

令和 **5** 年度

---

# 龍ヶ崎市歳入歳出決算書

---

## 一般会計

---

## 特別会計

---

国民健康保険事業

---

介護保険事業

---

障がい児支援サービス事業

---

後期高齢者医療事業

---

# 龍ヶ崎市下水道事業会計決算書

---

# 目 次

	頁
一般・特別会計歳入歳出決算総括表 .....	1
一般会計歳入歳出決算書 .....	2
" 歳入歳出決算事項別明細書 .....	12
" 実質収支に関する調書 .....	244
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書 .....	245
" 歳入歳出決算事項別明細書 .....	249
" 実質収支に関する調書 .....	271
介護保険事業特別会計歳入歳出決算書 .....	272
" 歳入歳出決算事項別明細書 .....	276
" 実質収支に関する調書 .....	300
障がい児支援サービス事業特別会計歳入歳出決算書 .....	301
" 歳入歳出決算事項別明細書 .....	305
" 実質収支に関する調書 .....	311
後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書 .....	312
" 歳入歳出決算事項別明細書 .....	316
" 実質収支に関する調書 .....	326
財産に関する調書 .....	327
基金運用状況書 .....	353
下水道事業決算報告書 .....	354
下水道事業損益計算書 .....	358
下水道事業剰余金計算書 .....	361
下水道事業剰余金処分計算書 (案).....	361
下水道事業貸借対照表 .....	363
注記.....	369
下水道事業報告書.....	372

令和5年度 一般・特別会計歳入歳出決算総括表

	頁
下水道事業キャッシュ・フロー計算書 .....	388
収益費用明細書 .....	391
資本的収入支出明細書 .....	394
固定資産明細書 .....	396
企業債明細書 .....	398

会計別	区分	予算額	決算額	予算額と 決算額の 比較	予算額に 対する決算 額の割合	備考
一般会計	歳入	32,250,750,000	31,210,835,520	△1,039,914,480	96.78	歳入歳出予算額には、令和4年度からの継続費通次繰越額625,002,000円、繰越明許費繰越額715,186,000円及び事故繰越し繰越額2,651,000円を含む。
	歳出	32,250,750,000	29,804,058,014	2,446,691,986	92.41	
	歳入歳出差引額		1,406,777,506			
国事 民業 健特 康別 保会 険計	歳入	7,593,962,000	7,119,350,880	△474,611,120	93.75	
	歳出	7,593,962,000	7,104,885,952	489,076,048	93.56	
	歳入歳出差引額		14,464,928			
事 業 護特 保別 会 険計	歳入	6,258,152,000	6,220,555,174	△37,596,826	99.40	
	歳出	6,258,152,000	6,137,218,451	120,933,549	98.07	
	歳入歳出差引額		83,336,723			
障 事 が い 児 支 援 サ ー ビ ス	歳入	95,648,000	91,452,921	△4,195,079	95.61	
	歳出	95,648,000	91,452,921	4,195,079	95.61	
	歳入歳出差引額		0			
後 事 期 業 高 特 齢 者 会 医 療計	歳入	1,901,908,000	1,889,860,990	△12,047,010	99.37	
	歳出	1,901,908,000	1,885,927,890	15,980,110	99.16	
	歳入歳出差引額		3,933,100			
総 合 計	歳入	48,100,420,000	46,532,055,485	△1,568,364,515	96.74	
	歳出	48,100,420,000	45,023,543,228	3,076,876,772	93.60	
	歳入歳出差引額		1,508,512,257			

令和5年度

龍ヶ崎市一般会計  
歳入歳出決算書



令和5年度 龍ヶ崎市一般会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 市 税		10,178,834,000
	1 市 民 税	4,743,907,000
	2 固 定 資 産 税	4,091,633,000
	3 軽 自 動 車 税	229,209,000
	4 市 た ば こ 税	529,472,000
	5 都 市 計 画 税	584,613,000
2 地 方 譲 与 税		245,700,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	55,100,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	181,100,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	9,500,000
3 利 子 割 交 付 金		4,852,000
	1 利 子 割 交 付 金	4,852,000
4 配 当 割 交 付 金		66,281,000
	1 配 当 割 交 付 金	66,281,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		43,613,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	43,613,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		124,400,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	124,400,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		1,850,704,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,850,704,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		52,400,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	52,400,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		25,900,000
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	25,900,000
10 地 方 特 例 交 付 金		61,990,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	61,989,000
	2 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 収 補 て ん 特 別 交 付 金	1,000
11 地 方 交 付 税		4,347,742,000
	1 地 方 交 付 税	4,347,742,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
10,488,095,829	10,334,451,227	12,824,077	140,820,525	△155,617,227
4,963,552,649	4,916,705,380	4,144,807	42,702,462	△172,798,380
4,151,520,684	4,066,832,614	5,252,129	79,435,941	24,800,386
232,140,649	222,103,302	2,687,100	7,350,247	7,105,698
546,924,182	546,924,182		0	△17,452,182
593,957,665	581,885,749	740,041	11,331,875	2,727,251
266,378,000	266,378,000		0	△20,678,000
63,959,000	63,959,000		0	△8,859,000
192,821,000	192,821,000		0	△11,721,000
9,598,000	9,598,000		0	△98,000
3,213,000	3,213,000		0	1,639,000
3,213,000	3,213,000		0	1,639,000
61,114,000	61,114,000		0	5,167,000
61,114,000	61,114,000		0	5,167,000
68,273,000	68,273,000		0	△24,660,000
68,273,000	68,273,000		0	△24,660,000
179,472,000	179,472,000		0	△55,072,000
179,472,000	179,472,000		0	△55,072,000
1,802,395,000	1,802,395,000		0	48,309,000
1,802,395,000	1,802,395,000		0	48,309,000
48,510,122	48,510,122		0	3,889,878
48,510,122	48,510,122		0	3,889,878
28,044,000	28,044,000		0	△2,144,000
28,044,000	28,044,000		0	△2,144,000
64,934,000	64,934,000		0	△2,944,000
61,989,000	61,989,000		0	0
2,945,000	2,945,000		0	△2,944,000
4,508,701,000	4,508,701,000		0	△160,959,000
4,508,701,000	4,508,701,000		0	△160,959,000

款	項	予 算 現 額
12 交通安全対策特別交付金		9,300,000
	1 交通安全対策特別交付金	9,300,000
13 分担金及び負担金		134,873,000
	1 分 担 金	148,000
	2 負 担 金	134,725,000
14 使用料及び手数料		316,114,000
	1 使 用 料	276,977,000
	2 手 数 料	39,137,000
15 国 庫 支 出 金		6,635,281,000
	1 国 庫 負 担 金	4,136,488,000
	2 国 庫 補 助 金	2,472,288,000
	3 委 託 金	26,505,000
16 県 支 出 金		2,169,457,000
	1 県 負 担 金	1,372,171,000
	2 県 補 助 金	650,676,000
	3 委 託 金	146,610,000
17 財 産 収 入		20,595,000
	1 財 産 運 用 収 入	13,329,000
	2 財 産 売 払 収 入	7,266,000
18 寄 附 金		300,001,000
	1 寄 附 金	300,001,000
19 繰 入 金		408,704,000
	1 特 別 会 計 繰 入 金	1,000
	2 基 金 繰 入 金	408,703,000
20 繰 越 金		1,837,250,000
	1 繰 越 金	1,837,250,000
21 諸 収 入		433,943,000
	1 延滞金, 加算金及び過料	6,311,000
	2 市 預 金 利 子	1,000
	3 貸 付 金 元 利 収 入	18,428,000

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
8,118,000	8,118,000		0	1,182,000
8,118,000	8,118,000		0	1,182,000
136,466,020	135,352,640	28,950	1,084,430	△479,640
148,100	148,100		0	△100
136,317,920	135,204,540	28,950	1,084,430	△479,540
331,213,528	316,743,780		14,469,748	△629,780
294,131,893	279,662,145		14,469,748	△2,685,145
37,081,635	37,081,635		0	2,055,365
6,004,019,664	6,004,019,664		0	631,261,336
3,910,232,084	3,910,232,084		0	226,255,916
2,066,978,916	2,066,978,916		0	405,309,084
26,808,664	26,808,664		0	△303,664
2,081,932,389	2,081,932,389		0	87,524,611
1,356,350,030	1,356,350,030		0	15,820,970
570,234,325	570,234,325		0	80,441,675
155,348,034	155,348,034		0	△8,738,034
19,379,524	19,379,524		0	1,215,476
13,258,224	13,258,224		0	70,776
6,121,300	6,121,300		0	1,144,700
254,340,225	254,340,225		0	45,660,775
254,340,225	254,340,225		0	45,660,775
310,606,982	310,606,982		0	98,097,018
0	0		0	1,000
310,606,982	310,606,982		0	98,096,018
1,972,285,102	1,972,285,102		0	△135,035,102
1,972,285,102	1,972,285,102		0	△135,035,102
480,794,634	418,688,353	1,722,994	60,383,287	15,254,647
7,263,597	6,475,018		788,579	△164,018
3	3		0	997
19,841,432	17,802,050		2,039,382	625,950

款	項	予 算 現 額
	4 受 託 事 業 収 入	44,368,000
	5 雑 入	364,835,000
22 市 債		2,982,816,000
	1 市 債	2,982,816,000
23 自 動 車 取 得 税 交 付 金		
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	
歳 入 合 計		32,250,750,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
37,471,821	37,471,821		0	6,896,179
416,217,781	356,939,461	1,722,994	57,555,326	7,895,539
2,322,016,000	2,322,016,000		0	660,800,000
2,322,016,000	2,322,016,000		0	660,800,000
1,867,512	1,867,512		0	△1,867,512
1,867,512	1,867,512		0	△1,867,512
31,442,169,531	31,210,835,520	14,576,021	216,757,990	1,039,914,480

歳出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		230,643,000
	1 議 会 費	230,643,000
2 総 務 費		3,598,922,000
	1 総 務 管 理 費	3,010,354,000
	2 徴 税 費	304,574,000
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	202,588,000
	4 選 挙 費	40,543,000
	5 統 計 調 査 費	17,007,000
	6 監 査 委 員 費	23,856,000
3 民 生 費		12,800,855,000
	1 社 会 福 祉 費	5,946,498,000
	2 児 童 福 祉 費	5,157,301,000
	3 生 活 保 護 費	1,686,174,000
	4 災 害 救 助 費	10,882,000
4 衛 生 費		3,519,603,000
	1 保 健 衛 生 費	2,154,515,000
	2 清 掃 費	1,364,294,000
	3 上 水 道 費	794,000
5 労 働 費		17,612,000
	1 労 働 諸 費	17,612,000
6 農 林 水 産 業 費		712,306,000
	1 農 業 費	701,029,000
	2 林 業 費	11,277,000
7 商 工 費		326,494,000
	1 商 工 費	326,494,000
8 土 木 費		3,002,260,000
	1 土 木 管 理 費	233,168,000
	2 道 路 橋 梁 費	1,830,036,000
	3 河 川 費	85,984,000
	4 都 市 計 画 費	353,042,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
224,159,312		6,483,688	6,483,688
224,159,312		6,483,688	6,483,688
3,367,625,134	10,405,000	220,891,866	231,296,866
2,825,244,030	4,047,000	181,062,970	185,109,970
282,972,012	3,432,000	18,169,988	21,601,988
183,852,523	2,926,000	15,809,477	18,735,477
36,283,792		4,259,208	4,259,208
16,634,525		372,475	372,475
22,638,252		1,217,748	1,217,748
12,179,060,849	154,191,000	467,603,151	621,794,151
5,599,031,862	124,525,000	222,941,138	347,466,138
4,909,137,725	29,666,000	218,497,275	248,163,275
1,666,481,584		19,692,416	19,692,416
4,409,678		6,472,322	6,472,322
3,182,839,508	28,999,000	307,764,492	336,763,492
1,845,720,313	28,999,000	279,795,687	308,794,687
1,336,325,227		27,968,773	27,968,773
793,968		32	32
17,507,567		104,433	104,433
17,507,567		104,433	104,433
661,173,380		51,132,620	51,132,620
651,424,868		49,604,132	49,604,132
9,748,512		1,528,488	1,528,488
298,546,572		27,947,428	27,947,428
298,546,572		27,947,428	27,947,428
2,251,557,182	643,686,000	107,016,818	750,702,818
228,986,795		4,181,205	4,181,205
1,175,983,773	569,714,000	84,338,227	654,052,227
84,214,647		1,769,353	1,769,353
264,318,919	73,972,000	14,751,081	88,723,081

款	項	予 算 現 額
	5 下 水 道 費	467,903,000
	6 住 宅 費	32,127,000
9 消 防 費		1,117,370,000
	1 消 防 費	1,117,370,000
10 教 育 費		4,429,870,000
	1 教 育 総 務 費	466,222,000
	2 小 学 校 費	689,295,000
	3 中 学 校 費	509,040,000
	4 小 中 一 貫 校 費	88,089,000
	5 幼 稚 園 費	6,660,000
	6 社 会 教 育 費	486,379,000
	7 保 健 体 育 費	2,184,185,000
11 災 害 復 旧 費		3,800,000
	1 公 共 施 設 等 災 害 復 旧 費	3,800,000
12 公 債 費		2,470,491,000
	1 公 債 費	2,470,491,000
13 諸 支 出 金		33,000
	1 土 地 開 発 基 金 費	33,000
14 予 備 費		20,491,000
	1 予 備 費	20,491,000
歳 出 合 計		32,250,750,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
467,903,000		0	0
30,150,048		1,976,952	1,976,952
1,108,947,546		8,422,454	8,422,454
1,108,947,546		8,422,454	8,422,454
4,040,004,292	224,587,000	165,278,708	389,865,708
453,647,003		12,574,997	12,574,997
587,148,370	52,333,000	49,813,630	102,146,630
350,971,667	118,866,000	39,202,333	158,068,333
75,923,000	5,760,000	6,406,000	12,166,000
6,520,000		140,000	140,000
443,493,430	11,328,000	31,557,570	42,885,570
2,122,300,822	36,300,000	25,584,178	61,884,178
2,972,413		827,587	827,587
2,972,413		827,587	827,587
2,469,655,844		835,156	835,156
2,469,655,844		835,156	835,156
8,415		24,585	24,585
8,415		24,585	24,585
		20,491,000	20,491,000
		20,491,000	20,491,000
29,804,058,014	1,061,868,000	1,384,823,986	2,446,691,986

歳入歳出差引残額 1,406,777,506 円

令和6年9月4日 提出 龍ヶ崎市長 萩原 勇

歳入

(単位:円)

款項目	款項目	予算		継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充当額	計	現額	
		当初予算額	補正予算額			区分	金額
1	市税	10,178,834,000			10,178,834,000		
	1 市民税	4,743,907,000			4,743,907,000		
	1 個人	4,144,905,000			4,144,905,000		
						1 現年課税分	4,116,644,000
						2 滞納繰越分	28,261,000
	2 法人	599,002,000			599,002,000		
						1 現年課税分	596,766,000
						2 滞納繰越分	2,236,000
2	固定資産税	4,091,633,000			4,091,633,000		
	1 固定資産税	4,067,396,000			4,067,396,000		
						1 現年課税分	4,040,627,000
						2 滞納繰越分	26,769,000
	2 国有資産等所在市 町村交付金	24,237,000			24,237,000		
						1 現年課税分	24,237,000
3	軽自動車税	229,209,000			229,209,000		
	1 環境性能割	11,004,000			11,004,000		
						1 現年課税分	11,004,000
	2 種別割	218,205,000			218,205,000		
						1 現年課税分	215,306,000
						2 滞納繰越分	2,899,000
4	市たばこ税	529,472,000			529,472,000		
	1 市たばこ税	529,472,000			529,472,000		
						1 現年課税分	529,472,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
10,488,095,829	10,334,451,227	12,824,077	140,820,525	
4,963,552,649	4,916,705,380	4,144,807	42,702,462	
4,291,430,186	4,253,997,507	3,994,807	33,437,872	
4,249,149,994	4,221,399,036		27,750,958	個人均等割現年課税分 個人所得割現年課税分 (うち過誤納金還付未済額) 139,961,908 4,081,437,128 693,297
42,280,192	32,598,471	3,994,807	5,686,914	個人滞納繰越分 (うち過誤納金還付未済額) 32,598,471 3,100
672,122,463	662,707,873	150,000	9,264,590	
663,748,600	660,995,100		2,753,500	法人均等割現年課税分 法人税割現年課税分 (うち過誤納金還付未済額) 195,542,432 465,452,668 161,600
8,373,863	1,712,773	150,000	6,511,090	法人滞納繰越分 1,712,773
4,151,520,684	4,066,832,614	5,252,129	79,435,941	
4,127,287,084	4,042,599,014	5,252,129	79,435,941	
4,066,557,600	4,020,973,842		45,583,758	固定資産税土地現年課税分 固定資産税家屋現年課税分 (うち過誤納金還付未済額) 固定資産税償却資産現年課税分 1,198,250,140 2,050,696,584 199,500 772,027,118
60,729,484	21,625,172	5,252,129	33,852,183	固定資産税滞納繰越分 (うち過誤納金還付未済額) 21,625,172 6,000
24,233,600	24,233,600		0	
24,233,600	24,233,600		0	国有資産等所在市町村交付金 24,233,600
232,140,649	222,103,302	2,687,100	7,350,247	
9,879,000	9,879,000		0	
9,879,000	9,879,000		0	環境性能割現年課税分 9,879,000
222,261,649	212,224,302	2,687,100	7,350,247	
214,544,300	209,704,470		4,839,830	種別割現年課税分 (うち過誤納金還付未済額) 209,704,470 28,900
7,717,349	2,519,832	2,687,100	2,510,417	種別割滞納繰越分 2,519,832
546,924,182	546,924,182		0	
546,924,182	546,924,182		0	
546,924,182	546,924,182		0	市たばこ税現年課税分 546,924,182

款 項 目	予 算		繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	現 額		
	当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額
5	都市計画税	584,613,000		584,613,000		
1	都市計画税	584,613,000		584,613,000		
				1 現年課税分	581,075,000	
				2 滞納繰越分	3,538,000	
2	地方譲与税	245,700,000		245,700,000		
1	地方揮発油譲与税	55,100,000		55,100,000		
1	地方揮発油譲与税	55,100,000		55,100,000		
				1 地方揮発油譲与税	55,100,000	
2	自動車重量譲与税	181,100,000		181,100,000		
1	自動車重量譲与税	181,100,000		181,100,000		
				1 自動車重量譲与税	181,100,000	
3	森林環境譲与税	9,500,000		9,500,000		
1	森林環境譲与税	9,500,000		9,500,000		
				1 森林環境譲与税	9,500,000	
3	利子割交付金	4,852,000		4,852,000		
1	利子割交付金	4,852,000		4,852,000		
1	利子割交付金	4,852,000		4,852,000		
				1 利子割交付金	4,852,000	
4	配当割交付金	66,281,000		66,281,000		
1	配当割交付金	66,281,000		66,281,000		
1	配当割交付金	66,281,000		66,281,000		
				1 配当割交付金	66,281,000	
5	株式等譲渡所得割交付金	43,613,000		43,613,000		
1	株式等譲渡所得割交付金	43,613,000		43,613,000		
1	株式等譲渡所得割交付金	43,613,000		43,613,000		
				1 株式等譲渡所得割交付金	43,613,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
593,957,665	581,885,749	740,041	11,331,875	
593,957,665	581,885,749	740,041	11,331,875	
585,400,700	578,838,697		6,562,003	都市計画税土地現年課税分 都市計画税家屋現年課税分
237,902,617				
340,936,080				
8,556,965	3,047,052	740,041	4,769,872	都市計画税滞納繰越分
3,047,052				
266,378,000	266,378,000		0	
63,959,000	63,959,000		0	
63,959,000	63,959,000		0	
63,959,000	63,959,000		0	地方揮発油譲与税
63,959,000				63,959,000
192,821,000	192,821,000		0	
192,821,000	192,821,000		0	
192,821,000	192,821,000		0	自動車重量譲与税
192,821,000				192,821,000
9,598,000	9,598,000		0	
9,598,000	9,598,000		0	
9,598,000	9,598,000		0	森林環境譲与税
9,598,000				9,598,000
3,213,000	3,213,000		0	
3,213,000	3,213,000		0	
3,213,000	3,213,000		0	
3,213,000	3,213,000		0	利子割交付金
3,213,000				3,213,000
61,114,000	61,114,000		0	
61,114,000	61,114,000		0	
61,114,000	61,114,000		0	
61,114,000	61,114,000		0	配当割交付金
61,114,000				61,114,000
68,273,000	68,273,000		0	
68,273,000	68,273,000		0	
68,273,000	68,273,000		0	
68,273,000	68,273,000		0	株式等譲渡所得割交付金
68,273,000				68,273,000

款 項 目	予 算		現 額	節 節	
	当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
6	法人事業税交付金	124,400,000			
1	法人事業税交付金	124,400,000			
1	法人事業税交付金	124,400,000		1 法人事業税交付金	124,400,000
7	地方消費税交付金	1,850,704,000			
1	地方消費税交付金	1,850,704,000			
1	地方消費税交付金	1,850,704,000		1 地方消費税交付金	1,850,704,000
8	ゴルフ場利用税交付金	52,400,000			
1	ゴルフ場利用税交付金	52,400,000			
1	ゴルフ場利用税交付金	52,400,000		1 ゴルフ場利用税交付金	52,400,000
9	環境性能割交付金	25,900,000			
1	環境性能割交付金	25,900,000			
1	環境性能割交付金	25,900,000		1 環境性能割交付金	25,900,000
10	地方特例交付金	60,701,000	1,289,000		
1	地方特例交付金	60,700,000	1,289,000		
1	地方特例交付金	60,700,000	1,289,000	1 地方特例交付金	61,989,000
2	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	1,000			
1	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	1,000		1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	1,000
11	地方交付税	3,864,201,000	483,541,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
179,472,000	179,472,000		0	
179,472,000	179,472,000		0	
179,472,000	179,472,000		0	
179,472,000	179,472,000		0	法人事業税交付金 179,472,000
1,802,395,000	1,802,395,000		0	
1,802,395,000	1,802,395,000		0	
1,802,395,000	1,802,395,000		0	
1,802,395,000	1,802,395,000		0	地方消費税交付金 1,802,395,000
48,510,122	48,510,122		0	
48,510,122	48,510,122		0	
48,510,122	48,510,122		0	
48,510,122	48,510,122		0	ゴルフ場利用税交付金 48,510,122
28,044,000	28,044,000		0	
28,044,000	28,044,000		0	
28,044,000	28,044,000		0	
28,044,000	28,044,000		0	環境性能割交付金 28,044,000
64,934,000	64,934,000		0	
61,989,000	61,989,000		0	
61,989,000	61,989,000		0	
61,989,000	61,989,000		0	個人住民税減収補てん特例交付金 61,989,000
2,945,000	2,945,000		0	
2,945,000	2,945,000		0	
2,945,000	2,945,000		0	固定資産税減収補てん特別交付金 2,945,000
4,508,701,000	4,508,701,000		0	

款 項 目	予 算		繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	現 額		
	当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額
1 地方交付税	3,864,201,000	483,541,000		4,347,742,000		
1 地方交付税	3,864,201,000	483,541,000		4,347,742,000	1 地方交付税	4,347,742,000
12 交通安全対策特別交付金	9,300,000			9,300,000		
1 交通安全対策特別交付金	9,300,000			9,300,000		
1 交通安全対策特別交付金	9,300,000			9,300,000	1 交通安全対策特別交付金	9,300,000
13 分担金及び負担金	134,873,000			134,873,000		
1 分担金	148,000			148,000		
1 土木費分担金	148,000			148,000	1 土木費分担金	148,000
2 負担金	134,725,000			134,725,000		
1 民生費負担金	132,179,000			132,179,000	1 社会福祉費負担金	6,023,000
					2 児童福祉費負担金	126,156,000
2 衛生費負担金	489,000			489,000	1 保健衛生費負担金	489,000
3 教育費負担金	2,057,000			2,057,000	1 小学校費負担金	1,349,000
					2 中学校費負担金	708,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,508,701,000	4,508,701,000		0	
4,508,701,000	4,508,701,000		0	
4,508,701,000	4,508,701,000		0	普通交付税 3,897,741,000 特別交付税 610,568,000 震災復興特別交付税 392,000
8,118,000	8,118,000		0	
8,118,000	8,118,000		0	
8,118,000	8,118,000		0	
8,118,000	8,118,000		0	交通安全対策特別交付金 8,118,000
136,466,020	135,352,640	28,950	1,084,430	
148,100	148,100		0	
148,100	148,100		0	
148,100	148,100		0	急傾斜地崩壊対策事業分担金 148,100
136,317,920	135,204,540	28,950	1,084,430	
133,621,280	132,507,900	28,950	1,084,430	
6,539,200	6,539,200		0	地域活動支援センター運営費負担金 4,090,000 老人施設入所負担金 2,449,200
127,082,080	125,968,700	28,950	1,084,430	放課後児童健全育成事業負担金 47,457,550 放課後児童健全育成事業負担金滞納繰越分 212,100 保育所運営費徴収金私立分 63,404,700 保育所運営費徴収金私立分滞納繰越分 876,360 保育所運営費徴収金公立分(保育料) 9,992,050 保育所運営費徴収金公立分(延長保育料) 75,750 (うち過誤納金還付未済額) 150 保育所運営費徴収金公立分(給食費) 3,790,440 保育所運営費徴収金公立分滞納繰越分(保育料) 110,300 保育所運営費徴収金公立分滞納繰越分(延長保育料) 5,200 保育所運営費徴収金公立分滞納繰越分(給食費) 13,500 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 30,750
609,620	609,620		0	
609,620	609,620		0	養育医療給付事業費負担金 609,620
2,087,020	2,087,020		0	
1,378,160	1,378,160		0	日本スポーツ振興センター災害共済負担金 1,378,160
708,860	708,860		0	日本スポーツ振興センター災害共済負担金 708,860

