

| | | | |
|--------|--|-----|----|
| 議案第13号 | 令和2年度龍ヶ崎市介護保険事業特別会計補正 予算(第3号) | ... | 1 |
| 議案第14号 | 令和2年度龍ヶ崎市障がい児支援サービス事業 特別会計補正予算(第2号) | ... | 25 |
| 議案第15号 | 令和2年度龍ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会 計補正予算(第2号) | ... | 37 |
| 議案第16号 | 令和2年度龍ヶ崎市介護サービス事業特別会計 補正予算(第1号) | ... | 53 |
| 議案第17号 | 令和2年度龍ヶ崎市下水道事業会計補正予算 (第2号) | ... | 59 |

議案第 1 3 号

令和 2 年度龍ヶ崎市介護保険事業特別会計補正予算(第 3 号)

令和 2 年度龍ヶ崎市の介護保険事業特別会計補正予算 (第 3 号) は , 次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 16,200 千円を追加し , 歳入歳出予算の総額をそれぞれ 5,243,986 千円とする。

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

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法 (昭和 2 2 年法律第 6 7 号) 第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項 , 期間及び限度額は , 「第 2 表 債務負担行為」による。

令和 2 年 1 2 月 4 日提出

龍ヶ崎市長 中 山 一 生

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 1 保険料 | | 1,364,888 | 4,806 | 1,360,082 |
| | 1 介護保険料 | 1,364,888 | 4,806 | 1,360,082 |
| 3 国庫支出金 | | 929,035 | 9,137 | 938,172 |
| | 1 国庫負担金 | 848,148 | 2,900 | 851,048 |
| | 2 国庫補助金 | 80,887 | 6,237 | 87,124 |
| 4 支払基金交付金 | | 1,314,054 | 7,269 | 1,321,323 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,314,054 | 7,269 | 1,321,323 |
| 5 県支出金 | | 737,900 | 1,608 | 739,508 |
| | 1 県負担金 | 706,110 | 1,812 | 707,922 |
| | 2 県補助金 | 31,790 | 204 | 31,586 |
| 7 繰入金 | | 847,428 | 2,992 | 850,420 |
| | 1 一般会計繰入金 | 847,428 | 2,992 | 850,420 |
| 歳 | 入 | 合 | 計 | |
| | | 5,227,786 | 16,200 | 5,243,986 |

歳出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|---------------|-----------|--------|-----------|
| 1 総務費 | | 151,684 | 3,029 | 154,713 |
| | 1 総務管理費 | 58,032 | 3,163 | 61,195 |
| | 2 徴収費 | 25,239 | 52 | 25,187 |
| | 3 介護認定審査会費 | 68,028 | 82 | 67,946 |
| 2 保険給付費 | | 4,783,126 | 14,500 | 4,797,626 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 81,014 | 14,100 | 95,114 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 118,116 | 400 | 118,516 |
| 3 地域支援事業費 | | 201,867 | 3,303 | 205,170 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 12,387 | 12,423 | 24,810 |
| | 3 包括的支援・任意事業費 | 116,692 | 9,120 | 107,572 |
| 4 基金積立金 | | 81,227 | 5,330 | 75,897 |
| | 1 基金積立金 | 81,227 | 5,330 | 75,897 |
| 5 諸支出金 | | 8,070 | 698 | 8,768 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 8,069 | 698 | 8,767 |
| 歳 | 出 | 合 | 計 | |
| | | 5,227,786 | 16,200 | 5,243,986 |

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---------------------------|--------------------|-------|
| 納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約 | 令和2年度から 令和3年度まで | 4,507 |
| 介護事業所台帳管理システム保守業務委託契約 | 令和2年度から 令和3年度まで | 330 |
| 介護予防講座にかかる業務委託契約 | 令和2年度から 令和3年度まで | 990 |
| 高齢者いきいき活動支援事業業務委託契約 | 令和2年度から 令和3年度まで | 2,445 |
| まいん「健幸」サポートセンター管理運營業務委託契約 | 令和2年度から 令和3年度まで | 7,526 |
| 健幸マイレージシステム利用契約 | 令和2年度から 令和3年度まで | 1,095 |
| 包括的支援事業相談等業務委託契約 | 令和2年度から 令和3年度まで | 3,073 |
| 徘徊高齢者家族支援サービス事業業務委託契約 | 令和2年度から 令和3年度まで | 148 |
| 食の自立支援事業配食サービス業務委託契約 | 令和2年度から 令和3年度まで | 1,683 |
| 介護給付適正化支援総合システム保守業務委託契約 | 令和2年度から 令和3年度まで | 1,188 |
| 在宅医療連携相談室運營業務委託契約 | 令和2年度から 令和3年度まで | 4,438 |
| 地域資源データベースシステム利用契約 | 令和2年度から 令和3年度まで | 2,112 |
| 認知症カフェ運營業務委託契約 | 令和2年度から 令和3年度まで | 350 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------|--------|-----------|
| 1 保険料 | 1,364,888 | △4,806 | 1,360,082 |
| 3 国庫支出金 | 929,035 | 9,137 | 938,172 |
| 4 支払基金交付金 | 1,314,054 | 7,269 | 1,321,323 |
| 5 県支出金 | 737,900 | 1,608 | 739,508 |
| 7 繰入金 | 847,428 | 2,992 | 850,420 |
| 歳入合計 | 5,227,786 | 16,200 | 5,243,986 |

歳出

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 151,684 | 3,029 | 154,713 | 1,650 | | | 1,379 |
| 2 保険給付費 | 4,783,126 | 14,500 | 4,797,626 | 4,771 | | 3,915 | 5,814 |
| 3 地域支援事業費 | 201,867 | 3,303 | 205,170 | △1,180 | | 3,354 | 1,129 |
| 4 基金積立金 | 81,227 | △5,330 | 75,897 | | | | △5,330 |
| 5 諸支出金 | 8,070 | 698 | 8,768 | 698 | | | |
| 補正額 | | 16,200 | 16,200 | 5,939 | | 7,269 | 2,992 |
| 補正前の額 | 5,227,786 | | 5,227,786 | 1,665,951 | | 1,315,841 | 2,245,994 |
| 歳出合計 | 5,227,786 | 16,200 | 5,243,986 | 1,671,890 | | 1,323,110 | 2,248,986 |

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------------|-----------|--------|-----------|
| 1 第1号被保険者介護保険料 | 1,364,888 | △4,806 | 1,360,082 |
| 計 | 1,364,888 | △4,806 | 1,360,082 |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------------|---------|-------|---------|
| 1 介護給付費国庫負担金 | 848,148 | 2,900 | 851,048 |
| 計 | 848,148 | 2,900 | 851,048 |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| 1 調整交付金 | 16,713 | 1,637 | 18,350 |
| 2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金 | 16,909 | 2,484 | 19,393 |
| 3 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金 | 42,445 | △3,511 | 38,934 |
| 6 介護保険事業費補助金 | 157 | 1,650 | 1,807 |
| 7 介護保険災害等臨時特例補助金 | 0 | 3,977 | 3,977 |
| 計 | 80,887 | 6,237 | 87,124 |

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------------|-----------|-------|-----------|
| 1 介護給付費交付金 | 1,291,228 | 3,915 | 1,295,143 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 22,826 | 3,354 | 26,180 |
| 計 | 1,314,054 | 7,269 | 1,321,323 |

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------|---------|-------|---------|
| 1 介護給付費県負担金 | 706,110 | 1,812 | 707,922 |
| 計 | 706,110 | 1,812 | 707,922 |

