

令和5年度

龍ヶ崎市予算書

一 一般 会計
国民健康保険事業特別会計
介護保険事業特別会計
障がい児支援サービス事業特別会計
後期高齢者医療事業特別会計
下水道事業会計

目 次

一 般 会 計	3		
歳入歳出予算	4	公 債 費	122
継 続 費	10	諸 支 出 金	123
債 務 負 担 行 為	11	予 備 費	123
地 方 債	12	給 与 費 明 細 書	124
予 算 説 明 書	15	継 続 費 に 関 す る 調 書	130
歳入歳出予算事項別明細書	16	債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書	132
総 括 歳 入	16	地 方 債 に 関 す る 調 書	144
総 括 歳 出	17		
歳 入	18	国民健康保険事業特別会計	145
歳 出	46	介護保険事業特別会計	175
議 会 費	46	障がい児支援サービス事業特別会計	207
総 務 費	47	後期高齢者医療事業特別会計	225
民 生 費	69	下 水 道 事 業 会 計	245
衛 生 費	81		
労 働 費	90		
農 林 水 産 業 費	90		
商 工 費	94		
土 木 費	97		
消 防 費	103		
教 育 費	106		

各会計別予算総括比較一覧表

(単位：千円，%)

会計別	本年度		前年度		比較	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
一般会計	27,770,000	64.0	25,760,000	63.3	2,010,000	7.8
国民健康保険事業	7,598,000	17.5	7,296,000	17.9	302,000	4.1
介護保険事業	5,970,000	13.7	5,805,000	14.3	165,000	2.8
障がい児支援サービス事業	88,000	0.2	77,500	0.2	10,500	13.5
後期高齢者医療事業	1,985,000	4.6	1,726,000	4.3	259,000	15.0
介護サービス事業	-	-	13,300	0.0	△13,300	皆減
特別会計合計	15,641,000	36.0	14,917,800	36.7	723,200	4.8
総計	43,411,000	100.0	40,677,800	100.0	2,733,200	6.7

(単位：千円，%)

会計	本年度予定額	前年度予定額	比較	増減率
下水道事業	3,723,196	3,759,500	△ 36,304	△ 1.0

令和5年度

龍ヶ崎市一般会計予算

議案第27号

令和5年度龍ヶ崎市一般会計予算

令和5年度龍ヶ崎市の一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ27,770,000千円と定める。

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

(継続費)

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

令和5年2月24日提出

龍ヶ崎市長 萩原 勇

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 市税		10,178,834
	1 市民税	4,743,907
	2 固定資産税	4,091,633
	3 軽自動車税	229,209
	4 市たばこ税	529,472
	5 都市計画税	584,613
2 地方譲与税		245,700
	1 地方揮発油譲与税	55,100
	2 自動車重量譲与税	181,100
	3 森林環境譲与税	9,500
3 利子割交付金		4,852
	1 利子割交付金	4,852
4 配当割交付金		66,281
	1 配当割交付金	66,281
5 株式等譲渡所得割交付金		43,613
	1 株式等譲渡所得割交付金	43,613
6 法人事業税交付金		124,400
	1 法人事業税交付金	124,400
7 地方消費税交付金		1,850,704
	1 地方消費税交付金	1,850,704
8 ゴルフ場利用税交付金		52,400
	1 ゴルフ場利用税交付金	52,400
9 環境性能割交付金		25,900
	1 環境性能割交付金	25,900
10 地方特例交付金		60,701
	1 地方特例交付金	60,700

(単位：千円)

款	項	金額
10 地方特例交付金	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	1
11 地方交付税		3,864,201
	1 地方交付税	3,864,201
12 交通安全対策特別交付金		9,300
	1 交通安全対策特別交付金	9,300
13 分担金及び負担金		134,873
	1 分担金	148
	2 負担金	134,725
14 使用料及び手数料		315,798
	1 使用料	276,661
	2 手数料	39,137
15 国庫支出金		4,668,123
	1 国庫負担金	3,990,738
	2 国庫補助金	650,936
	3 委託金	26,449
16 県支出金		2,074,465
	1 県負担金	1,329,569
	2 県補助金	598,286
	3 委託金	146,610
17 財産収入		15,245
	1 財産運用収入	13,329
	2 財産売払収入	1,916
18 寄附金		220,001
	1 寄附金	220,001
19 繰入金		1,150,673

(単位：千円)

款	項	金額
19 繰入金	1 特別会計繰入金	1
	2 基金繰入金	1, 150, 672
20 繰越金		300, 000
	1 繰越金	300, 000
21 諸収入		517, 036
	1 延滞金, 加算金及び過料	6, 311
	2 市預金利子	1
	3 貸付金元利収入	18, 428
	4 受託事業収入	6, 959
	5 雑入	485, 337
22 市債		1, 846, 900
	1 市債	1, 846, 900
歳入	合計	27, 770, 000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		228, 823
	1 議会費	228, 823
2 総務費		3, 543, 837
	1 総務管理費	2, 991, 559
	2 徴税費	306, 833
	3 戸籍住民基本台帳費	144, 431
	4 選挙費	54, 925
	5 統計調査費	22, 296
	6 監査委員費	23, 793
3 民生費		10, 930, 434
	1 社会福祉費	4, 861, 288
	2 児童福祉費	4, 533, 999
	3 生活保護費	1, 523, 489
	4 災害救助費	11, 658
4 衛生費		3, 433, 335
	1 保健衛生費	2, 032, 418
	2 清掃費	1, 400, 142
	3 上水道費	775
5 労働費		17, 612
	1 労働諸費	17, 612
6 農林水産業費		605, 050
	1 農業費	595, 538
	2 林業費	9, 512
7 商工費		210, 445
	1 商工費	210, 445
8 土木費		1, 838, 721

(単位：千円)

款	項	金額		
8 土木費	1 土木管理費	222, 283		
	2 道路橋梁費	753, 385		
	3 河川費	91, 462		
	4 都市計画費	272, 066		
	5 下水道費	469, 913		
	6 住宅費	29, 612		
9 消防費		1, 098, 836		
	1 消防費	1, 098, 836		
10 教育費		3, 432, 781		
	1 教育総務費	452, 784		
	2 小学校費	672, 037		
	3 中学校費	395, 877		
	4 小中一貫校費	69, 780		
	5 幼稚園費	5, 520		
	6 社会教育費	417, 287		
	7 保健体育費	1, 419, 496		
11 公債費		2, 405, 201		
	1 公債費	2, 405, 201		
12 諸支出金		33		
	1 土地開発基金費	33		
13 予備費		24, 892		
	1 予備費	24, 892		
歳	出	合	計	27, 770, 000

第 2 表 継 続 費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2 総務費	1 総務管理費	新長戸コミュニティセンター建設事業	410,445	令和5年度	163,200
				令和6年度	247,245
4 衛生費	1 保健衛生費	新保健福祉施設建設事業	1,412,797	令和5年度	557,882
				令和6年度	854,915
8 土木費	4 都市計画費	都市計画マスタープラン策定業務委託費	12,980	令和5年度	3,850
				令和6年度	9,130
		森林公園リニューアル事業	677,005	令和5年度	5,065
				令和6年度	671,940
10 教育費	4 小中一貫校費	小中一貫校実施設計費	116,292	令和5年度	34,800
				令和6年度	81,492

第 3 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
公金収納情報データ作成業務委託契約（令和5年度）	令和6年度から 令和7年度まで	1,716
総合福祉センター管理運営業務委託契約（令和5年度）	令和5年度から 令和10年度まで	253,375
ふるさとふれあい公園管理運営業務委託契約（令和5年度）	令和5年度から 令和10年度まで	89,828
避難行動要支援者名簿システムリース契約（令和5年度）	令和5年度から 令和10年度まで	23,365
龍ヶ岡市民農園管理運営業務委託契約（令和5年度）	令和5年度から 令和10年度まで	8,316
農業公園豊作村農業ゾーン管理運営業務委託契約（令和5年度）	令和5年度から 令和10年度まで	83,787
（仮称）清庵橋建設工事委託契約	令和6年度から 令和9年度まで	664,750
高圧洗浄車製造及びリース契約（令和5年度）	令和5年度から 令和11年度まで	20,265
中央図書館情報管理システム利用契約（令和5年度）	令和5年度から 令和11年度まで	57,091
文化会館管理運営業務委託契約（令和5年度）	令和5年度から 令和10年度まで	664,488
学校給食調理業務委託契約（令和5年度）	令和6年度から 令和10年度まで	555,827

第 4 表 地 方 債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
庁舎施設整備事業	28,200	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後において、当該見直し後の利率）	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還（金融機関等に預金保険法（昭和46年法律第34号）第49条第2項又は農水産業協同組合貯金保険法（昭和48年法律第53号）第49条第2項に定める保険事故が生じた場合に、債権との相殺による繰上償還を含む。）若しくは低利に借換えすることができる。
コミュニティセンター整備事業	12,800			
新長戸コミュニティセンター整備事業	133,800			
県災害援護資金貸付金	4,200			
新保健福祉施設整備事業	439,700			
県営土地改良事業	20,200			
地方道路等整備事業	242,400			
排水路整備事業	27,300			
消防自動車整備事業	48,000			
小学校施設整備事業	59,700			
小中一貫校施設整備事業	57,500			
図書館施設整備事業	22,500			
体育施設整備事業	190,800			
新学校給食センター整備事業	92,500			
学校給食センター解体事業	61,700			

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
臨時財政対策債	271,100			
臨時財政対策債（借換分）	37,600			
減収補てん債（借換分）	96,900			
計	1,846,900			

令和5年度

龍ヶ崎市一般会計予算に関する説明書

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市税	10,178,834	9,962,330	216,504
2 地方譲与税	245,700	270,424	△24,724
3 利子割交付金	4,852	6,088	△1,236
4 配当割交付金	66,281	41,467	24,814
5 株式等譲渡所得割交付金	43,613	60,618	△17,005
6 法人事業税交付金	124,400	123,000	1,400
7 地方消費税交付金	1,850,704	1,645,985	204,719
8 ゴルフ場利用税交付金	52,400	47,200	5,200
9 環境性能割交付金	25,900	22,500	3,400
10 地方特例交付金	60,701	66,001	△5,300
11 地方交付税	3,864,201	3,681,001	183,200
12 交通安全対策特別交付金	9,300	10,700	△1,400
13 分担金及び負担金	134,873	133,039	1,834
14 使用料及び手数料	315,798	314,217	1,581
15 国庫支出金	4,668,123	4,316,548	351,575
16 県支出金	2,074,465	2,021,343	53,122
17 財産収入	15,245	14,242	1,003
18 寄附金	220,001	200,001	20,000
19 繰入金	1,150,673	654,379	496,294
20 繰越金	300,000	200,000	100,000
21 諸収入	517,036	514,017	3,019
22 市債	1,846,900	1,454,900	392,000
歳 入 合 計	27,770,000	25,760,000	2,010,000

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	228,823	227,323	1,500				228,823
2 総務費	3,543,837	3,164,129	379,708	217,270	174,800	146,620	3,005,147
3 民生費	10,930,434	10,520,465	409,969	5,712,567	4,200	192,400	5,021,267
4 衛生費	3,433,335	2,403,211	1,030,124	644,807	439,700	460,966	1,887,862
5 労働費	17,612	16,659	953				17,612
6 農林水産業費	605,050	590,622	14,428	63,175	20,200	96,188	425,487
7 商工費	210,445	201,692	8,753	1,256		47,701	161,488
8 土木費	1,838,721	1,737,132	101,589	92,335	269,700	30,160	1,446,526
9 消防費	1,098,836	1,046,029	52,807		48,000	10,000	1,040,836
10 教育費	3,432,781	3,389,519	43,262	11,178	484,700	370,854	2,566,049
11 公債費	2,405,201	2,440,399	△35,198		134,500	12,290	2,258,411
12 諸支出金	33	33	0				33
13 予備費	24,892	22,787	2,105				24,892
歳 出 合 計	27,770,000	25,760,000	2,010,000	6,742,588	1,575,800	1,367,179	18,084,433

2 歳入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 個人	4,144,905	4,024,667	120,238	1 現年課税分	4,116,644	○個人均等割現年課税分 139,633×99.0% ○個人所得割現年課税分 4,018,594×99.0%	138,236 3,978,408
				2 滞納繰越分	28,261	○個人滞納繰越分 62,803×45.0%	28,261
2 法人	599,002	573,942	25,060	1 現年課税分	596,766	○法人均等割現年課税分 212,152×99.6% ○法人税割現年課税分 387,012×99.6%	211,303 385,463
				2 滞納繰越分	2,236	○法人滞納繰越分 4,971×45.0%	2,236
計	4,743,907	4,598,609	145,298				

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	4,067,396	4,005,520	61,876	1 現年課税分	4,040,627	○固定資産税土地現年課税分 1,216,269×99.0% ○固定資産税家屋現年課税分 2,069,291×99.0% ○固定資産税償却資産現年課税分 795,882×99.0%	1,204,106 2,048,598 787,923
				2 滞納繰越分	26,769	○固定資産税滞納繰越分 59,487×45.0%	26,769
2 国有資産等所在市町村交付金	24,237	24,518	△281	1 現年課税分	24,237	○国有資産等所在市町村交付金 24,237×100.0%	24,237
計	4,091,633	4,030,038	61,595				

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 環境性能割	11,004	10,710	294	1 現年課税分	11,004	○環境性能割現年課税分 11,004×100.0%	11,004
2 種別割	218,205	207,664	10,541	1 現年課税分	215,306	○種別割現年課税分 220,600×97.6%	215,306
				2 滞納繰越分	2,899	○種別割滞納繰越分 6,443×45.0%	2,899
計	229,209	218,374	10,835				

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	529,472	530,000	△528	1 現年課税分	529,472	○市たばこ税現年課税分 529,472×100.0%	529,472
計	529,472	530,000	△528				

(款) 1 市税

(項) 5 都市計画税

1 都市計画税	584,613	585,309	△696	1 現年課税分	581,075	○都市計画税土地現年課税分 241,234×99.0%	238,821
						○都市計画税家屋現年課税分 345,712×99.0%	342,254
				2 滞納繰越分	3,538	○都市計画税滞納繰越分 7,864×45.0%	3,538
計	584,613	585,309	△696				

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	55,100	66,600	△11,500	1 地方揮発油譲与税	55,100	○地方揮発油譲与税	55,100
計	55,100	66,600	△11,500				

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 自動車重量譲与税	181,100	194,100	△13,000	1 自動車重量譲与税	181,100	○自動車重量譲与税 181,100
計	181,100	194,100	△13,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	9,500	9,724	△224	1 森林環境譲与税	9,500	○森林環境譲与税 9,500
計	9,500	9,724	△224			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	4,852	6,088	△1,236	1 利子割交付金	4,852	○利子割交付金 4,852
計	4,852	6,088	△1,236			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	66,281	41,467	24,814	1 配当割交付金	66,281	○配当割交付金 66,281
計	66,281	41,467	24,814			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	43,613	60,618	△17,005	1 株式等譲渡所得割交付金	43,613	○株式等譲渡所得割交付金 43,613
計	43,613	60,618	△17,005			

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

1 法人事業税交付金	124,400	123,000	1,400	1 法人事業税交付金	124,400	○法人事業税交付金 124,400
計	124,400	123,000	1,400			

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	1,850,704	1,645,985	204,719	1 地方消費税交付金	1,850,704	○地方消費税交付金	1,850,704
計	1,850,704	1,645,985	204,719				

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税交付金	52,400	47,200	5,200	1 ゴルフ場利用税交付金	52,400	○ゴルフ場利用税交付金	52,400
計	52,400	47,200	5,200				

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

1 環境性能割交付金	25,900	22,500	3,400	1 環境性能割交付金	25,900	○環境性能割交付金	25,900
計	25,900	22,500	3,400				

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	60,700	66,000	△5,300	1 地方特例交付金	60,700	○個人住民税減収補てん特例交付金	60,700
計	60,700	66,000	△5,300				

(款) 10 地方特例交付金

(項) 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

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	1	1	0	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	1	○固定資産税減収補てん特別交付金	1
計	1	1	0				

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	3,864,201	3,681,001	183,200	1 地方交付税	3,864,201	○普通交付税	3,414,200
						○特別交付税	450,000
						○震災復興特別交付税	1

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	3,864,201	3,681,001	183,200			

(款) 12 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	9,300	10,700	△1,400	1 交通安全対策特別交付金	9,300	○交通安全対策特別交付金	9,300
計	9,300	10,700	△1,400				

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

1 土木費分担金	148	190	△42	1 土木費分担金	148	○急傾斜地崩壊対策事業分担金	148
計	148	190	△42				

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 民生費負担金	132,179	129,712	2,467	1 社会福祉費負担金	6,023	○地域活動支援センター運営費負担金	4,091
						○老人施設入所負担金	1,932
				2 児童福祉費負担金	126,156	○放課後児童健全育成事業負担金	46,181
						○放課後児童健全育成事業負担金滞納繰越分	304
						○保育所運営費徴収金私立分	63,984
						○保育所運営費徴収金私立分滞納繰越分	765
						○保育所運営費徴収金公立分(保育料)	10,818
						○保育所運営費徴収金公立分(延長保育料)	83
						○保育所運営費徴収金公立分(給食費)	3,942
						○保育所運営費徴収金公立分滞納繰越分(保育料)	40
						○保育所運営費徴収金公立分滞納繰越分(延長保育料)	1
						○保育所運営費徴収金公立分滞納繰越分(給食費)	1
						○日本スポーツ振興センター災害共済負担金	37
2 衛生費負担金	489	976	△487	1 保健衛生費負担金	489	○養育医療給付事業費負担金	489
3 教育費負担金	2,057	2,161	△104	1 小学校費負担金	1,349	○日本スポーツ振興センター災害共済負担金	1,349

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

				2 中学校費負担金	708	○日本スポーツ振興センター災害共済負担金	708
計	134,725	132,849	1,876				

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	30,095	32,741	△2,646	1 総務管理使用料	30,095	○庁舎施設目的外使用料 ○西部出張所施設目的外使用料 ○東部出張所施設目的外使用料 ○市民窓口ステーション施設目的外使用料 ○市民活動センター施設目的外使用料 ○市民交流プラザ施設目的外使用料 ○コミュニティセンター施設目的外使用料 ○駐輪場使用料 ○駐輪場施設目的外使用料 ○旧長戸小学校施設目的外使用料 ○防犯ステーション施設目的外使用料	13,663 9 12 3 50 51 1,035 15,200 1 2 69
2 民生使用料	3,785	2,746	1,039	1 社会福祉使用料	649	○地域福祉会館施設目的外使用料 ○総合福祉センター使用料 ○総合福祉センター施設目的外使用料 ○ふるさとふれあい公園使用料 ○ふるさとふれあい公園施設目的外使用料 ○ひまわり園施設目的外使用料	29 3 219 215 70 113
				2 児童福祉使用料	3,136	○児童福祉施設目的外使用料 ○さんさん館保育ルーム使用料 ○さんさん館施設目的外使用料 ○駅前こども送迎ステーション使用料 ○保育所施設目的外使用料	671 1,680 124 648 13
3 衛生使用料	31,869	31,775	94	1 保健衛生使用料	31,864	○斎場使用料 ○斎場施設目的外使用料 ○保健センター施設目的外使用料 ○墓地施設目的外使用料	31,764 44 55 1
				2 清掃使用料	5	○清掃施設目的外使用料	5

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 労働使用料	1	1	0	1 労働使用料	1	○職業訓練校施設目的外使用料 1
5 農林水産業使用料	90,622	85,997	4,625	1 農業使用料	90,622	○市民農園使用料 729 ○市民農園施設目的外使用料 495 ○農業公園湯ったり館使用料 74,000 ○農業公園農業ゾーン使用料 1,024 ○農業公園施設目的外使用料 822 ○たつのご産直市場使用料 13,455 ○たつのご産直市場目的外使用料 97
6 商工使用料	1,873	1,136	737	1 商工使用料	1,873	○市街地活力施設目的外使用料 1,843 ○にぎわい広場使用料 28 ○にぎわい広場施設目的外使用料 1 ○(仮称)撞舞広場施設目的外使用料 1
7 土木使用料	104,319	106,716	△2,397	1 道路橋梁使用料	58,889	○道路占用料 56,693 ○法定外公共物使用料(道路分) 516 ○駐車場使用料 1,680
				2 河川使用料	5,893	○河川占用料 73 ○法定外公共物使用料(水路分) 5,820
				3 都市計画使用料	3,335	○都市公園使用料 27 ○都市公園施設目的外使用料 1,842 ○森林公園使用料 1,361 ○森林公園施設目的外使用料 105
				4 住宅使用料	36,202	○市営住宅使用料 31,940 ○市営住宅使用料滞納繰越分 1,000 ○市営住宅駐車場使用料 3,201 ○市営住宅駐車場使用料滞納繰越分 30 ○市営住宅施設目的外使用料 31
8 消防使用料	2	2	0	1 消防使用料	2	○消防施設目的外使用料 2

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

9 教育使用料	14,095	13,340	755	1 教育総務使用料	10	○教育センター施設目的外使用料	10
				2 小学校使用料	1,402	○小学校施設目的外使用料	1,402
				3 中学校使用料	777	○中学校施設目的外使用料	777
				4 社会教育使用料	10,895	○中央図書館施設目的外使用料	4
						○図書館北竜台分館施設目的外使用料	18
		○歴史民俗資料館施設目的外使用料	50				
		○文化会館使用料	10,500				
		○文化会館施設目的外使用料	323				
		5 保健体育使用料	1,011	○総合運動公園施設目的外使用料	937		
				○スポーツ施設目的外使用料	69		
				○学校給食センター施設目的外使用料	5		
計	276,661	274,454	2,207				

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	31,779	32,637	△858	1 総務管理手数料	933	○審査請求資料等複写手数料	1
						○放置自転車等保管手数料	29
						○認可地縁団体証明手数料	3
				○自動車臨時運行手数料	900		
				2 徴税手数料	5,190	○税務手数料市民窓口課取扱分	2,245
						○税務手数料西部出張所取扱分	172
						○税務手数料東部出張所取扱分	236
						○税務手数料市民窓口ステーション取扱分	595
						○税務手数料税務課取扱分	1,507
						○市税督促手数料	435
				3 戸籍住民基本台帳 手数料	25,656	○戸籍手数料市民窓口課取扱分	5,865
						○戸籍手数料西部出張所取扱分	375
						○戸籍手数料東部出張所取扱分	294
						○戸籍手数料市民窓口ステーション取扱分	824
						○住民証明手数料市民窓口課取扱分	12,369

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						○住民証明手数料西部出張所取扱分 1,128 ○住民証明手数料東部出張所取扱分 1,192 ○住民証明手数料市民窓口ステーション取扱分 3,609
2 衛生手数料	5,450	5,264	186	1 保健衛生手数料	2,400	○狂犬病予防手数料 2,400
				2 清掃手数料	3,050	○一般廃棄物処理業(ごみ)許可申請手数料 115 ○粗大ごみ処理・廃家電収集運搬手数料 2,935
3 土木手数料	1,908	1,862	46	1 土木管理手数料	1,905	○屋外広告物許可手数料 1,000 ○優良住宅新築認定申請手数料 6 ○優良宅地造成認定申請手数料 90 ○開発許可関係申請手数料 809
				2 都市計画手数料	3	○市街化証明手数料 3
計	39,137	39,763	△626			

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	3,662,587	3,621,724	40,863	1 社会福祉費負担金	784,467	○生活困窮者自立相談支援事業費(生活困窮者支援分) 4,053×3/4 3,039 ○生活困窮者自立相談支援事業費(自立相談支援等分) 7,130×3/4 5,347 ○国民健康保険基盤安定等 保険者支援分 63,037 121,947×1/2=60,973 保険税未就学児均等割軽減分 4,129×1/2=2,064 ○特別障がい者手当等給付費 17,756 23,675×3/4 ○障がい者自立支援給付費 661,395 1,322,790×1/2 ○介護保険低所得者保険料軽減費 33,893 67,787×1/2
------------	-----------	-----------	--------	------------	---------	--

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

				2 児童福祉費負担金	1,828,264	○母子生活支援施設措置費 $4,482 \times 1/2$ ○児童扶養手当給付費 $279,812 \times 1/3$ ○子どものための教育・保育給付費 3歳以上児分 $985,672 \times 1/2 = 492,836$ 3歳未満児分 $818,189 \times 58.16/100 = 475,858$ ○子育てのための施設等利用給付費 $10,000 \times 1/2$ ○障がい児施設給付費 $211,285 \times 1/2$ ○児童手当給付費 被用者分 $146,745 \times 37/45 = 120,657$ 非被用者分 $28,620 \times 2/3 = 19,080$ 第1子・第2子分 $453,570 \times 2/3 = 302,380$ 第3子以降分 $107,910 \times 2/3 = 71,940$ 中学生分 $194,130 \times 2/3 = 129,420$ 所得制限対象者分 $14,910 \times 2/3 = 9,940$	2,241 93,270 968,694 5,000 105,642 653,417
				3 生活保護費負担金	1,049,856	○生活保護費 $1,399,808 \times 3/4$	1,049,856
2 衛生費国庫負担金	328,151	153,976	174,175	1 保健衛生費負担金	328,151	○養育医療給付事業費 $2,359 \times 1/2$ ○新型コロナウイルスワクチン接種対策費 $326,972 \times 10/10$	1,179 326,972
計	3,990,738	3,775,700	215,038				

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費国庫補助金	81,309	107,217	△25,908	1 総務管理費補助金	80,429	○デジタル基盤改革支援事業費 37,123×10/10 37,123 ○個人番号カード交付事務費 28,981×10/10 28,981 ○社会資本整備総合交付金(定住促進分) 28,500×4.5/10 12,825 ○社会資本整備総合交付金(空家利活用促進分) 3,000×1/2 1,500
				2 徴税費補助金	880	○特別徴収税額通知電子化事業費 880×10/10 880
2 民生費国庫補助金	213,542	164,640	48,902	1 社会福祉費補助金	29,347	○障がい者地域生活支援事業費 58,695×1/2 29,347
				2 児童福祉費補助金	171,184	○子ども・子育て支援事業費(子育て支援コンシェルジュ分) 3,078×2/3 2,052 ○子ども・子育て支援事業費(学童保育分) 163,049×1/3 54,349 ○子ども・子育て支援事業費(子育て環境整備分) 163,302×1/3 54,434 ○児童虐待防止対策事業費 6,900×1/2 3,450 ○保育対策総合支援事業費 23,886×1/2 11,943 ○支援対象児童等見守り強化事業費 13,457×2/3 8,971 ○出産・子育て応援交付金給付事業費 20,000×2/3 13,333 ○出産・子育て応援交付金給付事務費 376×2/3 250 ○保育所等整備交付金 31,770×1/2 15,885 ○母子家庭等対策総合支援事業費 6,517

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

						8,690×3/4	
				3 生活保護費補助金	13,011	○生活保護適正実施推進事業費 生活保護適正実施推進事業分 12,011×3/4=9,008 医療扶助のオンライン資格確認導入事業分 4,003×10/10=4,003	13,011
3 衛生費国庫補助金	285,662	176,655	109,007	1 保健衛生費補助金	270,647	○子ども・子育て支援事業費(育児支援家庭訪問分) 6,573×1/3 ○伴走型相談支援事業費 上半期分 1,814×2/3=1,209 下半期分 2,271×1/2=1,135 ○感染症予防事業費等 11,683×1/2 ○非課税世帯等妊婦初回産科受診料支援事業費 300×1/2 ○母子保健医療対策等総合支援事業費 6,728×1/2 ○新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 248,787×10/10 ○二酸化炭素排出抑制対策事業費 10,000×3/4 ○放射線量低減対策特別緊急事業費 470×10/10	2,191 2,344 5,841 150 3,364 248,787 7,500 470
				2 清掃費補助金	15,015	○循環型社会形成推進交付金 30,030×1/2	15,015
4 土木費国庫補助金	67,347	50,831	16,516	1 土木管理費補助金	825	○社会資本整備総合交付金(耐震診断分) 150×1/2 ○社会資本整備総合交付金(耐震改修分) 1,500×1/2	75 750
				2 道路橋梁費補助金	63,944	○社会資本整備総合交付金(狭隘道路整備分)	333

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						$1,000 \times 1/3$ ○社会資本整備総合交付金(道路整備分) 54,500 $109,000 \times 1/2$ ○道路メンテナンス事業費(橋梁長寿命化修繕計画分) 9,111 $16,566 \times 5.5/10$
				3 住宅費補助金	2,578	○社会資本整備総合交付金(市営住宅分) $5,731 \times 4.5/10$ 2,578
5 教育費国庫補助金	3,076	13,206	△10,130	1 小学校費補助金	1,805	○要保護児童援助費 36 $72 \times 1/2$ ○特別支援教育就学奨励費 1,769 $3,538 \times 1/2$
				2 中学校費補助金	1,271	○要保護生徒援助費 111 $222 \times 1/2$ ○特別支援教育就学奨励費 1,160 $2,321 \times 1/2$
計	650,936	512,549	138,387			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	1,026	1,095	△69	1 総務管理費委託金	52	○自衛官募集事務費 52
				2 徴税費委託金	1	○精通者意見価格作成費 1
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	973	○中長期在留者住居地届出等事務費 973
2 民生費委託金	23,421	22,672	749	1 社会福祉費委託金	23,236	○国民年金事務費 23,236
				2 児童福祉費委託金	185	○特別児童扶養手当事務費 185
3 土木費委託金	2,002	4,532	△2,530	1 都市計画費委託金	2,002	○浅間ヶ浦排水施設管理費 2,002

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

計	26,449	28,299	△1,850			
---	--------	--------	--------	--	--	--

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	1,322,449	1,274,429	48,020	1 社会福祉費負担金	664,346	○国民健康保険基盤安定等 保険税軽減分 $194,088 \times 3/4 = 145,566$ 保険者支援分 $121,947 \times 1/4 = 30,486$ 保険税未就学児均等割軽減分 $4,129 \times 1/4 = 1,032$ ○障がい者自立支援給付費 $1,322,790 \times 1/4$ ○介護保険低所得者保険料軽減費 $67,787 \times 1/4$ ○後期高齢者医療保険基盤安定等 $186,159 \times 3/4$	177,084
				2 児童福祉費負担金	622,058	○母子生活支援施設措置費 $4,482 \times 1/4$ ○子どものための教育・保育給付費 3歳以上児分 $985,672 \times 1/4 = 246,418$ 3歳未満児分 $818,189 \times 21.14/100 = 172,965$ ○子育てのための施設等利用給付費 $10,000 \times 1/4$ ○障がい児施設給付費 $211,285 \times 1/4$ ○児童手当給付費 被用者分 $146,745 \times 4/45 = 13,044$ 非被用者分 $28,620 \times 1/6 = 4,770$ 第1子・第2子分 $453,570 \times 1/6 = 75,595$ 第3子以降分	1,120 419,383 2,500 52,821 146,234

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						$107,910 \times 1/6 = 17,985$ 中学生分 $194,130 \times 1/6 = 32,355$ 所得制限対象者分 $14,910 \times 1/6 = 2,485$
				3 生活保護費負担金	36,045	○生活保護費 $1,399,808 \times 10.3\% \times 1/4$
2 衛生費県負担金	589	574	15	1 保健衛生費負担金	589	○養育医療給付事業費 $2,359 \times 1/4$
3 教育費県負担金	6,531	4,912	1,619	1 保健体育費負担金	6,531	○学校給食業務費 $6,531 \times 10/10$
計	1,329,569	1,279,915	49,654			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	10,462	5,765	4,697	1 総務管理費補助金	9,838	○地方創生推進交付金(移住支援分) $11,918 \times 3/4$ ○防犯カメラ設置促進事業費 $900 \times 10/10$
				2 戸籍住民基本台帳費補助金	624	○事務処理特例交付金(旅券発給事務分)
2 民生費県補助金	489,400	388,982	100,418	1 社会福祉費補助金	264,496	○障がい者地域生活支援事業費 $58,695 \times 1/4$ ○事務処理特例交付金(社会福祉事務分) ○民生委員推薦会 $25 \times 10/10$ ○墓地埋葬等取扱費 $285 \times 10/10$ ○老人クラブ助成費

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

						$1,249 \times 2/3$ ○老人クラブ連合会助成費 182 $274 \times 2/3$ ○介護保険低所得者対策事業費 164 $219 \times 3/4$ ○地域医療介護総合確保基金事業費 81,895 $81,895 \times 10/10$ ○医療費助成事業費医療費分 161,568 $323,137 \times 1/2$ ○医療費助成事業費事務費分 4,203 $8,406 \times 1/2$
			2 児童福祉費補助金	222,643	○事務処理特例交付金(児童福祉事務分) 115 ○子ども・子育て支援事業費(子育て支援コンシェルジュ分) 513 $3,078 \times 1/6$ ○子ども・子育て支援事業費(学童保育分) 54,349 $163,049 \times 1/3$ ○子ども・子育て支援事業費(子育て環境整備分) 54,434 $163,302 \times 1/3$ ○子どものための教育・保育給付費(地方単独分) 67,388 $134,777 \times 1/2$ ○民間保育所等乳児等保育事業 5,750 $11,500 \times 1/2$ ○保育対策総合支援事業費 25,073 保育体制強化事業分 $7,200 \times 3/4 = 5,400$ 保育補助者雇上強化事業分 $22,484 \times 7/8 = 19,673$ ○出産・子育て応援交付金給付事業費 3,333 $20,000 \times 1/6$ ○出産・子育て応援交付金給付事務費 62 $376 \times 1/6$ ○軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費 74 $148 \times 1/2$ ○在宅障がい児福祉手当支給事業費 555 $1,110 \times 1/2$	

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						○多子世帯保育料軽減事業費 21,994×1/2 10,997
				3 災害救助費補助金	2,261	○災害見舞金被災者生活再建支援金 3,000×1/2 1,500 ○災害救助費繰替支弁費交付金(応急仮設住宅分) 761×10/10 761
3 衛生費県補助金	31,272	21,224	10,048	1 保健衛生費補助金	22,390	○健康増進事業費 健康増進事業分 5,561×2/3=3,707 肝炎ウイルス検診分 445×10/10=445 4,152 ○母子保健・児童福祉一体的相談支援機関運営事業費 6,272×5/6 5,226 ○子ども・子育て支援事業費(育児支援家庭訪問分) 6,573×1/3 2,191 ○伴走型相談支援事業費 上半期分 1,814×1/6=302 下半期分 2,271×1/4=567 869 ○献血推進事業費 388×1/2 194 ○がん予防・検診促進事業費 3,195×1/2 1,597 ○子育て世帯訪問支援臨時特例事業費 3,258×3/4 2,443 ○地域自殺対策強化事業費 普通啓発事業分 98×1/2=49 若年層対策事業分 152×2/3=101 150 ○自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費 5,000×1/2 2,500

