486,000 サッカーゴール 396,000 会議用テーブル (14台)・椅子 (34脚) 1,423,092 キャビネット (2台) 192,434 カウンター 167,046 その他旧北文間小学校転用事業用備品 307,428
1,142,249,909	670,242,000			49,227,091	
5,034,592				119,408	01106600 職員給与費 (学校給食センター) 40,788,416
20,652,175				245,825	2 給料 20,652,175
14,329,340				654,660	一般職給料 20,652,175
7,469,654				97,346	3 職員手当等 13,432,090
191,120				880	一般職手当 13,432,090
296,904,481				46,389,519	4 共済費 6,704,151
1,723,479				1,078,521	01106700 会計年度任用職員給与費 (学校給食センター) 6,879,345
186,685,683	1,390,000			532,317	1 報酬 5,025,792
2,211,395				7,605	会計年度任用職員報酬 5,025,792
563,500,000	565,644,000			0	3 職員手当等 897,250
39,173,610	55,000			390	一般職手当 897,250
					4 共済費 765,503
0	102,878,000			0	8 旅費 190,800
4,356,780	275,000			220	費用弁償 190,800
					01106800 学校給食運営費 456,403,758
					1 報酬 8,800
0				100,000	非常勤職員報酬 8,800
					8 旅費 320
					費用弁償 320
17,600				400	10 需用費 296,904,481
					消耗品費 1,760,399
					印刷製本費 242,000
					光熱水費 30,906,053
					修繕料 5,907,600
					賄材料費 258,088,429
					11 役務費 1,723,479
					通信運搬費 550,923
					手数料 1,143,996
					自動車損害保険料 28,560
					12 委託料 155,475,683
					給食費管理システムデータ更新 145,860
					給食費管理システム修正 330,000
					産業廃棄物等処理 2,940,080
					給食調理業務 96,666,900
					給食配送業務 45,124,563

(款) 教育費

(項) 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								金額	金額
11	公債費		2,632,104,000	18,175,000		2,000	2,650,281,000		
	1 公債費		2,632,104,000	18,175,000		2,000	2,650,281,000		
	1 元金		2,510,418,000	33,019,000			2,543,437,000		
								22 償還金, 利子及び割引料	2,543,437,000
	2 利子		121,686,000	△14,844,000		2,000	106,844,000		
								22 償還金, 利子及び割引料	106,844,000
12	諸支出金		75,000				75,000		
	1 土地開発基金費		75,000				75,000		
	1 土地開発基金費		75,000				75,000		
								27 繰出金	75,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					厨房機器保守 460,900 真空冷却機保守 352,000 ボイラー設備保守 550,000 排水管清掃 498,300 除害施設維持管理 5,611,100 原水槽等清掃 436,700 施設清掃 1,430,000 施設警備 110,880 電気工作物保安全管理 448,800 消防設備保守 270,600 受水槽等清掃 99,000 13 使用料及び賃借料 2,211,395 18 負担金, 補助及び交付金 62,000 負担金 62,000 県学校給食共同調理場連絡協議会 20,000 県学校栄養士協議会 36,000 竜ヶ崎保健所管内栄養士会研修 6,000 26 公課費 17,600 01106900 新学校給食センター建設事業 638,178,390 12 委託料 31,210,000 基本設計(繰越分) 40,000 実施設計 26,290,000 DB方式評価監視 4,000,000 下水道区域外流入申請図書作成 880,000 14 工事請負費 563,500,000 建設工事 312,133,000 建設工事(繰越分) 251,367,000 16 公有財産購入費 39,173,610 土地購入費 39,173,610 18 負担金, 補助及び交付金 4,294,780 負担金 4,294,780 県南水道給水加入金 2,225,000 下水道受益者負担金 2,069,780
2,649,446,738				834,262	
2,649,446,738				834,262	
2,543,436,878				122	
2,543,436,878				122	01110100 一般会計債元金償還費 2,543,436,878 22 償還金, 利子及び割引料 2,543,436,878 償還金 2,543,436,878
106,009,860				834,140	
106,009,860				834,140	01110200 一般会計債利子償還費 106,009,860 22 償還金, 利子及び割引料 106,009,860 利子及び割引料 106,009,860
4,842				70,158	
4,842				70,158	
4,842				70,158	
4,842				70,158	01120100 土地開発基金費 4,842 27 繰出金 4,842

(款) 予備費

(項) 予備費

款	項	目	予 算 現 額				節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分 金 額	
								区 分	金 額
13	予備費		24,605,000			△19,995,000	4,610,000		
	1	予備費	24,605,000			△19,995,000	4,610,000		
		1	予備費	24,605,000			△19,995,000	4,610,000	
歳 出 合 計			25,782,000,000	5,134,791,000	1,132,921,379		32,049,712,379		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
				4,610,000	
				4,610,000	
				4,610,000	
28,772,540,128	670,792,000	1,084,029,000	45,427,677	1,476,923,574	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	31,511,037,716	
2	歳 出 総 額	28,772,540,128	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	2,738,497,588	
4	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費逡次繰越額	41,630,000
		(2) 繰越明許費繰越額	57,715,000
		(3) 事故繰越し繰越額	10,168,745
		計	109,513,745
5	実 質 収 支 額	2,628,983,843	
6	実質収支額のうち地方自治法 第233条の2の規定による 基金繰入額	0	

令和3年度

龍ヶ崎市国民健康保険事業特別会計
歳入歳出決算書

令和3年度龍ヶ崎市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
1 国民健康保険税		1,565,896,000	1,761,987,802	1,576,422,895	46,240,812	139,324,095	10,526,895
	1 国民健康保険税	1,565,896,000	1,761,987,802	1,576,422,895	46,240,812	139,324,095	10,526,895
2 一部負担金		2,000	0	0		0	△2,000
	1 一部負担金	2,000	0	0		0	△2,000
3 使用料及び手数料		1,000,000	1,062,851	1,062,851		0	62,851
	1 手数料	1,000,000	1,062,851	1,062,851		0	62,851
4 国庫支出金		1,000	2,985,000	2,985,000		0	2,984,000
	1 国庫補助金	1,000	2,985,000	2,985,000		0	2,984,000
5 県支出金		5,313,085,000	5,198,427,498	5,198,427,498		0	△114,657,502
	1 県補助金	5,313,084,000	5,198,427,498	5,198,427,498		0	△114,656,502
	2 財政安定化基金交付金	1,000	0	0		0	△1,000
6 財産収入		146,000	76,982	76,982		0	△69,018
	1 財産運用収入	146,000	76,982	76,982		0	△69,018
7 繰入金		514,998,000	502,795,966	502,795,966		0	△12,202,034
	1 一般会計繰入金	514,998,000	502,795,966	502,795,966		0	△12,202,034
8 繰越金		131,380,000	145,607,410	145,607,410		0	14,227,410
	1 繰越金	131,380,000	145,607,410	145,607,410		0	14,227,410
9 諸収入		19,550,000	32,359,128	23,520,682	29,560	8,808,886	3,970,682
	1 延滞金, 加算金及び過料	10,005,000	11,248,721	11,248,721		0	1,243,721
	2 雑入	9,545,000	21,110,407	12,271,961	29,560	8,808,886	2,726,961
歳 入 合 計		7,546,058,000	7,645,302,637	7,450,899,284	46,270,372	148,132,981	△95,158,716

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と 支出済額と の 比 較
1 総務費		134,671,000	128,856,512		5,814,488	5,814,488
	1 総務管理費	117,468,000	115,367,163		2,100,837	2,100,837
	2 徴税費	16,928,000	13,301,717		3,626,283	3,626,283
	3 運営協議会費	275,000	187,632		87,368	87,368
2 保険給付費		5,217,510,000	5,069,969,649		147,540,351	147,540,351
	1 療養諸費	4,577,152,000	4,443,166,710		133,985,290	133,985,290
	2 高額療養費	604,856,000	602,854,289		2,001,711	2,001,711
	3 移送費	24,000	0		24,000	24,000
	4 出産育児諸費	29,415,000	17,986,020		11,428,980	11,428,980
	5 葬祭諸費	5,500,000	5,400,000		100,000	100,000
	6 傷病手当諸費	563,000	562,630		370	370
3 国民健康保険事業 費納付金		1,695,398,000	1,695,396,195		1,805	1,805
	1 医療給付費分	1,032,026,000	1,032,025,660		340	340
	2 後期高齢者支援 金等分	503,677,000	503,676,465		535	535
	3 介護納付金分	159,695,000	159,694,070		930	930
4 共同事業拠出金		10,000	155		9,845	9,845
	1 共同事業拠出金	10,000	155		9,845	9,845
5 保健事業費		81,668,000	76,057,313		5,610,687	5,610,687
	1 保健事業費	16,061,000	13,897,776		2,163,224	2,163,224
	2 特定健康診査等 事業費	65,607,000	62,159,537		3,447,463	3,447,463
6 基金積立金		272,609,000	272,539,982		69,018	69,018
	1 基金積立金	272,609,000	272,539,982		69,018	69,018
7 諸支出金		141,481,000	140,336,500		1,144,500	1,144,500

(単位：円)

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
	1 償還金及び還付加算金	13,480,000	12,336,500		1,143,500	1,143,500
	2 繰出金	128,000,000	128,000,000		0	0
	3 指定公費	1,000	0		1,000	1,000
8 予備費		2,711,000			2,711,000	2,711,000
	1 予備費	2,711,000			2,711,000	2,711,000
歳出合計		7,546,058,000	7,383,156,306		162,901,694	162,901,694

歳入歳出差引残額 67,742,978 円

令和4年9月2日提出

龍ヶ崎市長 萩原 勇

令和3年度龍ヶ崎市国民健康保険事業

歳入

(款) 国民健康保険税

(項) 国民健康保険税

款	項	目	予 算 現 額				節		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 財 源 額	及 び 費 用 財 源 額	計	区 分	金 額
1	国民健康保険税		1,454,660,000	111,236,000			1,565,896,000		
	1	国民健康保険税	1,454,660,000	111,236,000			1,565,896,000		
		1 一般被保険者 国民健康保険 税	1,454,577,000	111,236,000			1,565,813,000		
								1 医療給付費 分現年課税 分	1,037,340,000
								2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	349,758,000
								3 介護納付金 分現年課税 分	91,800,000
								4 医療給付費 分滞納繰越 分	61,253,000
								5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	18,906,000
								6 介護納付金 分滞納繰越 分	6,756,000
		2 退職被保険者 等国民健康保 険税	83,000				83,000		
								1 医療給付費 分現年課税 分	1,000
								2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	1,000
								3 介護納付金 分現年課税 分	1,000
								4 医療給付費 分滞納繰越 分	52,000
								5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	16,000
								6 介護納付金 分滞納繰越 分	12,000
2	一部負担金		2,000				2,000		
	1	一部負担金	2,000				2,000		

特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
1,761,987,802	1,576,422,895	46,240,812	139,324,095	
1,761,987,802	1,576,422,895	46,240,812	139,324,095	
1,761,849,206	1,576,366,690	46,198,952	139,283,564	
1,127,714,700	1,061,673,615		66,041,085	0001 一般被保険者医療給付費分現年課税分 1,061,673,615 (うち過誤納金還付未済額) 2,452,400
381,091,400	360,095,045		20,996,355	0001 一般被保険者後期高齢者支援金分現年課税分 360,095,045
100,092,300	92,569,740		7,522,560	0001 一般被保険者介護納付金分現年課税分 92,569,740
108,594,158	44,039,717	32,801,157	31,753,284	0001 一般被保険者医療給付費分滞納繰越分 44,039,717 (うち過誤納金還付未済額) 110,800
32,792,383	13,298,755	9,905,032	9,588,596	0001 一般被保険者後期高齢者支援金分滞納繰越分 13,298,755
11,564,265	4,689,818	3,492,763	3,381,684	0001 一般被保険者介護納付金分滞納繰越分 4,689,818
138,596	56,205	41,860	40,531	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
92,187	37,385	27,843	26,959	0001 退職被保険者等医療給付費分滞納繰越分 37,385
25,804	10,464	7,794	7,546	0001 退職被保険者等後期高齢者支援金分滞納繰越分 10,464
20,605	8,356	6,223	6,026	0001 退職被保険者等介護納付金分滞納繰越分 8,356
0	0		0	
0	0		0	

(款) 一部負担金

(項) 一部負担金

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
			予 算 額	予 算 額				
		1 一般被保険者 一部負担金	1,000			1,000		
		2 退職被保険者 等一部負担金	1,000			1,000	1 現年度分	1,000
							1 現年度分	1,000
3		使用料及び手数料	1,000,000			1,000,000		
		1 手数料	1,000,000			1,000,000		
		1 手数料	1,000,000			1,000,000	1 督促手数料	1,000,000
4		国庫支出金	1,000			1,000		
		1 国庫補助金	1,000			1,000		
		1 災害臨時特例 補助金	1,000			1,000	1 災害臨時特 例補助金	1,000
5		県支出金	4,867,849,000	445,236,000		5,313,085,000		
		1 県補助金	4,867,848,000	445,236,000		5,313,084,000		
		1 保険給付費等 交付金	4,867,848,000	445,236,000		5,313,084,000	1 普通交付金	5,176,586,000
							2 特別交付金	136,498,000
		2 財政安定化基金交 付金	1,000			1,000		
		1 財政安定化基 金交付金	1,000			1,000	1 財政安定化 基金交付金	1,000
6		財産収入	146,000			146,000		
		1 財産運用収入	146,000			146,000		
		1 利子及び配当 金	146,000			146,000	1 利子及び配 当金	146,000
7		繰入金	521,791,000	△6,793,000		514,998,000		
		1 一般会計繰入金	521,791,000	△6,793,000		514,998,000		
		1 一般会計繰入 金	521,791,000	△6,793,000		514,998,000	1 保険基盤安 定繰入金 (保険税軽 減分)	208,618,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,062,851	1,062,851		0	
1,062,851	1,062,851		0	
1,062,851	1,062,851		0	
1,062,851	1,062,851		0	0001 国民健康保険税督促手数料 1,062,851
2,985,000	2,985,000		0	
2,985,000	2,985,000		0	
2,985,000	2,985,000		0	
2,985,000	2,985,000		0	0001 災害臨時特例補助金 2,985,000
5,198,427,498	5,198,427,498		0	
5,198,427,498	5,198,427,498		0	
5,198,427,498	5,198,427,498		0	
5,037,359,640	5,037,359,640		0	0001 普通交付金 5,037,359,640
161,067,858	161,067,858		0	0001 保険者努力支援分 49,372,000 0002 特別調整交付金分(市町村分) 10,424,000 0003 都道府県繰入金(2号分) 84,597,858 0004 特定健康診査等負担金 16,674,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
76,982	76,982		0	
76,982	76,982		0	
76,982	76,982		0	
76,982	76,982		0	0001 国民健康保険支払準備基金利子 76,982
502,795,966	502,795,966		0	
502,795,966	502,795,966		0	
502,795,966	502,795,966		0	
211,051,260	211,051,260		0	0001 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 211,051,260

(款) 繰入金

(項) 一般会計繰入金

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 充	費 及 び 事 業 費 財 源 額		節	
								区 分	金 額
							2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	130,817,000	
							3 職員給与費等繰入金	134,703,000	
							4 出産育児一時金等繰入金	19,600,000	
							5 財政安定化支援事業繰入金	20,441,000	
							6 その他一般会計繰入金	819,000	
8	繰越金		1,000	131,379,000		131,380,000			
	1 繰越金		1,000	131,379,000		131,380,000			
	1 繰越金		1,000	131,379,000		131,380,000	1 繰越金	131,380,000	
9	諸収入		19,550,000			19,550,000			
	1 延滞金, 加算金及び過料		10,005,000			10,005,000			
	1 延滞金		10,001,000			10,001,000	1 一般被保険者延滞金	10,000,000	
							2 退職被保険者等延滞金	1,000	
	2 加算金		2,000			2,000	1 一般被保険者加算金	1,000	
							2 退職被保険者等加算金	1,000	
	3 過料		2,000			2,000	1 一般被保険者過料	1,000	
							2 退職被保険者等過料	1,000	
	2 雑入		9,545,000			9,545,000			
	1 一般被保険者第三者納付金		3,200,000			3,200,000	1 一般被保険者第三者納付金現物分	3,000,000	
							2 一般被保険者第三者納付金現金分	200,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
130,381,345	130,381,345		0	0001 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 130,381,345
127,833,361	127,833,361		0	0001 国民健康保険事業職員給与費等繰入金 127,833,361
11,984,000	11,984,000		0	0001 出産育児一時金等繰入金 11,984,000
20,441,000	20,441,000		0	0001 財政安定化支援事業繰入金 20,441,000
1,105,000	1,105,000		0	0001 健康増進事業繰入金 1,105,000
145,607,410	145,607,410		0	
145,607,410	145,607,410		0	
145,607,410	145,607,410		0	
145,607,410	145,607,410		0	0001 国民健康保険事業繰越金 145,607,410
32,359,128	23,520,682	29,560	8,808,886	
11,248,721	11,248,721		0	
11,248,721	11,248,721		0	
11,248,721	11,248,721		0	0001 一般被保険者延滞金 11,248,721
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
21,110,407	12,271,961	29,560	8,808,886	
3,059,259	3,059,259		0	
2,986,507	2,986,507		0	0001 一般被保険者第三者納付金現物分 2,986,507
72,752	72,752		0	0001 一般被保険者第三者納付金現金分 72,752

(款) 諸収入

(項) 雑入

款	項	目	予 算 現 額				節		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 充 当	費 及 業 務 費 源 額	計	区 分	金 額
		2 退職被保険者等第三者納付金	2,000			2,000			
							1 退職被保険者等第三者納付金現物分	1,000	
							2 退職被保険者等第三者納付金現金分	1,000	
		3 一般被保険者返納金	2,240,000			2,240,000			
							1 一般被保険者返納金現物分	2,000,000	
							2 一般被保険者返納金現金分	240,000	
		4 退職被保険者等返納金	2,000			2,000			
							1 退職被保険者等返納金現物分	1,000	
							2 退職被保険者等返納金現金分	1,000	
		5 指定公費	1,000			1,000			
							1 前期高齢者指定公費	1,000	
		6 雑入	4,100,000			4,100,000			
							1 雑入	4,100,000	
		歳 入 合 計	6,865,000,000	681,058,000		7,546,058,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
13,797,905	5,542,202	29,560	8,226,143	
7,131,148	4,752,136	29,560	2,349,452	0001 一般被保険者返納金現物分 4,752,136
6,666,757	790,066		5,876,691	0001 一般被保険者返納金現金分 790,066
582,743	0		582,743	
0	0		0	
582,743	0		582,743	
0	0		0	
0	0		0	
3,670,500	3,670,500		0	
3,670,500	3,670,500		0	0001 特定健康診査受診者負担金 3,609,000 0002 生活習慣病健康診査受診者負担金 61,500
7,645,302,637	7,450,899,284	46,270,372	148,132,981	

歳 出

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
1	総務費		144,054,000	△9,477,000		94,000	134,671,000		
	1	総務管理費	129,224,000	△11,787,000		31,000	117,468,000		
		1 一般管理費	127,013,000	△11,787,000		31,000	115,257,000		
								1 報酬	12,230,000
								2 給料	31,611,000
								3 職員手当等	28,517,000
								4 共済費	12,453,000
								8 旅費	411,000
								10 需用費	1,183,000
								11 役務費	7,347,000
								12 委託料	10,106,000
								13 使用料及び賃借料	10,992,000
								18 負担金, 補助及び交付金	407,000
		2 連合会負担金	2,211,000				2,211,000		
								18 負担金, 補助及び交付金	2,211,000
	2	徴税费	14,555,000	2,310,000		63,000	16,928,000		
		1 賦課徴収費	14,555,000	2,310,000		63,000	16,928,000		
								10 需用費	323,000
								11 役務費	6,588,000
								12 委託料	8,825,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
128,856,512				5,814,488	
115,367,163				2,100,837	
113,156,467				2,100,533	
12,193,392				36,608	02010100 職員給与費（国民健康保険総務管理）
31,610,200				800	66,580,793
27,515,123				1,001,877	2 給料
12,258,064				194,936	一般職給料
400,800				10,200	3 職員手当等
871,477				311,523	一般職手当
7,206,566				140,434	4 共済費
9,702,461				403,539	02010110 会計年度任用職員給与費（国民健康保険総務管理）
10,991,928				72	17,396,786
					1 報酬
406,456				544	会計年度任用職員報酬
					3 職員手当等
					一般職手当
					4 共済費
					8 旅費
					費用弁償
					02010200 国民健康保険事務費
					29,178,888
					10 需用費
					消耗品費
					印刷製本費
					修繕料
					11 役務費
					通信運搬費
					手数料
					12 委託料
					被保険者証等作成及び封入封緘
					ジェネリック医薬品差額通知書作成及び封入封緘
					国庫補助申請システム保守
					レセプト電算処理
					国保情報集約システム運用管理
					13 使用料及び賃借料
					18 負担金，補助及び交付金
					負担金
					国民健康保険第三者行為求償事務費
					オンライン資格確認等運営費
2,210,696				304	
2,210,696				304	02010300 国民健康保険団体連合会負担金
					18 負担金，補助及び交付金
					負担金
					県国民健康保険団体連合会
13,301,717				3,626,283	
13,301,717				3,626,283	
321,596				1,404	02010400 国民健康保険賦課事務費
5,046,114				1,541,886	10 需用費
6,897,692				1,927,308	印刷製本費

(款) 総務費

(項) 徴税費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
							13 使用料及び賃借料	28,000	
							17 備品購入費	1,164,000	
	3	運営協議会費	275,000				275,000		
		1 運営協議会費	275,000				275,000		
							1 報酬	236,000	
							10 需用費	3,000	
							11 役務費	15,000	
							18 負担金, 補助及び交付金	21,000	
	2	保険給付費	4,771,996,000	445,236,000		278,000	5,217,510,000		
		1 療養諸費	4,156,158,000	420,994,000			4,577,152,000		
		1 一般被保険者療養給付費	4,104,528,000	417,347,000			4,521,875,000		
							18 負担金, 補助及び交付金	4,521,875,000	
		2 退職被保険者等療養給付費	4,409,000				4,409,000		
							18 負担金, 補助及び交付金	4,409,000	
		3 一般被保険者療養費	33,269,000	2,763,000			36,032,000		
							18 負担金, 補助及び交付金	36,032,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事業費繰越		
27,258				742	11 役務費 通信運搬費 2,275,381
1,009,057				154,943	12 委託料 納入通知書等作成及び封入封緘 2,016,436 国民健康保険システム修正 2,310,000
					02010500 国民健康保険徴収事務費 6,465,600
					10 需用費 印刷製本費 87,296
					11 役務費 通信運搬費 949,390 手数料 1,821,343
					12 委託料 督促状等作成 563,200 ペイジー口座振替受付業務 1,485,000 公金収納情報データ作成 523,056
					13 使用料及び賃借料 27,258
					17 備品購入費 1,009,057 ペイジー口座振替受付端末（7台） 1,009,057
187,632				87,368	
187,632				87,368	
155,600				80,400	02010600 国民健康保険運営協議会費 187,632
818				2,182	1 報酬 155,600
13,962				1,038	非常勤職員報酬 155,600
17,252				3,748	10 需用費 818 消耗品費 818
					11 役務費 13,962 通信運搬費 13,962
					18 負担金、補助及び交付金 17,252 負担金 17,252 県国民健康保険運営協議会長会 17,252
5,069,969,649				147,540,351	
4,443,166,710				133,985,290	
4,392,991,540				128,883,460	
4,392,991,540				128,883,460	02020100 一般被保険者療養給付費 4,392,991,540
					18 負担金、補助及び交付金 4,392,991,540 負担金 4,392,991,540 一般被保険者療養給付費 4,392,991,540 (うち過払金返納未済額) 35,490
0				4,409,000	
0				4,409,000	
35,416,313				615,687	
35,416,313				615,687	02020300 一般被保険者療養費 35,416,313
					18 負担金、補助及び交付金 35,416,313 負担金 35,416,313

(款) 保険給付費

(項) 療養諸費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
		4 退職被保険者等療養費	49,000				49,000		
								18 負担金, 補助及び交付金	49,000
		5 審査支払手数料	13,903,000	884,000			14,787,000		
								11 役務費	14,787,000
	2	高額療養費	580,799,000	24,057,000			604,856,000		
		1 一般被保険者高額療養費	578,348,000	24,057,000			602,405,000		
								18 負担金, 補助及び交付金	602,405,000
		2 退職被保険者等高額療養費	1,411,000				1,411,000		
								18 負担金, 補助及び交付金	1,411,000
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,012,000				1,012,000		
								18 負担金, 補助及び交付金	1,012,000
		4 退職被保険者等高額介護合算療養費	28,000				28,000		
								18 負担金, 補助及び交付金	28,000
	3	移送費	24,000				24,000		
		1 一般被保険者移送費	12,000				12,000		
								18 負担金, 補助及び交付金	12,000
		2 退職被保険者等移送費	12,000				12,000		
								18 負担金, 補助及び交付金	12,000
	4	出産育児諸費	29,415,000				29,415,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費		
					一般被保険者療養費 35,416,313
0				49,000	
0				49,000	
14,758,857				28,143	
14,758,857				28,143	02020500 国民健康保険審査支払手数料 14,758,857 11 役務費 14,758,857 手数料 14,758,857
602,854,289				2,001,711	
602,343,046				61,954	
602,343,046				61,954	02020600 一般被保険者高額療養費 602,343,046 18 負担金, 補助及び交付金 602,343,046 負担金 602,343,046 一般被保険者高額療養費 602,343,046
0				1,411,000	
0				1,411,000	
511,243				500,757	
511,243				500,757	02020800 一般被保険者高額介護合算療養費 511,243 18 負担金, 補助及び交付金 511,243 負担金 511,243 一般被保険者高額介護合算療養費 511,243
0				28,000	
0				28,000	
0				24,000	
0				12,000	
0				12,000	
0				12,000	
0				12,000	
0				12,000	
17,986,020				11,428,980	