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| 1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金 | 10,568 | 1,552 | 12,120 |
| 2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金 | 21,222 | △1,756 | 19,466 |
| 計 | 31,790 | △204 | 31,586 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------|--------|---------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 現年賦課分 | △4,806 | 0001 第1号被保険者介護保険料特別徴収現年度分 | △3,276 |
| | | 0002 第1号被保険者介護保険料普通徴収現年度分 | △1,530 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|------------|-------|----------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 介護給付費負担金 | 2,900 | 0001 介護給付費現年度分 | 2,900 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 調整交付金 | 1,637 | 0001 普通調整交付金 | 110 |
| | | 0003 特別調整交付金 | 1,527 |
| 1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金 | 2,484 | 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 | 2,484 |
| 1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金 | △3,511 | 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 | △3,511 |
| 1 介護保険事業費補助金 | 1,650 | 0002 介護保険制度改正支援事業費 3,300×1/2 | 1,650 |
| 1 介護保険災害等臨時特例補助金 | 3,977 | 0001 介護保険災害等臨時特例補助金 | 3,977 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|-------|----------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 介護給付費交付金 | 3,915 | 0001 介護給付費現年度分 | 3,915 |
| 1 地域支援事業支援交付金 | 3,354 | 0001 地域支援事業支援交付金現年度分 | 3,354 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|------------|-------|----------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 介護給付費負担金 | 1,812 | 0001 介護給付費現年度分 | 1,812 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金 | 1,552 | 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 | 1,552 |
| 1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金 | △1,756 | 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 | △1,756 |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------------------------|---------|--------|---------|
| 1 介護給付費繰入金 | 597,791 | 1,814 | 599,605 |
| 2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 | 10,614 | 1,555 | 12,169 |
| 3 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金 | 21,225 | △1,756 | 19,469 |
| 5 その他一般会計繰入金 | 156,639 | 1,379 | 158,018 |
| 計 | 847,428 | 2,992 | 850,420 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 介護給付費繰入金 | 1,814 | 0001 介護給付費繰入金 | 1,814 |
| 1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 | 1,555 | 0001 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 | 1,555 |
| 1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金 | △1,756 | 0001 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金 | △1,756 |
| 1 職員給与費等繰入金 | △271 | 0001 介護保険事業職員給与費等繰入金 | △271 |
| 3 その他一般会計繰入金 | 1,650 | 0001 その他一般会計繰入金 | 1,650 |

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---------|--------|-------|--------|----------|-----|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 58,032 | 3,163 | 61,195 | 1,650 | | | 1,513 |
| 計 | 58,032 | 3,163 | 61,195 | 1,650 | | | 1,513 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------|-------|---------------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 3 職員手当等 | △114 | 05010100 職員給与費 (介護保険総務管理) | △137 |
| 4 共済費 | △23 | 3 職員手当等 | △114 |
| 12 委託料 | 3,300 | 4 共済費 | △23 |
| | | 05010200 介護保険事務費 | 3,300 |
| | | 12 委託料 | 3,300 |
| | | 介護保険システム修正 | 2,970 |
| | | 介護事業所台帳管理システム修正 | 330 |

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---------|--------|-----|--------|----------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 賦課徴収費 | 25,239 | △52 | 25,187 | | | | △52 |
| 計 | 25,239 | △52 | 25,187 | | | | △52 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------|-----|-------------------------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| 3 職員手当等 | △44 | 05010300 職員給与費 (介護保険徴収) | △52 |
| 4 共済費 | △8 | 3 職員手当等 | △44 |
| | | 4 共済費 | △8 |

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|----------|--------|-----|--------|----------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 認定調査等費 | 59,989 | △82 | 59,907 | | | | △82 |
| 計 | 68,028 | △82 | 67,946 | | | | △82 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------|-----|-------------------------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| 3 職員手当等 | △69 | 05010600 職員給与費 (介護認定調査) | △82 |
| 4 共済費 | △13 | 3 職員手当等 | △69 |
| | | 4 共済費 | △13 |

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|--------------------|--------|-------|--------|----------|-----|-------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 介護予防サービス給付費 | 60,900 | 8,500 | 69,400 | 2,797 | | 2,295 | 3,408 |
| 2 地域密着型介護予防サービス給付費 | 3,864 | 2,300 | 6,164 | 756 | | 621 | 923 |
| 3 介護予防福祉用具購入費 | 560 | 400 | 960 | 132 | | 108 | 160 |
| 4 介護予防住宅改修費 | 5,100 | 1,800 | 6,900 | 592 | | 486 | 722 |
| 5 介護予防サービス計画給付費 | 10,590 | 1,100 | 11,690 | 362 | | 297 | 441 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|-----------------|-------|---------------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 8,500 | 05020700 介護予防サービス給付費 | 8,500 |
| | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 8,500 |
| | | 負担金 | 8,500 |
| | | 介護予防サービス給付費 | 8,500 |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 2,300 | 05020800 地域密着型介護予防サービス給付費 | 2,300 |
| | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 2,300 |
| | | 負担金 | 2,300 |
| | | 地域密着型介護予防サービス給付費 | 2,300 |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 400 | 05020900 介護予防福祉用具購入費 | 400 |
| | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 400 |
| | | 負担金 | 400 |
| | | 介護予防福祉用具購入費 | 400 |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 1,800 | 05021000 介護予防住宅改修費 | 1,800 |
| | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 1,800 |
| | | 負担金 | 1,800 |
| | | 介護予防住宅改修費 | 1,800 |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 1,100 | 05021100 介護予防サービス計画給付費 | 1,100 |
| | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 1,100 |
| | | 負担金 | 1,100 |

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|--------|--------|--------|----------|-----|-------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 81,014 | 14,100 | 95,114 | 4,639 | | 3,807 | 5,654 |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---------------|---------|-----|---------|----------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 高額介護予防サービス費 | 116 | 400 | 516 | 132 | | 108 | 160 |
| 計 | 118,116 | 400 | 118,516 | 132 | | 108 | 160 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 |
|-------------|--------|--------|--------|----------|-----|-------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般介護予防事業費 | 12,387 | 12,423 | 24,810 | 4,087 | | 3,354 | 4,982 |
| 計 | 12,387 | 12,423 | 24,810 | 4,087 | | 3,354 | 4,982 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援・任意事業費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 |
|-------|---------|--------|---------|----------|-----|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 96,717 | △9,120 | 87,597 | △5,267 | | | △3,853 |
| 計 | 116,692 | △9,120 | 107,572 | △5,267 | | | △3,853 |

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 |
|----------------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 81,227 | △5,330 | 75,897 | | | | △5,330 |
| 計 | 81,227 | △5,330 | 75,897 | | | | △5,330 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|---------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 介護予防サービス計画給付費 | 1,100 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|--------------|----------------------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 | 負担金, 補助及び交付金 | 05021400 高額介護予防サービス費 | 400 |
| | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 400 |
| | | 負担金 | 400 |
| | | 高額介護予防サービス給付費 | 400 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|-------|---------------------------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 | 報酬 | 05030720 職員給与費 (介護予防) | 5,263 |
| 2 | 給料 | 2 給料 | 3,296 |
| 3 | 職員手当等 | 3 職員手当等 | 1,102 |
| 4 | 共済費 | 4 共済費 | 865 |
| 8 | 旅費 | 05030730 会計年度任用職員給与費(まいん「健幸」サポートセンター) | 1,855 |
| 12 | 委託料 | 1 報酬 | 1,753 |
| | | 3 職員手当等 | 35 |
| | | 8 旅費 | 67 |
| | | 05030750 まいん「健幸」サポートセンター管理運営費 | 5,305 |
| | | 12 委託料 | 5,305 |
| | | 健幸講座開催 | 5,305 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|-------|-------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 | 給料 | 05030800 職員給与費 (介護包括支援) | △9,120 |
| 3 | 職員手当等 | 2 給料 | △4,334 |
| 4 | 共済費 | 3 職員手当等 | △3,396 |
| | | 4 共済費 | △1,390 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|-----|----------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 24 | 積立金 | 05040100 介護保険支払準備基金費 | △5,330 |
| | | 24 積立金 | △5,330 |

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---------------------|-------|-----|-------|----------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 第1号被保険者 保険料還付金 | 1,641 | 698 | 2,339 | 698 | | | |
| 計 | 8,069 | 698 | 8,767 | 698 | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------------|-----|------------------------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| 22 償還金, 利子 及び割引料 | 698 | 05050100 第1号被保険者保険料還付金 | 698 |
| | | 22 償還金, 利子及び割引料 | 698 |