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

						○事務処理特例交付金(環境事務分) 377 ○母子保健・児童福祉一体の相談支援機関整備事業費 2,691 2,990×9/10
				2 清掃費補助金	8,882	○事務処理特例交付金(浄化槽事務分) 103 ○合併処理浄化槽設置事業費 8,779 国基準分 30,030×1/4=7,507 県単独分 1,272×10/10=1,272
4 農林水産業費県補助金	63,175	128,510	△65,335	1 農業費補助金	63,175	○農業委員会費交付金 2,708 2,708×10/10 ○事務処理特例交付金(農業委員会事務分) 329 ○機構集積支援事業費 247 247×10/10 ○農地利用最適化交付金 443 443×10/10 ○事務処理特例交付金(農政事務分) 64 ○機構集積協力金交付事業費 4,500 4,500×10/10 ○農地集約型大規模水田経営体育成加速化事業費 12,000 12,000×10/10 ○農業経営基盤強化資金利子補給費 32 64×1/2 ○農業次世代人材投資事業費 4,500 4,500×10/10 ○儲かる産地支援事業費 2,431 2,431×10/10 ○環境保全型農業直接支援対策事業費 768 1,025×3/4 ○家畜伝染病予防事務費 1 ○事務処理特例交付金(土地改良事務分) 10 ○農地耕作条件改善事業費 9,434 9,434×10/10 ○多面的機能支払事業費 21,212 28,283×3/4

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						○経営所得安定対策等推進事業費 4,496×10/10 4,496
5 商工費県補助金	1,256	1,238	18	1 商工費補助金	1,256	○事務処理特例交付金(商工会事務分) 33 ○災害対策融資資金利子補給費 670 一般(a)分 $60 \times 1/2 = 30$ 一般(b)分・激甚分 $960 \times 2/3 = 640$ ○消費者行政強化交付金 553 推進事業分 $300 \times 10/10 = 300$ 強化事業分 $506 \times 1/2 = 253$
6 土木費県補助金	1,150	2,014	△864	1 土木管理費補助金	873	○事務処理特例交付金(建築指導事務分) 126 ○木造住宅・ブロック塀等耐震化支援事業費 410 $410 \times 10/10$ ○地籍調査費 337 $450 \times 3/4$
				2 河川費補助金	5	○事務処理特例交付金(河川事務分) 5
				3 都市計画費補助金	272	○事務処理特例交付金(都市計画事務分) 272
7 教育費県補助金	1,571	57	1,514	1 教育総務費補助金	1,516	○部活動指導員配置事業費 1,516 報酬分 $3,360 \times 1/3$ 費用弁償分 $396 \times 10/10$
				2 社会教育費補助金	55	○事務処理特例交付金(生涯学習事務分) 26 ○青少年相談員事業費 29
計	598,286	547,790	50,496			

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	124,473	174,955	△50,482	1 徴税費委託金	119,685	○県民税徴収取扱事務費	119,685
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	59	○人口動態事務費	59
				3 選挙費委託金	5	○在外選挙特別経費	5
				4 統計調査費委託金	4,724	○常住人口調査費	54
						○学校基本調査費	15
						○住宅・土地統計調査費	4,631
						○統計調査員確保対策事業費	16
						○国勢調査費	3
						○農林業センサス調査費	5
2 民生費委託金	301	243	58	1 社会福祉費委託金	301	○行旅死病人援護費	301
3 土木費委託金	21,836	18,440	3,396	1 土木管理費委託金	5	○建築確認取扱事務費	5
				2 道路橋梁費委託金	6,728	○県道用地事務費	6,728
				3 河川費委託金	7,428	○防災調節池等維持管理費	7,428
				4 都市計画費委託金	7,675	○破竹川調節池維持管理費	7,675
計	146,610	193,638	△47,028				

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	11,115	11,050	65	1 土地建物貸付収入	11,115	○土地貸付収入	11,115
2 利子及び配当金	2,214	1,291	923	1 利子及び配当金	2,214	○財政調整基金利子	1,486
						○減債基金利子	118
						○公共施設維持整備基金利子	71
						○地域振興基金利子	42
						○みらい育成基金利子	47
						○牛久沼管理基金利子	1
						○地域福祉基金利子	73

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						○森林環境譲与税基金利子 3 ○教育振興基金利子 17 ○義務教育施設整備基金利子 53 ○土地開発基金利子 33 ○茨城計算センター配当金 40 ○新都市ライフホールディングス配当金 230
計	13,329	12,341	988			

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	1	1	0	1 土地売却収入	1	○土地売却収入 1
2 物品売却収入	1,915	1,900	15	1 物品売却収入	1,915	○一般不用品売却収入 1,915
計	1,916	1,901	15			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

1 寄附金	220,001	200,001	20,000	1 一般寄附金	220,001	○一般寄附金 1 ○ふるさと龍ヶ崎応援寄附金 220,000
計	220,001	200,001	20,000			

(款) 19 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

1 特別会計繰入金	1	1	0	1 特別会計繰入金	1	○介護保険事業特別会計繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	1,150,672	654,378	496,294	1 基金繰入金	1,150,672	○財政調整基金繰入金 590,000 ○減債基金繰入金 59,000 ○公共施設維持整備基金繰入金 180,000
---------	-----------	---------	---------	---------	-----------	---

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

						○地域振興基金繰入金	204,799
						○みらい育成基金繰入金	100,000
						○牛久沼管理基金繰入金	3,593
						○教育振興基金繰入金	5,280
						○義務教育施設整備基金繰入金	8,000
計	1,150,672	654,378	496,294				

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	300,000	200,000	100,000	1 繰越金	300,000	○一般会計繰越金	300,000
計	300,000	200,000	100,000				

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

1 延滞金	6,300	11,000	△4,700	1 延滞金	6,300	○市税延滞金	6,300
2 加算金	1	0	1	1 加算金	1	○障がい者通所給付費加算金	1
3 過料	10	10	0	1 過料	10	○歩きたばこ・ポイ捨て等禁止条例違反金	10
計	6,311	11,010	△4,699				

(款) 21 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	○一般会計歳計現金運用利子	1
計	1	1	0				

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 災害特別援護資金 貸付金元利収入	1	1	0	1 災害特別援護資金 貸付金元利収入	1	○災害特別援護資金貸付金元金収入	1
2 保育士等修学資金 貸付金元利収入	1,082	1,152	△70	1 保育士等修学資金 貸付金元利収入	1,082	○保育士等修学資金貸付金元金収入	1,082

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 高額介護サービス費貸付金元利収入	71	71	0	1 高額介護サービス費貸付金元利収入	71	○高額介護サービス費貸付金元金収入 71
4 高額療養費貸付金元利収入	1,000	1,000	0	1 高額療養費貸付金元利収入	1,000	○高額療養費貸付金元金収入 1,000
5 出産費資金貸付金元利収入	450	378	72	1 出産費資金貸付金元利収入	450	○出産費資金貸付金元金収入 450
6 災害援護資金貸付金元利収入	1,824	1,824	0	1 災害援護資金貸付金元利収入	1,824	○災害援護資金貸付金元金収入 1,806 ○災害援護資金貸付金利子収入 18
7 自治金融資金貸付金元利収入	14,000	14,000	0	1 自治金融資金貸付金元利収入	14,000	○自治金融資金貸付金元金収入 14,000
計	18,428	18,426	2			

(款) 21 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 民生費受託事業収入	1	1	0	1 児童福祉費受託収入	1	○公立保育所入所受託収入 1
2 農林水産業費受託事業収入	6,958	5,927	1,031	1 農業費受託収入	6,958	○農業者年金業務受託収入 180 ○農地中間管理事業業務受託収入 6,778
計	6,959	5,928	1,031			

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

1 納付金	40,762	41,559	△797	1 納付金	40,762	○医療福祉費第三者納付金 20 ○医療福祉費高額療養費等納付金 40,741 ○養育医療給付事業費高額療養費等納付金 1
2 団体支出金	51,457	33,571	17,886	1 団体支出金	51,457	○清掃工場関連還元施設整備事業費負担金 3,300 ○市まちづくり・文化財団派遣負担金 4,883

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

						<ul style="list-style-type: none"> ○馴馬財産区事務費等負担金 1,983 ○馴馬財産区議会議員選挙費委託金 2,597 ○土地改良区徴収交付金 80 ○市社会福祉協議会派遣負担金 1,531 ○県後期高齢者医療広域連合派遣負担金 9,050 ○市シルバー人材センター派遣負担金 1,455 ○B&G財団助成金 3,000 ○スポーツ振興くじ助成金 23,578
3 雑入	393,118	403,522	△10,404	1 消防団員退職報償金	10,000	○消防団員退職報償金 10,000
				2 給食費負担金	271,478	<ul style="list-style-type: none"> ○保育所職員給食費負担金 1,965 ○学校給食費負担金 268,013 ○学校給食費負担金滞納繰越分 1,500
				3 雑入	111,640	<ul style="list-style-type: none"> ○職員給与費等返納金 1 ○拾得物収入金 10 ○資源物等売払収入 1 ○建物共済返納金 1 ○株式譲渡所得割還付金返還金 1 ○臨時福祉給付金返還金 1 ○障害児通所給付費返還金 240 ○医療福祉費返還金 40 ○児童扶養手当返還金 1 ○子どものための教育・保育給付費返還金 120 ○生活保護費返還金(現年度分) 2,000 ○生活保護費返還金(過年度分) 1,000 ○職員証等再交付負担金 33 ○県市町村振興協会研修受講費助成金 42 ○中学生平和祈念式典等派遣事業参加者負担金 460 ○情報公開・個人情報文書複写料 30 ○広告掲載料 2,980 ○予算書頒布収入 9 ○決算書頒布収入 2 ○市民総合賠償補償保険金 600 ○建物損害共済金 1

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						○庁舎電話使用料 10
						○電気自動車急速充電器電気代権利金 597
						○庁舎コピー使用料 72
						○交通事故賠償保険金 1,000
						○市バス使用者負担金 556
						○自動車損害保険料返納金 1
						○自動車リサイクル部品売払収入 1
						○企画課刊行物頒布収入 16
						○西部出張所電話使用料 3
						○龍・流連携事業等参加者負担金 45
						○ファンクラブ会員証再交付負担金 1
						○コミュニティバス定期券売払収入 2,857
						○コミュニティセンター電話使用料 1
						○コミュニティセンター機器使用料 639
						○公売滞納処分費 1,308
						○県民交通災害共済加入推進費 203
						○統計資料頒布収入 1
						○緊急通報装置設置者負担金 29
						○さんさん館CD等売払収入 3
						○駅前こどもステーション電話使用料 120
						○放課後児童健全育成事業保険料負担金 1,120
						○子育て短期支援事業利用者負担金 45
						○公立保育所現場実習費 1
						○健康診査受診者負担金 7,862
						○妊婦教室参加者負担金 10
						○環境対策課刊行物頒布収入 11
						○不法投棄未然防止事業費 50
						○雑草除去受託料 10,780
						○指定ごみ袋売払収入 63,100
						○レジ袋売払収入 14
						○ブランド農産物PRイベント収入 5
						○県民手帳頒布収入 1
						○物産品等販売手数料 432
						○道路事故賠償保険金 1,000
						○龍ヶ崎市駅前イルミネーション電気使用料 32

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

						○道路整備促進期成同盟会負担金	12
						○県砂防協会負担金	2
						○都市計画図売払収入	81
						○換地図複写料	2
						○緑の少年団活動費	26
						○教育プラン頒布収入	1
						○公立小中学校現場実習費	1
						○学校事故賠償保険金	1,000
						○臨床心理学科学外実習費	60
						○学校開放体育館使用料	1,480
						○公共施設水道等使用料	92
						○太陽光発電余剰電力売払収入	403
						○子どもの居場所づくり事業賠償保険金	50
						○市史等刊行物頒布収入	100
						○歴史民俗資料館コピー使用料	1
						○歴史民俗資料館講座等参加者負担金	154
						○文化会館ネーミングライツ収入	1,500
						○文化会館検針用端末装置電力使用料	6
						○マラソン大会参加者負担金	2,130
						○スポーツによる自己実現支援事業参加者負担金	540
						○たつのこフィールドネーミングライツ収入	2,500
						○たつのこスタジアムネーミングライツ収入	2,000
計	485,337	478,652	6,685				

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 総務費債	174,800	9,500	165,300	1 総務管理債	174,800	○庁舎施設整備事業債	28,200
						○コミュニティセンター整備事業債	12,800
						○新長戸コミュニティセンター整備事業債	133,800
2 民生費債	4,200	14,800	△10,600	1 災害救助債	4,200	○県災害援護資金貸付金	4,200
3 衛生費債	439,700	0	439,700	1 保健衛生債	439,700	○新保健福祉施設整備事業債	439,700
4 農林水産業費債	20,200	12,900	7,300	1 農業債	20,200	○県営土地改良事業債	20,200

(款) 22 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5 土木費債	269,700	411,200	△141,500	1 道路橋梁債	242,400	○地方道路等整備事業債 242,400
				2 河川債	27,300	○排水路整備事業債 27,300
6 消防費債	48,000	40,000	8,000	1 消防債	48,000	○消防自動車整備事業債 48,000
7 教育費債	484,700	497,500	△12,800	1 小学校債	59,700	○小学校施設整備事業債 59,700
				2 小中一貫校債	57,500	○小中一貫校施設整備事業債 57,500
				3 社会教育債	22,500	○図書館施設整備事業債 22,500
				4 保健体育債	345,000	○体育施設整備事業債 190,800 ○新学校給食センター整備事業債 92,500 ○学校給食センター解体事業債 61,700
8 臨時財政対策債	308,700	469,000	△160,300	1 臨時財政対策債	308,700	○臨時財政対策債 271,100 ○臨時財政対策債(借換分) 37,600
9 減収補てん債	96,900	0	96,900	1 減収補てん債	96,900	○減収補てん債(借換分) 96,900
計	1,846,900	1,454,900	392,000			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	228,823	227,323	1,500				228,823	1 報酬	107,129	○議員報酬費 報酬	170,949 105,826
								2 給料	20,292	職員手当等 共済費	33,085 32,038
								3 職員手当等	48,104	○議会活動費 旅費	6,309 1,530
								4 共済費	38,888	交際費 需用費	500 2,815
								8 旅費	1,826	役務費 負担金, 補助及び交付金	11 1,453
								9 交際費	500	○職員給与費(議会事務局) 給料	41,667 20,292
								10 需用費	3,872	職員手当等 共済費	14,758 6,617
								11 役務費	11	○会計年度任用職員給与費(議会事務局)	1,833
								12 委託料	2,767	報酬 職員手当等	1,303 261
								13 使用料及び賃借料	1,030	共済費 旅費	233 36
								17 備品購入費	2,185	○議会事務局費 旅費	8,065 260
								18 負担金, 補助及び交付金	2,219	需用費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金, 補助及び交付金	1,057 2,767 1,030 2,185 766
計	228,823	227,323	1,500				228,823				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	1,159,235	1,141,699	17,536	624		6,201	1,152,410	1 報酬	41,631	○特別職給与費	32,525
								2 給料	403,278	給料	20,076
								3 職員手当等	497,075	職員手当等	8,151
								4 共済費	178,020	共済費	4,298
								5 災害補償費	10	○特別職活動費	3,557
								7 報償費	1,474	旅費	176
								8 旅費	1,835	交際費	1,300
								9 交際費	1,300	需用費	212
								10 需用費	1,644	負担金, 補助及び交付金	1,869
								11 役務費	1,797	○政治倫理調査委員会費	72
								12 委託料	10,415	報酬	70
								13 使用料及び賃借料	12,192	旅費	2
								17 備品購入費	1,651	○職員給与費(総務管理)	1,026,568
								18 負担金, 補助及び交付金	6,913	給料	383,202
										職員手当等	481,022
										共済費	162,344
										○会計年度任用職員給与費(総務管理)	60,029
										報酬	39,921
										職員手当等	7,902
										共済費	11,378
										災害補償費	10
										旅費	818
										○職員管理費	7,192
										報酬	45
										旅費	20
										需用費	217
										役務費	8
										使用料及び賃借料	6,404
										負担金, 補助及び交付金	498
										○職員採用費	1,102
										委託料	352
										使用料及び賃借料	750
										○職員研修費	2,556
										報償費	108
										旅費	505
										需用費	71

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										役務費 18 委託料 662 使用料及び賃借料 90 負担金、補助及び交付金 1,102 ○稲敷地方広域市町村圏事務組合 研修費負担金 519 負担金、補助及び交付金 519 ○職員のスキル・モチベーション アップ事業 2,520 旅費 140 役務費 1,010 負担金、補助及び交付金 1,370 ○職員厚生費 5,296 報酬 624 旅費 10 需用費 140 役務費 220 委託料 3,549 使用料及び賃借料 720 負担金、補助及び交付金 33 ○コンプライアンス推進事業 1,143 報酬 330 旅費 16 需用費 5 委託料 792 ○秘書事務費 1,900 旅費 122 需用費 76 役務費 41 備品購入費 1,651 負担金、補助及び交付金 10 ○市民行政推進活動費 563 報酬 240

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										需用費	300
										役務費	13
										負担金, 補助及び交付金	10
									○	市民活動サポート推進事業	1,500
										負担金, 補助及び交付金	1,500
									○	まちづくりポイント制度推進事業	1,633
										報償費	1,338
										需用費	255
										役務費	40
									○	公共施設里親制度推進事業	327
										役務費	327
									○	まちづくり・つなぐネット運用事業	100
										役務費	100
									○	男女共同参画推進費	160
										報酬	103
										報償費	28
										旅費	6
										需用費	8
										役務費	15
									○	契約事務費	7,562
										需用費	265
										委託料	3,069
										使用料及び賃借料	4,228
									○	入札等監視委員会費	92
										報酬	78
										旅費	14
									○	官製談合再発防止対策検討委員会費	112
										報酬	110
										旅費	2
									○	非核平和推進事業	2,028
										需用費	30
										役務費	5
										委託料	1,991
										負担金, 補助及び交付金	2

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									○児童生徒に係る重大事態再調査委員会費 報酬 旅費 ○会議等賄費 需用費	114 110 4 65 65	
2 文書広報費	46,613	53,368	△6,755	52		2,524	44,037	1 報酬 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 18 負担金, 補助及び交付金	199 220 30 16,659 1,271 15,473 12,710 51	○法制事務費 報酬 旅費 需用費 委託料 使用料及び賃借料 負担金, 補助及び交付金 ○文書管理費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 ○個人情報保護費 報酬 需用費 ○広報活動費 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金, 補助及び交付金 ○広聴事務費 需用費 役務費	3,942 20 24 300 2,490 1,093 15 2,946 10 1,000 550 1,386 221 179 42 39,440 220 6 16,252 262 12,433 10,231 36 64 55 9

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

3 財政管理費	17,377	9,318	8,059			1,209	16,168	10 需用費	429	○財政事務費 需用費 委託料 使用料及び賃借料	17,377 429 2,860 14,088
								12 委託料	2,860		
								13 使用料及び賃借料	14,088		
4 会計管理費	3,705	3,542	163			2	3,703	10 需用費	558	○会計事務費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料	3,705 558 750 2,336 61
								11 役務費	750		
								12 委託料	2,336		
								13 使用料及び賃借料	61		
5 財産管理費	248,686	173,915	74,771	3	28,200	6,918	213,565	2 給料	8,190	○管財事務費 需用費 役務費 委託料 備品購入費 補償, 補填及び賠償金 ○職員給与費(庁舎管理) 給料 職員手当等 共済費 ○庁舎管理費 庁舎共通管理費 需用費 役務費 本庁舎管理費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 備品購入費	10,213 330 5,511 3,724 48 600 18,306 8,190 7,303 2,813 153,572 10,551 3,000 7,551 138,824 42,757 155 55,708 2,451 37,631 122
								3 職員手当等	7,303		
								4 共済費	2,813		
								8 旅費	72		
								10 需用費	89,246		
								11 役務費	17,369		
								12 委託料	59,469		
								13 使用料及び賃借料	20,181		
								14 工事請負費	37,631		
								17 備品購入費	3,563		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								18 負担金, 補助及び交付金	706	第二庁舎管理費 需用費 委託料	4,197 1,460 37
								21 補償, 補填及び賠償金	1,600	使用料及び賃借料 ○物品管理費 需用費	2,700 24,781 21,208
								26 公課費	543	役務費 使用料及び賃借料 備品購入費 ○自動車運行管理費 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金, 補助及び交付金 補償, 補填及び賠償金 公課費 ○牛久沼保全対策事業 負担金, 補助及び交付金	11 3,341 221 41,114 72 20,491 4,141 11,689 3,172 6 1,000 543 700 700
6 企画費	9,241	36,743	△27,502			16	9,225	1 報酬	349	○SDGsパートナーシップ制度運用 事業 需用費 ○SDGs推進事業 報償費 需用費 負担金, 補助及び交付金 ○総合政策事務費 旅費 需用費 負担金, 補助及び交付金 ○行政経営推進費	137 137 229 100 12 117 69 24 10 35 119
								7 報償費	716		
								8 旅費	76		
								10 需用費	1,686		
								11 役務費	451		
								12 委託料	5,074		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								13 使用料及び賃借料	677	報酬 旅費 需用費	89 20 10
								18 負担金, 補助及び交付金	212	○公共施設再編成事業 報酬 報償費 旅費 需用費 委託料 使用料及び賃借料 負担金, 補助及び交付金 ○シティプロモーション事業 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金, 補助及び交付金	2,785 260 119 10 27 1,868 495 6 5,902 497 22 1,490 451 3,206 182 54
7 電子計算費	289,890	224,590	65,300	37,730		14,806	237,354	8 旅費	3	○電算管理費 旅費	17,117 3
								10 需用費	3,546	需用費 役務費	2,605 10,090
								11 役務費	10,090	委託料 使用料及び賃借料	2,327 2,002
								12 委託料	105,686	負担金, 補助及び交付金	90
								13 使用料及び賃借料	149,897	○住民情報基幹系システム運用費 需用費 委託料 使用料及び賃借料	162,770 281 73,626 86,135
								17 備品購入費	1,287	負担金, 補助及び交付金	2,728
								18 負担金, 補助及び交付金	19,381	○窓口申請デジタル化推進費 使用料及び賃借料 ○住民基本台帳ネットワークシステム運用費 使用料及び賃借料	4,039 4,039 4,557 4,557

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									○総合福祉システム運用費 21,127 委託料 3,023 使用料及び賃借料 18,104 ○地域情報化推進費 66,728 需用費 660 委託料 21,421 使用料及び賃借料 29,898 備品購入費 1,287 負担金, 補助及び交付金 13,462 ○番号制度推進費 8,263 使用料及び賃借料 5,162 負担金, 補助及び交付金 3,101 ○スマートフォン教室開催費 5,289 委託料 5,289	
8 出張所費	85,909	83,445	2,464			3	85,906	1 報酬 20,154 2 給料 29,476 3 職員手当等 20,740 4 共済費 12,599 8 旅費 352 10 需用費 1,087 11 役務費 503 12 委託料 458 13 使用料及び賃借料 531	○職員給与費(出張所) 55,317 給料 29,476 職員手当等 16,709 共済費 9,132 ○会計年度任用職員給与費(出張所) 28,004 報酬 20,154 職員手当等 4,031 共済費 3,467 旅費 352 ○西部出張所管理運営費 1,571 西部出張所管理費 984 需用費 672 委託料 312 西部出張所運営費 587 需用費 148 役務費 264 使用料及び賃借料 175	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								26 公課費	9	○東部出張所運営費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 公課費 ○市民窓口ステーション運営費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料	505 113 173 63 147 9 512 154 66 83 209
9 公平委員会費	113	113	0				113	1 報酬	78	○公平委員会費 報酬	113 78
								18 負担金, 補助及び交付金	35	負担金, 補助及び交付金	35
10 地域振興費	455, 943	381, 225	74, 718	21, 763		29, 463	404, 717	1 報酬	5, 321	○テレワークスペース等整備事業 負担金, 補助及び交付金	1, 500 1, 500
								3 職員手当等	494	○街なか元気アップ支援事業 負担金, 補助及び交付金	4, 000 4, 000
								4 共済費	438	○まちづくりクラウドファンディング応援事業	900
								7 報償費	75, 608	負担金, 補助及び交付金	900
								8 旅費	320	○流通経済大学連携事業 報償費 需用費	1, 137 120 186
								10 需用費	4, 358	役務費 使用料及び賃借料	68 464
								11 役務費	9, 154	備品購入費	299
								12 委託料	72, 374	○ふるさと龍ヶ崎応援事業 報償費 需用費	105, 819 72, 240 37
								13 使用料及び賃借料	1, 122	役務費 委託料	6, 301 27, 241
								14 工事請負費	1, 254	○地域活性化企業人派遣事業 負担金, 補助及び交付金	5, 134 5, 134

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							17 備品購入費	519	○市民活動センター管理運営費 市民活動センター管理費	16,233 1,959
							18 負担金, 補助 及び交付金	74,851	需用費 委託料 使用料及び賃借料	200 222 283
							21 補償, 補填及 び賠償金	210,130	工事請負費 市民活動センター運営費 需用費 委託料	1,254 14,274 100 14,174
									○会計年度任用職員給与費(市民 交流プラザ) 報酬 職員手当等 共済費 旅費	6,379 5,231 494 438 216
									○市民交流プラザ管理運営費 市民交流プラザ管理費 需用費 委託料 市民交流プラザ運営費 報償費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料	3,908 2,209 1,008 1,201 1,699 164 398 220 872 45
									○集会施設整備助成事業 負担金, 補助及び交付金	1,500 1,500
									○コミュニティバス運行事業 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料	181,886 14 193 325 1,376 264

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										補償, 補填及び賠償金	179,714
										○公共交通対策費	7,319
										報酬	90
										旅費	25
										需用費	557
										役務費	4
										委託料	1,001
										負担金, 補助及び交付金	5,642
										○乗合タクシー運行事業	5,280
										需用費	6
										役務費	18
										補償, 補填及び賠償金	5,256
										○路線バス昼間割引事業	3,500
										補償, 補填及び賠償金	3,500
										○AIオンデマンド交通実証実験事業	45,123
										役務費	110
										委託料	23,133
										備品購入費	220
										補償, 補填及び賠償金	21,660
										○婚活支援事業	693
										報償費	180
										需用費	53
										委託料	154
										負担金, 補助及び交付金	306
										○若者結婚新生活応援事業	15,000
										負担金, 補助及び交付金	15,000
										○ウェルカムチケット交付事業	2,716
										報償費	2,516
										需用費	200
										○定住促進プロモーション事業	2,895
										報償費	50
										旅費	36
										需用費	1,000
										役務費	1,540
										負担金, 補助及び交付金	269
										○若者・子育て世代住宅取得支援	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									事業 28,698 役務費 198 負担金, 補助及び交付金 28,500 ○移住支援金交付事業 11,918 需用費 118 負担金, 補助及び交付金 11,800 ○たつのこワクワクワーク事業 3,050 需用費 50 委託料 3,000 ○龍ヶ崎ファンクラブ事業 962 報償費 318 需用費 208 役務費 370 使用料及び賃借料 66 ○牛久沼活用事業 331 報償費 20 需用費 11 負担金, 補助及び交付金 300 ○道の駅整備事業 62 旅費 29 需用費 33	
11 コミュニティセンター費	330,347	138,613	191,734		146,600	44,501	139,246	1 報酬 75,310 3 職員手当等 7,826 4 共済費 5,948 8 旅費 687 10 需用費 22,660 11 役務費 1,548	○会計年度任用職員給与費(コミュニティセンター) 89,771 報酬 75,310 職員手当等 7,826 共済費 5,948 旅費 687 ○コミュニティセンター管理費 62,667 コミュニティセンター共通管理費 3,395 需用費 2,485 役務費 129	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

							12 委託料	28,810	委託料	781
							13 使用料及び賃借料	7,013	松葉コミュニティセンター管理費	2,983
							14 工事請負費	176,440	需用費	1,577
							16 公有財産購入費	2,359	役務費	106
							17 備品購入費	1,746	委託料	615
									使用料及び賃借料	485
									備品購入費	200
									長戸コミュニティセンター管理費	1,866
									需用費	886
									役務費	76
									委託料	481
									使用料及び賃借料	423
									大宮コミュニティセンター管理費	3,187
									需用費	1,122
									役務費	106
									委託料	1,224
									使用料及び賃借料	735
									北文間コミュニティセンター管理費	5,407
									需用費	1,328
									役務費	98
									委託料	1,089
									使用料及び賃借料	533
									公有財産購入費	2,359
									馴染コミュニティセンター管理費	5,141
									需用費	2,860
									役務費	149
									委託料	1,630
									使用料及び賃借料	502
									長山コミュニティセンター管理費	3,337
									需用費	1,813
									役務費	107

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									委託料	430
									使用料及び賃借料	500
									備品購入費	487
									川原代コミュニティセンター	
									管理費	3,657
									需用費	1,690
									役務費	99
									委託料	1,048
									使用料及び賃借料	820
									八原コミュニティセンター管	
									理費	2,323
									需用費	1,343
									役務費	100
									委託料	430
									使用料及び賃借料	450
									馴馬台コミュニティセンター	
									管理費	2,699
									需用費	1,571
									役務費	104
									委託料	581
									使用料及び賃借料	443
									龍ヶ崎コミュニティセンター	
									管理費	19,129
									需用費	1,114
									役務費	96
									委託料	1,662
									使用料及び賃借料	417
									工事請負費	15,840
									龍ヶ崎西コミュニティセンタ	
									ー管理費	3,130
									需用費	1,620
									役務費	90
									委託料	562

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										使用料及び賃借料	445
										備品購入費	413
										久保台コミュニティセンター 管理費	3,168
										需用費	1,502
										役務費	117
										委託料	569
										使用料及び賃借料	483
										備品購入費	497
										城ノ内コミュニティセンター 管理費	3,245
										需用費	1,749
										役務費	107
										委託料	463
										使用料及び賃借料	777
										備品購入費	149
										○新長戸コミュニティセンター建 設事業	177,909
										役務費	64
										委託料	17,245
										工事請負費	160,600
12 都市交流 費	1,360	1,360	0			1,350	10	7 報償費	20	○国際交流事業 報償費	1,360 20
								10 需用費	30	需用費	30
								18 負担金, 補助 及び交付金	1,310	負担金, 補助及び交付金	1,310
13 交通安全 対策費	30,040	27,380	2,660			15,229	14,811	10 需用費	3,449	○交通安全対策費 需用費	5,470 3,393
								11 役務費	67	役務費	56
								12 委託料	16,792	負担金, 補助及び交付金	2,021
								13 使用料及び賃 借料	726	○駐輪場管理運営費 駐輪場管理費	24,306 7,711
										使用料及び賃借料	726
										工事請負費	6,985

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14 工事請負費	6,985	駐輪場運営費 委託料	16,595 16,595
								18 負担金, 補助 及び交付金	2,021	○放置自転車対策費 需用費 役務費 委託料	264 56 11 197
14 基金費	111,611	109,166	2,445			1,765	109,846	24 積立金	111,611	○財政調整基金費 積立金 ○減債基金費 積立金 ○公共施設維持整備基金費 積立金 ○地域振興基金費 積立金 ○みらい育成基金費 積立金 ○牛久沼管理基金費 積立金	1,486 1,486 118 118 71 71 42 42 109,094 109,094 800 800
15 諸費	201,489	170,825	30,664	2,400		1,503	197,586	1 報酬	11,071	○稲敷地方広域市町村圏事務組合 事務費負担金	17,992
								7 報償費	33,345	負担金, 補助及び交付金	17,992
								8 旅費	977	○まちづくり・文化財団助成費 負担金, 補助及び交付金	37,979 37,979
								10 需用費	6,881	○自治組織関係経費 報償費 需用費	33,000 31,597 290
								11 役務費	2,456	役務費 委託料	50 1,063
								12 委託料	4,034	○地域コミュニティ推進費 旅費 負担金, 補助及び交付金	28,770 34 28,736

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								13 使用料及び賃借料	1,373	○表彰関係経費	1,151
										報償費	533
										需用費	546
								14 工事請負費	7,117	役務費	72
										○補助費等交付事業	185
								17 備品購入費	1,936	負担金, 補助及び交付金	185
										○旧長戸小学校管理費	864
								18 負担金, 補助及び交付金	92,292	需用費	150
										委託料	700
										使用料及び賃借料	14
								22 償還金, 利子及び割引料	40,000	○旧城南中学校管理費	4,476
										需用費	3,191
										役務費	78
								26 公課費	7	委託料	1,207
										○会計年度任用職員給与費(防犯)	11,827
)	
										報酬	10,898
										旅費	929
										○北竜台防犯ステーション管理費	769
										需用費	706
										役務費	48
										使用料及び賃借料	15
										○防犯活動費	3,367
										需用費	339
										役務費	121
										負担金, 補助及び交付金	2,900
										公課費	7
										○防犯カメラ等設置事業	8,468
										需用費	221
										工事請負費	5,311
										備品購入費	1,936
										負担金, 補助及び交付金	1,000
										○防犯灯整備事業	2,310
										需用費	501
										役務費	3
										工事請負費	1,806
										○空家等対策事業	1,559

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										報酬 173
										報償費 180
										旅費 14
										需用費 41
										役務費 1,047
										委託料 76
										使用料及び賃借料 28
										○空家バンク活用事業 3,000
										負担金, 補助及び交付金 3,000
										○老朽空家等解体等事業 500
										負担金, 補助及び交付金 500
										○大相撲地方巡業開催支援事業(市制施行70周年記念プレイベント) 1,322
										需用費 72
										使用料及び賃借料 1,250
										○市制施行70周年記念式典開催事業 2,900
										報償費 1,035
										需用費 824
										役務費 37
										委託料 938
										使用料及び賃借料 66
										○オリジナル年賀はがき作成事業(市制施行70周年記念事業) 1,050
										役務費 1,000
										委託料 50
										○市税過誤納還付金 40,000
										償還金, 利子及び割引料 40,000
計	2,991,559	2,555,302	436,257	62,572	174,800	125,490	2,628,697			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	229,590	229,365	225	119,685		6,029	103,876	1 報酬	31,718	○職員給与費(徴税)	186,668
								2 給料	89,813	給料	89,813
								3 職員手当等	71,844	職員手当等	67,047
								4 共済費	35,430	共済費	29,808
								8 旅費	785	○会計年度任用職員給与費(徴税)	42,904
2 賦課徴収費	77,243	85,806	△8,563	881		1,743	74,619	8 旅費	20	○市民税賦課事務費	13,541
								10 需用費	1,817	需用費	601
								11 役務費	24,442	役務費	4,850
								12 委託料	28,587	委託料	1,254
								13 使用料及び賃借料	10,442	使用料及び賃借料	3,116
								18 負担金, 補助及び交付金	11,935	負担金, 補助及び交付金	3,720
										○資産税賦課事務費	9,264
										需用費	501
										役務費	3,957
										委託料	2,094
										使用料及び賃借料	2,069
		○土地・家屋評価推進事業	13,871								
		委託料	13,530								
		使用料及び賃借料	341								
		○徴収事務費	30,810								
		旅費	20								
		需用費	715								
		役務費	15,279								
		委託料	10,610								
		使用料及び賃借料	4,018								
		負担金, 補助及び交付金	168								
		○徴収特別対策費	9,757								
		役務費	356								

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									委託料 1,099 使用料及び賃借料 898 負担金, 補助及び交付金 7,404	
計	306,833	315,171	△8,338	120,566		7,772	178,495			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	本年度	前年度	比較	国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	説明
								1 報酬	35,208	
								2 給料	33,724	
								3 職員手当等	28,217	
								4 共済費	17,043	
								8 旅費	1,160	
								10 需用費	4,287	
								11 役務費	8,142	
								12 委託料	668	
								13 使用料及び賃借料	15,698	
								17 備品購入費	273	
								18 負担金, 補助及び交付金	11	