(款) 保険給付費

(項) 出産育児諸費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
		1 出産育児一時金	29,400,000				29,400,000		
								18 負担金, 補助及び交付金	29,400,000
		2 出産育児一時金支払手数料	15,000				15,000		
								11 役務費	15,000
		5 葬祭諸費	5,500,000				5,500,000		
		1 葬祭費	5,500,000				5,500,000		
								18 負担金, 補助及び交付金	5,500,000
		6 傷病手当諸費	100,000	185,000		278,000	563,000		
		1 傷病手当金	100,000	185,000		278,000	563,000		
								18 負担金, 補助及び交付金	563,000
		3 国民健康保険事業費納付金	1,695,398,000				1,695,398,000		
		1 医療給付費分	1,032,026,000				1,032,026,000		
		1 一般被保険者医療給付費分	1,032,026,000				1,032,026,000		
								18 負担金, 補助及び交付金	1,032,026,000
		2 後期高齢者支援金等分	503,677,000				503,677,000		
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	503,677,000				503,677,000		
								18 負担金, 補助及び交付金	503,677,000
		3 介護納付金分	159,695,000				159,695,000		
		1 介護納付金分	159,695,000				159,695,000		
								18 負担金, 補助及び交付金	159,695,000
		4 共同事業拠出金	10,000				10,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
17,977,200				11,422,800	
17,977,200				11,422,800	02021200 出産育児一時金 17,977,200 18 負担金, 補助及び交付金 17,977,200 負担金 17,977,200 出産育児一時金 17,977,200
8,820				6,180	
8,820				6,180	02021300 出産育児一時金支払手数料 8,820 11 役務費 8,820 手数料 8,820
5,400,000				100,000	
5,400,000				100,000	
5,400,000				100,000	02021400 葬祭費 5,400,000 18 負担金, 補助及び交付金 5,400,000 負担金 5,400,000 葬祭費 5,400,000
562,630				370	
562,630				370	
562,630				370	02021500 傷病手当金 562,630 18 負担金, 補助及び交付金 562,630 負担金 562,630 傷病手当金 562,630
1,695,396,195				1,805	
1,032,025,660				340	
1,032,025,660				340	
1,032,025,660				340	02030100 一般被保険者医療給付費分 1,032,025,660 18 負担金, 補助及び交付金 1,032,025,660 負担金 1,032,025,660 一般被保険者医療給付費 1,032,025,660
503,676,465				535	
503,676,465				535	
503,676,465				535	02030300 一般被保険者後期高齢者支援金等 503,676,465 分 503,676,465 18 負担金, 補助及び交付金 503,676,465 負担金 503,676,465 一般被保険者後期高齢者支援金等 503,676,465
159,694,070				930	
159,694,070				930	
159,694,070				930	02030500 介護納付金分 159,694,070 18 負担金, 補助及び交付金 159,694,070 負担金 159,694,070 介護納付金 159,694,070
155				9,845	

(款) 共同事業拠出金

(項) 共同事業拠出金

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分	金額
	1	共同事業拠出金	10,000						
		1 共同事業拠出金	10,000			10,000			
							18 負担金, 補助及び交付金	10,000	
5		保健事業費	81,214,000	454,000		81,668,000			
	1	保健事業費	16,061,000			16,061,000			
		1 保健衛生普及費	3,767,000			3,767,000			
							11 役務費 12 委託料	3,094,000 673,000	
		2 疾病予防費	12,294,000			12,294,000			
							18 負担金, 補助及び交付金	12,294,000	
	2	特定健康診査等事業費	65,153,000	454,000		65,607,000			
		1 特定健康診査等事業費	65,153,000	454,000		65,607,000			
							1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 18 負担金, 補助及び交付金	6,591,000 2,346,000 3,421,000 2,005,000 344,000 387,000 1,514,000 2,164,000 46,116,000 99,000 31,000 589,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
155				9,845	
155				9,845	
155				9,845	02040100 共同事業拠出金 155 18 負担金, 補助及び交付金 155 負担金 155 共同事業事務費拠出金 155
76,057,313				5,610,687	
13,897,776				2,163,224	
3,105,261				661,739	
2,445,350 659,911				648,650 13,089	02050200 医療費通知費 3,105,261 11 役務費 2,445,350 通信運搬費 2,445,350 12 委託料 659,911 医療費通知書電算処理 659,911
10,792,515				1,501,485	
10,792,515				1,501,485	02050300 人間ドック助成費 10,792,515 18 負担金, 補助及び交付金 10,792,515 補助金 10,792,515 人間ドック助成金 10,270,359 脳ドック助成金 522,156
62,159,537				3,447,463	
62,159,537				3,447,463	
6,566,515 2,346,000 3,398,976 1,930,696 255,600 381,600 949,979 2,003,990 43,608,953 99,000 30,800 587,428				24,485 0 22,024 74,304 88,400 5,400 564,021 160,010 2,507,047 0 200 1,572	02050380 職員給与費 (特定健康診査等) 5,084,476 2 給料 2,346,000 一般職給料 2,346,000 3 職員手当等 2,014,488 一般職手当 2,014,488 4 共済費 723,988 02050390 会計年度任用職員給与費 (特定健康診査等) 9,539,311 1 報酬 6,566,515 会計年度任用職員報酬 6,566,515 3 職員手当等 1,384,488 一般職手当 1,384,488 4 共済費 1,206,708 8 旅費 381,600 費用弁償 381,600 02050400 特定健康診査等事業 47,535,750 7 報償費 255,600 報償金 255,600 10 需用費 949,979 消耗品費 81,403 印刷製本費 865,883 賄材料費 2,693 11 役務費 2,003,990

(款) 保健事業費

(項) 特定健康診査等事業費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
6	基金積立金		44,143,000	228,466,000			272,609,000		
	1 基金積立金		44,143,000	228,466,000			272,609,000		
	1 支払準備基金積立金		44,143,000	228,466,000			272,609,000		
							24 積立金	272,609,000	
7	諸支支出金		125,102,000	16,379,000			141,481,000		
	1 償還金及び還付加算金		8,101,000	5,379,000			13,480,000		
	1 一般被保険者保険税還付金		8,000,000				8,000,000		
							22 償還金, 利子及び割引料	8,000,000	
	2 退職被保険者等保険税還付金		40,000				40,000		
							22 償還金, 利子及び割引料	40,000	
	3 一般被保険者保険税還付加算金		50,000				50,000		
							22 償還金, 利子及び割引料	50,000	
	4 退職被保険者等保険税還付加算金		10,000				10,000		
							22 償還金, 利子及び割引料	10,000	
	5 保険給付費等交付金償還金		1,000	3,584,000			3,585,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
					通信運搬費 1,687,344 手数料 316,646 12 委託料 43,608,953 交通誘導 566,720 受診券封入封緘 91,264 医療情報データ分析等 6,974,583 特定健康診査 35,745,386 健診データ分析支援ソフト保守 231,000 13 使用料及び賃借料 99,000 17 備品購入費 30,800 保健指導実践ツール一式 30,800 18 負担金、補助及び交付金 587,428 負担金 587,428 特定健康診査・特定保健指導費 587,428
272,539,982				69,018	
272,539,982				69,018	
272,539,982				69,018	
272,539,982				69,018	02060100 国民健康保険支払準備基金費 272,539,982 24 積立金 272,539,982
140,336,500				1,144,500	
12,336,500				1,143,500	
6,957,500				1,042,500	
6,957,500				1,042,500	02070100 一般被保険者保険税還付金 6,957,500 22 償還金、利子及び割引料 6,957,500 償還金 6,957,500
0				40,000	
0				40,000	
0				50,000	
0				50,000	
0				10,000	
0				10,000	
3,584,000				1,000	

(款) 諸支出金

(項) 償還金及び還付加算金

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		22 償還金, 利子及び割引料	金額
		6 その他償還金		1,795,000			1,795,000		
								22 償還金, 利子及び割引料	
								3,585,000	
		2 繰出金	117,000,000	11,000,000			128,000,000		
		1 一般会計繰出金	117,000,000	11,000,000			128,000,000		
								27 繰出金	
								128,000,000	
		3 指定公費	1,000				1,000		
		1 前期高齢者指定公費	1,000				1,000		
								18 負担金, 補助及び交付金	
								1,000	
		8 予備費	3,083,000			△372,000	2,711,000		
		1 予備費	3,083,000			△372,000	2,711,000		
		1 予備費	3,083,000			△372,000	2,711,000		
		歳 出 合 計	6,865,000,000	681,058,000			7,546,058,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
3,584,000				1,000	02070450 保険給付費等交付金償還金 22 償還金, 利子及び割引料 償還金
					3,584,000 3,584,000
1,795,000				0	
1,795,000				0	02070500 その他償還金 22 償還金, 利子及び割引料 償還金
					1,795,000 1,795,000
128,000,000				0	
128,000,000				0	
128,000,000				0	02070550 国民健康保険事業一般会計繰出金 27 繰出金
					128,000,000 128,000,000
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
				2,711,000	
				2,711,000	
				2,711,000	
7,383,156,306				162,901,694	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	7,450,899,284	
2	歳 出 総 額	7,383,156,306	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	67,742,978	
4	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費逡次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	67,742,978	
6	実質収支額のうち地方自治法 第233条の2の規定による 基金繰入額	0	

令和3年度

龍ヶ崎市介護保険事業特別会計
歳入歳出決算書

令和3年度龍ヶ崎市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
1 保険料		1,394,093,000	1,430,138,100	1,400,742,700	10,442,200	18,953,200	6,649,700
	1 介護保険料	1,394,093,000	1,430,138,100	1,400,742,700	10,442,200	18,953,200	6,649,700
2 使用料及び手数料		220,000	199,400	199,400		0	△20,600
	1 手数料	220,000	199,400	199,400		0	△20,600
3 国庫支出金		1,019,138,000	1,011,763,591	1,011,763,591		0	△7,374,409
	1 国庫負担金	934,512,000	929,189,016	929,189,016		0	△5,322,984
	2 国庫補助金	84,626,000	82,574,575	82,574,575		0	△2,051,425
4 支払基金交付金		1,454,751,000	1,439,427,000	1,439,427,000		0	△15,324,000
	1 支払基金交付金	1,454,751,000	1,439,427,000	1,439,427,000		0	△15,324,000
5 県支出金		816,539,000	820,026,269	820,026,269		0	3,487,269
	1 県負担金	781,685,000	787,051,132	787,051,132		0	5,366,132
	2 県補助金	34,854,000	32,975,137	32,975,137		0	△1,878,863
6 財産収入		261,000	36,659	36,659		0	△224,341
	1 財産運用収入	261,000	36,659	36,659		0	△224,341
7 繰入金		963,625,000	910,736,886	910,736,886		0	△52,888,114
	1 一般会計繰入金	907,914,000	887,719,630	887,719,630		0	△20,194,370
	2 基金繰入金	55,711,000	23,017,256	23,017,256		0	△32,693,744
8 繰越金		71,213,000	80,882,488	80,882,488		0	9,669,488
	1 繰越金	71,213,000	80,882,488	80,882,488		0	9,669,488
9 諸収入		1,311,000	738,950	581,674		157,276	△729,326
	1 延滞金, 加算金及び過料	183,000	132,400	132,400		0	△50,600
	2 雑入	1,128,000	606,550	449,274		157,276	△678,726
歳 入 合 計		5,721,151,000	5,693,949,343	5,664,396,667	10,442,200	19,110,476	△56,754,333

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と 支出済額と の 比 較
1 総務費		143,451,000	135,917,243		7,533,757	7,533,757
	1 総務管理費	50,884,000	49,533,349		1,350,651	1,350,651
	2 徴収費	24,685,000	23,838,590		846,410	846,410
	3 介護認定審査会 費	67,497,000	62,160,304		5,336,696	5,336,696
	4 趣旨普及費	385,000	385,000		0	0
2 保険給付費		5,281,409,000	5,204,011,389		77,397,611	77,397,611
	1 介護サービス等 諸費	4,835,400,000	4,787,000,337		48,399,663	48,399,663
	2 介護予防サービ ス等諸費	108,600,000	97,249,871		11,350,129	11,350,129
	3 その他諸費	4,050,000	4,025,796		24,204	24,204
	4 高額介護サービ ス等費	130,100,000	127,829,806		2,270,194	2,270,194
	5 高額医療合算介 護サービス等費	20,259,000	15,964,396		4,294,604	4,294,604
	6 特定入所者介護 サービス等費	183,000,000	171,941,183		11,058,817	11,058,817
3 地域支援事業費		220,854,000	205,616,220		15,237,780	15,237,780
	1 介護予防・生活支 援サービス事業費	78,553,000	76,147,775		2,405,225	2,405,225
	2 一般介護予防事 業費	28,962,000	22,185,170		6,776,830	6,776,830
	3 包括的支援・任 意事業費	113,153,000	107,105,777		6,047,223	6,047,223
	4 その他諸費	186,000	177,498		8,502	8,502
4 基金積立金		63,727,000	63,501,836		225,164	225,164
	1 基金積立金	63,727,000	63,501,836		225,164	225,164
5 諸支出金		9,482,000	9,339,947		142,053	142,053
	1 償還金及び還付 加算金	9,481,000	9,339,947		141,053	141,053
	2 繰出金	1,000	0		1,000	1,000
6 予備費		2,228,000			2,228,000	2,228,000

(単位：円)

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
	1 予備費	2,228,000			2,228,000	2,228,000
歳出	合計	5,721,151,000	5,618,386,635		102,764,365	102,764,365

歳入歳出差引残額 46,010,032 円

令和4年9月2日提出

龍ヶ崎市長 萩原 勇

歳入

(款) 保険料

(項) 介護保険料

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 充 繰 越 財 源 額	計	区 分	金 額
1	保険料		1,394,093,000			1,394,093,000		
	1	介護保険料	1,394,093,000			1,394,093,000		
		1 第1号被保険者介護保険料	1,394,093,000			1,394,093,000	1 現年賦課分	1,391,750,000
							2 滞納繰越分	2,343,000
2	使用料及び手数料		220,000			220,000		
	1	手数料	220,000			220,000		
		1 手数料	220,000			220,000	1 督促手数料	220,000
3	国庫支出金		999,745,000	19,393,000		1,019,138,000		
	1	国庫負担金	890,202,000	44,310,000		934,512,000		
		1 介護給付費国庫負担金	890,202,000	44,310,000		934,512,000	1 介護給付費負担金	934,512,000
	2	国庫補助金	109,543,000	△24,917,000		84,626,000		
		1 調整交付金	20,630,000	△20,127,000		503,000	1 調整交付金	503,000
		2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	20,819,000	653,000		21,472,000	1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	21,472,000
		3 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金	48,311,000	△5,443,000		42,868,000	1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金	42,868,000
		4 介護保険災害臨時特例補助金	1,000			1,000		

特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
1,430,138,100	1,400,742,700	10,442,200	18,953,200	
1,430,138,100	1,400,742,700	10,442,200	18,953,200	
1,430,138,100	1,400,742,700	10,442,200	18,953,200	
1,407,029,200	1,397,918,600		9,110,600	0001 第1号被保険者介護保険料特別徴収 現年度分 1,271,381,500 (うち過誤納金還付未済額) 1,385,700 0002 第1号被保険者介護保険料普通徴収 現年度分 126,537,100 (うち過誤納金還付未済額) 102,800
23,108,900	2,824,100	10,442,200	9,842,600	0001 第1号被保険者介護保険料滞納繰越 分 2,824,100
199,400	199,400		0	
199,400	199,400		0	
199,400	199,400		0	
199,400	199,400		0	0001 介護保険料督促手数料 199,400
1,011,763,591	1,011,763,591		0	
929,189,016	929,189,016		0	
929,189,016	929,189,016		0	
929,189,016	929,189,016		0	0001 介護給付費現年度分 917,508,334 0002 介護給付費過年度分 11,680,682
82,574,575	82,574,575		0	
503,000	503,000		0	
503,000	503,000		0	0002 特別調整交付金 503,000
21,462,800	21,462,800		0	
21,462,800	21,462,800		0	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 21,462,800
39,121,775	39,121,775		0	
39,121,775	39,121,775		0	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 39,121,775
0	0		0	

(款) 国庫支出金

(項) 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	区 分	金 額
							1 介護保険災害臨時特例補助金	1,000
		5 保険者機能強化推進交付金	9,696,000			9,696,000		
							1 保険者機能強化推進交付金	9,696,000
		6 介護保険保険者努力支援交付金	10,086,000			10,086,000		
							1 介護保険保険者努力支援交付金	10,086,000
		7 介護保険災害等臨時特例補助金						
							1 介護保険災害等臨時特例補助金	
4		4 支払基金交付金	1,380,309,000	74,442,000		1,454,751,000		
		1 支払基金交付金	1,380,309,000	74,442,000		1,454,751,000		
		1 介護給付費交付金	1,352,769,000	72,994,000		1,425,763,000		
							1 介護給付費交付金	1,425,763,000
		2 地域支援事業支援交付金	27,540,000	1,448,000		28,988,000		
							1 地域支援事業支援交付金	28,988,000
5		5 県支出金	775,039,000	41,500,000		816,539,000		
		1 県負担金	738,133,000	43,552,000		781,685,000		
		1 介護給付費県負担金	738,133,000	43,552,000		781,685,000		
							1 介護給付費負担金	781,685,000
		2 県補助金	36,906,000	△2,052,000		34,854,000		
		1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	12,750,000	670,000		13,420,000		
							1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	13,420,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
0	0		0	
10,037,000	10,037,000		0	
10,037,000	10,037,000		0	0001 保険者機能強化推進交付金 10,037,000
10,730,000	10,730,000		0	
10,730,000	10,730,000		0	0001 介護保険保険者努力支援交付金 10,730,000
720,000	720,000		0	
720,000	720,000		0	0001 介護保険災害等臨時特例補助金 720,000
1,439,427,000	1,439,427,000		0	
1,439,427,000	1,439,427,000		0	
1,410,440,000	1,410,440,000		0	
1,410,440,000	1,410,440,000		0	0001 介護給付費現年度分 1,410,440,000
28,987,000	28,987,000		0	
28,987,000	28,987,000		0	0001 地域支援事業支援交付金現年度分 28,987,000
820,026,269	820,026,269		0	
787,051,132	787,051,132		0	
787,051,132	787,051,132		0	
787,051,132	787,051,132		0	0001 介護給付費現年度分 779,089,554 0002 介護給付費過年度分 7,961,578
32,975,137	32,975,137		0	
13,414,250	13,414,250		0	
13,414,250	13,414,250		0	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 13,414,250

(款) 県支出金

(項) 県補助金

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	区 分	金 額
		2 地域支援介護 予防・日常生活 支援総合事業 以外交付金	24,156,000	△2,722,000		21,434,000		
							1 地域支援介護 予防・日常生活 支援総合事業 以外交付金	21,434,000
6	財産収入		261,000			261,000		
	1 財産運用収入		261,000			261,000		
		1 利子及び配当 金	261,000			261,000		
							1 利子及び配 当金	261,000
7	繰入金		887,021,000	76,604,000		963,625,000		
	1 一般会計繰入金		887,021,000	20,893,000		907,914,000		
		1 介護給付費繰 入金	626,282,000	33,482,000		659,764,000		
							1 介護給付費 繰入金	659,764,000
		2 地域支援介護 予防・日常生活 支援総合事業 繰入金	12,752,000	671,000		13,423,000		
							1 地域支援介護 予防・日常生活 支援総合事業 繰入金	13,423,000
		3 地域支援介護 予防・日常生活 支援総合事業 以外繰入金	24,157,000	△2,405,000		21,752,000		
							1 地域支援介護 予防・日常生活 支援総合事業 以外繰入金	21,752,000
		4 低所得者保険 料軽減負担繰 入金	63,927,000			63,927,000		
							1 低所得者保 険料軽減負 担繰入金	63,927,000
		5 その他一般会 計繰入金	159,903,000	△10,855,000		149,048,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
19,560,887	19,560,887		0	
19,560,887	19,560,887		0	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 19,560,887
36,659	36,659		0	
36,659	36,659		0	
36,659	36,659		0	
36,659	36,659		0	0001 介護保険支払準備基金利子 36,659
910,736,886	910,736,886		0	
887,719,630	887,719,630		0	
650,469,724	650,469,724		0	
650,469,724	650,469,724		0	0001 介護給付費繰入金 650,469,724
12,305,873	12,305,873		0	
12,305,873	12,305,873		0	0001 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 12,305,873
20,955,194	20,955,194		0	
20,955,194	20,955,194		0	0001 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金 20,955,194
63,849,400	63,849,400		0	
63,849,400	63,849,400		0	0001 低所得者保険料軽減負担繰入金 63,849,400
140,139,439	140,139,439		0	

(款) 繰入金

(項) 一般会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 充	費 及 び 事 業 費 財 源 額		計	区 分	金 額
							1 職員給与費 等繰入金	99,090,000		
							2 事務費繰入 金	29,051,000		
							3 その他一般 会計繰入金	20,907,000		
		2 基金繰入金		55,711,000		55,711,000				
		1 基金繰入金		55,711,000		55,711,000				
							1 基金繰入金	55,711,000		
8		繰越金	1,000	71,212,000		71,213,000				
		1 繰越金	1,000	71,212,000		71,213,000				
		1 繰越金	1,000	71,212,000		71,213,000				
							1 繰越金	71,213,000		
9		諸収入	1,311,000			1,311,000				
		1 延滞金、加算金及 び過料	183,000			183,000				
		1 第1号被保険 者延滞金	180,000			180,000				
							1 延滞金	180,000		
		2 第1号被保険 者加算金	1,000			1,000				
							1 加算金	1,000		
		3 介護保険事業 者加算金	1,000			1,000				
							1 加算金	1,000		
		4 過料	1,000			1,000				
							1 過料	1,000		
		2 雑入	1,128,000			1,128,000				
		1 第三者納付金	800,000			800,000				
							1 第三者納付 金	800,000		
		2 返納金	3,000			3,000				
							1 返納金	3,000		
		3 雑入	325,000			325,000				
							1 雑入	325,000		
		歳 入 合 計	5,438,000,000	283,151,000		5,721,151,000				

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
97,084,204	97,084,204		0	0001 介護保険事業職員給与費等繰入金 97,084,204
24,295,629	24,295,629		0	0001 認定審査会事務費繰入金 6,139,906 0002 認定調査等事務費繰入金 18,155,723
18,759,606	18,759,606		0	0001 その他一般会計繰入金 18,759,606
23,017,256	23,017,256		0	
23,017,256	23,017,256		0	
23,017,256	23,017,256		0	0001 介護保険支払準備基金繰入金 23,017,256
80,882,488	80,882,488		0	
80,882,488	80,882,488		0	
80,882,488	80,882,488		0	
80,882,488	80,882,488		0	0001 介護保険事業繰越金 80,882,488
738,950	581,674		157,276	
132,400	132,400		0	
132,400	132,400		0	
132,400	132,400		0	0001 第1号被保険者延滞金 132,400
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
606,550	449,274		157,276	
103,443	103,443		0	
103,443	103,443		0	0001 介護保険事業第三者納付金 103,443
314,726	157,450		157,276	
314,726	157,450		157,276	0002 介護保険被保険者返納金 150,214 0003 成年後見申立手数料返納金 7,236
188,381	188,381		0	
188,381	188,381		0	0001 情報公開文書複写料 85,080 0002 介護予防ケアマネジメント作成料 18,744 0003 健康教室等参加者負担金 44,730 0004 徘徊高齢者家族支援サービス事業利用者負担金 39,827
5,693,949,343	5,664,396,667	10,442,200	19,110,476	

歳 出

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	総務費		154,516,000	△11,065,000			143,451,000		
	1	総務管理費	60,586,000	△9,702,000			50,884,000		
		1 一般管理費	60,586,000	△9,702,000			50,884,000		
								1 報酬	2,017,000
								2 給料	18,448,000
								3 職員手当等	15,673,000
								4 共済費	6,464,000
								8 旅費	42,000
								10 需用費	249,000
								11 役務費	1,242,000
								12 委託料	753,000
								13 使用料及び賃借料	5,996,000
	2	徴収費	25,882,000	△1,197,000			24,685,000		
		1 賦課徴収費	25,882,000	△1,197,000			24,685,000		
								2 給料	7,869,000
								3 職員手当等	7,777,000
								4 共済費	2,630,000
								10 需用費	81,000
								11 役務費	2,657,000
								12 委託料	3,671,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
135,917,243				7,533,757	
49,533,349				1,350,651	
49,533,349				1,350,651	
1,914,158				102,842	05010100 職員給与費（介護保険総務管理） 38,777,466
18,447,700				300	2 給料 18,447,700
14,732,039				940,961	一般職給料 18,447,700
6,339,159				124,841	3 職員手当等 14,343,163
42,000				0	一般職手当 14,343,163
230,469				18,531	4 共済費 5,986,603
1,143,661				98,339	05010110 会計年度任用職員給与費（介護保
688,567				64,433	險総務管理） 2,604,390
5,995,596				404	1 報酬 1,820,958
					会計年度任用職員報酬 1,820,958
					3 職員手当等 388,876
					一般職手当 388,876
					4 共済費 352,556
					8 旅費 42,000
					費用弁償 42,000
					05010200 介護保険事務費 8,151,493
					1 報酬 93,200
					非常勤職員報酬 93,200
					10 需用費 230,469
					消耗品費 136,089
					印刷製本費 94,380
					11 役務費 1,143,661
					通信運搬費 1,136,664
					手数料 6,997
					12 委託料 688,567
					被保険者証等作成及び封入封緘 358,567
					介護事業所台帳管理システム保守 330,000
					13 使用料及び賃借料 5,995,596
23,838,590				846,410	
23,838,590				846,410	
7,868,700				300	05010300 職員給与費（介護保険徴収） 17,912,193
7,427,772				349,228	2 給料 7,868,700
2,615,721				14,279	一般職給料 7,868,700
75,900				5,100	3 職員手当等 7,427,772
2,453,731				203,269	一般職手当 7,427,772
3,396,766				274,234	4 共済費 2,615,721
					05010400 介護保険賦課徴収事務費 5,926,397
					10 需用費 75,900
					消耗品費 20,900
					印刷製本費 55,000
					11 役務費 2,453,731
					通信運搬費 1,984,557
					手数料 469,174
					12 委託料 3,396,766
					納入通知書等作成及び封入封緘 3,212,528
					公金収納情報データ作成 184,238

(款) 総務費

(項) 介護認定審査会費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
	3	介護認定審査会費	67,663,000	△166,000			67,497,000		
		1 介護認定審査会費	8,026,000				8,026,000		
								1 報酬	7,436,000
								8 旅費	247,000
								10 需用費	5,000
								11 役務費	338,000
		2 認定調査等費	59,637,000	△166,000			59,471,000		
								1 報酬	6,136,000
								2 給料	13,325,000
								3 職員手当等	13,063,000
								4 共済費	5,691,000
								8 旅費	145,000
								10 需用費	134,000
								11 役務費	15,051,000
								12 委託料	5,922,000
								13 使用料及び賃借料	4,000
	4	趣旨普及費	385,000				385,000		
		1 趣旨普及費	385,000				385,000		
								10 需用費	385,000
	2	保険給付費	5,011,056,000	270,350,000		3,000	5,281,409,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
62,160,304				5,336,696	
6,139,906				1,886,094	
5,753,800 127,626 4,725 253,755				1,682,200 119,374 275 84,245	05010500 介護認定審査会事務費 6,139,906 1 報酬 5,753,800 非常勤職員報酬 5,753,800 8 旅費 127,626 費用弁償 127,626 10 需用費 4,725 消耗品費 4,725 11 役務費 253,755 通信運搬費 253,755
56,020,398				3,450,602	
5,984,442 13,324,800 12,774,707 5,601,806 107,620 62,120 14,299,783 3,863,470 1,650				151,558 200 288,293 89,194 37,380 71,880 751,217 2,058,530 2,350	05010600 職員給与費（介護認定調査） 29,456,195 2 給料 13,324,800 一般職給料 13,324,800 3 職員手当等 11,624,985 一般職手当 11,624,985 4 共済費 4,506,410 05010610 会計年度任用職員給与費（介護認定調査） 8,333,960 1 報酬 5,984,442 会計年度任用職員報酬 5,984,442 3 職員手当等 1,149,722 一般職手当 1,149,722 4 共済費 1,095,396 8 旅費 104,400 費用弁償 104,400 05010700 認定調査等事務費 18,230,243 8 旅費 3,220 普通旅費 3,220 10 需用費 62,120 消耗品費 22,190 印刷製本費 39,930 11 役務費 14,299,783 通信運搬費 1,114,083 手数料 13,185,700 12 委託料 3,863,470 介護認定調査等 3,655,570 介護認定調査票等作成 207,900 13 使用料及び賃借料 1,650
385,000				0	
385,000				0	
385,000				0	05010800 介護保険趣旨普及費 385,000 10 需用費 385,000 印刷製本費 385,000
5,204,011,389				77,397,611	