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額	節 節			
	当初予算額	補正予算額		区 分	金 額		
14	使用料及び手数料	315,798,000	316,000		316,114,000		
1	使用料	276,661,000	316,000		276,977,000		
1	総務使用料	30,095,000			30,095,000		
				1 総務管理使用料	30,095,000		
2	民生使用料	3,785,000	316,000		4,101,000		
				1 社会福祉使用料	649,000		
				2 児童福祉使用料	3,452,000		
3	衛生使用料	31,869,000			31,869,000		
				1 保健衛生使用料	31,864,000		
				2 清掃使用料	5,000		
4	労働使用料	1,000			1,000		
				1 労働使用料	1,000		
5	農林水産業使用料	90,622,000			90,622,000		
				1 農業使用料	90,622,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
331,213,528	316,743,780		14,469,748	
294,131,893	279,662,145		14,469,748	
31,030,559	31,030,559		0	
31,030,559	31,030,559		0	庁舎施設目的外使用料 14,412,160 西部出張所施設目的外使用料 9,061 東部出張所施設目的外使用料 13,703 市民窓口ステーション施設目的外使用料 3,954 市民活動センター施設目的外使用料 59,450 市民交流プラザ施設目的外使用料 47,544 コミュニティセンター施設目的外使用料 942,862 駐輪場使用料 15,473,578 駐輪場施設目的外使用料 1,600 旧長戸小学校施設目的外使用料 2,200 防犯ステーション施設目的外使用料 64,447
4,275,423	4,275,423		0	
671,525	671,525		0	地域福祉会館施設目的外使用料 33,653 総合福祉センター使用料 9,000 総合福祉センター施設目的外使用料 246,185 ふるさとふれあい公園使用料 162,430 ふるさとふれあい公園施設目的外使用料 107,117 ひまわり園施設目的外使用料 113,140
3,603,898	3,603,898		0	児童福祉施設目的外使用料 732,172 さんさん館保育ルーム使用料 2,347,275 さんさん館施設目的外使用料 98,791 駅前こども送迎ステーション使用料 409,000 駅前こども送迎ステーション使用料滞納繰越分 3,600 保育所施設目的外使用料 13,060
30,754,973	30,754,973		0	
30,748,243	30,748,243		0	斎場使用料 30,619,580 斎場施設目的外使用料 73,920 保健センター施設目的外使用料 54,671 墓地施設目的外使用料 72
6,730	6,730		0	清掃施設目的外使用料 6,730
1,860	1,860		0	
1,860	1,860		0	職業訓練校施設目的外使用料 1,860
97,178,655	97,178,655		0	
97,178,655	97,178,655		0	市民農園使用料 705,498 市民農園施設目的外使用料 476,751 農業公園湯ったり館使用料 82,199,568 農業公園農業ゾーン使用料 924,755 農業公園施設目的外使用料 782,792 たつのご産直市場使用料 11,991,463 たつのご産直市場目的外使用料 97,828

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額	節 節	
	当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
6 商工使用料	1,873,000		1,873,000		
				1 商工使用料	1,873,000
7 土木使用料	104,319,000		104,319,000		
				1 道路橋梁使用料	58,889,000
				2 河川使用料	5,893,000
				3 都市計画使用料	3,335,000
				4 住宅使用料	36,202,000
8 消防使用料	2,000		2,000		
				1 消防使用料	2,000
9 教育使用料	14,095,000		14,095,000		
				1 教育総務使用料	10,000
				2 小学校使用料	1,402,000
				3 中学校使用料	777,000
				4 社会教育使用料	10,895,000
				5 保健体育使用料	1,011,000
2 手数料	39,137,000		39,137,000		
1 総務手数料	31,779,000		31,779,000		
				1 総務管理手数料	933,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,470,154	1,470,154		0	
1,470,154	1,470,154		0	市街地活力施設目的外使用料 にぎわい広場使用料 にぎわい広場施設目的外使用料 (仮称) 撞舞広場施設目的外使用料
116,953,105	102,483,357		14,469,748	
58,954,200	58,954,200		0	道路占用料 法定外公共物使用料(道路分) 駐車場使用料
5,890,870	5,847,670		43,200	河川占用料 法定外公共物使用料(水路分)
2,654,878	2,654,878		0	都市公園使用料 都市公園施設目的外使用料 森林公園使用料 森林公園施設目的外使用料
49,453,157	35,026,609		14,426,548	市営住宅使用料 市営住宅使用料滞納繰越分 市営住宅駐車場使用料 市営住宅駐車場使用料滞納繰越分 市営住宅施設目的外使用料
3,900	3,900		0	
3,900	3,900		0	消防施設目的外使用料
12,463,264	12,463,264		0	
10,470	10,470		0	教育センター施設目的外使用料
1,391,472	1,391,472		0	小学校施設目的外使用料
752,498	752,498		0	中学校施設目的外使用料
8,952,479	8,952,479		0	中央図書館施設目的外使用料 図書館北竜台分館施設目的外使用料 歴史民俗資料館施設目的外使用料 文化会館使用料 文化会館施設目的外使用料
1,356,345	1,356,345		0	総合運動公園施設目的外使用料 スポーツ施設目的外使用料 学校給食センター施設目的外使用料
37,081,635	37,081,635		0	
30,678,685	30,678,685		0	
905,900	905,900		0	放置自転車等保管手数料 自動車臨時運行手数料

款 項 目	予 算		現 額	節 目	
	当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
款 項 目					
				2 徴税手数料	5,190,000
				3 戸籍住民基本台帳 手数料	25,656,000
	2 衛生手数料	5,450,000	5,450,000		
				1 保健衛生手数料	2,400,000
				2 清掃手数料	3,050,000
	3 土木手数料	1,908,000	1,908,000		
				1 土木管理手数料	1,905,000
				2 都市計画手数料	3,000
15	国庫支出金	4,668,123,000	1,677,172,000	289,986,000	6,635,281,000
	1 国庫負担金	3,990,738,000	145,750,000		4,136,488,000
	1 民生費国庫負担金	3,662,587,000	122,126,000		3,784,713,000
				1 社会福祉費負担金	823,330,000
				2 児童福祉費負担金	1,896,287,000
				3 生活保護費負担金	1,065,096,000
	2 衛生費国庫負担金	328,151,000	23,624,000		351,775,000
				1 保健衛生費負担金	351,775,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,869,935	4,869,935		0	税務手数料市民窓口課取扱分 2,218,700 税務手数料西部出張所取扱分 164,300 税務手数料東部出張所取扱分 254,950 税務手数料市民窓口ロステーション取扱分 519,400 税務手数料税務課取扱分 1,407,660 市税督促手数料 304,925
24,902,850	24,902,850		0	戸籍手数料市民窓口課取扱分 7,227,150 戸籍手数料西部出張所取扱分 522,450 戸籍手数料東部出張所取扱分 434,050 戸籍手数料市民窓口ロステーション取扱分 1,112,150 住民証明手数料市民窓口課取扱分 10,884,000 住民証明手数料西部出張所取扱分 940,800 住民証明手数料東部出張所取扱分 1,065,600 住民証明手数料市民窓口ロステーション取扱分 2,716,650
4,589,450	4,589,450		0	
1,516,000	1,516,000		0	狂犬病予防手数料 1,516,000
3,073,450	3,073,450		0	一般廃棄物処理業（ごみ）許可申請手数料 118,000 粗大ごみ処理・廃家電収集運搬手数料 2,955,450
1,813,500	1,813,500		0	
1,811,300	1,811,300		0	屋外広告物許可手数料 1,207,800 開発許可関係申請手数料 603,500
2,200	2,200		0	市街化証明手数料 2,200
6,004,019,664	6,004,019,664		0	
3,910,232,084	3,910,232,084		0	
3,719,977,024	3,719,977,024		0	
802,561,387	802,561,387		0	生活困窮者自立相談支援事業費（生活困窮者支援分） 3,039,670 生活困窮者自立相談支援事業費（自立相談支援等分） 4,938,937 国民健康保険基盤安定等 60,738,733 特別障がい者手当等給付費 17,515,980 障がい者自立支援給付費 681,868,717 介護保険低所得者保険料軽減費 34,459,350
1,864,534,566	1,864,534,566		0	母子生活支援施設措置費 1,273,052 児童扶養手当給付費 90,067,270 子どものための教育・保育給付費 1,007,475,514 子育てのための施設等利用給付費 4,500,000 障がい児施設給付費 129,584,398 児童手当給付費 631,634,332
1,052,881,071	1,052,881,071		0	生活保護費 1,052,881,071
190,255,060	190,255,060		0	
190,255,060	190,255,060		0	養育医療給付事業費 825,142 新型コロナウイルスワクチン接種対策費 142,335,028

(単位：円)

款 項 目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	現 額		
	当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額
2 国庫補助金	650,936,000	1,531,366,000	289,986,000	2,472,288,000		
1 総務費国庫補助金	81,309,000	42,014,000	21,208,000	144,531,000		
					1 総務管理費補助金	139,097,000
					2 徴税费補助金	880,000
					3 戸籍住民基本台帳 費補助金	4,554,000
2 民生費国庫補助金	213,542,000	1,204,688,000	29,580,000	1,447,810,000		
					1 社会福祉費補助金	939,492,000
					2 児童福祉費補助金	499,065,000
					3 生活保護費補助金	9,253,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費 47,094,890
2,066,978,916	2,066,978,916		0	
125,159,000	125,159,000		0	
125,159,000	125,159,000		0	デジタル基盤改革支援事業費 37,122,000 個人番号カード交付事務費 55,472,000 地域公共交通確保維持改善事業費 675,000 社会資本整備総合交付金（定住促進分） 8,934,000 社会資本整備総合交付金（空家利活用促進分） 756,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（総務管理） 22,200,000
0	0		0	
0	0		0	
1,233,673,101	1,233,673,101		0	
763,172,207	763,172,207		0	障がい者地域生活支援事業費 17,983,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（低所得世帯支援分） 198,950,089 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（低所得世帯支援分） 441,378,000 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（住民税均等割のみ課税分） 104,861,118
461,250,894	461,250,894		0	子ども・子育て支援事業費（子育て支援コンシェルジュ分） 2,100,000 子ども・子育て支援事業費（学童保育分） 49,561,000 子ども・子育て支援事業費（子育て環境整備分） 53,859,000 児童虐待防止対策事業費 3,448,000 保育対策総合支援事業費 21,210,396 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（児童福祉） 10,224,000 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（児童福祉） 136,145,000 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（こども加算分） 36,051,498 支援対象児童等見守り強化事業費 8,971,000 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費（ひとり親世帯分） 55,000,000 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費（ひとり親世帯分） 1,470,000 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費（その他世帯分） 41,000,000 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費（その他世帯分） 1,378,000 出産・子育て応援交付金給付事業費 28,732,000 出産・子育て応援交付金給付事務費 1,612,000 保育所等整備交付金 3,972,000 母子家庭等対策総合支援事業費 6,517,000
9,250,000	9,250,000		0	生活保護適正実施推進事業費 7,998,000 生活困窮者就労準備支援等事業費 1,252,000

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額	節 額	
	当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
3 衛生費国庫補助金	285,662,000	△109,835,000	175,827,000		
				1 保健衛生費補助金	160,812,000
				2 清掃費補助金	15,015,000
4 土木費国庫補助金	67,347,000	175,939,000	154,080,000	397,366,000	
				1 土木管理費補助金	250,000
				2 道路橋梁費補助金	379,688,000
				3 住宅費補助金	2,578,000
				4 都市計画費補助金	14,850,000
5 教育費国庫補助金	3,076,000	96,601,000	85,118,000	184,795,000	
				1 小学校費補助金	5,130,000
				2 中学校費補助金	52,958,000
				3 保健体育費補助金	126,707,000
6 農林水産業費国庫補助金		4,740,000		4,740,000	
				1 農業費補助金	4,740,000
7 商工費国庫補助金		117,219,000		117,219,000	
				1 商工費補助金	117,219,000
3 委託金	26,449,000	56,000		26,505,000	
1 総務費委託金	1,026,000	56,000		1,082,000	
				1 総務管理費委託金	108,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
220,644,360	220,644,360		0	
209,777,360	209,777,360		0	0 子ども・子育て支援事業費（育児支援家庭訪問分） 伴走型相談支援事業費 感染症予防事業費等 非課税世帯等妊婦初産科受診料支援事業費 母子保健医療対策等総合支援事業費 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 放射線量低減対策特別緊急事業費
10,867,000	10,867,000		0	0 循環型社会形成推進交付金
219,442,455	219,442,455		0	
100,000	100,000		0	0 社会資本整備総合交付金（耐震改修分）
217,491,455	217,491,455		0	0 社会資本整備総合交付金（狭隘道路整備分） 社会資本整備総合交付金（道路整備分） 道路メンテナンス事業費（橋梁長寿命化修繕計画分） 社会資本整備総合交付金（舗装修繕分）
1,851,000	1,851,000		0	0 社会資本整備総合交付金（市営住宅分）
0	0		0	
146,103,000	146,103,000		0	
3,165,000	3,165,000		0	0 要保護児童援助費 特別支援教育就学奨励費 こどもの安心・安全対策支援事業費 学校保健特別対策事業費
1,920,000	1,920,000		0	0 要保護生徒援助費 特別支援教育就学奨励費 学校保健特別対策事業費
141,018,000	141,018,000		0	0 学校施設環境改善交付金 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（保健体育）
4,740,000	4,740,000		0	
4,740,000	4,740,000		0	0 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（農業）
117,217,000	117,217,000		0	
117,217,000	117,217,000		0	0 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（商工）
26,808,664	26,808,664		0	
1,064,970	1,064,970		0	
111,620	111,620		0	0 自衛官募集事務費 廃校活用推進イベント講師派遣費

款 項 目	予 算		現 額	節 額	
	当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
款 項 目					
				2 徴税費委託金	1,000
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	973,000
2 民生費委託金	23,421,000		23,421,000		
				1 社会福祉費委託金	23,236,000
				2 児童福祉費委託金	185,000
3 土木費委託金	2,002,000		2,002,000		
				1 都市計画費委託金	2,002,000
4 衛生費委託金					
				1 保健衛生費委託金	
16 県支出金	2,074,465,000	20,317,000	74,675,000	2,169,457,000	
1 県負担金	1,329,569,000	42,602,000		1,372,171,000	
1 民生費県負担金	1,322,449,000	42,398,000		1,364,847,000	
				1 社会福祉費負担金	676,811,000
				2 児童福祉費負担金	651,991,000
				3 生活保護費負担金	36,045,000
2 衛生費県負担金	589,000	204,000		793,000	
				1 保健衛生費負担金	793,000
3 教育費県負担金	6,531,000			6,531,000	
				1 保健体育費負担金	6,531,000
4 商工費県負担金					
				1 商工費負担金	
2 県補助金	598,286,000	△22,285,000	74,675,000	650,676,000	
1 総務費県補助金	10,462,000	1,500,000		11,962,000	
				1 総務管理費補助金	11,338,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
25,350	25,350		0	精通者意見価格作成費 25,350
928,000	928,000		0	中長期在留者住居地届出等事務費 928,000
23,418,974	23,418,974		0	
23,233,974	23,233,974		0	国民年金事務費 23,233,974
185,000	185,000		0	特別児童扶養手当事務費 185,000
2,322,320	2,322,320		0	
2,322,320	2,322,320		0	浅間ヶ浦排水施設管理費 2,322,320
2,400	2,400		0	
2,400	2,400		0	乳幼児身体発育調査業務費 2,400
2,081,932,389	2,081,932,389		0	
1,356,350,030	1,356,350,030		0	
1,350,290,058	1,350,290,058		0	
656,200,836	656,200,836		0	国民健康保険基盤安定等 障がい者自立支援給付費 介護保険低所得者保険料軽減費 後期高齢者医療保険基盤安定等 170,718,021 328,423,357 17,229,675 139,829,783
665,015,503	665,015,503		0	母子生活支援施設措置費 子どものための教育・保育給付費 子育てのための施設等利用給付費 障がい児施設給付費 児童手当給付費 571,109 455,509,896 1,774,838 64,426,827 142,732,833
29,073,719	29,073,719		0	生活保護費 29,073,719
715,642	715,642		0	
715,642	715,642		0	養育医療給付事業費 感染症予防事業費 526,144 189,498
5,124,330	5,124,330		0	
5,124,330	5,124,330		0	学校給食業務費 5,124,330
220,000	220,000		0	
220,000	220,000		0	新型コロナウイルス感染症対策資金貸付事業費 220,000
570,234,325	570,234,325		0	
9,745,229	9,745,229		0	
8,942,721	8,942,721		0	地方創生推進交付金（移住支援分） 6,542,721

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額	節 額	
	当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
款 項 目			計		
				2 戸籍住民基本台帳 費補助金	624,000
2 民生費県補助金	489,400,000	△47,373,000	4,775,000	446,802,000	
				1 社会福祉費補助金	208,912,000
				2 児童福祉費補助金	235,629,000
				3 災害救助費補助金	2,261,000
3 衛生費県補助金	31,272,000	△982,000		30,290,000	
				1 保健衛生費補助金	21,408,000
				2 清掃費補助金	8,882,000
4 農林水産業費県補助金	63,175,000	24,207,000	69,900,000	157,282,000	
				1 農業費補助金	157,282,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				防犯カメラ設置促進事業費 900,000 モデル地区内街頭防犯カメラ設置補助事業費 1,500,000
802,508	802,508		0	事務処理特例交付金（旅券発給事務分） 802,508
396,868,752	396,868,752		0	
186,190,517	186,190,517		0	障がい者地域生活支援事業費 8,532,000 事務処理特例交付金（社会福祉事務分） 11,102 事務処理特例交付金（障がい福祉事務分） 683,873 老人クラブ助成費 767,000 老人クラブ連合会助成費 174,000 医療費助成事業費医療費分 171,937,076 医療費助成事業費事務費分 4,085,466
209,828,305	209,828,305		0	事務処理特例交付金（児童福祉事務分） 48,000 子ども・子育て支援事業費（子育て支援コンシェルジュ分） 510,000 子ども・子育て支援事業費（学童保育分） 44,142,000 子ども・子育て支援事業費（子育て環境整備分） 45,966,000 子どものための教育・保育給付費（地方単独分） 72,766,955 民間保育所等乳児等保育事業 5,582,500 保育対策総合支援事業費 20,973,000 事務処理特例交付金（母子等福祉資金貸付事務分） 1,200 出産・子育て応援交付金給付事業費 5,323,000 出産・子育て応援交付金給付事務費 178,000 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費 37,000 在宅障がい児福祉手当支給事業費 688,500 多子世帯保育料軽減事業費 13,612,150
849,930	849,930		0	災害見舞金被災者生活再建支援金 100,000 災害救助費繰替支弁費交付金（応急仮設住宅分） 749,930
16,186,218	16,186,218		0	
10,501,218	10,501,218		0	健康増進事業費 3,855,000 子ども・子育て支援事業費（育児支援家庭訪問分） 733,000 伴走型相談支援事業費 1,424,000 献血推進事業費 124,000 がん予防・検診促進事業費 444,000 子育て世帯訪問支援臨時特例事業費 13,000 地域自殺対策強化事業費 146,000 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費 1,650,000 事務処理特例交付金（環境事務分） 403,218 母子保健・児童福祉一体的相談支援機関整備事業費 1,709,000
5,685,000	5,685,000		0	事務処理特例交付金（浄化槽事務分） 124,000 合併処理浄化槽設置事業費 5,561,000
144,897,770	144,897,770		0	
144,897,770	144,897,770		0	農業委員会費交付金 2,610,000 事務処理特例交付金（農業委員会事務分） 350,000 機構集積支援事業費 105,000 農地利用最適化交付金 1,021,000

(単位：円)

款 項 目	予 算		計	現 額	
	当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
款 項 目					
5 商工費県補助金	1,256,000	648,000	1,904,000		
				1 商工費補助金	1,904,000
6 土木費県補助金	1,150,000	△285,000	865,000		
				1 土木管理費補助金	588,000
				2 河川費補助金	5,000
				3 都市計画費補助金	272,000
7 教育費県補助金	1,571,000		1,571,000		
				1 教育総務費補助金	1,516,000
				2 社会教育費補助金	55,000
3 委託金	146,610,000		146,610,000		
1 総務費委託金	124,473,000		124,473,000		
				1 徴税費委託金	119,685,000
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	59,000
				3 選挙費委託金	5,000
				4 統計調査費委託金	4,724,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				事務処理特例交付金（農政事務分） 51,487 機構集積協力金交付事業費 8,888,400 農地集約型大規模水田経営体育成加速化事業費 33,452,000 農業経営基盤強化資金利子補給費 20,881 農業次世代人材投資事業費 2,250,000 儲かる産地支援事業費 836,000 環境保全型農業直接支援対策事業費 519,300 強い農業づくり総合支援事業費 61,600,000 家畜伝染病予防事務費 72 事務処理特例交付金（土地改良事務分） 4,620 農地耕作条件改善事業費 10,518,000 多面的機能支払事業費 16,919,010 経営所得安定対策等推進事業費 4,344,000 麦・大豆生産技術向上事業 1,300,000 リーディングアグリプレーヤー育成・確保事業 108,000
917,406	917,406		0	
917,406	917,406		0	事務処理特例交付金（商工会事務分） 31,000 災害対策融資資金利子補給費 341,831 消費者行政強化交付金 544,575
764,650	764,650		0	
492,650	492,650		0	事務処理特例交付金（建築指導事務分） 142,650 木造住宅・ブロック塀等耐震化支援事業費 50,000 地籍調査費 300,000
6,000	6,000		0	事務処理特例交付金（河川事務分） 6,000
266,000	266,000		0	事務処理特例交付金（都市計画事務分） 266,000
854,300	854,300		0	
795,000	795,000		0	部活動指導員配置事業費 795,000
59,300	59,300		0	事務処理特例交付金（生涯学習事務分） 27,000 青少年相談員事業費 32,300
155,348,034	155,348,034		0	
134,074,974	134,074,974		0	
129,216,013	129,216,013		0	県民税徴収取扱事務費 129,216,013
63,838	63,838		0	人口動態事務費 63,838
4,123	4,123		0	在外選挙特別経費 4,123
4,791,000	4,791,000		0	常住人口調査費 54,000 学校基本調査費 15,000 住宅・土地統計調査費 4,699,000 統計調査員確保対策事業費 16,000 国勢調査費 5,000 農林業センサス調査費 2,000

款項目	款項目	予 算		現 額	節 節	
		当初予算額	補正予算額		計	区 分
	2 民生費委託金	301,000		301,000		
					1 社会福祉費委託金	301,000
	3 土木費委託金	21,836,000		21,836,000		
					1 土木管理費委託金	5,000
					2 道路橋梁費委託金	6,728,000
					3 河川費委託金	7,428,000
					4 都市計画費委託金	7,675,000
17	財産収入	15,245,000	5,350,000	20,595,000		
	1 財産運用収入	13,329,000		13,329,000		
	1 財産貸付収入	11,115,000		11,115,000		
					1 土地建物貸付収入	11,115,000
	2 利子及び配当金	2,214,000		2,214,000		
					1 利子及び配当金	2,214,000
	2 財産売払収入	1,916,000	5,350,000	7,266,000		
	1 不動産売払収入	1,000	5,350,000	5,351,000		
					1 土地売払収入	5,351,000
	2 物品売払収入	1,915,000		1,915,000		
					1 物品売払収入	1,915,000
18	寄附金	220,001,000	80,000,000	300,001,000		
	1 寄附金	220,001,000	80,000,000	300,001,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
16,460	16,460		0	
16,460	16,460		0	国民生活基礎調査費 所得再分配調査費
21,256,600	21,256,600		0	
5,600	5,600		0	建築確認取扱事務費
6,222,000	6,222,000		0	県道用地事務費
7,354,000	7,354,000		0	防災調節池等維持管理費
7,675,000	7,675,000		0	破竹川調節池維持管理費
19,379,524	19,379,524		0	
13,258,224	13,258,224		0	
12,641,499	12,641,499		0	
12,641,499	12,641,499		0	土地貸付収入 建物貸付収入
616,725	616,725		0	
616,725	616,725		0	財政調整基金利子 減債基金利子 公共施設維持整備基金利子 地域振興基金利子 みらい育成基金利子 牛久沼管理基金利子 地域福祉基金利子 森林環境譲与税基金利子 教育振興基金利子 義務教育施設整備基金利子 土地開発基金利子 茨城計算センター配当金 新都市ライフホールディングス配当金
6,121,300	6,121,300		0	
5,471,300	5,471,300		0	
5,471,300	5,471,300		0	土地売払収入
650,000	650,000		0	
650,000	650,000		0	一般不用品売払収入
254,340,225	254,340,225		0	
254,340,225	254,340,225		0	