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

										委託料 使用料及び賃借料	396 3,448
計	144,431	192,960	△48,529	29,406		10,759	104,266				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費	279	2,911	△2,632	5			274	1 報酬	206	○選挙管理委員会事務費	279
								10 需用費	9	報酬	206
								11 役務費	20	需用費	9
								18 負担金, 補助 及び交付金	44	役務費	20
2 諸選挙費	54,646	55,174	△528			2,597	52,049	1 報酬	1,455	○選挙運動公費負担事業	25,228
								3 職員手当等	7,734	負担金, 補助及び交付金	25,228
								10 需用費	6,756	○市議会議員選挙費	26,821
								11 役務費	3,164	報酬	1,147
								12 委託料	9,823	職員手当等	6,816
								13 使用料及び賃 借料	434	需用費	5,892
								18 負担金, 補助 及び交付金	25,280	役務費	2,695
計	54,925	58,085	△3,160	5		2,597	52,323			委託料	9,785

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 統計調査 総務費	17,799	22,145	△4,346	224		2	17,573	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 10 需用費 18 負担金, 補助 及び交付金	2,268 8,004 4,722 2,783 16 6	○職員給与費(統計調査) 給料 職員手当等 共済費 ○会計年度任用職員給与費(統計 調査) 報酬 職員手当等 共済費 ○統計調査事務費 需用費 負担金, 補助及び交付金	14,689 8,004 4,268 2,417 3,088 2,268 454 366 22 16 6
2 統計調査 費	4,497	1,733	2,764	4,497				1 報酬 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費	3,677 24 365 111 320	○統計調査費 報酬 報償費 旅費 需用費 役務費 ○学校基本調査費 需用費	4,482 3,677 24 365 96 320 15 15
計	22,296	23,878	△1,582	4,721		2	17,573				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	23,793	18,733	5,060				23,793	1 報酬 2 給料 3 職員手当等	1,200 11,426 7,440	○職員給与費(監査) 給料 職員手当等 共済費 ○監査委員事務費 報酬	22,518 11,426 7,440 3,652 1,275 1,200
-------------	--------	--------	-------	--	--	--	--------	-------------------------	--------------------------	--	--

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

								4 共済費	3,652	旅費	5
								8 旅費	5	需用費	18
								10 需用費	18	負担金, 補助及び交付金	52
								18 負担金, 補助 及び交付金	52		
計	23,793	18,733	5,060				23,793				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	776,169	752,916	23,253	254,042		1,604	520,523	1 報酬	19,647	○職員給与費(社会福祉)	98,183
								2 給料	48,542	給料	48,542
								3 職員手当等	38,253	職員手当等	34,240
								4 共済費	18,850	共済費	15,401
								7 報償費	30	○会計年度任用職員給与費(社会福祉)	27,544
								8 旅費	644	報酬	19,451
								10 需用費	374	職員手当等	4,013
								11 役務費	740	共済費	3,449
								12 委託料	2,139	旅費	631
								18 負担金, 補助 及び交付金	147,636	○社会福祉事務費	291
								19 扶助費	1,946	報酬	160
								27 繰出金	497,368	旅費	3
										需用費	25
										役務費	84
										負担金, 補助及び交付金	19
										○国民健康保険事業特別会計繰出 金	497,368
										繰出金	497,368
										○民生委員等関係経費	8,575
										報酬	36
										負担金, 補助及び交付金	8,539
										○市民法律相談等事業	2,259
										旅費	10

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									需用費 268 委託料 1,743 負担金, 補助及び交付金 238 ○行旅死病人等一時援護事業 591 需用費 70 役務費 516 扶助費 5 ○遺族等援護事業 452 需用費 5 役務費 51 委託料 396 ○見守りネットワーク事業 99 報償費 30 役務費 69 ○生活困窮者自立支援事業 1,967 需用費 6 役務費 20 扶助費 1,941 ○社会福祉協議会助成費 77,728 負担金, 補助及び交付金 77,728 ○地域福祉推進事業 61,112 負担金, 補助及び交付金 61,112	
2 社会福祉施設費	81,566	71,663	9,903			218	81,348	10 需用費 1,824 12 委託料 73,906 13 使用料及び賃借料 116 14 工事請負費 5,720	○総合福祉センター管理運営費 62,772 総合福祉センター管理費 15,640 需用費 1,624 委託料 10,804 工事請負費 3,212 総合福祉センター運営費 47,132 委託料 47,132 ○ふれあいゾーン管理運営費 18,794 ふれあいゾーン管理費 2,824 需用費 200	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										使用料及び賃借料	116
										工事請負費	2,508
										ふれあいゾーン運営費	15,970
										委託料	15,970
3 障がい者福祉費	1,415,226	1,327,281	87,945	1,046,377		4,091	364,758	1 報酬	1,419	○障がい者福祉事業	24,273
								7 報償費	100	報酬	14
								8 旅費	19	需用費	275
								10 需用費	744	役務費	286
								11 役務費	3,542	委託料	23
								12 委託料	17,002	扶助費	23,675
								13 使用料及び賃借料	792	○障がい福祉計画等策定費	380
								17 備品購入費	63	需用費	380
								18 負担金, 補助及び交付金	1,122	○障がい者給付訪問調査等事務費	722
								19 扶助費	1,390,423	役務費	722
										○障がい者給付審査会事務費	1,086
										報酬	1,040
										旅費	12
										需用費	4
										役務費	30
										○障がい者自立支援事務費	2,763
										需用費	31
										役務費	1,940
										使用料及び賃借料	792
										○障がい者自立支援給付事業	1,322,790
										扶助費	1,322,790
										○障がい者地域生活支援事業(補助分)	60,238
										需用費	27
										役務費	446
										委託料	16,895
										負担金, 補助及び交付金	1,056
										扶助費	41,814
										○障がい者地域生活支援事業(単独分)	2,974
										報酬	365
										報償費	100

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									旅費 7 需用費 27 役務費 118 委託料 84 備品購入費 63 負担金, 補助及び交付金 66 扶助費 2, 144	
4 老人福祉費	2, 089, 672	1, 887, 513	202, 159	273, 933		12, 537	1, 803, 202	1 報酬 2, 105 2 給料 19, 061 3 職員手当等 12, 254 4 共済費 6, 419 7 報償費 5, 575 8 旅費 107 10 需用費 702 11 役務費 1, 883 12 委託料 6, 128 13 使用料及び賃借料 1, 386 17 備品購入費 1, 889 18 負担金, 補助及び交付金 92, 061	○職員給与費(老人福祉) 36, 938 給料 19, 061 職員手当等 11, 835 共済費 6, 042 ○会計年度任用職員給与費(老人福祉) 2, 994 報酬 2, 091 職員手当等 419 共済費 377 旅費 107 ○老人福祉事務費 717 報酬 14 需用費 219 役務費 484 ○介護保険事業特別会計繰出金 956, 441 繰出金 956, 441 ○後期高齢者医療事業特別会計繰出金 969, 302 繰出金 969, 302 ○老人保護措置費 13, 906 扶助費 13, 906 ○高齢者生きがい対策事業 2, 956 報償費 81 需用費 12 役務費 3	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

							19 扶助費	14,288	負担金, 補助及び交付金	2,860
							20 貸付金	71	○敬老祝事業	12,471
									報償費	5,494
									需用費	57
							27 繰出金	1,925,743	役務費	121
									負担金, 補助及び交付金	6,799
									○高齢者いきいき活動支援事業	168
									委託料	168
									○在宅高齢者生活支援事業	683
									需用費	8
									役務費	365
									扶助費	310
									○緊急通報システム運営費	4,586
									需用費	406
									役務費	575
									委託料	1,716
									備品購入費	1,889
									○稲敷地方広域市町村圏事務組合	
									緊急通報センター運営費負担金	360
									負担金, 補助及び交付金	360
									○災害時避難行動要支援者避難支	
									援事業	3,774
									役務費	322
									委託料	2,066
									使用料及び賃借料	1,386
									○高齢者見守りネットワーク事業	13
									役務費	13
									○介護保険低所得者対策事業	290
									負担金, 補助及び交付金	147
									扶助費	72
									貸付金	71
									○高齢者福祉計画等策定費	2,178
									委託料	2,178
									○介護施設等整備支援事業	81,895
									負担金, 補助及び交付金	81,895

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
5 医療福祉費	443,872	429,389	14,483	165,771		42,211	235,890	10 需用費	25	○医療福祉事業(県補助分) 需用費 25 役務費 9,696 委託料 1,229 扶助費 363,938 ○医療福祉事業(単独分) 67,534 役務費 2,229 委託料 323 扶助費 64,982 ○高額療養費貸付事業 1,000 貸付金 1,000 ○出産費資金貸付事業 450 貸付金 450
								11 役務費	11,925	
								12 委託料	1,552	
								19 扶助費	428,920	
								20 貸付金	1,450	
6 国民年金費	54,783	56,847	△2,064	23,236			31,547	1 報酬	13,333	○職員給与費(国民年金) 給料 18,515 職員手当等 12,032 共済費 5,318 ○会計年度任用職員給与費(国民年金) 18,762 報酬 13,333 職員手当等 2,636 共済費 2,302 旅費 491 ○国民年金事務費 156 需用費 21 役務費 125 負担金, 補助及び交付金 10
								2 給料	18,515	
								3 職員手当等	14,668	
								4 共済費	7,620	
								8 旅費	491	
								10 需用費	21	
								11 役務費	125	
								18 負担金, 補助及び交付金	10	
計	4,861,288	4,525,609	335,679	1,763,359		60,661	3,037,268			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	3,358,966	3,301,313	57,653	2,033,716		114,850	1,210,400	1 報酬	21,179	○職員給与費(児童福祉)	119,579
								2 給料	58,053	給料	58,053
								3 職員手当等	46,749	職員手当等	42,629
								4 共済費	22,535	共済費	18,897
								7 報償費	90	○会計年度任用職員給与費(児童福祉)	22,696
								8 旅費	578	報酬	16,228
								10 需用費	9,182	職員手当等	3,197
								11 役務費	3,935	共済費	2,836
								12 委託料	267,402	旅費	435
								13 使用料及び賃借料	4,912	○児童福祉事務費	6,220
								14 工事請負費	5,052	報酬	320
								17 備品購入費	654	需用費	1,215
								18 負担金, 補助及び交付金	2,334,520	役務費	43
								19 扶助費	508,601	負担金, 補助及び交付金	4,642
								20 貸付金	5,400	○障がい児支援サービス事業特別	
								22 償還金, 利子及び割引料	10	会計繰出金	70,085
								26 公課費	29	繰出金	70,085
		○会計年度任用職員給与費(さんさん館)	6,480								
		報酬	4,612								
		職員手当等	923								
		共済費	802								
		旅費	143								
		○さんさん館管理運営費	9,685								
		さんさん館管理費	9,118								
		需用費	4,270								
		委託料	4,489								
		使用料及び賃借料	359								
		さんさん館運営費	567								
		報償費	90								
		需用費	404								
		役務費	73								
		○ファミリーサポートセンター運									
		営費	2,924								
		需用費	50								
		役務費	25								

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							27 繰出金	70,085	委託料 2,813 備品購入費 36 ○リフレッシュ保育運営費 11,752 委託料 11,752 ○駅前こどもステーション管理運営費 35,022 駅前こどもステーション管理費 3,247 需用費 555 委託料 104 使用料及び賃借料 2,588 駅前こどもステーション運営費 31,775 需用費 307 役務費 176 委託料 31,263 公課費 29 ○学童保育ルーム管理運営費 207,149 学童保育ルーム管理費 7,105 需用費 1,762 委託料 291 工事請負費 5,052 学童保育ルーム運営費 200,044 需用費 76 役務費 1,682 委託料 197,610 使用料及び賃借料 48 備品購入費 618 償還金, 利子及び割引料 10 ○家庭児童相談事業 1,017 需用費 5 役務費 154 使用料及び賃借料 858	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

									○支援対象児童等見守り強化事業 委託料	13,457 13,457
									○児童扶養手当支給事業 報酬	280,046 19
									需用費	37
									役務費	178
									扶助費	279,812
									○特別児童扶養手当事務費	185
									需用費	150
									役務費	35
									○出産・子育て応援交付金給付事業	20,376
									需用費	206
									役務費	170
									負担金, 補助及び交付金	20,000
									○子育てスマイルパスポート事業	14,000
									負担金, 補助及び交付金	14,000
									○保育事務費	573
									需用費	145
									役務費	397
									負担金, 補助及び交付金	31
									○子どものための教育・保育給付 費等システム運用費	4,414
									委託料	3,355
									使用料及び賃借料	1,059
									○子どものための教育・保育給付 費	2,031,729
									負担金, 補助及び交付金	2,031,729
									○子育てのための施設等利用給付 費	10,000
									扶助費	10,000
									○子ども・子育て支援事業(補助 分)	110,843
									委託料	134
									負担金, 補助及び交付金	110,709
									○地域子育て支援拠点充実事業	43,790
									負担金, 補助及び交付金	43,790

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									○子ども・子育て支援事業(単 分) 負担金, 補助及び交付金	41,917 41,917
									○子ども・子育て支援事業計画策 定費 役務費 委託料	3,067 933 2,134
									○保育所等施設整備事業 負担金, 補助及び交付金	23,828 23,828
									○保育対策総合支援事業 負担金, 補助及び交付金	29,684 29,684
									○子育てサポート利用助成事業 役務費 扶助費	2,407 17 2,390
									○たつこの預かり保育利用助成事 業 役務費 扶助費	5,011 45 4,966
									○たつこの子育て応援の店設置促進 事業 役務費 負担金, 補助及び交付金	106 6 100
									○高等職業訓練促進費等事業 負担金, 補助及び交付金	8,690 8,690
									○保育士等支援事業 負担金, 補助及び交付金 貸付金	10,800 5,400 5,400
									○障がい児施設給付事業 扶助費	211,285 211,285
									○軽度・中等度難聴児補聴器購入 支援事業 役務費 扶助費	149 1 148

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

2 児童措置費	951,663	997,996	△46,333	800,206			151,457	10 需用費	68	○児童手当支給事業	946,491
										需用費	68
								11 役務費	562	役務費	538
								19 扶助費	951,033	扶助費	945,885
										○在宅心身障がい児介護事業	5,172
										役務費	24
										扶助費	5,148
3 保育所費	223,370	213,725	9,645	11,074		16,889	195,407	1 報酬	49,030	○職員給与費(保育所)	98,326
										給料	51,087
								2 給料	51,087	職員手当等	31,082
										共済費	16,157
								3 職員手当等	39,182	○会計年度任用職員給与費(保育所)	65,814
										報酬	48,702
								4 共済費	23,377	職員手当等	8,100
										共済費	7,220
								7 報償費	103	旅費	1,792
								8 旅費	1,792	○公立保育所管理運営費	37,236
										公立保育所管理費	8,361
								10 需用費	16,229	需用費	7,172
										委託料	1,189
								11 役務費	608	公立保育所運営費	28,875
		報酬	328								
12 委託料	19,276	報償費	103								
		需用費	9,057								
13 使用料及び賃借料	42	役務費	608								
		委託料	18,087								
		使用料及び賃借料	42								
17 備品購入費	464	備品購入費	464								
		負担金, 補助及び交付金	136								
18 負担金, 補助及び交付金	136	償還金, 利子及び割引料	50								
		○多子世帯保育料軽減事業	21,994								
		扶助費	21,994								
19 扶助費	21,994										

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								22 償還金, 利子及び割引料	50	
計	4,533,999	4,513,034	20,965	2,844,996		131,739	1,557,264			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	区分	金額	説明	
				国県支出金	地方債	その他					
1 生活保護 総務費	123,681	110,472	13,209	16,050			107,631	1 報酬	11,379	○職員給与費(生活保護) 給料 職員手当等 共済費 ○会計年度任用職員給与費(生活保護) 報酬 職員手当等 共済費 旅費 ○生活保護適正実施推進事業 報酬 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料	98,389
								2 給料	46,119		46,119
								3 職員手当等	38,456		36,276
								4 共済費	17,892		15,994
								8 旅費	375		15,353
								10 需用費	264		10,900
								11 役務費	2,656		2,180
								12 委託料	4,727		1,898
								13 使用料及び賃借料	1,813		375
2 扶助費	1,399,808	1,359,627	40,181	1,085,901			313,907	19 扶助費	1,399,808	○生活保護扶助費 扶助費	1,399,808 1,399,808
計	1,523,489	1,470,099	53,390	1,101,951			421,538				

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

1 災害救助費	11,658	11,723	△65	2,261	4,200		5,197	11 役務費	30	○災害援護事業 負担金, 補助及び交付金 扶助費 貸付金 償還金, 利子及び割引料 ○応急仮設住宅費 役務費 使用料及び賃借料	10,897
								13 使用料及び賃借料	731		900
								18 負担金, 補助及び交付金	900		3,350
								19 扶助費	3,350		4,200
								20 貸付金	4,200		2,447
								22 償還金, 利子及び割引料	2,447		
計	11,658	11,723	△65	2,261	4,200		5,197				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	481,521	461,967	19,554	27,841		8,362	445,318	1 報酬	26,019	○職員給与費(保健衛生) 給料 職員手当等 共済費 ○会計年度任用職員給与費(保健衛生) 報酬 職員手当等 共済費 旅費 ○保健衛生事務費 報酬 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金, 補助及び交付金	194,503
								2 給料	96,118		96,118
								3 職員手当等	70,768		66,866
								4 共済費	34,948		31,519
								7 報償費	2,658		30,836
								8 旅費	1,049		22,465
								10 需用費	9,278		3,902
								11 役務費	6,125		3,429
								12 委託料	132,453		1,040
		11,311									
		98									
		3									
		1,127									
		18									
		2,108									
		7,007									
		950									

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							13 使用料及び賃借料	8,638	○医療対策事業 報酬 役務費	88,266 54 437
							17 備品購入費	29	委託料 負担金, 補助及び交付金	9,480 78,295
							18 負担金, 補助及び交付金	79,444	○健康づくり推進事業 需用費 委託料	128 70 58
							19 扶助費	13,994	○会計年度任用職員給与費(まいん健康サポートセンター) 報酬 ○まいん健康サポートセンター管理運営費 まいん健康サポートセンター管理費 需用費 委託料 まいん健康サポートセンター運営費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 ○健康マイレージ事業 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 ○歯科保健事業 報償費 需用費	462 462 5,141 3,749 3,539 210 1,392 263 337 783 9 2,939 1,172 6 296 1 370 1,094 6,207 44 459

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										役務費	697
										委託料	4,979
										負担金, 補助及び交付金	28
										○がん検診事業	27,772
										需用費	5
										役務費	517
										委託料	27,250
										○がん予防・検診受診促進事業	3,195
										報償費	70
										需用費	143
										役務費	43
										委託料	2,939
										○がん検診節目検診事業	4,138
										需用費	1,325
										役務費	1,312
										委託料	1,489
										扶助費	12
										○婦人科検診事業	32,671
										需用費	111
										役務費	650
										委託料	31,910
										○生活習慣病健康診査等事業	5,656
										報償費	75
										需用費	373
										役務費	716
										委託料	4,341
										負担金, 補助及び交付金	151
										○子育て世代包括支援センター運 営費	581
										需用費	332
										役務費	150
										委託料	49
										扶助費	50
										○非課税世帯等妊婦初回産科受診 料支援事業	300
										委託料	250
										扶助費	50

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									○たつのこたっち運用費	528
									使用料及び賃借料	528
									○母子保健事業	85
									需用費	83
									役務費	2
									○子育て相談事業	1,054
									報償費	1,004
									需用費	21
									備品購入費	29
									○乳児家庭全戸訪問事業	2,383
									需用費	95
									役務費	34
									委託料	2,254
									○乳幼児健康診査等事業	9,078
									報酬	2,940
									報償費	293
									需用費	602
									役務費	445
									委託料	4,709
									扶助費	89
									○妊産婦健康診査等事業	35,100
									需用費	124
									役務費	691
									委託料	33,410
									扶助費	875
									○産後ケア事業	2,515
									役務費	12
									委託料	2,503
									○マタニティタクシー助成事業	152
									役務費	2
									扶助費	150
									○産前産後家事支援事業	3,431
									需用費	59

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										役務費 11 委託料 3,361 ○養育医療給付事業 2,856 役務費 8 扶助費 2,848 ○精神・難病保健福祉対策事業 9,982 役務費 42 負担金, 補助及び交付金 20 扶助費 9,920 ○地域自殺対策強化事業 251 需用費 251
2 予防費	780,041	532,501	247,540	579,531		444	200,066	1 報酬	17,691	○感染症対策費 2,500 需用費 2,500
								3 職員手当等	8,703	○小児定期予防接種事業 140,044 需用費 73,112
								4 共済費	3,165	役務費 407 委託料 65,178
								8 旅費	607	扶助費 1,347 ○おたふくかぜ予防接種助成事業 2,714
								10 需用費	97,302	需用費 28 役務費 4
								11 役務費	29,329	委託料 2,398 扶助費 284
								12 委託料	599,381	○小児インフルエンザ予防接種助成事業 6,209
								13 使用料及び賃借料	7,567	需用費 154 役務費 21
								17 備品購入費	305	委託料 5,721 扶助費 313
								18 負担金, 補助及び交付金	13,500	○骨髄移植後等再予防接種助成事業 334 委託料 167 扶助費 167
								19 扶助費	2,491	○成人定期予防接種事業 52,037 需用費 3,168 役務費 3,414

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									委託料 45,075 扶助費 380 ○狂犬病予防費 444 需用費 138 役務費 306 ○新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 575,759 報酬 17,691 職員手当等 8,703 共済費 3,165 旅費 607 需用費 18,202 役務費 25,177 委託料 480,842 使用料及び賃借料 7,567 備品購入費 305 負担金、補助及び交付金 13,500	
3 環境衛生費	112,417	93,975	18,442	10,847		12,797	88,773	1 報酬 9,679 2 給料 33,317 3 職員手当等 21,756 4 共済費 11,481 8 旅費 294 10 需用費 2,709 11 役務費 496 12 委託料 27,053	○職員給与費(環境衛生) 64,034 給料 33,317 職員手当等 20,400 共済費 10,317 ○会計年度任用職員給与費(環境衛生) 10,517 報酬 7,772 職員手当等 1,356 共済費 1,164 旅費 225 ○環境審議会費 142 報酬 107 旅費 7 役務費 28 ○環境行政推進費 938	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

								13 使用料及び賃借料	202	旅費 需用費 役務費	3 497 65
								18 負担金, 補助及び交付金	5, 373	負担金, 補助及び交付金 ○自立・分散型エネルギー設備導入促進事業	373 5, 010
								22 償還金, 利子及び割引料	50	役務費 負担金, 補助及び交付金 ○温暖化対策実行計画(区域施策編)策定費	10 5, 000 10, 435
								26 公課費	7	委託料 ○環境衛生対策費 需用費 役務費 委託料 償還金, 利子及び割引料 公課費 ○龍ヶ崎市駅公衆トイレ管理費 需用費 委託料 ○不法投棄対策事業 報酬 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 ○放射線対策事業 需用費 役務費 委託料	10, 435 14, 716 173 190 14, 296 50 7 3, 668 1, 936 1, 732 2, 397 1, 800 59 101 115 120 202 560 2 88 470
4 斎場管理費	54, 248	46, 560	7, 688			31, 764	22, 484	10 需用費	15, 901	○斎場管理運営費 斎場管理費	54, 248 26, 256
								11 役務費	159	需用費 委託料	15, 047 3, 520
								12 委託料	28, 071	工事請負費	7, 689

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 使用料及び賃借料	2,164	斎場運営費 需用費 役務費	27,992 854 159
								14 工事請負費	7,689	委託料 使用料及び賃借料	24,551 2,164
								17 備品購入費	264	備品購入費	264
5 公害対策費	3,861	7,955	△4,094				3,861	11 役務費	8	○公害対策費 役務費	3,861 8
								12 委託料	3,122	委託料 負担金, 補助及び交付金	3,122 731
								18 負担金, 補助及び交付金	731		
6 保健センター管理費	600,330	9,710	590,620	2,691	439,700	138,000	19,939	10 需用費	3,510	○保健センター管理運営費 保健センター管理費	10,348 8,952
								11 役務費	449	需用費 委託料	2,831 1,346
								12 委託料	39,246	使用料及び賃借料 保健センター運営費	4,775 1,396
								13 使用料及び賃借料	4,948	需用費 役務費 使用料及び賃借料	679 449 173
								14 工事請負費	492,000	負担金, 補助及び交付金 公課費	54 41
								16 公有財産購入費	60,082	○新保健福祉施設建設事業 委託料 工事請負費	589,982 37,900 492,000
								18 負担金, 補助及び交付金	54	公有財産購入費	60,082
								26 公課費	41		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

計	2,032,418	1,152,668	879,750	620,910	439,700	191,367	780,441			
---	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	--	--	--

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	58,017	55,127	2,890				58,017	2 給料	29,126	○職員給与費(清掃)	58,001
								3 職員手当等	18,987	給料	29,126
								4 共済費	9,888	職員手当等	18,987
								10 需用費	10	共済費	9,888
								11 役務費	6	○清掃事務費	16
2 塵芥処理費	1,240,529	1,093,266	147,263			269,599	970,930	1 報酬	200	○塵芥処理費	234,561
								8 旅費	5	需用費	796
								10 需用費	2,143	役務費	45
								11 役務費	238	委託料	233,707
								12 委託料	330,228	公課費	13
								18 負担金, 補助及び交付金	907,661	○龍ヶ崎地方塵芥処理組合負担金	900,161
								26 公課費	54	負担金, 補助及び交付金	900,161
3 し尿処理費	101,596	101,311	285	23,897			77,699	2 給料	3,173	○廃棄物減量等促進事業	105,807
								3 職員手当等	1,877	報酬	200
								4 共済費	908	旅費	5
								11 役務費	4,506	需用費	1,347
									役務費	193	
									委託料	96,521	
									負担金, 補助及び交付金	7,500	
									公課費	41	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							18 負担金, 補助 及び交付金	91,132	負担金, 補助及び交付金 59,781 ○合併処理浄化槽設置助成事業 31,357 役務費 6 負担金, 補助及び交付金 31,351	
計	1,400,142	1,249,704	150,438	23,897		269,599	1,106,646			

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

1 上水道費	775	839	△64				775	18 負担金, 補助 及び交付金	775	○茨城県南水道企業団負担金 775 負担金, 補助及び交付金 775
計	775	839	△64				775			

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 労働諸費	17,612	16,659	953				17,612	10 需用費	2	○労働事務費 208 需用費 2
								12 委託料	2,186	負担金, 補助及び交付金 206 ○若者世代等就職支援事業 2,186
								18 負担金, 補助 及び交付金	15,424	委託料 2,186 ○シルバー人材センター援助費 15,218 負担金, 補助及び交付金 15,218
計	17,612	16,659	953				17,612			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	48,302	39,890	8,412	3,727		180	44,395	1 報酬	13,592	○職員給与費(農業委員会) 31,815 給料 15,957
								2 給料	15,957	職員手当等 10,603 共済費 5,255
								3 職員手当等	11,045	○会計年度任用職員給与費(農業

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

								4 共済費	5,635	委員会) 報酬	3,073
								8 旅費	258	職員手当等 共済費	2,209
								9 交際費	50	旅費	442
								10 需用費	308	○農業委員会事務費	380
								11 役務費	203	報酬	42
								12 委託料	454	旅費	13,234
								13 使用料及び賃借料	99	報酬	11,383
								18 負担金, 補助及び交付金	701	旅費	216
										交際費	50
										需用費	139
										役務費	192
										委託料	454
										使用料及び賃借料	99
										負担金, 補助及び交付金	701
										○農業者年金受託事業	180
										需用費	169
										役務費	11
2 農業総務費	112,437	99,574	12,863	64		8,430	103,943	1 報酬	6,498	○職員給与費(農業総務)	102,181
								2 給料	48,336	給料	48,336
								3 職員手当等	38,505	職員手当等 共済費	37,211
								4 共済費	17,754	○会計年度任用職員給与費(農業総務)	16,634
								7 報償費	75	報酬	9,053
								8 旅費	141	職員手当等 共済費	6,498
								10 需用費	520	旅費	1,294
								11 役務費	99	○農業総務事務費	141
								12 委託料	66	需用費	691
										役務費	405
										委託料	85
										負担金, 補助及び交付金	66
										○農業戦略事務費	135
										報償費	512
										需用費	75
										役務費	115
										役務費	14

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								18 負担金, 補助及び交付金	443	負担金, 補助及び交付金	308
3 農業振興費	272,428	298,485	△26,057	24,231		87,575	160,622	1 報酬	196	○農業振興事業 負担金, 補助及び交付金	12,183 12,183
								7 報償費	638	○農地中間管理事業 需用費	17,414 391
								8 旅費	44	役務費	325
								10 需用費	7,333	使用料及び賃借料	198
								11 役務費	1,548	負担金, 補助及び交付金	16,500
								12 委託料	212,887	○畑作農業ステップアップ支援事業 負担金, 補助及び交付金	5,000 5,000
								13 使用料及び賃借料	692	○龍ヶ岡市民農園管理運営費 龍ヶ岡市民農園管理費	1,968 560
								17 備品購入費	99	委託料	560
								18 負担金, 補助及び交付金	48,991	龍ヶ岡市民農園運営費	1,408
										委託料	1,408
										○農業公園湯ったり館管理運営費	186,553
										農業公園湯ったり館管理費	4,241
										需用費	4,241
										農業公園湯ったり館運営費	182,312
										委託料	182,312
										○農業公園農業ゾーン管理運営費	18,108
										農業公園農業ゾーン運営費	18,108
										委託料	18,108
										○たつのご産直市場管理運営費	10,903
										たつのご産直市場管理費	1,096
										需用費	937
										委託料	159
										たつのご産直市場運営費	9,807
										需用費	887
										役務費	1,138

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

										委託料	7,183
										使用料及び賃借料	484
										備品購入費	99
										負担金, 補助及び交付金	16
										○農業経営基盤強化促進対策事業	313
										報酬	196
										報償費	18
										旅費	2
										負担金, 補助及び交付金	97
										○新規就農者経営支援事業	6,000
										負担金, 補助及び交付金	6,000
										○農業ヘルパー制度支援事業	100
										負担金, 補助及び交付金	100
										○儲かる産地支援事業	2,431
										負担金, 補助及び交付金	2,431
										○龍ヶ崎ブランド育成事業	7,752
										報償費	620
										旅費	42
										需用費	877
										役務費	85
										委託料	3,157
										使用料及び賃借料	10
										負担金, 補助及び交付金	2,961
										○環境にやさしい農業推進事業	3,703
										負担金, 補助及び交付金	3,703
4 畜産業費	3,318	3,318	0	1			3,317	10 需用費	50	○畜産振興事業	3,318
										需用費	50
								18 負担金, 補助 及び交付金	3,268	負担金, 補助及び交付金	3,268
5 農地費	93,678	80,554	13,124	30,656	20,200		42,822	11 役務費	24	○土地改良助成事業	55,157
										負担金, 補助及び交付金	55,157
								18 負担金, 補助 及び交付金	93,654	○土地改良整備事業	28,521
										役務費	24
										負担金, 補助及び交付金	28,497
										○牛久沼土地改良区農業排水路管	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									理費 負担金, 補助及び交付金	10,000 10,000	
6 水田営農 活性化対策費	65,375	59,069	6,306	4,496			60,879	18 負担金, 補助 及び交付金	65,375	○生産調整推進対策事業 負担金, 補助及び交付金	65,375 65,375
計	595,538	580,890	14,648	63,175	20,200	96,185	415,978				

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興 費	9,512	9,732	△220			3	9,509	18 負担金, 補助 及び交付金	2,306	○林業振興事業 負担金, 補助及び交付金	2,306 2,306
								24 積立金	7,206	○森林環境譲与税基金費 積立金	7,206 7,206
計	9,512	9,732	△220			3	9,509				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務 費	111,011	107,474	3,537	703		14,000	96,308	1 報酬	13,973	○職員給与費(商工総務)	62,080		
										給料	29,631		29,631
								2 給料	29,631	職員手当等	22,361		22,361
										共済費	10,088		10,088
								3 職員手当等	24,467	○会計年度任用職員給与費(商工 総務)	18,521		18,521
										報酬	13,973		13,973
		職員手当等	2,106		2,106								
		共済費	1,833		1,833								
		旅費	609		609								
		10 需用費	99	○商工事務費	30,410								
				旅費	15								
				需用費	99								

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

								18 負担金, 補助 及び交付金	16, 296	負担金, 補助及び交付金 貸付金	16, 296 14, 000
								20 貸付金	14, 000		
2 商工業振 興費	57, 991	48, 434	9, 557			25, 363	32, 628	8 旅費	10	○市街地活性化対策費 需用費	10, 117 24
								10 需用費	2, 971	負担金, 補助及び交付金	10, 093
								12 委託料	1, 477	○市街地活力施設管理費 需用費	2, 972 2, 345
								13 使用料及び賃 借料	1, 199	委託料	271
								14 工事請負費	3, 481	使用料及び賃借料	356
								18 負担金, 補助 及び交付金	48, 853	○にぎわい広場管理費 需用費	5, 863 582
										委託料	1, 206
										使用料及び賃借料	594
										工事請負費	3, 481
										○地元企業交流創出事業 負担金, 補助及び交付金	1, 441 1, 441
										○地域資源活用事業 使用料及び賃借料	1, 072 244
										負担金, 補助及び交付金	828
										○創業支援事業	20, 906
										負担金, 補助及び交付金	20, 906
										○企業立地促進費	15, 620
										旅費	10
										需用費	20
										使用料及び賃借料	5
										負担金, 補助及び交付金	15, 585
3 観光費	40, 464	44, 799	△4, 335			8, 338	32, 126	2 給料	10, 728	○職員給与費(観光物産) 給料	22, 607 10, 728
								3 職員手当等	8, 272	職員手当等 共済費	8, 272 3, 607
								4 共済費	3, 607	○観光物産事業 需用費	2, 732 998
								7 報償費	800	役務費	209

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								10 需用費	1,898	委託料 負担金, 補助及び交付金	1,029 496
								11 役務費	319	○観光PRイベント等開催事業 負担金, 補助及び交付金	5,144 5,144
								12 委託料	5,835	○観光アンバサダー運用事業 負担金, 補助及び交付金	1,000 1,000
								13 使用料及び賃借料	132	○龍ヶ崎ブランド商品開発等支援 事業 負担金, 補助及び交付金	500 500
								18 負担金, 補助 及び交付金	8,873	○伝統芸能伝承事業 報償費 役務費 負担金, 補助及び交付金 ○観光物産センター管理運営費 観光物産センター管理費 需用費 使用料及び賃借料 観光物産センター運営費 役務費 委託料	2,535 800 2 1,733 5,946 1,032 900 132 4,914 108 4,806
4 消費生活 対策費	979	985	△6	553			426	8 旅費	27	○消費生活センター運営費 旅費	979 27
								10 需用費	901	需用費 負担金, 補助及び交付金	901 51
								18 負担金, 補助 及び交付金	51		
計	210,445	201,692	8,753	1,256		47,701	161,488				