補 正 予 算 給

1 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職員数：人 | 給 与 費 | | | |
|-------|---------|--------|--------|--------|---------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 |
| 補 正 後 | 20 (11) | 20,591 | 79,906 | 66,526 | 167,023 |
| 補 正 前 | 20 (9) | 18,838 | 80,944 | 69,012 | 168,794 |
| 比 較 | (2) | 1,753 | △1,038 | △2,486 | △1,771 |

| 職員 の 内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 |
|---------------|-----|-------|------|-------|--------|------------------|-----------|
| | 補正後 | 2,346 | 436 | 1,247 | | 4,650 | |
| | 補正前 | 2,346 | 436 | 1,344 | | 4,800 | |
| | 比 較 | | | △97 | | △150 | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数：人 | 給 与 費 | | | |
|-------|--------|-------|--------|--------|---------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 |
| 補 正 後 | 20 () | | 79,906 | 63,846 | 143,752 |
| 補 正 前 | 20 () | | 80,944 | 66,367 | 147,311 |
| 比 較 | () | | △1,038 | △2,521 | △3,559 |

| 職員 の 内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 |
|---------------|-----|-------|------|-------|--------|------------------|-----------|
| | 補正後 | 2,346 | 436 | 1,247 | | 4,650 | |
| | 補正前 | 2,346 | 436 | 1,344 | | 4,800 | |
| | 比 較 | | | △97 | | △150 | |

与 費 明 細 書

(単位 千円)

| 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|--------|---------|-----|
| 29,263 | 196,286 | |
| 29,832 | 198,626 | |
| △569 | △2,340 | |

() 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位 千円)

| 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 | 地域手当 | 管理職員特別勤務手当 | 単身赴任手当 |
|-------|--------|--------|--------|-------|------------|--------|
| 1,350 | 23,247 | 15,379 | 10,344 | 7,527 | | |
| 1,350 | 24,254 | 15,933 | 10,929 | 7,620 | | |
| | △1,007 | △554 | △585 | △93 | | |

(単位 千円)

| 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|--------|---------|-----|
| 25,965 | 169,717 | |
| 26,534 | 173,845 | |
| △569 | △4,128 | |

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲。

(単位 千円)

| 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 | 地域手当 | 管理職員特別勤務手当 | 単身赴任手当 |
|-------|--------|--------|--------|-------|------------|--------|
| 1,350 | 20,567 | 15,379 | 10,344 | 7,527 | | |
| 1,350 | 21,609 | 15,933 | 10,929 | 7,620 | | |
| | △1,042 | △554 | △585 | △93 | | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数：人 | 給 与 費 | | | |
|-------|-------|--------|-----|-------|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 |
| 補 正 後 | (11) | 20,591 | | 2,680 | 23,271 |
| 補 正 前 | (9) | 18,838 | | 2,645 | 21,483 |
| 比 較 | (2) | 1,753 | | 35 | 1,788 |

| 職員 の 内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 宿日直手当 |
|---------------|-----|------|------|------|--------|------------------|-------|
| | 補正後 | | | | | | |
| | 補正前 | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | |
|------|--------|---------------|--------|
| 給 料 | △1,038 | その他の増減分 | |
| 職員手当 | △2,486 | 制度改正に伴う減少分 | △393 |
| | | その他の増減分 | △2,093 |

(単位 千円)

| 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------|-----|
| 3,298 | 26,569 | |
| 3,298 | 24,781 | |
| | 1,788 | |

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位 千円)

| 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 | 地域手当 | 管理職員特 別勤務手当 | 単身赴任 手 当 |
|-------|-------|------|------|------|----------------|-------------|
| | 2,680 | | | | | |
| | 2,645 | | | | | |
| | 35 | | | | | |

(単位 千円)

| 説 明 | 備 考 |
|--------------|-----|
| ○職員の変動に伴う増減分 | |
| | |

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲。

給料及び職員手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-----|
| | 6月 | 12月 | | | |
| 補正後 | 2.250 (1.175) | 2.200 (1.175) | 4.450 (2.350) | 有 | |
| 補正前 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) | 4.500 (2.350) | 有 | |
| 国の制度 | 2.250 (1.175) | 2.200 (1.175) | 4.450 (2.350) | 有 | |

()内は、再任用職員の支給率である。

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの支出（見込）額 | |
|---------------------------|-------|----------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約 | 4,507 | | |
| 介護事業所台帳管理システム保守業務委託契約 | 330 | | |
| 介護予防講座にかかる業務委託契約 | 990 | | |
| 高齢者いきいき活動支援事業業務委託契約 | 2,445 | | |
| まいん「健幸」サポートセンター管理運営業務委託契約 | 7,526 | | |
| 健幸マイレージシステム利用契約 | 1,095 | | |
| 包括的支援事業相談等業務委託契約 | 3,073 | | |
| 徘徊高齢者家族支援サービス事業業務委託契約 | 148 | | |
| 食の自立支援事業配食サービス業務委託契約 | 1,683 | | |
| 介護給付適正化支援総合システム保守業務委託契約 | 1,188 | | |
| 在宅医療連携相談室運営業務委託契約 | 4,438 | | |
| 地域資源データベースシステム利用契約 | 2,112 | | |
| 認知症カフェ運営業務委託契約 | 350 | | |

出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------|-------|-------------|-----|-------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 期 間 | 金 額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 令和2年度から令和3年度まで | 4,507 | 255 | | | 4,252 |
| 令和2年度から令和3年度まで | 330 | | | | 330 |
| 令和2年度から令和3年度まで | 990 | 320 | | 266 | 404 |
| 令和2年度から令和3年度まで | 2,445 | 794 | | 660 | 991 |
| 令和2年度から令和3年度まで | 7,526 | 2,445 | | 2,032 | 3,049 |
| 令和2年度から令和3年度まで | 1,095 | 355 | | 295 | 445 |
| 令和2年度から令和3年度まで | 3,073 | 1,774 | | | 1,299 |
| 令和2年度から令和3年度まで | 148 | 84 | | 44 | 20 |
| 令和2年度から令和3年度まで | 1,683 | 495 | | | 1,188 |
| 令和2年度から令和3年度まで | 1,188 | 685 | | | 503 |
| 令和2年度から令和3年度まで | 4,438 | 2,562 | | | 1,876 |
| 令和2年度から令和3年度まで | 2,112 | 1,219 | | | 893 |
| 令和2年度から令和3年度まで | 350 | 201 | | | 149 |

議案第 1 4 号

令和 2 年度龍ヶ崎市障がい児支援サービス事業特別会計補正
予算（第 2 号）

令和 2 年度龍ヶ崎市の障がい児支援サービス事業特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 18 千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 57,623 千円とする。

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

（債務負担行為）

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

令和 2 年 1 2 月 4 日提出

龍ヶ崎市長 中山 一 生

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|------------|--------|--------|--------|
| 1 サービス事業収入 | | 17,405 | △2,000 | 15,405 |
| | 1 サービス事業収入 | 16,170 | △1,859 | 14,311 |
| | 2 自己負担金収入 | 1,235 | △141 | 1,094 |
| 2 繰入金 | | 40,186 | 1,982 | 42,168 |
| | 1 一般会計繰入金 | 40,186 | 1,982 | 42,168 |
| 歳 入 合 計 | | 57,641 | △18 | 57,623 |

歳出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------------|--------|-----|--------|
| 1 総務費 | | 49,918 | △68 | 49,850 |
| | 1 総務管理費 | 49,918 | △68 | 49,850 |
| 2 サービス事業費 | | 7,621 | 50 | 7,671 |
| | 1 障がい児支援サービス事業費 | 7,621 | 50 | 7,671 |
| 歳 出 合 計 | | 57,641 | △18 | 57,623 |

第 2 表 債務負担行為

(単位 千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-------------|---------------------|---------|
| 児童療育施設リース契約 | 令和2年度から 令和13年度まで | 120,840 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|--------|--------|--------|
| 1 サービス事業収入 | 17,405 | △2,000 | 15,405 |
| 2 繰入金 | 40,186 | 1,982 | 42,168 |
| 歳入合計 | 57,641 | △18 | 57,623 |

歳出

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-----------|--------|-----|--------|----------|-----|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 49,918 | △68 | 49,850 | | | △2,000 | 1,932 |
| 2 サービス事業費 | 7,621 | 50 | 7,671 | | | | 50 |
| 補正額 | | △18 | △18 | | | △2,000 | 1,982 |
| 補正前の額 | 57,641 | | 57,641 | | | 17,453 | 40,188 |
| 歳出合計 | 57,641 | △18 | 57,623 | | | 15,453 | 42,170 |