(款) 保険給付費

(項) 介護サービス等諸費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	1	介護サービス等諸費	4,587,600,000	247,800,000			4,835,400,000		
		1 居宅介護サービス給付費	1,857,900,000	34,800,000			1,892,700,000		
								18 負担金, 補助及び交付金	1,892,700,000
		2 地域密着型介護サービス給付費	458,700,000				458,700,000		
								18 負担金, 補助及び交付金	458,700,000
		3 施設介護サービス給付費	2,020,400,000	195,200,000		△373,000	2,215,227,000		
								18 負担金, 補助及び交付金	2,215,227,000
		4 居宅介護福祉用具購入費	5,000,000			373,000	5,373,000		
								18 負担金, 補助及び交付金	5,373,000
		5 居宅介護住宅改修費	13,000,000				13,000,000		
								18 負担金, 補助及び交付金	13,000,000
		6 居宅介護サービス計画給付費	232,600,000	17,800,000			250,400,000		
								18 負担金, 補助及び交付金	250,400,000
	2	介護予防サービス等諸費	94,700,000	13,900,000			108,600,000		
		1 介護予防サービス給付費	68,000,000	12,500,000			80,500,000		
								18 負担金, 補助及び交付金	80,500,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
4,787,000,337				48,399,663	
1,874,075,752				18,624,248	
1,874,075,752				18,624,248	05020100 居宅介護サービス給付費 18 負担金, 補助及び交付金 負担金 居宅介護サービス給付費
457,444,016				1,255,984	
457,444,016				1,255,984	05020200 地域密着型介護サービス給付費 18 負担金, 補助及び交付金 負担金 地域密着型介護サービス給付費
2,188,210,181				27,016,819	
2,188,210,181				27,016,819	05020300 施設介護サービス給付費 18 負担金, 補助及び交付金 負担金 施設介護サービス給付費
5,372,738				262	
5,372,738				262	05020400 居宅介護福祉用具購入費 18 負担金, 補助及び交付金 負担金 居宅介護福祉用具購入費
11,791,170				1,208,830	
11,791,170				1,208,830	05020500 居宅介護住宅改修費 18 負担金, 補助及び交付金 負担金 居宅介護住宅改修費
250,106,480				293,520	
250,106,480				293,520	05020600 居宅介護サービス計画給付費 18 負担金, 補助及び交付金 負担金 居宅介護サービス計画給付費
97,249,871				11,350,129	
75,752,876				4,747,124	
75,752,876				4,747,124	05020700 介護予防サービス給付費 18 負担金, 補助及び交付金 負担金 介護予防サービス給付費

(款) 保険給付費

(項) 介護予防サービス等諸費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分	金額
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	7,200,000				7,200,000		
								18 負担金, 補助及び交付金	7,200,000
		3 介護予防福祉用具購入費	1,000,000				1,000,000		
								18 負担金, 補助及び交付金	1,000,000
		4 介護予防住宅改修費	7,000,000				7,000,000		
								18 負担金, 補助及び交付金	7,000,000
		5 介護予防サービス計画給付費	11,500,000	1,400,000			12,900,000		
								18 負担金, 補助及び交付金	12,900,000
		3 その他諸費	3,800,000	250,000			4,050,000		
		1 審査支払手数料	3,800,000	250,000			4,050,000		
								11 役務費	4,050,000
		4 高額介護サービス等費	127,100,000	3,000,000			130,100,000		
		1 高額介護サービス費	126,600,000	3,000,000			129,600,000		
								18 負担金, 補助及び交付金	129,600,000
		2 高額介護予防サービス費	500,000				500,000		
								18 負担金, 補助及び交付金	500,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
1,439,358				5,760,642	
1,439,358				5,760,642	05020800 地域密着型介護予防サービス給付費 1,439,358 18 負担金, 補助及び交付金 1,439,358 負担金 1,439,358 地域密着型介護予防サービス給付費 1,439,358
855,730				144,270	
855,730				144,270	05020900 介護予防福祉用具購入費 855,730 18 負担金, 補助及び交付金 855,730 負担金 855,730 介護予防福祉用具購入費 855,730
6,686,368				313,632	
6,686,368				313,632	05021000 介護予防住宅改修費 6,686,368 18 負担金, 補助及び交付金 6,686,368 負担金 6,686,368 介護予防住宅改修費 6,686,368
12,515,539				384,461	
12,515,539				384,461	05021100 介護予防サービス計画給付費 12,515,539 18 負担金, 補助及び交付金 12,515,539 負担金 12,515,539 介護予防サービス計画給付費 12,515,539
4,025,796				24,204	
4,025,796				24,204	
4,025,796				24,204	05021200 介護保険審査支払手数料 4,025,796 11 役務費 4,025,796 手数料 4,025,796
127,829,806				2,270,194	
127,694,123				1,905,877	
127,694,123				1,905,877	05021300 高額介護サービス費 127,694,123 18 負担金, 補助及び交付金 127,694,123 負担金 127,694,123 高額介護サービス給付費 127,694,123 (うち過払金返納未済額) 23,432
135,683				364,317	
135,683				364,317	05021400 高額介護予防サービス費 135,683 18 負担金, 補助及び交付金 135,683 負担金 135,683 高額介護予防サービス給付費 135,683

(款) 保険給付費

(項) 高額医療合算介護サービス等費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	5	高額医療合算介護サービス等費	15,056,000	5,200,000		3,000	20,259,000		
		1 高額医療合算介護サービス費	15,000,000	5,200,000		3,000	20,203,000		
								18 負担金, 補助及び交付金	20,203,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	56,000				56,000		
								18 負担金, 補助及び交付金	56,000
	6	特定入所者介護サービス等費	182,800,000	200,000			183,000,000		
		1 特定入所者介護サービス費	182,600,000				182,600,000		
								18 負担金, 補助及び交付金	182,600,000
		2 特定入所者介護予防サービス費	200,000	200,000			400,000		
								18 負担金, 補助及び交付金	400,000
	3	地域支援事業費	229,628,000	△8,774,000			220,854,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	73,236,000	5,317,000			78,553,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	68,618,000	5,317,000			73,935,000		
								18 負担金, 補助及び交付金	73,935,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	4,618,000				4,618,000		
								12 委託料	4,284,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務故繰越		
15,964,396				4,294,604	
15,928,969				4,274,031	
15,928,969				4,274,031	05021500 高額医療合算介護サービス費 15,928,969 18 負担金, 補助及び交付金 15,928,969 負担金 15,928,969 高額医療合算介護サービス費 15,928,969
35,427				20,573	
35,427				20,573	05021600 高額医療合算介護予防サービス費 35,427 18 負担金, 補助及び交付金 35,427 負担金 35,427 高額医療合算介護予防サービス費 35,427
171,941,183				11,058,817	
171,652,202				10,947,798	
171,652,202				10,947,798	05021700 特定入所者介護サービス費 171,652,202 18 負担金, 補助及び交付金 171,652,202 負担金 171,652,202 特定入所者介護サービス費 171,652,202
288,981				111,019	
288,981				111,019	05021800 特定入所者介護予防サービス費 288,981 18 負担金, 補助及び交付金 288,981 負担金 288,981 特定入所者介護予防サービス費 288,981
205,616,220				15,237,780	
76,147,775				2,405,225	
72,069,029				1,865,971	
72,069,029				1,865,971	05030100 第1号事業支給費 72,069,029 18 負担金, 補助及び交付金 72,069,029 負担金 72,069,029 第1号事業支給費 71,908,604 高額第1号事業支給費 160,425
4,078,746				539,254	
3,749,900				534,100	05030200 介護予防ケアマネジメント事業 4,078,746 12 委託料 3,749,900 介護予防ケアマネジメント作成 3,749,900

(款) 地域支援事業費

(項) 介護予防・生活支援サービス事業費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		18 負担金, 補助及び交付金	区分	金額
								334,000		
	2	一般介護予防事業費	28,916,000	46,000			28,962,000			
		1 一般介護予防事業費	28,916,000	46,000			28,962,000			
							1 報酬	1,705,000		
							2 給料	3,296,000		
							3 職員手当等	1,112,000		
							4 共済費	859,000		
							7 報償費	4,731,000		
							8 旅費	101,000		
							10 需用費	1,058,000		
							11 役務費	105,000		
							12 委託料	12,293,000		
							13 使用料及び賃借料	1,602,000		
							17 備品購入費	335,000		
							18 負担金, 補助及び交付金	1,765,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
328,846				5,154	18 負担金、補助及び交付金 負担金 第1号事業支給費
22,185,170				6,776,830	
22,185,170				6,776,830	
1,418,271				286,729	05030300 職員給与費(介護予防)
3,295,200				800	2 給料
1,110,646				1,354	一般職給料
858,299				701	3 職員手当等
2,350,894				2,380,106	一般職手当
100,800				200	4 共済費
410,071				647,929	05030310 会計年度任用職員給与費(介護予防)
55,972				49,028	
9,933,047				2,359,953	1 報酬
1,574,400				27,600	会計年度任用職員報酬
					8 旅費
309,870				25,130	費用弁償
767,700				997,300	05030400 介護予防普及啓発事業
					7 報償費
					報償金
					10 需用費
					消耗品費
					印刷製本費
					11 役務費
					通信運搬費
					12 委託料
					高齢者いきいき活動支援事業
					高齢者運動講座開催
					13 使用料及び賃借料
					05030500 地域介護予防活動支援事業
					7 報償費
					報償金
					10 需用費
					消耗品費
					11 役務費
					通信運搬費
					火災保険料
					18 負担金、補助及び交付金
					補助金
					高齢者地域ふれあいサロン活動支援事業
					05030600 まいん「健幸」サポートセンター
					管理運営費
					12 委託料
					健幸講座開催
					健康データ管理システム修正
					体力測定データ分析
					13 使用料及び賃借料

(款) 地域支援事業費

(項) 一般介護予防事業費

款	項	目	予 算 現 額				節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額	
								区 分	金 額
		3 包括的支援・任意事業費	127,290,000	△14,137,000			113,153,000		
		1 総務費	105,073,000	△14,137,000			90,936,000		
							1 報酬	9,573,000	
							2 給料	33,976,000	
							3 職員手当等	28,978,000	
							4 共済費	13,122,000	
							7 報償費	20,000	
							8 旅費	245,000	
							10 需用費	44,000	
							11 役務費	622,000	
							12 委託料	528,000	
							13 使用料及び賃借料	3,828,000	
		2 総合相談事業費	3,073,000						
							12 委託料	3,073,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					17 備品購入費 309,870 ストレッチポールラック 184,140 ニューススポーツ用具一式 125,730 05030700 健幸マイレージ事業 1,997,030 7 報償費 655,230 報償金 655,230 12 委託料 246,800 健幸ポイント交換賞品管理・発送 246,800 13 使用料及び賃借料 1,095,000 05030750 げんきあっぷ！応援事業 572,561 7 報償費 400,392 報償金 400,392 10 需用費 153,581 消耗品費 153,581 11 役務費 18,588 通信運搬費 9,788 火災保険料 8,800
107,105,777				6,047,223	
88,906,203				2,029,797	
9,536,349				36,651	05030800 職員給与費（介護包括支援） 70,801,899
33,781,545				194,455	2 給料 33,781,545
28,509,813				468,187	一般職給料 33,781,545
12,038,361				1,083,639	3 職員手当等 26,488,400
10,000				10,000	一般職手当 26,488,400
244,800				200	4 共済費 10,531,954
10,436				33,564	05030810 会計年度任用職員給与費（介護包括支援） 13,308,969
455,870				166,130	1 報酬 9,536,349
528,000				0	会計年度任用職員報酬 9,536,349
3,791,029				36,971	3 職員手当等 2,021,413
					一般職手当 2,021,413
					4 共済費 1,506,407
					8 旅費 244,800
					費用弁償 244,800
					05030900 地域包括支援センター運営費 4,795,335
					7 報償費 10,000
					報償金 10,000
					10 需用費 10,436
					消耗品費 10,436
					11 役務費 455,870
					通信運搬費 432,770
					手数料 23,100
					12 委託料 528,000
					地域包括支援システム改修 528,000
					13 使用料及び賃借料 3,791,029
2,563,850				509,150	
2,563,850				509,150	05031000 総合相談事業 2,563,850

(款) 地域支援事業費

(項) 包括の支援・任意事業費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
		3 権利擁護事業費	1,448,000				1,448,000		
								8 旅費	19,000
								10 需用費	27,000
								11 役務費	158,000
								18 負担金, 補助及び交付金	1,244,000
		4 任意事業費	7,838,000				7,838,000		
								7 報償費	100,000
								10 需用費	4,000
								11 役務費	321,000
								12 委託料	6,121,000
								18 負担金, 補助及び交付金	44,000
								19 扶助費	1,248,000
		5 在宅医療・介護連携費	5,639,000				5,639,000		
								7 報償費	1,102,000
								10 需用費	85,000
								11 役務費	14,000
								12 委託料	4,438,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					12 委託料 包括的支援事業相談等
499,416				948,584	
0				19,000	05031100 権利擁護事業 499,416
26,946				54	10 需用費 26,946
32,970				125,030	消耗品費 4,946
439,500				804,500	印刷製本費 22,000
					11 役務費 32,970
					通信運搬費 9,670
					手数料 23,300
					18 負担金、補助及び交付金 439,500
					負担金 7,500
					高齢者虐待対応研修 7,500
					補助金 432,000
					成年後見制度支援事業 432,000
6,861,280				976,720	
0				100,000	05031200 家族介護支援事業 1,191,467
3,756				244	10 需用費 3,756
278,122				42,878	消耗品費 3,756
5,413,601				707,399	11 役務費 2,103
44,000				0	通信運搬費 2,103
					12 委託料 63,807
					徘徊高齢者家族支援サービス事業 63,807
1,121,801				126,199	19 扶助費 1,121,801
					その他の扶助費 1,121,801
					05031300 自立生活支援事業 1,085,777
					12 委託料 1,041,777
					食の自立支援事業 1,041,777
					18 負担金、補助及び交付金 44,000
					補助金 44,000
					住宅改修支援事業 44,000
					05031400 介護給付等費用適正化事業 4,584,036
					11 役務費 276,019
					通信運搬費 276,019
					12 委託料 4,308,017
					介護給付費通知書作成 425,017
					介護給付等費用適正化支援総合システム 運用サポート 3,025,000
					介護給付等費用適正化支援総合システム 保守 858,000
5,024,082				614,918	
548,000				554,000	05031500 在宅医療・介護連携費 5,024,082
24,310				60,690	7 報償費 548,000
13,772				228	報償金 548,000
4,438,000				0	10 需用費 24,310
					消耗品費 24,310
					11 役務費 13,772

(款) 地域支援事業費

(項) 包括的支援・任意事業費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
		6 地域ケア会議事業費	682,000				682,000		
								7 報償費 10 需用費	672,000 10,000
		7 生活支援体制整備事業費	2,340,000				2,340,000		
								7 報償費 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び賃借料	135,000 52,000 41,000 2,112,000
		8 認知症総合支援事業費	1,197,000				1,197,000		
								7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金、補助及び交付金	509,000 20,000 140,000 24,000 350,000 154,000
		4 その他諸費	186,000				186,000		
		1 審査支払手数料	186,000				186,000		
								11 役務費	186,000
		4 基金積立金	39,043,000	24,684,000			63,727,000		
		1 基金積立金	39,043,000	24,684,000			63,727,000		
		1 介護給付費準備基金積立金	39,043,000	24,684,000			63,727,000		
								24 積立金	63,727,000
		5 諸支出金	1,503,000	7,956,000			23,000	9,482,000	
		1 償還金及び還付加算金	1,502,000	7,956,000			23,000	9,481,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					通信運搬費 13,772
					12 委託料 4,438,000
					在宅医療連携相談室運営 4,438,000
536,000				146,000	
536,000				136,000	05031550 地域ケア会議事業 536,000
0				10,000	7 報償費 536,000
					報償金 536,000
2,159,163				180,837	
0				135,000	05031600 生活支援体制整備事業 2,159,163
29,387				22,613	10 需用費 29,387
17,776				23,224	消耗品費 29,387
2,112,000				0	11 役務費 17,776
					通信運搬費 17,776
					13 使用料及び賃借料 2,112,000
555,783				641,217	
80,500				428,500	05031700 認知症総合支援事業 555,783
3,020				16,980	7 報償費 80,500
47,746				92,254	報償金 80,500
0				24,000	8 旅費 3,020
270,517				79,483	普通旅費 3,020
154,000				0	10 需用費 47,746
					消耗品費 47,746
					12 委託料 270,517
					認知症カフェ運営 270,517
					18 負担金、補助及び交付金 154,000
					負担金 154,000
					認知症初期集中支援チーム員研修 40,000
					認知症地域支援推進員研修 114,000
177,498				8,502	
177,498				8,502	
177,498				8,502	05031800 介護予防・日常生活支援総合事業
					審査支払手数料 177,498
					11 役務費 177,498
					手数料 177,498
63,501,836				225,164	
63,501,836				225,164	
63,501,836				225,164	
63,501,836				225,164	05040100 介護保険支払準備基金費 63,501,836
					24 積立金 63,501,836
9,339,947				142,053	
9,339,947				141,053	

(款) 諸支出金

(項) 償還金及び還付加算金

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
		1 第1号被保険者保険料還付金	1,500,000	210,000		23,000	1,733,000		
								22 償還金, 利子及び割引料	1,733,000
		2 償還金	2,000	7,746,000			7,748,000		
								22 償還金, 利子及び割引料	7,748,000
		2 繰出金	1,000				1,000		
		1 一般会計繰出金	1,000				1,000		
								27 繰出金	1,000
		6 予備費	2,254,000			△26,000	2,228,000		
		1 予備費	2,254,000			△26,000	2,228,000		
		1 予備費	2,254,000			△26,000	2,228,000		
		歳 出 合 計	5,438,000,000	283,151,000			5,721,151,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	事故繰越		
1,595,200				137,800	
1,595,200				137,800	05050100 第1号被保険者保険料還付金 22 償還金, 利子及び割引料 償還金
					1,595,200 1,595,200
7,744,747				3,253	
7,744,747				3,253	05050200 国庫支出金等返還金 22 償還金, 利子及び割引料 償還金
					7,744,747 7,744,747 7,744,747
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
				2,228,000	
				2,228,000	
				2,228,000	
5,618,386,635				102,764,365	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	5,664,396,667	
2	歳 出 総 額	5,618,386,635	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	46,010,032	
4	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費逡次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	46,010,032	
6	実質収支額のうち地方自治法 第233条の2の規定による 基金繰入額	0	

令和3年度

龍ヶ崎市障がい児支援サービス事業特別会計
歳入歳出決算書

令和3年度龍ヶ崎市障がい児支援サービス事業特別会計歳入歳出決算書

歳入

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 サービス事業収入		15,041,000	17,775,292	17,775,292		0	2,734,292
	1 サービス事業収入	14,384,000	17,277,568	17,277,568		0	2,893,568
	2 自己負担金収入	657,000	497,724	497,724		0	△159,276
2 繰入金		50,859,000	44,178,977	44,178,977		0	△6,680,023
	1 一般会計繰入金	50,859,000	44,178,977	44,178,977		0	△6,680,023
3 繰越金		1,000	0	0		0	△1,000
	1 繰越金	1,000	0	0		0	△1,000
4 諸収入		48,000	40,000	40,000		0	△8,000
	1 雑入	48,000	40,000	40,000		0	△8,000
歳入合計		65,949,000	61,994,269	61,994,269		0	△3,954,731

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と 支出済額と の 比 較
1 総務費		49,516,000	46,638,729		2,877,271	2,877,271
	1 総務管理費	49,516,000	46,638,729		2,877,271	2,877,271
2 サービス事業費		8,628,000	8,030,082		597,918	597,918
	1 障がい児支援 サービス事業費	8,628,000	8,030,082		597,918	597,918
3 施設整備費		7,642,000	7,325,458		316,542	316,542
	1 施設整備費	7,642,000	7,325,458		316,542	316,542
4 予備費		163,000			163,000	163,000
	1 予備費	163,000			163,000	163,000
歳 出 合 計		65,949,000	61,994,269		3,954,731	3,954,731

歳入歳出差引残額

0 円

令和4年9月2日提出

龍ヶ崎市長 萩原 勇

令和3年度龍ヶ崎市障がい児支援サービス事業

歳入

(款) サービス事業収入

(項) サービス事業収入

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 充	費 及 び 事 業 費 財 源 当 額		節	
								区 分	金 額
1	サービス事業収入		15,041,000				15,041,000		
	1	サービス事業収入	14,384,000				14,384,000		
		1 障がい児支援 サービス事業 収入	14,384,000				14,384,000	1 障がい児支 援サービス 事業収入	14,384,000
	2	自己負担金収入	657,000				657,000		
		1 自己負担金収 入	657,000				657,000	1 障がい児支 援サービス 事業自己負 担金収入	657,000
2	繰入金		53,110,000	△2,251,000			50,859,000		
	1	一般会計繰入金	53,110,000	△2,251,000			50,859,000		
		1 一般会計繰入 金	53,110,000	△2,251,000			50,859,000	1 一般会計繰 入金	50,859,000
3	繰越金		1,000				1,000		
	1	繰越金	1,000				1,000		
		1 繰越金	1,000				1,000	1 繰越金	1,000
4	諸収入		48,000				48,000		
	1	雑入	48,000				48,000		
		1 雑入	48,000				48,000	1 雑入	48,000
	歳 入 合 計		68,200,000	△2,251,000			65,949,000		

特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
17,775,292	17,775,292		0	
17,277,568	17,277,568		0	
17,277,568	17,277,568		0	
17,277,568	17,277,568		0	0001 障がい児通所支援事業収入 17,277,568
497,724	497,724		0	
497,724	497,724		0	
497,724	497,724		0	0001 障がい児通所支援事業自己負担金 (現年度分) 497,724
44,178,977	44,178,977		0	
44,178,977	44,178,977		0	
44,178,977	44,178,977		0	
44,178,977	44,178,977		0	0001 障がい児支援サービス事業給与費等 繰入金 35,959,925 0002 障がい児通所支援事業費繰入金 8,219,052
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
40,000	40,000		0	
40,000	40,000		0	
40,000	40,000		0	
40,000	40,000		0	0001 障がい児園外活動負担金 40,000
61,994,269	61,994,269		0	

歳 出

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
1	総務費		52,668,000	△3,201,000		49,000	49,516,000		
	1	総務管理費	52,668,000	△3,201,000		49,000	49,516,000		
		1 一般管理費	44,478,000	2,417,000		33,000	46,928,000		
								1 報酬	11,984,000
								2 給料	13,830,000
								3 職員手当等	13,442,000
								4 共済費	6,830,000
								8 旅費	842,000
		2 施設管理費	8,190,000	△5,618,000		16,000	2,588,000		
								10 需用費	978,000
								11 役務費	339,000
								12 委託料	64,000
								13 使用料及び賃借料	1,207,000
2	サービス事業費		8,562,000	66,000			8,628,000		
	1	障がい児支援サービス事業費	8,562,000	66,000			8,628,000		
		1 障がい児支援サービス事業費	8,562,000	66,000			8,628,000		
								1 報酬	82,000
								10 需用費	307,000
								11 役務費	263,000
								12 委託料	7,362,000
								13 使用料及び賃借料	298,000
								17 備品購入費	300,000
								18 負担金、補助及び交付金	16,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
46,638,729				2,877,271	
46,638,729				2,877,271	
45,745,135				1,182,865	
11,880,556				103,444	06010100 職員給与費（障がい児支援サービス総務管理）
13,829,280				720	28,689,233
12,621,620				820,380	2 給料
6,572,179				257,821	一般職給料
841,500				500	3 職員手当等
					一般職手当
					4 共済費
					4,383,691
					06010110 会計年度任用職員給与費（障がい児支援サービス総務管理）
					17,055,902
					1 報酬
					会計年度任用職員報酬
					11,880,556
					3 職員手当等
					一般職手当
					2,145,358
					4 共済費
					2,188,488
					8 旅費
					841,500
					費用弁償
					841,500
893,594				1,694,406	
609,966				368,034	06010150 障がい児支援サービス施設管理費
198,882				140,118	10 需用費
1,915				62,085	消耗品費
82,831				1,124,169	燃料費
					印刷製本費
					11 役務費
					通信運搬費
					198,882
					12 委託料
					施設警備
					1,915
					13 使用料及び賃借料
					82,831
8,030,082				597,918	
8,030,082				597,918	
8,030,082				597,918	
82,000				0	06020100 障がい児通所支援事業
301,729				5,271	1 報酬
252,889				10,111	非常勤職員報酬
6,816,364				545,636	10 需用費
264,000				34,000	消耗品費
					11 役務費
					通信運搬費
298,100				1,900	205,089
15,000				1,000	手数料
					火災保険料
					40,000
					12 委託料
					理学療法支援
					330,000
					言語聴覚療法支援
					2,059,725
					作業療法支援
					1,556,514