款 項 目	予 算		繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	現 額		
	当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額
1 寄附金	220,001,000	80,000,000		300,001,000		
					1 一般寄附金	300,001,000
19 繰入金	1,150,673,000	△741,969,000		408,704,000		
1 特別会計繰入金	1,000			1,000		
1 特別会計繰入金	1,000			1,000		
					1 特別会計繰入金	1,000
2 基金繰入金	1,150,672,000	△741,969,000		408,703,000		
1 基金繰入金	1,150,672,000	△741,969,000		408,703,000		
					1 基金繰入金	408,703,000
20 繰越金	300,000,000	1,350,272,000	186,978,000	1,837,250,000		
1 繰越金	300,000,000	1,350,272,000	186,978,000	1,837,250,000		
1 繰越金	300,000,000	1,350,272,000	186,978,000	1,837,250,000		
					1 繰越金	1,837,250,000
21 諸収入	517,036,000	△83,093,000		433,943,000		
1 延滞金, 加算金及び過料	6,311,000			6,311,000		
1 延滞金	6,300,000			6,300,000		
					1 延滞金	6,300,000
2 加算金	1,000			1,000		
					1 加算金	1,000
3 過料	10,000			10,000		
					1 過料	10,000
2 市預金利子	1,000			1,000		
1 市預金利子	1,000			1,000		
					1 預金利子	1,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
254,340,225	254,340,225		0	
254,340,225	254,340,225		0	一般寄附金 693,040 ふるさと龍ヶ崎応援寄附金 253,647,185
310,606,982	310,606,982		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
310,606,982	310,606,982		0	
310,606,982	310,606,982		0	
310,606,982	310,606,982		0	減債基金繰入金 59,000,000 公共施設維持整備基金繰入金 66,000,000 地域振興基金繰入金 84,416,782 みらい育成基金繰入金 93,584,200 牛久沼管理基金繰入金 2,706,000 教育振興基金繰入金 4,900,000
1,972,285,102	1,972,285,102		0	
1,972,285,102	1,972,285,102		0	
1,972,285,102	1,972,285,102		0	
1,972,285,102	1,972,285,102		0	一般会計繰越金 1,785,307,102 一般会計繰越事業充当財源繰越額 186,978,000
480,794,634	418,688,353	1,722,994	60,383,287	
7,263,597	6,475,018		788,579	
6,471,018	6,471,018		0	
6,471,018	6,471,018		0	市税延滞金 6,471,018
788,579	0		788,579	
788,579	0		788,579	
4,000	4,000		0	
4,000	4,000		0	歩きたばこ・ポイ捨て等禁止条例違反金 4,000
3	3		0	
3	3		0	
3	3		0	一般会計歳計現金運用利子 3

款 項 目	予 算		現 額	節 節	
	当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
3 貸付金元利収入	18,428,000		18,428,000		
1 災害特別援護資金貸付金元利収入	1,000		1,000	1 災害特別援護資金貸付金元利収入	1,000
2 保育士等修学資金貸付金元利収入	1,082,000		1,082,000	1 保育士等修学資金貸付金元利収入	1,082,000
3 高額介護サービス費貸付金元利収入	71,000		71,000	1 高額介護サービス費貸付金元利収入	71,000
4 高額療養費貸付金元利収入	1,000,000		1,000,000	1 高額療養費貸付金元利収入	1,000,000
5 出産費資金貸付金元利収入	450,000		450,000	1 出産費資金貸付金元利収入	450,000
6 災害援護資金貸付金元利収入	1,824,000		1,824,000	1 災害援護資金貸付金元利収入	1,824,000
7 自治金融資金貸付金元利収入	14,000,000		14,000,000	1 自治金融資金貸付金元利収入	14,000,000
4 受託事業収入	6,959,000	37,409,000	44,368,000		
1 民生費受託事業収入	1,000		1,000	1 児童福祉費受託収入	1,000
2 農林水産業費受託事業収入	6,958,000		6,958,000	1 農業費受託収入	6,958,000
3 衛生費受託事業収入		37,409,000	37,409,000	1 保健衛生費受託収入	37,409,000
5 雑入	485,337,000	△120,502,000	364,835,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
19,841,432	17,802,050		2,039,382	
202,000	0		202,000	
202,000	0		202,000	
1,400,000	1,400,000		0	
1,400,000	1,400,000		0	保育士等修学資金貸付金元金収入 1,400,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
4,239,432	2,402,050		1,837,382	
4,239,432	2,402,050		1,837,382	災害援護資金貸付金元金収入 2,379,800 災害援護資金貸付金利子収入 22,250
14,000,000	14,000,000		0	
14,000,000	14,000,000		0	自治金融資金貸付金元金収入 14,000,000
37,471,821	37,471,821		0	
413,330	413,330		0	
413,330	413,330		0	公立保育所入所受託収入 413,330
6,954,595	6,954,595		0	
6,954,595	6,954,595		0	農業者年金業務受託収入 165,200 農地中間管理事業業務受託収入 6,789,395
30,103,896	30,103,896		0	
30,103,896	30,103,896		0	後期高齢者健康診査受託収入 13,613,098 後期高齢者特別対策補助金 670,200 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業費 15,820,598
416,217,781	356,939,461	1,722,994	57,555,326	

(単位：円)

款 項 目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	現 額	
	当初予算額	補正予算額		計	区 分
1 納付金	40,762,000			40,762,000	
				1 納付金	40,762,000
2 団体支出金	51,457,000	△2,840,000		48,617,000	
				1 団体支出金	48,617,000
3 雑入	393,118,000	△119,746,000		273,372,000	
				1 消防団員退職報償金	12,500,000
				2 給食費負担金	143,245,000
				3 雑入	117,627,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
33,142,421	33,142,421		0	
33,142,421	33,142,421		0	医療福祉費第三者納付金 12,198 医療福祉費高額療養費等納付金 32,684,964 墓地埋葬費納付金 445,259
46,671,812	46,671,812		0	
46,671,812	46,671,812		0	清掃工場関連還元施設整備事業費負担金 3,300,000 市まちづくり・文化財団派遣負担金 4,943,104 馴馬財産区事務費等負担金 1,983,833 馴馬財産区議会議員選挙費委託金 758,914 土地改良区徴収交付金 129,660 市社会福祉協議会派遣負担金 4,365,219 県後期高齢者医療広域連合派遣負担金 9,119,286 市シルバー人材センター派遣負担金 1,501,896 牛久沼地域清掃作戦事業費 38,000 霞ヶ浦・北浦地域清掃事業費 109,000 B&G財団助成金 2,220,210 スポーツ振興くじ助成金 17,713,000 節電プログラム促進事業費 389,366 新型コロナワクチン接種費等負担金 27,324 消防庁舎等整備事業費負担金精算金 73,000
334,319,048	275,040,728	1,722,994	57,555,326	
11,060,000	11,060,000		0	消防団員退職報償金 11,060,000
147,824,861	137,180,342		10,644,519	保育所職員給食費負担金 1,854,720 学校給食費負担金 134,517,371 学校給食費負担金滞納繰越分 808,251
175,434,187	126,800,386	1,722,994	46,910,807	職員給与等返納金 336,720 拾得物収入金 65,691 鉄くず売却収入 165,290 木くず売却収入 204,320 廃食用油売却収入 12,030 調理用廃油売却収入 20,940 建物共済返納金 316 住民証明返送料 84 障害児通所給付費返還金 80,000 在宅心身障がい児福祉手当返還金 12,000 医療福祉費返還金 5,826 児童扶養手当返還金 416,000 児童手当返還金 210,000 生活保護費返還金(現年度分) 15,229,008 生活保護費返還金(過年度分) 2,853,512 職員証等再交付負担金 9,900 県市町村振興協会研修受講費助成金 34,200 情報公開・個人情報文書複写料 20,970 広告掲載料 2,498,830 予算書頒布収入 4,070 決算書頒布収入 2,310 建物損害共済金 719,950 庁舎電話使用料 2,820



(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		計	節 節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	繰越財源額		区 分	金 額
22	息					1 違約金及び延滞利息	2,084,000
	市債	1,846,900,000	344,716,000	791,200,000	2,982,816,000		
1	市債	1,846,900,000	344,716,000	791,200,000	2,982,816,000		
	1 総務費債	174,800,000	△122,100,000		52,700,000	1 総務管理債	52,700,000
	2 民生費債	4,200,000			4,200,000	1 災害救助債	4,200,000
	3 衛生費債	439,700,000	20,600,000		460,300,000	1 保健衛生債	460,300,000
	4 農林水産業費債	20,200,000	28,400,000		48,600,000	1 農業債	48,600,000
	5 土木費債	269,700,000	430,400,000	304,700,000	1,004,800,000	1 道路橋梁債	941,900,000
						2 河川債	20,200,000
						3 都市計画債	42,700,000
	6 消防費債	48,000,000	△3,900,000		44,100,000	1 消防債	44,100,000
	7 教育費債	484,700,000	91,900,000	486,500,000	1,063,100,000	1 小学校債	64,700,000
						2 小中一貫校債	59,000,000
						3 社会教育債	58,200,000
						4 保健体育債	812,400,000
						5 中学校債	68,800,000
	8 臨時財政対策債	308,700,000	△100,584,000		208,116,000	1 臨時財政対策債	208,116,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,084,500	2,084,500		0	契約解除違約金 2,084,500
2,322,016,000	2,322,016,000		0	
2,322,016,000	2,322,016,000		0	
52,700,000	52,700,000		0	
52,700,000	52,700,000		0	庁舎施設整備事業債 24,900,000 コミュニティセンター整備事業債 10,800,000 新長戸コミュニティセンター整備事業債 17,000,000
0	0		0	
0	0		0	
450,200,000	450,200,000		0	
450,200,000	450,200,000		0	新保健福祉施設整備事業債 450,200,000
48,600,000	48,600,000		0	
48,600,000	48,600,000		0	県営土地改良事業債 48,600,000
566,200,000	566,200,000		0	
534,700,000	534,700,000		0	地方道路等整備事業債 534,700,000
20,200,000	20,200,000		0	排水路整備事業債 20,200,000
11,300,000	11,300,000		0	都市公園整備事業債 11,300,000
44,100,000	44,100,000		0	
44,100,000	44,100,000		0	消防自動車整備事業債 44,100,000
855,200,000	855,200,000		0	
24,800,000	24,800,000		0	小学校施設整備事業債 24,800,000
59,000,000	59,000,000		0	小中一貫校施設整備事業債 59,000,000
51,000,000	51,000,000		0	図書館施設整備事業債 19,700,000 文化会館施設整備事業債 31,300,000
720,400,000	720,400,000		0	体育施設整備事業債 171,500,000 新学校給食センター整備事業債 526,500,000 学校給食センター解体事業債 22,400,000
0	0		0	
208,116,000	208,116,000		0	
208,116,000	208,116,000		0	臨時財政対策債 170,516,000 臨時財政対策債（借換分） 37,600,000

款 項 目	予 算		現 額	節 節	
	当初予算額	補正予算額		計	区 分
9 減収補てん債	96,900,000				
			96,900,000	1 減収補てん債	96,900,000
23 自動車取得税交付金					
1 自動車取得税交付金					
1 自動車取得税交付金				1 自動車取得税交付金	
歳 入 合 計	27,770,000,000	3,137,911,000	1,342,839,000	32,250,750,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
96,900,000	96,900,000		0	
96,900,000	96,900,000		0	減収補てん債（借換分） 96,900,000
1,867,512	1,867,512		0	
1,867,512	1,867,512		0	
1,867,512	1,867,512		0	自動車取得税交付金 1,867,512
31,442,169,531	31,210,835,520	14,576,021	216,757,990	

歳出

款項目	款項目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	現 額	節	
		当初予算額	補正予算額				計	区 分
1	議会費	228,823,000	1,820,000			230,643,000		
	1 議会費	228,823,000	1,820,000			230,643,000		
		228,823,000	1,820,000			230,643,000		
							1 報 酬	107,232,000
							2 給 料	20,465,000
							3 職員手当等	49,361,000
							4 共 済 費	39,175,000
							8 旅 費	1,826,000
							9 交 際 費	500,000
							10 需 用 費	3,872,000
							11 役 務 費	11,000
							12 委 託 料	2,767,000
							13 使用料及び賃借料	1,030,000
							17 備品購入費	2,185,000
							18 負担金、補助及び交付金	2,219,000
2	総務費	3,543,837,000	27,780,000	25,765,000	1,540,000	3,598,922,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
224,159,312				6,483,688	
224,159,312				6,483,688	
224,159,312				6,483,688	
106,307,676				924,324	○議員報酬費 170,082,540 01議員報酬 104,983,500 03議員手当 33,061,040 04議員共済費 32,038,000
20,464,800				200	○議会活動費 3,991,599 08費用弁償 657,710
47,491,748				1,869,252	09議長交際費 131,000 10消耗品費 142,664
38,920,344				254,656	10印刷製本費 2,359,753 18負担金 108,000 関東市議会議長会 7,000 県市議会議長会 65,000 県南市議会議長会 36,000
847,480				978,520	18交付金 592,472 市議会常任委員会 62,570 市議会議会運営委員会 20,390 市議会議員政務活動費 509,512
131,000				369,000	○職員給与費（議会事務局） 41,269,977 02一般職給料 20,464,800 03一般職手当 14,162,991 04一般職共済費 6,642,186
3,476,994				395,006	○会計年度任用職員給与費（議会事務局） 1,868,051 01会計年度任用職員報酬 1,324,176 03一般職手当 267,717 04一般職共済費 240,158
0				11,000	08費用弁償 36,000
2,317,260				449,740	○議会事務局費 6,947,145 08普通旅費 153,770 10消耗品費 192,619 10食糧費 26,918 10印刷製本費 667,590 10修繕料 87,450 12事務等委託 1,776,940 会議録作成 1,776,940 12電算関連・事務機器保守等委託 540,320 会議録システムデータ更新 232,320 議場映像・音響設備保守 308,000
1,028,288				1,712	13電算関連 1,028,288 会議録検索システム賃借料 738,720 広報等編集用アプリ等利用料 111,368 ビジネスチャットツール利用料 178,200
1,757,250				427,750	17備品購入費（学校以外） 1,757,250 タブレット端末 1,705,000 その他のパソコン周辺機器 52,250
1,416,472				802,528	18負担金 716,000 全国市議会議長会 421,000 関東市議会議長会 44,000 県市議会議長会 200,000 県南市議会議長会 51,000
3,367,625,134		10,405,000		220,891,866	

(単位：円)

款 項 目	款 項 目	予 算		現 額		節 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	総務管理費	2,991,559,000	12,700,000	4,557,000	1,538,000	3,010,354,000		
	1 一般管理費	1,159,235,000	△8,375,000		155,000	1,151,015,000		
							1 報 酬	31,546,000
							2 給 料	390,727,000
							3 職員手当等	512,208,000
							4 共 済 費	178,451,000
							5 災害補償費	10,000
							7 報 償 費	1,464,000
							8 旅 費	2,025,000
							9 交 際 費	1,300,000
							10 需 用 費	1,731,000
							11 役 務 費	909,000
							12 委 託 料	10,163,000
							13 使用料及び賃借料	11,971,000
							17 備品購入費	1,587,000
							18 負担金、補助及び交付金	6,923,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
2,825,244,030		4,047,000		181,062,970	
1,114,725,869				36,289,131	○特別職給与費
28,606,753				2,939,247	02特別職給料
386,985,375				3,741,625	03特別職手当
494,630,453				17,577,547	04特別職共済費
171,013,212				7,437,788	○特別職活動費
0				10,000	08普通旅費
1,122,534				341,466	09市長交際費
1,760,838				264,162	10消耗品費
596,019				703,981	10印刷製本費
1,428,404				302,596	18負担金
581,985				327,015	全国市長会
8,975,185				1,187,815	全国市長会関東支部
11,626,711				344,289	全国都市問題会議
1,560,240				26,760	全国青年市長会
5,838,160				1,084,840	県市長会
					ミネルバ21
					県南地方総合振興協議会
					県都市副市長会
					北方領土の返還を求める茨城県民協議会
					電信電話ユーザ協会
					住民の幸福実感向上を目指す基礎自治体連合
					日台共栄首長連盟
					○政治倫理調査委員会費
					01非常勤職員報酬
					08費用弁償
					○職員給与費（総務管理）
					02一般職給料
					03一般職手当
					04一般職共済費
					○会計年度任用職員給与費（総務管理）
					01会計年度任用職員報酬
					03一般職手当
					04一般職共済費
					08費用弁償
					○職員管理費
					08普通旅費
					10消耗品費
					11手数料
					13電算関連
					庶務事務システム利用料
					人事・給与システム利用料
					18負担金
					非常勤職員公務災害補償事業費
					○職員採用費
					12事務等委託
					職員採用試験
					13その他
					職員採用試験アセスメントサービス利用料
					○職員研修費
					07報償金
					08特別旅費
					10消耗品費

(単位：円)

款項目	予 算		現 額		計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					10食糧費 9,200
					11手数料 79,200
					11火災保険料 46,000
					12事務等委託 462,000
					人事評価制度研修 462,000
					13住宅・アパート賃貸借 494,100
					住宅・アパート賃借料 494,100
					13職員用駐車場等賃貸借 90,000
					職員用駐車場等賃貸借 90,000
					18負担金 805,740
					県自治研修所研修 185,000
					専門実務研修 620,740
					○稲敷地方広域市町村圏事務組合研修費負担金 484,000
					18負担金 484,000
					稲敷地方広域市町村圏事務組合研修費 484,000
					○職員のスキル・モチベーションアップ事業 2,217,135
					08費用弁償 8,460
					08普通旅費 143,990
					11手数料 786
					12事務等委託 992,499
					職員特別研修 992,499
					18負担金 1,071,400
					専門実務研修 1,071,400
					○職員厚生費 4,362,126
					01非常勤職員報酬 624,000
					08普通旅費 5,040
					10消耗品費 197,990
					11手数料 24,600
					12事務等委託 3,334,496
					職員健康診断及び検診 2,772,110
					こころの健康支援サービス業務 297,000
					ストレスチェック及びデータ分析 265,386
					12福祉（扶助）・保健関連業務委託 150,000
					産業医面接指導 150,000
					18負担金 26,000
					官公庁野球大会 26,000
					○コンプライアンス推進事業 861,020
					01非常勤職員報酬 66,000
					08費用弁償 3,020
					12事務等委託 792,000
					公益通報相談 792,000
					○秘書事務費 1,792,667
					08普通旅費 110,300
					10消耗品費 31,838
					10食糧費 16,416
					11広告料 40,700
					11手数料 3,173
					17備品購入費（学校以外） 1,560,240
					テーブル 581,250
					その他の事務用椅子 978,990
					18負担金 30,000
					全国都市問題会議 10,000
					全国青年市長会 20,000
					○市民行政推進活動費 287,150
					01非常勤職員報酬 35,600

(単位：円)

款項目	予 算		現 額		計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
2 文書広報費	46,613,000	1,880,000		739,000	49,232,000		
						1 報 酬	199,000
						7 報 償 費	220,000
						8 旅 費	16,000
						10 需 用 費	18,499,000
						11 役 務 費	1,290,000
						12 委 託 料	17,428,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					10消耗品費 232,306 11通信運搬費 9,244 18負担金 10,000 チャレンジいばらき県民運動 10,000 ○市民活動サポート推進事業 1,073,000 18補助金 1,073,000 市民活動サポート推進事業 1,073,000 ○まちづくりポイント制度推進事業 1,281,176 07報償金 291,150 07賞賜金 723,384 10印刷製本費 254,100 11通信運搬費 12,542 ○公共施設里親制度推進事業 255,420 11火災保険料 255,420 ○まちづくり・つなぐネット運用事業 89,320 11火災保険料 89,320 ○男女共同参画推進費 113,422 01非常勤職員報酬 84,400 08費用弁償 3,760 10消耗品費 17,372 11通信運搬費 7,890 ○契約事務費 7,192,343 10消耗品費 261,312 12電算関連・事務機器保守等委託 2,970,000 電子入札システム構築 2,970,000 13電算関連 3,961,031 発注者支援データベースシステム利用料 124,340 契約システム賃借料 1,293,600 電子入札システム利用料 2,203,101 電子申請システム利用料 339,990 ○入札等監視委員会費 45,490 01非常勤職員報酬 38,800 08費用弁償 6,690 ○非核平和推進事業 167,747 10消耗品費 24,527 11通信運搬費 7,830 12事務等委託 133,390 平和祈念式典等派遣 133,390 18負担金 2,000 平和首長会議 2,000 ○会議等賄費 8,678 10食糧費 8,678
47,821,966				1,410,034	○法制事務費 4,336,779 10消耗品費 313,899 12事務等委託 2,037,280 顧問弁護士 924,000 行政争訟等弁護士 502,780 行政法律相談 610,500 12電算関連・事務機器保守等委託 883,960 例規システムデータ更新 883,960 13電算関連 1,091,640 例規集データベースシステム利用料 990,000 判例インターネット版システム利用料 75,240 官報情報検索システム利用料 26,400 18負担金 10,000
114,900				84,100	
201,000				19,000	
0				16,000	
18,128,036				370,964	
1,233,549				56,451	
16,644,261				783,739	

(単位：円)

款項目	予 算					現 計	額 節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			区 分	金 額
						13 使用料及び賃借料	11,458,000	
						17 備品購入費	55,000	
						18 負担金、補助及び交付金	51,000	
						22 償還金、利子及び割引料	16,000	
3 財政管理費	17,377,000				17,377,000			
						10 需用費	429,000	
						12 委託料	2,860,000	
						13 使用料及び賃借料	14,088,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越し		
11,384,120				73,880	行政不服審査研修 10,000 ○文書管理費 1,550,700 10消耗品費 4,818
54,890				110	11通信運搬費 1,001,107 12事務等委託 71,775
45,500				5,500	機密文書処理 71,775 12施設維持管理等委託 473,000 電動書棚保守点検 473,000
15,710				290	○個人情報保護費 1,507,588 01非常勤職員報酬 114,900 10消耗品費 6,688 13電算関連 1,386,000 会議録作成システム利用料 1,386,000
					○広報活動費 40,382,374 07報償金 100,000 07賞賜金 101,000 10消耗品費 393,101 10印刷製本費 17,370,753 11通信運搬費 208,794 11手数料 16,500 11火災保険料 1,400 12事務等委託 11,946,246 広報等配送 11,946,246 12電算関連・事務機器保守等委託 1,232,000 メール等配信サービス更新 1,232,000 13電算関連 7,755,000 広報編集用端末等賃借料 123,750 広報等編集用アプリ等利用料 1,146,860 デジタルサイネージモニター賃借料 636,240 龍ヶ崎市公式ホームページ利用料 3,931,950 メール等配信サービス利用料 1,771,000 デジタルサイネージ利用料 145,200 13その他 1,151,480 iJAMP使用料 1,082,400 著作物複写利用料 69,080 17備品購入費（学校以外） 54,890 記憶媒体（HDD・SDカード・USBメモリ） 54,890 18負担金 35,500 日本広報協会 24,000 県広報研究会 11,500 22償還金 15,710
16,703,503				673,497	○財政事務費 16,703,503 10消耗品費 90,863
416,463				12,537	10印刷製本費 325,600 12事務等委託 2,420,000
2,860,000				0	財務書類作成支援 2,420,000 12電算関連・事務機器保守等委託 440,000
13,427,040				660,960	財務書類作成システム保守 440,000 13電算関連 13,427,040 行政実務解説検索システム利用料 269,280 公会計システム利用料 9,989,760

(単位：円)

款項目	予 算		現 額		計	節		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額	
4 会計管理費	3,705,000			△43,000	3,662,000			
						10 需用費	509,000	
						11 役務費	750,000	
						12 委託料	2,336,000	
						13 使用料及び賃借料	67,000	
5 財産管理費	248,686,000	△21,147,000		447,000	227,986,000			
						2 給料	4,613,000	
						3 職員手当等	3,709,000	
						4 共済費	1,633,000	
						8 旅費	72,000	
						10 需用費	80,610,000	
						11 役務費	17,383,000	
						12 委託料	59,580,000	
						13 使用料及び賃借料	20,181,000	
						14 工事請負費	33,330,000	
						17 備品購入費	4,024,000	
						18 負担金、補助及び交付金	706,000	
						21 補償、補填及び賠償金	1,600,000	
						26 公課費	545,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越し		
					財務会計システム利用料 3,168,000
3,567,892				94,108	○会計事務費 3,567,892
507,642				1,358	10消耗品費 74,792
668,894				81,106	10印刷製本費 432,850
2,326,456				9,544	11通信運搬費 58,855
64,900				2,100	11手数料 461,626
					11火災保険料 148,413
					12事務等委託 2,224,816
					窓口出納等 2,200,000
					源泉徴収票封入封緘 24,816
					12電算関連・事務機器保守等委託 39,600
					伝送処理ソフト保守 39,600
					12施設維持管理等委託 62,040
					非常通報装置保守 62,040
					13電算関連 47,740
					VALUX利用料 42,240
					e-TAX法定調書利用料 5,500
					13その他 17,160
					貸金庫使用料 17,160
207,907,268				20,078,732	○管財事務費 9,160,246
4,612,800				200	10消耗品費 63,542
3,685,919				23,081	10燃料費 33,378
1,575,282				57,718	10修繕料 3,300
48,000				24,000	11火災保険料 5,524,806
68,790,563				11,819,437	12事務等委託 3,098,700
16,715,426				667,574	不動産鑑定及び土地評価 117,700
57,819,058				1,760,942	測量 275,000
17,700,350				2,480,650	分筆登記 2,706,000
33,330,000				0	12施設維持管理等委託 389,220
3,079,670				944,330	下草刈及び樹木伐採 389,220
6,000				700,000	17車両・機械器具費（100万円未満） 47,300
0				1,600,000	刈払機 47,300
544,200				800	○職員給与費（庁舎管理） 9,874,001
					02一般職給料 4,612,800
					03一般職手当 3,685,919
					04一般職共済費 1,575,282
					○庁舎共通管理費 10,136,661
					10修繕料 2,597,888
					11通信運搬費 7,538,773
					○本庁舎管理費 115,266,100
					10消耗品費 1,628,184
					10燃料費 157,284
					10光熱水費 23,217,217
					11手数料 51,150
					12施設維持管理等委託 54,294,328
					庁舎総合管理 50,134,128
					コンクリート中性化調査 825,000
					施設清掃 2,202,200
					電気工作物保安全管理 770,000
					鳥害防除 99,000
					電気自動車急速充電器保守 165,000
					蓄電池保守点検 99,000
					13機械・設備（所有権移転条項なし） 335,631
					電話交換設備等賃借料 335,631