2 歳 入

| (款) 1 サービス事業収入 | | (項) 1 サービス事業収入 | |
|------------------|--------|----------------|--------|
| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
| 1 障がい児支援サービス事業収入 | 16,170 | △1,859 | 14,311 |
| 計 | 16,170 | △1,859 | 14,311 |

| (款) 1 サービス事業収入 | | (項) 2 自己負担金収入 | |
|----------------|-------|---------------|-------|
| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
| 1 自己負担金収入 | 1,235 | △141 | 1,094 |
| 計 | 1,235 | △141 | 1,094 |

| (款) 2 繰入金 | | (項) 1 一般会計繰入金 | |
|-----------|--------|---------------|--------|
| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
| 1 一般会計繰入金 | 40,186 | 1,982 | 42,168 |
| 計 | 40,186 | 1,982 | 42,168 |

| 節 | | 説明 | |
|------------------|--------|-------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 障がい児支援サービス事業収入 | △1,859 | 0001 障がい児通所支援事業収入 | △1,859 |

| 節 | | 説明 | |
|-----------------------|------|----------------------------|------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 障がい児支援サービス事業自己負担金収入 | △141 | 0001 障がい児通所支援事業自己負担金(現年度分) | △141 |

| 節 | | 説明 | |
|-----------|-------|--------------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 一般会計繰入金 | 1,982 | 0001 障がい児支援サービス事業給与費等繰入金 | 1,982 |

3 歳 出

| (款) 1 総務費 | | (項) 1 総務管理費 | | 補正額の財源内訳 | | | |
|-----------|--------|-------------|--------|----------|-----|--------|-------|
| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 49,918 | △68 | 49,850 | | | △2,000 | 1,932 |
| 計 | 49,918 | △68 | 49,850 | | | △2,000 | 1,932 |

| 節 | | 説明 | |
|---------|-----|--------------------------------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| 3 職員手当等 | △54 | 06010100 職員給与費(障がい児支援サービス総務管理) | △68 |
| 4 共済費 | △14 | 3 職員手当等 | △54 |
| | | 4 共済費 | △14 |

| (款) 2 サービス事業費 | | (項) 1 障がい児支援サービス事業費 | | 補正額の財源内訳 | | | |
|-----------------|-------|---------------------|-------|----------|-----|-----|------|
| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 障がい児支援サービス事業費 | 7,621 | 50 | 7,671 | | | | 50 |
| 計 | 7,621 | 50 | 7,671 | | | | 50 |

| 節 | | 説明 | |
|-------------|----|---------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 50 | 06020100 障がい児通所支援事業 | 50 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 50 |

補 正 予 算 給

1 一般職
(1) 総括

| 区 分 | 職員数：人 | 給 与 費 | | | |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 |
| 補 正 後 | 4 (5) | 11,041 | 16,995 | 13,662 | 41,698 |
| 補 正 前 | 4 (5) | 11,041 | 16,995 | 13,716 | 41,752 |
| 比 較 | () | | | △54 | △54 |

| 職員 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 |
|-----------------|-----|------|------|------|--------|------------------|-----------|
| 手 当 の 内 訳 | 補正後 | | | 196 | | 700 | |
| | 補正前 | | | 182 | | 700 | |
| | 比 較 | | | 14 | | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数：人 | 給 与 費 | | | |
|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 |
| 補 正 後 | 4 () | | 16,995 | 12,132 | 29,127 |
| 補 正 前 | 4 () | | 16,995 | 12,186 | 29,181 |
| 比 較 | () | | | △54 | △54 |

| 職員 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 |
|-----------------|-----|------|------|------|--------|------------------|-----------|
| 手 当 の 内 訳 | 補正後 | | | 196 | | 700 | |
| | 補正前 | | | 182 | | 700 | |
| | 比 較 | | | 14 | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 |
|------|-------|-----------------------|
| 職員手当 | △54 | 制度改正に伴う減少分 その他の増減分 |
| | | △68 14 |

与 費 明 細 書

(単位 千円)

| 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------|-----|
| 7,536 | 49,234 | |
| 7,550 | 49,302 | |
| △14 | △68 | |

() 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位 千円)

| 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 | 地域手当 | 管理職員特 別勤務手当 | 単身赴任 手 当 |
|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------------|
| 713 | 5,500 | 3,109 | 1,850 | 1,594 | | |
| 713 | 5,568 | 3,109 | 1,850 | 1,594 | | |
| | △68 | | | | | |

(単位 千円)

| 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------|-----|
| 5,508 | 34,635 | |
| 5,522 | 34,703 | |
| △14 | △68 | |

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲。

(単位 千円)

| 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 | 地域手当 | 管理職員特 別勤務手当 | 単身赴任 手 当 |
|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------------|
| 713 | 3,970 | 3,109 | 1,850 | 1,594 | | |
| 713 | 4,038 | 3,109 | 1,850 | 1,594 | | |
| | △68 | | | | | |

(単位 千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-----|-----|
| | |

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲。

給料及び職員手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-----|
| | 6月 | 12月 | | | |
| 補正後 | 2.250 (1.175) | 2.200 (1.175) | 4.450 (2.350) | 有 | |
| 補正前 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) | 4.500 (2.350) | 有 | |
| 国の制度 | 2.250 (1.175) | 2.200 (1.175) | 4.450 (2.350) | 有 | |

()内は、再任用職員の実支給率である。

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | |
|-------------|---------|--------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 児童療育施設リース契約 | 120,840 | | |

出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|---------------------|---------|-------------|-----|-----|------------|
| | | 特 定 財 源 | | | |
| 期 間 | 金 額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 令和2年度から 令和13年度まで | 120,840 | | | | 120,840 |

議案第 15 号

令和 2 年度龍ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計補正予算
(第 2 号)

令和 2 年度龍ヶ崎市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第 2 号)
は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 113,133 千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 1,640,399 千円とする。

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

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

令和 2 年 12 月 4 日提出

龍ヶ崎市長 中山 一 生

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------------|--------------|-----------|---------|-----------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | | 711,324 | 65,308 | 776,632 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 711,324 | 65,308 | 776,632 |
| 3 繰入金 | | 795,821 | 29,887 | 825,708 |
| | 1 一般会計繰入金 | 795,821 | 29,887 | 825,708 |
| 5 諸収入 | | 20,003 | 17,058 | 37,061 |
| | 5 雑入 | 8,123 | 17,058 | 25,181 |
| 6 国庫支出金 | | 0 | 880 | 880 |
| | 1 国庫補助金 | 0 | 880 | 880 |
| 歳 入 合 計 | | 1,527,266 | 113,133 | 1,640,399 |

歳出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------------|------------------|-----------|---------|-----------|
| 1 総務費 | | 32,699 | 1,026 | 33,725 |
| | 1 総務管理費 | 23,220 | 1,041 | 24,261 |
| | 2 徴収費 | 9,479 | △15 | 9,464 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 1,459,345 | 102,988 | 1,562,333 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,459,345 | 102,988 | 1,562,333 |
| 3 保健事業費 | | 31,991 | 9,119 | 41,110 |
| | 1 後期高齢者健康診査事業費 | 31,991 | 9,119 | 41,110 |
| 歳 出 合 計 | | 1,527,266 | 113,133 | 1,640,399 |

第 2 表 債務負担行為

(単位 千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|------------------------|--------------------|-------|
| 納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約 | 令和2年度から 令和3年度まで | 2,177 |
| 健康診査受診券等作成及び封入封緘業務委託契約 | 令和2年度から 令和3年度まで | 1,085 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------------|------------------|----------------|------------------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 711,324 | 65,308 | 776,632 |
| 3 繰入金 | 795,821 | 29,887 | 825,708 |
| 5 諸収入 | 20,003 | 17,058 | 37,061 |
| 6 国庫支出金 | 0 | 880 | 880 |
| 歳入合計 | 1,527,266 | 113,133 | 1,640,399 |

歳出

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|--------------------------|------------------|----------------|------------------|------------|-----|---------------|------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 32,699 | 1,026 | 33,725 | 880 | | | 146 |
| 後期高齢者 2 医療広域連 合納付金 | 1,459,345 | 102,988 | 1,562,333 | | | | 102,988 |
| 3 保健事業費 | 31,991 | 9,119 | 41,110 | | | 17,058 | △7,939 |
| 補正額 | | 113,133 | 113,133 | 880 | | 17,058 | 95,195 |
| 補正前の額 | 1,527,266 | | 1,527,266 | | | 18,302 | 1,508,964 |
| 歳出合計 | 1,527,266 | 113,133 | 1,640,399 | 880 | | 35,360 | 1,604,159 |

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|---------|--------|---------|
| 1 特別徴収保険料 | 439,133 | 35,562 | 474,695 |
| 2 普通徴収保険料 | 272,191 | 29,746 | 301,937 |
| 計 | 711,324 | 65,308 | 776,632 |