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	179,824	173,343	6,481				179,824	2 給料	87,670	○職員給与費(土木総務)	171,567
								3 職員手当等	55,688	給料	87,670
								4 共済費	28,209	職員手当等	55,688
								10 需用費	422	共済費	28,209
								12 委託料	3,136	○土木事務費	1,804
								13 使用料及び賃借料	2,910	使用料及び賃借料	1,799
								15 原材料費	500	負担金, 補助及び交付金	5
								17 備品購入費	1,264	○営繕事務費	2,403
								18 負担金, 補助及び交付金	25	需用費	72
2 建築指導費	22,642	17,075	5,567	1,366		1,905	19,371	1 報酬	36	○職員給与費(建築指導)	20,785
								2 給料	10,787	給料	10,787
								3 職員手当等	6,623	職員手当等	6,623
								4 共済費	3,375	共済費	3,375
								10 需用費	118	○建築指導事務費	167
								18 負担金, 補助及び交付金	1,703	報酬	36
3 地籍調査費	19,817	29,414	△9,597	337			19,480	2 給料	9,242	○職員給与費(地籍調査)	18,885
								3 職員手当等	6,535	給料	9,242
										職員手当等	6,535
										共済費	3,108

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

								18 負担金, 補助 及び交付金	1,097	負担金, 補助及び交付金	97
								21 補償, 補填及 び賠償金	1,000		
2 道路維持 費	235,024	231,780	3,244				235,024	10 需用費	17,912	○道路維持補修事業 需用費	83,858
								11 役務費	843	役務費	12,692
								12 委託料	159,675	委託料	789
								13 使用料及び賃 借料	7,128	使用料及び賃借料	48,577
								14 工事請負費	34,794	原材料費	7,128
								15 原材料費	14,073	原材料費	14,073
								18 負担金, 補助 及び交付金	50	負担金, 補助及び交付金	50
								26 公課費	549	公課費	549
3 道路新設 改良費	388,575	267,650	120,925	54,500	239,500	148	94,427	2 給料	32,330	○職員給与費(道路新設改良) 給料	67,482
								3 職員手当等	24,001	職員手当等	32,330
								4 共済費	11,151	共済費	24,001
								10 需用費	180	○道路改良事業 需用費	11,151
								11 役務費	13	役務費	180
								12 委託料	34,900	委託料	13
								14 工事請負費	235,000	工事請負費	16,300
										○市道第1-45号線整備事業 委託料	7,000
										○市道第1-380号線(佐貫3号線) 委託料	1,100

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								21 補償, 補填及び賠償金	51,000	整備事業 委託料 工事請負費 補償, 補填及び賠償金	121,500 17,500 60,000 44,000
4 橋梁維持費	18,392	57,543	△39,151	9,111	2,900		6,381	12 委託料	18,392	○橋梁維持補修事業 委託料	18,392 18,392
計	753,385	644,655	108,730	70,672	242,400	2,872	437,441				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	30,379	26,383	3,996	7,433		2	22,944	8 旅費	13	○河川事務費 旅費	165 3
								10 需用費	602	負担金, 補助及び交付金	162
								12 委託料	28,087	○準用河川等管理費 需用費 委託料	30,189 602 28,087
								18 負担金, 補助及び交付金	1,677	負担金, 補助及び交付金 ○急傾斜地崩壊対策事業 旅費 負担金, 補助及び交付金	1,500 25 10 15
2 排水路整備費	61,083	82,931	△21,848		27,300		33,783	2 給料	3,063	○職員給与費(河川) 給料	4,989 3,063
								3 職員手当等	1,118	職員手当等 共済費	1,118 808
								4 共済費	808	○排水路整備事業 需用費	56,094 10
								10 需用費	10	委託料 工事請負費	31,584 23,500
								12 委託料	31,584	補償, 補填及び賠償金	1,000

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

								14 工事請負費	23,500	
								21 補償, 補填及 び賠償金	1,000	
計	91,462	109,314	△17,852	7,433	27,300	2	56,727			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画 総務費	41,037	40,559	478	272		86	40,679	1 報酬	2,339	○職員給与費(都市計画総務)	31,757
								2 給料	15,095	給料	15,095
								3 職員手当等	11,874	職員手当等	11,455
								4 共済費	5,583	共済費	5,207
								8 旅費	77	○会計年度任用職員給与費(都市 計画総務)	2,928
								10 需用費	29	報酬	2,091
								12 委託料	5,571	職員手当等	419
								13 使用料及び賃 借料	357	共済費	376
								18 負担金, 補助 及び交付金	112	旅費	42
2 街路事業 費	23	23	0				23	8 旅費	5	○都市計画事務費	2,502
								18 負担金, 補助 及び交付金	18	報酬	248
										旅費	5
3 都市下水 路費	4,890	7,822	△2,932	2,002			2,888	10 需用費	1,672	○都市計画マスタープラン策定費	3,850
								11 役務費	151	委託料	3,850
										○街路事務費	23
										旅費	5
										負担金, 補助及び交付金	18
										○都市下水道管理費	4,890
										需用費	1,672
										役務費	151

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12 委託料	3,067	委託料 3,067
4 公園費	225,920	210,212	15,708	7,675		1,388	216,857	2 給料	11,073	○職員給与費(公園管理) 給料 22,345 11,073
								3 職員手当等	7,660	職員手当等 7,660
								4 共済費	3,612	共済費 3,612
								7 報償費	30	○都市公園管理費 旅費 6 需用費 25,063 役務費 429
								8 旅費	6	委託料 78,998 原材料費 2,361
								10 需用費	27,674	○都市公園除草等事業 委託料 56,760 56,760
								11 役務費	676	○森林公園管理運営費 森林公園管理費 24,943
								12 委託料	166,049	需用費 2,249 委託料 16,899
								13 使用料及び賃借料	6,779	使用料及び賃借料 5,795 森林公園運営費 9,920 需用費 362
								15 原材料費	2,361	役務費 247 委託料 8,327 使用料及び賃借料 984
										○森林公園リニューアル事業 報償費 30 委託料 5,065
5 緑化推進費	196	196	0			26	170	10 需用費	100	○緑化推進事業 需用費 196 100
								18 負担金, 補助及び交付金	96	負担金, 補助及び交付金 96

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

計	272,066	258,812	13,254	9,949		1,500	260,617			
---	---------	---------	--------	-------	--	-------	---------	--	--	--

(款) 8 土木費

(項) 5 下水道費

1 下水道費	469,913	464,811	5,102				469,913	18 負担金, 補助 及び交付金	469,913	○下水道事業会計繰出金 負担金, 補助及び交付金	469,913 469,913
計	469,913	464,811	5,102				469,913				

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

1 住宅管理 費	29,612	39,708	△10,096	2,578		23,881	3,153	1 報酬	88	○職員給与費(住宅) 給料	6,739 2,942
								2 給料	2,942	職員手当等 共済費	2,860 937
								3 職員手当等	2,860	○市営住宅管理費 報酬	17,142 88
								4 共済費	937	需用費 役務費	113 131
								10 需用費	113	委託料	16,810
								11 役務費	131	○市営住宅等長寿命化計画策定費 委託料	5,731 5,731
								12 委託料	22,541		
計	29,612	39,708	△10,096	2,578		23,881	3,153				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防 費	892,399	858,650	33,749				892,399	18 負担金, 補助 及び交付金	892,399	○稲敷地方広域市町村圏事務組合 消防費負担金 負担金, 補助及び交付金	892,399 892,399
2 非常備消 防費	45,239	46,603	△1,364			10,000	35,239	1 報酬	20,990	○消防団活動費 報酬	45,239 20,990
								7 報償費	10,291	報償費 旅費	10,291 861

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								8 旅費	861	交際費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 負担金, 補助及び交付金	100
								9 交際費	100		611
								10 需用費	611		112
								11 役務費	112		141
								13 使用料及び賃借料	141		12, 133
								18 負担金, 補助及び交付金	12, 133		
3 消防施設費	57, 118	48, 922	8, 196		48, 000		9, 118	10 需用費	2, 656	○消防施設等管理費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 負担金, 補助及び交付金 公課費 ○消防施設整備事業 役務費 備品購入費 公課費 ○消防水利整備事業 工事請負費 負担金, 補助及び交付金	4, 292
								11 役務費	616		2, 656
								13 使用料及び賃借料	665		324
								14 工事請負費	3, 102		665
								17 備品購入費	48, 000		35
								18 負担金, 補助及び交付金	1, 335		612
								26 公課費	744		48, 424
4 水防費	4, 354	3, 598	756				4, 354	1 報酬	295	○水防事務費	4, 354
								10 需用費	137	報酬	295
										需用費	137

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

								15 原材料費	62	原材料費	62
								18 負担金, 補助 及び交付金	3,860	負担金, 補助及び交付金	3,860
5 防災対策 費	99,726	88,256	11,470				99,726	1 報酬	3,072	○職員給与費(防災対策)	72,197
								2 給料	34,509	給料	34,509
								3 職員手当等	26,890	職員手当等 共済費	26,432
								4 共済費	11,673	○会計年度任用職員給与費(防災 対策)	11,256
								7 報償費	30	報酬	3,240
								8 旅費	51	職員手当等	2,323
								10 需用費	5,725	共済費	458
								11 役務費	3,182	旅費	417
								12 委託料	4,694	旅費	42
								13 使用料及び賃 借料	3,938	○防災活動費	14,641
								18 負担金, 補助 及び交付金	5,962	報酬	129
										報償費	30
										旅費	9
										需用費	1,129
										役務費	3,182
										委託料	4,694
										使用料及び賃借料	1,171
										負担金, 補助及び交付金	4,297
										○AED設置推進事業	2,767
										使用料及び賃借料	2,767
										○防災訓練費	822
										報酬	620
										需用費	202
										○非常災害用備蓄費	4,394
										需用費	4,394
										○自主防災組織活動育成事業	1,665
										負担金, 補助及び交付金	1,665
計	1,098,836	1,046,029	52,807		48,000	10,000	1,040,836				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 教育委員会費	2,210	2,261	△51				2,210	1 報酬	2,160	○教育委員会費 報酬 旅費 需用費 負担金, 補助及び交付金	2,210 2,160 7 33 10
								8 旅費	7		
								10 需用費	33		
								18 負担金, 補助 及び交付金	10		
2 事務局費	209,391	206,772	2,619			5,152	204,239	1 報酬	37,071	○教育長給与費 給料 職員手当等 共済費 ○教育長活動費 旅費 交際費 需用費 負担金, 補助及び交付金 ○職員給与費(教委事務局) 給料 職員手当等 共済費 ○会計年度任用職員給与費(教委事務局) 報酬 職員手当等 共済費 旅費 ○学務事務費 報酬 報償費 旅費 需用費	13,994 8,220 3,707 2,067 254 4 140 39 71 144,209 56,789 67,963 19,457 42,954 36,741 2,929 2,534 750 3,213 22 18 10 440
								2 給料	65,009		
								3 職員手当等	74,599		
								4 共済費	24,058		
								7 報償費	18		
								8 旅費	773		
								9 交際費	140		
								10 需用費	479		
								11 役務費	1,158		
								17 備品購入費	522		
								18 負担金, 補助 及び交付金	4,494		

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

								21 補償, 補填及び賠償金	1,000	役務費 備品購入費 負担金, 補助及び交付金	1,158 522 43
								24 積立金	70	補償, 補填及び賠償金 ○児童生徒に係る重大事態調査委員会費 報酬 旅費 ○奨学生援護事業 負担金, 補助及び交付金 ○教育の日推進事業 負担金, 補助及び交付金 ○教育振興基金費 積立金 ○義務教育施設整備基金費 積立金	1,000 317 308 9 4,080 4,080 300 300 17 17 53 53
3 教育指導費	179,271	164,246	15,025			6,641	172,630	1 報酬	66	○職員給与費(教育指導) 職員手当等	48,412 2,460
								3 職員手当等	2,460	負担金, 補助及び交付金	45,952
								8 旅費	13	○学校指導費 旅費	293 8
								10 需用費	61	需用費	61
								11 役務費	124	役務費	124
								12 委託料	116,794	使用料及び賃借料	100
								13 使用料及び賃借料	7,679	○教職員研修費 負担金, 補助及び交付金	954 954
								18 負担金, 補助及び交付金	52,074	○障がい児教育支援費 報酬 旅費 委託料	58,811 66 5 58,740
										○語学指導事業 委託料	58,054 58,054
										○AIDリル活用推進事業 使用料及び賃借料	7,579 7,579
										○子どもが主役! 魅力ある学校づくり推進事業	5,168

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明			
				特定財源			一般財源	区分	金額				
				国県支出金	地方債	その他							
									負担金, 補助及び交付金	5,168			
4 教育センター費	61,912	77,803	△15,891			60	61,852	1 報酬	29,343	○職員給与費(教育センター)	9,211		
										給料	4,518	給料	4,518
										職員手当等	3,149	職員手当等	3,149
										共済費	1,544	共済費	1,544
										3 職員手当等	7,882	○会計年度任用職員給与費(教育センター)	39,517
										4 共済費	5,710	報酬	29,343
												職員手当等	4,733
										7 報償費	9,632	共済費	4,166
												旅費	1,275
										8 旅費	1,326	○教育センター管理運営費	2,191
												教育センター管理費	1,402
										10 需用費	573	需用費	100
												委託料	1,302
										11 役務費	535	教育センター運営費	789
				需用費	297								
		12 委託料	1,302	役務費	315								
				使用料及び賃借料	163								
		13 使用料及び賃借料	892	公課費	14								
				○教育センター活動費	1,089								
				報償費	460								
				旅費	51								
				需用費	149								
				役務費	100								
				使用料及び賃借料	144								
				負担金, 補助及び交付金	185								
				○さわやか相談員配置事業	7,489								
				報償費	7,360								
				需用費	27								
				役務費	102								
				○いじめ問題対策事業	612								

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

										報償費	27
										使用料及び賃借料	585
										○スクールソーシャルワーカー派遣事業	1,803
										報償費	1,785
										役務費	18
計	452,784	451,082	1,702			11,853	440,931				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	507,518	314,636	192,882		59,700	2,921	444,897	1 報酬	46,809	○職員給与費(小学校)	60,867		
										給料	33,026	給料	33,026
										職員手当等	17,468	職員手当等	17,468
										共済費	10,373	共済費	10,373
										3 職員手当等	25,143	○会計年度任用職員給与費(小学校)	53,595
										4 共済費	16,994	報酬	38,372
										7 報償費	26	職員手当等	7,675
										8 旅費	927	共済費	6,621
										10 需用費	170,739	旅費	927
										11 役務費	12,544	○小学校管理費	264,940
										12 委託料	58,366	小学校共通管理費	38,595
										13 使用料及び賃借料	33,214	需用費	13,364
										14 工事請負費	96,050	委託料	8,281
										15 原材料費	236	工事請負費	15,750
										17 備品購入費	9,499	原材料費	200
												備品購入費	1,000
												龍ヶ崎小学校管理費	19,577
				需用費	11,304								
				委託料	1,708								
				工事請負費	6,446								
				備品購入費	119								
				大宮小学校管理費	8,839								
				需用費	6,015								
				委託料	2,219								
				工事請負費	605								

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							18 負担金, 補助及び交付金	3,527	八原小学校管理費 需用費 委託料	95,243 20,021 1,973
							21 補償, 補填及び賠償金	418	工事請負費 馴柴小学校管理費 需用費 委託料 使用料及び賃借料 原材料費 川原代小学校管理費 需用費 委託料 使用料及び賃借料 龍ヶ崎西小学校管理費 需用費 委託料 松葉小学校管理費 需用費 委託料 備品購入費 長山小学校管理費 需用費 委託料 馴馬台小学校管理費 需用費 委託料 備品購入費 久保台小学校管理費 需用費 委託料 城ノ内小学校管理費 需用費 委託料	73,249 20,847 17,094 2,469 1,248 36 8,496 4,958 3,495 43 9,413 7,890 1,523 12,876 10,956 1,486 434 10,787 9,364 1,423 11,633 9,463 1,799 371 13,262 11,470 1,792 15,372 13,647 1,725

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

									○小学校運営費	101,782
									小学校共通運営費	29,685
									報酬	8,437
									報償費	26
									需用費	7,937
									役務費	1,978
									委託料	2,139
									使用料及び賃借料	1,714
									備品購入費	3,509
									負担金, 補助及び交付金	3,527
									補償, 補填及び賠償金	418
									龍ヶ崎小学校運営費	6,235
									需用費	2,617
									役務費	918
									使用料及び賃借料	2,340
									備品購入費	360
									大宮小学校運営費	4,907
									需用費	1,425
									役務費	653
									使用料及び賃借料	2,549
									備品購入費	280
									八原小学校運営費	9,251
									需用費	4,440
									役務費	1,719
									使用料及び賃借料	2,612
									備品購入費	480
									馴柴小学校運営費	8,185
									需用費	3,955
									役務費	1,316
									使用料及び賃借料	2,494
									備品購入費	420
									川原代小学校運営費	5,753
									需用費	1,297
									役務費	617
									使用料及び賃借料	3,569
									備品購入費	270
									龍ヶ崎西小学校運営費	5,957

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										需用費	2,150
										役務費	822
										使用料及び賃借料	2,655
										備品購入費	330
										松葉小学校運営費	6,532
										需用費	1,389
										役務費	690
										使用料及び賃借料	4,173
										備品購入費	280
										長山小学校運営費	5,767
										需用費	2,302
										役務費	838
										使用料及び賃借料	2,287
										備品購入費	340
										馴馬台小学校運営費	5,722
										需用費	2,161
										役務費	827
										使用料及び賃借料	2,404
										備品購入費	330
										久保台小学校運営費	6,340
										需用費	2,455
										役務費	878
										使用料及び賃借料	2,557
										備品購入費	450
										城ノ内小学校運営費	7,448
										需用費	3,065
										役務費	1,288
										使用料及び賃借料	2,569
										備品購入費	526
										○スクールバス運行事業	26,334
										委託料	26,334

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

2 教育振興費	60,161	115,506	△55,345	1,805		18,470	39,886	10 需用費	6,854	○小学校ICT支援員配置事業委託料	18,470
								12 委託料	18,470	○小学校英語検定料助成事業負担金, 補助及び交付金	312
								18 負担金, 補助及び交付金	312	○小学校読書活動推進事業需用費	6,794
								19 扶助費	34,525	○要保護・準要保護児童等就学奨励費 需用費 扶助費	34,585 60 34,525
3 学校施設整備費	104,358	159,350	△54,992				104,358	22 償還金, 利子及び割引料	104,358	○都市再生機構小学校償還金償還金, 利子及び割引料	104,358
計	672,037	589,492	82,545	1,805	59,700	21,391	589,141				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	233,346	130,948	102,398	1,516		1,111	230,719	1 報酬	30,426	○職員給与費(中学校) 給料	8,296 4,301
								2 給料	4,301	職員手当等 共済費	2,618 1,377
								3 職員手当等	7,346	○会計年度任用職員給与費(中学校)	33,398
								4 共済費	5,515	報酬 職員手当等	23,639 4,728
								8 旅費	1,289	共済費 旅費	4,138 893
								10 需用費	93,919	○会計年度任用職員給与費(部活動指導員)	2,798
								11 役務費	6,914	報酬 旅費	2,402 396
								12 委託料	21,966	○中学校管理費 中学校共通管理費	115,996 24,150
								13 使用料及び賃借料	22,715	需用費 委託料 工事請負費	7,550 6,885 8,750

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								14 工事請負費	22,478	原材料費 165 備品購入費 800
								15 原材料費	165	長山中学校管理費 12,043 需用費 10,458
								17 備品購入費	6,530	委託料 1,585 城西中学校管理費 15,047
								18 負担金, 補助 及び交付金	9,445	需用費 9,262 委託料 2,342 工事請負費 3,443
								21 補償, 補填及 び賠償金	337	中根台中学校管理費 21,600 需用費 12,312 委託料 1,819 工事請負費 7,469 城ノ内中学校管理費 22,725 需用費 18,330 委託料 2,987 工事請負費 1,408 龍ヶ崎中学校管理費 20,431 需用費 13,170 委託料 4,556 工事請負費 1,408 備品購入費 1,297 ○中学校運営費 72,858 中学校共通運営費 24,208 報酬 4,385 需用費 4,869 役務費 1,047 委託料 1,792 使用料及び賃借料 685 備品購入費 1,648 負担金, 補助及び交付金 9,445 補償, 補填及び賠償金 337 長山中学校運営費 8,226

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

										需用費	2,436
										役務費	914
										使用料及び賃借料	4,586
										備品購入費	290
										城西中学校運営費	9,150
										需用費	3,184
										役務費	1,008
										使用料及び賃借料	4,159
										備品購入費	799
										中根台中学校運営費	9,090
										需用費	3,182
										役務費	1,083
										使用料及び賃借料	4,347
										備品購入費	478
										城ノ内中学校運営費	12,483
										需用費	5,973
										役務費	1,615
										使用料及び賃借料	4,465
										備品購入費	430
										龍ヶ崎中学校運営費	9,701
										需用費	3,193
										役務費	1,247
										使用料及び賃借料	4,473
										備品購入費	788
2 教育振興費	40,768	107,988	△67,220	1,271		8,396	31,101	10 需用費	3,832	○中学校ICT支援員配置事業	8,396
										委託料	8,396
								12 委託料	8,396	○中学校英語検定料助成事業	2,560
										負担金, 補助及び交付金	2,560
								18 負担金, 補助及び交付金	2,560	○中学校読書活動推進事業	3,832
										需用費	3,832
								19 扶助費	25,980	○要保護・準要保護生徒等就学奨励費	25,980
										扶助費	25,980
3 学校施設整備費	121,763	211,973	△90,210				121,763	22 償還金, 利子及び割引料	121,763	○都市再生機構中学校償還金	121,763
										償還金, 利子及び割引料	121,763

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

							11 役務費	1,522	需用費	40
									役務費	114
							12 委託料	5,660	負担金, 補助及び交付金	2,037
									○青少年育成事業	1,456
							13 使用料及び賃借料	1,682	報酬	80
									報償費	288
									需用費	44
							18 負担金, 補助及び交付金	4,526	役務費	29
									負担金, 補助及び交付金	1,015
									○青少年リーダー育成推進事業	1,351
							21 補償, 補填及び賠償金	50	旅費	120
									負担金, 補助及び交付金	1,231
									○子育て学習事業	80
									報償費	65
									需用費	15
									○子どもの居場所づくり事業	1,589
									需用費	100
									役務費	128
									委託料	1,311
									補償, 補填及び賠償金	50
									○サタデースクール推進事業	3,033
									需用費	15
									委託料	3,018
									○文化財保護費	3,465
									報酬	278
									旅費	41
									需用費	130
									委託料	1,331
									使用料及び賃借料	1,682
									負担金, 補助及び交付金	3
									○文化芸術普及事業	457
									需用費	176
									役務費	41
									負担金, 補助及び交付金	240
									○郷土偉人マンガ作成事業	3,000
									報償費	100
									旅費	24

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									需用費 1,666 役務費 1,210		
2 図書館費	164,620	132,982	31,638		22,500		142,120	1 報酬	161	○中央図書館管理運営費 中央図書館管理費 工事請負費 中央図書館運営費 報酬 需用費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金, 補助及び交付金 ○図書館北竜台分館管理運営費 図書館北竜台分館管理費 需用費 使用料及び賃借料 図書館北竜台分館運営費 役務費 委託料	139,834 34,546 34,546 105,288 161 300 99,034 5,714 42 37 24,786 6,133 853 5,280 18,653 251 18,402
								10 需用費	1,153		
								11 役務費	251		
								12 委託料	117,436		
								13 使用料及び賃借料	10,994		
								14 工事請負費	34,546		
								17 備品購入費	42		
								18 負担金, 補助及び交付金	37		
3 歴史民俗資料館費	21,471	32,624	△11,153			255	21,216	1 報酬	72	○歴史民俗資料館管理運営費 歴史民俗資料館管理費 需用費 委託料 使用料及び賃借料 歴史民俗資料館運営費 報酬 報償費 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料	21,471 10,152 5,011 4,801 340 11,319 72 194 9 978 223 296
								7 報償費	194		
								8 旅費	9		
								10 需用費	5,989		
								11 役務費	223		
								12 委託料	4,801		

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

								13 使用料及び賃借料	636	負担金, 補助及び交付金 公課費	9,538 9
								18 負担金, 補助及び交付金	9,538		
								26 公課費	9		
4 文化会館費	130,167	191,261	△61,094			12,006	118,161	12 委託料	121,634	○文化会館管理運営費 文化会館管理費	130,167 10,685
								13 使用料及び賃借料	3,375	委託料 使用料及び賃借料	2,152 3,375
								14 工事請負費	2,310	工事請負費 備品購入費	2,310 2,838
								17 備品購入費	2,838	償還金, 利子及び割引料 文化会館運営費	10 119,482
								22 償還金, 利子及び割引料	10	委託料	119,482
計	417,287	461,457	△44,170	55	22,500	16,642	378,090				

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

1 保健体育総務費	89,984	90,244	△260			5,475	84,509	1 報酬	5,833	○職員給与費(保健体育総務) 給料	59,666 28,757
								2 給料	28,757	職員手当等 共済費	21,229 9,680
								3 職員手当等	22,066	○会計年度任用職員給与費(保健体育総務)	5,919
								4 共済費	10,382	報酬 職員手当等	4,344 837
								7 報償費	1,470	共済費 旅費	702 36
								8 旅費	173	○スポーツ振興費	4,989
								10 需用費	698	報酬 報償費	142 1,300

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支支出金	地方債	その他				
								11 役務費	127	需用費 120 役務費 80
								12 委託料	8,137	備品購入費 200 負担金, 補助及び交付金 3,147
								13 使用料及び賃借料	10	○スポーツ推進委員活動費 1,699 報酬 1,347 報償費 30
								17 備品購入費	383	旅費 24 使用料及び賃借料 10
								18 負担金, 補助及び交付金	11,948	備品購入費 183 負担金, 補助及び交付金 105 ○スポーツ協会活動費 6,165 負担金, 補助及び交付金 6,165 ○スポーツ少年団活動費 1,450 負担金, 補助及び交付金 1,450 ○マラソン大会開催費 4,136 報償費 120 旅費 17 需用費 346 役務費 30 委託料 3,623 ○スポーツツーリズム振興事業 2,142 報償費 20 旅費 8 需用費 232 役務費 17 委託料 1,084 負担金, 補助及び交付金 781 ○スポーツによる官民連携事業 388 旅費 88 負担金, 補助及び交付金 300 ○スポーツによる自己実現支援事業 3,430

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

										委託料	3,430
2 体育施設費	513,132	347,317	165,815		190,800	28,473	293,859	10 需用費	40	○総合運動公園等管理運営費	513,132
										たつのこアリーナ管理費	169,500
								11 役務費	30	役務費	30
										委託料	839
								12 委託料	220,816	使用料及び賃借料	11,746
										工事請負費	154,350
								13 使用料及び賃借料	11,746	備品購入費	2,535
										たつのこフィールド管理費	20,453
14 工事請負費	272,335	工事請負費	17,985								
		備品購入費	2,468								
17 備品購入費	7,779	たつのこスタジアム管理費	106,688								
		委託料	6,688								
		工事請負費	100,000								
18 負担金, 補助及び交付金	386	スポーツ施設等管理費	2,816								
		需用費	40								
		備品購入費	2,776								
		総合運動公園等運営費	213,675								
		委託料	213,289								
		負担金, 補助及び交付金	386								
3 学校給食費	816,380	955,980	△139,600	6,531	154,200	269,513	386,136	1 報酬	6,910	○職員給与費(学校給食センター)	40,172
										給料	19,893
								2 給料	19,893	職員手当等	13,704
										共済費	6,575
								3 職員手当等	15,076	○会計年度任用職員給与費(学校給食センター)	9,589
										報酬	6,857
								4 共済費	7,776	職員手当等	1,372
										共済費	1,201
								8 旅費	160	旅費	159
								10 需用費	382,431	○学校給食センター管理費	61,460
										需用費	55,338
								11 役務費	2,965	委託料	6,122
12 委託料	218,868	○学校給食運営費	491,774								

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 使用料及び賃借料	1,861	報酬 旅費 需用費 316,098	53 1
								14 工事請負費	66,693	役務費 委託料 170,637	2,937
								17 備品購入費	93,560	使用料及び賃借料 負担金, 補助及び交付金 62	1,861
								18 負担金, 補助及び交付金	62	償還金, 利子及び割引料 公課費 25	100
								22 償還金, 利子及び割引料	100	○県産献立「いばっぺごはんの日」実施事業 需用費 7,030	7,030
								26 公課費	25	○新学校給食センター建設事業 需用費 3,965 役務費 28 委託料 31,670 備品購入費 93,560 ○学校給食センター解体事業 委託料 10,439 工事請負費 66,693	129,223
計	1,419,496	1,393,541	25,955	6,531	345,000	303,461	764,504				

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	2,304,365	2,338,925	△34,560		134,500	12,290	2,157,575	22 償還金, 利子及び割引料	2,304,365	○一般会計債元金償還費 償還金, 利子及び割引料	2,304,365 2,304,365
2 利子	100,836	101,474	△638				100,836	22 償還金, 利子及び割引料	100,836	○一般会計債利子償還費 償還金, 利子及び割引料 ○一般会計一時借入金利子償還費 償還金, 利子及び割引料	100,002 100,002 834 834

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

計	2,405,201	2,440,399	△35,198		134,500	12,290	2,258,411			
---	-----------	-----------	---------	--	---------	--------	-----------	--	--	--

(款) 12 諸支出金

(項) 1 土地開発基金費

1 土地開発基金費	33	33	0				33	27 繰出金	33	○土地開発基金費繰出金	33
計	33	33	0				33				33

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	24,892	22,787	2,105				24,892			○一般会計予備費	24,892
計	24,892	22,787	2,105				24,892			予備費	24,892

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円，人)

区 分	職員数	給 与 費							共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当	その他 の 手当	計				
本 年 度	長 等	3		28,296	7,839 (3.25)			3,899	40,034	6,365	46,399	
	議 員	22	105,826		33,085 (3.25)				138,911	32,038	170,949	
	その他の 特別職	1,164	68,663						68,663		68,663	
	計	1,189	174,489	28,296	40,924			3,899	247,608	38,403	286,011	
前 年 度	長 等	2		19,344	5,933 (3.20)			2,654	27,931	4,409	32,340	
	議 員	22	106,224		31,558 (3.20)				137,782	34,290	172,072	
	その他の 特別職	1,319	69,500						69,500		69,500	
	計	1,343	175,724	19,344	37,491			2,654	235,213	38,699	273,912	
比 較	長 等	1		8,952	1,906			1,245	12,103	1,956	14,059	
	議 員		△398		1,527				1,129	△2,252	△1,123	
	その他の 特別職	△155	△837						△837		△837	
	計	△154	△1,235	8,952	3,433			1,245	12,395	△296	12,099	

2 一般職
 (1) 総括

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	388 (321)	558,321	1,509,374	1,371,059	3,438,754	615,092	4,053,846	
前年度	386 (294)	508,690	1,497,859	1,359,094	3,365,643	598,400	3,964,043	
比 較	2 (27)	49,631	11,515	11,965	73,111	16,692	89,803	

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
内 訳	本年度	44,022	21,322	25,335	1,341	79,813	1,098	69,972	449,387	310,798	202,009	162,110	3,852	
	前年度	43,476	19,444	24,704	1,341	102,908	1,098	65,484	419,327	293,227	221,076	160,481	6,528	
	比 較	546	1,878	631		△23,095		4,488	30,060	17,571	△19,067	1,629	△2,676	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	388 ()		1,509,374	1,280,613	2,789,987	531,033	3,321,020	
前年度	386 ()		1,497,859	1,272,862	2,770,721	514,906	3,285,627	
比 較	2 ()		11,515	7,751	19,266	16,127	35,393	

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
内 訳	本年度	44,022	21,322	25,335	1,341	79,813	1,098	69,972	358,941	310,798	202,009	162,110	3,852	
	前年度	43,476	19,444	24,704	1,341	102,908	1,098	65,484	333,095	293,227	221,076	160,481	6,528	
	比 較	546	1,878	631		△23,095		4,488	25,846	17,571	△19,067	1,629	△2,676	

イ 会計年度任用職員

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(321)	558,321		90,446	648,767	84,059	732,826	
前年度	(294)	508,690		86,232	594,922	83,494	678,416	
比 較	(27)	49,631		4,214	53,845	565	54,410	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の 内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	本年度								90,446					
	前年度								86,232					
	比 較								4,214					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考															
給 料	11,515	給与改定に伴う増加分	2,999	○前年度分	○給与改定の状況 前年度 給与の改定率 0.20 % 実施月 4 月														
		昇給に伴う増加分	14,077			○平均昇給率 1.03 %													
		その他の増減分	△5,561	○職員の異動に伴う増減分 3,881 ○職員の採用・退職に伴う増減分 △18,860 ○その他の増減分 9,418	○職員数の異動状況														
					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職 する職員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>371 () 人</td> <td>17 () 人</td> <td>388 () 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>363 ()</td> <td>23 ()</td> <td>386 ()</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>8 ()</td> <td>△6 ()</td> <td>2 ()</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職 する職員	その他	計	本年度	371 () 人	17 () 人	388 () 人	前年度	363 ()	23 ()	386 ()	増 減	8 ()
	現に在職 する職員	その他	計																
本年度	371 () 人	17 () 人	388 () 人																
前年度	363 ()	23 ()	386 ()																
増 減	8 ()	△6 ()	2 ()																
職員手当	11,965	制度改正に伴う増減分	14,498	○勤勉手当	○採用・退職等の状況 採用者 17 () 人 退職者 △16 () 人 異動者 1 () 人														
		その他の増減分	△2,533																

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：円，歳)

区分		行政職	技能労務職
		令和5年1月1日現在	平均給料月額
	平均給与月額	399,068	366,458
	平均年齢	44.3	54.1
令和4年1月1日現在	平均給料月額	327,728	327,386
	平均給与月額	391,664	372,471
	平均年齢	44.3	52.6

イ 初任給

(単位：円)

区分	行政職	技能労務職	国の制度	
			行政職	技能労務職
高校卒	158,900	156,800	154,600	151,900
大学卒	191,700		185,200	

ウ 級別職員数

(単位：人，%)

区分	行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和5年1月1日現在	7	10 ()	2.8 ()	5	21 ()	80.8 ()
	6	40 ()	11.2 ()	4	()	()
	5	86 ()	24.1 ()	3	()	()
	4	100 ()	28.0 ()	2	5 ()	19.2 ()
	3	38 ()	10.6 ()	1	()	()
	2	37 ()	10.4 ()			
	1	46 ()	12.9 ()			
	計	357 ()	100.0 ()	計	26 ()	100.0 ()
令和4年1月1日現在	7	9 ()	2.5 ()	5	24 ()	85.7 ()
	6	37 ()	10.4 ()	4	()	()
	5	82 ()	23.0 ()	3	()	()
	4	115 ()	32.3 ()	2	4 ()	14.3 ()
	3	39 ()	11.0 ()	1	()	()
	2	28 ()	7.9 ()			
	1	46 ()	12.9 ()			
	計	356 ()	100.0 ()	計	28 ()	100.0 ()

(級別の基準となる職務)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部長	次長	副参事	主査	主幹	副主幹	主事
	市長 公室長	危機 管理監					
	議会事 務局長	会計 管理者	課長 補佐	係長			主事補
	参事	参事		副主査			

() 内は、短時間勤務職員数及び構成比を別掲。

エ 昇給

(単位：人，%)

区分	合計	代表的な職種			
		行政職	技能労務職		
本年度	職員数 (A)	388	362	26	
	昇給に係る職員数 (B)	303	292	11	
	号給数別 内訳	1号給			
		2号給	2	2	
		3号給			
		4号給	290	279	11
		5号給	11	11	
	6号給以上				
比率 (B)/(A)	78.1	80.7	42.3		
前年度	職員数 (A)	386	358	28	
	昇給に係る職員数 (B)	303	290	13	
	号給数別 内訳	1号給			
		2号給	1	1	
		3号給			
		4号給	300	287	13
		5号給	2	2	
	6号給以上				
比率 (B)/(A)	78.5	81.0	46.4		