(単位：円)

款項目	予 算		現 額		計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					13土地賃貸借 2,064,981 土地賃借料(個人) 2,064,981 13その他 49,715 NHK放送受信料 49,715 14設備工事 33,330,000 空調設備更新工事 33,330,000 17備品購入費(学校以外) 137,610 ホワイトボード・黒板類 33,660 電話録音装置 103,950 ○第二庁舎管理費 3,922,702 10燃料費 25,135 10光熱水費 1,161,531 12施設維持管理等委託 36,810 施設警備 36,810 13土地賃貸借 2,681,442 土地賃借料(個人) 2,681,442 13その他 17,784 掃除用具等レンタル料 17,784 ○物品管理費 24,808,134 10消耗品費 20,576,080 10印刷製本費 1,090,100 10修繕料 36,762 11手数料 11,000 13事務機器 2,595,452 複写機賃借料 1,694,188 広幅複合機賃借料 437,394 印刷機賃借料 6,072 複合機賃借料 457,798 17備品購入費(学校以外) 498,740 事務用椅子 207,240 シュレッダー 291,500 ○自動車運行管理費 34,739,424 08普通旅費 48,000 10消耗品費 1,064,493 10燃料費 13,594,407 10修繕料 3,541,262 11通信運搬費 42,668 11手数料 484,430 11自動車損害保険料 3,062,599 13車両 8,130,397 公用車賃借料 4,176,733 市バス賃借料 3,953,664 13その他 1,824,948 タクシー等利用料 47,100 NHK放送受信料 28,408 EV充電カード利用料 33,000 ETCカード利用料 1,701,740 一時駐車場等利用料 14,700 17車両・機械器具費(100万円未満) 145,420 ETC 92,620 ナビゲーション 52,800 17車両・機械器具費(100万円以上) 2,250,600 小型貨物車 2,250,600 18負担金 6,000 日本自動車連盟 6,000 26自動車重量税 544,200

(単位：円)

款項目	款項目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	6 企画費	9,241,000			△76,000	9,165,000		
							1 報 酬	349,000
							7 報 償 費	716,000
							8 旅 費	84,000
							10 需 用 費	1,577,000
							11 役 務 費	451,000
							12 委 託 料	5,074,000
							13 使用料及び賃借料	702,000
							18 負担金、補助及び交付金	212,000
	7 電子計算費	289,890,000	△3,790,000			286,100,000		
							8 旅 費	3,000
							10 需 用 費	4,762,000
							11 役 務 費	10,090,000
							12 委 託 料	100,302,000
							13 使用料及び	149,992,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
6,317,727				2,847,273	○SDGsパートナーシップ制度運用事業 10消耗品費 131,648 10印刷製本費 34,848
249,600				99,400	○SDGs推進事業 10印刷製本費 96,800
566,470				149,530	○SDGs推進事業 07報償金 100,000 10消耗品費 10,797
25,860				58,140	18負担金 117,000 SDGsファシリテーター養成講座 117,000
1,248,340				328,660	○総合政策事務費 08普通旅費 5,980
111,724				339,276	10消耗品費 72,490 18負担金 35,000
3,272,000				1,802,000	地方自治研究機構 27,000 図柄入り土浦ナンバー推進協議会 8,000
645,833				56,167	○行政経営推進費 01非常勤職員報酬 67,355 10消耗品費 57,600
197,900				14,100	○公共施設再編成事業 01非常勤職員報酬 9,755 07報償金 774,320 08普通旅費 192,000 12事務等委託 54,560 不動産鑑定 17,360 13電算関連 66,000 保全マネジメントシステム利用料 66,000 18負担金 438,900 公共施設マネジメント研修 438,900 5,500 ○シティプロモーション事業 5,500 07報償金 5,003,137 07賞賜金 176,000 08普通旅費 235,910 10消耗品費 2,520 10印刷製本費 792,927 10修繕料 141,270 11通信運搬費 89,453 11手数料 31,974 12事務等委託 79,750 市民編集員活動支援 3,206,000 商標登録 2,860,000 13電算関連 346,000 i Love Ryuサーバー等使用料 206,933 たつのこアクションサーバー等使用料 44,000 18負担金 162,933 シティプロモーション研修 40,400
276,007,450				10,092,550	○電算管理費 16,883,260 10消耗品費 2,453,384
0				3,000	10燃料費 17,000 11通信運搬費 9,829,837
4,584,700				177,300	11手数料 148,060 12電算関連・事務機器保守等委託 792,000
9,977,897				112,103	裁断機能付圧着機保守 277,200 入退室管理システム保守 514,800
93,152,593				7,149,407	12施設維持管理等委託 1,515,800 空調設備等保守 363,000
147,962,464				2,029,536	小荷物専用昇降機保守 118,800

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
						17 備品購入費	1,420,000
						18 負担金, 補助及び交付金	19,531,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					自家発電設備点検 1,034,000
					13電算関連 396,891
1,409,570				10,430	Web会議システム利用料 69,300
					ウイルス対策ソフト等利用料 72,600
18,920,226				610,774	ポケットWiFi利用料 254,991
					13事務機器 1,357,708
					高速インクジェットカラープリンター賃借料 1,127,148
					裁断機能付圧着機賃借料 230,560
					17備品購入費(学校以外) 132,580
					テレビ台 32,780
					モニター・ディスプレイ 99,800
					18負担金 240,000
					地方公共団体情報システム機構 240,000
					○住民情報基幹系システム運用費 158,720,581
					10印刷製本費 280,500
					12事務等委託 21,044,612
					納入通知書等作成及び封入封緘 21,044,612
					12電算関連・事務機器保守等委託 48,559,225
					住民情報基幹系システム運用サポート 10,771,200
					住民情報基幹系システム修正 34,100,000
					RPA運用支援 1,358,500
					番号利用事務ネットワーク強化保守 2,329,525
					13電算関連 86,108,244
					住民情報基幹系システム利用料 86,108,244
					18負担金 2,728,000
					地方公共団体情報システム機構 2,728,000
					○窓口申請デジタル化推進費 4,131,912
					13電算関連 4,131,912
					電子申請システム利用料 388,080
					窓口申請支援システム利用料 2,294,160
					クレジットカード決済代行サービス利用料 66,000
					LINE予約システム利用料 1,383,672
					○住民基本台帳ネットワークシステム運用費 4,556,920
					13電算関連 4,556,920
					住民基本台帳ネットワークシステム機器等賃借料 4,556,920
					○総合福祉システム運用費 21,125,280
					12電算関連・事務機器保守等委託 3,022,800
					総合福祉システム修正 3,022,800
					13電算関連 18,102,480
					総合福祉システム利用料 16,463,040
					総合福祉システム用端末賃借料 1,639,440
					○地域情報化推進費 62,327,297
					10消耗品費 1,339,146
					10修繕料 494,670
					12電算関連・事務機器保守等委託 18,218,156
					イントラシステム運用サポート 9,981,400
					イントラシステム設定等 4,312,000
					無線LAN機器等保守 3,924,756
					13電算関連 28,147,109
					イントラシステム用ファイルサーバ等賃借料 1,758,240
					イントラシステム用端末等賃借料 2,791,250
					イントラシステム用サーバ及びネット

(単位：円)

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
8 出張所費	85,909,000	8,731,000		2,000	94,642,000		
						1 報 酬	19,889,000
						2 給 料	33,163,000
						3 職員手当等	23,443,000
						4 共 済 費	14,309,000
						8 旅 費	524,000
						10 需 用 費	1,813,000
						11 役 務 費	503,000
						12 委 託 料	458,000
						13 使用料及び賃借料	531,000
						26 公 課 費	9,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					ワーク関連機器賃貸料 19,904,643 メール誤送信対策サーバ及びメールアーカイブサーバ賃借料 793,152 第四次総合行政ネットワーク用機器等賃借料 2,899,824 17備品購入費（学校以外） 1,276,990 プリンター 1,015,190 記憶媒体（HDD・SDカード・USBメモリ） 261,800 18負担金 12,851,226 県高度情報化推進協議会 20,000 いばらきブロードバンドネットワーク 5,050,712 いばらき電子申請・届出システム運用 182,126 県域統合型GIS運用 5,074,158 いばらき情報セキュリティクラウド運用 2,336,770 森林クラウドシステム運用 54,673 いばらき大容量ファイル交換システム 132,787 ○番号制度推進費 8,262,200 13電算関連 5,161,200 団体内統合宛名システム賃借料 5,161,200 18負担金 3,101,000 中間サーバ運用費 3,101,000
92,674,026				1,967,974	○職員給与費（出張所） 62,486,913 02一般職給料 33,162,600 03一般職手当 19,066,338 04一般職共済費 10,257,975 ○会計年度任用職員給与費（出張所） 27,523,682 01会計年度任用職員報酬 19,846,347 03一般職手当 3,666,700 04一般職共済費 3,487,135 08費用弁償 523,500 ○西部出張所管理費 1,418,926 10燃料費 21,179 10光熱水費 493,767 10修繕料 594,000 12施設維持管理等委託 309,980 施設清掃 182,600 施設警備 65,340 非常通報装置保守 62,040 ○西部出張所運営費 439,395 10消耗品費 28,933 10修繕料 21,945 11通信運搬費 241,035 13事務機器 120,377 行政用ファクシミリ賃借料 120,377 13その他 27,105 掃除用具等レンタル料 27,105 ○東部出張所運営費 398,585 10消耗品費 35,997 10修繕料 61,204 11通信運搬費 119,931 12施設維持管理等委託 62,040 非常通報装置保守 62,040 13事務機器 119,413 行政用ファクシミリ賃借料 119,413 ○市民窓口ステーション運営費 406,525
19,846,347				42,653	
33,162,600				400	
22,733,038				709,962	
13,745,110				563,890	
523,500				500	
1,410,349				402,651	
407,721				95,279	
454,080				3,920	
391,281				139,719	
0				9,000	

(単位：円)

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
9 公平委員会費	113,000				113,000		
						1 報 酬	78,000
						18 負担金, 補助及び交付金	35,000
10 地域振興費	455,943,000	51,855,000	4,092,000	79,000	511,969,000		
						1 報 酬	5,635,000
						3 職員手当等	532,000
						4 共 済 費	510,000
						7 報 償 費	105,741,000
						8 旅 費	375,000
						10 需 用 費	4,672,000
						11 役 務 費	10,352,000
						12 委 託 料	84,055,000
						13 使用料及び賃借料	1,194,000
						14 工事請負費	1,254,000
						17 備品購入費	519,000
						18 負担金, 補助及び交付金	96,121,000
						21 補償, 補填及び賠償金	201,009,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					10消耗品費 145,536 10修繕料 7,788 11通信運搬費 46,755 12施設維持管理等委託 施設清掃 82,060 13事務機器 124,386 複合機賃借料 124,386
32,400				80,600	○公平委員会費 32,400 01委員報酬 26,200 18負担金 6,200 全国公平委員会連合会 6,200
26,200				51,800	
6,200				28,800	
441,545,361		4,047,000		66,376,639	○街なか元気アップ支援事業 2,707,000 18補助金 2,707,000 街なか元気アップ支援事業 2,707,000 ○まちづくりクラウドファンディング応援事業 563,228 18補助金 563,228 まちづくりクラウドファンディング応援事業 563,228 ○流通経済大学連携事業 577,512 07報償金 15,000 11火災保険料 42,612 13その他 221,800 タクシー等利用料 210,800 一時駐車場等利用料 11,000 17備品購入費(学校以外) 298,100 モニター・ディスプレイ 298,100 ○ふるさと龍ヶ崎応援事業 113,211,093 07報償金 76,690,346 07報償金(繰越分) 3,953,553 08普通旅費 60,960 10消耗品費 16,855 10印刷製本費 12,650 11通信運搬費 37,104 11広告料 1,014,315 11手数料 3,250,346 12事務等委託 28,174,964 ふるさと龍ヶ崎応援寄附プロモーション支援 28,174,964 ○地域活性化企業人派遣事業 4,741,620 18負担金 4,741,620 地域活性化企業人派遣 4,741,620 ○市民活動センター管理費 1,602,380 12施設維持管理等委託 220,000 汚水槽等清掃 220,000 13機械・設備(所有権移転条項付300万円以上) 282,380 LED照明器具賃借料 282,380 14電気工事 1,100,000 PAS交換工事 1,100,000 ○市民活動センター運営費 14,174,000
5,607,580				27,420	
518,740				13,260	
463,528				46,472	
81,215,132		4,047,000		20,478,868	
302,400				72,600	
2,888,984				1,783,016	
6,807,202				3,544,798	
72,320,706				11,734,294	
934,450				259,550	
1,100,000				154,000	
518,100				900	
74,249,460				21,871,540	
194,619,079				6,389,921	

(単位：円)

款項目	予 算		現 額		計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					12施設運営等委託 14,174,000
					市民活動センター管理運営 14,174,000
					○会計年度任用職員給与費（市民交流プラザ） 6,735,448
					01会計年度任用職員報酬 5,544,380
					03一般職手当 518,740
					04一般職共済費 463,528
					08費用弁償 208,800
					○市民交流プラザ管理費 1,587,506
					10光熱水費 774,421
					10修繕料 31,075
					12施設維持管理等委託 782,010
					施設清掃 199,870
					施設警備 264,000
					施設除草 42,740
					樹木剪定 99,000
					電気工作物保安全管理 26,400
					消防設備保守 150,000
					○市民交流プラザ運営費 1,499,640
					07報償金 153,000
					10消耗品費 159,761
					10燃料費 20,688
					10印刷製本費 151,200
					10修繕料 56,259
					11通信運搬費 184,162
					11手数料 19,800
					12電算関連・事務機器保守等委託 715,000
					無線LAN環境構築 715,000
					13事務機器 27,380
					複合機賃借料 27,380
					13その他 12,390
					掃除用具等レンタル料 12,390
					○集会施設整備助成事業 1,500,000
					18補助金 1,500,000
					集会施設改修等事業 1,500,000
					○コミュニティバス運行事業 181,318,892
					10消耗品費 49,429
					10光熱水費 21,843
					11通信運搬費 324,456
					12電算関連・事務機器保守等委託 1,375,440
					バスロケーションシステム運用 1,375,440
					13施設賃貸借 264,000
					施設賃貸借（法人） 264,000
					21補償金 179,283,724
					コミュニティバス運行事業補償金 179,283,724
					○公共交通対策費 6,097,744
					01非常勤職員報酬 63,200
					08普通旅費 2,280
					10消耗品費 131,355
					10光熱水費 164,310
					10修繕料 99,000
					11通信運搬費 3,748
					12施設維持管理等委託 999,812
					竜ヶ崎駅前広場公衆トイレ等清掃 999,812
					18負担金 116,000
					県公共交通活性化会議 20,000

(単位：円)

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					県常磐線整備促進期成同盟会 26,000 常磐線東海道線乗り入れ推進協議会 10,000 茨城空港利用促進等協議会 60,000 18補助金 4,518,039 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費 3,412,791 ノンステップバス購入費 700,000 地域公共交通利用促進活動費 405,248 ○乗合タクシー運行事業 4,315,161 10消耗品費 5,940 11通信運搬費 6,646 21補償金 4,302,575 乗合タクシー運行補償金 4,302,575 ○路線バス昼間割引事業 3,500,000 21補償金 3,500,000 路線バス昼間割引運賃補償金 3,500,000 ○AIオンデマンド交通実証実験事業 30,643,560 10印刷製本費 163,350 12事務等委託 6,634,430 電話受付 2,387,000 乗降拠点設置 4,247,430 12電算関連・事務機器保守等委託 16,093,000 AIデマンド交通システム構築 13,662,000 AIデマンド交通システム運用 2,431,000 17備品購入費（学校以外） 220,000 タブレット端末 220,000 21補償金 7,532,780 AIデマンド交通事業補償金 7,532,780 ○地域交通支援事業 22,200,000 18補助金 22,200,000 地域交通支援事業 22,200,000 ○婚活支援事業 601,292 07報償金 133,500 10消耗品費 7,992 12事務等委託 154,000 イベント管理運営 154,000 18負担金 96,800 いばらき出会いサポートセンター 96,800 18補助金 209,000 いばらき出会いサポートセンター入会金助成金 209,000 ○若者結婚新生活応援事業 4,792,821 18補助金 4,792,821 若者結婚新生活応援事業 4,792,821 ○ウェルカムチケット交付事業 486,905 07報償金 188,420 10印刷製本費 298,485 ○定住促進プロモーション事業 2,357,065 07報償金 27,933 08普通旅費 26,240 10消耗品費 263,762 10印刷製本費 298,100 11通信運搬費 9,630 11広告料 1,540,000 18負担金 191,400 マーケティング等研修 59,400 JOIN移住フェア 132,000

(単位：円)

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
11 コミュニティセンター費	330,347,000	△159,538,000	465,000	20,000	171,294,000		
						1 報 酬	74,754,000
						3 職員手当等	7,746,000
						4 共 済 費	5,373,000
						8 旅 費	854,000
						10 需 用 費	22,660,000
						11 役 務 費	1,949,000
						12 委 託 料	33,453,000
						13 使用料及び賃借料	7,013,000
						14 工事請負費	13,387,000
						16 公有財産購入費	2,359,000
						17 備品購入費	1,746,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
					○若者・子育て世代住宅取得支援事業 23,811,552 11広告料 198,000 18補助金 23,613,552 若者・子育て世代住宅取得費 23,613,552 ○移住支援金交付事業 8,723,628 10消耗品費 23,628 18補助金 8,700,000 移住支援事業 8,700,000 ○たつのこワクワクワーク事業 3,025,829 10消耗品費 27,779 12事務等委託 2,998,050 イベント管理運営 2,998,050 ○龍ヶ崎ファンクラブ事業 456,082 07賞賜金 53,380 10消耗品費 99,819 11通信運搬費 176,383 13電算関連 55,000 メール等配信サービス利用料 55,000 13その他 71,500 イラスト使用料 71,500 ○牛久沼活用事業 305,412 10消耗品費 5,412 18補助金 300,000 牛久沼活用支援事業 300,000 ○道の駅整備事業 9,991 08普通旅費 4,120 10消耗品費 5,871
161,589,376				9,704,624	○会計年度任用職員給与費（コミュニティセンター） 84,930,490 01会計年度任用職員報酬 71,434,563 03一般職手当 7,745,076 04一般職共済費 4,968,194 08費用弁償 782,657 ○コミュニティセンター共通管理費 2,155,686 10消耗品費 237,217 10印刷製本費 97,240 10修繕料 1,748,103 11通信運搬費 2,044 17備品購入費（学校以外） 71,082 パンフレットスタンド 50,050 ラミネーター 21,032 ○松葉コミュニティセンター管理費 2,506,004 10消耗品費 175,981 10燃料費 18,314 10光熱水費 874,214 10修繕料 297,000 11通信運搬費 59,260 11手数料 23,430 12施設維持管理等委託 527,017 施設清掃 279,824 施設警備 63,096 電気工作物保安管理 26,400 消防設備保守 116,658 防災井戸滅菌器点検 41,039 13事務機器 140,917
71,434,563				3,319,437	
7,745,076				924	
4,968,194				404,806	
782,657				71,343	
17,913,144				4,746,856	
1,316,026				632,974	
33,192,254				260,746	
6,758,591				254,409	
13,387,000				0	
2,358,720				280	
1,733,151				12,849	

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					複写機賃借料 92,696 印刷機賃借料 6,336 コインラック賃借料 41,885 13車両 297,000 公用車賃借料 297,000 13その他 27,933 NHK放送受信料 14,205 掃除用具等レンタル料 13,728 17備品購入費（学校以外） 64,938 掃除機 16,800 ストープ 27,280 その他の冷暖房用機器 20,858 ○長戸コミュニティセンター管理費 1,807,276 10消耗品費 67,607 10燃料費 29,832 10光熱水費 706,421 11通信運搬費 37,779 11手数料 8,800 12施設維持管理等委託 544,804 施設清掃 148,923 施設警備 63,096 樹木剪定 99,000 電気工作物保安管理 26,400 消防設備保守 130,046 受水槽等清掃 36,300 防災井戸滅菌器点検 41,039 13事務機器 89,764 複写機賃借料 15,011 印刷機賃借料 32,868 コインラック賃借料 41,885 13車両 297,000 公用車賃借料 297,000 13その他 25,269 NHK放送受信料 14,205 掃除用具等レンタル料 11,064 ○大宮コミュニティセンター管理費 2,882,655 10消耗品費 61,258 10燃料費 22,250 10光熱水費 852,049 11通信運搬費 54,184 11手数料 16,800 12施設維持管理等委託 1,149,704 施設清掃 235,823 施設警備 63,096 害虫等駆除 22,000 電気工作物保安管理 26,400 消防設備保守 130,046 受水槽等清掃 41,800 浄化槽維持管理 297,000 浄化槽清掃 292,500 防災井戸滅菌器点検 41,039 13事務機器 106,344 複写機賃借料 31,591 印刷機賃借料 32,868 コインラック賃借料 41,885 13車両 297,000

(単位：円)

款項目	予 算		現 額		計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					公用車賃借料 297,000 13土地賃貸借 297,797 土地賃借料 (個人) 297,797 13その他 25,269 NHK放送受信料 14,205 掃除用具等レンタル料 11,064 ○北文間コミュニティセンター管理費 5,170,681 10消耗品費 69,700 10燃料費 52,520 10光熱水費 952,525 11通信運搬費 49,745 11手数料 16,800 12事務等委託 44,000 不動産鑑定 (時点修正等) 44,000 12施設維持管理等委託 996,004 施設清掃 148,923 施設警備 63,096 電気工作物保安管理 26,400 消防設備保守 130,046 浄化槽維持管理 297,000 浄化槽清掃 289,500 防災井戸滅菌器点検 41,039 12建設事業関連等業務委託 (資産形成) 89,100 登記事務 89,100 13事務機器 102,686 複写機賃借料 27,933 印刷機賃借料 32,868 コインラック賃借料 41,885 13車両 297,000 公用車賃借料 297,000 13土地賃貸借 67,014 土地賃借料 (個人) 67,014 13その他 25,269 NHK放送受信料 14,205 掃除用具等レンタル料 11,064 16土地購入費 2,358,720 土地購入費 2,358,720 17備品購入費 (学校以外) 49,598 棚 9,998 冷蔵庫・冷凍庫 39,600 ○馴染コミュニティセンター管理費 4,567,259 10消耗品費 163,930 10光熱水費 2,023,794 11通信運搬費 86,834 11手数料 22,550 12施設維持管理等委託 1,772,954 施設清掃 148,923 施設警備 63,096 樹木剪定 70,400 電気工作物保安管理 125,400 消防設備保守 130,046 建築物定期調査報告 275,000 コミュニティセンター夜間管理 820,050 防災井戸滅菌器点検 41,039 蓄電池保守点検 99,000 13事務機器 98,970

款項目	予 算		現 額		計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					複写機賃借料 50,749 印刷機賃借料 6,336 コインラック賃借料 41,885 13車両 297,000 公用車賃借料 297,000 13土地賃貸借 61,114 土地賃借料(法人) 61,114 13その他 32,133 NHK放送受信料 14,205 掃除用具等レンタル料 17,928 17備品購入費(学校以外) 7,980 MD・CDラジカセ 7,980 ○長山コミュニティセンター管理費 2,756,521 10消耗品費 150,245 10燃料費 36,668 10光熱水費 1,124,441 11通信運搬費 46,673 11手数料 19,580 12施設維持管理等委託 482,962 施設清掃 235,823 施設警備 63,096 電気工作物保安管理 26,400 消防設備保守 116,604 防災井戸滅菌器点検 41,039 13事務機器 121,143 複写機賃借料 72,922 印刷機賃借料 6,336 コインラック賃借料 41,885 13車両 297,000 公用車賃借料 297,000 13その他 25,269 NHK放送受信料 14,205 掃除用具等レンタル料 11,064 17備品購入費(学校以外) 452,540 その他の椅子 393,360 その他の冷暖房用機器 9,790 台車 49,390 ○川原代コミュニティセンター管理費 3,285,474 10消耗品費 76,481 10燃料費 56,628 10光熱水費 1,099,797 11通信運搬費 60,219 11手数料 16,800 12施設維持管理等委託 1,165,103 施設清掃 315,023 施設警備 63,096 電気工作物保安管理 26,400 消防設備保守 130,046 浄化槽維持管理 297,000 浄化槽清掃 292,500 防災井戸滅菌器点検 41,038 13事務機器 106,612 複写機賃借料 31,859 印刷機賃借料 32,868 コインラック賃借料 41,885 13車両 297,000