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|---------|--------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 795,821 | 29,887 | 825,708 |
| 計 | 795,821 | 29,887 | 825,708 |

(款) 5 諸収入

(項) 5 雑入

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|-------|--------|--------|
| 1 団体支出金 | 7,428 | 17,058 | 24,486 |
| 計 | 8,123 | 17,058 | 25,181 |

(款) 6 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|------------------|-------|-------|-----|
| 1 高齢者医療制度円滑運営事業費 | 0 | 880 | 880 |
| 計 | 0 | 880 | 880 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|--------|--------|-------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分 | 35,562 | 0001 後期高齢者医療保険料特別徴収現年度分 | 35,562 |
| 1 現年度分 | 29,746 | 0001 後期高齢者医療保険料普通徴収現年度分 | 29,746 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-------------|--------|---------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 事務費等繰入金 | 1,329 | 0001 後期高齢者医療事務費等繰入金 | 1,329 |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 28,558 | 0001 保険基盤安定繰入金 | 28,558 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|---------|--------|------------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 団体支出金 | 17,058 | 0003 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業費 | 17,058 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|------------------|-----|----------------------------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 高齢者医療制度円滑運営事業費 | 880 | 0001 高齢者医療制度円滑運営事業費 880×10/10 | 880 |

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 |
|---------|--------|-------|--------|-----------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 23,220 | 1,041 | 24,261 | 880 | | | 161 |
| 計 | 23,220 | 1,041 | 24,261 | 880 | | | 161 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|---------|-----|------------------------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 職員手当等 | 166 | 07010100 職員給与費 (後期高齢者医療総務管理) | 161 |
| 4 共済費 | △5 | 3 職員手当等 | 166 |
| 12 委託料 | 880 | 4 共済費 | △5 |
| | | 07010200 後期高齢者医療事務費 | 880 |
| | | 12 委託料 | 880 |
| | | 後期高齢者医療システム修正 | 880 |

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 |
|-------|-------|-------|-------|-----------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 徴収費 | 9,479 | △15 | 9,464 | | | | △15 |
| 計 | 9,479 | △15 | 9,464 | | | | △15 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|---------|-----|-------------------------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 職員手当等 | △12 | 07010300 職員給与費 (後期高齢者医療保険料徴収) | △15 |
| 4 共済費 | △3 | 3 職員手当等 | △12 |
| | | 4 共済費 | △3 |

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

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 |
|----------------------|-----------|---------|-----------|-----------------|-----|-----|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 1,459,345 | 102,988 | 1,562,333 | | | | 102,988 |
| 計 | 1,459,345 | 102,988 | 1,562,333 | | | | 102,988 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|---------------------|---------|-------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金, 補助 及び交付金 | 102,988 | 07020100 後期高齢者医療広域連合納付金 | 102,988 |
| | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 102,988 |
| | | 負担金 | 102,988 |
| | | 後期高齢者医療事務費納付金 | 240 |
| | | 後期高齢者医療保険料等納付金 | 93,866 |
| | | 後期高齢者医療療養給付費納付金 | 8,882 |

(款) 3 保健事業費 (項) 1 後期高齢者健康診査事業費

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 |
|--------------------|--------|-------|--------|-----------------|-----|--------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 後期高齢者健康 診査事業費 | 31,991 | 9,119 | 41,110 | | | 17,058 | △7,939 |
| 計 | 31,991 | 9,119 | 41,110 | | | 17,058 | △7,939 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|---------|-------|----------------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 4,334 | 07030090 職員給与費 (後期高齢者健康診査) | 9,119 |
| 3 職員手当等 | 3,437 | 2 給料 | 4,334 |
| 4 共済費 | 1,348 | 3 職員手当等 | 3,437 |
| | | 4 共済費 | 1,348 |

補 正 予 算 給

1 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職員数：人 | 給 与 費 | | | |
|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 |
| 補 正 後 | 5 (1) | 1,798 | 16,852 | 14,482 | 33,132 |
| 補 正 前 | 4 (1) | 1,798 | 12,518 | 10,891 | 25,207 |
| 比 較 | 1 () | | 4,334 | 3,591 | 7,925 |

| 職員 の 内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時 間 外 勤務手当 | 宿日直手当 |
|---------------|-----|------|------|------|--------|---------------|-------|
| | | 補正後 | 195 | 970 | 529 | | 1,400 |
| 補正前 | 198 | 976 | 401 | | 800 | | |
| 比 較 | △3 | △6 | 128 | | 600 | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数：人 | 給 与 費 | | | |
|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 |
| 補 正 後 | 5 () | | 16,852 | 14,231 | 31,083 |
| 補 正 前 | 4 () | | 12,518 | 10,640 | 23,158 |
| 比 較 | 1 () | | 4,334 | 3,591 | 7,925 |

| 職員 の 内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時 間 外 勤務手当 | 宿日直手当 |
|---------------|-----|------|------|------|--------|---------------|-------|
| | | 補正後 | 195 | 970 | 529 | | 1,400 |
| 補正前 | 198 | 976 | 401 | | 800 | | |
| 比 較 | △3 | △6 | 128 | | 600 | | |

与 費 明 細 書

(単位 千円)

| 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------|-----|
| 5,854 | 38,986 | |
| 4,514 | 29,721 | |
| 1,340 | 9,265 | |

() 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位 千円)

| 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 | 地域手当 | 管理職員特別勤務手当 | 単身赴任手当 |
|-------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|
| | 4,407 | 3,168 | 2,277 | 1,536 | | |
| | 3,361 | 2,317 | 1,692 | 1,146 | | |
| | 1,046 | 851 | 585 | 390 | | |

(単位 千円)

| 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------|-----|
| 5,524 | 36,607 | |
| 4,184 | 27,342 | |
| 1,340 | 9,265 | |

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲。

(単位 千円)

| 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 | 地域手当 | 管理職員特別勤務手当 | 単身赴任手当 |
|-------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|
| | 4,156 | 3,168 | 2,277 | 1,536 | | |
| | 3,110 | 2,317 | 1,692 | 1,146 | | |
| | 1,046 | 851 | 585 | 390 | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | |
|------|-------|-----------------------|--------------|
| 給 料 | 4,334 | その他の増減分 | |
| 職員手当 | 3,591 | 制度改正に伴う減少分 その他の増減分 | △81 3,672 |

(単位 千円)

| 説 明 | 備 考 | | | |
|--------------|------------|--------------|-------|---------|
| ○職員の異動に伴う増加分 | ○職員数の異動状況 | | | |
| | | 現在在職 する職員 | その他 | 計 |
| | 補正後 | 5 () 人 | () 人 | 5 () 人 |
| | 補正前 | 4 () | () | 4 () |
| | 増 減 | 1 () | () | 1 () |
| | ○採用・退職等の状況 | | | |
| | 採用者 | () 人 | | |
| | 退職者 | () 人 | | |
| | 異動者 | 1 () 人 | | |

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲。

給料及び職員手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-----|
| | 6月 | 12月 | | | |
| 補正後 | 2.250 (1.175) | 2.200 (1.175) | 4.450 (2.350) | 有 | |
| 補正前 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) | 4.500 (2.350) | 有 | |
| 国の制度 | 2.250 (1.175) | 2.200 (1.175) | 4.450 (2.350) | 有 | |

()内は、再任用職員の実支給率である。

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | |
|------------------------|-------|--------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約 | 2,177 | | |
| 健康診査受診券等作成及び封入封緘業務委託契約 | 1,085 | | |

出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|--------------------|-------|-------------|-----|-----|------------------|
| | | 特 定 財 源 | | | |
| 期 間 | 金 額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 令和2年度から 令和3年度まで | 2,177 | | | | 2,177 |
| 令和2年度から 令和3年度まで | 1,085 | | | | 1,085 |

議案第 16 号

令和 2 年度龍ヶ崎市介護サービス事業特別会計補正予算（第 1 号）

令和 2 年度龍ヶ崎市の介護サービス事業特別会計補正予算(第 1 号)は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 807 千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 12,207 千円とする。

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

令和 2 年 12 月 4 日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|---------------|--------|-----|--------|
| 1 サービス収入 | | 10,590 | 720 | 11,310 |
| | 1 介護予防サービス費収入 | 10,590 | 720 | 11,310 |
| 2 繰入金 | | 808 | 87 | 895 |
| | 1 一般会計繰入金 | 808 | 87 | 895 |
| 歳 入 合 計 | | 11,400 | 807 | 12,207 |