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
前年度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	令和3年12月期末手当の引下げ相当額を令和4年6月期末手当から減額
国の制度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	

() 内は、再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(単位：月分)

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

キ 地域手当 (単位：%，人)

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	10.0
支給対象職員数	388
国の指定基準に 基づく支給率	10.0

ク 特殊勤務手当

(単位：%)

区 分	全職種	代表的な職種	
		行政職	技能労務職
給料総額に対する比率	0.09	0.09	0.10
支給対象職員の比率 (令和5年1月1日現在)	11.2	11.2	11.5
代表的な特殊 勤務手当の名称	1 感染症防疫作業手当 2 社会福祉業務手当 3 動物死体処理作業手当 4 行旅死亡人等取扱い業務手当		

ケ その他の手当

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

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

(単位：千円，%)

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの 支出 (見込)額	当該年度 支出 予定額	当該年度 末までの 支出 予定額	翌年度 以降 支出 予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率		
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一 般 財 源	
					特 定 財 源										
					国県支出金	地方債	その他								
2 総務費	1 総務管理費	新長戸コミュニ ティセンター実施 設計費	令和4年度	6,734		4,600		2,134		6,269		6,269		29.3	
			令和5年度	14,645		10,900		3,745			15,110		15,110		70.7
			計	21,379		15,500		5,879		6,269	15,110		21,379		100.0
		新長戸コミュニ ティセンター建設 事業	令和5年度	163,200		122,800	40,000	400			163,200		163,200		39.8
			令和6年度	247,245		186,100	61,000	145					247,245		60.2
			計	410,445		308,900	101,000	545			163,200		163,200	247,245	100.0
3 民生費	1 社会福祉費	高齢者福祉計画等 策定業務委託費	令和4年度	1,639				1,639							
			令和5年度	2,178				2,178			3,817		3,817		100.0
			計	3,817				3,817			3,817		3,817		100.0
4 衛生費	1 保健衛生費	新保健福祉施設実 施設設計費	令和4年度	13,648		9,300		4,348		13,000		13,000		28.4	
			令和5年度	32,100		23,300		8,800			32,748		32,748		71.6
			計	45,748		32,600		13,148		13,000	32,748		45,748		100.0
		新保健福祉施設建 設事業	令和5年度	557,882	2,691	416,300	138,000	891			557,882		557,882		39.5
			令和6年度	854,915	25,852	547,200	281,000	863					854,915		60.5
			計	1,412,797	28,543	963,500	419,000	1,754			557,882		557,882	854,915	100.0

(単位：千円，%)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの 支出 (見込)額	当該年度 支 出 予 定 額	当該年度 末までの 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の 総 額 に 対 する 進 捗 率
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源						
					特 定 財 源									
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
8 土木費	4 都市計画費	都市計画マスター プラン策定業務委 託費	令和5年度	3,850				3,850			3,850	3,850		29.7
			令和6年度	9,130				9,130					9,130	70.3
			計	12,980				12,980			3,850	3,850	9,130	100.0
		森林公園リニュー アル事業	令和5年度	5,065				5,065			5,065	5,065		0.7
			令和6年度	671,940	265,660	345,400		60,880					671,940	99.3
			計	677,005	265,660	345,400		65,945			5,065	5,065	671,940	100.0
10 教育費	4 小中一貫校 費	小中一貫校実施設 計費	令和5年度	34,800		26,100	8,000	700			34,800	34,800		29.9
			令和6年度	81,492		61,100	20,000	392					81,492	70.1
			計	116,292		87,200	28,000	1,092			34,800	34,800	81,492	100.0
	7 保健体育費	新学校給食セン ター建設事業	令和2年度	260,607	84,345	166,100		10,162	9,200	9,200		9,200		0.4
			令和3年度	1,057,014	120,262	792,000		144,752	638,179	638,179		638,179		31.2
			令和4年度	596,555	80,106	457,600		58,849		647,042		647,042		31.7
			令和5年度	129,223		92,500		36,723			748,978	748,978		36.7
			計	2,043,399	284,713	1,508,200		250,486		1,294,421	748,978	2,043,399		100.0

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

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
中根台中学校建設にかかる都市再生 機構立替返済金(校舎)	1,633,200	平成 6年度から 令和 4年度まで	1,367,513	令和 5年度から 令和 6年度まで	25,455				25,455
中根台中学校建設にかかる都市再生 機構立替返済金(屋内運動場)	478,200	平成 6年度から 令和 4年度まで	399,196	令和 5年度	4,812				4,812
中根台中学校建設にかかる都市再生 機構立替返済金(柔剣道場)	187,000	平成 6年度から 令和 4年度まで	174,676	令和 5年度	6,242				6,242
中根台中学校建設にかかる都市再生 機構立替返済金(プール)	152,900	平成 6年度から 令和 4年度まで	122,239	令和 5年度	1,984				1,984
中根台中学校建設にかかる都市再生 機構立替返済金(グラウンド整備費)	46,200	平成 6年度から 令和 4年度まで	40,826	令和 5年度から 令和 6年度まで	4,573				4,573
久保台小学校建築設計及び地質調査 受託事業	56,400	平成 7年度から 令和 4年度まで	50,262	令和 5年度から 令和 6年度まで	5,638				5,638
久保台小学校建設にかかる都市再生 機構立替返済金(用地)	357,700	平成 7年度から 令和 4年度まで	321,885	令和 5年度から 令和 6年度まで	35,766				35,766
久保台小学校建設にかかる都市再生 機構立替返済金(校舎)	1,446,000	平成 7年度から 令和 4年度まで	1,191,852	令和 5年度から 令和 7年度まで	24,771				24,771
八原小学校校舎増築設計受託事業	30,300	平成 8年度から 令和 4年度まで	22,738	令和 5年度から 令和 7年度まで	4,045				4,045
久保台小学校建設にかかる都市再生 機構立替返済金(屋内運動場)	260,800	平成 8年度から 令和 4年度まで	97,836	令和 5年度から 令和 7年度まで	17,141				17,141
久保台小学校建設にかかる都市再生 機構立替返済金(プール)	164,000	平成 8年度から 令和 4年度まで	146,185	令和 5年度から 令和 7年度まで	15,333				15,333
久保台小学校建設にかかる都市再生 機構立替返済金(グラウンド整備費)	27,200	平成 8年度から 令和 4年度まで	21,002	令和 5年度から 令和 7年度まで	3,736				3,736
八原小学校増築にかかる都市再生機 構立替返済金(校舎)	543,300	平成 9年度から 令和 4年度まで	395,370	令和 5年度から 令和 8年度まで	37,574				37,574
城ノ内中学校建築設計及び地質調査 受託事業	69,500	平成 9年度から 令和 4年度まで	54,648	令和 5年度から 令和 8年度まで	13,765				13,765
八原小学校用地取得にかかる都市再 生機構立替返済金	576,700	平成 9年度から 令和 4年度まで	430,893	令和 5年度から 令和 8年度まで	107,723				107,723
城ノ内中学校建設にかかる都市再生 機構立替返済金(用地)	968,800	平成10年度から 令和 4年度まで	711,896	令和 5年度から 令和 9年度まで	237,298				237,298

城ノ内中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金(校舎)	1,598,200	平成10年度から令和4年度まで	1,371,384	令和5年度から令和10年度まで	74,743				74,743
城ノ内中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金(屋内運動場,クラブハウス,柔剣道場,部室)	946,900	平成10年度から令和4年度まで	673,159	令和5年度から令和10年度まで	128,608				128,608
城ノ内中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金(プール,弓道場)	186,400	平成10年度から令和4年度まで	153,629	令和5年度から令和10年度まで	11,956				11,956
城ノ内中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金(グラウンド整備費)	43,600	平成11年度から令和4年度まで	26,840	令和5年度から令和10年度まで	11,584				11,584
城ノ内小学校建築設計及び地質調査受託事業	50,060	平成11年度から令和4年度まで	34,963	令和5年度から令和10年度まで	15,095				15,095
平成11年度江川排水路改修事業における地元(受益者)に対する負担金を補助する	81,339	平成12年度から令和4年度まで	52,287	令和5年度	3,198				3,198
城ノ内小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金(用地)	750,800	平成12年度から令和4年度まで	678,229	令和5年度から令和11年度まで	29,793				29,793
城ノ内小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金(校舎)	1,109,700	平成12年度から令和4年度まで	856,766	令和5年度から令和12年度まで	81,513				81,513
城ノ内小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金(屋内運動場)	447,200	平成12年度から令和4年度まで	307,187	令和5年度から令和12年度まで	55,210				55,210
平成12年度江川排水路改修事業における地元(受益者)に対する負担金を補助する	15,161	平成13年度から令和4年度まで	13,439	令和5年度から令和6年度まで	1,722				1,722
城ノ内小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金(プール)	130,200	平成13年度から令和4年度まで	105,597	令和5年度から令和12年度まで	7,438				7,438
城ノ内小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金(グラウンド整備費)	19,031	平成13年度から令和4年度まで	11,379	令和5年度から令和12年度まで	7,643				7,643
城ノ内中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金(校舎第2期工事)	81,659	平成16年度から令和4年度まで	70,279	令和5年度	871				871
中型バス製造及びリース契約	41,903	平成30年度から令和4年度まで	25,698	令和5年度	3,954				3,954
市民活動センターLED照明リース契約(平成30年度)	2,920	令和元年度から令和4年度まで	1,937	令和5年度	283				283
コミュニティバス運行事業(平成30年度)	コミュニティバス運行にかかる協定等に基づく運行経費補償金	令和元年度から令和4年度まで	675,520	令和5年度から令和6年度まで	限度額に同じ				全額
コミュニティセンターLED照明リース契約(平成30年度)	3,033	令和元年度から令和4年度まで	2,274	令和5年度	332				332

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
総合福祉センター管理運営業務委託契約(平成30年度)	207,020	令和元年度から 令和4年度まで	153,608	令和5年度	47,132			3	47,129
ふるさとふれあい公園管理運営業務委託契約(平成30年度)	63,448	令和元年度から 令和4年度まで	51,903	令和5年度	11,470			215	11,255
さんさん館LED照明リース契約(平成30年度)	6,210	令和元年度から 令和4年度まで	2,867	令和5年度	359				359
龍ヶ岡市民農園管理運営業務委託契約(平成30年度)	7,546	令和元年度から 令和4年度まで	5,595	令和5年度	1,408			729	679
農業公園豊作村管理運営業務委託契約(平成30年度)	852,929	令和元年度から 令和4年度まで	607,402	令和5年度	200,420			75,024	125,396
AEDリース契約(平成30年度)	4,945	令和元年度から 令和4年度まで	2,151	令和5年度	359				359
文化会館管理運営業務委託契約(平成30年度)	547,107	令和元年度から 令和4年度まで	407,019	令和5年度	119,482			10,500	108,982
たつのこアリーナ窓口券売機リース契約(平成30年度)	24,426	令和元年度から 令和4年度まで	18,973	令和5年度	2,372				2,372
給食費管理システムリース契約(平成30年度)	7,482	令和元年度から 令和4年度まで	5,909	令和5年度	1,479				1,479
会議録検索システム利用及び更新業務委託契約(平成30年度)	5,233	令和元年度から 令和4年度まで	3,887	令和5年度	1,021				1,021
竜ヶ崎駅コミュニティバス待合室賃貸借契約(平成30年度)	1,318	令和元年度から 令和4年度まで	1,054	令和5年度	264				264
避難行動要支援者名簿システムリース契約(平成30年度)	7,160	令和元年度から 令和4年度まで	5,531	令和5年度	1,386				1,386
人事給与システム利用契約(令和元年度)	15,989	令和2年度から 令和4年度まで	9,564	令和5年度から 令和6年度まで	6,376				6,376
市民活動センター管理運営業務委託契約(令和元年度)	70,010	令和2年度から 令和4年度まで	37,170	令和5年度から 令和6年度まで	26,683				26,683
AEDリース契約(令和元年度)	4,741	令和2年度から 令和4年度まで	2,995	令和5年度から 令和6年度まで	1,746				1,746
中央図書館管理運営業務委託契約(令和元年度)	515,900	令和2年度から 令和4年度まで	282,301	令和5年度から 令和6年度まで	192,184				192,184
総合運動公園等にかかる管理運営業務委託契約(令和元年度)	1,062,150	令和2年度から 令和4年度まで	618,974	令和5年度から 令和6年度まで	419,578				419,578

例規集システムデータベース利用及び更新業務委託契約(令和元年度)	9,370	令和 2年度から 令和 4年度まで	5,622	令和 5年度から 令和 6年度まで	3,748			3,748
総合福祉システム利用契約(令和元年度)	82,320	令和 2年度から 令和 4年度まで	49,389	令和 5年度から 令和 6年度まで	32,926			32,926
ダンブトラック製造及びリース契約(令和元年度)	5,611	令和 2年度から 令和 4年度まで	1,801	令和 5年度から 令和 7年度まで	1,684			1,684
学校給食費管理システム機器リース契約(令和元年度)	636	令和 2年度から 令和 4年度まで	448	令和 5年度	150			150
城ノ内小学校スクールバス運行業務委託契約(令和2年度)	41,580	令和 3年度から 令和 4年度まで	24,948	令和 5年度	12,474			12,474
高速カラープリンタリース契約	5,905	令和 3年度から 令和 4年度まで	2,255	令和 5年度から 令和 7年度まで	3,381			3,381
土地・家屋評価推進事業業務委託契約(令和2年度)	45,012	令和 3年度から 令和 4年度まで	27,830	令和 5年度	13,530			13,530
森林公園土地賃貸借契約	18,522	令和 3年度から 令和 4年度まで	11,590	令和 5年度	5,795			5,795
消防等施設土地賃貸借契約(令和2年度)	180	令和 3年度から 令和 4年度まで	120	令和 5年度	60			60
財務会計システム構築及び利用契約	81,746	令和 4年度	1,232	令和 5年度から 令和 9年度まで	49,949			49,949
駐輪場管理運営業務委託契約(令和3年度)	60,987	令和 4年度	19,910	令和 5年度から 令和 6年度まで	36,924	30,400		6,524
公金収納情報データ作成業務委託契約(令和3年度)	1,716	令和 4年度	1,320	令和 5年度	396			396
図書館北竜台分館管理運営業務委託契約(令和3年度)	55,210	令和 4年度	18,154	令和 5年度から 令和 6年度まで	36,805			36,805
庁舎施設等土地賃貸借契約	14,247	令和 4年度	4,746	令和 5年度から 令和 6年度まで	9,493			9,493
斎場管理運営業務委託契約(令和3年度)	73,964	令和 4年度	23,892	令和 5年度から 令和 6年度まで	47,784		47,784	
消防等施設土地賃貸借契約(令和3年度)	96	令和 4年度	32	令和 5年度から 令和 6年度まで	64			64
学校給食調理業務委託契約(令和3年度)	133,761	令和 4年度	98,071	令和 5年度	35,662	933		34,729
学校給食配送業務委託契約	65,429	令和 4年度	47,980	令和 5年度	17,448	450		16,998
新学校給食センター学校給食配送業務委託契約	284,870			令和 5年度から 令和10年度まで	284,866	7,339		277,527

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
学校給食センター管理にかかる業務委託契約	8,923	令和4年度	6,423	令和5年度	2,142				2,142
家庭児童支援システム利用契約	4,290			令和5年度から 令和9年度まで	4,290				4,290
窓口申請支援システム利用契約	13,973			令和5年度から 令和9年度まで	11,088				11,088
公用車リース契約	3,700			令和5年度から 令和11年度まで	3,700				3,700
龍ヶ崎西小学校スクールバス運行業務委託契約(令和4年度)	45,738			令和5年度から 令和7年度まで	41,580				41,580
議場映像・音響設備保守業務委託契約	308			令和5年度	308				308
人事評価制度研修業務委託契約	462			令和5年度	462				462
実務研修生駐車場等賃貸借契約	180			令和5年度	90				90
内部公益通報外部相談員事務委託契約	792			令和5年度	792				792
発注者支援データベースシステム利用契約	125			令和5年度	125				125
平和祈念式典等派遣業務委託契約	1,991			令和5年度	1,991			460	1,531
法律顧問業務委託契約	924			令和5年度	924				924
会議録作成システム利用契約	1,386			令和5年度	1,386				1,386
広報等印刷製本及び配送業務委託契約	31,963			令和5年度	31,822				31,822
メール配信サービス利用契約	1,771			令和5年度	1,771				1,771
龍ヶ崎市駅東口デジタルサイネージ運用業務委託契約	146			令和5年度	146				146
行政実務解説検索システム利用契約	270			令和5年度	270				270

賠償責任保険等加入にかかる申込	8,039			令和 5年度	8,039			1,120	6,919
庁舎設備管理にかかる業務委託契約	2,253			令和 5年度	2,253				2,253
庁舎総合管理業務委託契約(令和4年度)	151,719			令和 5年度から 令和 7年度まで	151,719				151,719
事務用機器保守にかかる業務委託契約	674			令和 5年度	674	396			278
LINE予約システム等利用契約	3,109			令和 5年度	3,109	1,431			1,678
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	24,206			令和 5年度	24,206				24,206
住民情報基幹系システム運用サポート業務委託契約	10,772			令和 5年度	10,772				10,772
RPA等運用支援業務委託契約	2,218			令和 5年度	2,218				2,218
番号利用事務ネットワーク保守業務委託契約	2,330			令和 5年度	2,330				2,330
地域イントラネットシステム運用サポート業務委託契約	12,893			令和 5年度	12,893				12,893
庁舎等無線LAN保守業務委託契約	3,914			令和 5年度	3,914				3,914
ふるさと龍ヶ崎応援寄附プロモーション支援業務委託契約	24,577			令和 5年度	24,577				24,577
市民交流プラザ管理にかかる業務委託契約	203			令和 5年度	203				203
バスロケーションシステム運用業務委託契約	1,376			令和 5年度	1,376				1,376
関東鉄道竜ヶ崎駅前広場公衆トイレ等清掃業務委託契約	1,001			令和 5年度	1,001				1,001
AIオンデマンド交通実証実験支援業務委託契約	23,463			令和 5年度	23,463				23,463
コミュニティセンター管理にかかる業務委託契約	4,315			令和 5年度	4,260				4,260
コミュニティセンター土地賃貸借契約(令和4年度)	2,485			令和 5年度から 令和 7年度まで	2,485				2,485
放置自転車等返還業務委託契約	197			令和 5年度	197				197

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
旧長戸小学校土地賃貸借契約(令和4年度)	42			令和 5年度から 令和 7年度まで	42				42
旧城南中学校管理にかかる業務委託契約	759			令和 5年度	759				759
地方税電子申告支援サービス利用契約	2,918			令和 5年度	2,918				2,918
公金等輸送警備業務委託契約	5,940			令和 5年度	5,940				5,940
地方税共通納税システム利用契約	2,984			令和 5年度	2,984				2,984
預貯金照会システム利用契約	898			令和 5年度	898				898
戸籍附表システム改修適応版ソフト保守業務委託契約	132			令和 5年度	132				132
市議会議員選挙にかかる業務委託等契約	15,733			令和 5年度	15,683				15,683
市民法律相談業務委託契約	1,743			令和 5年度	1,743				1,743
公共施設等土地賃貸借契約	11,866			令和 5年度	11,866				11,866
ふるさとふれあい公園管理運営業務委託契約(平成30年度追加分)	4,500			令和 5年度	4,500				4,500
障がい福祉業務総合支援ソフト利用契約(令和4年度)	3,960			令和 5年度から 令和 9年度まで	3,960				3,960
地域活動支援センター運営業務委託契約	16,321			令和 5年度	16,321	4,280		4,091	7,950
高齢者いきいき活動支援事業業務委託契約	168			令和 5年度	168				168
避難行動要支援者名簿システム保守業務委託契約	344			令和 5年度	344				344
さんさん館管理にかかる業務委託契約	3,693			令和 5年度	3,693				3,693
ファミリーサポートセンター運営業務委託契約	14,879			令和 5年度	14,565	1,866		1,680	11,019

駅前こどもステーション管理運営にか かる業務委託及び賃貸借契約	33,944			令和 5年度	33,944	17,925		648	15,371
学童保育ルーム運営業務委託契約 (令和4年度)	589,310			令和 5年度から 令和 7年度まで	589,310	300,511		138,543	150,256
学童保育ルーム運営加配措置業務 委託契約	5,040			令和 5年度	5,040	3,360			1,680
支援対象児童等の見守り支援にか かる業務委託契約	13,457			令和 5年度	13,457	8,971			4,486
八原保育所設備管理にかかかる業務 委託契約	185			令和 5年度	185				185
八原保育所給食等調理業務委託契 約(令和4年度)	53,991			令和 5年度から 令和 7年度まで	53,991				53,991
まいん健康サポートセンター管理運 営業務委託契約	777			令和 5年度	777				777
健康マイレージシステム利用契約	1,094			令和 5年度	1,094				1,094
がん検診無料クーポン券等作成及び 封入封緘業務委託契約	997			令和 5年度	997	498			499
電子母子手帳サービス利用契約	528			令和 5年度	528	352			176
定期予防接種にかかかるワクチン購入 費	97,180			令和 5年度	72,560				72,560
新型コロナウイルスワクチン接種体制 確保にかかかる業務委託契約	64,656			令和 5年度	64,656	64,656			
龍ヶ崎市駅前広場公衆トイレ清掃業 務委託契約	1,768			令和 5年度	1,732				1,732
斎場設備管理にかかかる業務委託契約	2,238			令和 5年度	2,238			2,238	
保健センター清掃業務委託契約	1,095			令和 5年度	1,095				1,095
塵芥処理にかかかる業務委託契約	212,082			令和 5年度	208,815			44,585	164,230
資源物回収にかかかる業務委託契約	94,730			令和 5年度	93,256				93,256
農地管理用タブレット端末管理ツール 利用契約	32			令和 5年度	32	32			
たつのこ産直市場機械警備業務委託 契約(令和4年度)	298			令和 5年度から 令和 7年度まで	298				298

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
たつのこ産直市場管理運営業務委託契約	7,600			令和 5年度	7,183			7,183	
市街地活性化施設管理にかかる業務委託契約	1,240			令和 5年度	1,202				1,202
牛久沼白鳥観察業務委託契約	1,029			令和 5年度	1,029			1,029	
観光物産センター管理運営業務委託契約	5,401			令和 5年度	4,806				4,806
電子納品ソフト利用契約	154			令和 5年度	154				154
法定外公共物管理システム保守業務委託契約	550			令和 5年度	550				550
龍ヶ崎市駅前広場清掃業務委託契約	1,806			令和 5年度	1,806				1,806
龍ヶ崎市駅エスカレーター等管理にかかる業務委託契約	255			令和 5年度	255				255
建設運搬機械車両等リース契約	396			令和 5年度	396				396
排水ポンプ場維持管理にかかる業務委託契約	7,447			令和 5年度	7,447	1,514			5,933
準用河川等維持管理にかかる業務委託契約	132			令和 5年度	132				132
都市計画支援システム等運用保守業務委託契約	880			令和 5年度	880				880
都市公園管理運営にかかる業務委託契約	25,257			令和 5年度	25,136			1,388	23,748
市営住宅管理にかかる業務委託契約	14,803			令和 5年度	13,918			13,918	
消防等施設土地賃貸借契約(令和4年度)	1,734			令和 5年度から 令和 7年度まで	1,734				1,734
防災情報伝達設備保守業務委託契約	3,429			令和 5年度	3,429				3,429
防災アプリ利用契約	1,056			令和 5年度	1,056				1,056

特別支援教育支援業務委託契約	61,961			令和 5年度	58,740			58,740
外国語指導業務委託契約(令和4年度)	174,162			令和 5年度から 令和 7年度まで	174,162			174,162
AIドリル利用契約	7,579			令和 5年度	7,579		6,641	938
教育センター清掃業務委託契約	1,259			令和 5年度	1,259			1,259
小学校施設管理にかかる業務委託契約	13,885			令和 5年度	13,885			13,885
ICTサポート支援業務委託契約	26,866			令和 5年度	26,866		26,866	
中学校施設管理にかかる業務委託契約	6,316			令和 5年度	6,316			6,316
子どもの居場所づくり事業業務委託契約	1,311			令和 5年度	1,311			1,311
歴史民俗資料館施設管理にかかる業務委託契約	2,091			令和 5年度	2,091			2,091
歴史民俗資料館防犯カメラリース契約(令和4年度)	1,615			令和 5年度から 令和 9年度まで	1,615			1,615
市道第2-241号線舗装修繕工事	18,000			令和 5年度	18,000		16,200	1,800
市道第8-218号線舗装修繕工事	27,000			令和 5年度	27,000		24,300	2,700
学校給食アレルギー対応食配送業務委託契約	1,101			令和 5年度から 令和10年度まで	1,101			1,101
公金収納情報データ作成業務委託契約(令和5年度)	1,716			令和 6年度から 令和 7年度まで	1,716			1,716
総合福祉センター管理運営業務委託契約(令和5年度)	253,375			令和 5年度から 令和10年度まで	253,375		15	253,360
ふるさとふれあい公園管理運営業務委託契約(令和5年度)	89,828			令和 5年度から 令和10年度まで	89,828		1,075	88,753
避難行動要支援者名簿システムリース契約(令和5年度)	23,365			令和 5年度から 令和10年度まで	23,365			23,365
龍ヶ岡市民農園管理運営業務委託契約(令和5年度)	8,316			令和 5年度から 令和10年度まで	8,316		3,645	4,671
農業公園豊作村農業ゾーン管理運営業務委託契約(令和5年度)	83,787			令和 5年度から 令和10年度まで	83,787		5,120	78,667

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
(仮称)清庵橋建設工事委託契約	664,750			令和 6年度から 令和 9年度まで	664,750	332,375	298,900		33,475
高压洗浄車製造及びリース契約(令和5年度)	20,265			令和 5年度から 令和11年度まで	20,265				20,265
中央図書館情報管理システム利用契約(令和5年度)	57,091			令和 5年度から 令和11年度まで	57,091				57,091
文化会館管理運営業務委託契約(令和5年度)	664,488			令和 5年度から 令和10年度まで	664,488			52,500	611,988
学校給食調理業務委託契約(令和5年度)	555,827			令和 6年度から 令和10年度まで	555,827				555,827

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普通債	8,474,698	8,738,255	2,240,800	1,019,685	9,959,370
(1) 総務債	942,881	869,019	174,800	102,075	941,744
(2) 民生債	150,302	142,555	4,200	20,463	126,292
(3) 衛生債	113,200	129,230	439,700	10,710	558,220
(4) 農林水産業債	217,369	221,121	20,200	23,185	218,136
(5) 商工債	36,397	25,589	0	8,457	17,132
(6) 土木債	3,044,500	3,167,776	596,600	365,779	3,398,597
(7) 消防債	568,460	511,968	48,000	88,592	471,376
(8) 教育債	3,401,589	3,670,997	957,300	400,424	4,227,873
2 災害復旧費	693	416	0	278	138
(1) 災害復旧債	693	416	0	278	138
3 その他	14,148,336	13,360,767	405,600	1,286,849	12,479,518
(1) 減収補てん債	271,440	250,540	96,900	108,980	238,460
(2) 減税補てん債	111,598	72,974	0	30,182	42,792
(3) 臨時財政対策債	13,765,298	13,037,253	308,700	1,147,687	12,198,266
合 計	22,623,727	22,099,438	2,646,400	2,306,812	22,439,026

令和5年度

龍ヶ崎市国民健康保険事業特別会計予算

議案第 28 号

令和 5 年度龍ヶ崎市国民健康保険事業特別会計予算

令和 5 年度龍ヶ崎市の国民健康保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 7,598,000 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

令和 5 年 2 月 24 日提出

龍ヶ崎市長 萩原 勇

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 国民健康保険税		1,319,957
	1 国民健康保険税	1,319,957
2 一部負担金		2
	1 一部負担金	2
3 使用料及び手数料		239
	1 手数料	239
4 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
5 県支出金		5,505,841
	1 県補助金	5,505,840
	2 財政安定化基金交付金	1
6 財産収入		87
	1 財産運用収入	87
7 繰入金		754,677
	1 一般会計繰入金	497,368
	2 基金繰入金	257,309
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		17,195
	1 延滞金, 加算金及び過料	8,883
	2 雑入	8,312
歳 入	合 計	7,598,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		134,217
	1 総務管理費	122,806
	2 徴税費	11,168
	3 運営協議会費	243
2 保険給付費		5,379,267
	1 療養諸費	4,690,060
	2 高額療養費	650,670
	3 移送費	24
	4 出産育児諸費	30,013
	5 葬祭諸費	7,000
	6 傷病手当諸費	1,500
3 国民健康保険事業費納付金		1,988,517
	1 医療給付費分	1,267,939
	2 後期高齢者支援金等分	551,037
	3 介護納付金分	169,541
4 共同事業拠出金		10
	1 共同事業拠出金	10
5 保健事業費		84,484
	1 保健事業費	23,244
	2 特定健康診査等事業費	61,240
6 基金積立金		87
	1 基金積立金	87
7 諸支出金		9,271
	1 償還金及び還付加算金	9,270
	2 指定公費	1
8 予備費		2,147

(単位：千円)

款	項	金額
8 予備費	1 予備費	2,147
歳 出	合 計	7,598,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

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

令和5年度

龍ヶ崎市国民健康保険事業特別会計予算に関する説明書

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	1,319,957	1,335,596	△15,639
2 一部負担金	2	2	0
3 使用料及び手数料	239	1,000	△761
4 国庫支出金	1	1	0
5 県支出金	5,505,841	5,398,986	106,855
6 財産収入	87	76	11
7 繰入金	754,677	538,975	215,702
8 繰越金	1	1,795	△1,794
9 諸収入	17,195	19,569	△2,374
歳入合計	7,598,000	7,296,000	302,000

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	134,217	129,840	4,377			239	133,978
2 保険給付費	5,379,267	5,271,975	107,292	5,340,050		2,204	37,013
3 国民健康保険事業費納付金	1,988,517	1,797,161	191,356	122,860			1,865,657
4 共同事業拠出金	10	10	0				10
5 保健事業費	84,484	84,529	△45	32,508		3,907	48,069
6 基金積立金	87	76	11			87	
7 諸支出金	9,271	9,896	△625			1	9,270
8 予備費	2,147	2,513	△366				2,147
歳 出 合 計	7,598,000	7,296,000	302,000	5,495,418		6,438	2,096,144

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 一般被保険者国民健康保険税	1,319,954	1,335,568	△15,614	1 医療給付費分現年課税分	791,117	○一般被保険者医療給付費分現年課税分 839,827×94.2%	791,117
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	359,716	○一般被保険者後期高齢者支援金分現年課税分 381,865×94.2%	359,716
				3 介護納付金分現年課税分	110,341	○一般被保険者介護納付金分現年課税分 117,135×94.2%	110,341
				4 医療給付費分滞納繰越分	38,495	○一般被保険者医療給付費分滞納繰越分 96,239×40.0%	38,495
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	14,735	○一般被保険者後期高齢者支援金分滞納繰越分 36,838×40.0%	14,735
				6 介護納付金分滞納繰越分	5,550	○一般被保険者介護納付金分滞納繰越分 13,877×40.0%	5,550
2 退職被保険者等国民健康保険税	3	28	△25	1 医療給付費分滞納繰越分	1	○退職被保険者等医療給付費分滞納繰越分	1
				2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1	○退職被保険者等後期高齢者支援金分滞納繰越分	1
				3 介護納付金分滞納繰越分	1	○退職被保険者等介護納付金分滞納繰越分	1
計	1,319,957	1,335,596	△15,639				

(款) 2 一部負担金

(項) 1 一部負担金

1 一般被保険者一部負担金	1	1	0	1 現年度分	1	○一般被保険者一部負担金現年度分	1
---------------	---	---	---	--------	---	------------------	---

(款) 2 一部負担金

(項) 1 一部負担金

2 退職被保険者等一部負担金	1	1	0	1 現年度分	1	○退職被保険者等一部負担金現年度分	1
計	2	2	0				

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 手数料	239	1,000	△761	1 督促手数料	239	○国民健康保険税督促手数料	239
計	239	1,000	△761				

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 災害臨時特例補助金	1	1	0	1 災害臨時特例補助金	1	○災害臨時特例補助金	1
計	1	1	0				

(款) 5 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	5,505,840	5,398,985	106,855	1 普通交付金	5,338,550	○普通交付金	5,338,550
				2 特別交付金	167,290	○保険者努力支援分	50,335
						○特別調整交付金分(市町村分)	14,942
						○都道府県繰入金(2号分)	84,597
						○特定健康診査等負担金	17,416
計	5,505,840	5,398,985	106,855				

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金交付金

1 財政安定化基金交付金	1	1	0	1 財政安定化基金交付金	1	○財政安定化基金交付金	1
計	1	1	0				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	87	76	11	1 利子及び配当金	87	○国民健康保険支払準備基金利子 87
計	87	76	11			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	497,368	489,779	7,589	1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	194,088	○保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 194,088
				2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	121,947	○保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 121,947
				3 未就学児均等割保険税繰入金	4,129	○未就学児均等割保険税繰入金 4,129
				4 職員給与費等繰入金	136,125	○国民健康保険事業職員給与費等繰入金 136,125
				5 出産育児一時金等繰入金	20,000	○出産育児一時金等繰入金 20,000
				6 財政安定化支援事業繰入金	20,381	○財政安定化支援事業繰入金 20,381
				7 その他一般会計繰入金	698	○健康増進事業繰入金 698
計	497,368	489,779	7,589			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	257,309	49,196	208,113	1 基金繰入金	257,309	○国民健康保険支払準備基金繰入金 257,309
---------	---------	--------	---------	---------	---------	--------------------------

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

計	257,309	49,196	208,113			
---	---------	--------	---------	--	--	--

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1,795	△1,794	1 繰越金	1	○国民健康保険事業繰越金	1
計	1	1,795	△1,794				

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

1 延滞金	8,879	10,001	△1,122	1 一般被保険者延滞金	8,878	○一般被保険者延滞金	8,878
				2 退職被保険者等延滞金	1	○退職被保険者等延滞金	1
2 加算金	2	2	0	1 一般被保険者加算金	1	○一般被保険者加算金	1
				2 退職被保険者等加算金	1	○退職被保険者等加算金	1
3 過料	2	2	0	1 一般被保険者過料	1	○一般被保険者過料	1
				2 退職被保険者等過料	1	○退職被保険者等過料	1
計	8,883	10,005	△1,122				

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	2,200	3,200	△1,000	1 一般被保険者第三者納付金現物分	2,000	○一般被保険者第三者納付金現物分	2,000
				2 一般被保険者第三者納付金現金分	200	○一般被保険者第三者納付金現金分	200