(単位：円)

款項目	予 算		現 額		計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					公用車賃借料 297,000 13土地賃借借 376,585 土地賃借料(個人) 376,585 13その他 25,269 NHK放送受信料 14,205 掃除用具等レンタル料 11,064 17備品購入費(学校以外) 4,980 シュレッダー 4,980 ○八原コミュニティセンター管理費 2,358,944 10消耗品費 116,355 10光熱水費 846,602 10修繕料 198,000 11通信運搬費 56,613 11手数料 19,580 12施設維持管理等委託 634,761 施設清掃 387,623 施設警備 63,096 電気工作物保安管理 26,400 消防設備保守 116,604 防災井戸滅菌器点検 41,038 13事務機器 117,684 複写機賃借料 42,931 印刷機賃借料 32,868 コインラック賃借料 41,885 13車両 297,000 公用車賃借料 297,000 13その他 25,269 NHK放送受信料 14,205 掃除用具等レンタル料 11,064 17備品購入費(学校以外) 47,080 掲示板・案内板類 47,080 ○馴馬台コミュニティセンター管理費 2,247,219 10消耗品費 53,672 10光熱水費 1,076,201 11通信運搬費 50,632 11手数料 19,580 12施設維持管理等委託 552,679 施設清掃 148,923 施設警備 63,096 スズメバチ駆除 6,600 電気工作物保安管理 26,400 空調設備等保守 136,576 消防設備保守 130,046 防災井戸滅菌器点検 41,038 13事務機器 120,816 複写機賃借料 46,064 印刷機賃借料 32,868 コインラック賃借料 41,884 13車両 297,000 公用車賃借料 297,000 13その他 25,269 NHK放送受信料 14,205 掃除用具等レンタル料 11,064 17備品購入費(学校以外) 51,370 掲示板・案内板類 35,860 掃除機 15,510

(単位：円)

款項目	予 算		現 額		計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
					○龍ヶ崎コミュニティセンター管理費 16,428,828
					10消耗品費 119,585
					10燃料費 13,781
					10光熱水費 827,240
					11通信運搬費 44,433
					11手数料 19,580
					12施設維持管理等委託 493,961
					施設清掃 148,923
					施設警備 63,096
					樹木剪定 97,900
					電気工作物保安全管理 26,400
					消防設備保守 116,604
					防災井戸滅菌器点検 41,038
					12建設事業関連等業務委託（資産形成） 1,116,500
					実施設計 1,116,500
					13事務機器 84,479
					複写機賃借料 36,259
					印刷機賃借料 6,336
					コインラック賃借料 41,884
					13車両 297,000
					公用車賃借料 297,000
					13その他 25,269
					NHK放送受信料 14,205
					掃除用具等レンタル料 11,064
					14改修工事 13,387,000
					外壁・屋根改修工事 13,387,000
					○龍ヶ崎西コミュニティセンター管理費 2,883,033
					10消耗品費 181,863
					10光熱水費 1,028,074
					11通信運搬費 41,470
					11手数料 19,580
					12施設維持管理等委託 669,202
					施設清掃 221,523
					施設警備 63,096
					樹木剪定 69,300
					電気工作物保安全管理 26,400
					空調設備等保守 131,241
					消防設備保守 116,604
					防災井戸滅菌器点検 41,038
					13事務機器 104,891
					複写機賃借料 30,139
					印刷機賃借料 32,868
					コインラック賃借料 41,884
					13車両 297,000
					公用車賃借料 297,000
					13その他 27,933
					NHK放送受信料 14,205
					掃除用具等レンタル料 13,728
					17備品購入費（学校以外） 513,020
					テーブル 199,760
					ブラインド 295,460
					掃除機 17,800
					○久保台コミュニティセンター管理費 2,644,816
					10消耗品費 84,053
					10光熱水費 1,046,698
					11通信運搬費 65,220

(単位：円)

款項目	予 算		現 額		計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
12 都市交流費	1,360,000				1,360,000		
						7 報 償 費	20,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					11手数料 19,580 12施設維持管理等委託 施設清掃 235,823 施設警備 63,096 電気工作物保安管理 26,400 空調設備等保守 124,839 消防設備保守 130,046 防災井戸滅菌器点検 41,038 13事務機器 120,231 複写機賃借料 37,427 印刷機賃借料 40,920 コインラック賃借料 41,884 13車両 297,000 公用車賃借料 297,000 13その他 25,029 NHK放送受信料 14,205 掃除用具等レンタル料 10,824 17備品購入費（学校以外） 365,763 ブラインド 44,000 カーテン類 296,340 ホワイトボード・黒板類 25,423 ○城ノ内コミュニティセンター管理費 2,699,640 10消耗品費 72,282 10光熱水費 1,254,523 11通信運搬費 57,030 11手数料 19,580 12施設維持管理等委託 429,061 施設清掃 148,923 施設警備 63,096 電気工作物保安管理 26,400 空調設備等保守 33,000 消防設備保守 116,604 防災井戸滅菌器点検 41,038 13事務機器 108,603 複写機賃借料 25,799 印刷機賃借料 40,920 コインラック賃借料 41,884 13機械・設備（所有権移転条項付300万円以上） 331,492 LED照明器具賃借料 331,492 13車両 297,000 公用車賃借料 297,000 13その他 25,269 NHK放送受信料 14,205 掃除用具等レンタル料 11,064 17備品購入費（学校以外） 104,800 カーテン類 88,000 掃除機 16,800 ○新長戸コミュニティセンター建設事業 22,264,850 11手数料（繰越分） 361,650 12建設事業関連等業務委託（資産形成） 21,903,200 実施設計 21,903,200
977,782				382,218	○国際交流事業 977,782 07賞賜金 10,000 18負担金 10,000
10,000				10,000	

(単位：円)

款項目	予 算				現 額		節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
						10 需用費	30,000	
						18 負担金、補助及び交付金	1,310,000	
13 交通安全対策費	30,040,000				30,040,000			
						10 需用費	3,449,000	
						11 役務費	67,000	
						12 委託料	16,792,000	
						13 使用料及び賃借料	726,000	
						14 工事請負費	6,985,000	
						18 負担金、補助及び交付金	2,021,000	
14 基金費	111,611,000	138,565,000			250,176,000			
						24 積立金	250,176,000	
15 諸費	201,489,000	4,519,000		215,000	206,223,000			
						1 報酬	11,806,000	
						7 報償費	32,961,000	
						8 旅費	976,000	
						10 需用費	7,128,000	
						11 役務費	1,848,000	
						12 委託料	5,138,000	
						13 使用料及び	1,913,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
0				30,000	県日中友好協会 18補助金
967,782				342,218	国際交流支援 18交付金 国際交流事業
28,693,120				1,346,880	○交通安全対策費 10消耗品費
3,425,190				23,810	10修繕料 11通信運搬費
46,580				20,420	11手数料 18負担金
16,226,350				565,650	県安全運転管理者協議会 龍ヶ崎地区交通安全協会
726,000				0	○駐輪場管理費 13機械・設備（所有権移転条項なし） 電磁式自転車ラック等賃借料
6,248,000				737,000	14解体工事 佐貫中央第2駐輪場解体工事
2,021,000				0	○駐輪場運営費 12施設運営等委託 駐輪場管理運営
					○放置自転車対策費 10消耗品費 11通信運搬費 12事務等委託 放置自転車等撤去及び返還
239,184,325				10,991,675	○財政調整基金費 24財政調整基金積立金
239,184,325				10,991,675	○減債基金費 24減債基金積立金 ○公共施設維持整備基金費 24公共施設維持整備基金積立金 ○地域振興基金費 24地域振興基金積立金 ○みらい育成基金費 24みらい育成基金積立金 ○牛久沼管理基金費 24牛久沼管理基金積立金
187,495,965				18,727,035	○稲敷地方広域市町村圏事務組合事務費負担金 18負担金 稲敷地方広域市町村圏事務組合事務費
9,994,211				1,811,789	
31,638,235				1,322,765	○まちづくり・文化財団助成費 18補助金
885,080				90,920	市まちづくり・文化財団
5,140,280				1,987,720	○自治組織関係経費 07報償金 10消耗品費
764,934				1,083,066	10印刷製本費 11通信運搬費
4,936,352				201,648	12事務等委託 広報等配送
1,878,949				34,051	○地域コミュニティ推進費

(単位：円)

款項目	予 算					現 計	額 節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			区 分	金 額
						賃借料		
						14 工事請負費	12,337,000	
						17 備品購入費	2,024,000	
						18 負担金、補助及び交付金	90,085,000	
						22 償還金、利子及び割引料	40,000,000	
						26 公 課 費	7,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					18補助金 地域コミュニティ推進事業 26,705,020
11,333,649				1,003,351	○表彰関係経費 07賞賜金 505,553 153,304
1,413,280				610,720	10消耗品費 10印刷製本費 316,137 6,765
85,551,120				4,533,880	11筆耕翻訳料 29,347 ○補助費等交付事業 10消耗品費 240,500 55,500 18負担金 185,000
33,953,275				6,046,725	県防衛協会 18,000 茨城原子力協議会 8,000 稲敷地方市町村自衛隊協力会 159,000 ○旧長戸小学校管理費 759,446
6,600				400	10消耗品費 49,352 12施設維持管理等委託 696,570 施設除草 597,570 樹木剪定 99,000 13土地賃貸借 13,524 土地賃借料(法人) 13,524 ○旧城南中学校管理費 3,398,076 10消耗品費 98,450 10光熱水費 1,615,193 10修繕料 497,420 11通信運搬費 51,307 11手数料 26,400 12施設維持管理等委託 1,109,306 施設警備 70,950 電気工作物保安全管理 189,376 消防設備保守 485,760 受水槽等清掃 99,220 漏水調査 264,000 ○会計年度任用職員給与費(防犯) 10,787,911 01会計年度任用職員報酬 9,905,411 08費用弁償 882,500 ○北竜台防犯ステーション管理費 569,515 10消耗品費 25,454 10光熱水費 260,868 10修繕料 225,500 11通信運搬費 43,488 13その他 14,205 NHK放送受信料 14,205 ○防犯活動費 3,483,377 10消耗品費 154,254 10修繕料 314,154 11通信運搬費 4,546 11手数料 12,000 11火災保険料 74,283 11自動車損害保険料 17,540 18負担金 2,900,000 竜ヶ崎地区防犯協会 2,820,000 いばらき被害者支援センター 80,000 26自動車重量税 6,600 ○防犯カメラ等設置事業 7,484,859 10光熱水費 149,579 14設置工事 5,104,000

(単位：円)

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					防犯カメラ設置工事 5,104,000
					17備品購入費（学校以外） 1,325,280
					記憶媒体（HDD・SDカード・USBメモリ） 1,214,400
					脚立（三脚） 110,880
					18補助金 906,000
					防犯カメラ等設置事業 906,000
					○モデル地区内街頭防犯カメラ設置事業 5,060,000
					14設置工事 5,060,000
					防犯カメラ設置工事 5,060,000
					○防犯灯整備事業 1,352,048
					10消耗品費 61,600
					10修繕料 118,985
					11通信運搬費 1,814
					14設置工事（資産形成以外） 1,169,649
					防犯灯設置工事（資産形成以外） 1,169,649
					○自転車用ヘルメット着用促進事業 354,100
					18補助金 354,100
					自転車用ヘルメット購入費 354,100
					○空家等対策事業 229,678
					01非常勤職員報酬 88,800
					07報償金 60,000
					08普通旅費 2,580
					10消耗品費 37,832
					11通信運搬費 40,466
					○空家バンク活用事業 1,513,000
					18補助金 1,513,000
					空家バンク活用促進事業 1,513,000
					○老朽空家等解体等事業 500,000
					18補助金 500,000
					老朽空家等解体等事業 500,000
					○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） 1,798,420
					10消耗品費 8,800
					13その他 1,789,620
					施設等一時利用料 1,789,620
					○市制施行70周年記念式典開催事業 2,896,714
					07報償金 356,030
					07賞賜金 66,901
					10消耗品費 321,142
					10食糧費 2,640
					10印刷製本費 547,250
					11通信運搬費 93,851
					11手数料 328,050
					12事務等委託 1,031,250
					交通誘導 107,250
					商標登録 33,000
					広告デザイン作成 22,000
					市制施行70周年記念関連映像作成 869,000
					13その他 61,600
					バス借上料 61,600
					17備品購入費（学校以外） 88,000
					パネル 88,000
					○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） 1,050,000
					12事務等委託 1,050,000
					広告デザイン作成 1,050,000

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
2	徴税费	306,833,000	△2,259,000		304,574,000		
	1 税務総務費	229,590,000	△6,131,000		223,459,000		
						1 報 酬	34,041,000
						2 給 料	83,220,000
						3 職員手当等	70,514,000
						4 共 済 費	34,711,000
						8 旅 費	973,000
	2 賦課徴収費	77,243,000	3,872,000		81,115,000		
						8 旅 費	20,000
						10 需 用 費	1,869,000
						11 役 務 費	24,442,000
						12 委 託 料	32,407,000
						13 使用料及び賃借料	10,442,000
						18 負担金、補助及び交付金	11,935,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○市税過誤納還付金 22償還金
282,972,012		3,432,000		18,169,988	
213,398,688				10,060,312	○職員給与費（徴税） 02一般職給料 03一般職手当 04一般職共済費
29,378,229				4,662,771	173,402,355 82,733,942 63,152,592 27,515,821
82,733,942				486,058	○会計年度任用職員給与費（徴税） 01会計年度任用職員報酬
67,945,860				2,568,140	39,978,333 29,360,229
32,571,157				2,139,843	03一般職手当 04一般職共済費 08費用弁償
769,500				203,500	4,793,268 5,055,336 769,500
69,573,324		3,432,000		8,109,676	○固定資産評価審査委員会費 01委員報酬
0				20,000	18,000 18,000
1,808,950				60,050	○市民税賦課事務費 10消耗品費 10印刷製本費 11通信運搬費
20,154,265				4,287,735	13,148,740 513,231 47,080 4,499,229
25,906,033		3,432,000		3,068,967	12電算関連・事務機器保守等委託 住民情報基幹系システム修正 住民税試算システム構築
9,805,619				636,381	1,254,000 880,000 374,000
11,898,457				36,543	13電算関連 地方税電子申告支援サービス利用料 住民税試算システムサービス利用料
					198,000 3,720,000 7,000 33,000 3,680,000
					○資産税賦課事務費 10消耗品費 10印刷製本費 11通信運搬費 12事務等委託 不動産鑑定（時点修正等） 12電算関連・事務機器保守等委託 地方税電子申告・国税連携対応システム修正
					440,000 1,436,027 1,202,850 233,177 90,000 90,000 520,670 520,670
					○土地・家屋評価推進事業 12電算関連・事務機器保守等委託 土地評価・地図情報システムデータ更新
					340,560 340,560
					○徴収事務費 10消耗品費 10印刷製本費 11通信運搬費
					25,376,753 115,991 604,175 4,765,714

(単位：円)

款項目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	戸籍住民基本台帳費	144,431,000	36,949,000	21,208,000		202,588,000	
1	戸籍住民基本台帳費	144,431,000	36,949,000	21,208,000		202,588,000	
						1 報 酬	36,772,000
						2 給 料	38,048,000
						3 職員手当等	36,498,000
						4 共 済 費	20,248,000
						8 旅 費	1,162,000
						10 需 用 費	5,033,000
						11 役 務 費	8,349,000
						12 委 託 料	18,868,000
						13 使用料及び賃借料	15,951,000
						14 工事請負費	21,208,000
						17 備品購入費	440,000
						18 負担金、補助及び交付金	11,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					11手数料 7,065,801 12事務等委託 5,727,480 出張所等集金業務 5,727,480 12電算関連・事務機器保守等委託 2,917,573 公金収納情報データ作成 2,917,573 13電算関連 2,983,200 地方税共通納税サービス利用料 2,983,200 13その他 1,033,032 ページー口座振替情報管理利用料 264,000 ページー口座振替端末接続料 109,032 Web口座振替受付サービスシステム利用料 660,000 18負担金 163,787 地方税共同機構 63,787 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会 100,000 ○徴収特別対策費 8,347,837 11手数料 46,237 13電算関連 897,600 預貯金照会電子化サービス利用料 897,600 18負担金 7,404,000 茨城租税債権管理機構 7,404,000
183,852,523		2,926,000		15,809,477	
183,852,523		2,926,000		15,809,477	○職員給与費（戸籍住民） 79,235,813 02一般職給料 38,047,800 03一般職手当 28,226,628 04一般職共済費 12,961,385 ○会計年度任用職員給与費（戸籍住民） 50,618,752 01会計年度任用職員報酬 36,481,363 03一般職手当 6,701,434 04一般職共済費 6,407,387 08費用弁償 1,028,568 ○戸籍事務費 12,821,815 10消耗品費 297,369 10印刷製本費 118,250 11通信運搬費 75,116 12事務等委託 198,000 デザイン作成 198,000 12電算関連・事務機器保守等委託 226,600 戸籍システム保守 226,600 13電算関連 11,617,680 戸籍電算システム賃借料 11,617,680 17備品購入費（学校以外） 278,000 シュレッダー 91,000 その他の事務用機器 187,000 18負担金 10,800 龍ヶ崎戸籍住基協議会 10,800 ○住民記録等証明事務費 3,586,914 10消耗品費 281,527 10印刷製本費 184,696 10修繕料 58,300 11通信運搬費 576,320 11手数料 1,840,224
36,481,363				290,637	
38,047,800				200	
34,928,062				1,569,938	
19,368,772				879,228	
1,028,568				133,432	
4,451,501				581,499	
4,443,060				3,905,940	
10,367,500		2,926,000		5,574,500	
15,798,247				152,753	
18,546,000				2,662,000	
380,850				59,150	
10,800				200	

(単位：円)

款項目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							金 額
4	選挙費	54,925,000	△14,382,000		40,543,000		
	1 選挙管理委員会費	279,000	618,000		897,000		
						1 報 酬	206,000
						10 需 用 費	218,000
						11 役 務 費	99,000
						12 委 託 料	330,000
						18 負担金, 補助及び交付金	44,000
	2 諸選挙費	54,646,000	△15,000,000		39,646,000		
						1 報 酬	1,566,000
						3 職員手当等	7,623,000
						8 旅 費	12,000
						10 需 用 費	6,744,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					13事務機器 43,287 行政用ファクシミリ賃借料 43,287 13機械・設備(所有権移転条項なし) 575,280 市庁舎窓口案内システム賃借料 575,280 17備品購入費(学校以外) 27,280 読取・書込機械(リーダー・ライター) 27,280 ○個人番号カード普及促進費 37,589,229 10消耗品費 2,795,519 10印刷製本費 715,840 11通信運搬費 1,951,400 12事務等委託 9,546,900 マイナンバーカード申請支援 9,546,900 12電算関連・事務機器保守等委託 396,000 プリンター保守 396,000 13電算関連 3,266,648 住民基本台帳ネットワークシステム機器等賃借料 1,001,000 マイナンバーカード交付予約・管理システム利用料 1,533,840 マイナンバーカードオンライン申請補助端末賃借料 731,808 13事務機器 269,832 複写機賃借料 269,832 13機械・設備(所有権移転条項なし) 25,520 市庁舎窓口案内システム賃借料 25,520 14改修工事 18,546,000 内装改修工事(繰越分) 18,546,000 17備品購入費(学校以外) 75,570 キャビネット 75,570
36,283,792				4,259,208	
770,518				126,482	○選挙管理委員会事務費 770,518 01委員報酬 128,500 10消耗品費 8,076 10印刷製本費 180,400 11通信運搬費 91,742 12電算関連・事務機器保守等委託 330,000 住民情報基幹系システム修正 330,000 18負担金 31,800 全国市区選挙管理委員会連合会 31,800
128,500				77,500	
188,476				29,524	
91,742				7,258	
330,000				0	
31,800				12,200	
35,513,274				4,132,726	○選挙運動公費負担事業 9,438,800 18負担金 9,438,800 選挙運動公営費 9,438,800 ○市議会議員選挙費 25,315,560 01委員報酬 244,900 01非常勤職員報酬 809,500 01会計年度任用職員報酬 203,224 03一般職手当 6,091,735 08費用弁償 2,000
1,380,824				185,176	
6,117,001				1,505,999	
11,640				360	
6,320,421				423,579	

款項目	款項目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							11 役 務 費	3,164,000
							12 委 託 料	9,823,000
							13 使用料及び賃借料	434,000
							18 負担金、補助及び交付金	10,280,000
5	統計調査費	22,296,000	△5,291,000		2,000	17,007,000		
	1 統計調査総務費	17,799,000	△5,291,000		2,000	12,510,000		
							1 報 酬	2,315,000
							2 給 料	4,659,000
							3 職員手当等	3,550,000
							4 共 済 費	1,964,000
							10 需 用 費	16,000
							18 負担金、補助及び交付金	6,000
	2 統計調査費	4,497,000				4,497,000		
							1 報 酬	3,677,000
							7 報 償 費	24,000
							8 旅 費	365,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
2,334,635				829,365	08普通旅費 9,640 10消耗品費 4,593,568
9,436,416				386,584	10食糧費 151,405 10印刷製本費 990,000
426,527				7,473	11通信運搬費 2,071,113 11手数料 238,522 12事務等委託 7,332,116
9,485,810				794,190	選挙ポスター掲示板架設・撤去 4,439,930 投票所設営 213,400 選挙広報業務 445,170 選挙事務 1,134,375 交通誘導 41,800 入場券及び選挙人名簿作成等 1,057,441 12電算関連・事務機器保守等委託 2,104,300 選挙システム保守 1,607,100 投票用紙自動交付機保守 148,500 投票用紙計数機保守 105,600 投票用紙分類機保守 243,100 13その他 426,527 施設等一時利用料 147,600 投票率集計サービス利用料 165,000 選挙用機器等レンタル料 113,927 18負担金 47,010 非常勤職員公務災害補償事業費 47,010 ○馴馬財産区議会議員選挙費 758,914 01委員報酬 123,200 03一般職手当 25,266 10消耗品費 525,448 10光熱水費 60,000 11通信運搬費 25,000
16,634,525				372,475	
12,377,725				132,275	○職員給与費（統計調査） 9,174,371 02一般職給料 4,658,400 03一般職手当 3,024,112 04一般職共済費 1,491,859
2,314,348				652	
4,658,400				600	○会計年度任用職員給与費（統計調査） 3,181,554 01会計年度任用職員報酬 2,314,348 03一般職手当 462,693 04一般職共済費 404,513
3,486,805				63,195	
1,896,372				67,628	○統計調査事務費 21,800 10消耗品費 16,000 18負担金 5,800 県統計協会 5,800
16,000				0	
5,800				200	
4,256,800				240,200	○統計調査費 4,241,800 01非常勤職員報酬 3,597,540 08費用弁償 346,960 10消耗品費 75,694
3,597,540				79,460	
0				24,000	11通信運搬費 221,606 ○学校基本調査費 15,000 10消耗品費 15,000
346,960				18,040	

(単位：円)

款項目	款項目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
						10 需用費	111,000	
						11 役務費	320,000	
6	監査委員費	23,793,000	63,000			23,856,000		
	1 監査委員費	23,793,000	63,000			23,856,000		
						1 報 酬	1,200,000	
						2 給 料	11,458,000	
						3 職員手当等	7,319,000	
						4 共 済 費	3,804,000	
						8 旅 費	5,000	
						10 需用費	18,000	
						18 負担金, 補助及び交付金	52,000	
3	民生費	10,930,434,000	1,812,238,000	58,183,000		12,800,855,000		
	1 社会福祉費	4,861,288,000	1,080,920,000	4,290,000		5,946,498,000		
	1 社会福祉総務費	776,169,000	996,771,000			1,772,940,000		
						1 報 酬	29,199,000	
						2 給 料	69,291,000	
						3 職員手当等	56,511,000	
						4 共 済 費	29,470,000	
						7 報 償 費	30,000	
						8 旅 費	959,000	
						10 需用費	2,008,000	
						11 役 務 費	4,386,000	
						12 委 託 料	18,961,000	
						13 使用料及び賃借料	949,000	
						17 備品購入費	133,000	
						18 負担金, 補助及び交付金	1,030,785,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
90,694				20,306	
221,606				98,394	
22,638,252				1,217,748	
22,638,252				1,217,748	○職員給与費 (監査)
1,178,200				21,800	02一般職給料
11,195,345				262,655	03一般職手当
6,644,922				674,078	04一般職共済費
3,569,823				234,177	○監査委員事務費
0				5,000	01委員報酬
17,962				38	10消耗品費
32,000				20,000	18負担金
					県都市監査委員会
12,179,060,849		154,191,000		467,603,151	
5,599,031,862		124,525,000		222,941,138	
1,581,136,982		103,653,000		88,150,018	○職員給与費 (社会福祉)
24,988,613		1,325,000		2,885,387	02一般職給料
68,305,048				985,952	03一般職手当
52,707,052		1,469,000		2,334,948	04一般職共済費
26,927,812		332,000		2,210,188	○会計年度任用職員給与費 (社会福祉)
10,000				20,000	01会計年度任用職員報酬
905,678		39,000		14,322	03一般職手当
1,282,148		338,000		387,852	04一般職共済費
3,151,178		392,000		842,822	08費用弁償
14,979,254		3,674,000		307,746	○社会福祉事務費
564,138		384,000		862	01非常勤職員報酬
124,124				8,876	10消耗品費
887,081,038		95,700,000		48,003,962	11通信運搬費
					18負担金
					福祉事務所長会
					○国民健康保険事業特別会計繰出金
					27国民健康保険事業特別会計繰出金
					○民生委員等関係経費
					18負担金
					県民生委員互助事業
					18補助金
					民生委員児童委員地域福祉活動
					○市民法律相談等事業
					08普通旅費
					10消耗品費
					12事務等委託
					市民法律相談
					18負担金