(款) サービス事業費

(項) 障がい児支援サービス事業費

款	項	目	予 算 現 額				節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	施設整備費		6,758,000	884,000			7,642,000		
	1	施設整備費	6,758,000	884,000			7,642,000		
		1	施設整備費	884,000			7,642,000		
							12 委託料	239,000	
							14 工事請負費	968,000	
							17 備品購入費	5,551,000	
							21 補償, 補填及び賠償金	884,000	
4	予備費		212,000			△49,000	163,000		
	1	予備費	212,000			△49,000	163,000		
		1	予備費			△49,000	163,000		
	歳 出 合 計		68,200,000	△2,251,000			65,949,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					心理療法支援 2,870,125
					13 使用料及び賃借料 264,000
					17 備品購入費 298,100
					タブレット端末 (3台) 298,100
					18 負担金, 補助及び交付金 15,000
					負担金 15,000
					県社会福祉協議会 10,000
					県発達支援通園事業連絡協議会 5,000
7,325,458				316,542	
7,325,458				316,542	
7,325,458				316,542	
232,100				6,900	06030100 障がい児支援サービス施設整備事業 7,325,458
660,000				308,000	業
5,549,698				1,302	12 委託料 232,100
883,660				340	備品等撤去・移設 35,200
					無線LAN環境構築 196,900
					14 工事請負費 660,000
					防犯カメラ設置工事 660,000
					17 備品購入費 5,549,698
					ビジネスホン電話機 396,000
					ジョイント砂場 217,800
					大型遊具一式 880,000
					事務用椅子 (10脚) 143,000
					キャビネット (8台) 145,200
					折りたたみテーブル (20台)・椅子 (40脚) 854,920
					イントラネットシステム用備品 984,469
					療育用備品一式 547,319
					物置 71,000
					その他障がい児支援サービス施設整備事業用備品 1,309,990
					21 補償, 補填及び賠償金 883,660
					補償金 883,660
					建設事業補償金 883,660
				163,000	
				163,000	
				163,000	
61,994,269				3,954,731	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	61,994,269	
2 歳 出 総 額	61,994,269	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費逡次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	0	
6 実質収支額のうち地方自治法 第233条の2の規定による 基金繰入額	0	

令和3年度

龍ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計
歳入歳出決算書

令和3年度龍ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 後期高齢者医療保険料		798,919,000	801,396,900	794,364,900	1,406,900	5,625,100	△4,554,100
	1 後期高齢者医療保険料	798,919,000	801,396,900	794,364,900	1,406,900	5,625,100	△4,554,100
2 使用料及び手数料		137,000	138,000	138,000		0	1,000
	1 手数料	137,000	138,000	138,000		0	1,000
3 繰入金		815,734,000	804,810,388	804,810,388		0	△10,923,612
	1 一般会計繰入金	815,734,000	804,810,388	804,810,388		0	△10,923,612
4 繰越金		1,000	3,903,641	3,903,641		0	3,902,641
	1 繰越金	1,000	3,903,641	3,903,641		0	3,902,641
5 諸収入		56,969,000	56,465,144	56,465,144		0	△503,856
	1 延滞金、加算金及び過料	64,000	95,200	95,200		0	31,200
	2 償還金及び還付加算金	1,809,000	1,327,000	1,327,000		0	△482,000
	3 受託事業収入	12,893,000	10,059,480	10,059,480		0	△2,833,520
	4 雑入	42,203,000	44,983,464	44,983,464		0	2,780,464
歳 入 合 計		1,671,760,000	1,666,714,073	1,659,682,073	1,406,900	5,625,100	△12,077,927

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と 支出済額と の 比 較
1 総務費		37,120,000	35,038,078		2,081,922	2,081,922
	1 総務管理費	27,118,000	25,350,410		1,767,590	1,767,590
	2 徴収費	10,002,000	9,687,668		314,332	314,332
2 後期高齢者医療広 域連合納付金		1,587,229,000	1,581,520,144		5,708,856	5,708,856
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,587,229,000	1,581,520,144		5,708,856	5,708,856
3 保健事業費		44,345,000	38,962,351		5,382,649	5,382,649
	1 後期高齢者健康 診査事業費	44,345,000	38,962,351		5,382,649	5,382,649
4 諸支出金		1,810,000	1,327,100		482,900	482,900
	1 償還金及び還付 加算金	1,810,000	1,327,100		482,900	482,900
5 予備費		1,256,000			1,256,000	1,256,000
	1 予備費	1,256,000			1,256,000	1,256,000
歳 出 合 計		1,671,760,000	1,656,847,673		14,912,327	14,912,327

歳入歳出差引残額 2,834,400 円

令和4年9月2日提出

龍ヶ崎市長 萩原 勇

令和3年度龍ヶ崎市後期高齢者医療事業

歳入

(款) 後期高齢者医療保険料 (項) 後期高齢者医療保険料

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 入 繰 越 繰 入 繰 越 繰 入 繰 越 繰 入	費 用 及 び 財 源 事 業 財 源 費 用 財 源 費 用 財 源		節	
								区 分	金 額
1	後期高齢者医療保険料		814,855,000	△15,936,000		798,919,000			
	1	後期高齢者医療保険料	814,855,000	△15,936,000		798,919,000			
		1	特別徴収保険料	△15,936,000		493,286,000			
							1	現年度分 493,286,000	
		2	普通徴収保険料			305,633,000			
							1	現年度分 302,994,000	
							2	滞納繰越分 2,639,000	
2	使用料及び手数料		137,000			137,000			
	1	手数料	137,000			137,000			
		1	督促手数料			137,000			
							1	督促手数料 137,000	
3	繰入金		829,293,000	△13,559,000		815,734,000			
	1	一般会計繰入金	829,293,000	△13,559,000		815,734,000			
		1	一般会計繰入金	△13,559,000		815,734,000			
							1	事務費等繰入金 653,500,000	
							2	保険基盤安定繰入金 162,234,000	
4	繰越金		1,000			1,000			
	1	繰越金	1,000			1,000			
		1	繰越金			1,000			
							1	繰越金 1,000	
5	諸収入		32,714,000	24,255,000		56,969,000			
	1	延滞金、加算金及び過料	64,000			64,000			
		1	延滞金			63,000			
							1	延滞金 63,000	
		2	過料			1,000			
							1	過料 1,000	
	2	償還金及び還付加算金	1,809,000			1,809,000			
		1	保険料還付金			1,808,000			
							1	保険料還付金 1,808,000	
		2	還付加算金			1,000			
							1	還付加算金 1,000	
	3	受託事業収入	12,893,000			12,893,000			

特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
801,396,900	794,364,900	1,406,900	5,625,100	
801,396,900	794,364,900	1,406,900	5,625,100	
491,589,700	492,561,800		△972,100	
491,589,700	492,561,800		△972,100	0001 後期高齢者医療保険料特別徴収現年度分 492,561,800 (うち過誤納金還付未済額) 972,100
309,807,200	301,803,100	1,406,900	6,597,200	
303,483,000	299,613,200		3,869,800	0001 後期高齢者医療保険料普通徴収現年度分 299,613,200 (うち過誤納金還付未済額) 183,500
6,324,200	2,189,900	1,406,900	2,727,400	0001 後期高齢者医療保険料普通徴収滞納繰越分 2,189,900
138,000	138,000		0	
138,000	138,000		0	
138,000	138,000		0	
138,000	138,000		0	0001 後期高齢者医療保険料督促手数料 138,000
804,810,388	804,810,388		0	
804,810,388	804,810,388		0	
804,810,388	804,810,388		0	
642,576,989	642,576,989		0	0001 後期高齢者医療事務費等繰入金 642,576,989
162,233,399	162,233,399		0	0001 保険基盤安定繰入金 162,233,399
3,903,641	3,903,641		0	
3,903,641	3,903,641		0	
3,903,641	3,903,641		0	
3,903,641	3,903,641		0	0001 後期高齢者医療事業繰越金 3,903,641
56,465,144	56,465,144		0	
95,200	95,200		0	
95,200	95,200		0	
95,200	95,200		0	0001 後期高齢者医療被保険者延滞金 95,200
0	0		0	
0	0		0	
1,327,000	1,327,000		0	
1,325,200	1,325,200		0	
1,325,200	1,325,200		0	0001 後期高齢者医療保険料還付金 1,325,200
1,800	1,800		0	
1,800	1,800		0	0001 後期高齢者医療保険料還付加算金 1,800
10,059,480	10,059,480		0	

(款) 諸収入

(項) 受託事業収入

款	項	目	予 算 現 額				節		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 充 分	費 及 業 務 費 源 額	計	節	
								区 分	金 額
		1 後期高齢者健康診査受託料	12,893,000			12,893,000			
							1 後期高齢者健康診査受託料	12,893,000	
	4	雑入	17,948,000	24,255,000		42,203,000			
		1 団体支出金	17,265,000	24,255,000		41,520,000			
							1 団体支出金	41,520,000	
		2 雑入	683,000			683,000			
							1 雑入	683,000	
		歳 入 合 計	1,677,000,000	△5,240,000		1,671,760,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,059,480	10,059,480		0	
10,059,480	10,059,480		0	0001 後期高齢者健康診査受託料 10,059,480
44,983,464	44,983,464		0	
44,526,464	44,526,464		0	
44,526,464	44,526,464		0	0001 後期高齢者医療広域連合特別対策補助金 963,643 0002 後期高齢者医療広域連合納付金精算金 23,099,185 0003 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業費 20,463,636
457,000	457,000		0	
457,000	457,000		0	0002 高齢者健康診査受診者負担金 457,000
1,666,714,073	1,659,682,073	1,406,900	5,625,100	

歳 出

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								金額	金額
1	総務費		35,514,000	1,521,000		85,000	37,120,000		
	1	総務管理費	25,535,000	1,583,000			27,118,000		
		1 一般管理費	25,535,000	1,583,000			27,118,000		
								1 報酬	1,849,000
								2 給料	6,181,000
								3 職員手当等	6,372,000
								4 共済費	2,547,000
								8 旅費	36,000
								10 需用費	31,000
								11 役務費	6,104,000
								13 使用料及び賃借料	3,998,000
	2	徴収費	9,979,000	△62,000		85,000	10,002,000		
		1 徴収費	9,979,000	△62,000		85,000	10,002,000		
								2 給料	2,860,000
								3 職員手当等	2,188,000
								4 共済費	869,000
								10 需用費	101,000
								11 役務費	1,671,000
								12 委託料	2,313,000
2	後期高齢者医療 広域連合納付金		1,597,406,000	△10,177,000			1,587,229,000		
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金		1,597,406,000	△10,177,000			1,587,229,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務事故		
35,038,078				2,081,922	
25,350,410				1,767,590	
25,350,410				1,767,590	
1,830,012				18,988	07010100 職員給与費（後期高齢者医療総務管理）
6,180,600				400	14,027,530
6,168,864				203,136	2 給料
2,396,961				150,039	一般職給料
36,000				0	3 職員手当等
30,800				200	一般職手当
4,710,105				1,393,895	4 共済費
3,997,068				932	07010110 会計年度任用職員給与費（後期高齢者医療総務管理）
					2,584,907
					1 報酬
					会計年度任用職員報酬
					3 職員手当等
					一般職手当
					4 共済費
					8 旅費
					費用弁償
					07010200 後期高齢者医療事務費
					8,737,973
					10 需用費
					消耗品費
					11 役務費
					通信運搬費
					13 使用料及び賃借料
9,687,668				314,332	
9,687,668				314,332	
2,859,600				400	07010300 職員給与費（後期高齢者医療保険料徴収）
1,970,236				217,764	5,695,502
865,666				3,334	2 給料
91,300				9,700	一般職給料
1,639,944				31,056	3 職員手当等
2,260,922				52,078	一般職手当
					4 共済費
					07010400 後期高齢者医療保険料徴収事務費
					3,992,166
					10 需用費
					消耗品費
					印刷製本費
					11 役務費
					通信運搬費
					手数料
					12 委託料
					納入通知書等作成及び封入封緘
					公金収納情報データ作成
1,581,520,144				5,708,856	
1,581,520,144				5,708,856	

(款) 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 後期高齢者医療広域連合納付金

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分	金額
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,597,406,000	△10,177,000			1,587,229,000		
								18 負担金, 補助及び交付金	1,587,229,000
3	保健事業費		40,929,000	3,416,000			44,345,000		
	1 後期高齢者健康診査事業費		40,929,000	3,416,000			44,345,000		
		1 後期高齢者健康診査事業費	40,929,000	3,416,000			44,345,000		
								2 給料	10,014,000
								3 職員手当等	8,119,000
								4 共済費	3,125,000
								10 需用費	1,045,000
								11 役務費	1,321,000
								12 委託料	13,824,000
								17 備品購入費	31,000
								18 負担金, 補助及び交付金	6,866,000
4	諸支出金		1,809,000			1,000	1,810,000		
	1 償還金及び還付加算金		1,809,000			1,000	1,810,000		
		1 保険料還付金	1,808,000				1,808,000		
								22 償還金, 利子及び割引料	1,808,000
		2 還付加算金	1,000			1,000	2,000		
								22 償還金, 利子及び割引料	2,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故 繰 越		
1,581,520,144				5,708,856	
1,581,520,144				5,708,856	07020100 後期高齢者医療広域連合納付金 1,581,520,144 18 負担金, 補助及び交付金 1,581,520,144 負担金 1,581,520,144 後期高齢者医療事務費納付金 24,348,574 後期高齢者医療保険料等納付金 957,466,299 後期高齢者医療療養給付費納付金 599,705,271
38,962,351				5,382,649	
38,962,351				5,382,649	
38,962,351				5,382,649	
10,014,000				0	07030090 職員給与費(後期高齢者健康診
7,551,551				567,449	査) 20,678,618
3,113,067				11,933	2 給料 10,014,000
606,148				438,852	一般職給料 10,014,000
1,099,941				221,059	3 職員手当等 7,551,551
9,857,044				3,966,956	一般職手当 7,551,551
30,800				200	4 共済費 3,113,067
6,689,800				176,200	07030100 後期高齢者健康診査事業 11,593,933
					10 需用費 606,148
					消耗品費 12,458
					印刷製本費 593,690
					11 役務費 1,099,941
					通信運搬費 987,683
					手数料 112,258
					12 委託料 9,857,044
					受診券封入封緘 66,528
					後期高齢者健康診査 9,790,516
					17 備品購入費 30,800
					保健指導実践ツール一式 30,800
					07030200 人間ドック助成費 6,689,800
					18 負担金, 補助及び交付金 6,689,800
					補助金 6,689,800
					人間ドック助成金 6,194,800
					脳ドック助成金 495,000
1,327,100				482,900	
1,327,100				482,900	
1,325,300				482,700	
1,325,300				482,700	07040100 後期高齢者医療保険料還付金 1,325,300
					22 償還金, 利子及び割引料 1,325,300
					償還金 1,325,300
1,800				200	
1,800				200	07040200 後期高齢者医療保険料還付加算金 1,800
					22 償還金, 利子及び割引料 1,800
					還付加算金 1,800

(款) 予備費

(項) 予備費

款	項	目	予 算 現 額				節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分 金 額	
5	予備費		1,342,000			△86,000	1,256,000		
	1	予備費	1,342,000			△86,000	1,256,000		
		1	予備費	1,342,000			△86,000	1,256,000	
歳 出 合 計			1,677,000,000	△5,240,000			1,671,760,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越		
				1,256,000	
				1,256,000	
				1,256,000	
1,656,847,673				14,912,327	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	1,659,682,073	
2 歳 出 総 額	1,656,847,673	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	2,834,400	
4 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費逡次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	2,834,400	
6 実質収支額のうち地方自治法 第233条の2の規定による 基金繰入額	0	

令和3年度

龍ヶ崎市介護サービス事業特別会計
歳入歳出決算書

令和3年度龍ヶ崎市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 サービス収入		12,500,000	12,417,289	12,417,289		0	△82,711
	1 介護予防サービス費収入	12,500,000	12,417,289	12,417,289		0	△82,711
2 繰入金		1,733,000	1,466,916	1,466,916		0	△266,084
	1 一般会計繰入金	1,733,000	1,466,916	1,466,916		0	△266,084
3 繰越金		1,000	0	0		0	△1,000
	1 繰越金	1,000	0	0		0	△1,000
歳 入 合 計		14,234,000	13,884,205	13,884,205		0	△349,795

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と 支出済額と の 比 較
1 総務費		4,976,000	4,962,275		13,725	13,725
	1 総務管理費	4,976,000	4,962,275		13,725	13,725
2 サービス事業費		9,114,000	8,921,930		192,070	192,070
	1 介護予防サービス費	9,114,000	8,921,930		192,070	192,070
3 予備費		144,000			144,000	144,000
	1 予備費	144,000			144,000	144,000
歳 出 合 計		14,234,000	13,884,205		349,795	349,795

歳入歳出差引残額 0 円

令和4年9月2日提出

龍ヶ崎市長 萩原 勇

令和3年度龍ヶ崎市介護サービス事業

歳入

(款) サービス収入

(項) 介護予防サービス費収入

款	項	目	予 算					現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 入	費 用 繰 越 財 源	及 び 業 務 費	計	節		
									区 分	金 額	
1	サービス収入		11,501,000	999,000				12,500,000			
	1	介護予防サービス費収入	11,501,000	999,000				12,500,000			
		1	介護予防サービス計画費収入	999,000				12,500,000			
									1	介護予防サービス計画費収入	12,500,000
2	繰入金		898,000	835,000				1,733,000			
	1	一般会計繰入金	898,000	835,000				1,733,000			
		1	一般会計繰入金	835,000				1,733,000			
									1	一般会計繰入金	1,733,000
3	繰越金		1,000					1,000			
	1	繰越金	1,000					1,000			
		1	繰越金					1,000			
									1	繰越金	1,000
歳 入 合 計			12,400,000	1,834,000				14,234,000			

特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
12,417,289	12,417,289		0	
12,417,289	12,417,289		0	
12,417,289	12,417,289		0	
12,417,289	12,417,289		0	0001 介護予防サービス計画費収入 12,417,289
1,466,916	1,466,916		0	
1,466,916	1,466,916		0	
1,466,916	1,466,916		0	
1,466,916	1,466,916		0	0001 介護サービス事務費等繰入金 1,466,916
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
13,884,205	13,884,205		0	

歳 出

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	総務費		3,337,000	1,639,000			4,976,000		
	1	総務管理費	3,337,000	1,639,000			4,976,000		
		1 一般管理費	3,337,000	1,639,000			4,976,000		
								1 報酬	3,472,000
								3 職員手当等	737,000
								4 共済費	674,000
								8 旅費	93,000
2	サービス事業費		8,859,000	195,000		60,000	9,114,000		
	1	介護予防サービス費	8,859,000	195,000		60,000	9,114,000		
		1 居宅介護予防支援サービス費	8,859,000	195,000		60,000	9,114,000		
								10 需用費	5,000
								12 委託料	9,049,000
								17 備品購入費	60,000
3	予備費		204,000			△60,000	144,000		
	1	予備費	204,000			△60,000	144,000		
		1 予備費	204,000			△60,000	144,000		
	歳 出 合 計		12,400,000	1,834,000			14,234,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続繰越	費次繰越	繰越事故			
4,962,275				13,725		
4,962,275				13,725		
4,962,275				13,725		
3,471,476				524	08010100 会計年度任用職員給与費（介護サービス総務管理） 4,962,275	
736,203				797		
662,196				11,804		1 報酬 3,471,476
92,400				600		会計年度任用職員報酬 3,471,476
						3 職員手当等 736,203
						一般職手当 736,203
					4 共済費 662,196	
					8 旅費 92,400	
					費用弁償 92,400	
8,921,930				192,070		
8,921,930				192,070		
8,921,930				192,070		
0				5,000	08020100 居宅介護予防支援サービス費 8,921,930	
8,861,930				187,070		12 委託料 8,861,930
60,000				0		ケアプラン作成 8,861,930
					17 備品購入費 60,000	
					国民健康保険中央会介護伝送ソフト 60,000	
				144,000		
				144,000		
				144,000		
13,884,205				349,795		

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	13,884,205	
2 歳 出 総 額	13,884,205	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費逡次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	0	
6 実質収支額のうち地方自治法 第233条の2の規定による 基金繰入額	0	

令和3年度

龍ヶ崎市工業団地拡張事業特別会計
歳入歳出決算書

令和3年度龍ヶ崎市工業団地拡張事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
1 繰入金		0	0	0		0	0
	1 一般会計繰入金	0	0	0		0	0
2 繰越金		1,595,000	1,594,642	1,594,642		0	△358
	1 繰越金	1,595,000	1,594,642	1,594,642		0	△358
3 諸収入		62,000	61,446	61,446		0	△554
	1 雑入	62,000	61,446	61,446		0	△554
歳 入 合 計		1,657,000	1,656,088	1,656,088		0	△912

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と 支出済額と の 比 較
1 工業団地拡張事業 費		62,000	61,446		554	554
	1 工業団地整備費	62,000	61,446		554	554
2 諸支出金		1,595,000	1,594,642		358	358
	1 繰出金	1,595,000	1,594,642		358	358
歳 出 合 計		1,657,000	1,656,088		912	912

歳入歳出差引残額 0 円

令和4年9月2日提出

龍ヶ崎市長 萩原 勇

令和3年度龍ヶ崎市工業団地拡張事業

歳入

(款) 繰入金

(項) 一般会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 入 繰 入 額	費 用 及 業 務 財 源 繰 入 額	節	
							計	区 分
1	繰入金		1,000	△1,000		0		
	1	一般会計繰入金	1,000	△1,000		0		
		1 一般会計繰入金	1,000	△1,000		0	1 一般会計繰入金	
2	繰越金		1,000	1,594,000		1,595,000		
	1	繰越金	1,000	1,594,000		1,595,000		
		1 繰越金	1,000	1,594,000		1,595,000	1 繰越金	1,595,000
3	諸収入		93,000	△31,000		62,000		
	1	雑入	93,000	△31,000		62,000		
		1 雑入	93,000	△31,000		62,000	1 雑入	62,000
	歳入合計		95,000	1,562,000		1,657,000		

特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
1,594,642	1,594,642		0	
1,594,642	1,594,642		0	
1,594,642	1,594,642		0	
1,594,642	1,594,642		0	0001 工業団地拡張事業繰越金 1,594,642
61,446	61,446		0	
61,446	61,446		0	
61,446	61,446		0	
61,446	61,446		0	0001 登記業務委託負担金 61,446
1,656,088	1,656,088		0	

歳 出

(款) 工業団地拡張事業費

(項) 工業団地整備費

款	項	目	予 算 現 額				節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額	
								10 需用費	12 委託料
1	工業団地拡張事業費		95,000	△33,000			62,000		
	1	工業団地整備費	95,000	△33,000			62,000		
		1 工業団地整備事業費	95,000	△33,000			62,000		
								10 需用費	0
								12 委託料	62,000
2	諸支出金			1,595,000			1,595,000		
	1	繰出金		1,595,000			1,595,000		
		1 一般会計繰出金		1,595,000			1,595,000		
								27 繰出金	1,595,000
	歳 出 合 計		95,000	1,562,000			1,657,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
61,446				554	
61,446				554	
61,446				554	
0				0	09010200 工業団地整備事業 61,446
61,446				554	12 委託料 61,446 登記事務 61,446
1,594,642				358	
1,594,642				358	
1,594,642				358	
1,594,642				358	09010300 工業団地拡張事業一般会計繰出金 1,594,642 27 繰出金 1,594,642
1,656,088				912	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	1,656,088	
2	歳 出 総 額	1,656,088	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費逡次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	0	
6	実質収支額のうち地方自治法 第233条の2の規定による 基金繰入額	0	

財産に関する調書

財 産 に 関

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地 積)			木 造	
		前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高
本 庁 舎		26,544 m ²		26,544 m ²	582 m ²	
その 他の 行政 機関	警察(消防)施設					
	その他の施設	473		473		
公 共 用 財 産	学 校	469,646	△12,564	457,082	716	
	公 営 住 宅	26,012		26,012		
	公 園	921,869	26,414	948,283	907	
	その他の施設	179,999	△14,785	165,214	569	
山 林		19,671	△278	19,393		
宅 地		100,201	900	101,101	45	
田 畑		2,308	△178	2,130		
原 野		3,468		3,468		
墓 地		41,130		41,130		
池 沼		17,645		17,645		
雑 種 地		27,098	225	27,323		
堤 塘 敷		1,049		1,049		
境 内 地		4,004		4,004		
水 道 用 地		86		86		
合 計		1,841,203	△266	1,840,937	2,819	

す る 調 書

建 物						
(延面積)	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
582 m ²	9,764 m ²	m ²	9,764 m ²	10,346 m ²	m ²	10,346 m ²
	110		110	110		110
716	118,030	△668	117,362	118,746	△668	118,078
	11,193		11,193	11,193		11,193
907	18,626		18,626	19,533		19,533
569	35,636	△1,591	34,045	36,205	△1,591	34,614
45	2,024		2,024	2,069		2,069
2,819	195,383	△2,259	193,124	198,202	△2,259	195,943

(2) 山 林

土地の権利区分	面	
	前年度末現在高	決算年度中増減高
所 有	m ²	m ²
分 収		
その他の権原によるもの		
合 計		

備考 面積の欄には、土地の権利の区分に対応する土地の面積を記載すること。

(3) 動 産

区 分	前 年 度 末 現 在 高
船 舶	隻
	総計
浮 標	個
浮 棧 橋	個
浮 ド ッ ク	個
航 空 機	機

積	立 木 の 推 定 蓄 積 量		
	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
	m ²	m ³	m ³

決算年度中増減高	決算年度末現在高
隻	隻
総ト	総ト
個	個
個	個
個	個
機	機

(4) 物 権

区 分	前 年 度 末 現 在 高
地 上 権	m ²
地 役 権	
鉱 業 権	

(5) 無体財産権

区 分	前 年 度 末 現 在 高
特 許 権	件
著 作 権	

(6) 有価証券

区 分	前 年 度 末 現 在 高
株 券	20,500,000 円
社 債 券	
地 方 債 証 券	
国 債 証 券	

決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
m ²	m ²

決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
件	件

決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
円	20,500,000 円

(7) 出資による権利

区 分
茨 城 県 農 業 信 用 基 金 協 会 出 資 金
(福) 茨 城 県 社 会 福 祉 事 業 団 出 資 金
茨 城 県 信 用 保 証 協 会 基 本 財 産 出 捐 金
茨 城 県 信 用 保 証 協 会 損 失 補 償 寄 託 金
(一財) 茨 城 県 建 設 技 術 公 社 基 本 財 産 出 捐 金
(公財) いばらき中小企業グローバル推進機構いばらきチャレンジ基金出捐金
(公財) 茨 城 県 消 防 協 会 基 本 財 産 出 捐 金
(公財) い ば ら き 腎 臓 財 団 基 本 財 産 出 捐 金
(公財) 茨 城 県 国 際 交 流 協 会 基 本 財 産 出 捐 金
(公財) 茨 城 県 暴 力 追 放 推 進 セ ン タ ー 基 本 財 産 出 捐 金
茨 城 県 酪 農 業 協 同 組 合 連 合 会 出 捐 金
(公社) 茨 城 県 畜 産 協 会 出 資 金
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 出 資 金
(公財) 龍 ヶ 崎 市 ま ち づ く り ・ 文 化 財 団 基 本 財 産 出 捐 金

※1 (公財) いばらき中小企業グローバル推進機構工業技術振興基金出捐金については、
(公財) いばらき中小企業グローバル推進機構いばらきチャレンジ基金出捐金と名称
を変更