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 退職被保険者等第三者納付金	2	2	0	1 退職被保険者等第三者納付金現物分	1	○退職被保険者等第三者納付金現物分 1
				2 退職被保険者等第三者納付金現金分	1	○退職被保険者等第三者納付金現金分 1
3 一般被保険者返納金	2,200	2,240	△40	1 一般被保険者返納金現物分	2,000	○一般被保険者返納金現物分 2,000
				2 一般被保険者返納金現金分	200	○一般被保険者返納金現金分 200
4 退職被保険者等返納金	2	2	0	1 退職被保険者等返納金現物分	1	○退職被保険者等返納金現物分 1
				2 退職被保険者等返納金現金分	1	○退職被保険者等返納金現金分 1
5 指定公費	1	1	0	1 前期高齢者指定公費	1	○前期高齢者指定公費 1
6 雑入	3,907	4,119	△212	1 雑入	3,907	○特定健康診査受診者負担金 3,825 ○生活習慣病健康診査受診者負担金 82
計	8,312	9,564	△1,252			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

								12 委託料	3,776	○国民健康保険徴収事務費 需用費	6,005 90
								13 使用料及び賃借料	16	役務費 委託料 使用料及び賃借料	4,457 1,442 16
計	11,168	10,794	374			239	10,929				

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	243	247	△4				243	1 報酬	187	○国民健康保険運営協議会費 報酬	243 187
								11 役務費	27	役務費	27
								18 負担金, 補助及び交付金	29	負担金, 補助及び交付金	29
計	243	247	△4				243				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	4,634,912	4,550,961	83,951	4,632,911		2,001		18 負担金, 補助及び交付金	4,634,912	○一般被保険者療養給付費 負担金, 補助及び交付金	4,634,912 4,634,912
2 退職被保険者等療養給付費	12	2,934	△2,922	10		2		18 負担金, 補助及び交付金	12	○退職被保険者等療養給付費 負担金, 補助及び交付金	12 12
3 一般被保険者療養費	35,417	34,707	710	35,417				18 負担金, 補助及び交付金	35,417	○一般被保険者療養費 負担金, 補助及び交付金	35,417 35,417
4 退職被保険者等療養費	12	12	0	12				18 負担金, 補助及び交付金	12	○退職被保険者等療養費 負担金, 補助及び交付金	12 12

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
5 審査支払手数料	19,707	19,266	441	19,707				11 役務費	19,707	○国民健康保険審査支払手数料 役務費	19,707 19,707
計	4,690,060	4,607,880	82,180	4,688,057		2,003					

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	650,005	631,516	18,489	649,805		200		18 負担金, 補助及び交付金	650,005	○一般被保険者高額療養費 負担金, 補助及び交付金	650,005 650,005
2 退職被保険者等高額療養費	12	941	△929	11		1		18 負担金, 補助及び交付金	12	○退職被保険者等高額療養費 負担金, 補助及び交付金	12 12
3 一般被保険者高額介護合算療養費	652	639	13	652				18 負担金, 補助及び交付金	652	○一般被保険者高額介護合算療養費 負担金, 補助及び交付金	652 652
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	12	△11	1				18 負担金, 補助及び交付金	1	○退職被保険者等高額介護合算療養費 負担金, 補助及び交付金	1 1
計	650,670	633,108	17,562	650,469		201					

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保険者移送費	12	12	0	12				18 負担金, 補助及び交付金	12	○一般被保険者移送費 負担金, 補助及び交付金	12 12
-------------	----	----	---	----	--	--	--	-----------------	----	----------------------------	----------

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

2 退職被保険者等移送費	12	12	0	12				18 負担金, 補助及び交付金	12	○退職被保険者等移送費負担金, 補助及び交付金	12	12
計	24	24	0	24								

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	30,000	25,200	4,800				30,000	18 負担金, 補助及び交付金	30,000	○出産育児一時金負担金, 補助及び交付金	30,000	30,000
2 出産育児一時金支払手数料	13	13	0				13	11 役務費	13	○出産育児一時金支払手数料役務費	13	13
計	30,013	25,213	4,800				30,013					

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	7,000	5,500	1,500				7,000	18 負担金, 補助及び交付金	7,000	○葬祭費負担金, 補助及び交付金	7,000	7,000
計	7,000	5,500	1,500				7,000					

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当諸費

1 傷病手当金	1,500	250	1,250	1,500				18 負担金, 補助及び交付金	1,500	○傷病手当金負担金, 補助及び交付金	1,500	1,500
計	1,500	250	1,250	1,500								

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	1,267,734	1,144,447	123,287	122,860			1,144,874	18 負担金, 補助及び交付金	1,267,734	○一般被保険者医療給付費分負担金, 補助及び交付金	1,267,734	1,267,734
----------------	-----------	-----------	---------	---------	--	--	-----------	-----------------	-----------	---------------------------	-----------	-----------

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 退職被保険者等医療給付費分	205	193	12				205	18 負担金, 補助及び交付金	205	○退職被保険者等医療給付費分 負担金, 補助及び交付金	205 205
計	1,267,939	1,144,640	123,299	122,860			1,145,079				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	550,940	490,469	60,471				550,940	18 負担金, 補助及び交付金	550,940	○一般被保険者後期高齢者支援金等分 負担金, 補助及び交付金	550,940 550,940
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	97	92	5				97	18 負担金, 補助及び交付金	97	○退職被保険者等後期高齢者支援金等分 負担金, 補助及び交付金	97 97
計	551,037	490,561	60,476				551,037				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

1 介護納付金分	169,541	161,960	7,581				169,541	18 負担金, 補助及び交付金	169,541	○介護納付金分 負担金, 補助及び交付金	169,541 169,541
計	169,541	161,960	7,581				169,541				

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 共同事業拠出金	10	10	0				10	18 負担金, 補助及び交付金	10	○共同事業拠出金 負担金, 補助及び交付金	10 10
-----------	----	----	---	--	--	--	----	-----------------	----	--------------------------	----------

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

計	10	10	0				10			
---	----	----	---	--	--	--	----	--	--	--

(款) 5 保健事業費

(項) 1 保健事業費

1 保健衛生普及費	2,944	3,539	△595				2,944	11 役務費	2,306	○医療費通知費	2,944
								12 委託料	638	役務費 委託料	2,306 638
2 疾病予防費	20,300	12,294	8,006				20,300	18 負担金, 補助及び交付金	20,300	○人間ドック助成費 負担金, 補助及び交付金	20,300 20,300
計	23,244	15,833	7,411				23,244				

(款) 5 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	61,240	68,696	△7,456	32,508			3,907	24,825	1 報酬	7,138	○職員給与費(特定健康診査等)	5,652
									2 給料	2,512	給料	2,512
									3 職員手当等	3,723	職員手当等 共済費	2,297 843
									4 共済費	2,105	○会計年度任用職員給与費(特定健康診査等)	10,208
									7 報償費	56	報酬	7,138
									8 旅費	387	職員手当等 共済費	1,426 1,262
									10 需用費	1,790	旅費	382
									11 役務費	2,166	○特定健康診査等事業 需用費	32,977 1,301
									12 委託料	40,575	役務費 委託料	1,695 29,775
									13 使用料及び賃借料	99	使用料及び賃借料 扶助費	99 107
										○受診者データ分析・受診勧奨等事業	12,403	
										報償費	56	
										旅費	5	
										需用費	489	
										役務費	471	

(款) 5 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								18 負担金, 補助及び交付金	582	委託料 負担金, 補助及び交付金	10,800
								19 扶助費	107		582
計	61,240	68,696	△7,456	32,508		3,907	24,825				

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 支払準備基金積立金	87	76	11			87		24 積立金	87	○国民健康保険支払準備基金費積立金	87
計	87	76	11			87					87

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税還付金	9,167	8,000	1,167				9,167	22 償還金, 利子及び割引料	9,167	○一般被保険者保険税還付金償還金, 利子及び割引料	9,167
2 退職被保険者等保険税還付金	40	40	0				40	22 償還金, 利子及び割引料	40	○退職被保険者等保険税還付金償還金, 利子及び割引料	40
3 一般被保険者保険税還付加算金	50	50	0				50	22 償還金, 利子及び割引料	50	○一般被保険者保険税還付加算金償還金, 利子及び割引料	50

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

4 退職被保険者等保険税還付加算金	10	10	0				10	22 償還金, 利子及び割引料	10	○退職被保険者等保険税還付加算金 償還金, 利子及び割引料	10 10
5 保険給付費等交付金償還金	1	1,795	△1,794				1	22 償還金, 利子及び割引料	1	○保険給付費等交付金償還金 償還金, 利子及び割引料	1 1
6 その他償還金	2	0	2				2	22 償還金, 利子及び割引料	2	○その他償還金 償還金, 利子及び割引料	2 2
計	9,270	9,895	△625				9,270				

(款) 7 諸支出金

(項) 2 指定公費

1 前期高齢者指定公費	1	1	0				1	18 負担金, 補助及び交付金	1	○前期高齢者指定公費 負担金, 補助及び交付金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	2,147	2,513	△366				2,147			○国民健康保険事業予備費 予備費	2,147 2,147
計	2,147	2,513	△366				2,147				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円，人)

区分	職員数	給 与 費							共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当	その他の 手当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	10	187					187		187	
	計	10	187					187		187	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	10	191					191		191	
	計	10	191					191		191	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		△4					△4		△4	
	計		△4					△4		△4	

2 一般職
 (1) 総括

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	10 (9)	20,461	35,212	34,723	90,396	14,986	105,382	
前年度	10 (9)	19,649	34,142	32,915	86,706	14,412	101,118	
比 較		812	1,070	1,808	3,690	574	4,264	

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	管理職員特 別勤務手当	単 身 赴 任 手 当
内 訳	本年度	256	648	1,007		2,900		1,428	12,512	7,523	4,758	3,691		
	前年度	256	918	799		2,900		1,428	11,552	6,915	4,613	3,534		
	比 較		△270	208					960	608	145	157		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	10 ()		35,212	30,632	65,844	11,426	77,270	
前年度	10 ()		34,142	28,986	63,128	10,828	73,956	
比 較	()		1,070	1,646	2,716	598	3,314	

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	管理職員特 別勤務手当	単 身 赴 任 手 当
内 訳	本年度	256	648	1,007		2,900		1,428	8,421	7,523	4,758	3,691		
	前年度	256	918	799		2,900		1,428	7,623	6,915	4,613	3,534		
	比 較		△270	208					798	608	145	157		

イ 会計年度任用職員

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(9)	20,461		4,091	24,552	3,560	28,112	
前年度	(9)	19,649		3,929	23,578	3,584	27,162	
比 較		812		162	974	△24	950	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の 内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	本年度								4,091					
	前年度								3,929					
	比 較								162					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考																	
給 料	1,070	給与改定に伴う増加分	169	○前年度分	○給与改定の状況 前年度 給与の改定率 0.49 % 実施月 4 月 ○平均昇給率 1.29 % ○職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職 する職員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>9 () 人</td> <td>1 () 人</td> <td>10 () 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>10 ()</td> <td>()</td> <td>10 ()</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△1 ()</td> <td>1 ()</td> <td>()</td> </tr> </tbody> </table> ○採用・退職等の状況 採用者 1 () 人 退職者 () 人 異動者 △1 () 人		現に在職 する職員	その他	計	本年度	9 () 人	1 () 人	10 () 人	前年度	10 ()	()	10 ()	増 減	△1 ()	1 ()	()
			現に在職 する職員	その他		計															
		本年度	9 () 人	1 () 人		10 () 人															
前年度	10 ()	()	10 ()																		
増 減	△1 ()	1 ()	()																		
昇給に伴う増加分	448																				
その他の増減分	453		○職員の異動に伴う増減分 △1,860 ○職員の採用に伴う増加分 2,363 ○その他の増減分 △50																		
職員手当	1,808	制度改正に伴う増減分	344	○勤勉手当																	
		その他の増減分	1,464																		

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与 (単位：円，歳)

区分		行政職	技能労務職
		令和5年1月1日現在	平均給料月額 288,520
令和4年1月1日現在	平均給料月額	280,610	
	平均給与月額	333,256	
	平均年齢	35.9	

イ 初任給 (単位：円)

区分	行政職	技能労務職	国の制度	
			行政職	技能労務職
高校卒	158,900	156,800	154,600	151,900
大学卒	191,700		185,200	

ウ 級別職員数 (単位：人，%)

区分	行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和5年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	10.0 ()	4	()	()
	5	2 ()	20.0 ()	3	()	()
	4	1 ()	10.0 ()	2	()	()
	3	1 ()	10.0 ()	1	()	()
	2	1 ()	10.0 ()			
	1	4 ()	40.0 ()			
	計	10 ()	100.0 ()	計	()	()
令和4年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	10.0 ()	4	()	()
	5	2 ()	20.0 ()	3	()	()
	4	1 ()	10.0 ()	2	()	()
	3	()	()	1	()	()
	2	2 ()	20.0 ()			
	1	4 ()	40.0 ()			
	計	10 ()	100.0 ()	計	()	()

(級別の基準となる職務)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部長	次長 参事	副参事 課長 課長補佐	主査 係長 副主査	主幹	副主幹	主事 主事補

() 内は、短時間勤務職員数及び構成比を別掲。

エ 昇給

(単位：人，%)

区分	合計	代表的な職種		
		行政職	技能労務職	
本年度	職員数 (A)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B)	9	9	
	号給数別 内訳	1号給		
		2号給	1	1
		3号給		
		4号給	8	8
		5号給		
6号給以上				
比率 (B)/(A)	90.0	90.0		
前年度	職員数 (A)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B)	9	9	
	号給数別 内訳	1号給		
		2号給		
		3号給		
		4号給	9	9
		5号給		
6号給以上				
比率 (B)/(A)	90.0	90.0		

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
前年度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	令和3年12月期末手当の引下げ相当額を令和4年6月期末手当から減額
国の制度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	

() 内は、再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(単位：月分)

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

キ 地域手当 (単位：%，人)

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	10.0
支給対象職員数	10
国の指定基準に 基づく支給率	10.0

ク その他の手当

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

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

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
国庫補助申請システム保守業務委託契約	219			令和 5年度	219				219
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	6,009			令和 5年度	6,009				6,009
健康診査受診券等作成及び封入封緘業務委託契約	1,519			令和 5年度	1,519				1,519
特定保健指導支援アプリ利用契約	99			令和 5年度	99				99
標準システム構築及び運用保守業務委託契約	45,815			令和 5年度から 令和 6年度まで	45,815	35,915			9,900

令和5年度

龍ヶ崎市介護保険事業特別会計予算

議案第 29 号

令和 5 年度龍ヶ崎市介護保険事業特別会計予算

令和 5 年度龍ヶ崎市の介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5,970,000 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

令和 5 年 2 月 24 日提出

龍ヶ崎市長 萩原 勇

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		1,437,876
	1 介護保険料	1,437,876
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 国庫支出金		1,084,210
	1 国庫負担金	978,182
	2 国庫補助金	106,028
4 支払基金交付金		1,524,709
	1 支払基金交付金	1,524,709
5 県支出金		864,936
	1 県負担金	816,032
	2 県補助金	48,904
6 財産収入		61
	1 財産運用収入	61
7 繰入金		1,056,965
	1 一般会計繰入金	956,441
	2 基金繰入金	100,524
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		1,192
	1 延滞金, 加算金及び過料	183
	2 雑入	1,009
歳 入	合 計	5,970,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		143,541
	1 総務管理費	47,479
	2 徴収費	23,509
	3 介護認定審査会費	72,135
	4 趣旨普及費	418
2 保険給付費		5,521,456
	1 介護サービス等諸費	5,107,500
	2 介護予防サービス等諸費	91,500
	3 その他諸費	4,500
	4 高額介護サービス等費	132,500
	5 高額医療合算介護サービス等費	19,056
	6 特定入所者介護サービス等費	166,400
3 地域支援事業費		299,678
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	87,695
	2 一般介護予防事業費	38,687
	3 包括的支援・任意事業費	173,049
	4 その他諸費	247
4 基金積立金		61
	1 基金積立金	61
5 諸支出金		1,504
	1 償還金及び還付加算金	1,503
	2 繰出金	1
6 予備費		3,760
	1 予備費	3,760
歳 出	合 計	5,970,000

令和5年度

龍ヶ崎市介護保険事業特別会計予算に関する説明書

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,437,876	1,426,330	11,546
2 使用料及び手数料	50	220	△170
3 国庫支出金	1,084,210	1,072,235	11,975
4 支払基金交付金	1,524,709	1,494,796	29,913
5 県支出金	864,936	840,630	24,306
6 財産収入	61	96	△35
7 繰入金	1,056,965	969,375	87,590
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	1,192	1,317	△125
歳入合計	5,970,000	5,805,000	165,000

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	143,541	147,348	△3,807			140	143,401
2 保険給付費	5,521,456	5,432,786	88,670	1,794,214		1,491,379	2,235,863
3 地域支援事業費	299,678	220,948	78,730	154,926		34,247	110,505
4 基金積立金	61	96	△35			61	
5 諸支出金	1,504	1,504	0				1,504
6 予備費	3,760	2,318	1,442				3,760
歳 出 合 計	5,970,000	5,805,000	165,000	1,949,140		1,525,827	2,495,033

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者介護保険料	1,437,876	1,426,330	11,546	1 現年賦課分	1,435,059	○第1号被保険者介護保険料特別徴収現年度分 1,306,962×100.0%
						○第1号被保険者介護保険料普通徴収現年度分 139,236×92.0%
				2 滞納繰越分	2,817	○第1号被保険者介護保険料滞納繰越分 18,782×15.0%
計	1,437,876	1,426,330	11,546			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 手数料	50	220	△170	1 督促手数料	50	○介護保険料督促手数料	50
計	50	220	△170				

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費国庫負担金	978,182	959,987	18,195	1 介護給付費負担金	978,182	○介護給付費現年度分 居宅介護サービス費等分 2,602,698×20.0%=520,540 特定施設入居者生活介護分 210,000×15.0%=31,500 施設介護サービス分 2,294,000×15.0%=344,100 介護予防サービス費等分 76,500×20.0%=15,300 介護予防特定施設入居者生活介護分 15,000×15.0%=2,250 その他サービス等分 322,456×20.0%=64,491 ○介護給付費過年度分	978,181
計	978,182	959,987	18,195				1

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	1	25,761	△25,760	1 調整交付金	1	○特別調整交付金	1
2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	25,282	21,353	3,929	1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	25,282	○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 介護予防・生活支援サービス事業分 $87,694 \times 20.0\% = 17,538$ 一般介護予防事業分 $38,466 \times 20.0\% = 7,694$ その他諸費分 $247 \times 20.0\% = 49$ ○地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金過年度分	25,281 1
3 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金	66,204	44,366	21,838	1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金	66,204	○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 $171,956 \times 38.5\%$ ○地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金過年度分	66,203 1
4 介護保険災害臨時特例補助金	1	1	0	1 介護保険災害臨時特例補助金	1	○介護保険災害臨時特例補助金	1
5 保険者機能強化推進交付金	7,102	10,037	△2,935	1 保険者機能強化推進交付金	7,102	○保険者機能強化推進交付金	7,102
6 介護保険保険者努力支援交付金	7,438	10,730	△3,292	1 介護保険保険者努力支援交付金	7,438	○介護保険保険者努力支援交付金	7,438
計	106,028	112,248	△6,220				

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,490,578	1,466,637	23,941	1 介護給付費交付金	1,490,578	○介護給付費現年度分 居宅介護サービス費等分 $2,602,698 \times 27.0\% = 702,729$ 特定施設入居者生活介護分 $210,000 \times 27.0\% = 56,700$	1,490,577
------------	-----------	-----------	--------	------------	-----------	--	-----------

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						施設介護サービス分 $2,294,000 \times 27.0\% = 619,380$ 介護予防サービス費等分 $76,500 \times 27.0\% = 20,655$ 介護予防特定施設入居者生活介護分 $15,000 \times 27.0\% = 4,050$ その他サービス等分 $322,456 \times 27.0\% = 87,063$ ○介護給付費過年度分 1
2 地域支援事業支援交付金	34,131	28,159	5,972	1 地域支援事業支援交付金	34,131	○地域支援事業支援交付金現年度分 34,130 介護予防・生活支援サービス事業分 $87,694 \times 27.0\% = 23,677$ 一般介護予防事業分 $38,466 \times 27.0\% = 10,386$ その他諸費分 $247 \times 27.0\% = 67$ ○地域支援事業支援交付金過年度分 1
計	1,524,709	1,494,796	29,913			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費県負担金	816,032	805,409	10,623	1 介護給付費負担金	816,032	○介護給付費現年度分 816,031 居宅介護サービス費等分 $2,602,698 \times 12.5\% = 325,337$ 特定施設入居者生活介護分 $210,000 \times 17.5\% = 36,750$ 施設介護サービス分 $2,294,000 \times 17.5\% = 401,450$ 介護予防サービス費等分 $76,500 \times 12.5\% = 9,562$ 介護予防特定施設入居者生活介護分 $15,000 \times 17.5\% = 2,625$ その他サービス等分
-------------	---------	---------	--------	------------	---------	--

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

						322,456×12.5%=40,307 ○介護給付費過年度分	1
計	816,032	805,409	10,623				

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援介護予防 ・日常生活支援総合事業交付金	15,802	13,037	2,765	1 地域支援介護予防 ・日常生活支援総合事業交付金	15,802	○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 介護予防・生活支援サービス事業分 87,694×12.5%=10,962 一般介護予防事業分 38,466×12.5%=4,808 その他諸費分 247×12.5%=31 ○地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金過年度分	15,801 1
2 地域支援介護予防 ・日常生活支援総合事業以外交付金	33,102	22,184	10,918	1 地域支援介護予防 ・日常生活支援総合事業以外交付金	33,102	○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 171,956×19.25% ○地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金過年度分	33,101 1
計	48,904	35,221	13,683				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	61	96	△35	1 利子及び配当金	61	○介護保険支払準備基金利子	61
計	61	96	△35				

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	690,082	678,998	11,084	1 介護給付費繰入金	690,082	○介護給付費繰入金	690,082
------------	---------	---------	--------	------------	---------	-----------	---------

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	15,951	13,036	2,915	1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	15,951	○地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 15,951
3 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金	34,150	22,183	11,967	1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金	34,150	○地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金 34,150
4 低所得者保険料軽減負担繰入金	67,787	66,207	1,580	1 低所得者保険料軽減負担繰入金	67,787	○低所得者保険料軽減負担繰入金 67,787
5 その他一般会計繰入金	148,471	152,070	△3,999	1 職員給与費等繰入金	95,270	○介護保険事業職員給与費等繰入金 95,270
				2 事務費繰入金	31,464	○認定審査会事務費繰入金 7,887 ○認定調査等事務費繰入金 23,577
				3 その他一般会計繰入金	21,737	○その他一般会計繰入金 21,737
計	956,441	932,494	23,947			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	100,524	36,881	63,643	1 基金繰入金	100,524	○介護保険支払準備基金繰入金 100,524
計	100,524	36,881	63,643			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	○介護保険事業繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	180	180	0	1 延滞金	180	○第1号被保険者延滞金	180
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 加算金	1	○第1号被保険者加算金	1
3 介護保険事業者加算金	1	1	0	1 加算金	1	○介護保険事業者加算金	1
4 過料	1	1	0	1 過料	1	○第1号被保険者過料	1
計	183	183	0				

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	800	800	0	1 第三者納付金	800	○介護保険事業第三者納付金	800
2 返納金	3	3	0	1 返納金	3	○介護保険事業返納金 ○介護保険被保険者返納金 ○成年後見申立手数料返納金	1 1 1
3 雑入	206	331	△125	1 雑入	206	○情報公開文書複写料 ○介護予防ケアマネジメント作成料 ○健康教室等参加者負担金 ○徘徊高齢者家族支援サービス事業利用者負担金	90 1 71 44
計	1,009	1,134	△125				

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	47,479	50,868	△3,389				47,479	1 報酬	2,459	○職員給与費(介護保険総務管理)	35,716
								2 給料	15,896	給料	15,896
								3 職員手当等	14,881	職員手当等	14,476
								4 共済費	5,685	共済費	5,344
								8 旅費	42	○会計年度任用職員給与費(介護保険総務管理)	2,813
								10 需用費	274	報酬	2,025
								11 役務費	1,380	職員手当等	405
								12 委託料	866	共済費	341
								13 使用料及び賃借料	5,996	旅費	42
										○介護保険事務費	8,950
計	47,479	50,868	△3,389				47,479			報酬	434
										需用費	274
										役務費	1,380
										委託料	866
										使用料及び賃借料	5,996

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	23,509	25,397	△1,888			50	23,459	2 給料	6,850	○職員給与費(介護保険徴収)	16,160
								3 職員手当等	7,057	給料	6,850
								4 共済費	2,253	職員手当等	7,057
								10 需用費	85	共済費	2,253
								11 役務費	3,246	○介護保険賦課徴収事務費	7,349
										需用費	85
										役務費	3,246
										委託料	4,018

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

								12 委託料	4,018	
計	23,509	25,397	△1,888			50	23,459			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	7,887	7,885	2			7,887	1 報酬	7,301	○介護認定審査会事務費 報酬 旅費 需用費 役務費	7,887																
							8 旅費	247		7,301																
							10 需用費	5		247																
							11 役務費	334		5																
2 認定調査 等費	64,248	62,813	1,435			90	64,158	1 報酬	10,646	○職員給与費(介護認定調査) 給料 職員手当等 共済費	25,597															
							2 給料	11,306	11,306																	
							3 職員手当等	12,565	10,435																	
															4 共済費	5,743	○会計年度任用職員給与費(介護 認定調査) 報酬 職員手当等 共済費 旅費	14,984								
															8 旅費	321		10,646								
															10 需用費	155		2,130								
																							11 役務費	17,282	○認定調査等事務費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料	155
																							12 委託料	6,226		17,282
																							13 使用料及び賃 借料	4		6,226
計	72,135	70,698	1,437			90	72,045																			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 趣旨普及費	418	385	33				418	10 需用費	418	○介護保険趣旨普及費 需用費	418 418
計	418	385	33				418				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	2,045,000	1,952,000	93,000	664,367		552,736	827,897	18 負担金, 補助及び交付金	2,045,000	○居宅介護サービス給付費 負担金, 補助及び交付金	2,045,000 2,045,000
2 地域密着型介護サービス給付費	489,000	478,000	11,000	158,925		132,030	198,045	18 負担金, 補助及び交付金	489,000	○地域密着型介護サービス給付費 負担金, 補助及び交付金	489,000 489,000
3 施設介護サービス給付費	2,294,000	2,298,000	△4,000	745,550		619,380	929,070	18 負担金, 補助及び交付金	2,294,000	○施設介護サービス給付費 負担金, 補助及び交付金	2,294,000 2,294,000
4 居宅介護福祉用具購入費	6,200	5,200	1,000	2,015		1,674	2,511	18 負担金, 補助及び交付金	6,200	○居宅介護福祉用具購入費 負担金, 補助及び交付金	6,200 6,200
5 居宅介護住宅改修費	12,300	12,300	0	3,997		3,321	4,982	18 負担金, 補助及び交付金	12,300	○居宅介護住宅改修費 負担金, 補助及び交付金	12,300 12,300
6 居宅介護サービス計画給付費	261,000	258,000	3,000	84,825		70,470	105,705	18 負担金, 補助及び交付金	261,000	○居宅介護サービス計画給付費 負担金, 補助及び交付金	261,000 261,000

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

計	5,107,500	5,003,500	104,000	1,659,679		1,379,611	2,068,210			
---	-----------	-----------	---------	-----------	--	-----------	-----------	--	--	--

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	68,000	82,000	△14,000	22,100		18,360	27,540	18 負担金, 補助及び交付金	68,000	○介護予防サービス給付費 負担金, 補助及び交付金	68,000 68,000
2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,500	2,800	△1,300	487		405	608	18 負担金, 補助及び交付金	1,500	○地域密着型介護予防サービス給付費 負担金, 補助及び交付金	1,500 1,500
3 介護予防福祉用具購入費	1,000	1,000	0	325		270	405	18 負担金, 補助及び交付金	1,000	○介護予防福祉用具購入費 負担金, 補助及び交付金	1,000 1,000
4 介護予防住宅改修費	8,000	8,000	0	2,600		2,160	3,240	18 負担金, 補助及び交付金	8,000	○介護予防住宅改修費 負担金, 補助及び交付金	8,000 8,000
5 介護予防サービス計画給付費	13,000	13,000	0	4,225		3,510	5,265	18 負担金, 補助及び交付金	13,000	○介護予防サービス計画給付費 負担金, 補助及び交付金	13,000 13,000
計	91,500	106,800	△15,300	29,737		24,705	37,058				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	4,500	4,230	270	1,462		1,215	1,823	11 役務費	4,500	○介護保険審査支払手数料 役務費	4,500 4,500
計	4,500	4,230	270	1,462		1,215	1,823				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 高額介護サービス費	132,000	133,000	△1,000	42,900		35,640	53,460	18 負担金, 補助及び交付金	132,000	○高額介護サービス費 負担金, 補助及び交付金	132,000 132,000
2 高額介護予防サービス費	500	500	0	163		135	202	18 負担金, 補助及び交付金	500	○高額介護予防サービス費 負担金, 補助及び交付金	500 500
計	132,500	133,500	△1,000	43,063		35,775	53,662				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	19,000	22,300	△3,300	6,175		5,130	7,695	18 負担金, 補助及び交付金	19,000	○高額医療合算介護サービス費 負担金, 補助及び交付金	19,000 19,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	56	56	0	18		15	23	18 負担金, 補助及び交付金	56	○高額医療合算介護予防サービス費 負担金, 補助及び交付金	56 56
計	19,056	22,356	△3,300	6,193		5,145	7,718				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	166,000	162,000	4,000	53,950		44,820	67,230	18 負担金, 補助及び交付金	166,000	○特定入所者介護サービス費 負担金, 補助及び交付金	166,000 166,000
----------------	---------	---------	-------	--------	--	--------	--------	-----------------	---------	-------------------------------	--------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

2 特定入所者介護予防サービス費	400	400	0	130		108	162	18 負担金, 補助及び交付金	400	○特定入所者介護予防サービス費 負担金, 補助及び交付金	400 400
計	166, 400	162, 400	4, 000	54, 080		44, 928	67, 392				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	78, 310	70, 636	7, 674	39, 054		21, 144	18, 112	11 役務費	16	○第1号事業支給費 負担金, 補助及び交付金	77, 903 77, 903
								18 負担金, 補助及び交付金	78, 294	○高額第1号事業支給費 役務費 負担金, 補助及び交付金	407 16 391
2 介護予防ケアマネジメント事業費	9, 385	4, 546	4, 839	3, 274		2, 534	3, 577	11 役務費	6	○介護予防ケアマネジメント事業 役務費	9, 385 6
								12 委託料	45	委託料	45
								18 負担金, 補助及び交付金	9, 334	負担金, 補助及び交付金	9, 334
計	87, 695	75, 182	12, 513	42, 328		23, 678	21, 689				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	38, 687	29, 269	9, 418	12, 502		10, 457	15, 728	1 報酬	8, 270	○職員給与費(介護予防) 給料	5, 307 3, 296
								2 給料	3, 296	職員手当等 共済費	1, 137 874
								3 職員手当等	2, 457	○会計年度任用職員給与費(介護予防)	10, 961
								4 共済費	1, 997	報酬 職員手当等	8, 270 1, 320
								7 報償費	5, 194	共済費 旅費	1, 123 248
								8 旅費	248	○介護予防普及啓発事業	1, 270

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								10 需用費	1,218	報償費 905 需用費 349
								11 役務費	118	役務費 16
								12 委託料	12,236	○高齢者いきいき活動支援事業 3,424 需用費 250 委託料 3,174
								13 使用料及び賃借料	1,598	○健康づくり推進事業 2,114 報償費 180 需用費 42
								18 負担金, 補助及び交付金	2,055	役務費 9 委託料 1,487 使用料及び賃借料 396 ○健康マイレージ事業 2,637 報償費 1,172 委託料 370 使用料及び賃借料 1,095 ○地域介護予防活動支援事業 2,910 報償費 647 需用費 25 役務費 33 委託料 150 負担金, 補助及び交付金 2,055 ○健康体操普及事業 2,925 報償費 2,290 需用費 552 役務費 60 使用料及び賃借料 23 ○まいん健康サポートセンター管理運営費 7,139 まいん健康サポートセンター運営費 7,139 委託料 7,055 使用料及び賃借料 84

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

計	38,687	29,269	9,418	12,502		10,457	15,728			
---	--------	--------	-------	--------	--	--------	--------	--	--	--

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援・任意事業費

1 総務費	59,413	94,311	△34,898	34,311			25,102	2 給料	27,054	○職員給与費(包括的支援・任意事業) 給料 職員手当等 共済費	59,413	
								3 職員手当等	23,252		27,054	
								4 共済費	9,107		23,252	
2 地域包括支援センター費	81,116	0	81,116	46,705			34,411	7 報償費	85	○地域包括支援センター運営費 報償費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料	81,116	
								10 需用費	25		85	
								11 役務費	130		25	
								12 委託料	78,680		130	
								13 使用料及び賃借料	2,196		78,680	
3 任意事業費	11,390	7,636	3,754	6,866			45	4,479	7 報償費	212	○介護給付等費用適正化事業 役務費 委託料	4,905
									8 旅費	18		338
									10 需用費	62	○家族介護支援事業 報償費 需用費 役務費 委託料	4,567
									11 役務費	722		1,999
									12 委託料	6,082	○成年後見制度利用支援事業 扶助費 扶助費	100
									18 負担金, 補助及び交付金	2,518		4
									19 扶助費	1,776		7
										112		
										1,776		
										3,033		
										112		
										18		
										58		
										377		
										2,468		
										50		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									負担金, 補助及び交付金 50 ○食の自立支援事業 1,403 委託料 1,403	
4 在宅医療・介護連携費	4,937	5,046	△109	2,783			2,154	7 報償費	1,094	○在宅医療・介護連携費 4,937 報償費 1,094
								10 需用費	237	需用費 237
								11 役務費	42	役務費 42
								12 委託料	3,564	委託料 3,564
5 生活支援体制整備事業費	13,360	2,286	11,074	7,715			5,645	7 報償費	60	○生活支援サポーター活用事業 2,247 需用費 5
								10 需用費	7	役務費 36 委託料 2,206
								11 役務費	36	○生活支援コーディネーター事業 11,113 報償費 60
								12 委託料	11,145	需用費 2 委託料 8,939
								13 使用料及び賃借料	2,112	使用料及び賃借料 2,112
6 認知症総合支援事業費	2,026	2,063	△37	1,170			856	7 報償費	724	○認知症総合支援事業 2,026 報償費 724
								8 旅費	20	旅費 20
								10 需用費	439	需用費 439
								11 役務費	59	役務費 59 委託料 358
								12 委託料	358	使用料及び賃借料 270 負担金, 補助及び交付金 156

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援・任意事業費

								13 使用料及び賃借料	270	
								18 負担金, 補助及び交付金	156	
7 地域ケア会議事業費	807	668	139	466			341	7 報償費	792	○地域ケア会議事業 報償費 需用費 役務費
								10 需用費	10	807 792 10 5
								11 役務費	5	
廃目 総合相談事業費	0	2,829	△2,829							廃目整理
廃目 権利擁護事業費	0	1,480	△1,480							廃目整理
計	173,049	116,319	56,730	100,016		45	72,988			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	247	178	69	80		67	100	11 役務費	247	○介護予防・日常生活支援総合事業審査支払手数料 役務費
計	247	178	69	80		67	100			247 247

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	61	96	△35			61		24 積立金	61	○介護保険支払準備基金費 積立金
計	61	96	△35			61				61 61