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						19 扶 助 費	1,946,000
						22 償還金、利子及び割引料	52,017,000
						27 繰 出 金	476,295,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
911,000				1,035,000	龍ヶ崎人権擁護委員協議会 152,000 部落解放愛する会茨城県連合会 40,000
52,015,401				1,599	○行旅死病人等一時援護事業 214,510 11手数料 214,510 ○遺族等援護事業 407,980 10消耗品費 61,583 11通信運搬費 42,897 11手数料 4,000 12事務等委託 299,500 戦没者追悼式祭壇生花設置 299,500
447,184,498				29,110,502	○見守りネットワーク事業 45,945 07報償金 10,000 11通信運搬費 35,945 ○生活困窮者自立支援事業 915,974 10消耗品費 3,300 11通信運搬費 1,674 19その他の扶助費 911,000 住居確保給付金 911,000 ○社会福祉協議会助成費 74,199,918 18補助金 74,199,918 市社会福祉協議会 74,199,918 ○地域福祉推進事業 55,823,594 18補助金 55,223,594 ふれあいのまちづくり事業 27,396,594 障がい者自立化支援事業 7,721,000 在宅福祉サービスセンター事業 4,664,000 地域福祉活動推進事業 15,442,000 18交付金 600,000 ボランティアセンター活動事業 600,000 ○新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業 3,242,000 22償還金 3,242,000 ○住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業 8,664,312 22償還金 8,664,312 ○電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業 40,109,089 22償還金 40,109,089 ○電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業 198,950,089 01会計年度任用職員報酬 641,030 03一般職手当 136,287 04一般職共済費 101,056 08費用弁償 26,800 10消耗品費 342,277 10印刷製本費 125,400 11通信運搬費 794,318 11手数料 501,490 12事務等委託 2,806,409 受付事務 2,806,409 12電算関連・事務機器保守等委託 3,635,060 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金システム構築 3,635,060 13事務機器 267,900 複合機賃借料 267,900 17備品購入費(学校以外) 62,062

(単位：円)

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
2 社会福祉施設費	81,566,000	4,092,000	2,651,000		88,309,000		
						10 需用費	4,631,000
						12 委託料	73,906,000
						13 使用料及び賃借料	116,000
						14 工事請負費	9,656,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					キャビネット 62,062 18補助金 189,510,000 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金 189,510,000 ○電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加支援分)給付事業 463,461,001 01会計年度任用職員報酬 473,604 03一般職手当 81,294 04一般職共済費 80,457 08費用弁償 20,100 10消耗品費 231,039 10印刷製本費 125,400 11通信運搬費 503,264 11手数料 643,720 12事務等委託 2,997,775 受付事務 2,997,775 12電算関連・事務機器保守等委託 3,498,110 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援システム修正 3,498,110 13事務機器 296,238 複合機賃借料 296,238 18補助金 454,510,000 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加支援分) 454,510,000 ○物価高騰対応給付金給付事業(住民税均等割のみ課税分) 104,861,118 10消耗品費 23,056 10印刷製本費 125,400 11通信運搬費 297,470 11手数料 53,130 17備品購入費(学校以外) 62,062 キャビネット 62,062 18補助金 104,300,000 物価高騰対応給付金(住民税均等割のみ課税分) 104,300,000
83,099,685		4,092,000		1,117,315	○総合福祉センター管理費 17,484,500 10修繕料 1,705,000 10修繕料(繰越分) 2,651,000 12建設事業関連等業務委託(資産形成) 10,290,500 実施設計 6,564,102 測量・地質調査 3,726,398 14設備工事 2,838,000 空調設備更新工事 2,838,000 ○総合福祉センター運営費 47,132,000 12施設運営等委託 47,132,000 総合福祉センター管理運営 47,132,000 ○ふれあいゾーン管理費 2,513,185 13土地賃貸借 115,185 土地賃貸料(法人) 115,185 14設備工事 2,398,000 給水設備改修工事 2,398,000 ○ふれあいゾーン運営費 15,970,000 12施設運営等委託 15,970,000 ふるさとふれあい公園管理運営 15,970,000
4,356,000				275,000	
73,392,500				513,500	
115,185				815	
5,236,000		4,092,000		328,000	

(単位：円)

款項目	予 算		現 額		計	節		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額	
3 障がい者福祉費	1,415,226,000	88,162,000			1,503,388,000			
						1 報 酬	1,419,000	
						7 報 償 費	100,000	
						8 旅 費	19,000	
						10 需 用 費	744,000	
						11 役 務 費	3,919,000	
						12 委 託 料	18,481,000	
						13 使用料及び賃借料	792,000	
						17 備品購入費	63,000	
						18 負担金、補助及び交付金	1,122,000	
						19 扶 助 費	1,464,908,000	
						22 償還金、利子及び割引料	11,821,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,408,736,701				94,651,299	○障がい者福祉事業 10消耗品費 24,059,111 10印刷製本費 54,979 11通信運搬費 216,700 12事務等委託 409,912 市配布物封入等 22,880 19その他の扶助費 22,880 特別障がい者等福祉費 23,354,640
1,133,200				285,800	○障がい福祉計画等策定費 379,500 10印刷製本費 379,500
100,000				0	○障がい者給付訪問調査等事務費 567,530 11通信運搬費 28,790 11手数料 538,740
14,457				4,543	○障がい者給付審査会事務費 994,215 01非常勤職員報酬 955,400 08費用弁償 9,240 10消耗品費 2,497 11通信運搬費 27,078
730,422				13,578	○障がい者自立支援事務費 2,903,660 10消耗品費 33,267 11通信運搬費 212,277 11審査支払手数料 1,866,116 13電算関連 792,000 障がい者福祉業務総合支援ソフト利用料 792,000
3,306,616				612,384	○障がい者自立支援給付事業 1,325,545,901 19その他の扶助費 1,314,195,057 障がい者介護給付費 546,643,623 障がい者訓練等給付費 651,347,590 障がい者更生医療費 63,508,971 障がい者補装具費 22,819,088 障がい者相談支援給付費 20,619,378 障がい者療養介護医療費 8,798,863 高額障がい福祉サービス費 14,906 障がい児育成医療費 442,638 22償還金 11,350,844
18,138,064				342,936	○障がい者地域生活支援事業（補助分） 52,467,630 10消耗品費 3,000 10食糧費 19,200 11通信運搬費 148,093 12福祉（扶助）・保健関連業務委託 316,740 障がい者コミュニケーション支援事業 316,740 12電算関連・事務機器保守等委託 1,478,400 障がい者福祉システム修正 1,478,400 12施設運営等委託 16,320,044 地域活動支援センター運営 16,320,044 18負担金 60,000 地域身体障がい者スポーツ大会 60,000 18補助金 444,000 障がい者社会参加促進事業 444,000 19その他の扶助費 33,208,153 障がい者日常生活用具費 13,057,764 障がい者移動支援費 981,850 その他地域生活支援費（補助分） 19,168,539 22償還金 470,000
792,000				0	○障がい者地域生活支援事業（単独分） 1,819,154 01非常勤職員報酬 177,800
0				63,000	
570,000				552,000	
1,372,131,098				92,776,902	
11,820,844				156	



(単位：円)

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
5 医療福祉費	443,872,000	28,180,000			472,052,000		
						10 需用費	25,000
						11 役務費	11,925,000
						12 委託料	1,552,000
						19 扶助費	457,100,000
						20 貸付金	1,450,000
6 国民年金費	54,783,000	2,629,000			57,412,000		
						1 報酬	13,980,000
						2 給料	18,141,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					19その他の扶助費 277,350 高齢者外出支援利用料助成金 18,000 さわやか理髪推進事業費 259,350 ○緊急通報システム運営費 2,588,254 10消耗品費 319,566 11通信運搬費 7,308 11手数料 458,920 12電算関連・事務機器保守等委託 955,900 緊急通報システム保守 955,900 17備品購入費（学校以外） 846,560 緊急通報装置 846,560 ○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 360,000 18負担金 360,000 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 360,000 ○災害時避難行動要支援者避難支援事業 3,427,018 11通信運搬費 311,818 12電算関連・事務機器保守等委託 1,729,200 避難行動要支援者名簿システム保守 343,200 避難行動要支援者名簿システムデータ移行 1,386,000 13電算関連 1,386,000 災害時避難行動要支援者名簿システム賃借料 1,386,000 ○高齢者見守りネットワーク事業 12,358 11通信運搬費 12,358 ○高齢者福祉計画等策定費 3,003,000 12事務等委託 3,003,000 高齢者福祉計画等策定 1,760,000 高齢者福祉計画等策定（繰越分） 1,243,000
469,672,604				2,379,396	○医療福祉事業（県補助分） 392,003,883 10消耗品費 4,960 10印刷製本費 19,800 11通信運搬費 948,325 11手数料 487 11審査支払手数料 8,255,672 12電算関連・事務機器保守等委託 1,228,734 医療福祉費共同電算処理 1,228,734 19その他の扶助費 381,545,905 医療福祉費（県補助分） 381,545,905
24,760				240	○医療福祉事業（単独分） 77,668,721 11通信運搬費 66,748 11審査支払手数料 2,158,851 12電算関連・事務機器保守等委託 320,454 医療福祉費共同電算処理 320,454 19その他の扶助費 75,122,668 医療福祉費（単独分） 75,122,668
11,430,083				494,917	
1,549,188				2,812	
456,668,573				431,427	
0				1,450,000	
55,781,864				1,630,136	○職員給与費（国民年金） 36,171,745 02一般職給料 17,665,081 03一般職手当 12,697,511 04一般職共済費 5,809,153 ○会計年度任用職員給与費（国民年金） 19,505,236
13,804,628				175,372	
17,665,081				475,919	

(単位：円)

款項目	款項目	予 算		現 額		節 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							3 職員手当等	16,080,000
							4 共 済 費	8,638,000
							8 旅 費	417,000
							10 需 用 費	21,000
							11 役 務 費	125,000
							18 負担金, 補助及び交付金	10,000
2	児童福祉費	4,533,999,000	569,409,000	53,893,000		5,157,301,000		
1	児童福祉総務費	3,358,966,000	574,738,000	53,393,000	5,680,000	3,992,777,000		
							1 報 酬	22,770,000
							2 給 料	66,620,000
							3 職員手当等	52,887,000
							4 共 済 費	26,712,000
							7 報 償 費	90,000
							8 旅 費	640,000
							10 需 用 費	10,691,000
							11 役 務 費	7,326,000
							12 委 託 料	317,231,000
							13 使用料及び賃借料	7,855,000
							14 工事請負費	4,557,000
							17 備品購入費	1,653,000
							18 負担金, 補助及び交付金	2,785,564,000
							19 扶 助 費	570,779,000
							20 貸 付 金	5,400,000
							22 償還金, 利子及び割引料	34,237,000
							26 公 課 費	32,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
15,477,408				602,592	01会計年度任用職員報酬 03一般職手当
8,313,464				324,536	04一般職共済費 08費用弁償
416,400				600	○国民年金事務費
20,267				733	10消耗品費 11通信運搬費
84,616				40,384	
0				10,000	
4,909,137,725		29,666,000		218,497,275	
3,778,347,125		29,666,000		184,763,875	○職員給与費 (児童福祉)
21,770,127		662,000		337,873	02一般職給料 03一般職手当 04一般職共済費
65,376,241				1,243,759	○会計年度任用職員給与費 (児童福祉)
51,380,772		554,000		952,228	01会計年度任用職員報酬 03一般職手当 04一般職共済費
25,565,024		167,000		979,976	08費用弁償
60,000				30,000	○児童福祉事務費
625,200		14,000		800	01非常勤職員報酬 10消耗品費
7,347,684		266,000		3,077,316	10印刷製本費 11通信運搬費
4,588,591		138,000		2,599,409	18負担金 管外母子生活支援施設運営費
266,697,654		2,051,000		48,482,346	18補助金 幼児2人同乗用自転車購入費
6,382,189		384,000		1,088,811	○障がい児支援サービス事業特別会計繰出金 27障がい児支援サービス事業特別会計繰出金
4,378,000				179,000	○会計年度任用職員給与費 (さんさん館)
1,562,747		70,000		20,253	01会計年度任用職員報酬 03一般職手当 04一般職共済費
2,675,792,783		25,360,000		84,411,217	08費用弁償 ○さんさん館管理費
540,566,160				30,212,840	10光熱水費 10修繕料
3,600,000				1,800,000	12施設維持管理等委託 施設管理
31,953,785				2,283,215	施設警備 施設除草 樹木剪定 樹木消毒
31,500				500	電気工作物保安管理 建築物定期調査報告 13機械・設備 (所有権移転条項付300万円以上) LED照明器具賃借料

款項目	予 算		現 額		計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
70,668,668				7,064,332	<ul style="list-style-type: none"> <li>○さんさん館運営費 451,315</li> <li>07報償金 60,000</li> <li>10消耗品費 322,368</li> <li>11通信運搬費 56,847</li> <li>11手数料 12,100</li> <li>○ファミリーサポートセンター運営費 2,991,899</li> <li>10消耗品費 49,595</li> <li>10印刷製本費 86,790</li> <li>11手数料 25,000</li> <li>12施設運営等委託 2,812,200</li> <li>ファミリーサポートセンター運営 2,812,200</li> <li>17備品購入費(学校以外) 18,314</li> <li>映像再生装置(プレイヤー) 6,980</li> <li>その他の冷暖房用機器 11,334</li> <li>○リフレッシュ保育運営費 13,811,972</li> <li>12施設運営等委託 13,811,972</li> <li>リフレッシュ保育運営 13,811,972</li> <li>○駅前こどもステーション管理費 3,009,115</li> <li>10光熱水費 247,015</li> <li>12施設維持管理等委託 174,900</li> <li>排水管清掃 77,000</li> <li>施設警備 92,400</li> <li>消防設備保守 5,500</li> <li>13施設賃貸借 2,587,200</li> <li>施設賃借料(個人) 2,587,200</li> <li>○駅前こどもステーション運営費 31,522,124</li> <li>10消耗品費 1,760</li> <li>10修繕料 181,863</li> <li>11通信運搬費 101,516</li> <li>11手数料 17,274</li> <li>11自動車損害保険料 11,530</li> <li>12施設運営等委託 30,744,216</li> <li>送迎ステーション運営 21,952,656</li> <li>子育て支援センター運営 8,791,560</li> <li>13電算関連 34,650</li> <li>キャッシュレス決済サービス利用料 34,650</li> <li>17車両・機械器具費(100万円未満) 397,815</li> <li>送迎用バス安全装置(繰越分) 397,815</li> <li>26自動車重量税 31,500</li> <li>○学童保育ルーム管理費 5,940,807</li> <li>10光熱水費 573,247</li> <li>10修繕料 735,460</li> <li>12施設維持管理等委託 254,100</li> <li>消防設備保守 169,400</li> <li>受水槽等清掃 84,700</li> <li>14設備工事 4,378,000</li> <li>空調設備更新工事 4,378,000</li> <li>○学童保育ルーム運営費 178,574,451</li> <li>10消耗品費 39,937</li> <li>10印刷製本費 35,530</li> <li>11通信運搬費 142,088</li> <li>11手数料 352,678</li> <li>11火災保険料 937,600</li> <li>12施設運営等委託 175,920,000</li> <li>学童保育ルーム運営 175,920,000</li> <li>17備品購入費(学校以外) 1,146,618</li> </ul>

(単位：円)

款項目	予 算		現 額		計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					座卓 692,340
					シューズボックス 264,660
					掃除機 65,868
					無線機 34,650
					冷蔵庫・冷凍庫 89,100
					○家庭児童相談事業 881,202
					11通信運搬費 9,802
					11手数料 33,000
					13電算関連 752,400
					家庭児童相談システム利用料 752,400
					22償還金 86,000
					○支援対象児童等見守り強化事業 13,235,947
					12福祉(扶助)・保健関連業務委託 13,212,947
					学習支援事業 5,114,835
					居場所づくり支援事業 8,098,112
					22償還金 23,000
					○児童扶養手当支給事業 270,848,148
					10消耗品費 12,689
					10印刷製本費 21,997
					11通信運搬費 177,912
					19その他の扶助費 269,917,270
					児童扶養手当 269,917,270
					(うち過払金返納未済額) 163,680
					22償還金 718,280
					○特別児童扶養手当事務費 185,000
					10消耗品費 150,000
					11通信運搬費 35,000
					○子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 (ひとり親世帯分) 62,673,618
					03一般職手当 24,622
					10消耗品費 297,083
					10印刷製本費 26,950
					11通信運搬費 70,003
					11手数料 47,960
					12電算関連・事務機器保守等委託 880,000
					児童福祉システム修正 880,000
					18補助金 52,850,000
					子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分) 52,850,000
					22償還金 8,477,000
					○子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 (その他世帯分) 44,396,825
					03一般職手当 24,904
					10消耗品費 294,823
					10印刷製本費 26,950
					11通信運搬費 36,088
					11手数料 33,660
					12電算関連・事務機器保守等委託 862,400
					児童福祉システム修正 862,400
					18補助金 36,850,000
					子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分) 36,850,000
					22償還金 6,268,000
					○出産・子育て応援交付金給付事業 41,641,059
					10消耗品費 5,836
					10印刷製本費 9,350



(単位：円)

款項目	予 算		現 額		計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					一時預かり事業（幼稚園型） 16,346,000
					病児保育事業 39,962,000
					延長保育事業 2,778,000
					実費徴収補足給付事業 14,200
					民間保育所等乳児等保育事業 11,165,000
					事業者参入促進・能力開発事業 400,000
					22償還金 8,808,000
					○地域子育て支援拠点充実事業 33,278,000
					18補助金 33,278,000
					地域子育て支援拠点事業 33,278,000
					○子ども・子育て支援事業（単独分） 35,073,540
					18補助金 35,073,540
					私立保育所等障がい児保育対策事業 8,904,950
					私立保育所等保育士増員配置事業 26,168,590
					○子ども・子育て支援事業計画策定費 2,674,576
					11通信運搬費 551,576
					12事務等委託 2,123,000
					子ども・子育て支援事業計画策定 2,123,000
					○保育所等施設整備事業 5,280,000
					18補助金 5,280,000
					認定こども園施設整備事業 5,280,000
					○保育対策総合支援事業 29,407,396
					18補助金 28,132,396
					業務効率化推進事業（繰越分） 224,000
					保育体制強化事業 4,674,000
					保育補助者雇上強化事業 19,968,000
					保育環境改善等事業（繰越分） 3,266,396
					22償還金 1,275,000
					○子育てサポート利用助成事業 2,352,736
					11通信運搬費 16,836
					19その他の扶助費 2,335,900
					子育てサポート利用助成金 2,335,900
					○たつこの預かり保育利用助成事業 3,532,624
					11通信運搬費 35,324
					19その他の扶助費 3,497,300
					たつこの預かり保育利用助成金 3,497,300
					○たつこの育て応援の店設置促進事業 5,544
					11通信運搬費 5,544
					○高等職業訓練促進費等事業 7,004,500
					18補助金 6,929,500
					高等職業訓練促進費 6,929,500
					22償還金 75,000
					○保育士等支援事業 6,725,000
					18補助金 3,125,000
					保育士等家賃補助事業 3,125,000
					20保育士等修学資金貸付金 3,600,000
					○障がい児施設給付事業 257,924,575
					19その他の扶助費 257,707,311
					障がい児通所給付費 255,969,945
					障がい児相談支援給付費 1,541,392
					高額障がい児通所給付費 195,974
					22償還金 217,264
					○軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業 74,168
					11通信運搬費 168
					19その他の扶助費 74,000
					難聴児補聴器購入助成金 74,000

(単位：円)

款項目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							金 額
2 児童措置費	951,663,000	55,000		△5,650,000	946,068,000		
						10 需用費	68,000
						11 役務費	562,000
						19 扶助費	945,383,000
						22 償還金、利子及び割引料	55,000
3 保育所費	223,370,000	△5,384,000	500,000	△30,000	218,456,000		
						1 報酬	38,432,000
						2 給料	51,236,000
						3 職員手当等	38,165,000
						4 共済費	23,970,000
						7 報償費	103,000
						8 旅費	1,550,000
						10 需用費	16,725,000
						11 役務費	608,000
						12 委託料	19,236,000
						13 使用料及び賃借料	56,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○保育施設原油価格・物価高騰対策事業 18補助金 10,224,240 保育所等給食食材料費支援事業 10,224,240 ○物価高騰対応重点支援たつのこ育て応援給付金給付事業 152,137,149 10消耗品費 300,311 10印刷製本費 189,200 11通信運搬費 968,638 12電算関連・事務機器保守等委託 2,464,000 児童福祉システム修正 2,464,000 18補助金 148,215,000 たつのこ育て応援給付金 148,215,000 ○物価高騰対応給付金給付事業（こども加算分） 36,051,498 10消耗品費 33,019 11通信運搬費 27,119 11手数料 41,360 18補助金 35,950,000 物価高騰対応給付金（こども加算分） 35,950,000
923,848,893				22,219,107	○児童手当支給事業 919,024,868 10消耗品費 3,793 10印刷製本費 62,702 11通信運搬費 464,208 19その他の扶助費 918,440,000 児童手当 918,440,000 (うち過払金返納未済額) 30,000 22償還金 54,165 ○在宅心身障がい児介護事業 4,824,025 11通信運搬費 21,025 19その他の扶助費 4,803,000 在宅心身障がい児福祉手当 4,803,000
66,495				1,505	
485,233				76,767	
923,243,000				22,140,000	
54,165				835	
206,941,707				11,514,293	○職員給与費（保育所） 100,162,504 02一般職給料 51,235,200 03一般職手当 32,640,777 04一般職共済費 16,286,527 ○会計年度任用職員給与費（保育所） 45,259,267 01会計年度任用職員報酬 34,000,777 03一般職手当 5,432,019 04一般職共済費 4,744,639 08費用弁償 1,081,832 ○公立保育所管理費 6,308,290 10光熱水費 5,036,836 10修繕料 311,278 12施設維持管理等委託 960,176 施設清掃 184,800 施設警備 55,176 樹木剪定 96,000 害虫等駆除 102,800 電気工作物保安全管理 165,000 消防設備保守 70,400 建築物定期調査報告 286,000 ○公立保育所運営費 27,981,246 01非常勤職員報酬 328,000
34,328,777				4,103,223	
51,235,200				800	
38,072,796				92,204	
21,031,166				2,938,834	
102,500				500	
1,081,832				468,168	
15,038,189				1,686,811	
491,959				116,041	
17,756,072				1,479,928	
49,386				6,614	

款項目	款項目	予 算				現 計	額 節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
						17 備品購入費	464,000	
						18 負担金, 補助及び交付金	136,000	
						19 扶 助 費	27,725,000	
						22 償還金, 利子及び割引料	50,000	
3	生活保護費	1,523,489,000	162,685,000			1,686,174,000		
	1 生活保護総務費	123,681,000	4,445,000			128,126,000		
						1 報 酬	10,019,000	
						2 給 料	45,868,000	
						3 職員手当等	40,378,000	
						4 共 済 費	18,364,000	
						8 旅 費	227,000	
						10 需 用 費	264,000	
						11 役 務 費	3,006,000	
						12 委 託 料	5,504,000	
						13 使用料及び賃借料	1,463,000	
						22 償還金, 利子及び割引料	3,033,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
420,785				43,215	07報償金 102,500 10消耗品費 1,407,610
102,645				33,355	10消耗品費(繰越分) 496,642 10賄材料費 7,785,823 (うち過払金返納未済額) 4,747 11通信運搬費 116,097 11手数料 337,300 11筆耕翻訳料 13,151 11火災保険料 25,411 12事務等委託 75,900 人形劇上演 75,900 12施設運営等委託 16,719,996 給食調理業務 16,719,996 13事務機器 48,386 複写機賃借料 48,386 13その他 1,000 施設等入場料・利用料 1,000 17備品購入費(学校以外) 420,785 パーティー・間仕切り・ついで 24,200 その他の一般室内用品 42,330 カメラ(附属共) 82,995 遊具 271,260 18負担金 102,645 県社会福祉協議会 15,750 県保育協議会 42,000 日本スポーツ振興センター災害共済加入 44,895 ○多子世帯保育料軽減事業 27,230,400 19その他の扶助費 27,230,400 多子世帯保育料軽減助成金 27,230,400
27,230,400				494,600	
0				50,000	
1,666,481,584				19,692,416	
126,520,662				1,605,338	○職員給与費(生活保護) 99,549,507 02一般職給料 45,759,469 03一般職手当 37,815,768 04一般職共済費 15,974,270 ○会計年度任用職員給与費(生活保護) 13,285,706 01会計年度任用職員報酬 9,462,916 03一般職手当 1,908,681 04一般職共済費 1,687,309 08費用弁償 226,800 ○生活保護適正実施推進事業 13,685,449 01非常勤職員報酬 478,800 10消耗品費 113,727 10印刷製本費 149,600 11通信運搬費 1,865,188 11手数料 261,294 11審査支払手数料 818,299 12電算関連・事務機器保守等委託 5,503,300 生活保護システム修正 4,925,800 メディカルVPN構築 27,500 生活保護等版レセプト管理システム設定 550,000 13電算関連 1,462,780 生活保護等版レセプト管理サービス利用料 528,000 生活保護等版健康管理支援サービス利用
9,941,716				77,284	
45,759,469				108,531	
39,724,449				653,551	
17,661,579				702,421	
226,800				200	
263,327				673	
2,944,781				61,219	
5,503,300				700	
1,462,780				220	
3,032,461				539	