※2 茨城県酪農業協同組合連合会出捐金(酪農ヘルパー定着化促進事業)については、
令和3年度末をもって事業終了

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
5,060,000 ^円		5,060,000 ^円
235,000		235,000
39,786,000		39,786,000
1,629,733	△73,467 1,462,438	3,018,704
100,000		100,000
3,200,000		3,200,000
507,000		507,000
1,880,000		1,880,000
1,813,000		1,813,000
1,882,000		1,882,000
400,000	△400,000	0
270,000		270,000
4,800,000		4,800,000
55,500,000		55,500,000

(8) 不動産の信託の受益権

区 分	前 年 度 末 現 在 高
	件

決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
件	件

2 物 品

区 分	
戸 棚 箱 類	オ フ ィ ス セ イ バ ー
	電 動 書 庫 移 動 棚
事 務 用 機 械 器 具 類	自 書 式 投 票 用 紙 読 取 分 類 機
	自 書 式 投 票 用 紙 読 取 分 類 機 増 設 ユ ニ ッ ト
	は が き ラ ベ ル 貼 付 機
	総 合 案 内 板
	裁 断 機 能 付 圧 着 機
	パ ソ コ ン ソ フ ト
電 気 機 械 器 具 類	充 電 整 流 器
電 気 通 信 機 器 類	消 防 団 専 用 デ ジ タ ル 無 線 機
	防 災 行 政 無 線
	エ レ ベ ー タ ー マ イ ク
音 響 照 明 器 具 類	○ A 機 器
	音 声 調 整 卓
	据 置 型 テ ー プ レ コ ー ダ ー
	会 議 用 音 響 シ ス テ ム
	ピ ア ノ
写 真 光 学 用 器 具 類	映 写 機
	液 晶 ビ デ オ プ ロ ジ ェ ク タ ー
	ビ デ オ プ ロ ジ ェ ク タ ー
	ス タ ジ オ 用 カ メ ラ

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
1 ^台		1 ^台
1		1
3	1	4
1	1	2
1		1
1		1
1		1
1		1
1		1
1		1
1		1
1		1
23	△ 19	4
3		3
2		2
1		1
8		8
3		3
4		4
2	△ 1	1
1		1

区 分	
写真光学用器具類（続）	ス ク リ ー ン
	ク セ ノ ン ピ ン ス ポ ッ ト
検 査 ・ 測 定 機 器 類	放 射 能 測 定 器
産 業 機 械 器 具 類	ト ラ ク タ ー ア タ ッ チ メ ン ト
	グ ラ ウ ン ド 整 地 機
	コ ン ク リ ー ト カ ッ タ ー
	生 ゴ ミ 処 理 機
	廃 食 油 リ サ イ ク ル 粉 せ っ け ん 製 造 機
	焼 窯
船 舶 車 両 類	大 型 バ ス
	マ イ ク ロ バ ス
	小 型 ノ ン ス テ ッ プ バ ス
	リ フ ト 付 バ ス
	普 通 貨 物 車
	普 通 乗 用 車
	小 型 貨 物 車
	小 型 乗 用 車
	ク レ ー ン 付 ト ラ ッ ク
	消 防 指 令 車
	消 防 指 揮 車
	消 防 ポ ン プ 自 動 車
小 型 動 力 ポ ン プ 付 積 載 車	

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
1 ^台		1 ^台
2		2
1		1
3		3
2		2
1		1
1		1
1	△ 1	0
2		2
1		1
4		4
2	△ 2	0
2		2
5		5
5	△ 1	4
50	△ 1	49
18		18
1		1
2		2
1		1
10		10
23	3	26

区	分
船舶車両類（続）	動力ポンプ付水槽車
	高圧ポンプ洗浄車
	ホイールローダ
	ショベルローダ
	小型パワーショベル
	バキュームダンパー
	トラクター
	大型草刈機
	牽引式電源車
厨房器具類	連続フライヤー
	連続焼物機
	大型蒸し器
	スチームコンベクションオーブン
	蒸気回転釜
	ポイラー
	フードカッター
	コンテナ洗浄機
	食缶洗浄機
	自動食器洗浄機
	食器食缶消毒保管庫
	食器自動整理装置
食器自動供給装置	

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
2 ^台		2 ^台
1		1
1		1
1		1
2		2
3		3
2		2
6		6
1		1
2		2
1		1
2		2
2		2
9		9
5		5
6		6
1		1
3		3
4		4
35		35
3		3
1		1

区	分
厨房器具類（続）	食器浸漬装置
	冷凍・冷蔵室
	冷凍・冷蔵庫
	真空冷却機
	厨芥処理機
スポーツ及びレクリエーション用具類	バスケット台
	大型スコアボード
	防護マット
	トレーニング用マシン
	決勝審判台
	写真判定装置
	棒高跳用マット
	円盤・ハンマー投用囲い
	走幅跳・三段跳用距離測定器
	バットイングケージ
	陸上競技用記録表示盤
	スコアボードシステム入力装置
	サッカーゴール
	超音波風速計
非常用具類	防災コンテナ等
	消防用資機材（レスキューツール）
	可搬形発電機（ディーゼルエンジン）

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
3 ^台		3 ^台
3		3
1		1
2		2
2		2
3		3
3		3
1		1
1		1
1		1
1		1
1		1
1		1
1		1
1		1
2		2
1		1
1		1
1		1
1		1
23		23
1		1
2		2

区 分	
非常用具類（続）	給 水 タ ン ク
清 掃 用 具 類	消 防 ホ ー ス 洗 浄 機
	プ ー ル 清 掃 ロ ボ ッ ト
雑 品 類	緞 帳
	絞 り 緞 帳
	引 割 幕
	大 黒 幕
	高 所 作 業 台
	車 椅 子 用 階 段 昇 降 機
	入 浴 リ フ ト
	特 殊 入 浴 シ ス テ ム 浴 槽

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
2 ^台		2 ^台
2		2
1		1
1		1
1		1
3		3
1		1
1		1
1		1
3		3
1		1

備考 取得価格100万円以上（車両は100万円未満を含む）の備品について掲載した。

3 債 権

区		分	
普	通	財	産
土	地	貸	付
金			
庁	舎	施	設
目	的	外	使
用		料	
災	害	特	別
援	護	資	金
貸	付	金	
災	害	援	護
資	金	貸	付
金			
保	育	士	等
修	学	資	金
貸	付	金	
急	傾	斜	地
崩	壊	対	策
事	業	受	益
者	分	担	金

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
32,309,739	△ 10,957,099	21,352,640
401,203	△ 273,395 6,956	134,764
262,000	△ 30,000	232,000
7,848,746	△ 1,721,991	6,126,755
20,256,000	△ 2,352,000 3,300,000	21,204,000
846,300	△ 419,400	426,900

4 基 金

基 金 名	区 分	
(1) 財 政 調 整 基 金	現 金	
(2) 義 務 教 育 施 設 整 備 基 金	現 金	
(3) 国 民 健 康 保 険 支 払 準 備 基 金	現 金	
(4) 公 共 施 設 維 持 整 備 基 金	現 金	
(5) 龍 ヶ 崎 市 教 育 振 興 基 金	現 金	
(6) 減 債 基 金	現 金	
(7) 地 域 振 興 基 金	現 金	
(8) 龍 ヶ 崎 市 地 域 福 祉 基 金	現 金	
(9) 介 護 保 険 支 払 準 備 基 金	現 金	
(10) 龍 ヶ 崎 市 み ら い 育 成 基 金	現 金	
(11) 龍 ヶ 崎 市 牛 久 沼 管 理 基 金	現 金	
(12) 龍 ヶ 崎 市 森 林 環 境 譲 与 税 基 金	現 金	
(13) 龍 ヶ 崎 市 土 地 開 発 基 金	現 金	
	土 地	宅 地
		田 畑
		原 野
		山 林
	計	

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
2,736,125,358 ^円	1,515,915 ^円	2,737,641,273 ^円
227,696,507	25,005,799	252,702,306
293,759,721	272,539,982	566,299,703
278,939,786	17,781,005	296,720,791
67,201,447	△ 6,000,000 361	61,201,808
822,299,997	349,530,565	1,171,830,562
433,564,287	△ 375,053 8,716	433,197,950
331,269,334		331,269,334
626,644,150	△ 23,017,256 63,501,836	667,128,730
442,335,418	△ 87,501,051 106,321,452	461,155,819
8,427,975	808,974	9,236,949
5,939,559	7,460,095	13,399,654
284,686,837	39,178,452	323,865,289
10,921.97 ^{m²}	^{m²}	10,921.97 ^{m²}
8,867.00	△ 8,867.00	0
0		0
4,445.00		4,445.00
24,233.97	△ 8,867.00	15,366.97

備考 決算年度中増減高欄中、上段は基金取崩額、下段は積立額である。

基金運用狀況書

基金運用状況書

1 龍ヶ崎市土地開発基金

龍ヶ崎市土地開発基金運用状況

区分	前年度末 現在高	令和3年度			決算年度末 現在高	
		増	減	差引増減		
土地	面積	24,233.97 m ²	m ²	8,867.00 m ²	△ 8,867.00 m ²	15,366.97 m ²
地	金額	515,011,530 円	円	39,101,300 円	△ 39,101,300 円	475,910,230 円
現金		284,686,837	39,178,452		39,178,452	323,865,289
計		799,698,367	39,178,452	39,101,300	77,152	799,775,519

令和3年度末の基金現在高は、799,775,519円であり、運用状況は上記のとおりである。

- (1) 土地の増減理由は、令和元年度に取得した新学校給食センター用地を一般会計に売り払ったことによるものである。

詳細は、以下のとおりである。

○ 新学校給食センター用地売払い △ 8,867.00 m²

- (2) 現金の増減理由（39,178,452円増）は、令和3年度に新学校給食センター用地を一般会計に売り払ったこと及び基金利子が一般会計より繰り入れられたことによるものである。

詳細は、以下のとおりである。

○ 新学校給食センター用地売払い（運用利息 72,310円含む） 39,173,610 円

○ 一般会計からの繰入れ（基金利子相当） 4,842 円

令和 3 年 度

龍 々 崎 市 下 水 道 事 業 会 計 決 算 書

令和3年度龍ヶ崎市

(1) 収益的収入及び支出
収 入

区 分	予 算		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
第1款 公共下水道事業収益	2,486,602,000	152,899,000	0
第1項 営業収益	1,357,823,000	0	0
第2項 営業外収益	1,128,774,000	152,899,000	0
第3項 特別利益	5,000	0	0
第2款 農業集落排水事業収益	50,962,000	6,852,000	0
第1項 営業収益	4,119,000	0	0
第2項 営業外収益	46,843,000	6,852,000	0
第3項 特別利益	0	0	0
計	2,537,564,000	159,751,000	0

支 出

区 分	予 算				
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額
第1款 公共下水道事業費用	2,326,640,000	3,521,000	0	0	0
第1項 営業費用	2,138,839,000	△9,782,000	0	△4,749,000	0
第2項 営業外費用	186,673,000	13,303,000	0	4,604,000	0
第3項 特別損失	155,000	0	0	145,000	0
第4項 予備費	973,000	0	0	0	0
第2款 農業集落排水事業費用	46,001,000	△3,064,000	0	0	0
第1項 営業費用	40,620,000	△3,305,000	79,000	△1,000	0
第2項 営業外費用	4,952,000	241,000	0	1,000	0
第3項 予備費	429,000	0	△79,000	0	0
計	2,372,641,000	457,000	0	0	0

下水道事業決算報告書

(単位 円)

額	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
合計			
2,639,501,000	2,622,250,999	△17,250,001	
1,357,823,000	1,345,331,107	△12,491,893	うち仮受消費税及び地方消費税 116,609,162円
1,281,673,000	1,276,873,764	△4,799,236	うち仮受消費税及び地方消費税 2,373円
5,000	46,128	41,128	
57,814,000	57,545,425	△268,575	
4,119,000	4,047,742	△71,258	うち仮受消費税及び地方消費税 367,395円
53,695,000	53,064,291	△630,709	
0	433,392	433,392	
2,697,315,000	2,679,796,424	△17,518,576	

(単位 円)

額			決算額	地方公営企業 法第26条第2 項の規定による 繰越額	不用額	備考
小計	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額	合計				
2,330,161,000	0	2,330,161,000	2,318,465,800	0	11,695,200	
2,124,308,000	0	2,124,308,000	2,115,258,871	0	9,049,129	うち仮払消費税及び地方 消費税 47,592,494円
204,580,000	0	204,580,000	202,907,108	0	1,672,892	うち納付消費税 67,462,300円
300,000	0	300,000	299,821	0	179	うち仮払消費税及び地方 消費税 26,946円
973,000	0	973,000	0	0	973,000	
42,937,000	0	42,937,000	38,592,974	0	4,344,026	
37,393,000	0	37,393,000	33,600,055	0	3,792,945	うち仮払消費税及び地方 消費税 679,295円
5,194,000	0	5,194,000	4,992,919	0	201,081	
350,000	0	350,000	0	0	350,000	
2,373,098,000	0	2,373,098,000	2,357,058,774	0	16,039,226	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款 公共下水道事業資本的収入	662,084,000	4,634,000	666,718,000	48,730,000
第1項 企業債	470,700,000	3,800,000	474,500,000	33,000,000
第2項 他会計補助金	169,499,000	834,000	170,333,000	0
第3項 国庫補助金	17,200,000	0	17,200,000	15,730,000
第4項 負担金	4,685,000	0	4,685,000	0
第2款 農業集落排水事業資本的収入	34,892,000	0	34,892,000	0
第1項 企業債	18,900,000	0	18,900,000	0
第2項 他会計補助金	15,992,000	0	15,992,000	0
計	696,976,000	4,634,000	701,610,000	48,730,000

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額
第1款 公共下水道事業資本的支出	1,406,638,000	△5,106,000	0	1,401,532,000	70,936,000	0
第1項 建設改良費	189,427,000	△7,389,000	0	182,038,000	70,936,000	0
第2項 企業債償還金	1,217,211,000	2,283,000	0	1,219,494,000	0	0
第2款 農業集落排水事業資本的支出	51,721,000	473,000	0	52,194,000	0	0
第1項 建設改良費	6,050,000	0	0	6,050,000	0	0
第2項 企業債償還金	45,671,000	473,000	0	46,144,000	0	0
計	1,458,359,000	△4,633,000	0	1,453,726,000	70,936,000	0

資本的収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額32,400,000円を除く。）が資本的支出額に不
45,291,418円、当年度分損益勘定留保資金477,125,538円及び当年度利益剰余金処分額277,400,442円で補て

(単位 円)

額		合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
継続費通次繰 越額に係る財 源 充 当 額					
0	715,448,000		592,446,170	△123,001,830	
0	507,500,000		437,600,000	△69,900,000	翌年度繰越額に係る財源充当額 32,400,000円
0	170,333,000		124,783,000	△45,550,000	
0	32,930,000		20,250,000	△12,680,000	
0	4,685,000		9,813,170	5,128,170	
0	34,892,000		34,012,000	△880,000	
0	18,900,000		18,900,000	0	
0	15,992,000		15,112,000	△880,000	
0	750,340,000		626,458,170	△123,881,830	

(単位 円)

合 計	決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額	継続費通 次繰越額	合 計		
1,472,468,000	1,345,492,220	111,230,000	0	111,230,000	15,745,780	
252,974,000	125,998,673	111,230,000	0	111,230,000	15,745,327	うち仮払消費税及び地方 消費税 9,812,069円
1,219,494,000	1,219,493,547	0	0	0	453	
52,194,000	51,313,721	0	0	0	880,279	
6,050,000	5,170,000	0	0	0	880,000	うち仮払消費税及び地方 消費税 470,000円
46,144,000	46,143,721	0	0	0	279	
1,524,662,000	1,396,805,941	111,230,000	0	111,230,000	16,626,059	

足する額802,747,771円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,930,373円、減債積立金
んした。

令和3年度龍ヶ崎市下水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,166,184,545		
(2) 農業集落排水使用料	3,679,247		
(3) 雨水処理負担金	62,461,000		
(4) その他営業収益	<u>77,500</u>	1,232,402,292	
2 営業費用			
(1) 管渠費	26,519,917		
(2) ポンプ場費	9,243,372		
(3) 処理場費	5,429,735		
(4) 普及促進費	13,544,490		
(5) 業務費	46,147,044		
(6) 総係費	54,860,022		
(7) 流域下水道管理費	391,447,274		
(8) 減価償却費	<u>1,553,395,283</u>	<u>2,100,587,137</u>	
営業損失			868,184,845
3 営業外収益			
(1) 国庫補助金	5,735,000		
(2) 県補助金	6,235,000		
(3) 他会計補助金	237,059,000		
(4) 長期前受金戻入	1,080,873,021		
(5) 雑収益	<u>467,999</u>	1,330,370,020	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	135,834,451		
(2) 雑支出	<u>6,749,952</u>	<u>142,584,403</u>	<u>1,187,785,617</u>
経常利益			319,600,772
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>479,520</u>	479,520	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>272,875</u>	<u>272,875</u>	<u>206,645</u>
当年度純利益			319,807,417
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>45,291,418</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>365,098,835</u></u>

令和3年度龍ヶ崎市下水道事業損益計算書（公共下水道事業）

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位 円）

1 営業収益			
（1） 下水道使用料	1,166,184,545		
（2） 雨水処理負担金	62,461,000		
（3） その他営業収益	<u>76,400</u>	1,228,721,945	
2 営業費用			
（1） 管渠費	25,239,461		
（2） ポンプ場費	9,243,372		
（3） 普及促進費	13,544,490		
（4） 業務費	46,105,227		
（5） 総係費	49,093,735		
（6） 流域下水道管理費	391,447,274		
（7） 減価償却費	<u>1,532,992,818</u>	<u>2,067,666,377</u>	
営業損失			838,944,432
3 営業外収益			
（1） 国庫補助金	5,735,000		
（2） 県補助金	6,235,000		
（3） 他会計補助金	202,037,000		
（4） 長期前受金戻入	1,062,830,730		
（5） 雑収益	<u>463,218</u>	1,277,300,948	
4 営業外費用			
（1） 支払利息及び企業債取扱諸費	130,841,672		
（2） 雑支出	<u>6,129,871</u>	<u>136,971,543</u>	<u>1,140,329,405</u>
経常利益			301,384,973
5 特別利益			
（1） その他特別利益	<u>46,128</u>	46,128	
6 特別損失			
（1） 過年度損益修正損	<u>272,875</u>	<u>272,875</u>	<u>△226,747</u>
当年度純利益			301,158,226
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>41,621,072</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>342,779,298</u></u>

令和3年度龍ヶ崎市下水道事業損益計算書（農業集落排水事業）

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位 円）

1 営業収益			
（1）農業集落排水使用料	3,679,247		
（2）その他営業収益	<u>1,100</u>	3,680,347	
2 営業費用			
（1）管渠費	1,280,456		
（2）処理場費	5,429,735		
（3）業務費	41,817		
（4）総係費	5,766,287		
（5）減価償却費	<u>20,402,465</u>	<u>32,920,760</u>	
営業損失			29,240,413
3 営業外収益			
（1）他会計補助金	35,022,000		
（2）長期前受金戻入	18,042,291		
（3）雑収益	<u>4,781</u>	53,069,072	
4 営業外費用			
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	4,992,779		
（2）雑支出	<u>620,081</u>	<u>5,612,860</u>	<u>47,456,212</u>
経常利益			18,215,799
5 特別利益			
（1）その他特別利益	<u>433,392</u>	<u>433,392</u>	<u>433,392</u>
当年度純利益			18,649,191
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>3,670,346</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>22,319,537</u></u>

令和3年度龍ヶ崎市

(令和3年4月1日から)

	資本金	剰余金			
		資本剰余金			
		受贈財産 評価額	国庫補助金	他会計補助金	資本剰余金 合計
前年度期末残高	1,281,497,263	21,285,000	8,482,398	14,130,942	43,898,340
前年度処分額	303,699,553	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0
龍ヶ崎市下水道事業の剰余金の処分等に関する 条例第2条第1項による処分額	303,699,553	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
自己資本金への組入れ	303,699,553	0	0	0	0
処分後残高	1,585,196,816	21,285,000	8,482,398	14,130,942	43,898,340
当年度変動額	0	0	0	0	0
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	1,585,196,816	21,285,000	8,482,398	14,130,942	43,898,340

令和3年度龍ヶ崎市下水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位 円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	1,585,196,816	43,898,340	365,098,835
議会の議決による処分額	0	0	277,400,442
減債積立金の取崩し	0	0	277,400,442
龍ヶ崎市下水道事業の剰余金の処分等に関する 条例第2条第1項による処分額	0	0	△319,807,417
減債積立金への積立	0	0	△319,807,417
龍ヶ崎市下水道事業の剰余金の処分等に関する 条例第2条第3項による処分額	322,691,860	0	△322,691,860
自己資本金への組入れ	322,691,860	0	△322,691,860
処分後残高	1,907,888,676	43,898,340	(繰越利益剰余金) 0

下水道事業剰余金計算書

令和4年3月31日まで)

(単位 円)

余 金					資本合計
利 益 剰 余 金					
減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
0	0	0	348,990,971	348,990,971	1,674,386,574
45,291,418	0	0	△348,990,971	△303,699,553	0
△303,699,553	0	0	303,699,553	0	0
△303,699,553	0	0	303,699,553	0	0
348,990,971	0	0	△652,690,524	△303,699,553	0
348,990,971	0	0	△348,990,971	0	0
0	0	0	△303,699,553	△303,699,553	0
45,291,418	0	0	(繰越利益剰余金) 0	45,291,418	1,674,386,574
△45,291,418	0	0	365,098,835	319,807,417	319,807,417
△45,291,418	0	0	45,291,418	0	0
0	0	0	319,807,417	319,807,417	319,807,417
0	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 365,098,835	365,098,835	1,994,193,991

令和3年度龍ヶ崎市下水道事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		43,898,340	
ロ 建物	263,853,480		
減価償却累計額	<u>△25,854,276</u>	237,999,204	
ハ 構築物	33,295,799,852		
減価償却累計額	<u>△2,713,396,019</u>	30,582,403,833	
ニ 機械及び装置	1,425,274,312		
減価償却累計額	<u>△217,211,324</u>	1,208,062,988	
ホ 工具、器具及び備品	16,000		
減価償却累計額	<u>0</u>	16,000	
ヘ 建設仮勘定		<u>80,417,325</u>	
有形固定資産合計			32,152,797,690

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>975,794,086</u>	
無形固定資産合計			<u>975,794,086</u>
固定資産合計			33,128,591,776

2 流動資産

(1) 現金預金		95,942,465	
(2) 未収金	184,609,442		
貸倒引当金	<u>△6,539,008</u>	<u>178,070,434</u>	
流動資産合計			<u>274,012,899</u>
資産合計			<u><u>33,402,604,675</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

8,701,824,221

企業債合計

8,701,824,221

固定負債合計

8,701,824,221

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

1,265,637,268

企業債合計

1,265,637,268

(2) 未払金

225,993,064

(3) 引当金

イ 賞与引当金

4,291,000

ロ 法定福利費引当金

822,000

引当金合計

5,113,000

流動負債合計

1,496,743,332

5 繰延収益

(1) 長期前受金

23,374,490,895

(2) 長期前受金収益化累計額

△2,164,647,764

繰延収益合計

21,209,843,131

負債合計

31,408,410,684

資 本 の 部

6 資本金

1,585,196,816

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

21,285,000

ロ 国庫補助金

8,482,398

ハ 他会計補助金

14,130,942

資本剰余金合計

43,898,340

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

365,098,835

利益剰余金合計

365,098,835

剰余金合計

408,997,175

資本合計

1,994,193,991

負債資本合計

33,402,604,675

令和3年度龍ヶ崎市下水道事業貸借対照表（公共下水道事業）

（令和4年3月31日）

（単位 円）

資 産 の 部

1 固定資産

（1）有形固定資産

イ 土地		35,093,450	
ロ 建物	202,228,991		
減価償却累計額	<u>△22,082,858</u>	180,146,133	
ハ 構築物	32,734,584,174		
減価償却累計額	<u>△2,678,795,979</u>	30,055,788,195	
ニ 機械及び装置	1,394,910,428		
減価償却累計額	<u>△197,891,991</u>	1,197,018,437	
ホ 工具、器具及び備品	16,000		
減価償却累計額	<u>0</u>	16,000	
ヘ 建設仮勘定		<u>80,417,325</u>	
有形固定資産合計			31,548,479,540

（2）無形固定資産

イ 施設利用権		<u>975,794,086</u>	
無形固定資産合計			<u>975,794,086</u>
固定資産合計			32,524,273,626

2 流動資産

（1）現金預金			84,773,078
（2）未収金		183,594,064	
貸倒引当金	<u>△6,442,421</u>	<u>177,151,643</u>	
流動資産合計			<u>261,924,721</u>
資産合計			<u><u>32,786,198,347</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

8,419,713,881

企業債合計

8,419,713,881

固定負債合計

8,419,713,881

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

1,219,493,547

企業債合計

1,219,493,547

(2) 未払金

222,182,876

(3) 引当金

イ 賞与引当金

3,928,000

ロ 法定福利費引当金

755,000

引当金合計

4,683,000

流動負債合計

1,446,359,423

5 繰延収益

(1) 長期前受金

23,076,601,180

(2) 長期前受金収益化累計額

△2,120,642,944

繰延収益合計

20,955,958,236

負債合計

30,822,031,540

資本の部

6 資本金

1,586,294,059

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

21,285,000

ロ 国庫補助金

4,098,100

ハ 他会計補助金

9,710,350

資本剰余金合計

35,093,450

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

342,779,298

利益剰余金合計

342,779,298

剰余金合計

377,872,748

資本合計

1,964,166,807

負債資本合計

32,786,198,347

令和3年度龍ヶ崎市下水道事業貸借対照表（農業集落排水事業）

（令和4年3月31日）

（単位 円）

資 産 の 部

1 固定資産

（1）有形固定資産

イ 土地		8,804,890	
ロ 建物	61,624,489		
減価償却累計額	<u>△3,771,418</u>	57,853,071	
ハ 構築物	561,215,678		
減価償却累計額	<u>△34,600,040</u>	526,615,638	
ニ 機械及び装置	30,363,884		
減価償却累計額	<u>△19,319,333</u>	<u>11,044,551</u>	
有形固定資産合計		<u>604,318,150</u>	
固定資産合計			604,318,150

2 流動資産

（1）現金預金		11,169,387	
（2）未収金	1,015,378		
貸倒引当金	<u>△96,587</u>	<u>918,791</u>	
流動資産合計			<u>12,088,178</u>
資産合計			<u><u>616,406,328</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