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 第1号被 保険者保 険料還付 金	1,500	1,500	0				1,500	22 償還金, 利子 及び割引料	1,500	○第1号被保険者保険料還付金 償還金, 利子及び割引料	1,500 1,500
2 償還金	3	3	0				3	22 償還金, 利子 及び割引料	3	○国庫支出金等返還金 償還金, 利子及び割引料	3 3
計	1,503	1,503	0				1,503				

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計 繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	○介護保険事業一般会計繰出金 繰出金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	3,760	2,318	1,442				3,760			○介護保険事業予備費 予備費	3,760 3,760
計	3,760	2,318	1,442				3,760				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円，人)

区 分	職員数	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当	その他 の 手当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	47	7,735					7,735		7,735	
	計	47	7,735					7,735		7,735	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	47	7,487					7,487		7,487	
	計	47	7,487					7,487		7,487	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		248					248		248	
	計		248					248		248	

2 一般職
 (1) 総括

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	17 (11)	20,941	64,402	58,907	144,250	24,785	169,035	
前年度	19 (13)	25,022	77,146	66,513	168,681	28,855	197,536	
比 較	△2 (△2)	△4,081	△12,744	△7,606	△24,431	△4,070	△28,501	

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
の 内 訳	本年度	2,016	676	2,150		5,100		1,476	19,189	13,251	8,258	6,791		
	前年度	2,034	436	1,582		5,100		1,476	22,273	15,564	9,980	8,068		
	比 較	△18	240	568					△3,084	△2,313	△1,722	△1,277		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	17 ()		64,402	55,052	119,454	21,434	140,888	
前年度	19 ()		77,146	61,855	139,001	24,569	163,570	
比 較	△2 ()		△12,744	△6,803	△19,547	△3,135	△22,682	

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
の 内 訳	本年度	2,016	676	2,150		5,100		1,476	15,334	13,251	8,258	6,791		
	前年度	2,034	436	1,582		5,100		1,476	17,615	15,564	9,980	8,068		
	比 較	△18	240	568					△2,281	△2,313	△1,722	△1,277		

イ 会計年度任用職員

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(11)	20,941		3,855	24,796	3,351	28,147	
前年度	(13)	25,022		4,658	29,680	4,286	33,966	
比 較	(△2)	△4,081		△803	△4,884	△935	△5,819	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の 内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	本年度								3,855					
	前年度								4,658					
	比 較								△803					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考														
給 料	△12,744	給与改定に伴う増加分	123	○給与改定の状況 前年度 給与の改定率 0.36 % 実施月 4 月														
		昇給に伴う増加分	737	○平均昇給率 1.13 %														
		その他の増減分	△13,604	○職員数の異動状況 ○職員の異動に伴う増減分 △6,283 ○職員の採用・退職に伴う増減分 △7,204 ○その他の増減分 △117														
				○職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職 する職員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>15 () 人</td> <td>2 () 人</td> <td>17 () 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>19 ()</td> <td>()</td> <td>19 ()</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△4 ()</td> <td>2 ()</td> <td>△2 ()</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職 する職員	その他	計	本年度	15 () 人	2 () 人	17 () 人	前年度	19 ()	()	19 ()	増 減	△4 ()
	現に在職 する職員	その他	計															
本年度	15 () 人	2 () 人	17 () 人															
前年度	19 ()	()	19 ()															
増 減	△4 ()	2 ()	△2 ()															
				○採用・退職等の状況 採用者 2 () 人 退職者 △3 () 人 異動者 △1 () 人														
職員手当	△7,606	制度改正に伴う増減分	614	○勤勉手当														
		その他の増減分	△8,220															

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：円，歳)

区分	行政職		技能労務職	
	平均給料月額	平均給与月額	平均年齢	
令和5年1月1日現在	322,826	381,309	48.9	
令和4年1月1日現在	339,506	393,062	51.3	

イ 初任給

(単位：円)

区分	行政職	技能労務職	国の制度	
			行政職	技能労務職
高校卒	158,900	156,800	154,600	151,900
大学卒	191,700		185,200	

ウ 級別職員数

(単位：人，%)

区分	行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和5年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	5.3 ()	4	()	()
	5	2 ()	10.5 ()	3	()	()
	4	13 ()	68.4 ()	2	()	()
	3	()	()	1	()	()
	2	1 ()	5.3 ()			
	1	2 ()	10.5 ()			
	計	19 ()	100.0 ()	計	()	()
令和4年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	5.3 ()	4	()	()
	5	2 ()	10.5 ()	3	()	()
	4	14 ()	73.6 ()	2	()	()
	3	1 ()	5.3 ()	1	()	()
	2	()	()			
	1	1 ()	5.3 ()			
	計	19 ()	100.0 ()	計	()	()

(級別の基準となる職務)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部長	次長 参事	副参事 課長 補佐 課長	主査 係長 副主査	主幹	副主幹	主事 主事補

() 内は、短時間勤務職員数及び構成比を別掲。

エ 昇給

(単位：人，%)

区分	合計	代表的な職種		
		行政職	技能労務職	
本年度	職員数 (A)	17	17	
	昇給に係る職員数 (B)	13	13	
	号給数別 内訳	1号給		
		2号給		
		3号給		
		4号給	13	13
		5号給		
6号給以上				
比率 (B)/(A)	76.5	76.5		
前年度	職員数 (A)	19	19	
	昇給に係る職員数 (B)	13	13	
	号給数別 内訳	1号給		
		2号給		
		3号給		
		4号給	13	13
		5号給		
6号給以上				
比率 (B)/(A)	68.4	68.4		

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
前年度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	令和3年12月期末手当の引下げ相当額を令和4年6月期末手当から減額
国の制度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	

() 内は、再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(単位：月分)

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

キ 地域手当 (単位：%，人)

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	10.0
支給対象職員数	17
国の指定基準に 基づく支給率	10.0

ク その他の手当

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

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

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
地域包括支援システム保守業務委託契約	680			令和 5年度	680	392			288
地域包括支援センター管理運営業務委託契約	234,000			令和 5年度から 令和 7年度まで	234,000	135,135			98,865
地域包括支援システム利用契約(令和4年度)	19,869			令和 5年度から 令和 9年度まで	10,544	6,085			4,459
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	5,072			令和 5年度	5,072	267			4,805
介護事業所台帳管理システム保守業務委託契約	330			令和 5年度	330				330
高齢者いきいき活動支援事業業務委託契約	3,174			令和 5年度	3,174	1,031		856	1,287
介護予防講座にかかる業務委託契約	990			令和 5年度	990	321		266	403
健康マイレージシステム利用契約	1,095			令和 5年度	1,095	355		295	445
まいん健康サポートセンター管理運営業務委託契約	6,995			令和 5年度	6,995	2,273		1,888	2,834
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			令和 5年度	1,188	686			502
徘徊高齢者家族支援サービス事業業務委託契約	143			令和 5年度	112	39		44	29
食の自立支援事業配食サービス業務委託契約	1,403			令和 5年度	1,403	412			991
在宅医療連携相談室運営業務委託契約	3,564			令和 5年度	3,564	2,058			1,506
生活支援事業にかかる業務委託契約	11,145			令和 5年度	11,145	6,435			4,710
地域資源データベースシステム利用契約	2,112			令和 5年度	2,112	1,219			893
認知症カフェ運営業務委託契約	358			令和 5年度	358	206			152

令和5年度

龍ヶ崎市障がい児支援サービス事業特別会計予算

議案第 30 号

令和 5 年度龍ヶ崎市障がい児支援サービス事業特別会計予算

令和 5 年度龍ヶ崎市の障がい児支援サービス事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 88,000 千円と定める。

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

令和 5 年 2 月 24 日提出

龍ヶ崎市長 萩原 勇

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス事業収入		17,866
	1 サービス事業収入	17,036
	2 自己負担金収入	830
2 繰入金		70,085
	1 一般会計繰入金	70,085
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		48
	1 雑入	48
歳 入	合 計	88,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		34,924
	1 総務管理費	34,924
2 サービス事業費		52,576
	1 障がい児支援サービス事業費	52,576
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	88,000

令和5年度

龍ヶ崎市障がい児支援サービス事業特別会計予算に関する説明書

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス事業収入	17,866	20,713	△2,847
2 繰入金	70,085	56,733	13,352
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	48	48	0
廃款 使用料及び手数料	0	5	△5
歳 入 合 計	88,000	77,500	10,500

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	34,924	30,194	4,730				34,924
2 サービス事業費	52,576	46,905	5,671			17,914	34,662
3 予備費	500	401	99				500
歳 出 合 計	88,000	77,500	10,500			17,914	70,086

2 歳 入

(款) 1 サービス事業収入

(項) 1 サービス事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 障がい児支援サービス事業収入	17,036	19,596	△2,560	1 障がい児支援サービス事業収入	17,036	○障がい児通所支援事業収入 17,036
計	17,036	19,596	△2,560			

(款) 1 サービス事業収入

(項) 2 自己負担金収入

1 自己負担金収入	830	1,117	△287	1 障がい児支援サービス事業自己負担金収入	830	○障がい児通所支援事業自己負担金(現年度分) 829 ○障がい児通所支援事業自己負担金(過年度分) 1
計	830	1,117	△287			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	70,085	56,733	13,352	1 一般会計繰入金	70,085	○障がい児支援サービス事業給与費等繰入金 53,576 ○障がい児通所支援事業費等繰入金 16,509
計	70,085	56,733	13,352			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	○障がい児支援サービス事業繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	48	48	0	1 雑入	48	○障がい児園外活動負担金 48
計	48	48	0			

(款) 廃款 使用料及び手数料

(項) 廃項 使用料

廃目 児童療育施設使用料	0	5	△5			廃目整理
計	0	5	△5			廃項整理

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 障がい児支援サービス事業費

								7 報償費	1,281	職員手当等	1,156
								8 旅費	196	共済費	1,068
								10 需用費	169	旅費	196
								11 役務費	313	○障がい児通所支援事業	11,422
								12 委託料	8,978	報酬	82
								13 使用料及び賃借料	451	報償費	1,281
								17 備品購入費	132	需用費	169
								18 負担金, 補助及び交付金	16	役務費	313
										委託料	8,978
										使用料及び賃借料	451
										備品購入費	132
										負担金, 補助及び交付金	16
計	52,576	46,905	5,671			17,914	34,662				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500	401	99			500				○障がい児支援サービス事業予備費	500
										予備費	500
計	500	401	99			500					

2 一般職
 (1) 総括

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	6 (4)	8,316	22,608	19,783	50,707	8,824	59,531	
前年度	4 (5)	10,722	16,776	14,463	41,961	7,425	49,386	
比 較	2 (△1)	△2,406	5,832	5,320	8,746	1,399	10,145	

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	管理職員特 別勤務手当	単 身 赴 任 手 当
内 訳	本年度	540	336	518		700		420	7,066	4,792	3,054	2,357		
	前年度	240		153		700		420	5,697	3,240	2,268	1,745		
	比 較	300	336	365					1,369	1,552	786	612		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	6 ()		22,608	18,185	40,793	7,360	48,153	
前年度	4 ()		16,776	12,406	29,182	5,391	34,573	
比 較	2 ()		5,832	5,779	11,611	1,969	13,580	

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	管理職員特 別勤務手当	単 身 赴 任 手 当
内 訳	本年度	540	336	518		700		420	5,468	4,792	3,054	2,357		
	前年度	240		153		700		420	3,640	3,240	2,268	1,745		
	比 較	300	336	365					1,828	1,552	786	612		

イ 会計年度任用職員

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(4)	8,316		1,598	9,914	1,464	11,378	
前年度	(5)	10,722		2,057	12,779	2,034	14,813	
比 較	(△1)	△2,406		△459	△2,865	△570	△3,435	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	本年度								1,598					
	前年度								2,057					
	比 較								△459					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考															
給 料	5,832	給与改定に伴う増加分	49	○前年度分	○給与改定の状況 前年度 給与の改定率 0.30 % 実施月 4 月														
		昇給に伴う増加分	133			○平均昇給率 1.10 %													
		その他の増減分	5,650	○職員の異動に伴う増減分 2,507 ○職員の採用に伴う増加分 2,971 ○その他の増減分 172	○職員数の異動状況														
					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職 する職員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>5 () 人</td> <td>1 () 人</td> <td>6 () 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>3 ()</td> <td>1 ()</td> <td>4 ()</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>2 ()</td> <td>()</td> <td>2 ()</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職 する職員	その他	計	本年度	5 () 人	1 () 人	6 () 人	前年度	3 ()	1 ()	4 ()	増 減	2 ()
	現に在職 する職員	その他	計																
本年度	5 () 人	1 () 人	6 () 人																
前年度	3 ()	1 ()	4 ()																
増 減	2 ()	()	2 ()																
職員手当	5,320	制度改正に伴う増減分	222	○勤勉手当	○採用・退職等の状況 採用者 1 () 人 退職者 () 人 異動者 1 () 人														
		その他の増減分	5,098																

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：円，歳)

区分	行政職		技能労務職	
	平均給料月額	平均給与月額	平均年齢	
令和5年1月1日現在	322,820	383,249	45.6	
令和4年1月1日現在	376,100	431,727	48.7	

イ 初任給

(単位：円)

区分	行政職	技能労務職	国の制度	
			行政職	技能労務職
高校卒	158,900	156,800	154,600	151,900
大学卒	191,700		185,200	

ウ 級別職員数

(単位：人，%)

区分	行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和5年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	()	()	4	()	()
	5	1 ()	20.0 ()	3	()	()
	4	3 ()	60.0 ()	2	()	()
	3	()	()	1	()	()
	2	()	()			
	1	1 ()	20.0 ()			
	計	5 ()	100.0 ()	計	()	()
令和4年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	()	()	4	()	()
	5	1 ()	33.3 ()	3	()	()
	4	2 ()	66.7 ()	2	()	()
	3	()	()	1	()	()
	2	()	()			
	1	()	()			
	計	3 ()	100.0 ()	計	()	()

(級別の基準となる職務)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部長	次長	副参事	主査	主幹	副主幹	主事
		参事		係長			
		課長	課長補佐	副主査			主事補

() 内は、短時間勤務職員数及び構成比を別掲。

エ 昇給

(単位：人，%)

区分	合計	代表的な職種		
		行政職	技能労務職	
本年度	職員数 (A)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B)	5	5	
	号給数別 内訳	1号給		
		2号給		
		3号給	1	1
		4号給	4	4
		5号給		
	6号給以上			
比率 (B)/(A)	83.3	83.3		
前年度	職員数 (A)	4	4	
	昇給に係る職員数 (B)	3	3	
	号給数別 内訳	1号給		
		2号給		
		3号給		
		4号給	3	3
		5号給		
	6号給以上			
比率 (B)/(A)	75.0	75.0		

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
前年度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	令和3年12月期末手当の引下げ相当額を令和4年6月期末手当から減額
国の制度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	

() 内は、再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(単位：月分)

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

キ 地域手当 (単位：%，人)

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	10.0
支給対象職員数	6
国の指定基準に 基づく支給率	10.0

ク その他の手当

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

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

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
児童療育施設リース契約	133,082	令和 4年度	12,858	令和 5年度から 令和13年度まで	115,732				115,732
児童療育施設清掃業務委託	1,155			令和 5年度	1,155				1,155

令和5年度

龍ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計予算

議案第 3 1 号

令和 5 年度龍ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 5 年度龍ヶ崎市の後期高齢者医療事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,985,000 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じたときにおける同一款内でのこれらの経費の各項の間と定める。

令和 5 年 2 月 2 4 日提出

龍ヶ崎市長 萩 原 勇

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		976,040
	1 後期高齢者医療保険料	976,040
2 使用料及び手数料		34
	1 手数料	34
3 繰入金		969,302
	1 一般会計繰入金	969,302
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		39,623
	1 延滞金, 加算金及び過料	96
	2 償還金及び還付加算金	1,516
	3 受託事業収入	13,110
	4 雑入	24,901
歳 入	合 計	1,985,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		46,755
	1 総務管理費	37,138
	2 徴収費	9,617
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,887,716
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,887,716
3 保健事業費		47,940
	1 後期高齢者健康診査事業費	24,071
	2 その他保健事業費	23,869
4 諸支出金		1,516
	1 償還金及び還付加算金	1,516
5 予備費		1,073
	1 予備費	1,073
歳 出	合 計	1,985,000

令和5年度

龍ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計予算に関する説明書

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	976,040	816,024	160,016
2 使用料及び手数料	34	124	△90
3 繰入金	969,302	868,803	100,499
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	39,623	41,048	△1,425
歳 入 合 計	1,985,000	1,726,000	259,000

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	46,755	41,774	4,981			34	46,721
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,887,716	1,638,204	249,512				1,887,716
3 保健事業費	47,940	42,923	5,017			38,009	9,931
4 諸支出金	1,516	1,705	△189				1,516
5 予備費	1,073	1,394	△321				1,073
歳 出 合 計	1,985,000	1,726,000	259,000			38,043	1,946,957

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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特別徴収保険料	603,637	514,483	89,154	1 現年度分	603,637	○後期高齢者医療保険料特別徴収現年度分 603,637×100.0%
2 普通徴収保険料	372,403	301,541	70,862	1 現年度分	370,017	○後期高齢者医療保険料普通徴収現年度分 373,755×99.0%
				2 滞納繰越分	2,386	○後期高齢者医療保険料普通徴収滞納繰越分 5,966×40.0%
計	976,040	816,024	160,016			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	34	124	△90	1 督促手数料	34	○後期高齢者医療保険料督促手数料
計	34	124	△90			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	969,302	868,803	100,499	1 事務費等繰入金	782,540	○後期高齢者医療事務費等繰入金
				2 保険基盤安定繰入金	186,159	○保険基盤安定繰入金
				3 その他一般会計繰入金	603	○健康増進事業繰入金
計	969,302	868,803	100,499			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	○後期高齢者医療事業繰越金
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

1 延滞金	95	45	50	1 延滞金	95	○後期高齢者医療被保険者延滞金	95
2 過料	1	1	0	1 過料	1	○後期高齢者医療被保険者過料	1
計	96	46	50				

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	1,511	1,700	△189	1 保険料還付金	1,511	○後期高齢者医療保険料還付金	1,511
2 還付加算金	5	5	0	1 還付加算金	5	○後期高齢者医療保険料還付加算金	5
計	1,516	1,705	△189				

(款) 5 諸収入

(項) 3 受託事業収入

1 後期高齢者健康診 査受託料	13,110	10,868	2,242	1 後期高齢者健康診 査受託料	13,110	○後期高齢者健康診査受託料	13,110
計	13,110	10,868	2,242				

(款) 5 諸収入

(項) 4 雑入

1 団体支出金	24,300	27,928	△3,628	1 団体支出金	24,300	○後期高齢者医療広域連合特別対策補助金 ○高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業費 ○後期高齢者医療広域連合納付金精算金	662 23,637 1
2 雑入	601	501	100	1 雑入	601	○後期高齢者医療事業雑入 ○高齢者健康診査受診者負担金	1 600
計	24,901	28,429	△3,528				

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	37,138	31,802	5,336				37,138	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び賃借料	2,025 10,870 9,857 4,011 36 33 6,308 3,998	○職員給与費(後期高齢者医療総務管理) 23,976 給料 10,870 職員手当等 9,452 共済費 3,654 ○会計年度任用職員給与費(後期高齢者医療総務管理) 2,823 報酬 2,025 職員手当等 405 共済費 357 旅費 36 ○後期高齢者医療事務費 10,339 需用費 33 役務費 6,308 使用料及び賃借料 3,998
計	37,138	31,802	5,336				37,138			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	9,617	9,972	△355			34	9,583	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	2,382 1,925 697 105 2,100 2,408	○職員給与費(後期高齢者医療保険料徴収) 5,004 給料 2,382 職員手当等 1,925 共済費 697 ○後期高齢者医療保険料徴収事務費 4,613 需用費 105 役務費 2,100 委託料 2,408
-------	-------	-------	------	--	--	----	-------	--	--	---

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

計	9,617	9,972	△355			34	9,583			
---	-------	-------	------	--	--	----	-------	--	--	--

(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

1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,887,716	1,638,204	249,512				1,887,716	18 負担金, 補助及び交付金	1,887,716	○後期高齢者医療広域連合納付金 1,887,716 負担金, 補助及び交付金 1,887,716
計	1,887,716	1,638,204	249,512				1,887,716			

(款) 3 保健事業費

(項) 1 後期高齢者健康診査事業費

1 後期高齢者健康診査事業費	24,071	19,725	4,346			14,372	9,699	10 需用費	1,063	○後期高齢者健康診査事業 需用費 1,063 役務費 1,362 委託料 12,806 ○人間ドック助成費 負担金, 補助及び交付金 8,840 8,840	15,231
								11 役務費	1,362		1,063
								12 委託料	12,806		1,362
								18 負担金, 補助及び交付金	8,840		12,806
計	24,071	19,725	4,346			14,372	9,699				

(款) 3 保健事業費

(項) 2 その他保健事業費

1 保健・介護予防連携事業費	23,869	23,198	671			23,637	232	2 給料	11,177	○職員給与費(保健・介護予防連携) 給料 11,177 職員手当等 8,495 共済費 3,368 ○保健・介護予防連携事業 報償費 400 需用費 75 役務費 48 使用料及び賃借料 306	23,040
								3 職員手当等	8,495		11,177
								4 共済費	3,368		8,495
								7 報償費	400		3,368
								10 需用費	75		400
								11 役務費	48		75

(款) 3 保健事業費

(項) 2 その他保健事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 使用料及び賃借料	306	
計	23,869	23,198	671			23,637	232			

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	1,511	1,700	△189				1,511	22 償還金, 利子及び割引料	1,511	○後期高齢者医療保険料還付金 償還金, 利子及び割引料	1,511 1,511
2 還付加算金	5	5	0				5	22 償還金, 利子及び割引料	5	○後期高齢者医療保険料還付加算金 償還金, 利子及び割引料	5 5
計	1,516	1,705	△189				1,516				

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,073	1,394	△321				1,073			○後期高齢者医療事業予備費 予備費	1,073 1,073
計	1,073	1,394	△321				1,073				

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	7 (1)	2,025	24,429	20,157	46,611	8,076	54,687	
前年度	6 (1)	1,909	20,285	16,610	38,804	6,635	45,439	
比 較	1	116	4,144	3,547	7,807	1,441	9,248	

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	本年度	198	436	1,021		1,450			6,164	5,121	3,303	2,464		
	前年度	198	769	528		1,450			4,856	4,019	2,741	2,049		
	比 較		△333	493					1,308	1,102	562	415		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	7 ()		24,429	19,752	44,181	7,719	51,900	
前年度	6 ()		20,285	16,228	36,513	6,285	42,798	
比 較	1 ()		4,144	3,524	7,668	1,434	9,102	

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	本年度	198	436	1,021		1,450			5,759	5,121	3,303	2,464		
	前年度	198	769	528		1,450			4,474	4,019	2,741	2,049		
	比 較		△333	493					1,285	1,102	562	415		

イ 会計年度任用職員

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(1)	2,025		405	2,430	357	2,787	
前年度	(1)	1,909		382	2,291	350	2,641	
比 較		116		23	139	7	146	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	本年度								405					
	前年度								382					
	比 較								23					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考														
給 料	4,144	給与改定に伴う増加分	83	○給与改定の状況 前年度 給与の改定率 0.35 % 実施月 4 月														
		昇給に伴う増加分	430	○平均昇給率 2.18 %														
		その他の増減分	3,631	○職員数の異動状況 ○職員の異動に伴う増減分 1,335 ○職員の採用に伴う増加分 2,382 ○その他の増減分 △86														
				○職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職 する職員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>6 () 人</td> <td>1 () 人</td> <td>7 () 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>6 ()</td> <td>()</td> <td>6 ()</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>()</td> <td>1 ()</td> <td>1 ()</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職 する職員	その他	計	本年度	6 () 人	1 () 人	7 () 人	前年度	6 ()	()	6 ()	増 減	()
	現に在職 する職員	その他	計															
本年度	6 () 人	1 () 人	7 () 人															
前年度	6 ()	()	6 ()															
増 減	()	1 ()	1 ()															
職員手当	3,547	制度改正に伴う増減分	238	○採用・退職等の状況 採用者 1 () 人 退職者 () 人 異動者 () 人														
		その他の増減分	3,309	○勤勉手当														

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与 (単位：円, 歳)

区分	行政職		技能労務職	
	平均給料月額	平均給与月額	平均年齢	
令和5年1月1日現在	284,929	328,214	35.1	
令和4年1月1日現在	265,433	304,303	32.8	

イ 初任給 (単位：円)

区分	行政職	技能労務職	国の制度	
			行政職	技能労務職
高校卒	158,900	156,800	154,600	151,900
大学卒	191,700		185,200	

ウ 級別職員数 (単位：人, %)

区分	行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和5年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	()	()	4	()	()
	5	()	()	3	()	()
	4	2 ()	28.6 ()	2	()	()
	3	4 ()	57.1 ()	1	()	()
	2	()	()			
	1	1 ()	14.3 ()			
	計	7 ()	100.0 ()	計	()	()
令和4年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	()	()	4	()	()
	5	()	()	3	()	()
	4	1 ()	16.7 ()	2	()	()
	3	3 ()	49.9 ()	1	()	()
	2	1 ()	16.7 ()			
	1	1 ()	16.7 ()			
	計	6 ()	100.0 ()	計	()	()

(級別の基準となる職務)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部長	次長 参事	副参事 課長 補佐	主査 係長 副主査	主幹	副主幹	主事 主事補

() 内は、短時間勤務職員数及び構成比を別掲。

エ 昇給

(単位：人，%)

区分	合計	代表的な職種		
		行政職	技能労務職	
本年度	職員数 (A)	7	7	
	昇給に係る職員数 (B)	7	7	
	号給数別 内訳	1号給		
		2号給		
		3号給		
		4号給	7	7
		5号給		
6号給以上				
比率 (B)/(A)	100.0	100.0		
前年度	職員数 (A)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B)	6	6	
	号給数別 内訳	1号給		
		2号給		
		3号給		
		4号給	6	6
		5号給		
6号給以上				
比率 (B)/(A)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
前年度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	令和3年12月期末手当の引下げ相当額を令和4年6月期末手当から減額
国の制度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	

() 内は、再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(単位：月分)

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

キ 地域手当 (単位：%，人)

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	10.0
支給対象職員数	7
国の指定基準に基づく支給率	10.0

ク その他の手当

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

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

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
納入通知書等作成及び封入封緘業務 委託契約	2,243			令和 5年度	2,243				2,243
健康診査受診券等作成及び封入封緘 業務委託契約	1,080			令和 5年度	1,080				1,080

令和5年度

龍ヶ崎市下水道事業会計予算

議案第32号

令和5年度龍ヶ崎市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度龍ヶ崎市の下水道事業会計予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

	(公共下水道事業)	(農業集落排水事業)
(1) 水洗化戸数	26,713 戸	111 戸
(2) 年間有収水量	7,502,459 m ³	28,546 m ³
(3) 一日平均有収水量	20,555 m ³	78 m ³
(4) 主な建設改良事業		
(公共下水道事業)		
ア 西坪第33号枝線工事		18,000 千円
イ 西坪第34号枝線工事		18,000 千円
ウ 人孔鉄蓋交換工事		5,000 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(1) 収 入

第1款 公共下水道事業収益	2,619,415 千円
第1項 営業収益	1,340,616 千円
第2項 営業外収益	1,278,799 千円
第2款 農業集落排水事業収益	49,683 千円
第1項 営業収益	3,951 千円
第2項 営業外収益	45,732 千円

(2) 支 出

第1款 公共下水道事業費用	2,310,937 千円
第1項 営業費用	2,152,301 千円
第2項 営業外費用	157,486 千円
第3項 特別損失	150 千円
第4項 予備費	1,000 千円
第2款 農業集落排水事業費用	40,214 千円
第1項 営業費用	35,805 千円
第2項 営業外費用	3,909 千円
第3項 予備費	500 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額781,426千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,942千円、減債積立金41,234千円、当年度分損益勘定留保資金452,235千円及び、当年度利益剰余金処分量283,015千円で補てんするものとする。)

(1) 収 入

第1款 公共下水道事業資本的収入	549,818 千円
第1項 企業債	356,700 千円
第2項 他会計補助金	179,345 千円
第3項 国庫補助金	11,984 千円
第4項 負担金	1,789 千円
第2款 農業集落排水事業資本的収入	40,801 千円
第1項 企業債	30,500 千円
第2項 他会計補助金	10,301 千円

(2) 支 出

第1款 公共下水道事業資本的支出	1,319,442 千円
第1項 建設改良費	124,101 千円
第2項 企業債償還金	1,195,341 千円

第2款 農業集落排水事業資本的支出

52,603 千円

第1項 企業債償還金

52,603 千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 公共下水道事業 費用	1 営業費用	内水浸水想定区域図策定事業	37,026	令和5年度	16,071
				令和6年度	20,955

(企業債)

第6条 企業債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	38,900	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還（金融機関等に預金保険法（昭和46年法律第34号）第49条第2項又は農水産業協同組合貯金保険法（昭和48年法律第53号）第49条第2項に定める保険事故が生じた場合に、債権との相殺による繰上償還を含む。）若しくは低利に借換えることができる。
流域下水道事業	25,600			
公共下水道事業資本費平準化債	58,300			
下水道事業債（特別措置分）	53,400			
公共下水道事業資本費平準化債（借換分）	134,400			
下水道事業債（特別措置分）（借換分）	46,100			
農業集落排水事業資本費平準化債	20,800			
農業集落排水事業資本費平準化債（借換分）	9,700			
計	387,200			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の借入の最高額は、1,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、同一款内での次の各項の間と定める。

- (1) 第1項 営業費用
- (2) 第2項 営業外費用

(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9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 66,259 千円

(他会計からの補助金)

第10条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、405,148千円である。

(利益剰余金の処分)

第11条 当年度利益剰余金のうち283,015千円は、次のとおり処分するものと定める。

- (1) 減債積立金

令和5年2月24日提出

龍ヶ崎市長 萩原 勇

令和5年度

龍ヶ崎市下水道事業会計予算に関する説明書

令和5年度龍ヶ崎市下水道事業会計予算実施計画
 収益的収入及び支出
 収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業収益			2,619,415	
	1 営業収益		1,340,616	
		1 下水道使用料	1,275,526	
		2 雨水処理負担金	64,765	
		3 その他営業収益	325	
	2 営業外収益		1,278,799	
		1 国庫補助金	12,940	
		2 県補助金	4,525	
		3 他会計補助金	187,325	
		4 長期前受金戻入	1,073,498	
		5 雑収益	511	
2 農業集落排水事業収益			49,683	
	1 営業収益		3,951	
		1 農業集落排水使用料	3,951	
	2 営業外収益		45,732	
		1 県補助金	350	
		2 他会計補助金	28,177	
	3 長期前受金戻入	17,205		
計			2,669,098	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 公共下水道事業費用			2,310,937		
	1 営業費用			2,152,301	
		1 管渠費		41,425	
		2 ポンプ場費		17,891	
		3 普及促進費		10,806	
		4 業務費		50,599	
		5 総係費		68,836	
		6 流域下水道管理費		439,242	
		7 減価償却費		1,523,502	
	2 営業外費用			157,486	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		92,583	
		2 消費税及び地方消費税		60,294	
		3 雑支出		4,609	
	3 特別損失			150	
		1 過年度損益修正損		150	
	4 予備費			1,000	
1 予備費			1,000		
2 農業集落排水事業費用			40,214		
	1 営業費用		35,805		
		1 管渠費		1,899	
		2 処理場費		8,332	
		3 普及促進費		390	
		4 業務費		66	
		5 総係費		5,682	
		6 減価償却費		19,436	

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
	2 営業外費用		3,909	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	3,909	
	3 予備費		500	
		1 予備費	500	
		計	2,351,151	

資本的收入及び支出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業資本的收入			549,818	
	1 企業債		356,700	
		1 公共下水道事業債	38,900	
		2 流域下水道事業債	25,600	
		3 資本費平準化債	58,300	
		4 下水道事業債(特別措置分)	53,400	
		5 資本費平準化債(借換分)	134,400	
		6 下水道事業債(特別措置分)(借換分)	46,100	
	2 他会計補助金		179,345	
		1 他会計補助金	179,345	
	3 国庫補助金		11,984	
		1 国庫補助金	11,984	
	4 負担金		1,789	
1 受益者負担金		1,789		
2 農業集落排水事業資本的收入			40,801	
	1 企業債		30,500	
		1 資本費平準化債	20,800	
		2 資本費平準化債(借換分)	9,700	
	2 他会計補助金		10,301	
1 他会計補助金		10,301		
計			590,619	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業 資本的支出			1,319,442	
	1 建設改良費		124,101	
		1 管渠建設改良費	94,450	
		2 ポンプ場建設改良費	2,585	
	2 企業債償還金	3 流域下水道建設費	27,066	
			1,195,341	
2 農業集落排水事 業資本的支出	1 企業債償還金	1 企業債償還金	1,195,341	
			52,603	
		1 企業債償還金	52,603	
計			1,372,045	

令和5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5年4月1日から令和6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	314,455,386
	減価償却費	1,542,938,000
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△167,000
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△36,000
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△9,000
	長期前受金戻入額	△1,090,703,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	96,492,000
	未収金の増減額(△は増加)	3,056,478
	未払金の増減額(△は減少)	△14,393,829
	小計	851,633,035
	支払利息及び企業債取扱諸費	△96,492,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	755,141,035
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	△90,137,000
	無形固定資産の取得による支出	△24,606,000
	国庫補助金等による収入	10,895,000
	負担金等による収入	1,627,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	189,630,455
	投資活動によるキャッシュ・フロー	87,409,455
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	387,200,000
	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	△1,257,643,251
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△870,443,251
	資金増加額(又は減少額)	△27,892,761
	資金期首残高	66,780,738
	資金期末残高	38,887,977

令和5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5年4月1日から令和6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	304,528,686
	減価償却費	1,523,502,000
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△163,000
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△39,000
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△9,000
	長期前受金戻入額	△1,073,498,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	92,583,000
	未収金の増減額（△は増加）	3,144,518
	未払金の増減額（△は減少）	△13,830,776
	小計	836,218,428
	支払利息及び企業債取扱諸費	△92,583,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	743,635,428
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	△90,137,000
	無形固定資産の取得による支出	△24,606,000
	国庫補助金等による収入	10,895,000
	負担金等による収入	1,627,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	179,329,455
	投資活動によるキャッシュ・フロー	77,108,455
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	356,700,000
	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	△1,195,340,251
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△838,640,251
	資金増加額（又は減少額）	△17,896,368
	資金期首残高	53,109,392
	資金期末残高	35,213,024

令和5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5年4月1日から令和6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	9,926,700
	減価償却費	19,436,000
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△4,000
	賞与引当金の増減額（△は減少）	3,000
	長期前受金戻入額	△17,205,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	3,909,000
	未収金の増減額（△は増加）	△88,040
	未払金の増減額（△は減少）	△563,053
	小計	15,414,607
	支払利息及び企業債取扱諸費	△3,909,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	11,505,607
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	10,301,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	10,301,000
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	30,500,000
	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	△62,303,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△31,803,000
	資金増加額（又は減少額）	△9,996,393
	資金期首残高	13,671,346
	資金期末残高	3,674,953