歳出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-------------|--------|-----|--------|
| 2 サービス事業費 | | 8,128 | 807 | 8,935 |
| | 1 介護予防サービス費 | 8,128 | 807 | 8,935 |
| 歳 出 合 計 | | 11,400 | 807 | 12,207 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|--------|-----|--------|
| 1 サービス収入 | 10,590 | 720 | 11,310 |
| 2 繰入金 | 808 | 87 | 895 |
| 歳入合計 | 11,400 | 807 | 12,207 |

歳出

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-----------|--------|-----|--------|----------|-----|--------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 サービス事業費 | 8,128 | 807 | 8,935 | | | 720 | 87 |
| 補正額 | | 807 | 807 | | | 720 | 87 |
| 補正前の額 | 11,400 | | 11,400 | | | 10,590 | 810 |
| 歳出合計 | 11,400 | 807 | 12,207 | | | 11,310 | 897 |

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護予防サービス費収入

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------------|--------|-------|--------|
| 1 介護予防サービス計画費収入 | 10,590 | 720 | 11,310 |
| 計 | 10,590 | 720 | 11,310 |

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|-------|-------|-----|
| 1 一般会計繰入金 | 808 | 87 | 895 |
| 計 | 808 | 87 | 895 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|-----|--------------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 介護予防サービス計画費収入 | 720 | 0001 介護予防サービス計画費収入 | 720 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----------|-----|--------------------|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 一般会計繰入金 | 87 | 0001 介護サービス事務費等繰入金 | 87 |

3 歳 出

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 介護予防サービス費

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|-----------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 居宅介護予防支援サービス費 | 8,128 | 807 | 8,935 | | | 720 | 87 |
| 計 | 8,128 | 807 | 8,935 | | | 720 | 87 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|--------|-----|------------------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 委託料 | 807 | 08020100 居宅介護予防支援サービス費 | 807 |
| | | 12 委託料 | 807 |
| | | ケアプラン作成 | 807 |

議案第17号

令和2年度龍ヶ崎市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和2年度龍ヶ崎市の下水道事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和2年度龍ヶ崎市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

| （科 目） | （既決予定額） | （補正予定額） | （ 計 ） |
|----------------|-------------|---------|-------------|
| （1）収 入 | | | |
| 第1款 公共下水道事業収益 | 2,507,322千円 | 1,596千円 | 2,508,918千円 |
| 第2項 営業外収益 | 1,193,157千円 | 1,596千円 | 1,194,753千円 |
| 第2款 農業集落排水事業収益 | 64,600千円 | 27千円 | 64,573千円 |
| 第2項 営業外収益 | 60,625千円 | 27千円 | 60,598千円 |
| （2）支 出 | | | |
| 第1款 公共下水道事業費用 | 2,310,278千円 | 1,596千円 | 2,311,874千円 |
| 第1項 営業費用 | 2,060,048千円 | 1,596千円 | 2,061,644千円 |
| 第2款 農業集落排水事業費用 | 65,306千円 | 27千円 | 65,279千円 |
| 第1項 営業費用 | 58,348千円 | 27千円 | 58,321千円 |

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書を「（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額782,036千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額19,561千円、当年度損益勘定留保資金573,928千円及び当年度利益剰余金188,547千円で補てんするものとする。）」に改め、同条中資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

| （科 目） | （既決予定額） | （補正予定額） | （ 計 ） |
|------------------|-------------|---------|-------------|
| （1）収 入 | | | |
| 第1款 公共下水道事業資本的収入 | 715,805千円 | 51千円 | 715,754千円 |
| 第2項 他会計補助金 | 131,974千円 | 51千円 | 131,923千円 |
| （2）支 出 | | | |
| 第1款 公共下水道事業資本的支出 | 1,477,295千円 | 51千円 | 1,477,244千円 |
| 第1項 建設改良費 | 373,595千円 | 51千円 | 373,544千円 |

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第4条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

| （科 目） | （既決予定額） | （補正予定額） | （ 計 ） |
|----------|----------|---------|----------|
| （1）職員給与費 | 69,832千円 | 182千円 | 69,650千円 |

（利益剰余金の処分）

第5条 予算第9条中、「223,923千円」とあるのを「188,547千円」に改める。

（他会計からの補助金）

第6条 予算第10条中、「417,281千円」とあるのを「418,139千円」に改める。

(債務負担行為)

第7条 債務負担行為を予算第11条とし、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

(単位 千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---------------------------|--------------------|-------|
| 納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約 | 令和2年度から 令和3年度まで | 330 |
| 賠償責任保険等加入申込 | 令和2年度から 令和3年度まで | 148 |
| 公共下水道ポンプ場等維持管理にかかる業務委託契約 | 令和2年度から 令和3年度まで | 6,447 |
| 農業集落排水処理施設等維持管理にかかる業務委託契約 | 令和2年度から 令和3年度まで | 3,179 |

令和2年12月4日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

令和2年度龍ヶ崎市下水道事業会計補正予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|------------------|---------|----------|-----------|-------|-----------|-----|
| 1 公共下水道 事業収益 | | | 2,507,322 | 1,596 | 2,508,918 | |
| | 2 営業外収益 | | 1,193,157 | 1,596 | 1,194,753 | |
| | | 3 県補助金 | 9,546 | 660 | 10,206 | |
| | | 4 他会計補助金 | 227,665 | 936 | 228,601 | |
| 2 農業集落排 水事業収益 | | | 64,600 | 27 | 64,573 | |
| | 2 営業外収益 | | 60,625 | 27 | 60,598 | |
| | | 2 他会計補助金 | 42,620 | 27 | 42,593 | |
| 収益の収入合計 | | | 2,571,922 | 1,569 | 2,573,491 | |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|------------------|--------|---------|-----------|-------|-----------|-----|
| 1 公共下水道 事業費用 | | | 2,310,278 | 1,596 | 2,311,874 | |
| | 1 営業費用 | | 2,060,048 | 1,596 | 2,061,644 | |
| | | 1 管渠費 | 29,118 | 1,000 | 30,118 | |
| | | 3 普及促進費 | 15,401 | 700 | 16,101 | |
| | | 5 総係費 | 62,699 | 104 | 62,595 | |
| 2 農業集落排 水事業費用 | | | 65,306 | 27 | 65,279 | |
| | 1 営業費用 | | 58,348 | 27 | 58,321 | |
| | | 5 総係費 | 9,231 | 27 | 9,204 | |
| 収益の支出合計 | | | 2,375,584 | 1,569 | 2,377,153 | |

資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|------------------------|----------|----------|---------|-------|---------|-----|
| 1 公共下水道 事業資本的 収入 | | | 715,805 | 51 | 715,754 | |
| | 2 他会計補助金 | | 131,974 | 51 | 131,923 | |
| | | 1 他会計補助金 | 131,974 | 51 | 131,923 | |
| 資本の収入合計 | | | 715,805 | 51 | 715,754 | |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|------------------------|---------|-----------|-----------|-------|-----------|-----|
| 1 公共下水道 事業資本的 支出 | | | 1,477,295 | 51 | 1,477,244 | |
| | 1 建設改良費 | | 373,595 | 51 | 373,544 | |
| | | 1 管渠建設改良費 | 78,628 | 51 | 78,577 | |
| 資本の支出合計 | | | 1,477,295 | 51 | 1,477,244 | |

令和2年度龍ヶ崎市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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 | 230,345,252 |
| | 減価償却費 | 1,538,775,000 |
| | 貸倒引当金の増減額(は減少) | 5,886,000 |
| | 賞与引当金の増減額(は減少) | 4,484,000 |
| | 法定福利費引当金の増減額(は減少) | 1,095,000 |
| | 長期前受金戻入額 | 964,846,252 |
| | 受取利息及び受取配当金 | 1,000 |
| | 支払利息 | 159,052,000 |
| | 未収金の増減額(は増加) | 53,476,541 |
| | 未払金の増減額(は減少) | 4,304,629 |
| | 小計 | 925,618,088 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 1,000 |
| | 利息の支払額 | 159,052,000 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 766,567,088 |
| | | |
| 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 | 589,480,272 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | 62,332,728 |
| | 国庫補助金等による収入 | 251,739,000 |
| | 負担金等による収入 | 2,989,000 |
| | 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 132,311,000 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 264,774,000 |
| | | |
| 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 | 648,000,000 |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出 | 1,148,368,000 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 500,368,000 |
| | | |
| | 資金増加額(又は減少額) | 1,425,088 |
| | 資金期首残高 | 10,737,401 |
| | 資金期末残高 | 12,162,489 |