(単位：円)

款項目	款項目	予 算		現 額		節 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
							区 分	金 額
	2 扶助費	1,399,808,000	158,240,000			1,558,048,000		
							19 扶 助 費	1,420,128,000
							22 償還金、利子及び割引料	137,920,000
4	災害救助費	11,658,000	△776,000			10,882,000		
	1 災害救助費	11,658,000	△776,000			10,882,000		
							11 役 務 費	30,000
							13 使用料及び賃借料	731,000
							18 負担金、補助及び交付金	900,000
							19 扶 助 費	3,350,000
							20 貸 付 金	4,200,000
							22 償還金、利子及び割引料	1,671,000
4	衛生費	3,433,335,000	80,049,000	4,534,000	1,685,000	3,519,603,000		
	1 保健衛生費	2,032,418,000	115,897,000	4,534,000	1,666,000	2,154,515,000		
	1 保健衛生総務費	481,521,000	32,726,000	3,886,000	280,000	518,413,000		
							1 報 酬	24,912,000
							2 給 料	97,811,000
							3 職員手当等	70,156,000
							4 共 済 費	36,234,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					料 医療扶助オンライン資格確認利用料 396,000 健診データ利用料 165,000 VPN接続利用料 297,000 22償還金 76,780 3,032,461
1,539,960,922				18,087,078	○生活保護扶助費 1,539,960,922 19生活保護費 1,402,041,755
1,402,041,755				18,086,245	生活扶助費 406,660,001 (うち過払金返納未済額) 814,933
137,919,167				833	医療扶助費 722,153,289 住宅扶助費 198,405,364 (うち過払金返納未済額) 161,443 教育扶助費 1,659,187 出産扶助費 686,750 生業扶助費 741,923 葬祭扶助費 5,538,013 介護扶助費 62,387,942 その他の扶助費 3,809,286 22償還金 137,919,167
4,409,678				6,472,322	
4,409,678				6,472,322	○災害援護事業 3,659,748 18補助金 819,621 被災者住宅費 819,621 19その他の扶助費 1,170,000 災害見舞金 920,000 被災者生活再建支援金 250,000 22償還金 1,670,127
18,930				11,070	○応急仮設住宅費 749,930 11火災保険料 18,930 13住宅・アパート賃貸借 住宅・アパート賃借料 720,000
731,000				0	13不動産更新料及び手数料 11,000 不動産更新料及び手数料 11,000
819,621				80,379	
1,170,000				2,180,000	
0				4,200,000	
1,670,127				873	
3,182,839,508	12,683,000	16,316,000		307,764,492	
1,845,720,313	12,683,000	16,316,000		279,795,687	
485,663,899				32,749,101	○職員給与費(保健衛生) 168,596,554 02一般職給料 83,742,513 03一般職手当 57,147,507 04一般職共済費 27,706,534
23,438,442				1,473,558	○会計年度任用職員給与費(保健衛生) 28,279,556 01会計年度任用職員報酬 20,236,157 03一般職手当 3,547,297 04一般職共済費 3,225,270
95,625,617				2,185,383	08費用弁償 1,270,832
67,820,088				2,335,912	
34,680,156				1,553,844	

款項目	予 算				現 計	額 節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
					7 報 償 費	3,126,000	
					8 旅 費	1,349,000	
					10 需 用 費	10,367,000	
					11 役 務 費	7,535,000	
					12 委 託 料	144,682,000	
					13 使用料及び賃借料	8,949,000	
					17 備品購入費	73,000	
					18 負担金、補助及び交付金	93,564,000	
					19 扶 助 費	18,697,000	
					22 償還金、利子及び割引料	958,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
2,393,570				732,430	○保健衛生事務費 9,787,716
1,294,352				54,648	01非常勤職員報酬 35,600
7,867,854				2,499,146	10消耗品費 8,342
5,977,172				1,557,828	10印刷製本費 984,500
130,305,888				14,376,112	11通信運搬費 2,464
8,641,755				307,245	12電算関連・事務機器保守等委託 800,250
72,200				800	健康管理システム修正 660,000
93,226,519				337,481	健康管理システム保守 140,250
13,362,667				5,334,333	13電算関連 7,006,560
957,619				381	健康管理システム用端末賃借料 1,092,960
					健康管理システム利用料 5,913,600
					18交付金 950,000
					健康相談事業 950,000
					○医療対策事業 93,011,860
					08普通旅費 2,520
					11通信運搬費 1,976
					11火災保険料 433,912
					12福祉（扶助）・保健関連業務委託 9,420,000
					休日緊急診療 9,420,000
					18負担金 10,105,452
					病院群輪番制病院運営費 9,399,037
					小児救急輪番制病院運営費 706,415
					18補助金 73,048,000
					献血推進事業 248,000
					龍ヶ崎済生会病院運営費 65,000,000
					龍ヶ崎済生会病院施設整備費 5,000,000
					東京医科大学茨城医療センター運営費 2,800,000
					○健康づくり推進事業 99,756
					10消耗品費 99,756
					○会計年度任用職員給与と費（まいん健康サポートセンター） 396,585
					01会計年度任用職員報酬 375,585
					08費用弁償 21,000
					○まいん健康サポートセンター管理費 2,453,823
					10光熱水費 2,212,703
					10修繕料 45,980
					12事務等委託 77,000
					看板作成 77,000
					12施設維持管理等委託 118,140
					施設清掃 52,800
					施設警備 65,340
					○まいん健康サポートセンター運営費 1,213,435
					10消耗品費 156,806
					11通信運搬費 218,434
					12福祉（扶助）・保健関連業務委託 776,000
					健康講座開催 776,000
					12電算関連・事務機器保守等委託 6,000
					体力測定データ分析 6,000
					13電算関連 8,400
					健康データ管理システム利用料 8,400
					13その他 4,795
					掃除用具等レンタル料 4,795
					17備品購入費（学校以外） 43,000
					掃除機 43,000
					○健康マイレージ事業 2,530,682
					07報償金 893,350

款項目	予 算		現 額		計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					10印刷製本費 239,800
					12事務等委託 303,532
					健康ポイント交換賞品管理・発送 303,532
					13電算関連 1,094,000
					健康マイレージシステム利用料 1,094,000
					○歯科保健事業 4,440,069
					07報償金 20,000
					10印刷製本費 414,955
					11通信運搬費 597,882
					12福祉（扶助）・保健関連業務委託 3,403,382
					2歳6か月児歯科検診 1,768,000
					歯周疾患検診 1,635,382
					18補助金 3,850
					フッ化物洗口事業 3,850
					○がん検診事業 24,266,348
					10消耗品費 3,556
					11通信運搬費 288,282
					11火災保険料 11,000
					12事務等委託 6,500
					封入封緘 6,500
					12福祉（扶助）・保健関連業務委託 23,957,010
					結核検診 4,742,694
					がん検診 19,140,726
					受診結果通知 73,590
					○がん予防・検診受診促進事業 2,900,438
					07報償金 65,000
					10印刷製本費 56,650
					11通信運搬費 17,155
					12事務等委託 275,264
					コールセンター運営 275,264
					12福祉（扶助）・保健関連業務委託 2,486,369
					がん検診 1,936,899
					胃がん医療機関検診読影管理 549,470
					○がん検診節目検診事業 3,040,863
					10印刷製本費 1,293,484
					11通信運搬費 1,222,510
					12事務等委託 55,193
					封入封緘 55,193
					12福祉（扶助）・保健関連業務委託 469,676
					がん検診 469,676
					○婦人科検診事業 30,931,109
					10消耗品費 23,870
					10印刷製本費 85,800
					11通信運搬費 360,704
					12事務等委託 12,900
					封入封緘 12,900
					12福祉（扶助）・保健関連業務委託 30,447,835
					がん検診 30,424,160
					受診結果通知 23,675
					○生活習慣病健康診査等事業 5,078,078
					07報償金 74,100
					10消耗品費 104,695
					10印刷製本費 181,930
					11通信運搬費 520,168
					12事務等委託 17,069
					封入封緘 17,069

(単位：円)

款項目	予 算		現 額		計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					12福祉(扶助)・保健関連業務委託 骨粗鬆症検診 4,095,449 肝炎ウイルス検診 326,700 生活習慣病健康診査 2,362,800 18負担金 1,405,949 生活習慣病予防対策推進事業 84,667 ○後期高齢者健康診査事業 84,667 10消耗品費 15,317,230 10印刷製本費 25,429 11通信運搬費 656,696 11手数料 1,102,001 12事務等委託 141,784 受診券封入封緘 74,956 12福祉(扶助)・保健関連業務委託 74,956 後期高齢者健康診査 13,316,364 ○後期高齢者人間ドック助成費 13,316,364 18補助金 9,015,900 人間ドック助成金 9,015,900 脳ドック助成金 8,438,400 ○職員給与費(保健・介護予防連携) 577,500 02一般職給料 22,756,740 03一般職手当 11,883,104 04一般職共済費 7,125,284 ○保健・介護予防連携事業 3,748,352 07報償金 188,910 10消耗品費 125,000 ○子育て世代包括支援センター運営費 63,910 10消耗品費 330,119 10印刷製本費 164,349 11通信運搬費 44,550 12事務等委託 83,820 市配布物封入等 37,400 ○たつのこたっち運用費 37,400 13電算関連 528,000 電子母子手帳サービス利用料 528,000 ○母子保健事業 67,301 10消耗品費 60,606 10賄材料費 5,939 11通信運搬費 756 ○子育て相談事業 1,000,239 07報償金 954,000 10消耗品費 17,039 17備品購入費(学校以外) 29,200 遊具 29,200 ○乳児家庭全戸訪問事業 1,877,686 10印刷製本費 6,380 11通信運搬費 11,306 12福祉(扶助)・保健関連業務委託 1,860,000 乳児全戸家庭訪問事業 1,860,000 ○乳幼児健康診査等事業 7,727,026 01非常勤職員報酬 2,791,100 07報償金 262,120 10消耗品費 393,165 10印刷製本費 101,200 10賄材料費 1,495 10医薬材料費 33,968

(単位：円)

款項目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
2 予防費	780,041,000	70,565,000			850,606,000			
						1 報 酬	9,011,000	
						3 職員手当等	2,959,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					11通信運搬費 256,477 11手数料 102,366 12事務等委託 50,250 市配布物封入等 50,250 12福祉(扶助)・保健関連業務委託 3,684,885 乳児健康診査 3,009,885 新生児聴覚検査 675,000 19その他の扶助費 50,000 新生児聴覚検査費 50,000 ○妊産婦健康診査等事業 32,908,539 10印刷製本費 99,000 11通信運搬費 11,762 11審査支払手数料 534,699 12福祉(扶助)・保健関連業務委託 31,551,540 妊婦健康診査 28,709,040 産婦健康診査 2,842,500 19その他の扶助費 711,538 妊婦健康診査費 508,520 産婦健康診査費 71,000 不妊治療助成金(繰越分) 132,018 ○産後ケア事業 3,792,009 11通信運搬費 15,809 12福祉(扶助)・保健関連業務委託 2,971,200 産後ケア事業 2,971,200 22償還金 805,000 ○マタニティタクシー助成事業 62,584 11通信運搬費 924 19その他の扶助費 61,660 マタニティタクシー利用料助成金 61,660 ○産前産後家事支援事業 67,742 10消耗品費 985 10印刷製本費 29,700 11通信運搬費 5,333 12事務等委託 31,724 産前産後家事支援 31,724 ○養育医療給付事業 2,935,584 11通信運搬費 2,560 11審査支払手数料 936 19その他の扶助費 2,779,469 養育医療給付事業費 2,779,469 22償還金 152,619 ○精神・難病保健福祉対策事業 9,810,802 11通信運搬費 32,152 18負担金 18,650 県精神保健協会 18,650 19その他の扶助費 9,760,000 難病見舞金 9,760,000 ○地域自殺対策強化事業 250,616 10消耗品費 250,616
599,029,296		16,316,000		235,260,704	○感染症対策費 690,756 10消耗品費 690,756
6,217,632		2,400,000		393,368	○小児定期予防接種事業 122,591,122 10消耗品費 112,925
2,083,785		700,000		175,215	10印刷製本費 378,730

款項目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	現 計	額 節	
	当初予算額	補正予算額				区 分	金 額
						4 共 済 費	1,690,000
						8 旅 費	441,000
						10 需 用 費	86,867,000
						11 役 務 費	16,053,000
						12 委 託 料	497,038,000
						13 使用料及び賃借料	4,163,000
						17 備品購入費	0
						18 負担金、補助及び交付金	32,748,000
						19 扶 助 費	2,491,000
						21 補償、補填及び賠償金	47,096,000
						22 償還金、利子及び割引料	150,049,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,082,723		564,000		43,277	10医薬材料費 62,309,379 11通信運搬費 407,000
304,400		130,000		6,600	12事務等委託 61,800 市配布物封入等 61,800
72,345,368				14,521,632	12福祉(扶助)・保健関連業務委託 58,834,718 A類予防接種 58,722,440
11,209,576		180,000		4,663,424	骨髄移植後等再予防接種 9,660 要注意者紹介 102,618
279,746,031		12,342,000		204,949,969	19その他の扶助費 486,570 A類予防接種費 486,570
3,846,244				316,756	○おたふくかぜ予防接種助成事業 1,762,249 10印刷製本費 16,500 11通信運搬費 2,530
0				0	12福祉(扶助)・保健関連業務委託 1,548,200 おたふくかぜ予防接種 1,548,200
23,990,000				8,758,000	19その他の扶助費 195,019 おたふくかぜ予防接種費 195,019
1,059,889				1,431,111	○小児インフルエンザ予防接種助成事業 4,400,310 10印刷製本費 63,800 11通信運搬費 10,510
47,094,890				1,110	12福祉(扶助)・保健関連業務委託 4,067,500 小児インフルエンザ予防接種 4,067,500
150,048,758				242	19その他の扶助費 258,500 小児インフルエンザ予防接種費 258,500 ○成人定期予防接種事業 44,553,252 10印刷製本費 1,788,949 11通信運搬費 2,421,133 11手数料 102,000 12事務等委託 443,852 封入封緘 443,852 12福祉(扶助)・保健関連業務委託 38,291,518 A類予防接種 2,216,038 B類予防接種 36,075,480 19その他の扶助費 119,800 B類予防接種費 119,800 22償還金 1,386,000
					○狂犬病予防費 417,500 10消耗品費 130,900 11通信運搬費 286,600
					○新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 377,519,217 01非常勤職員報酬 18,000 01会計年度任用職員報酬 6,199,632 03一般職手当 2,083,785 04一般職共済費 1,082,723 08費用弁償 304,400 10消耗品費 1,027,817 10燃料費 31,530 10印刷製本費 5,759,982 10修繕料 34,100 11通信運搬費 6,968,883 11手数料 845,400 11火災保険料 165,520 12事務等委託 66,889,355 交通誘導 1,421,750 問診票等封入封緘 1,965,040

(単位：円)

款項目	予 算		現 額		計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
3 環境衛生費	112,417,000	9,499,000		△293,000	121,623,000		
						1 報 酬	7,482,000
						2 給 料	44,490,000
						3 職員手当等	29,333,000
						4 共 済 費	15,715,000
						8 旅 費	229,000
						10 需 用 費	2,282,000
						11 役 務 費	703,000
						12 委 託 料	16,098,000
						13 使用料及び賃借料	154,000
						18 負担金、補助及び交付金	5,003,000
						22 償還金、利子及び割引	125,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					受付事務 4,609,176 ワクチン接種会場設営 597,602 コールセンター運営 57,995,487 タクシー移動支援 300,300 12福祉(扶助)・保健関連業務委託 108,531,088 医療廃棄物処理 154,550 医師等派遣 9,300,000 ワクチン移送 2,059,200 新型コロナウイルスワクチン接種 97,017,338 12電算関連・事務機器保守等委託 1,078,000 健康管理システム修正 748,000 予約システム修正 330,000 13電算関連 1,229,928 LINE予約システム利用料 1,229,928 13事務機器 1,344,496 複合機賃借料 1,344,496 13車両 753,720 公用車賃借料 753,720 13その他 518,100 施設等入場料・利用料 518,100 18補助金 23,990,000 個別接種体制確保協力支援事業 13,500,000 個別接種促進協力支援事業 10,490,000 22償還金 148,662,758 ○新型コロナウイルス予防接種健康被害給付事業 47,094,890 21補償金 47,094,890 予防接種健康被害補償金 47,094,890
116,044,996				5,578,004	○職員給与費(環境衛生) 86,320,470 02一般職給料 44,490,000 03一般職手当 27,780,999 04一般職共済費 14,049,471
7,365,357				116,643	○会計年度任用職員給与費(環境衛生) 7,340,405 01会計年度任用職員報酬 5,454,157 03一般職手当 995,088 04一般職共済費 738,660
44,490,000				0	08費用弁償 152,500 ○環境審議会費 132,474 01非常勤職員報酬 111,200 08費用弁償 6,480
28,776,087				556,913	11通信運搬費 14,794 ○環境行政推進費 93,114 08普通旅費 2,620 10消耗品費 69,610
14,788,131				926,869	11通信運搬費 12,404 11火災保険料 8,480
211,352				17,648	○自立・分散型エネルギー設備導入促進事業 4,158,806 11通信運搬費 8,806 18補助金 4,150,000
2,035,776				246,224	自立・分散型エネルギー設備導入促進事業 4,150,000 ○環境衛生対策費 11,753,056 10消耗品費 26,521
540,789				162,211	10印刷製本費 30,800
13,554,651				2,543,349	10修繕料 106,865
0				154,000	
4,150,000				853,000	
124,653				347	

(単位：円)

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						料	
						26 公 課 費	9,000
4 斎場管理費	54,248,000	2,968,000			57,216,000		
						10 需 用 費	18,869,000
						11 役 務 費	159,000
						12 委 託 料	28,071,000
						13 使用料及び賃借料	2,164,000
						14 工事請負費	7,689,000
						17 備品購入費	264,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
8,200				800	11通信運搬費 96,455 11手数料 12,000 11自動車損害保険料 17,540 12事務等委託 11,330,022 雑草等除去(受託分) 7,478,097 いぬ・ねこ等処理 3,851,925 22償還金 124,653 26自動車重量税 8,200 ○龍ヶ崎市駅公衆トイレ管理費 3,465,279 10消耗品費 2,640 10光熱水費 1,657,913 10修繕料 74,327 12施設維持管理等委託 1,730,399 龍ヶ崎市駅前公衆トイレ清掃 1,730,399 ○不法投棄対策事業 2,278,032 01非常勤職員報酬 1,800,000 08費用弁償 49,752 10消耗品費 67,100 11通信運搬費 19,700 11手数料 262,610 12事務等委託 78,870 処理困難物処理 78,870 ○放射線対策事業 503,360 11手数料 88,000 12施設維持管理等委託 415,360 空間放射線量測定 415,360
52,480,929				4,735,071	○斎場管理費 24,775,233 10燃料費 7,272,639 10光熱水費 5,265,972 10修繕料 1,757,202 12施設維持管理等委託 3,407,520 火葬炉保守 187,000 火葬炉ボイラー燃料タンク保守 93,500 施設警備 65,340 施設除草及び樹木剪定 774,120 電気工作物保安管理 208,560 消防設備保守 99,000 浄化槽維持管理 1,980,000 14設備工事 7,071,900 耐火物張替工事 4,653,000 エゼクター送風機交換工事 2,418,900 ○斎場運営費 27,705,696 10消耗品費 831,174 11通信運搬費 64,737 11手数料 22,578 12施設運営等委託 24,367,640 施設管理及び火葬 24,367,640 13電算関連 1,339,580 データ通信カード利用料 32,780 斎場予約管理システム賃借料 1,306,800 13機械・設備(所有権移転条項なし) 808,272 入出金機賃借料 808,272 13その他 14,205 NHK放送受信料 14,205 17備品購入費(学校以外) 257,510
15,126,987				3,742,013	
87,315				71,685	
27,775,160				295,840	
2,162,057				1,943	
7,071,900				617,100	
257,510				6,490	

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
5 公害対策費	3,861,000			293,000	4,154,000		
						11 役 務 費	8,000
						12 委 託 料	3,415,000
						18 負担金, 補助及び交付金	731,000
6 保健センター管理費	600,330,000	139,000	648,000	1,386,000	602,503,000		
						10 需 用 費	3,649,000
						11 役 務 費	1,114,000
						12 委 託 料	39,229,000
						13 使用料及び賃借料	6,334,000
						14 工事請負費	492,000,000
						16 公有財産購入費	60,082,000
						18 負担金, 補助及び交付金	54,000
						26 公 課 費	41,000
2 清掃費	1,400,142,000	△35,848,000			1,364,294,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					テーブル その他の台 エアコン 82,500 83,600 91,410
3,935,026				218,974	○公害対策費 11通信運搬費 3,935,026 2,026
2,026				5,974	12事務等委託 河川及び湖沼水質調査 3,212,000 1,936,000
3,212,000				203,000	自動車騒音常時監視 環境騒音測定 814,000 462,000
721,000				10,000	18負担金 霞ヶ浦問題協議会 478,000 牛久沼流域水質浄化対策協議会 223,000 稲敷地方航空騒音公害対策協議会 20,000
588,566,167	12,683,000			1,253,833	○保健センター管理費 10光熱水費 9,377,144 1,800,767
2,699,295				949,705	10修繕料 147,345
939,963				174,037	12施設維持管理等委託 施設清掃 1,082,400 施設警備 65,340
38,368,172	783,000			77,828	施設除草 20,640 空調設備等保守 11,792
6,283,965				50,035	消防設備保守 88,000
480,100,000	11,900,000			0	13機械・設備(所有権移転条項なし) トイレ殺菌・消臭装置使用料 1,465,860 79,860
60,081,072				928	空調設備賃借料 1,386,000 13土地賃借 4,695,000
53,100				900	土地賃借料(個人) 4,617,000 土地賃借料(法人) 78,000
40,600				400	○保健センター運営費 10消耗品費 327,098 10燃料費 213,789 10修繕料 210,296 11通信運搬費 192,623 11手数料 35,000
					11自動車損害保険料 48,040 13事務機器 108,900 印刷機賃借料 108,900 13その他 14,205 NHK放送受信料 14,205 18負担金 53,100 縣市町村保健師連絡協議会 53,100 26自動車重量税 40,600
1,336,325,227				27,968,773	○新保健福祉施設建設事業 577,945,372 11手数料 16,300 11手数料(繰越分) 648,000 12建設事業関連等業務委託(資産形成) 37,100,000 実施設計 32,100,000 工事監理 5,000,000 14建設工事 480,100,000 新保健福祉施設建設工事 480,100,000 16土地購入費 60,081,072 土地購入費 60,081,072

(単位：円)

款項目	予 算		現 額		計	節		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額	
1 清掃総務費	58,017,000	△2,446,000			55,571,000			
						2 給 料	27,694,000	
						3 職員手当等	18,733,000	
						4 共 済 費	9,128,000	
						10 需 用 費	10,000	
						11 役 務 費	6,000	
2 塵芥処理費	1,240,529,000	△35,239,000			1,205,290,000			
						1 報 酬	200,000	
						8 旅 費	5,000	
						10 需 用 費	2,132,000	
						11 役 務 費	349,000	
						12 委 託 料	330,428,000	
						18 負担金, 補助及び交付金	872,122,000	
						26 公 課 費	54,000	
3 し尿処理費	101,596,000	1,837,000			103,433,000			