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位：千円，人)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	5 (1)	1,895	20,339	17,920	40,154	7,184	47,338
	資本勘定支弁職員	2 ()		8,373	7,209	15,582	2,889	18,471
	合計	7 (1)	1,895	28,712	25,129	55,736	10,073	65,809
前 年 度	損益勘定支弁職員	5 (1)	1,796	19,698	17,732	39,226	6,995	46,221
	資本勘定支弁職員	2 ()		8,250	6,844	15,094	2,740	17,834
	合計	7 (1)	1,796	27,948	24,576	54,320	9,735	64,055
比 較	損益勘定支弁職員	()	99	641	188	928	189	1,117
	資本勘定支弁職員	()		123	365	488	149	637
	合計	()	99	764	553	1,416	338	1,754

() 内は，短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当
	本年度		1,458	228	609		450		1,428	7,675	6,151	3,879	3,161	90
前年度		1,596	228	684		450		1,848	7,012	5,750	3,778	3,140	90	
比 較		△138		△75				△420	663	401	101	21		

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円，人)

区分	職員数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本年度	損益勘定支弁職員	5 ()		20,339	17,541	37,880	6,900	44,780
	資本勘定支弁職員	2 ()		8,373	7,209	15,582	2,889	18,471
	合計	7 ()		28,712	24,750	53,462	9,789	63,251
前年度	損益勘定支弁職員	5 ()		19,698	17,372	37,070	6,649	43,719
	資本勘定支弁職員	2 ()		8,250	6,844	15,094	2,740	17,834
	合計	7 ()		27,948	24,216	52,164	9,389	61,553
比較	損益勘定支弁職員	()		641	169	810	251	1,061
	資本勘定支弁職員	()		123	365	488	149	637
	合計	()		764	534	1,298	400	1,698

() 内は，短時間勤務職員数を別掲。

(単位：千円)

手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当
	本年度		1,458	228	609		450		1,428	7,296	6,151	3,879	3,161	90
前年度		1,596	228	684		450		1,848	6,652	5,750	3,778	3,140	90	
比較		△138		△75				△420	644	401	101	21		

(2) 会計年度任用職員

(単位：千円，人)

区分	職員数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本年度	損益勘定支弁職員	(1)	1,895		379	2,274	284	2,558
	資本勘定支弁職員	()						
	合計	(1)	1,895		379	2,274	284	2,558
前年度	損益勘定支弁職員	(1)	1,796		360	2,156	346	2,502
	資本勘定支弁職員	()						
	合計	(1)	1,796		360	2,156	346	2,502
比較	損益勘定支弁職員	()	99		19	118	△62	56
	資本勘定支弁職員	()						
	合計	()	99		19	118	△62	56

() 内は，パートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当
	本年度								379					
	前年度								360					
	比較								19					

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考																
給 料	764	給与改定に伴う増加分	36	○前年度分	○給与改定の状況 前年度 給与の改定率 0.13 % 実施月 4 月															
		昇給に伴う増加分	367			○平均昇給率 1.30 %														
		その他の増減分	361	○職員の異動に伴う増減分 420 ○その他の増減分 △59	○職員数の異動状況															
				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>7 () 人</td> <td>() 人</td> <td>7 () 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>7 ()</td> <td>()</td> <td>7 ()</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>()</td> <td>()</td> <td>()</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員	その他	計	本年度	7 () 人	() 人	7 () 人	前年度	7 ()	()	7 ()	増 減	()	()	()
	現に在職する職員	その他	計																	
本年度	7 () 人	() 人	7 () 人																	
前年度	7 ()	()	7 ()																	
増 減	()	()	()																	
				○採用・退職等の状況 採用者 () 人 退職者 () 人 異動者 () 人																
手 当	553	制度改正に伴う増減分	385	○勤勉手当																
		その他の増減分	168																	

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円，歳)

区 分	行政職	技能労務職
令和5年1月1日現在	平均給料月額	337,414
	平均給与月額	418,906
	平均年齢	44.4
令和4年1月1日現在	平均給料月額	327,129
	平均給与月額	407,369
	平均年齢	42.6

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	行政職	技能労務職	国の制度	
			行政職	技能労務職
高校卒	158,900	156,800	154,600	151,900
大学卒	191,700		185,200	

(3) 級別職員数

(単位：人，%)

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和5年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	14.3 ()	4	()	()
	5	2 ()	28.6 ()	3	()	()
	4	3 ()	42.8 ()	2	()	()
	3	()	()	1	()	()
	2	1 ()	14.3 ()			
	1	()	()			
	計	7 ()	100.0 ()	計	()	()
令和4年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	14.3 ()	4	()	()
	5	3 ()	42.8 ()	3	()	()
	4	1 ()	14.3 ()	2	()	()
	3	()	()	1	()	()
	2	1 ()	14.3 ()			
	1	1 ()	14.3 ()			
	計	7 ()	100.0 ()	計	()	()

(級別の基準となる職務)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部長	次長 参事	副参事 課長 補佐	主査 係長 副主査	主幹	副主幹	主事 主事補

() 内は、短時間勤務職員数及び構成比を別掲。

(4)昇給

(単位：人，%)

区 分		合 計	行政職	技能労務職	
本年度	職員数 (A)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B)	7	7		
	号給数別 内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	7	7	
		5号給			
	6号給以上				
比率 (B)/(A)	100.0	100.0			
前年度	職員数 (A)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B)	6	6		
	号給数別 内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	5	5	
		5号給	1	1	
	6号給以上				
比率 (B)/(A)	85.7	85.7			

(5) 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
前年度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	令和3年12月期末手当の引下げ相当額を令和4年6月期末手当から減額
国の制度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	

() 内は、再任用職員の支給率である。

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(単位：月分)

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

(7) 地域手当 (単位：%，人)

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	10.0
支給対象職員数	7
国の指定基準に 基づく支給率	10.0

(8) その他の手当

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

継 続 費 に 関 す る 調 書

(単位：千円，%)

款	項	事業名	全 体 計 画				前前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務 発生 (見込)額	当該年度 支払義務 発生 予定額	当該年度 末までの 支払義務 発生 予定額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率			
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 訳										
					国県補助金	企業債							その他	自己財源	
1 公共下水道 事業費用	1 営業費用	内水浸水想定区域図策定事業	令和5年度	16,071	8,035			8,036			16,071	16,071		43.4	
			令和6年度	20,955	10,477			10,478					20,955		56.6
			計	37,026	18,512			18,514				16,071	16,071	20,955	100.0

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		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	期 間	金 額	国県補助金	企業債	その他	自己財源
企業会計システム利用契約	13,885	令和2年度から 令和4年度まで	8,331	令和5年度から 令和6年度まで	5,554				5,554
公営企業会計及び消費税申告支援業務委託契約	1,100			令和5年度	1,100				1,100
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	163			令和5年度	163				163
賠償責任保険等加入申込	194			令和5年度	194				194
公共下水道ポンプ場等維持管理にかかる業務委託契約	16,500			令和5年度から 令和7年度まで	16,500				16,500
公共下水道ポンプ場自家用電気工作物保安管理にかかる業務委託契約	452			令和5年度	452				452
調整池ポンプ機場維持管理業務委託契約	1,133			令和5年度	1,133				1,133
農業集落排水処理施設等維持管理業務委託契約	9,504			令和5年度から 令和7年度まで	9,504				9,504

令和5年度龍ヶ崎市下水道事業予定貸借対照表

(令和6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>△51,865,399</u>	211,988,081	
ハ 構築物	33,532,720,157		
減価償却累計額	<u>△5,414,168,022</u>	28,118,552,135	
ニ 機械及び装置	1,513,433,391		
減価償却累計額	<u>△439,410,598</u>	1,074,022,793	
ホ 工具、器具及び備品	16,000		
減価償却累計額	<u>0</u>	<u>16,000</u>	
有形固定資産合計			29,448,477,349

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>898,630,672</u>	
無形固定資産合計			<u>898,630,672</u>
固定資産合計			30,347,108,021

2 流動資産

(1) 現金預金

38,887,977

(2) 未収金

181,543,060

貸倒引当金

△6,596,000

174,947,060

流動資産合計

213,835,037

資産合計

30,560,943,058

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

6,996,475,389

企業債合計

6,996,475,389

固定負債合計

6,996,475,389

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

1,272,628,826

企業債合計

1,272,628,826

(2) 未払金

203,553,323

(3) 引当金

イ 賞与引当金

4,621,000

ロ 法定福利費引当金

907,000

引当金合計

5,528,000

流動負債合計

1,481,710,149

5 繰延収益

(1) 長期前受金

23,761,138,603

(2) 長期前受金収益化累計額

△4,343,885,358

繰延収益合計

19,417,253,245

負債合計

27,895,438,783

資 本 の 部

6 資本金			2,265,916,100
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	<u>14,130,942</u>		
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	<u>355,689,835</u>		
利益剰余金合計		<u>355,689,835</u>	
剰余金合計			<u>399,588,175</u>
資本合計			<u>2,665,504,275</u>
負債資本合計			<u><u>30,560,943,058</u></u>

令和5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6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>△44,413,939</u>	157,815,052	
ハ 構築物	32,971,504,479		
減価償却累計額	<u>△5,345,806,147</u>	27,625,698,332	
ニ 機械及び装置	1,483,069,507		
減価償却累計額	<u>△418,477,191</u>	1,064,592,316	
ホ 工具、器具及び備品	16,000		
減価償却累計額	<u>0</u>	<u>16,000</u>	
有形固定資産合計			28,883,215,150

（2）無形固定資産

イ 施設利用権		<u>898,630,672</u>	
無形固定資産合計			<u>898,630,672</u>
固定資産合計			29,781,845,822

2 流動資産

（1）現金預金

（2）未収金

貸倒引当金

流動資産合計

資産合計

		35,213,024	
		180,359,425	
	<u>△6,533,000</u>	<u>173,826,425</u>	

			<u>209,039,449</u>
			<u>29,990,885,271</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

6,773,135,239

企業債合計

6,773,135,239

固定負債合計

6,773,135,239

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

1,224,532,335

企業債合計

1,224,532,335

(2) 未払金

200,612,572

(3) 引当金

イ 賞与引当金

4,250,000

ロ 法定福利費引当金

837,000

引当金合計

5,087,000

流動負債合計

1,430,231,907

5 繰延収益

(1) 長期前受金

23,443,332,888

(2) 長期前受金収益化累計額

△4,264,398,247

繰延収益合計

19,178,934,641

負債合計

27,382,301,787

資 本 の 部

6 資本金			2,239,897,802
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	<u>9,710,350</u>		
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	<u>333,592,232</u>		
利益剰余金合計		<u>333,592,232</u>	
剰余金合計			<u>368,685,682</u>
資本合計			<u>2,608,583,484</u>
負債資本合計			<u><u>29,990,885,271</u></u>

令和5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6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

△7,451,460

54,173,029

ハ 構築物

561,215,678

減価償却累計額

△68,361,875

492,853,803

ニ 機械及び装置

30,363,884

減価償却累計額

△20,933,407

9,430,477

有形固定資産合計

565,262,199

固定資産合計

565,262,199

2 流動資産

（1）現金預金

3,674,953

（2）未収金

1,183,635

貸倒引当金

△63,000

1,120,635

流動資産合計

4,795,588

資産合計

570,057,787

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

223,340,150

企業債合計

223,340,150

固定負債合計

223,340,150

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

48,096,491

企業債合計

48,096,491

(2) 未払金

2,940,751

(3) 引当金

イ 賞与引当金

371,000

ロ 法定福利費引当金

70,000

引当金合計

441,000

流動負債合計

51,478,242

5 繰延収益

(1) 長期前受金

317,805,715

(2) 長期前受金収益化累計額

△79,487,111

繰延収益合計

238,318,604

負債合計

513,136,996

資 本 の 部

6 資本金			26,018,298
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	<u>4,420,592</u>		
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	<u>22,097,603</u>		
利益剰余金合計		<u>22,097,603</u>	
剰余金合計			<u>30,902,493</u>
資本合計			<u>56,920,791</u>
負債資本合計			<u><u>570,057,787</u></u>

令和5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

建物

構築物

機械及び装置

工具、器具及び備品

各資産の耐用年数は、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）及び、「地方公営企業法の適用を受ける簡易水道事業等の勘定科目等について（通知）」（平成24年総財公第99号）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

施設利用権 35年

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 予定貸借対照表等関連

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2,783,188千円、農業集落排水事業分が271,437千円である。

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5年度（令和5年4月1日から令和6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	1,224,660,000	3,592,000	1,228,252,000
営業費用	2,100,510,000	34,873,000	2,135,383,000
営業損益	△875,850,000	△31,281,000	△907,131,000
経常損益	304,665,686	9,926,700	314,592,386
セグメント資産	29,990,885,271	570,057,787	30,560,943,058
セグメント負債	27,382,301,787	513,136,996	27,895,438,783
その他の項目			
他会計繰入金			
雨水処理負担金	64,765,000	—	64,765,000
他会計補助金	366,654,455	38,478,000	405,132,455
減価償却費	1,523,502,000	19,436,000	1,542,938,000
支払利息及び企業債取扱諸費	92,583,000	3,909,000	96,492,000
特別損失	137,000	0	137,000
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	114,743,000	0	114,743,000

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	5,024,841 円
計	10,799,133 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4,289,000円、農業集落排水事業分368,000円取り崩す。

(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846,000円、農業集落排水事業分70,000円取り崩す。

(3) 貸倒引当金の取り崩し

当年度において、債権の不納欠損処理に伴い、貸倒引当金を公共下水道使用料分6,096,000円、下水道受益者負担金分600,000円、農業集落排水使用料分67,000円取り崩す。

令和4年度龍ヶ崎市下水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,160,702,425		
(2) 農業集落排水使用料	3,589,103		
(3) 雨水処理負担金	67,915,000		
(4) その他営業収益	<u>519,000</u>	1,232,725,528	
2 営業費用			
(1) 管渠費	35,729,454		
(2) ポンプ場費	11,268,309		
(3) 処理場費	6,151,504		
(4) 普及促進費	9,451,928		
(5) 業務費	45,633,651		
(6) 総係費	70,419,572		
(7) 流域下水道管理費	382,070,000		
(8) 減価償却費	1,541,305,761		
(9) 資産減耗費	<u>439,087</u>	<u>2,102,469,266</u>	
営業損失			869,743,738
3 営業外収益			
(1) 国庫補助金	13,997,000		
(2) 県補助金	5,860,000		
(3) 他会計補助金	238,323,000		
(4) 長期前受金戻入	1,088,595,098		
(5) 雑収益	<u>946,138</u>	1,347,721,236	

4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	113,435,843		
(2) 雑支出	<u>7,134,770</u>	<u>120,570,613</u>	<u>1,227,150,623</u>
經常利益			357,406,885
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>551,987</u>	<u>551,987</u>	<u>△551,987</u>
当年度純利益			356,854,898
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>42,406,975</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>399,261,873</u></u>

令和4年度龍ヶ崎市下水道事業予定損益計算書（公共下水道事業）

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

（単位：円）

1 営業収益

（1） 下水道使用料	1,160,702,425	
（2） 雨水処理負担金	67,915,000	
（3） その他営業収益	<u>518,000</u>	1,229,135,425

2 営業費用

（1） 管渠費	34,110,181	
（2） ポンプ場費	11,268,309	
（3） 普及促進費	9,451,928	
（4） 業務費	45,574,651	
（5） 総係費	60,276,772	
（6） 流域下水道管理費	382,070,000	
（7） 減価償却費	1,521,685,810	
（8） 資産減耗費	<u>439,087</u>	<u>2,064,876,738</u>

営業損失

835,741,313

3 営業外収益

（1） 国庫補助金	9,764,000	
（2） 県補助金	5,180,000	
（3） 他会計補助金	205,063,000	
（4） 長期前受金戻入	1,070,317,807	
（5） 雑収益	<u>941,357</u>	1,291,266,164

4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	108,955,002		
(2) 雑支出	<u>6,129,871</u>	<u>115,084,873</u>	<u>1,176,181,291</u>
経常利益			340,439,978
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>551,987</u>	<u>551,987</u>	<u>△551,987</u>
当年度純利益			339,887,991
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>34,558,845</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>374,446,836</u></u>

令和4年度龍ヶ崎市下水道事業予定損益計算書（農業集落排水事業）

（令和4年4月1日から令和5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	3,589,103		
（2）その他営業収益	<u>1,000</u>	3,590,103	
2 営業費用			
（1）管渠費	1,619,273		
（2）処理場費	6,151,504		
（3）業務費	59,000		
（4）総係費	10,142,800		
（5）減価償却費	19,619,951	<u>37,592,528</u>	
営業損失			34,002,425
3 営業外収益			
（1）国庫補助金	4,233,000		
（2）県補助金	680,000		
（3）他会計補助金	33,260,000		
（4）長期前受金戻入	18,277,291		
（5）雑収益	<u>4,781</u>	56,455,072	
4 営業外費用			
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	4,480,841		
（2）雑支出	<u>1,004,899</u>	<u>5,485,740</u>	<u>50,969,332</u>

経常利益	16,966,907
当年度純利益	16,966,907
前年度繰越利益剰余金	0
その他未処分利益剰余金変動額	<u>7,848,130</u>
当年度未処分利益剰余金	<u><u>24,815,037</u></u>

令和4年度龍ヶ崎市下水道事業予定貸借対照表
(令和5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>△38,620,870</u>	225,232,610	
ハ 構築物	33,446,202,157		
減価償却累計額	<u>△4,058,971,942</u>	29,387,230,215	
ニ 機械及び装置	1,509,814,391		
減価償却累計額	<u>△331,956,207</u>	1,177,858,184	
ホ 工具、器具及び備品	16,000		
減価償却累計額	<u>0</u>	16,000	
有形固定資産合計			30,834,235,349

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>941,067,672</u>	
無形固定資産合計			<u>941,067,672</u>

固定資産合計 31,775,303,021

2 流動資産

(1) 現金預金

66,623,926

(2) 未収金

184,599,538

貸倒引当金

△6,763,000

177,836,538

流動資産合計

244,460,464

資産合計

32,019,763,485

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

7,891,603,994

企業債合計

7,891,603,994

固定負債合計

7,891,603,994

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

1,247,943,472

企業債合計

1,247,943,472

(2) 未払金

217,790,340

(3) 引当金

イ 賞与引当金

4,657,000

ロ 法定福利費引当金

916,000

引当金合計

5,573,000

流動負債合計

1,471,306,812

5 繰延収益

(1) 長期前受金

23,558,986,148

(2) 長期前受金収益化累計額

△3,253,182,358

繰延収益合計

20,305,803,790

負債合計

29,668,714,596

資 本 の 部

6 資本金			1,907,888,676
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	<u>14,130,942</u>		
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	<u>399,261,873</u>		
利益剰余金合計		<u>399,261,873</u>	
剰余金合計			<u>443,160,213</u>
資本合計			<u>2,351,048,889</u>
負債資本合計			<u><u>32,019,763,485</u></u>

令和4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5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>△33,036,082</u>	169,192,909	
ハ 構築物	32,884,986,479		
減価償却累計額	<u>△4,007,735,418</u>	28,877,251,061	
ニ 機械及び装置	1,479,450,507		
減価償却累計額	<u>△311,466,777</u>	1,167,983,730	
ホ 工具、器具及び備品	16,000		
減価償却累計額	<u>0</u>	16,000	
有形固定資産合計			30,249,537,150

（2）無形固定資産

イ 施設利用権		<u>941,067,672</u>	
無形固定資産合計			<u>941,067,672</u>
固定資産合計			31,190,604,822

2 流動資産

（1）現金預金

53,109,392

（2）未収金

183,503,943

貸倒引当金

△6,696,000

176,807,943

流動資産合計

229,917,335

資産合計

31,420,522,157

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

7,640,967,207

企業債合計

7,640,967,207

固定負債合計

7,640,967,207

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

1,195,340,618

企業債合計

1,195,340,618

(2) 未払金

214,443,348

(3) 引当金

イ 賞与引当金

4,289,000

ロ 法定福利費引当金

846,000

引当金合計

5,135,000

流動負債合計

1,414,918,966

5 繰延収益

(1) 長期前受金

23,251,481,433

(2) 長期前受金収益化累計額

△3,190,900,247

繰延収益合計

20,060,581,186

負債合計

29,116,467,359

資 本 の 部

6 資本金			1,894,514,512
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	<u>9,710,350</u>		
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	<u>374,446,836</u>		
利益剰余金合計		<u>374,446,836</u>	
剰余金合計			<u>409,540,286</u>
資本合計			<u>2,304,054,798</u>
負債資本合計			<u><u>31,420,522,157</u></u>

令和4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5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

△5,584,788

56,039,701

ハ 構築物

561,215,678

減価償却累計額

△51,236,524

509,979,154

ニ 機械及び装置

30,363,884

減価償却累計額

△20,489,430

9,874,454

有形固定資産合計

584,698,199

固定資産合計

584,698,199

2 流動資産

（1）現金預金

13,514,534

（2）未収金

1,095,595

貸倒引当金

△67,000

1,028,595

流動資産合計

14,543,129

資産合計

599,241,328

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

250,636,787

企業債合計

250,636,787

固定負債合計

250,636,787

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

52,602,854

企業債合計

52,602,854

(2) 未払金

3,346,992

(3) 引当金

イ 賞与引当金

368,000

ロ 法定福利費引当金

70,000

引当金合計

438,000

流動負債合計

56,387,846

5 繰延収益

(1) 長期前受金

307,504,715

(2) 長期前受金収益化累計額

△62,282,111

繰延収益合計

245,222,604

負債合計

552,247,237

資 本 の 部

6 資本金			13,374,164
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	<u>4,420,592</u>		
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	<u>24,815,037</u>		
利益剰余金合計		<u>24,815,037</u>	
剰余金合計			<u>33,619,927</u>
資本合計			<u>46,994,091</u>
負債資本合計			<u><u>599,241,328</u></u>

令和4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

建物

構築物

機械及び装置

工具、器具及び備品

各資産の耐用年数は、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）及び、「地方公営企業法の適用を受ける簡易水道事業等の勘定科目等について（通知）」（平成24年総財公第99号）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

施設利用権 35年

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 予定貸借対照表等関連

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3,075,035千円、農業集落排水事業分が303,240千円である。

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4年度（令和4年4月1日から令和5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	1,229,135,425	3,590,103	1,232,725,528
営業費用	2,064,876,738	37,592,528	2,102,469,266
営業損益	△835,741,313	△34,002,425	△869,743,738
経常損益	340,439,978	16,966,907	357,406,885
セグメント資産	31,420,522,157	599,241,328	32,019,763,485
セグメント負債	29,116,467,359	552,247,237	29,668,714,596
その他の項目			
他会計繰入金			
雨水処理負担金	67,915,000	—	67,915,000
他会計補助金	334,771,000	42,875,000	377,646,000
減価償却費	1,521,685,810	19,619,951	1,541,305,761
支払利息及び企業債取扱諸費	108,955,002	4,480,841	113,435,843
特別損失	551,987	0	551,987
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	188,017,837	0	188,017,837

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	10,799,133 円
計	16,573,425 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3,928,000円、農業集落排水事業分363,000円取り崩す。

(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755,000円、農業集落排水事業分67,000円取り崩す。

(3) 貸倒引当金の取り崩し

当年度において、債権の不納欠損処理に伴い、貸倒引当金を公共下水道使用料分6,144,449円、下水道受益者負担金分297,972円、農業集落排水使用料分96,587円取り崩す。

令和5年度龍ヶ崎市下水道事業会計予算明細書
収益的收入及び支出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1 公共下水道事業 収益			2,619,415	2,650,738	△ 31,323			
	1 営業収益		1,340,616	1,342,186	△ 1,570			
		1 下水道使用料	1,275,526	1,278,848	△ 3,322	下水道使用料	1,275,526	下水道使用料 1,275,526
		2 雨水処理負担金	64,765	62,820	1,945	雨水処理負担金	64,765	雨水処理負担金 64,765
		3 その他営業収益	325	518	△ 193	手数料	325	下水道工事指定店登録手数料 324 下水道事業区域証明手数料 1
	2 営業外収益		1,278,799	1,308,547	△ 29,748			
		1 国庫補助金	12,940	9,764	3,176	国庫補助金	12,940	社会資本整備総合交付金 25,881×1/2 12,940
		2 県補助金	4,525	5,180	△ 655	県補助金	4,525	下水道接続支援事業費 4,525 県基準額分 1,160×1/2=580 県加算分 3,945×10/10=3,945
		3 他会計補助金	187,325	182,475	4,850	一般会計補助金	187,325	一般会計補助金 187,325
		4 長期前受金戻入	1,073,498	1,110,622	△ 37,124	受贈財産評価額戻入	670,738	減価償却費に対する受贈財産評価額の収益化 670,738
						国庫補助金戻入	129,979	減価償却費に対する国庫補助金の収益化 129,979
						県補助金戻入	9,142	減価償却費に対する県補助金の収益化 9,142
						一般会計補助金戻入	232,087	減価償却費に対する一般会計補助金の収益化 117,633 企業債元金償還金に対する一般会計補助金の収益化 114,454
						受益者負担金戻入	31,552	減価償却費に対する受益者負担金の収益化 31,552
			5 雑収益	511	506	5	その他雑収益	511
	×	特別利益	0	5	△ 5			
	×	過年度損益修正益	0	5	△ 5			廃除科目
2 農業集落排水事業 収益			49,683	60,401	△ 10,718			
	1 営業収益		3,951	4,079	△ 128			
	1 農業集落排水使用料	3,951	4,078	△ 127	農業集落排水使用料	3,951	農業集落排水使用料 3,951	

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
		× その他営業収益	0	1	△ 1			廃除科目
	2 営業外収益		45,732	56,322	△ 10,590			
		1 県補助金	350	680	△ 330	県補助金	350	農業集落排水接続支援事業費 県基準額分 80×1/2=40 県加算分 310×10/10=310
		2 他会計補助金	28,177	33,588	△ 5,411	一般会計補助金	28,177	一般会計補助金 28,177
		3 長期前受金戻入	17,205	17,821	△ 616	国庫補助金戻入	2,096	減価償却費に対する国庫補助金の収益化 2,096
						県補助金戻入	3,729	減価償却費に対する県補助金の収益化 3,729
						一般会計補助金戻入	11,380	減価償却費に対する一般会計補助金の収益化 2,456 企業償元金償還金に対する一般会計補助金の収益化 8,924
		× 国庫補助金	0	4,233	△ 4,233			廃除科目
	計		2,669,098	2,711,139	△ 42,041			

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明		
						区 分	金 額			
1 公共下水道事業 費用	1 営業費用		2,310,937	2,320,661	△ 9,724					
		1 管渠費	41,425	36,648	4,777	備消耗品費	60	消耗品費	60	
						通信運搬費	70	非常通報装置通信料	70	
						委託料	22,836	下水道台帳補正	2,508	
								調整池ポンプ機場維持管理	1,133	
								施設除草	1,738	
								流量計保守点検	1,172	
								水質検査	485	
								管渠清掃	9,355	
								管渠等調査	6,445	
							使用料及び賃借料	14	土地賃借料	14
							修繕費	4,500	施設維持修繕料	4,500
							動力費	2,242	マンホールポンプ施設等電気料	2,242
							材料費	4,756	施設補修等材料	4,756
							補償金	500	賠償金	500
							負担金	6,253	南が丘地区公共下水道維持管理費	6,253
							保険料	194	下水道事故賠償責任保険料	194
		2 ポンプ場費	17,891	12,861	5,030	備消耗品費	30	消耗品費	30	
							光熱水費	37	佐貫排水ポンプ場水道料	37
							通信運搬費	440	非常通報装置通信料	440
							委託料	7,330	雨水排水ポンプ場維持管理	3,924
								電気工作物保管理	451	
								汚水中継ポンプ場等維持管理	2,955	
						修繕費	3,753	施設維持修繕料	3,753	
						動力費	6,301	佐貫排水ポンプ場A重油	453	
								ポンプ場施設電気料	5,848	
	3 普及促進費	10,806	12,048	△ 1,242	備消耗品費	941	消耗品費	941		
						印刷製本費	44	マンホールカード作成料	44	
						通信運搬費	11	郵送料	11	
						補助及び交付金	9,810	排水設備接続支援補助金	9,810	

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
		4 業務費	50,599	50,176	423	報償費	50	下水道受益者負担金前納報奨金 50
						備消耗品費	79	消耗品費 79
						通信運搬費	203	郵送料 203
						委託料	167	督促状等作成 163 公金収納情報データ作成 4
						手数料	15	窓口収納手数料 15
						使用料及び賃借料	2,998	下水道受益者負担金システム利用料 2,998
						負担金	47,087	県公共料金等暴力対策協議会 10 茨城県南水道企業団徴収取扱事務費 47,077
		5 総係費	68,836	58,931	9,905	給料	17,666	会計年度任用職員以外の職員 4人 17,666
						手当	13,016	扶養手当 918 通勤手当 372 時間外勤務手当 300 管理職手当 1,032 期末手当（会計年度任用職員以外の職員分） 3,035 期末手当（会計年度任用職員分） 253 勤勉手当 2,537 退職手当 2,387 地域手当 1,962 管理職員特別勤務手当 90 児童手当 130
						賞与引当金繰入額	2,930	会計年度任用職員以外の職員分 2,804 会計年度任用職員分 126
						報酬	1,895	会計年度任用職員報酬 1,895
						法定福利費	5,798	市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員以外の職員分） 5,532 市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 266
						法定福利費引当金繰入額	575	会計年度任用職員以外の職員分 557 会計年度任用職員分 18
						旅費	69	会計年度任用職員通勤手当 69
						備消耗品費	77	消耗品費 77
						委託料	17,171	公営企業会計及び消費税申告支援 1,100 内水浸水想定区域図策定 16,071
						使用料及び賃借料	2,777	公営企業会計システム利用料 2,777
						負担金	329	日本下水道協会 240

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
						手数料	20	11条検査手数料 20
						修繕費	1,363	施設維持修繕料 1,363
						動力費	2,268	処理場施設電気料 2,268
	3 普及促進費	390	740	△ 350		補助及び交付金	390	排水設備接続支援補助金 390
	4 業務費	66	63	3		通信運搬費	53	郵送料 53
						手数料	13	口座振替手数料 11 窓口収納手数料 2
	5 総係費	5,682	11,220	△ 5,538		給料	2,673	会計年度任用職員以外の職員 1人 2,673
						手当	1,733	住居手当 228 通勤手当 69 時間外勤務手当 60 期末手当（会計年度任用職員以外の職員分） 398 勤勉手当 349 退職手当 361 地域手当 268
						賞与引当金繰入額	371	会計年度任用職員以外の職員分 371
						法定福利費	741	市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員以外の職員分） 741
						法定福利費引当金繰入額	70	会計年度任用職員以外の職員分 70
						負担金	31	県農業集落排水事業連絡協議会 31
						貸倒引当金繰入額	63	農業集落排水使用料貸倒引当金繰入額 63
	6 減価償却費	19,436	19,635	△ 199		有形固定資産減価償却費	19,436	建物 1,886 構築物 17,300 機械及び装置 250
	2 営業外費用	3,909	4,656	△ 747				
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	3,909	4,456	△ 547		企業債利息	3,909	企業債の利子償還 3,909
	× 消費税及び地方消費税	0	200	△ 200				廃除科目
	3 予備費	500	488	12				
	1 予備費	500	488	12		予備費	500	農業集落排水事業予備費 500
	計	2,351,151	2,367,643	△ 16,492				

資本の収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1 公共下水道事業 資本の収入			549,818	587,230	△ 37,412			
	1 企業債		356,700	382,900	△ 26,200			
		1 公共下水道事業債	38,900	31,600	7,300	公共下水道事業債	38,900	公共下水道事業債 38,900
		2 流域下水道事業債	25,600	24,300	1,300	流域下水道事業債	25,600	流域下水道事業債 25,600
		3 資本費平準化債	58,300	100,600	△ 42,300	資本費平準化債	58,300	公共下水道事業資本費平準化債 58,300
		4 下水道事業債(特別措置分)	53,400	59,700	△ 6,300	下水道事業債(特別措置分)	53,400	下水道事業債(特別措置分) 53,400
		5 資本費平準化債(借換分)	134,400	120,600	13,800	資本費平準化債(借換分)	134,400	公共下水道事業資本費平準化債(借換分) 134,400
		6 下水道事業債(特別措置分)(借換分)	46,100	46,100	0	下水道事業債(特別措置分)(借換分)	46,100	下水道事業債(特別措置分)(借換分) 46,100
	2 他会計補助金		179,345	175,808	3,537			
		1 他会計補助金	179,345	175,808	3,537	一般会計補助金	179,345	一般会計補助金 179,345
	3 国庫補助金		11,984	26,000	△ 14,016			
		1 国庫補助金	11,984	26,000	△ 14,016	国庫補助金	11,984	社会資本整備総合交付金 23,969,000×1/2 11,984
	4 負担金		1,789	2,522	△ 733			
1 受益者負担金		1,789	2,522	△ 733	受益者負担金	1,789	下水道受益者負担金 1,789	
2 農業集落排水事業 資本の収入			40,801	30,220	10,581			
	1 企業債		30,500	20,100	10,400			
		1 資本費平準化債	20,800	20,100	700	資本費平準化債	20,800	農業集落排水事業資本費平準化債 20,800
		2 資本費平準化債(借換分)	9,700	0	9,700	資本費平準化債(借換分)	9,700	農業集落排水事業資本費平準化債(借換分) 9,700
	2 他会計補助金		10,301	10,120	181			
		1 他会計補助金	10,301	10,120	181	一般会計補助金	10,301	一般会計補助金 10,301
計			590,619	617,450	△ 26,831			

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明		
						区 分	金 額			
1 公共下水道事業 資本的支出	1 建設改良費		1,319,442	1,346,337	△ 26,895					
		1 管渠建設改良費	94,450	95,394	△ 944	給料	8,373	会計年度任用職員以外の職員 2名	8,373	
						手当	6,209	扶養手当	540	
								通勤手当	168	
								時間外勤務手当	90	
								管理職手当	396	
								期末手当（会計年度任用職員以外の職員分）	1,441	
								勤勉手当	1,192	
								退職手当	1,131	
								地域手当	931	
								児童手当	320	
							賞与引当金繰入額	1,320	会計年度任用職員以外の職員分	1,320
							法定福利費	2,627	市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員以外の職員分）	2,627
							法定福利費引当金繰入額	262	会計年度任用職員以外の職員分	262
							備消耗品費	160	消耗品費	160
					委託料	31,969	補償調査	1,000		
							馴馬地区外実施設計	7,000		
							ストックマネジメント対策管渠・マンホール等点検調査	23,969		
					手数料	30	レベル点検料	30		
					補償金	2,500	下水道工事に伴う補償	2,500		
					工事請負費	41,000	西坪第33号枝線工事	18,000		
							西坪第34号枝線工事	18,000		
							人孔鉄蓋交換工事	5,000		
	2 ポンプ場建設改良費	2,585	0	2,585	工事請負費	2,585	地蔵後中継ポンプ場PAS交換工事	2,585		
	3 流域下水道建設費	27,066	27,823	△ 757	負担金	27,066	霞ヶ浦常南流域下水道整備事業	27,066		
	2 企業債償還金									
	1 企業債償還金	1,195,341	1,223,120	△ 27,779						
	1 企業債償還金	1,195,341	1,223,120	△ 27,779	企業債償還金	1,195,341	企業債の元金償還	1,195,341		
2 農業集落排水事業 資本的支出			52,603	45,520	7,083					
	1 企業債償還金		52,603	45,520	7,083					
	1 企業債償還金		52,603	45,520	7,083	企業債償還金	52,603	企業債の元金償還	52,603	
計			1,372,045	1,391,857	△ 19,812					