令和2年度龍ヶ崎市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（公共下水道事業）

（令和2年4月1日から令和3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 | 230,019,783 |
| | 減価償却費 | 1,501,486,000 |
| | 貸倒引当金の増減額（ は減少） | 5,807,000 |
| | 賞与引当金の増減額（ は減少） | 3,808,000 |
| | 法定福利費引当金の増減額（ は減少） | 951,000 |
| | 長期前受金戻入額 | 948,650,783 |
| | 受取利息及び受取配当金 | 1,000 |
| | 支払利息 | 153,468,000 |
| | 未収金の増減額（ は増加） | 53,284,545 |
| | 未払金の増減額（ は減少） | 3,041,201 |
| | 小計 | 896,644,656 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 1,000 |
| | 利息の支払額 | 153,468,000 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 743,177,656 |
| 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 | 589,480,272 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | 62,332,728 |
| | 国庫補助金等による収入 | 251,739,000 |
| | 負担金等による収入 | 2,989,000 |
| | 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 118,791,000 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 278,294,000 |
| 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 | 638,900,000 |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出 | 1,103,700,000 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 464,800,000 |
| | 資金増加額（又は減少額） | 83,656 |
| | 資金期首残高 | 5,210,159 |
| | 資金期末残高 | 5,293,815 |

令和2年度龍ヶ崎市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（農業集落排水事業）

（令和2年4月1日から令和3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 | 325,469 |
| | 減価償却費 | 37,289,000 |
| | 貸倒引当金の増減額（は減少） | 79,000 |
| | 賞与引当金の増減額（は減少） | 676,000 |
| | 法定福利費引当金の増減額（は減少） | 144,000 |
| | 長期前受金戻入額 | 16,195,469 |
| | 支払利息 | 5,584,000 |
| | 未収金の増減額（は増加） | 191,996 |
| | 未払金の増減額（は減少） | 1,263,428 |
| | 小計 | 28,973,432 |
| | 利息の支払額 | 5,584,000 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 23,389,432 |
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 13,520,000 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,520,000 |
| 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 | 9,100,000 |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出 | 44,668,000 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,568,000 |
| | 資金増加額（又は減少額） | 1,341,432 |
| | 資金期首残高 | 5,527,242 |
| | 資金期末残高 | 6,868,674 |

補 正 予 算 給

与 費 明 細 書

1 総括

| 区分 | 職員数：人 | | 給 | |
|-----|----------|-------|-------|--------|
| | 特別職 | 一般職 | 報酬 | 給料 |
| 補正後 | 損益勘定支弁職員 | 5 (2) | 4,078 | 19,530 |
| | 資本勘定支弁職員 | 2 () | | 8,024 |
| | 合計 | 7 (2) | 4,078 | 27,554 |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 5 (2) | 4,078 | 19,530 |
| | 資本勘定支弁職員 | 2 () | | 8,024 |
| | 合計 | 7 (2) | 4,078 | 27,554 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | () | | |
| | 資本勘定支弁職員 | () | | |
| | 合計 | () | | |

| 手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 宿日直手当 |
|-------|-----|-------|------|------|--------|---------|-------|
| の内訳 | 補正後 | 1,794 | | 657 | | 480 | |
| | 補正前 | 1,794 | | 657 | | 480 | |
| | 比較 | | | | | | |

(ア) 会計年度任用職員以外の職員

| 区分 | 職員数：人 | | 給 | |
|-----|----------|-------|----|--------|
| | 特別職 | 一般職 | 報酬 | 給料 |
| 補正後 | 損益勘定支弁職員 | 5 () | | 19,530 |
| | 資本勘定支弁職員 | 2 () | | 8,024 |
| | 合計 | 7 () | | 27,554 |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 5 () | | 19,530 |
| | 資本勘定支弁職員 | 2 () | | 8,024 |
| | 合計 | 7 () | | 27,554 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | () | | |
| | 資本勘定支弁職員 | () | | |
| | 合計 | () | | |

| 手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 宿日直手当 |
|-------|-----|-------|------|------|--------|---------|-------|
| の内訳 | 補正後 | 1,794 | | 657 | | 480 | |
| | 補正前 | 1,794 | | 657 | | 480 | |
| | 比較 | | | | | | |

(単位 千円)

| 与 費 | | 法定福利費 | 合計 |
|--------|--------|--------|--------|
| 手当 | 計 | | |
| 17,937 | 41,545 | 7,618 | 49,163 |
| 7,145 | 15,169 | 2,710 | 17,879 |
| 25,082 | 56,714 | 10,328 | 67,042 |
| 18,046 | 41,654 | 7,640 | 49,294 |
| 7,188 | 15,212 | 2,718 | 17,930 |
| 25,234 | 56,866 | 10,358 | 67,224 |
| △109 | △109 | △22 | △131 |
| △43 | △43 | △8 | △51 |
| △152 | △152 | △30 | △182 |

() 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位 千円)

| 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 | 地域手当 | 管理職員特別勤務手当 | 単身赴任手当 |
|-------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|
| 1,685 | 7,995 | 5,704 | 3,884 | 2,793 | 90 | |
| 1,685 | 8,147 | 5,704 | 3,884 | 2,793 | 90 | |
| | △152 | | | | | |

(単位 千円)

| 与 費 | | 法定福利費 | 合計 |
|--------|--------|-------|--------|
| 手当 | 計 | | |
| 17,365 | 36,895 | 6,909 | 43,804 |
| 7,145 | 15,169 | 2,710 | 17,879 |
| 24,510 | 52,064 | 9,619 | 61,683 |
| 17,474 | 37,004 | 6,931 | 43,935 |
| 7,188 | 15,212 | 2,718 | 17,930 |
| 24,662 | 52,216 | 9,649 | 61,865 |
| △109 | △109 | △22 | △131 |
| △43 | △43 | △8 | △51 |
| △152 | △152 | △30 | △182 |

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲。

(単位 千円)

| 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 | 地域手当 | 管理職員特別勤務手当 | 単身赴任手当 |
|-------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|
| 1,685 | 7,423 | 5,704 | 3,884 | 2,793 | 90 | |
| 1,685 | 7,575 | 5,704 | 3,884 | 2,793 | 90 | |
| | △152 | | | | | |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 |
|-----|-------|---------------|
| 手 当 | △152 | 制度改正に伴う減少分 |

(単位 千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-----|-----|
| | |

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲。

3 給料及び手当の状況

(1) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-----|
| | 6月 | 12月 | | | |
| 補正後 | 2.250 (1.175) | 2.200 (1.175) | 4.450 (2.350) | 有 | |
| 補正前 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) | 4.500 (2.350) | 有 | |
| 国の制度 | 2.250 (1.175) | 2.200 (1.175) | 4.450 (2.350) | 有 | |

()内は、再任用職員の支給率である。

債 務 負 担 行 為

に 関 す る 調 書

(単位 千円)

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの 支払義務発生(見込)額 | |
|---------------------------|-------|------------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約 | 330 | | |
| 賠償責任保険等加入申込 | 148 | | |
| 公共下水道ポンプ場等維持管理にかかる業務委託契約 | 6,447 | | |
| 農業集落排水処理施設等維持管理にかかる業務委託契約 | 3,179 | | |

| 当該年度以降の 支払義務発生予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------|-------|-------------|-----|-----|-------|
| 期 間 | 金 額 | 国県補助金 | 企業債 | その他 | 自己財源 |
| 令和3年度 | 330 | | | | 330 |
| 令和3年度 | 148 | | | | 148 |
| 令和3年度 | 6,447 | | | | 6,447 |
| 令和3年度 | 3,179 | | | | 3,179 |