282,110,340

企業債合計

282,110,340

固定負債合計

282,110,340

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

46,143,721

企業債合計

46,143,721

(2) 未払金

3,810,188

(3) 引当金

イ 賞与引当金

363,000

ロ 法定福利費引当金

67,000

引当金合計

430,000

流動負債合計

50,383,909

5 繰延収益

(1) 長期前受金

297,889,715

(2) 長期前受金収益化累計額

△44,004,820

繰延収益合計

253,884,895

負債合計

586,379,144

資本の部

6 資本金

△1,097,243

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金

4,384,298

ロ 他会計補助金

4,420,592

資本剰余金合計

8,804,890

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

22,319,537

利益剰余金合計

22,319,537

剰余金合計

31,124,427

資本合計

30,027,184

負債資本合計

616,406,328

令和3年度 注 記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法
定額法による。

イ 主な耐用年数

地方公営企業法施行規則（昭和27年総理府令第73号）別表第2号（第14条及び第15条関係）による。

(2) 無形固定資産

ア 減価償却の方法
定額法による。

イ 主な耐用年数

地方公営企業法施行規則別表第3号（第16条関係）による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付費引当金

本市は、退職手当組合の茨城県市町村総合事務組合に加入しており、追加負担金は一般会計が全額負担する取扱いとしているため、退職給付費引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により回収不能見込み額を計上している。

3 消費税等の会計処理

財務諸表に係る消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式による。

II 貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、公共下水道事業分が3,479,754千円、農業集落排水事業分が328,254千円である。

Ⅲ セグメント情報

1 報告セグメントの概要

龍ヶ崎市の下水道事業会計は、公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針等を策定していることから、公共下水道事業及び農業集落排水事業の2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業内容
公共下水道事業	公共下水道事業区域における汚水の排除及び処理，雨水排水
農業集落排水事業	農業集落排水事業区域における汚水の排除及び処理

2 報告セグメントごとの営業収益等

令和3年度（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位 円）

項目	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	1,228,721,945	3,680,347	1,232,402,292
営業費用	2,067,666,377	32,920,760	2,100,587,137
営業損益	△838,944,432	△29,240,413	△868,184,845
経常損益	301,384,973	18,215,799	319,600,772
セグメント資産	32,786,198,347	616,406,328	33,402,604,675
セグメント負債	30,822,031,540	586,379,144	31,408,410,684
その他の項目			
他会計繰入金			
雨水処理負担金	62,461,000	—	62,461,000
他会計補助金	326,804,455	50,134,000	376,938,455
減価償却費	1,532,992,818	20,402,465	1,553,395,283
支払利息及び企業債取扱諸費	130,841,672	4,992,779	135,834,451
特別利益	46,128	433,392	479,520
特別損失	272,875	—	272,875
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	185,697,180	4,700,000	190,397,180

Ⅳ リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

オペレーティングリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。

2 オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年以内	5,774,292 円
1年超	10,577,817 円
計	16,352,109 円

V その他

1 引当金の取り崩し

(1) 賞与引当金の取り崩し

当年度において、6月支給の期末手当及び勤勉手当の支払いのため、賞与引当金を公共下水道事業分3,808,000円、農業集落排水事業分326,316円取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取り崩し

当年度において、6月支給の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費支払いのため、法定福利費引当金を公共下水道事業分890,000円、農業集落排水事業分60,292円取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取り崩し

当年度において、債権の不能欠損処理をしたため、貸倒引当金を公共下水道使用料分5,907,906円、下水道受益者負担金分478,900円、農業集落排水使用料分66,756円取り崩した。

決算附属書類

令和3年度龍ヶ崎市下水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

本市の下水道事業は、昭和50年度から事業認可を受けて整備を行っている霞ヶ浦常南流域関連龍ヶ崎市公共下水道事業と、平成9年度から整備を行い、平成13年度より供用を開始している板橋・大塚地区を対象とした農業集落排水事業の2種類の集合処理事業に取り組んでいます。

現在、公共下水道事業は未普及対策として、幹線管渠周辺等の枝線を主とした未整備区域への整備を進めている一方で、農業集落排水事業は計画区域に対する整備を完了しています。

令和3年度は、公共下水道の老朽化した管路施設の対策として、優先順位をつけて施設の維持管理・改築を一体的に捉え計画的・効率的に進めるため、下水道施設ストックマネジメント実施方針及び点検・調査計画を策定しました。

公共下水道事業と農業集落排水事業は、令和2年度より地方公営企業法の財務規定等を適用し、下水道事業として、公営企業会計方式による事業運営を進めています。財務諸表等の作成により経営状況や財政状況を明確化し、効率的かつ効果的な事業運営に努めるとともに、令和2年度に策定した中長期的な経営の基本計画である経営戦略に基づき、より一層の経営基盤等の強化を図り、安定的で継続的な事業運営に努めていきます。

業務の状況

(公共下水道事業)	(業務の予定量)	(業務の実績)
(1) 水洗化戸数	25,662 戸	26,188 戸
(2) 年間有収水量	7,423,716 m ³	7,524,143 m ³
(3) 一日平均有収水量	20,339 m ³	20,614 m ³
(4) 主要な建設改良事業		
現年事業分		
ア 地蔵後中継ポンプ場自家発電設備増設工事 ※令和4年度へ事業繰越	70,000,000 円	R3工事費(前払金) 18,300,000 円 契約額 45,980,000 円
イ 馴馬第1-4号枝線工事 ※令和4年度へ事業繰越	32,000,000 円	R3工事費(前払金) 13,600,000 円 契約額 34,210,000 円
ウ 西坪第31号枝線工事	16,000,000 円	13,530,000 円
繰越事業分		
ア 下水道事業管路施設ストックマネジメント 実施方針策定業務委託	35,893,000 円	35,200,000 円
(農業集落排水事業)		
(1) 水洗化戸数	107 戸	111 戸
(2) 年間有収水量	25,569 m ³	25,993 m ³
(3) 一日平均有収水量	70 m ³	71 m ³
(4) 主要な建設改良事業		
現年事業分		
ア 農業集落排水施設非常通報装置更新工事	6,050,000 円	5,170,000 円

経理の状況

ア 収益的収支（消費税抜き）

（公共下水道事業）

収益的収入は2,506,069,021円で、うち下水道使用料は1,166,184,545円となりました。その他、他会計補助金が202,037,000円、長期前受金戻入が1,062,830,730円などとなっています。

収益的支出は2,204,910,795円で、主な内容は流域下水道維持管理費負担金391,447,274円、減価償却費1,532,992,818円、企業債支払利息130,841,672円となっています。

この結果、収支差引額の301,158,226円が当年度純利益となりました。

（農業集落排水事業）

収益的収入は57,182,811円で、うち農業集落排水使用料は3,679,247円となりました。その他、他会計補助金が35,022,000円、長期前受金戻入18,042,291円などとなっています。

収益的支出は38,533,620円で、主な内容は総係費5,766,287円、減価償却費20,402,465円、企業債支払利息4,992,779円となっています。

この結果、収支差引額の18,649,191円が当年度純利益となりました。

イ 資本的収支（消費税込み）

（公共下水道事業）

資本的収入は前年度からの繰越分を含め企業債437,600,000円（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額32,400,000円を含む。）、他会計補助金124,783,000円などで、合計592,446,170円の収入がありました。資本的支出は前年度からの繰越分を含め建設改良費125,998,673円、企業債償還金1,219,493,547円などで合計1,345,492,220円の支出となりました。

この結果、資本的収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額32,400,000円を除く。）が資本的支出額に対して不足する額785,446,050円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,460,373円、減債積立金41,621,072円、当年度分損益勘定留保資金474,765,224円、当年度利益剰余金処分額266,599,381円で補てんしました。

（農業集落排水事業）

資本的収入は、企業債18,900,000円、他会計補助金15,112,000円の合計で34,012,000円の収入がありました。資本的支出は、建設改良費5,170,000円、企業債償還金46,143,721円の合計で、51,313,721円の支出となりました。

この結果、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額17,301,721円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額470,000円、減債積立金3,670,346円、当年度分損益勘定留保資金2,360,314円、当年度利益剰余金処分額10,801,061円で補てんしました。

建設改良事業の状況

本年度は、公共下水道事業では、地蔵後中継ポンプ場の停電状況下における施設機能保持のため、自家発電設備の増設に着手したほか、未整備区域である馴馬町地内と八代町西坪地内において汚水枝線の整備を行いました。

農業集落排水事業では、管路施設の故障等対応のための非常通報装置について、老朽化対策として、11箇所すべての更新を行いました。

(2) 経営指標に関する事項

(公共下水道事業)

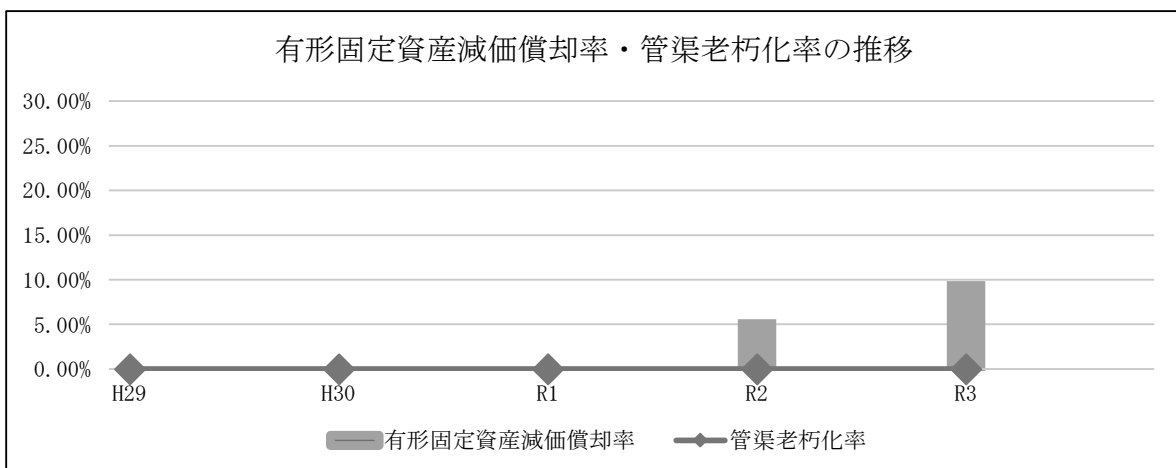
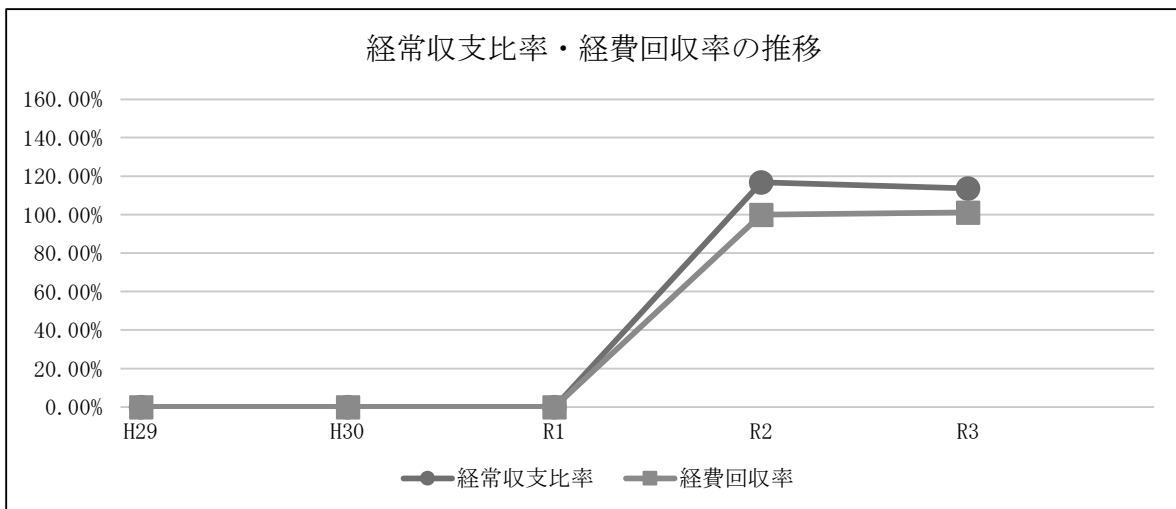
令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、有収水量の増加に伴い営業収益である使用料が増収となったものの、営業外収益である他会計補助金が前年度比121,197千円と大幅に減少したことにより、前年度比3.16ポイント減の113.67%となりましたが、経営の健全化の水準とされる100%は上回っている状況です。また、使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度比1.17ポイント増の101.17%となっており、前年度に引き続き、事業に必要な費用を使用料で賄えている状況とされる100%を上回っています。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比4.26ポイント増の8.44%と償却が進んでいますが、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管渠老朽化率は、供用開始からの経過年数が40年であるため、比率は算出されていません。更新需要のピークはこれから迎えることとなるため、将来の更新需要の備え、現在の経営状況を維持しつつ、計画的な施設更新を行ってまいります。

<経営指標の推移>

	H29	H30	R1	R2	R3
経常収支比率	—	—	—	116.83%	113.67%
経費回収率	—	—	—	100.00%	101.17%
有形固定資産減価償却率	—	—	—	4.18%	8.44%
管渠老朽化率	—	—	—	0.00%	0.00%

※指標は令和2年度の地方公営企業法適用以降の数値を掲載している



(農業集落排水事業)

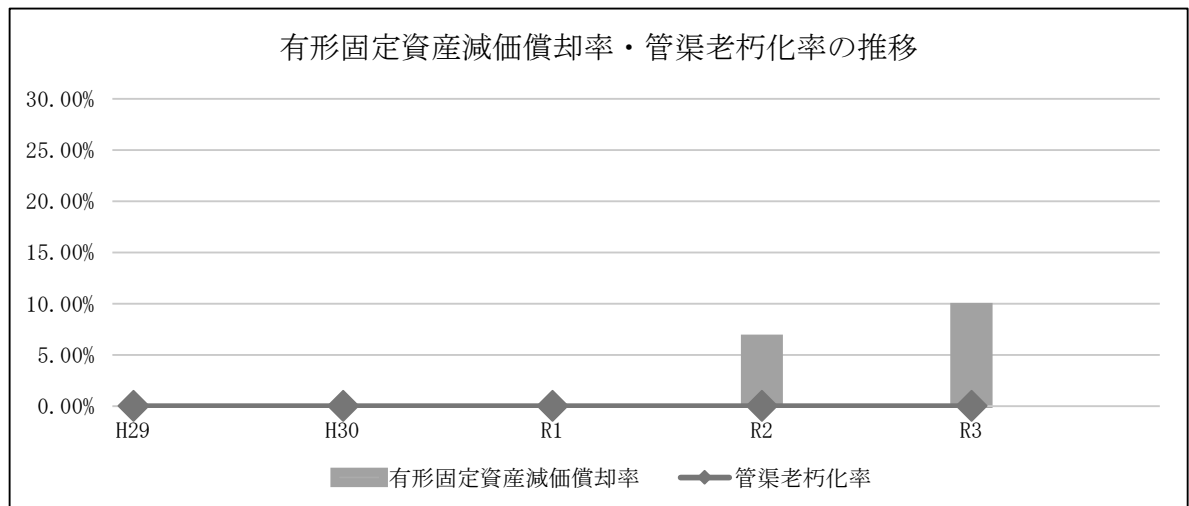
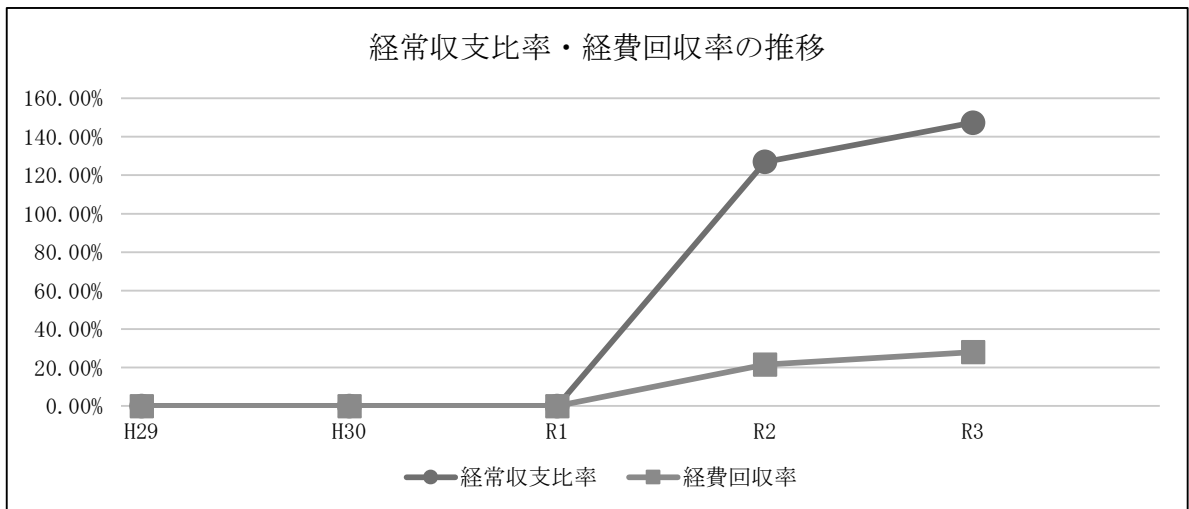
令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、営業外収益である他会計補助金が前年度比19,161千円と減少しているものの、営業費用である減価償却費が、法定耐用年数を迎えた資産の償却が終了した影響により、前年度比20,814千円と大幅に減少したことから、前年度比20.39ポイント増の147.27%となりました。経営の健全化の水準とされる100%を上回っていますが、収益の大半が一般会計からの補助金となっています。また、使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度比6.48ポイント増の28.01%となりましたが、事業に必要な費用を使用料で賄えている状況とされる100%を大きく下回っており、一般会計からの補助金に大きく依存している状況です。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比3.08ポイント増の8.83%と償却が進んでいますが、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管渠老朽化率は、供用開始からの経過年数が20年であるため、比率は算出されていません。公共下水道事業と同様に、更新需要のピークはこれから迎えることとなるため、将来の更新需要の備え、現在の経営状況を維持しつつ、計画的な施設更新を行ってまいります。

<経営指標の推移>

	H29	H30	R1	R2	R3
経常収支比率	—	—	—	126.88%	147.27%
経費回収率	—	—	—	21.53%	28.01%
有形固定資産減価償却率	—	—	—	5.75%	8.83%
管渠老朽化率	—	—	—	0.00%	0.00%

※指標は令和2年度の地方公営企業法適用以降後の数値を掲載している



(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報告第4号	令和2年度龍ヶ崎市下水道事業会計予算繰越計算書について	R3.6.11	—
議案第16号	令和2年度龍ヶ崎市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び決算について	R3.9.1	R3.9.15
議案第23号	令和3年度龍ヶ崎市下水道事業会計補正予算(第1号)	R3.9.1	R3.9.15
報告第3号	令和2年度龍ヶ崎市下水道事業会計継続費精算報告書について	R3.9.1	—
議案第12号	令和3年度龍ヶ崎市下水道事業会計補正予算(第2号)	R3.11.17	R3.12.1
議案第22号	令和3年度龍ヶ崎市下水道事業会計補正予算(第3号)	R4.3.1	R4.3.17
議案第29号	令和4年度龍ヶ崎市下水道事業会計予算	R4.3.1	R4.3.17

(4) 行政官庁許認可事項

協議(申請)年月日	協議(申請)先	件名	同意(認可)年月日
R3.5.12	国土交通大臣	社会資本整備総合交付金交付申請	R3.7.7
R3.7.12	茨城県知事	令和3年度起債(第1次分)協議	R3.8.26及び9.17

(5) 職員に関する事項

区分	R4.3.31現在	R3.3.31現在	増減
損益勘定職員(人)	5(1)	5(2)	(△1)
資本勘定職員(人)	2()	2()	—
合計(人)	7(1)	7(2)	(△1)

()内は、パートタイム会計年度任用職員を別掲。

2 工 事

(1) 建設工事の概況

工事名	施工内容	工事費 (税込, 円)	契約 年月日	竣工 年月日
公共下水道西坪第31号枝線工事	工事延長 135.5m リブ付硬質塩ビ管Φ200 1号マンホール 7箇所 宅内樹 7箇所 小型塩ビマンホール 1箇所	13,530,000	R3.11.9	R4.3.22
公共下水道馴馬第1-4号枝線工事	工事総延長 168.5m リブ付硬質塩ビ管Φ200(開削) 73.5m 塩ビ管Φ200スパイラル継手付直管 (推進)95.0m 1号マンホール 4箇所 宅内樹 2箇所 小型塩ビマンホール 2箇所	R3工事費(前払金) 13,600,000 契約額 34,210,000	R3.12.24	R4.6.3 (予定)

(2) 改良工事の概況

工事名	施工内容	工事費 (税込, 円)	契約 年月日	竣工 年月日
佐貫地区水路ネット フェンス設置工事	佐貫町地内 ネットフェンス設置 2箇所	198,000	R3. 9. 24	R3. 10. 25
農業集落排水施設非常 通報装置更新工事	板橋町・大塚町地内 非常通報装置更新 11箇所	5,170,000	R3. 10. 1	R4. 1. 14
地蔵後中継ポンプ場自 家発電設備増設工事	龍ヶ崎市馴柴町127-1 自家発電設備更新(撤去・据付) 1式	R3工事費(前払金) 18,300,000 契約額 45,980,000	R3. 12. 8	R4. 8. 17 (予定)

(3) 保存工事の概況

工事名	施工内容	工事費 (税込, 円)	契約 年月日	竣工 年月日
佐貫排水ポンプ場フ ローリレー緊急交換	フローリレー交換 2台 現地フローリレー更新 1式 試験調整 1式	814,000	R3. 4. 30	R3. 6. 17
佐貫1号雨水幹線ポンプ 機場マンホールポンプ 緊急交換	水中ポンプ交換 1台	1,375,000	R3. 6. 11	R3. 9. 9
地蔵後中継ポンプ場非 常用自家発電装置始動 盤緊急修繕	シーケンスコントローラー交換 1個	484,000	R3. 10. 1	R3. 11. 8
公共下水道人孔緊急修 繕第1号	人孔鉄蓋交換 八代町地内 4箇所	2,376,000	R3. 11. 26	R4. 1. 14
公共下水道人孔緊急修 繕第2号	人孔鉄蓋交換 中里3丁目地内 1箇所	418,000	R3. 12. 24	R4. 1. 21

3 業 務

(1) 業務量

公共下水道事業

事 項	単位	令和3年度	令和2年度	比 較	
				増減	比率
整備面積 (A)	h a	1,523.42	1,522.67	0.75	100.05%
処理区域面積 (B)	h a	1,522.67	1,521.26	1.41	100.09%
行政人口 (C)	人	76,009	76,505	△ 496	99.35%
処理区域内人口 (D)	人	64,222	64,447	△ 225	99.65%
水洗化人口 (E)	人	60,131	59,832	299	100.50%
普及率 (D/C)	%	84.49	84.24	0.25	—
水洗化率 (E/D)	%	93.63	92.84	0.79	—
年間総処理水量 (F)	m ³	9,111,707	9,798,082	△ 686,375	92.99%
年間有収水量 (G)	m ³	7,524,143	7,553,038	△28,895	99.62%
有収率 (G/F)	%	82.58	77.09	5.49	—

農業集落排水事業

事 項	単位	令和3年度	令和2年度	比 較	
				増減	比率
整備面積 (A)	h a	49.00	49.00	0	100.00%
処理区域面積 (B)	h a	49.00	49.00	0	100.00%
行政人口 (C)	人	76,009	76,505	△ 496	99.35%
処理区域内人口 (D)	人	403	415	△ 12	97.11%
水洗化人口 (E)	人	301	309	△ 8	97.41%
水洗化率 (E/D)	%	74.69	74.46	0.23	—
年間総処理水量 (F)	m ³	29,464	30,498	△1,034	96.61%
年間有収水量 (G)	m ³	25,993	25,844	149	100.58%
有収率 (G/F)	%	88.22	84.74	3.48	—

(2) 事業収入に関する事項

ア 収益的収入

公共下水道事業

(税抜 単位 円)

区分	令和3年度	令和2年度	増減
営業収益	1,228,721,945	1,226,507,432	2,214,513
下水道使用料	1,166,184,545	1,160,844,132	5,340,413
雨水処理負担金	62,461,000	65,331,000	△2,870,000
その他営業収益	76,400	332,300	△255,900
営業外収益	1,277,300,948	1,398,497,490	△121,196,542
受取利息及び配当金	0	99	△99
国庫補助金	5,735,000	4,922,000	813,000
県補助金	6,235,000	9,123,000	△2,888,000
他会計補助金	202,037,000	303,384,000	△101,347,000
長期前受金戻入	1,062,830,730	1,080,641,804	△17,811,074
雑収益	463,218	426,587	36,631
特別利益	46,128	0	46,128
その他特別利益	46,128	0	46,128
合計	2,506,069,021	2,625,004,922	△118,935,901

農業集落排水事業

(税抜 単位 円)

区分	令和3年度	令和2年度	増減
営業収益	3,680,347	3,639,865	40,482
農業集落排水使用料	3,679,247	3,638,265	40,982
その他営業収益	1,100	1,600	△500
営業外収益	53,069,072	72,230,320	△19,161,248
県補助金	0	1,170,000	△1,170,000
他会計補助金	35,022,000	45,093,000	△10,071,000
長期前受金戻入	18,042,291	25,962,529	△7,920,238
雑収益	4,781	4,791	△10
特別利益	433,392	0	433,392
その他特別利益	433,392	0	433,392
合計	57,182,811	75,870,185	△18,687,374

イ 資本的収入

公共下水道事業

(税込 単位 円)

区分	令和3年度	令和2年度	増減
企業債	404,600,000	406,100,000	△1,500,000
公共下水道事業債	46,700,000	161,200,000	△114,500,000
流域下水道事業債	15,100,000	2,600,000	12,500,000
資本費平準化債	139,900,000	169,700,000	△29,800,000
下水道事業債(特別措置分)	65,900,000	72,600,000	△6,700,000
資本費平準化債(借換分)	91,500,000	0	91,500,000
下水道事業債(特別措置分)(借換分)	45,500,000	0	45,500,000
他会計補助金	124,783,000	126,425,000	△1,642,000
他会計補助金	124,783,000	126,425,000	△1,642,000
国庫補助金	2,750,000	129,473,000	△126,723,000
国庫補助金	2,750,000	129,473,000	△126,723,000
負担金	9,813,170	3,754,590	6,058,580
受益者負担金	9,813,170	3,754,590	6,058,580
合 計	541,946,170	665,752,590	△123,806,420

農業集落排水事業

(税込 単位 円)

区分	令和3年度	令和2年度	増減
企業債	18,900,000	9,100,000	9,800,000
資本費平準化債	18,900,000	9,100,000	9,800,000
他会計補助金	15,112,000	9,767,000	5,345,000
一般会計補助金	15,112,000	9,767,000	5,345,000
合 計	34,012,000	18,867,000	15,145,000