令和2年度龍ヶ崎市下水道事業予定貸借対照表

(令和3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 43,898,340

ロ 建物 263,853,480

減価償却累計額 12,927,709 250,925,771

ハ 構築物 33,239,319,068

減価償却累計額 1,356,337,020 31,882,982,048

ニ 機械及び装置 1,445,791,606

減価償却累計額 102,761,802 1,343,029,804

ホ 工具, 器具及び備品 16,000

減価償却累計額 0 16,000

ヘ 建設仮勘定 5,454,000

有形固定資産合計 33,526,305,963

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権 1,031,218,663

無形固定資産合計 1,031,218,663

固定資産合計 34,557,524,626

2 流動資産

(1) 現金預金 12,162,489

(2) 未収金 222,527,577

貸倒引当金 5,886,000 216,641,577

流動資産合計 228,804,066

資産合計 34,786,328,692

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

9,566,862,502

企業債合計

9,566,862,502

固定負債合計

9,566,862,502

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

1,262,881,309

企業債合計

1,262,881,309

(2) 未払金

186,432,748

(3) 引当金

イ 賞与引当金

4,484,000

ロ 法定福利引当金

1,095,000

引当金合計

5,579,000

流動負債合計

1,454,893,057

5 繰延収益

(1) 長期前受金

23,176,767,016

(2) 長期前受金収益化累計額

964,845,783

繰延収益合計

22,211,921,233

負債合計

33,233,676,792

資本の部

6 資本金

1,278,408,308

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

21,285,000

ロ 他会計補助金

14,130,942

ハ 国庫補助金

8,482,398

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

230,345,252

利益剰余金合計

230,345,252

剰余金合計

274,243,592

資本合計

1,552,651,900

負債資本合計

34,786,328,692

令和2年度龍ヶ崎市下水道事業予定貸借対照表（公共下水道事業）

（令和3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 | 35,093,450 | |
| ロ 建物 | 202,228,991 | | |
| 減価償却累計額 | <u>11,042,000</u> | 191,186,991 | |
| ハ 構築物 | 32,678,103,390 | | |
| 減価償却累計額 | <u>1,339,037,000</u> | 31,339,066,390 | |
| ニ 機械及び装置 | 1,420,127,722 | | |
| 減価償却累計額 | <u>84,659,000</u> | 1,335,468,722 | |
| 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>5,454,000</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 32,906,285,553 |
| （2）無形固定資産 | | | |
| イ 施設利用権 | | <u>1,031,218,663</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>1,031,218,663</u> |
| 固定資産合計 | | | 33,937,504,216 |
| 2 流動資産 | | | |
| （1）現金預金 | | 5,293,815 | |
| （2）未収金 | 221,894,497 | | |
| 貸倒引当金 | <u>5,807,000</u> | <u>216,087,497</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>221,381,312</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>34,158,885,528</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

9,257,035,441

企業債合計

9,257,035,441

固定負債合計

9,257,035,441

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

1,217,210,880

企業債合計

1,217,210,880

(2) 未払金

182,120,140

(3) 引当金

イ 賞与引当金

3,808,000

ロ 法定福利引当金

951,000

引当金合計

4,759,000

流動負債合計

1,404,090,020

5 繰延収益

(1) 長期前受金

22,890,236,301

(2) 長期前受金収益化累計額

948,650,783

繰延収益合計

21,941,585,518

負債合計

32,602,710,979

資本の部

6 資本金

1,291,061,316

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

21,285,000

ロ 他会計補助金

9,710,350

ハ 国庫補助金

4,098,100

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

230,019,783

利益剰余金合計

230,019,783

剰余金合計

265,113,233

資本合計

1,556,174,549

負債資本合計

34,158,885,528

令和2年度龍ヶ崎市下水道事業予定貸借対照表（農業集落排水事業）

（令和3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 | 8,804,890 | |
| ロ 建物 | 61,624,489 | | |
| 減価償却累計額 | <u>1,885,709</u> | 59,738,780 | |
| ハ 構築物 | 561,215,678 | | |
| 減価償却累計額 | <u>17,300,020</u> | 543,915,658 | |
| ニ 機械及び装置 | 25,663,884 | | |
| 減価償却累計額 | <u>18,102,802</u> | <u>7,561,082</u> | |
| 有形固定資産合計 | | <u>620,020,410</u> | |
| 固定資産合計 | | | 620,020,410 |
| 2 流動資産 | | | |
| （1）現金預金 | | 6,868,674 | |
| （2）未収金 | | 633,080 | |
| 貸倒引当金 | | <u>79,000</u> | |
| 流動資産合計 | | <u>554,080</u> | 7,422,754 |
| 資産合計 | | | <u><u>627,443,164</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

309,827,061

企業債合計

309,827,061

固定負債合計

309,827,061

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

45,670,429

企業債合計

45,670,429

(2) 未払金

4,312,608

(3) 引当金

イ 賞与引当金

676,000

ロ 法定福利引当金

144,000

引当金合計

820,000

流動負債合計

50,803,037

5 繰延収益

(1) 長期前受金

286,530,715

(2) 長期前受金収益化累計額

16,195,000

繰延収益合計

270,335,715

負債合計

630,965,813

資本の部

6 資本金

12,653,008

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 他会計補助金

4,420,592

ロ 国庫補助金

4,384,298

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

325,469

利益剰余金合計

325,469

剰余金合計

9,130,359

資本合計

3,522,649

負債資本合計

627,443,164

令和2年度龍ヶ崎市下水道事業会計補正予算明細書

収益の収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|--------------|---------|----------|-----------|--------|-----------|
| 1 公共下水道事業収益 | | | 2,507,322 | 1,596 | 2,508,918 |
| | 2 営業外収益 | | 1,193,157 | 1,596 | 1,194,753 |
| | | 3 県補助金 | 9,546 | 660 | 10,206 |
| | | 4 他会計補助金 | 227,665 | 936 | 228,601 |
| 2 農業集落排水事業収益 | | 64,600 | △27 | 64,573 | |
| | 2 営業外収益 | | 60,625 | △27 | 60,598 |
| | | 2 他会計補助金 | 42,620 | △27 | 42,593 |
| 計 | | | 2,571,922 | 1,569 | 2,573,491 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|--------------|--------|---------|-----------|-------|-----------|
| 1 公共下水道事業費用 | 1 営業費用 | | 2,310,278 | 1,596 | 2,311,874 |
| | | | 2,060,048 | 1,596 | 2,061,644 |
| | | 1 管渠費 | 29,118 | 1,000 | 30,118 |
| | | 3 普及促進費 | 15,401 | 700 | 16,101 |
| | | 5 総係費 | 62,699 | △104 | 62,595 |
| 2 農業集落排水事業費用 | 1 営業費用 | | 65,306 | △27 | 65,279 |
| | | | 58,348 | △27 | 58,321 |
| | | 5 総係費 | 9,231 | △27 | 9,204 |
| 計 | | | 2,375,584 | 1,569 | 2,377,153 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|---------|-----|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 県補助金 | 660 | 下水道接続支援事業費 660 |
| 一般会計補助金 | 936 | 分流式下水道等に要する経費 1,000 水洗便所に係る改造命令等に関する事務に要する経費 40 営業費用に対する補助 △104 |
| | | |
| | | |
| 一般会計補助金 | △27 | 営業費用に対する補助 △27 |
| | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|---------|-------|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 修繕費 | 1,000 | 施設維持修繕料 1,000 |
| 補助及び交付金 | 700 | 水洗便所改造資金補助金 700 |
| 手当 | △87 | 期末手当(一般職分) △87 |
| 法定福利費 | △17 | 一般職共済組合負担金 △17 |
| | | |
| | | |
| 手当 | △22 | 期末手当 △22 |
| 法定福利費 | △5 | 一般職共済組合負担金 △5 |
| | | |

資本の収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|----------------|----------|----------|---------|-------|---------|
| 1 公共下水道事業資本の収入 | | | 715,805 | △51 | 715,754 |
| | 2 他会計補助金 | | 131,974 | △51 | 131,923 |
| | | 1 他会計補助金 | 131,974 | △51 | 131,923 |
| 計 | | | 715,805 | △51 | 715,754 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|----------------|---------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 1 公共下水道事業資本の支出 | | | 1,477,295 | △51 | 1,477,244 |
| | 1 建設改良費 | | 373,595 | △51 | 373,544 |
| | | 1 管渠建設改良費 | 78,628 | △51 | 78,577 |
| 計 | | | 1,477,295 | △51 | 1,477,244 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 一般会計補助金 | △51 | 建設改良費に対する補助 |
| | | △51 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|-------|-----|------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 手当 | △43 | 期末手当 |
| 法定福利費 | △8 | 一般職共済組合負担金 |
| | | △43 |
| | | △8 |