公共下水道事業(繰越)

(税込 単位 円)

区分	令和3年度	令和2年度	増減
企業債	33,000,000	186,200,000	△153,200,000
公共下水道事業債	2,400,000	155,200,000	△152,800,000
流域下水道事業債	30,600,000	31,000,000	△400,000
国庫補助金	17,500,000	152,000,000	△134,500,000
国庫補助金	17,500,000	152,000,000	△134,500,000
合 計	50,500,000	338,200,000	△287,700,000

(3) 事業費に関する事項

ア 収益的支出

公共下水道事業

(税抜 単位 円)

区分	令和3年度	令和2年度	増減
営業費用	2,067,666,377	2,088,466,736	△20,800,359
管渠費	25,239,461	26,314,522	△1,075,061
ポンプ場費	9,243,372	10,384,229	△1,140,857
普及促進費	13,544,490	13,739,641	△195,151
業務費	46,105,227	46,580,580	△475,353
総係費	49,093,735	60,337,652	△11,243,917
流域下水道管理費	391,447,274	397,405,455	△5,958,181
減価償却費	1,532,992,818	1,500,050,315	32,942,503
資産減耗費	0	33,654,342	△33,654,342
営業外費用	136,971,543	158,482,727	△21,511,184
支払利息及び企業債取扱諸費	130,841,672	151,747,824	△20,906,152
雑支出	6,129,871	6,734,903	△605,032
特別損失	272,875	44,290,599	△44,017,724
過年度損益修正損	272,875	469,357	△196,482
その他特別損失	0	43,821,242	△43,821,242
合計	2,204,910,795	2,291,240,062	△86,329,267

農業集落排水事業

(税抜 単位 円)

区分	令和3年度	令和2年度	増減
営業費用	32,920,760	53,735,893	△20,815,133
管渠費	1,280,456	2,052,251	△771,795
処理場費	5,429,735	4,421,762	1,007,973
普及促進費	0	740,000	△740,000
業務費	41,817	91,425	△49,608
総係費	5,766,287	9,142,129	△3,375,842
減価償却費	20,402,465	37,288,326	△16,885,861
営業外費用	5,612,860	6,061,056	△448,196
支払利息及び企業債取扱諸費	4,992,779	5,552,454	△559,675
雑支出	620,081	508,602	111,479
特別損失	0	847,125	△847,125
過年度損益修正損	0	3,872	△3,872
その他特別損失	0	843,253	△843,253
合計	38,533,620	60,644,074	△22,110,454

イ 資本的支出

公共下水道事業

(税込 単位 円)

区分	令和3年度	令和2年度	増減
建設改良費	57,260,673	321,194,280	△263,933,607
管渠建設改良費	38,156,673	64,167,140	△26,010,467
ポンプ場建設改良費	3,300,000	254,237,140	△250,937,140
流域下水道建設費	15,804,000	2,790,000	13,014,000
企業債償還金	1,219,493,547	1,110,245,346	109,248,201
企業債償還金	1,219,493,547	1,110,245,346	109,248,201
合計	1,276,754,220	1,431,439,626	△154,685,406

農業集落排水事業

(税込 単位 円)

区分	令和3年度	令和2年度	増減
建設改良費	5,170,000	0	5,170,000
管渠建設改良費	5,170,000	0	5,170,000
企業債償還金	46,143,721	44,667,708	1,476,013
企業債償還金	46,143,721	44,667,708	1,476,013
合計	51,313,721	44,667,708	6,646,013

公共下水道事業（繰越）

(税込 単位 円)

区分	令和3年度	令和2年度	増減
建設改良費	68,738,000	340,767,000	△272,029,000
管渠建設改良費	35,200,000	0	35,200,000
ポンプ場建設改良費	2,530,000	308,493,000	△305,963,000
流域下水道建設費	31,008,000	32,274,000	△1,266,000
合計	68,738,000	340,767,000	△272,029,000

4 会計

(1) 重要契約の要旨

公共下水道事業（※契約金額が100万円以上の工事及び業務委託等）

（税込 単位 円）

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
R2. 3. 5	8, 243, 961	下水道受益者負担金システム賃貸借契約 （令和2年度～令和4年度）	(株)両毛システムズ 東京営業所
R2. 3. 10	13, 882, 440	公営企業会計システム利用契約 （令和2年度～令和6年度）	(株)ぎょうせい関東支社
R3. 1. 25	2, 530, 000	地蔵後中継ポンプ場発電機室改修実施設計業務委託	オリジナル設計(株)茨城営業所
R3. 4. 1	1, 012, 000	調整池ポンプ機場維持管理業務委託	関東企業(株)
R3. 4. 1	2, 420, 000	佐貫排水ポンプ場等維持管理業務委託	ウォーターエージェンシー(株)茨城営業所
R3. 4. 1	1, 870, 000	公共下水道地蔵後中継ポンプ場・マンホールポンプ維持管理業務委託	ウォーターエージェンシー(株)茨城営業所
R3. 4. 1	1, 100, 000	下水道事業公営企業会計及び消費税申告支援業務委託	かがやき税理士法人
R3. 8. 20	6, 050, 000	公共下水道半田地区実施設計業務委託	(有)フドウ測量設計
R3. 8. 20	2, 200, 000	公共下水道台帳補正業務委託	第一航業(株)北関東支社
R3. 9. 1	1, 386, 000	佐貫地区水路敷草刈業務委託	(株)興新建設
R3. 9. 16	35, 200, 000	下水道事業管路施設ストックマネジメント実施方針策定業務委託	オリジナル設計(株)茨城営業所
R3. 10. 21	3, 300, 000	下水道施設耐水化計画策定業務委託	オリジナル設計(株)茨城営業所
R3. 11. 9	13, 530, 000	公共下水道西坪第31号枝線工事	長久保建設(株)
R3. 12. 8	45, 980, 000	地蔵後中継ポンプ場自家発電設備増設工事	青塚電気工事(株)
R3. 12. 24	34, 210, 000	公共下水道馴馬第1-4号枝線工事	(有)櫻文工業
R3. 12. 28	3, 850, 000	佐貫地区雨水幹線清掃業務委託	(有)光企業
R4. 1. 26	1, 196, 800	公共下水道管渠清掃業務委託	(株)シイナクリーン 龍ヶ崎営業所

農業集落排水事業（※契約金額が100万円以上の工事及び業務委託）

（税込 単位 円）

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
R3. 4. 1	2, 305, 000	板橋・大塚地区浄化センター・マンホールポンプ維持管理業務委託	茨城公営企業(株)竜ヶ崎営業所
R3. 5. 24	1, 744, 213	板橋・大塚地区浄化センター汚泥収集運搬業務委託	(有)萩原清掃社
R3. 10. 1	5, 170, 000	農業集落排水施設非常通報装置更新工事	(株)第一テクノ茨城営業所

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

公共下水道事業

(単位 円)

借入先	当年度期首 未償還残高	当年度分		当年度末 未償還残高
		借入額	償還額	
資金運用部その他	1,731,496,130	0	297,112,688	1,434,383,442
財政融資資金	2,587,461,049	94,800,000	158,862,905	2,523,398,144
旧簡易生命保険資金	433,187,319	0	59,504,640	373,682,679
公営企業金融公庫	1,230,417,551	0	204,641,227	1,025,776,324
地方公共団体金融機構	297,268,926	0	12,916,087	284,352,839
常陽銀行	2,033,326,000	342,800,000	337,932,000	2,038,194,000
筑波銀行	1,051,204,000	0	64,219,000	986,985,000
信金中央金庫	231,760,000	0	14,485,000	217,275,000
竜ヶ崎市農業協同組合	205,660,000	0	19,340,000	186,320,000
水郷つくば農業協同組合	273,900,000	0	15,920,000	257,980,000
日本生命	345,420,000	0	34,560,000	310,860,000
合計	10,421,100,975	437,600,000	1,219,493,547	9,639,207,428

農業集落排水事業

(単位 円)

借入先	当年度期首 未償還残高	当年度分		当年度末 未償還残高
		借入額	償還額	
資金運用部その他	117,611,968	0	13,609,670	104,002,298
財政融資資金	77,485,016	0	6,756,514	70,728,502
公営企業金融公庫	80,515,798	0	11,414,537	69,101,261
常陽銀行	32,640,000	18,900,000	5,613,000	45,927,000
筑波銀行	30,625,000	0	2,910,000	27,715,000
竜ヶ崎市農業協同組合	2,660,000	0	2,660,000	0
水郷つくば農業協同組合	7,560,000	0	2,520,000	5,040,000
日本生命	6,400,000	0	660,000	5,740,000
合計	355,497,782	18,900,000	46,143,721	328,254,061

イ 一時借入金

なし

5 補助金等の使途の特定

公共下水道事業

(単位 円)

項目	金額	使途の特定 (充当先)					
		税率	課税仕入れ (特定収入)		課税仕入れ以外 (特定収入以外)		
			項目	金額	項目	金額	
(営業収益)							
雨水処理 負担金	62,461,000	10%	動力費	2,157,000	減価償却費	40,868,000	
		10%	修繕料	2,189,000	企業債支払利息	5,349,000	
		10%	備消耗品費	65,000			
		10%	光熱水費	62,000			
		10%	通信運搬費	435,000			
		10%	委託料	11,173,000			
		10%	材料費	163,000			
(営業外収益) 国庫補助金	5,735,000		なし	0	補助及び交付金	5,735,000	
(営業外収益) 県補助金	6,235,000		なし	0	補助及び交付金	6,235,000	
(営業外収益) 一般会計 補助金	202,037,000	10%	人件費(通勤手当)	514,800	補助及び交付金	1,527,000	
					人件費(通勤手当以外)	39,014,046	
					減価償却費	146,331,406	
					企業債支払利息	14,649,748	
(営業外収益) 雑収益	1,234		なし	0	企業債支払利息	1,234	
(資本的収入) 一般会計 補助金	124,783,000	10%	人件費(通勤手当)	171,000	人件費(通勤手当以外)	18,065,799	
		5%	企業債元金償還金	87,897,919	企業債元金償還金	13,168,295	
		8%	企業債元金償還金	4,801,209			
		10%	企業債元金償還金	678,778			
(資本的収入) 受益者負担金	9,813,170	10%	備消耗品費	116,574	なし	0	
		10%	委託料	250,000			
		10%	手数料	25,300			
		10%	工事請負費	978,000			
		10%	委託料(繰越)	8,443,296			
(資本的収入) 国庫補助金	2,750,000	10%	工事請負費	2,750,000	なし	0	
(資本的収入) 国庫補助金 (繰越)	17,500,000	10%	委託料	17,500,000	なし	0	
合計	431,315,404		合計	140,370,876	合計	290,944,528	

農業集落排水事業

(単位 円)

項目	金額	用途の特定 (充当先)				
		税率	課税仕入れ (特定収入)		課税仕入れ以外 (特定収入以外)	
			項目	金額	項目	金額
(営業外収益)						
一般会計 補助金	35,022,000	10%	委託料	1,442,691	手数料	20,000
		10%	修繕費	47,300	貸倒引当金繰入額	84,343
		10%	動力費	1,822,461	人件費(通勤手当以外)	5,619,760
		10%	通信運搬費	35,538	減価償却費	2,360,174
		10%	手数料	9,355	企業債支払利息	4,992,779
		10%	人件費(通勤手当)	68,400	剰余金	15,125,771
		10%	剰余金	3,393,428		
(資本的収入)						
一般会計 補助金	9,942,000		なし	0	企業債元金償還金	9,942,000
合計	44,964,000		合計	6,819,173	合計	38,144,827

令和3年度龍ヶ崎市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	319,807,417
	減価償却費	1,553,395,283
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△595,992
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△193,000
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△273,000
	長期前受金戻入額	△1,080,873,021
	支払利息及び企業債取扱諸費	135,834,451
	未収金の増減額 (△は増加)	△2,641,948
	未払金の増減額 (△は減少)	△14,043,198
	小計	910,416,992
	支払利息及び企業債取扱諸費	△135,834,451
	業務活動によるキャッシュ・フロー	774,582,541
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△110,230,240
	無形固定資産の取得による支出	△42,556,364
	国庫補助金等による収入	18,409,091
	負担金等による収入	8,921,064
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	139,879,455
	投資活動によるキャッシュ・フロー	14,423,006
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	456,500,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△1,265,637,268
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△809,137,268
	資金増加額 (又は減少額)	△20,131,721
	資金期首残高	116,074,186
	資金期末残高	95,942,465

令和3年度龍ヶ崎市下水道事業キャッシュ・フロー計算書（公共下水道事業）

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位 円）

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	301,158,226
	減価償却費	1,532,992,818
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△613,579
	賞与引当金の増減額（△は減少）	120,000
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△196,000
	長期前受金戻入額	△1,062,830,730
	支払利息及び企業債取扱諸費	130,841,672
	未収金の増減額（△は増加）	△3,387,084
	未払金の増減額（△は減少）	△14,404,106
	小計	883,681,217
	支払利息及び企業債取扱諸費	△130,841,672
	業務活動によるキャッシュ・フロー	752,839,545
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△105,530,240
	無形固定資産の取得による支出	△42,556,364
	国庫補助金等による収入	18,409,091
	負担金等による収入	8,921,064
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	124,767,455
	投資活動によるキャッシュ・フロー	4,011,006
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	437,600,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△1,219,493,547
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△781,893,547
	資金増加額（又は減少額）	△25,042,996
	資金期首残高	109,816,074
	資金期末残高	84,773,078

令和3年度龍ヶ崎市下水道事業キャッシュ・フロー計算書（農業集落排水事業）

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位 円）

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	18,649,191
	減価償却費	20,402,465
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	17,587
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△313,000
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△77,000
	長期前受金戻入額	△18,042,291
	支払利息及び企業債取扱諸費	4,992,779
	未収金の増減額（△は増加）	745,136
	未払金の増減額（△は減少）	360,908
	小計	26,735,775
	支払利息及び企業債取扱諸費	△4,992,779
	業務活動によるキャッシュ・フロー	21,742,996
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△4,700,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	15,112,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	10,412,000
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	18,900,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△46,143,721
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△27,243,721
	資金増加額（又は減少額）	4,911,275
	資金期首残高	6,258,112
	資金期末残高	11,169,387

収益費用明細書

(収益)

(税抜 単位 円)

款	項	目	節	金額	備考	
公共下水道事業 収益	営業収益			2,506,069,021		
				1,228,721,945		
		下水道使用料		1,166,184,545		
			下水道使用料	1,166,184,545		
		雨水処理負担金		62,461,000		
			雨水処理負担金	62,461,000		
		その他営業収益		76,400		
			手数料	76,400		
		営業外収益			1,277,300,948	
			国庫補助金		5,735,000	
	国庫補助金			5,735,000		
	県補助金			6,235,000		
			県補助金	6,235,000		
	他会計補助金			202,037,000		
			一般会計補助金	202,037,000		
	長期前受金戻入			1,062,830,730		
			受贈財産評価額戻入	671,234,335		
			国庫補助金戻入	131,057,478		
			県補助金戻入	9,346,034		
			一般会計補助金戻入	219,836,832		
			受益者負担金戻入	31,356,051		
	雑収益			463,218		
		その他雑収益	463,218			
	特別利益			46,128		
		その他特別利益		46,128		
			その他特別利益	46,128		
	農業集落排水事業 収益				57,182,811	
営業収益				3,680,347		
		農業集落排水使用料		3,679,247		
			農業集落排水使用料	3,679,247		
		その他営業収益		1,100		
			手数料	1,100		
営業外収益				53,069,072		
		他会計補助金		35,022,000		
			一般会計補助金	35,022,000		
		長期前受金戻入		18,042,291		
			国庫補助金戻入	2,240,663		
			県補助金戻入	3,985,133		
			一般会計補助金戻入	11,816,495		
		雑収益		4,781		
その他雑収益			4,781			
特別利益				433,392		
		その他特別利益		433,392		
	その他特別利益		433,392			
計				2,563,251,832		

(費用)

(税抜 単位 円)

款	項	目	節	金額	備考	
公共下水道事業 費用	営業費用			2,204,910,795		
				2,067,666,377		
		管渠費		25,239,461		
			備消耗品費	95,167		
			通信運搬費	57,139		
			委託料	11,878,250		
			使用料及び賃借料	14,000		
			修繕費	3,790,000		
			動力費	1,336,397		
			材料費	811,800		
			負担金	7,109,458		
			保険料	147,250		
			ポンプ場費		9,243,372	
				備消耗品費	18,030	
				光熱水費	56,400	
				通信運搬費	395,196	
				委託料	4,960,400	
				修繕費	1,270,000	
				動力費	2,543,346	
			普及促進費		13,544,490	
				備消耗品費	1,678	
				印刷製本費	40,000	
				通信運搬費	5,812	
				補助及び交付金	13,497,000	
			業務費		46,105,227	
				報償費	9,840	
				備消耗品費	124,912	
				印刷製本費	146,200	
				通信運搬費	111,067	
				委託料	153,564	
				使用料及び賃借料	2,725,277	
				負担金	42,834,367	
			総係費		49,093,735	
				給料	16,478,400	予算額 16,479,000
				手当	12,662,933	予算額 13,006,000
				賞与引当金繰入額	2,683,000	予算額 2,683,000
				報酬	1,726,044	予算額 1,745,000
				法定福利費	5,356,497	予算額 5,514,000
				法定福利費引当金繰入額	513,000	予算額 513,000
				旅費	62,184	
				備消耗品費	23,132	
				通信運搬費	418	
				委託料	1,000,000	
				使用料及び賃借料	2,524,080	
				負担金	290,820	
				貸倒引当金繰入額	5,773,227	
			流域下水道管理費		391,447,274	
				負担金	391,447,274	
			減価償却費		1,532,992,818	
				有形固定資産減価償却費	1,465,476,554	
				無形固定資産減価償却費	67,516,264	

(税抜 単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
	営業外費用			136,971,543	
		支払利息及び企業債 取扱諸費	企業債利息	130,841,672	
		雑支出		6,129,871	
			その他雑支出	6,129,871	
	特別損失			272,875	
		過年度損益修正損		272,875	
			過年度損益修正損	272,875	
	予備費			0	
		予備費		0	
			予備費	0	
農業集落排水事業費用				38,533,620	
	営業費用			32,920,760	
		管渠費		1,280,456	
			通信運搬費	80,236	
			委託料	794,546	
			動力費	405,674	
		処理場費		5,429,735	
			通信運搬費	28,838	
			委託料	3,681,105	
			手数料	20,000	
			修繕費	43,000	
			動力費	1,656,792	
		業務費		41,817	
			通信運搬費	33,312	
			手数料	8,505	
		総係費		5,766,287	
			給料	3,000,400	予算額 3,001,000
			手当	1,493,041	予算額 1,508,000
			賞与引当金繰入額	363,000	予算額 363,000
			法定福利費	758,503	予算額 759,000
			法定福利費引当金繰入額	67,000	予算額 67,000
			貸倒引当金繰入額	84,343	
		減価償却費		20,402,465	
			有形固定資産減価償却費	20,402,465	
	営業外費用			5,612,860	
		支払利息及び企業債 取扱諸費	企業債利息	4,992,779	
		雑支出		620,081	
			その他雑支出	620,081	
	予備費			0	
		予備費		0	
			予備費	0	
		計		2,243,444,415	

資本的收入支出明細書

(収入)

(税込 単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
公共下水道事業資本の収入	企業債			541,946,170	
				404,600,000	
		公共下水道事業債		46,700,000	
			公共下水道事業債	46,700,000	
		流域下水道事業債		15,100,000	
			流域下水道事業債	15,100,000	
		資本費平準化債		139,900,000	
			資本費平準化債	139,900,000	
		下水道事業債(特別措置分)		65,900,000	
			下水道事業債(特別措置分)	65,900,000	
		資本費平準化債(借換分)		91,500,000	
			資本費平準化債(借換分)	91,500,000	
		下水道事業債(特別措置分)(借換分)		45,500,000	
			下水道事業債(特別措置分)(借換分)	45,500,000	
	他会計補助金			124,783,000	
		他会計補助金		124,783,000	
			一般会計補助金	124,783,000	
	国庫補助金			2,750,000	
		国庫補助金		2,750,000	
			国庫補助金	2,750,000	
負担金			9,813,170		
	受益者負担金		9,813,170		
		受益者負担金	9,813,170		
農業集落排水事業資本の収入	企業債			34,012,000	
		資本費平準化債		18,900,000	
			資本費平準化債	18,900,000	
	他会計補助金			15,112,000	
		他会計補助金		15,112,000	
			一般会計補助金	15,112,000	
公共下水道事業資本の収入(繰越)	企業債			50,500,000	
		公共下水道事業債		33,000,000	
			公共下水道事業債	2,400,000	
		流域下水道事業債		30,600,000	
	流域下水道事業債		30,600,000		
	国庫補助金			17,500,000	
		国庫補助金		17,500,000	
国庫補助金			17,500,000		
計				626,458,170	

(支出)

(税込 単位 円)

款	項	目	節	金額	備考		
公共下水道事業資本の支出	建設改良費	管渠建設改良費		1,276,754,220			
				57,260,673			
			給料	8,138,500	予算額 8,139,000		
			手当	6,162,135	予算額 6,197,000		
			賞与引当金繰入額	1,245,000	予算額 1,245,000		
			法定福利費	2,449,164	予算額 2,542,000		
			法定福利費引当金繰入額	242,000	予算額 242,000		
			備消耗品費	116,574			
			委託料	6,050,000			
			手数料	25,300			
			工事請負費	13,728,000			
			ポンプ場建設改良費	3,300,000			
			委託料	3,300,000			
		流域下水道建設費	15,804,000				
		負担金	15,804,000				
		企業債償還金		1,219,493,547			
		企業債償還金		1,219,493,547			
		企業債償還金		1,219,493,547			
		農業集落排水事業資本の支出	建設改良費	管渠建設改良費		51,313,721	
					工事請負費	5,170,000	
	5,170,000						
企業債償還金			46,143,721				
	企業債償還金		46,143,721				
	企業債償還金		46,143,721				
公共下水道事業資本の支出(繰越)	建設改良費	管渠建設改良費		68,738,000			
			委託料	68,738,000			
		ポンプ場建設改良費		35,200,000			
			委託料	35,200,000			
		流域下水道建設費		2,530,000			
			委託料	2,530,000			
				31,008,000			
			負担金	31,008,000			
計				1,396,805,941			

固 定 資 産

(1) 有形固定資産

公共下水道事業

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地	35,093,450	0	0	35,093,450
建物	202,228,991	0	0	202,228,991
構築物	32,667,160,683	67,423,491	0	32,734,584,174
機械及び装置	1,394,910,428	0	0	1,394,910,428
工具、器具及び備品	16,000	0	0	16,000
小 計	34,299,409,552	67,423,491	0	34,366,833,043
建設仮勘定	4,700,000	105,530,240	29,812,915	80,417,325
合 計	34,304,109,552	172,953,731	29,812,915	34,447,250,368

農業集落排水事業

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地	8,804,890	0	0	8,804,890
建物	61,624,489	0	0	61,624,489
構築物	561,215,678	0	0	561,215,678
機械及び装置	25,663,884	4,700,000	0	30,363,884
合 計	657,308,941	4,700,000	0	662,008,941

(2) 無形固定資産

公共下水道事業

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度 減価償却高
施設利用権	1,000,753,986	42,556,364	0	67,516,264
合 計	1,000,753,986	42,556,364	0	67,516,264

明 細 書

(単位 円)

減 価 償 却 累 計 額			年度末 償却未済額	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累計		
0	0	0	35,093,450	
11,041,429	0	22,082,858	180,146,133	
1,339,759,238	0	2,678,795,979	30,055,788,195	
114,675,887	0	197,891,991	1,197,018,437	
0	0	0	16,000	
1,465,476,554	0	2,898,770,828	31,468,062,215	
0	0	0	80,417,325	
1,465,476,554	0	2,898,770,828	31,548,479,540	

(単位 円)

減 価 償 却 累 計 額			年度末 償却未済額	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累計		
0	0	0	8,804,890	
1,885,709	0	3,771,418	57,853,071	
17,300,020	0	34,600,040	526,615,638	
1,216,736	0	19,319,333	11,044,551	
20,402,465	0	57,690,791	604,318,150	

(単位 円)

年度末現在高	備 考
975,794,086	
975,794,086	

企 業 債

公共下水道事業

種 類		発行年月日	発行総額	償還高	
年度	借入先			当年度償還高	償還高累計
(公共下水道事業債)					
H3	資金運用部その他	H4. 5. 27	536,900,000	38,191,997	536,900,000
H4	旧簡易生命保険資金	H5. 7. 30	471,900,000	30,271,065	440,127,483
H5	資金運用部その他	H6. 5. 27	681,200,000	39,797,297	596,341,190
H5	公営企業金融公庫	H6. 5. 30	293,100,000	19,735,956	293,100,000
H5	公営企業金融公庫	H6. 9. 30	6,400,000	428,801	6,178,175
H5	資金運用部その他	H6. 10. 31	7,200,000	417,696	6,070,697
H6	公営企業金融公庫	H7. 5. 30	384,300,000	23,894,402	359,452,448
H6	資金運用部その他	H7. 12. 25	729,800,000	37,124,914	590,332,481
H7	公営企業金融公庫	H8. 5. 16	356,300,000	20,543,038	313,044,506
H7	資金運用部その他	H8. 12. 26	723,100,000	35,341,321	550,370,173
H8	資金運用部その他	H9. 5. 26	648,700,000	30,558,152	483,487,261
H8	公営企業金融公庫	H9. 5. 30	12,000,000	634,333	9,993,655
H8	公営企業金融公庫	H9. 5. 30	293,300,000	15,504,165	244,261,587
H9	資金運用部その他	H10. 5. 25	761,900,000	33,990,045	543,122,120
H9	公営企業金融公庫	H10. 5. 28	7,600,000	378,820	6,003,046
H9	公営企業金融公庫	H10. 5. 28	389,200,000	19,341,128	307,767,269
H10	公営企業金融公庫	H11. 5. 20	9,600,000	461,502	7,164,263
H10	公営企業金融公庫	H11. 5. 20	338,500,000	16,230,676	252,965,807
H10	資金運用部その他	H12. 3. 24	683,500,000	29,302,643	426,850,429
H10	公営企業金融公庫	H12. 3. 30	4,700,000	223,773	3,259,683
H10	公営企業金融公庫	H12. 3. 30	4,400,000	209,489	3,051,619
H11	公営企業金融公庫	H12. 5. 30	5,300,000	252,339	3,675,813
H11	公営企業金融公庫	H12. 5. 30	297,500,000	14,164,314	206,330,996
H11	資金運用部その他	H13. 3. 26	591,100,000	24,638,839	350,754,692
H12	公営企業金融公庫	H13. 5. 8	207,800,000	9,512,516	137,363,418
H12	財政融資資金	H13. 11. 28	435,500,000	18,147,344	242,804,039
H13	公営企業金融公庫	H14. 5. 20	159,100,000	7,279,361	95,343,128
H13	公営企業金融公庫	H14. 5. 20	21,100,000	965,397	12,644,501
H13	旧簡易生命保険資金	H14. 5. 23	375,400,000	15,480,424	201,434,192
H14	公営企業金融公庫	H15. 5. 20	3,800,000	168,178	2,208,463
H14	公営企業金融公庫	H15. 5. 20	109,400,000	4,837,975	63,731,541
H14	旧簡易生命保険資金	H15. 5. 30	247,300,000	9,960,333	131,624,625
H15	公営企業金融公庫	H16. 5. 20	1,400,000	61,562	708,181
H15	公営企業金融公庫	H16. 5. 20	182,600,000	8,029,414	92,367,103

明 細 書

(単位 円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
0	-	5.500%	R4.3.25	
31,772,517	-	4.900%	R5.3.31	
84,858,810	-	4.300%	R6.3.25	
0	-	4.400%	R4.3.20	
221,825	-	4.600%	R4.9.20	
1,129,303	-	4.500%	R6.9.25	
24,847,552	-	3.950%	R5.3.20	
139,467,519	-	3.150%	R7.9.25	
43,255,494	-	3.450%	R6.3.20	
172,729,827	-	3.000%	R8.9.25	
165,212,739	-	2.600%	R9.3.25	
2,006,345	-	2.650%	R7.3.20	
49,038,413	-	2.650%	R7.3.20	
218,777,880	-	2.000%	R10.3.25	
1,596,954	-	2.100%	R8.3.20	
81,432,731	-	2.050%	R8.3.20	
2,435,737	-	1.800%	R9.3.20	
85,534,193	-	1.750%	R9.3.20	
256,649,571	-	2.000%	R12.3.1	
1,440,317	-	2.000%	R10.3.20	
1,348,381	-	2.000%	R10.3.20	
1,624,187	-	2.000%	R10.3.20	
91,169,004	-	2.000%	R10.3.20	
240,345,308	-	1.600%	R13.3.1	
70,436,582	-	1.400%	R11.3.20	
192,695,961	-	2.100%	R13.9.25	
63,756,872	-	2.000%	R12.3.20	
8,455,499	-	2.000%	R12.3.20	
173,965,808	-	2.100%	R14.3.31	
1,591,537	-	1.000%	R13.3.20	
45,668,459	-	0.950%	R13.3.20	
115,675,375	-	0.900%	R15.3.31	
691,819	-	2.100%	R14.3.20	
90,232,897	-	2.100%	R14.3.20	

年度	種 類	発行年月日	発行総額	償還高	
	借入先			当年度償還高	償還高累計
H15	旧簡易生命保険資金	H16. 5. 25	95,900,000	3,792,818	43,631,021
H16	財政融資資金	H17. 5. 13	343,300,000	13,992,672	156,214,274
H16	公営企業金融公庫	H17. 5. 17	217,600,000	9,718,702	109,076,238
H17	公営企業金融公庫	H18. 5. 16	54,900,000	2,481,764	24,826,745
H17	財政融資資金	H18. 5. 26	90,800,000	3,786,035	37,396,150
H18	財政融資資金	H19. 5. 11	65,200,000	2,708,981	24,467,612
H18	公営企業金融公庫	H19. 5. 24	9,500,000	392,363	3,578,026
H18	公営企業金融公庫	H19. 5. 24	50,300,000	2,077,462	18,944,704
H19	財政融資資金	H20. 5. 13	53,500,000	2,207,611	18,088,016
H19	公営企業金融公庫	H20. 5. 23	15,500,000	624,500	5,157,731
H19	公営企業金融公庫	H20. 5. 23	42,100,000	1,696,223	14,009,060
H20	財政融資資金	H21. 5. 15	63,200,000	2,611,003	18,772,966
H20	地方公共団体金融機構	H21. 5. 26	29,300,000	1,160,613	8,640,140
H20	地方公共団体金融機構	H21. 5. 26	14,400,000	570,403	4,246,345
H21	財政融資資金	H22. 5. 14	88,400,000	3,653,288	22,609,579
H21	地方公共団体金融機構	H22. 5. 26	30,400,000	1,068,106	7,049,010
H21	地方公共団体金融機構	H22. 5. 26	42,000,000	1,475,673	9,738,765
H22	財政融資資金	H23. 12. 22	81,200,000	2,839,531	15,039,013
H23	財政融資資金	H24. 12. 25	30,200,000	1,048,031	4,587,363
H24	財政融資資金	H26. 3. 25	46,100,000	1,595,791	4,721,353
H25	財政融資資金	H27. 2. 24	27,400,000	973,709	2,414,389
H26	地方公共団体金融機構	H27. 5. 26	34,300,000	1,198,350	2,382,448
H27	財政融資資金	H28. 5. 26	56,700,000	2,268,000	2,268,000
H28	筑波銀行	H29. 5. 26	126,900,000	6,345,000	31,725,000
H29	竜ヶ崎市農業協同組合	H30. 3. 30	87,400,000	5,840,000	23,360,000
H30	財政融資資金	H31. 3. 25	187,100,000	6,236,666	18,710,018
H30	財政融資資金	R1. 5. 28	48,800,000	1,626,666	4,880,018
H30	財政融資資金	R2. 3. 25	174,300,000	8,715,000	17,430,000
R2	財政融資資金	R2. 9. 25	144,400,000	7,220,000	10,830,000
R2	財政融資資金	R2. 9. 25	118,200,000	5,910,000	8,865,000
R1	財政融資資金	R3. 3. 25	52,900,000	3,526,676	3,526,676
R2	財政融資資金	R3. 3. 25	43,000,000	0	0
R2	財政融資資金	R3. 9. 27	2,400,000	1,513,343	1,513,343
R3	財政融資資金	R4. 3. 25	46,700,000	0	0

(単位 円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
52,268,979	-	2.100%	R16.3.31	
187,085,726	-	0.400%	R17.3.25	
108,523,762	-	0.250%	R15.3.20	
30,073,255	-	1.900%	R16.3.20	
53,403,850	-	0.100%	R18.3.25	
40,732,388	-	0.030%	R19.3.25	
5,921,974	-	2.100%	R17.3.20	
31,355,296	-	2.100%	R17.3.20	
35,411,984	-	0.030%	R20.3.25	
10,342,269	-	2.200%	R18.3.20	
28,090,940	-	2.200%	R18.3.20	
44,427,034	-	1.400%	R21.3.25	
20,659,860	-	2.100%	R19.3.20	
10,153,655	-	2.100%	R19.3.20	
65,790,421	-	0.005%	R22.3.25	
23,350,990	-	2.000%	R22.3.20	
32,261,235	-	2.000%	R22.3.20	
66,160,987	-	1.700%	R23.9.25	
25,612,637	-	1.600%	R24.9.25	
41,378,647	-	1.400%	R26.3.1	
24,985,611	-	1.100%	R26.9.25	
31,917,552	-	1.200%	R27.3.20	
54,432,000	-	0.200%	R28.3.25	
95,175,000	-	0.505%	R19.3.23	
64,040,000	-	0.370%	R15.3.20	
168,389,982	-	0.400%	R31.3.1	
43,919,982	-	0.400%	R31.3.25	
156,870,000	-	0.090%	R22.3.1	
133,570,000	-	0.300%	R22.9.3	
109,335,000	-	0.300%	R22.9.3	
49,373,324	-	0.200%	R18.3.3	
43,000,000	-	0.200%	R3.9.27	
886,657	-	0.080%	R18.9.1	
46,700,000	-	0.300%	R20.3.1	

種 類		発行年月日	発行総額	償還高	
年度	借入先			当年度償還高	償還高累計
(流域下水道事業債)					
H3	資金運用部その他	H4. 5. 27	8,800,000	625,982	8,800,000
H4	資金運用部その他	H5. 5. 7	28,100,000	1,727,843	26,295,296
H5	公営企業金融公庫	H6. 5. 30	35,300,000	2,376,934	35,300,000
H5	資金運用部その他	H6. 10. 31	71,600,000	4,153,756	60,369,713
H6	資金運用部その他	H7. 5. 26	57,800,000	3,138,652	47,632,884
H6	公営企業金融公庫	H7. 5. 30	30,900,000	1,921,251	28,902,110
H7	公営企業金融公庫	H8. 5. 16	47,000,000	2,709,859	41,294,112
H7	資金運用部その他	H8. 9. 25	95,500,000	4,749,460	72,094,363
H8	公営企業金融公庫	H9. 5. 30	32,700,000	1,728,558	27,232,711
H8	資金運用部その他	H10. 1. 30	69,600,000	3,153,005	51,030,320
H9	公営企業金融公庫	H10. 5. 28	22,000,000	1,096,583	17,377,237
H9	資金運用部その他	H11. 3. 25	42,100,000	1,848,369	28,021,505
H10	公営企業金融公庫	H11. 5. 20	67,600,000	3,249,744	50,448,362
H10	資金運用部その他	H12. 3. 24	129,300,000	5,543,280	80,748,736
H11	公営企業金融公庫	H12. 5. 30	34,300,000	1,633,062	23,788,751
H11	資金運用部その他	H13. 3. 26	67,400,000	2,809,437	39,994,698
H12	公営企業金融公庫	H13. 5. 8	58,200,000	2,664,237	38,472,335
H12	財政融資資金	H14. 3. 25	121,100,000	4,998,234	64,614,556
H13	公営企業金融公庫	H14. 5. 20	56,600,000	2,589,640	33,918,422
H13	財政融資資金	H15. 3. 25	105,700,000	4,263,005	55,280,901
H14	公営企業金融公庫	H15. 5. 20	42,000,000	1,858,812	24,409,322
H14	財政融資資金	H16. 3. 25	39,600,000	1,567,806	18,137,717
H15	公営企業金融公庫	H16. 5. 20	12,400,000	545,262	6,272,466
H15	財政融資資金	H17. 3. 25	10,600,000	410,560	4,403,390
H16	公営企業金融公庫	H17. 5. 17	14,100,000	629,751	7,067,899
H16	財政融資資金	H17. 10. 31	11,900,000	485,141	5,157,270
H17	公営企業金融公庫	H18. 5. 16	13,800,000	623,832	6,240,602
H17	財政融資資金	H19. 3. 26	13,300,000	551,381	4,982,807
H18	公営企業金融公庫	H19. 5. 24	13,100,000	541,049	4,933,910
H18	財政融資資金	H20. 3. 25	11,200,000	461,252	3,782,215
H19	公営企業金融公庫	H20. 5. 23	15,500,000	624,500	5,157,731
H19	財政融資資金	H21. 3. 25	29,100,000	1,199,536	8,689,517
H19	地方公共団体金融機構	H21. 3. 30	15,700,000	627,928	4,706,124
H20	地方公共団体金融機構	H21. 5. 26	15,200,000	602,093	4,482,256
H20	財政融資資金	H22. 3. 25	36,600,000	1,509,185	9,421,749

(単位 円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
0	-	5.500%	R4. 3. 25	
1,804,704	-	4.400%	R5. 3. 25	
0	-	4.400%	R4. 3. 20	
11,230,287	-	4.500%	R6. 9. 25	
10,167,116	-	3.850%	R7. 3. 25	
1,997,890	-	3.950%	R5. 3. 20	
5,705,888	-	3.450%	R6. 3. 20	
23,405,637	-	3.300%	R8. 9. 1	
5,467,289	-	2.650%	R7. 3. 20	
18,569,680	-	2.100%	R9. 9. 25	
4,622,763	-	2.100%	R8. 3. 20	
14,078,495	-	2.100%	R11. 3. 1	
17,151,638	-	1.800%	R9. 3. 20	
48,551,264	-	2.000%	R12. 3. 1	
10,511,249	-	2.000%	R10. 3. 20	
27,405,302	-	1.600%	R13. 3. 1	
19,727,665	-	1.400%	R11. 3. 20	
56,485,444	-	2.200%	R14. 3. 1	
22,681,578	-	2.000%	R12. 3. 20	
50,419,099	-	1.200%	R15. 3. 1	
17,590,678	-	1.000%	R13. 3. 20	
21,462,283	-	2.000%	R16. 3. 1	
6,127,534	-	2.100%	R14. 3. 20	
6,196,610	-	2.100%	R17. 3. 1	
7,032,101	-	1.400%	R15. 3. 20	
6,742,730	-	1.500%	R17. 9. 25	
7,559,398	-	1.900%	R16. 3. 20	
8,317,193	-	0.070%	R19. 3. 1	
8,166,090	-	2.100%	R17. 3. 20	
7,417,785	-	0.060%	R20. 3. 1	
10,342,269	-	2.200%	R18. 3. 20	
20,410,483	-	1.300%	R21. 3. 1	
10,993,876	-	1.900%	R19. 3. 20	
10,717,744	-	2.100%	R19. 3. 20	
27,178,251	-	1.300%	R22. 3. 1	

種 類		発行年月日	発行総額	償還高	
年度	借入先			当年度償還高	償還高累計
H20	地方公共団体金融機構	H22. 3. 30	7,500,000	292,646	1,931,328
H21	地方公共団体金融機構	H22. 5. 26	16,100,000	565,674	3,733,192
H21	地方公共団体金融機構	H23. 3. 30	64,800,000	2,249,656	12,881,374
H22	地方公共団体金融機構	H23. 5. 26	20,600,000	720,827	4,137,424
H21	地方公共団体金融機構	H24. 3. 29	8,800,000	305,139	1,475,327
H22	地方公共団体金融機構	H24. 3. 29	19,100,000	662,289	3,202,128
H23	地方公共団体金融機構	H24. 5. 24	15,600,000	545,698	2,643,568
H23	地方公共団体金融機構	H25. 3. 28	10,200,000	354,593	1,387,125
H24	地方公共団体金融機構	H25. 5. 23	8,400,000	294,858	1,155,148
H24	地方公共団体金融機構	H26. 3. 27	6,400,000	221,541	655,459
H25	財政融資資金	H27. 3. 25	10,400,000	363,348	722,374
H26	財政融資資金	H28. 3. 25	14,300,000	538,380	538,380
H27	財政融資資金	H29. 3. 27	21,000,000	0	0
H28	財政融資資金	H30. 3. 26	22,000,000	733,332	2,933,368
H29	財政融資資金	H31. 3. 25	21,500,000	716,666	2,150,018
H30	財政融資資金	R2. 3. 25	12,900,000	430,000	860,000
R1	財政融資資金	R3. 3. 25	44,000,000	1,466,686	1,466,686
R2	財政融資資金	R3. 3. 25	2,600,000	0	0
R3	財政融資資金	R4. 3. 25	15,100,000	0	0
R3	財政融資資金	R4. 3. 25	30,600,000	0	0
(下水道事業債(特別措置分))					
H18	常陽銀行	H19. 5. 25	140,900,000	49,710,000	140,900,000
H19	竜ヶ崎市農業協同組合	H20. 5. 23	142,500,000	8,380,000	92,180,000
H20	常陽銀行	H21. 5. 22	143,000,000	8,420,000	84,200,000
H21	常陽銀行	H22. 5. 21	141,500,000	8,340,000	75,060,000
H22	日本生命	H23. 5. 26	136,600,000	8,040,000	64,320,000
H23	筑波銀行	H24. 5. 28	131,800,000	7,760,000	54,320,000
H24	常陽銀行	H25. 5. 28	122,700,000	7,220,000	43,320,000
H25	常陽銀行	H26. 5. 28	112,000,000	6,600,000	33,000,000
H26	常陽銀行	H27. 5. 27	105,600,000	6,220,000	24,880,000
H27	筑波銀行	H28. 5. 27	99,800,000	5,880,000	17,640,000
H28	竜ヶ崎市農業協同組合	H29. 5. 26	92,800,000	4,640,000	23,200,000
H29	常陽銀行	H30. 5. 25	86,300,000	4,320,000	17,280,000
H30	水郷つくば農業協同組合	R1. 5. 24	81,500,000	4,080,000	12,240,000
R1	筑波銀行	R2. 3. 27	78,900,000	3,946,000	7,892,000
R2	筑波銀行	R2. 8. 28	72,600,000	3,630,000	5,445,000

(単位 円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
5,568,672	-	2.000%	R20.3.20	
12,366,808	-	2.000%	R22.3.20	
51,918,626	-	1.900%	R23.3.20	
16,462,576	-	1.800%	R23.3.20	
7,324,673	-	1.700%	R24.3.20	
15,897,872	-	1.700%	R24.3.20	
12,956,432	-	1.600%	R24.3.20	
8,812,875	-	1.500%	R25.3.20	
7,244,852	-	1.400%	R25.3.20	
5,744,541	-	1.400%	R26.3.20	
9,677,626	-	1.200%	R27.3.1	
13,761,620	-	0.500%	R28.3.1	
21,000,000	-	0.600%	R29.3.1	
19,066,632	-	0.500%	R30.3.1	
19,349,982	-	0.400%	R31.3.1	
12,040,000	-	0.200%	R32.3.1	
42,533,314	-	0.500%	R33.3.1	
2,600,000	-	0.500%	R4.3.25	
15,100,000	-	0.700%	R35.3.1	
30,600,000	-	0.700%	R34.3.1	
0	-	2.060%	R4.3.20	
50,320,000	-	1.930%	R5.3.20	
58,800,000	-	1.840%	R6.3.20	
66,440,000	-	1.730%	R7.3.20	
72,280,000	-	1.660%	R13.3.20	
77,480,000	-	1.370%	R14.3.22	
79,380,000	-	0.963%	R15.3.22	
79,000,000	-	0.709%	R16.3.21	
80,720,000	-	0.335%	R7.3.21	
82,160,000	-	0.325%	R18.3.21	
69,600,000	-	0.300%	R9.3.20	
69,020,000	-	0.349%	R10.3.21	
69,260,000	-	0.230%	R11.3.20	
71,008,000	-	0.195%	R22.3.21	
67,155,000	-	0.220%	R22.9.20	

種 類		発行年月日	発行総額	償還高	
年度	借入先			当年度償還高	償還高累計
R3	常陽銀行	R3. 8. 27	65,900,000	1,648,000	1,648,000
R3	常陽銀行	R4. 3. 25	45,500,000	0	0
(資本費平準化債)					
H18	常陽銀行	H19. 5. 25	333,100,000	99,916,000	333,100,000
H19	常陽銀行	H20. 5. 23	438,800,000	21,940,000	307,160,000
H20	常陽銀行	H21. 5. 22	489,700,000	24,500,000	318,500,000
H21	常陽銀行	H22. 5. 21	544,700,000	27,240,000	326,880,000
H22	日本生命	H23. 5. 26	530,300,000	26,520,000	291,720,000
H23	財政融資資金	H24. 5. 28	511,900,000	25,381,902	240,657,125
H24	財政融資資金	H25. 5. 28	446,800,000	21,971,859	190,074,935
H25	常陽銀行	H26. 5. 28	411,300,000	20,580,000	164,640,000
H26	常陽銀行	H27. 5. 27	377,100,000	18,860,000	132,020,000
H27	常陽銀行	H28. 3. 25	173,200,000	17,320,000	103,920,000
H27	筑波銀行	H28. 5. 27	349,500,000	17,480,000	104,880,000
H28	信金中央金庫	H29. 5. 26	289,700,000	14,485,000	72,425,000
H29	常陽銀行	H30. 5. 25	231,900,000	11,600,000	46,400,000
H30	水郷つくば農業協同組合	R1. 5. 24	187,900,000	9,400,000	28,200,000
R1	筑波銀行	R2. 3. 27	188,500,000	9,426,000	18,852,000
R2	筑波銀行	R2. 8. 28	169,700,000	8,486,000	12,729,000
R3	常陽銀行	R3. 9. 24	139,900,000	3,498,000	3,498,000
R3	常陽銀行	R4. 3. 25	91,500,000	0	0
(公営企業会計適用債)					
H28	竜ヶ崎市農業協同組合	H29. 5. 26	3,800,000	480,000	1,440,000
H29	水郷つくば農業協同組合	H31. 3. 29	33,900,000	2,440,000	4,880,000
R1	筑波銀行	R2. 3. 27	25,300,000	1,266,000	2,532,000
(公共下水道災害復旧事業債)					
H23	財政融資資金	H24. 5. 28	24,200,000	1,110,398	5,389,710
(流域下水道災害復旧事業債)					
H23	財政融資資金	H24. 5. 28	2,700,000	123,887	601,329
計			22,238,100,000	1,219,493,547	12,598,892,572

(単位 円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
64,252,000	-	0.350%	R23.9.20	
45,500,000	-	0.384%	R9.3.23	借換債
0	-	2.060%	R4.3.20	
131,640,000	-	1.900%	R5.3.20	
171,200,000	-	1.670%	R6.3.20	
217,820,000	-	1.623%	R7.3.20	
238,580,000	-	1.660%	R13.3.20	
271,242,875	-	1.200%	R14.3.25	
256,725,065	-	1.000%	R15.3.25	
246,660,000	-	0.582%	R16.3.21	
245,080,000	-	0.412%	R17.3.20	
69,280,000	-	0.149%	R8.3.23	借換債
244,620,000	-	0.325%	R18.3.21	
217,275,000	-	0.270%	R9.3.23	
185,500,000	-	0.349%	R10.3.21	
159,700,000	-	0.230%	R11.3.20	
169,648,000	-	0.170%	R22.3.21	
156,971,000	-	0.210%	R22.9.20	
136,402,000	-	0.346%	R23.9.20	
91,500,000	-	0.334%	R9.3.23	借換債
2,360,000	-	0.300%	R9.3.20	
29,020,000	-	0.350%	R16.3.20	
22,768,000	-	0.195%	R22.3.21	
18,810,290	-	1.370%	R14.3.22	
2,098,671	-	1.370%	R14.3.22	
9,639,207,428	-			

農業集落排水事業

種 類		発行年月日	発行総額	償還高	
年度	借入先			当年度償還高	償還高累計
(農 業 集 落 排 水 事 業 債)					
H8	資金運用部その他	H9. 5. 26	3, 100, 000	146, 031	2, 310, 484
H8	公営企業金融公庫	H9. 5. 30	100, 000	5, 286	83, 281
H8	公営企業金融公庫	H9. 5. 30	1, 400, 000	74, 005	1, 165, 927
H9	資金運用部その他	H10. 5. 25	145, 900, 000	6, 508, 922	104, 005, 143
H9	公営企業金融公庫	H10. 5. 28	75, 900, 000	3, 783, 212	59, 951, 467
H10	公営企業金融公庫	H11. 5. 20	7, 500, 000	360, 549	5, 597, 082
H10	公営企業金融公庫	H11. 5. 20	27, 500, 000	1, 318, 592	20, 551, 137
H10	資金運用部その他	H11. 5. 25	66, 800, 000	2, 886, 453	45, 166, 904
H11	公営企業金融公庫	H12. 5. 30	12, 400, 000	590, 379	8, 600, 014
H11	公営企業金融公庫	H12. 5. 30	37, 200, 000	1, 771, 134	25, 800, 045
H11	資金運用部その他	H13. 3. 26	97, 600, 000	4, 068, 264	57, 915, 171
H12	財政融資資金	H13. 5. 25	88, 600, 000	3, 693, 116	52, 574, 633
H12	公営企業金融公庫	H13. 5. 25	42, 000, 000	1, 922, 645	27, 763, 540
H13	財政融資資金	H14. 5. 20	24, 400, 000	1, 006, 187	13, 092, 683
H13	公営企業金融公庫	H14. 5. 20	12, 300, 000	562, 766	7, 370, 964
H14	公営企業金融公庫	H15. 5. 20	23, 200, 000	1, 025, 969	13, 515, 282
H14	財政融資資金	H15. 5. 26	21, 900, 000	882, 052	11, 656, 205
(資 本 費 平 準 化 債)					
H20	常陽銀行	H21. 5. 22	12, 200, 000	620, 000	8, 060, 000
H21	常陽銀行	H22. 5. 21	12, 500, 000	640, 000	7, 680, 000
H22	日本生命	H23. 5. 26	13, 000, 000	660, 000	7, 260, 000
H23	財政融資資金	H24. 5. 28	11, 700, 000	580, 129	5, 500, 467
H24	財政融資資金	H25. 5. 28	12, 100, 000	595, 030	5, 147, 510
H25	常陽銀行	H26. 5. 28	12, 600, 000	640, 000	5, 120, 000
H26	常陽銀行	H27. 5. 27	13, 100, 000	660, 000	4, 620, 000
H27	筑波銀行	H28. 5. 27	13, 500, 000	680, 000	4, 080, 000
H28	竜ヶ崎市農業協同組合	H29. 5. 26	13, 300, 000	2, 660, 000	13, 300, 000
H29	常陽銀行	H30. 5. 25	12, 900, 000	2, 580, 000	10, 320, 000
H30	水郷つくば農業協同組合	R1. 5. 24	12, 600, 000	2, 520, 000	7, 560, 000
R1	筑波銀行	R2. 3. 27	13, 200, 000	1, 320, 000	2, 640, 000
R2	筑波銀行	R2. 8. 28	9, 100, 000	910, 000	1, 365, 000
R3	常陽銀行	R3. 9. 24	18, 900, 000	473, 000	473, 000
	計		868, 500, 000	46, 143, 721	540, 245, 939

(単位 円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
789,516	-	2.600%	R9.3.25	
16,719	-	2.650%	R7.3.20	
234,073	-	2.650%	R7.3.20	
41,894,857	-	2.000%	R10.3.25	
15,948,533	-	2.100%	R8.3.20	
1,902,918	-	1.800%	R9.3.20	
6,948,863	-	1.750%	R9.3.20	
21,633,096	-	1.700%	R11.3.25	
3,799,986	-	2.000%	R10.3.20	
11,399,955	-	2.000%	R10.3.20	
39,684,829	-	1.600%	R13.3.1	
36,025,367	-	1.600%	R13.3.25	
14,236,460	-	1.400%	R11.3.20	
11,307,317	-	2.100%	R14.3.25	
4,929,036	-	2.000%	R12.3.20	
9,684,718	-	0.950%	R13.3.20	
10,243,795	-	0.900%	R15.3.25	
4,140,000	-	1.670%	R6.3.20	
4,820,000	-	1.623%	R7.3.20	
5,740,000	-	1.570%	R13.3.20	
6,199,533	-	1.200%	R14.3.25	
6,952,490	-	1.000%	R15.3.25	
7,480,000	-	0.355%	R6.3.21	
8,480,000	-	0.440%	R17.3.20	
9,420,000	-	0.325%	R18.3.21	
0	-	0.300%	R4.3.20	
2,580,000	-	0.270%	R5.3.20	
5,040,000	-	0.190%	R6.3.20	
10,560,000	-	0.195%	R12.3.21	
7,735,000	-	0.200%	R12.9.20	
18,427,000	-	0.446%	R23.9.20	
328,254,061	-			