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
54,746,387				824,613	○職員給与費 (清掃)
27,693,600				400	02一般職給料
18,226,969				506,031	03一般職手当
8,814,488				313,512	04一般職共済費
9,350				650	○清掃事務費
1,980				4,020	10消耗品費
					11通信運搬費
1,188,585,346				16,704,654	○塵芥処理費
102,000				98,000	10消耗品費
0				5,000	10印刷製本費
1,499,021				632,979	10修繕料
330,730				18,270	11通信運搬費
315,385,711				15,042,289	11手数料
871,214,384				907,616	11自動車損害保険料
53,500				500	12事務等委託
					ごみ収集運搬
					指定ごみ袋製造
					指定ごみ袋販売
					粗大ごみ処理券等販売
					指定ごみ袋配送及び粗大ごみ収集運搬等
					12施設維持管理等委託
					災害廃棄物収集運搬
					災害廃棄物処分
					26自動車重量税
					○龍ヶ崎地方塵芥処理組合負担金
					18負担金
					龍ヶ崎地方塵芥処理組合
					清掃工場等整備事業債償還費
					○廃棄物減量等促進事業
					01非常勤職員報酬
					10消耗品費
					10印刷製本費
					10修繕料
					11通信運搬費
					11手数料
					11自動車損害保険料
					12事務等委託
					ごみ質調査
					資源ごみ収集運搬
					資源ごみコンテナ配布及び回収
					サンデーリサイクル事業
					12施設維持管理等委託
					一般廃棄物等処理
					18補助金
					集団資源物回収助成金
					行政資源物回収助成金
					生ごみ処理機器購入費
					26自動車重量税
92,993,494				10,439,506	○職員給与費 (し尿)

款項目	款項目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
						1 報 酬	1,626,000	
						2 給 料	3,249,000	
						3 職員手当等	2,065,000	
						4 共 済 費	823,000	
						8 旅 費	32,000	
						11 役 務 費	4,506,000	
						18 負担金, 補助及び交付金	91,132,000	
3	上水道費	775,000			19,000	794,000		
	1 上水道費	775,000			19,000	794,000		
						18 負担金, 補助及び交付金	794,000	
5	労働費	17,612,000				17,612,000		
	1 労働諸費	17,612,000				17,612,000		
	1 労働諸費	17,612,000				17,612,000		
						10 需 用 費	2,000	
						12 委 託 料	2,186,000	
						18 負担金, 補助及び交付金	15,424,000	
6	農林水産業費	605,050,000	37,131,000	70,125,000		712,306,000		
	1 農業費	595,538,000	35,366,000	70,125,000		701,029,000		
	1 農業委員会費	48,302,000	2,646,000			50,948,000		
						1 報 酬	14,010,000	
						2 給 料	16,721,000	
						3 職員手当等	11,495,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,542,273				83,727	02一般職給料 03一般職手当 04一般職共済費 ○し尿処理費 11手数料 ○龍ヶ崎地方衛生組合負担金 18負担金 龍ヶ崎地方衛生組合
2,346,066				902,934	○合併処理浄化槽設置助成事業 11通信運搬費 18負担金 県合併処理浄化槽普及推進市町村協議会 18補助金 合併処理浄化槽設置事業
1,913,151				151,849	○会計年度任用職員給与費(し尿) 01会計年度任用職員報酬 03一般職手当 04一般職共済費 08費用弁償
768,045				54,955	
22,000				10,000	
4,323,959				182,041	
82,078,000				9,054,000	
793,968				32	
793,968				32	○茨城県南水道企業団負担金 18負担金 茨城県南水道企業団負担金
793,968				32	
17,507,567				104,433	
17,507,567				104,433	
17,507,567				104,433	○労働事務費 18負担金 龍ヶ崎地区高等職業訓練協会 ○若者世代等就職支援事業 12事務等委託 説明会等開催 ○シルバー人材センター援助費 18負担金 全国シルバー人材センター事業協会 県シルバー人材センター連合会 18補助金 市シルバー人材センター運営費
0				2,000	
2,184,267				1,733	
15,323,300				100,700	
661,173,380				51,132,620	
651,424,868				49,604,132	
47,719,529				3,228,471	○職員給与費(農業委員会) 02一般職給料 03一般職手当 04一般職共済費 ○会計年度任用職員給与費(農業委員会) 01会計年度任用職員報酬 03一般職手当
13,827,708				182,292	
15,395,920				1,325,080	
10,607,665				887,335	

款項目	予 算		現 額		計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
						4 共 済 費	6,116,000
						8 旅 費	258,000
						9 交 際 費	50,000
						10 需 用 費	341,000
						11 役 務 費	703,000
						12 委 託 料	454,000
						13 使用料及び賃借料	99,000
						18 負担金、補助及び交付金	701,000
2 農業総務費	112,437,000	△16,444,000		△2,000	95,991,000		
						1 報 酬	8,639,000
						2 給 料	39,418,000
						3 職員手当等	30,792,000
						4 共 済 費	15,732,000
						7 報 償 費	75,000
						8 旅 費	209,000
						10 需 用 費	520,000
						11 役 務 費	108,000
						12 委 託 料	55,000
						18 負担金、補助及び交付金	443,000
3 農業振興費	272,428,000	30,952,000	69,900,000	2,000	373,282,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
5,797,238				318,762	04一般職共済費 418,195 08費用弁償 42,000
237,620				20,380	○農業委員会事務費 13,368,276 01委員報酬 11,461,300
38,000				12,000	01非常勤職員報酬 27,200 08費用弁償 171,620
294,868				46,132	08普通旅費 24,000 09農業委員会交際費 38,000
582,575				120,425	10消耗品費 79,059 10燃料費 4,455
144,925				309,075	10印刷製本費 43,000 11通信運搬費 581,707
98,010				990	12事務等委託 144,925 議事録作成 144,925 13電算関連 31,020
695,000				6,000	農地管理用タブレット端末管理ツール利用料 31,020 13車両 66,990 車両一時賃貸借 66,990 18負担金 695,000 県農業会議 350,000 県農政活動推進本部 36,000 県市農業委員会会長会 56,000 農業委員会県南連絡協議会 26,000 農業委員会稲敷郡協議会 227,000
94,436,214				1,554,786	○農業者年金受託事業 169,222 10消耗品費 49,792 10印刷製本費 118,562 11通信運搬費 868
8,568,194				70,806	○職員給与費（農業総務） 81,625,108 02一般職給料 39,417,600 03一般職手当 28,643,917 04一般職共済費 13,563,591
39,417,600				400	○会計年度任用職員給与費（農業総務） 11,836,185 01会計年度任用職員報酬 8,568,194
30,212,178				579,822	03一般職手当 1,568,261 04一般職共済費 1,490,930
15,054,521				677,479	08費用弁償 208,800 ○農業総務事務費 575,929
59,500				15,500	10消耗品費 403,382 11通信運搬費 93,342
208,800				200	18負担金 79,205 農業改良普及事業推進協議会 79,205
430,002				89,998	○農業戦略事務費 398,992 07報償金 59,500
98,214				9,786	10消耗品費 26,620 11通信運搬費 4,872
0				55,000	18負担金 308,000 穀物改良協会 166,000
387,205				55,795	いばらき食の魅力発信協議会 30,000 県農林振興公社 112,000
329,184,947				44,097,053	○農業振興事業 10,237,337

款項目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	現 計	額 節	
	当初予算額	補正予算額				区 分	金 額
						1 報 酬	196,000
						7 報 償 費	640,000
						8 旅 費	44,000
						10 需 用 費	7,311,000
						11 役 務 費	1,594,000
						12 委 託 料	212,887,000
						13 使用料及び賃借料	692,000
						17 備品購入費	99,000
						18 負担金、補助及び交付金	149,169,000
						19 扶 助 費	650,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
31,200				164,800	18補助金 地域農業振興支援活動費 7,700,297
609,522				30,478	18交付金 たつのこマルシェ事業 1,074,000 秋の収穫祭事業 1,463,040
30,080				13,920	○農地中間管理事業 43,034,250
3,652,347				3,658,653	10消耗品費 85,088 10印刷製本費 158,400
1,291,359				302,641	11通信運搬費 144,362 13事務機器 198,000
189,032,800				23,854,200	プリンター賃貸借 198,000
672,880				19,120	18補助金 42,448,400 機構集積協力金 8,888,400 農地集約型大規模水田経営体育成加速化事業 33,452,000
0				99,000	リーディングアグリプレーヤー育成・確保事業 108,000
133,364,759				15,804,241	○畑作農業ステップアップ支援事業 3,852,000 18補助金 3,852,000 畑作農業ステップアップ支援事業 3,852,000
500,000				150,000	○龍ヶ岡市民農園管理費 358,600 12施設維持管理等委託 358,600 施設除草 358,600
					○龍ヶ岡市民農園運営費 1,408,000 12施設運営等委託 1,408,000 龍ヶ岡市民農園管理運営 1,408,000
					○農業公園湯つたり館管理費 1,342,000 10修繕料 1,342,000
					○農業公園湯つたり館運営費 158,695,000 12施設運営等委託 158,695,000 農業公園湯つたり館管理運営 158,695,000
					○農業公園農業ゾーン運営費 18,108,000 12施設運営等委託 18,108,000 農業公園農業ゾーン管理運営 18,108,000
					○たつのこ産直市場管理費 865,537 10光熱水費 707,137 12施設維持管理等委託 158,400 施設警備 118,800 消防設備保守 39,600
					○たつのこ産直市場運営費 9,407,495 10消耗品費 710,748 11通信運搬費 167,927 11広告料 165,000 11手数料 714,340 11火災保険料 12,800 12施設運営等委託 7,150,000 たつのこ産直市場管理運営 7,150,000
					13車両 471,680 公用車賃借料 471,680
					18負担金 15,000 龍ヶ崎市商工会 12,000 竜ヶ崎食品衛生協会 3,000
					○農業経営基盤強化促進対策事業 61,722,139 01非常勤職員報酬 31,200 07報償金 19,522 18負担金 15,000

款項目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							金 額
4 畜産業費	3,318,000				3,318,000		
						10 需用費	50,000
						18 負担金、補助及び交付金	3,268,000
5 農地費	93,678,000	23,400,000	225,000		117,303,000		
						11 役務費	24,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					県認定農業者協議会 15,000 18補助金 61,656,417 農業経営基盤強化資金利子補給金 41,762 強い農業づくり総合支援事業（繰越分） 61,600,000 農協系統農業災害資金利子助成金 14,655 ○新規就農者経営支援事業 3,750,000 18補助金 3,750,000 農業次世代人材投資事業 2,250,000 新規就農者経営支援事業 1,500,000 ○農業ヘルパー制度支援事業 60,000 18補助金 60,000 農業ヘルパー制度支援事業 60,000 ○儲かる産地支援事業 836,000 18補助金 836,000 儲かる産地支援事業 836,000 ○龍ヶ崎ブランド育成事業 6,994,288 07報償金 590,000 08普通旅費 30,080 10消耗品費 346,474 10印刷製本費 302,500 11通信運搬費 4,254 11広告料 22,000 11手数料 37,400 12事務等委託 3,154,800 ブランド農産物プロモーション支援 3,154,800 13その他 3,200 一時駐車場等利用料 3,200 18負担金 6,580 農産物PRイベント参加 6,580 18補助金 2,497,000 産地アップ支援事業 2,497,000 ○環境にやさしい農業推進事業 3,251,025 18負担金 20,625 農業用プラスチック処理費 20,625 18補助金 3,230,400 学校給食用特別栽培米補助事業 2,538,000 環境保全型農業直接支援対策事業 692,400 ○農業者等原油価格・物価高騰対策事業 4,763,276 11通信運搬費 23,276 18補助金 4,740,000 農業者等原油価格・物価高騰対策事業 4,740,000 ○農業災害援護事業 500,000 19その他の扶助費 500,000 農業災害見舞金 500,000
3,317,220				780	○畜産振興事業 3,317,220
49,220				780	10消耗品費 49,220 18負担金 28,000 県畜産協会 28,000
3,268,000				0	18補助金 3,240,000 有機堆肥配布 3,200,000 家畜防疫衛生事業 40,000
116,731,958				571,042	○土地改良助成事業 50,898,092 18負担金 4,933,183
7,516				16,484	県土地改良事業団体連合会 298,000

(単位：円)

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						18 負担金, 補助及び交付金	117,039,000
						22 償還金, 利子及び割引料	240,000
6	水田営農活性化対策費	65,375,000	△5,188,000		60,187,000		
						18 負担金, 補助及び交付金	60,187,000
2	林業費	9,512,000	1,765,000		11,277,000		
1	林業振興費	9,512,000	1,765,000		11,277,000		
						18 負担金, 補助及び交付金	2,306,000
						24 積立金	8,971,000
7	商工費	210,445,000	115,950,000	99,000	326,494,000		
1	商工費	210,445,000	115,950,000	99,000	326,494,000		
	1 商工総務費	111,011,000	△2,847,000		108,164,000		
						1 報 酬	14,657,000
						2 給 料	26,183,000
						3 職員手当等	22,648,000
						4 共 済 費	11,104,000
						8 旅 費	578,000
						10 需 用 費	99,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越し		
116,485,213				553,787	小野川地区湛水防除事業管理協議会 291,000 久賀地区湛水防除施設管理運営協議会 50,000 江川排水路改修事業 4,069,024 農業排水機場維持管理費 225,159
239,229				771	18補助金 45,725,680 農地耕作条件改善事業費 10,518,000 多面的機能支払事業 22,558,680 土地改良事業 12,424,000 土地改良事業(繰越分) 225,000 22償還金 239,229 ○土地改良整備事業 55,833,866 11通信運搬費 7,516 18負担金 55,826,350 経営体育成基盤整備(川原代地区) 6,875,000 経営体育成基盤整備(大塚上地区) 45,200,000 経営体育成基盤整備(北方地区) 3,751,350 ○牛久沼土地改良区農業排水路管理費 10,000,000 18負担金 10,000,000 農業排水路維持管理費 10,000,000
60,035,000				152,000	○生産調整推進対策事業 60,035,000 18補助金 60,035,000
60,035,000				152,000	生産調整推進対策事業 46,315,000 転作定着化促進事業 4,269,000 加工用米集荷促進事業 3,807,000 経営所得安定対策等推進事業 4,344,000 麦・大豆生産技術向上事業 1,300,000
9,748,512				1,528,488	
9,748,512				1,528,488	○林業振興事業 778,000 18負担金 6,000 県南林業会 6,000 18補助金 772,000 危険木伐採事業 280,000 民有林整備事業 492,000
778,000				1,528,000	○森林環境譲与税基金費 8,970,512 24森林環境譲与税基金積立金 8,970,512
8,970,512				488	
298,546,572				27,947,428	
298,546,572				27,947,428	
99,229,724				8,934,276	○職員給与費(商工総務) 54,879,783 02一般職給料 26,182,800 03一般職手当 19,824,920 04一般職共済費 8,872,063
13,660,677				996,323	○会計年度任用職員給与費(商工総務) 18,194,970 01会計年度任用職員報酬 13,660,677 03一般職手当 2,192,154 04一般職共済費 1,809,489
26,182,800				200	08費用弁償 532,650
22,017,074				630,926	○商工事務費 26,154,971 10印刷製本費 60,500 18負担金 1,046,156
10,681,552				422,448	ジェトロ茨城貿易情報センター 90,000
532,650				45,350	
60,500				38,500	

款 項 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						18 負担金、補助及び交付金	18,895,000
						20 貸付金	14,000,000
2 商工業振興費	57,991,000	115,414,000		99,000	173,504,000		
						1 報 酬	952,000
						3 職員手当等	202,000
						4 共 済 費	167,000
						8 旅 費	28,000
						10 需 用 費	3,240,000
						11 役 務 費	395,000
						12 委 託 料	1,595,000
						13 使用料及び賃借料	955,000
						14 工事請負費	3,358,000
						18 負担金、補助及び交付金	162,612,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
12,094,471				6,800,529	県災害対策融資制度信用保証料補給金 956,156 18補助金 11,048,315 中小企業事業資金制度信用保証料補給金 10,477,042 企業活動促進支援事業 50,000 県災害対策融資資金利子補給金 521,273 20自治金融資金貸付金 14,000,000
14,000,000				0	
157,357,488				16,146,512	○市街地活性化対策費 9,058,511 10消耗品費 11,880 10光熱水費 3,755 18補助金 9,042,876 商工会事業 9,042,876 ○市街地活力施設管理費 2,279,558 10消耗品費 26,411 10修繕料 1,645,050 12施設維持管理等委託 252,120 電気工作物保安全管理 153,120 消防設備保守 99,000 13土地賃借借 355,977 土地賃借料(法人) 355,977 ○にぎわい広場管理費 3,789,821 10消耗品費 4,047 10光熱水費 426,713 10修繕料 216,200 12施設維持管理等委託 1,075,845 施設清掃 921,845 排水ポンプ保守点検 154,000 13土地賃借借 593,016 土地賃借料(法人) 593,016 14改修工事 1,474,000 ステージ改修工事 1,474,000 ○地元企業交流創出事業 1,440,400 18補助金 1,440,400 産業祭開催事業 1,440,400 ○地域資源活用事業 812,097 18交付金 812,097 地域資源活用事業 812,097 ○創業支援事業 12,085,120 18補助金 6,469,000 創業促進事業 6,469,000 18交付金 5,616,120 創業支援事業 5,616,120 ○企業立地促進費 8,863,032 10消耗品費 100,432 12事務等委託 99,000 企業情報調査等 99,000 18負担金 100,000 県工業団地企業立地推進協議会 100,000 18補助金 8,563,600 企業立地促進奨励金 8,563,600 ○プレミアム付き商品券事業 46,537,777 18交付金 46,537,777 プレミアム付商品券事業 46,537,777 ○事業者等原油価格・物価高騰対策事業 72,491,172 01会計年度任用職員報酬 951,456 03一般職手当 201,317
149,261,870				13,350,130	

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3 観光費	40,464,000	3,239,000			43,703,000		
						2 給 料	11,787,000
						3 職員手当等	10,622,000
						4 共 済 費	4,239,000
						7 報 償 費	800,000
						10 需 用 費	1,844,000
						11 役 務 費	319,000
						12 委 託 料	5,033,000
						13 使用料及び賃借料	132,000
						17 備品購入費	54,000
						18 負担金, 補助及び交付金	8,873,000
4 消費生活対策費	979,000	144,000			1,123,000		
						8 旅 費	27,000
						10 需 用 費	901,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					04一般職共済費 163,884 08費用弁償 18,000 10消耗品費 10,296 10印刷製本費 52,877 11通信運搬費 394,796 12事務等委託 18,546 市配布物封入等 18,546 18補助金 70,680,000 事業者等原油価格・物価高騰対策事業 70,680,000
40,898,234				2,804,766	○職員給与費（観光物産） 25,927,841 02一般職給料 11,786,400 03一般職手当 10,049,053 04一般職共済費 4,092,388
11,786,400				600	○観光物産事業 1,775,807 10消耗品費 405,616 10印刷製本費 492,800 10光熱水費 6,291 11広告料 16,500 11手数料 132,000 12事務等委託 226,600 牛久沼白鳥観察 226,600 18負担金 496,000 いばらき観光キャンペーン推進協議会 496,000
10,049,053				572,947	○観光PRイベント等開催事業 4,344,151 18交付金 4,344,151 ○観光PRイベント等開催事業 4,344,151 ○観光アンバサダー運用事業 650,325 18交付金 650,325 アンバサダー運用事業 650,325 ○龍ヶ崎ブランド商品開発等支援事業 439,094 18交付金 439,094 ブランド商品開発等支援事業 439,094
4,092,388				146,612	○伝統芸能伝承事業 2,311,851 07報償金 800,000 11手数料 1,650 18交付金 1,510,201 撞舞支援事業 1,510,201
800,000				0	○観光物産センター管理費 474,883 10光熱水費 342,883 13施設賃貸借 132,000 施設賃貸料（法人） 132,000
1,267,610				576,390	○観光物産センター運営費 4,974,282 10消耗品費 20,020 11通信運搬費 104,362 12施設運営等委託 4,796,000 観光物産センター管理運営 4,796,000 17備品購入費（学校以外） 53,900 プリンター 53,900
254,512				64,488	○消費生活センター運営費 1,061,126 08費用弁償 7,820 10消耗品費 893,256 17備品購入費（学校以外） 141,350
5,022,600				10,400	○消費生活センター運営費 1,061,126 08費用弁償 7,820 10消耗品費 893,256 17備品購入費（学校以外） 141,350
132,000				0	○消費生活センター運営費 1,061,126 08費用弁償 7,820 10消耗品費 893,256 17備品購入費（学校以外） 141,350
53,900				100	○消費生活センター運営費 1,061,126 08費用弁償 7,820 10消耗品費 893,256 17備品購入費（学校以外） 141,350
7,439,771				1,433,229	○消費生活センター運営費 1,061,126 08費用弁償 7,820 10消耗品費 893,256 17備品購入費（学校以外） 141,350
1,061,126				61,874	○消費生活センター運営費 1,061,126 08費用弁償 7,820 10消耗品費 893,256 17備品購入費（学校以外） 141,350
7,820				19,180	○消費生活センター運営費 1,061,126 08費用弁償 7,820 10消耗品費 893,256 17備品購入費（学校以外） 141,350
893,256				7,744	○消費生活センター運営費 1,061,126 08費用弁償 7,820 10消耗品費 893,256 17備品購入費（学校以外） 141,350

款 項 目	款 項 目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							17 備品購入費	144,000
							18 負担金、補助及び交付金	51,000
8	土木費	1,838,721,000	680,913,000	482,626,000		3,002,260,000		
	1 土木管理費	222,283,000	10,895,000		△10,000	233,168,000		
	1 土木総務費	179,824,000	11,570,000		△10,000	191,384,000		
							2 給 料	91,649,000
							3 職員手当等	60,801,000
							4 共 済 費	30,677,000
							10 需 用 費	422,000
							12 委 託 料	3,234,000
							13 使用料及び賃借料	2,910,000
							15 原 材 料 費	402,000
							17 備品購入費	1,264,000
							18 負担金、補助及び交付金	25,000
	2 建築指導費	22,642,000	△753,000			21,889,000		
							1 報 酬	36,000
							2 給 料	11,218,000
							3 職員手当等	6,411,000
							4 共 済 費	3,593,000
							10 需 用 費	118,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
141,350				2,650	18負担金 消費者行政研修 18,700
18,700				32,300	
2,251,557,182	2,392,000	641,294,000		107,016,818	
228,986,795				4,181,205	
188,509,545				2,874,455	○職員給与費（土木総務） 181,057,378
91,648,800				200	02一般職給料 91,648,800
59,871,862				929,138	03一般職手当 59,871,862
29,536,716				1,140,284	04一般職共済費 29,536,716
354,569				67,431	○土木事務費 1,616,890
3,158,650				75,350	13電算関連 1,612,490
2,482,513				427,487	電子納品管理ソフト利用料 154,000
193,281				208,719	建設副産物情報交換システム利用料 8,800
1,238,754				25,246	土木設計積算システム用端末賃借料 208,560
24,400				600	土木設計積算システム利用料 1,241,130
21,254,446				634,554	18負担金 4,400
0				36,000	県建設技術管理連絡協議会 4,400
11,217,600				400	○営繕事務費 2,298,232
6,273,964				137,036	10消耗品費 43,032
3,469,617				123,383	12建設事業関連等業務委託（資産形成） 1,925,000
80,265				37,735	公共施設等改修工事実施設計 1,925,000
					13その他 310,200
					建築工事標準単価表利用料 310,200
					18負担金 20,000
					県営繕主務者会議 20,000
					○公共施設維持補修事業 3,537,045
					10消耗品費 295,609
					10修繕料 15,928
					12施設維持管理等委託 1,233,650
					一般廃棄物等処理 1,233,650
					13車両 559,823
					重機・作業車等賃借料 559,823
					15施設補修等材料 193,281
					17車両・機械器具費（100万円未満） 1,238,754
					刈払機 132,000
					歩行型草刈機 766,700
					チェーンソー 218,394
					ブロワー 79,200
					水中ポンプ 42,460
					○職員給与費（建築指導） 20,961,181
					02一般職給料 11,217,600
					03一般職手当 6,273,964
					04一般職共済費 3,469,617
					○建築指導事務費 93,265
					10消耗品費 80,265
					18負担金 13,000
					県宅地開発協議会 13,000
					○住宅・建築物耐震改修促進事業 200,000
					18補助金 200,000
					危険ブロック塀等撤去費 200,000

(単位：円)

款項目	款項目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
						18 負担金、補助及び交付金	513,000	
3	地籍調査費	19,817,000	78,000		19,895,000			
						2 給 料	9,267,000	
						3 職員手当等	6,516,000	
						4 共 済 費	3,180,000	
						11 役 務 費	5,000	
						12 委 託 料	900,000	
						18 負担金、補助及び交付金	27,000	
2	道路橋梁費	753,385,000	594,025,000	482,626,000	1,830,036,000			
1	道路橋梁総務費	111,394,000	86,261,000		197,655,000			
						1 報 酬	861,000	
						2 給 料	17,507,000	
						3 職員手当等	13,619,000	
						4 共 済 費	6,161,000	
						8 旅 費	65,000	
						10 需 用 費	48,489,000	
						11 役 務 費	1,064,000	
						12 委 託 料	105,548,000	
						13 使用料及び賃借料	2,244,000	
						18 負担金、補助及び交付金	1,097,000	
						21 補償、補填及び賠償金	1,000,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
213,000				300,000	
19,222,804				672,196	○職員給与費（地籍調査） 02一般職給料 18,732,956 03一般職手当 9,266,400 04一般職共済費 6,395,406 ○地籍調査事業 3,071,150 11通信運搬費 489,848 12事務等委託 1,848 地籍調査測量 1,848 18負担金 462,000 県国土調査推進協議会 462,000
9,266,400				600	
6,395,406				120,594	
3,071,150				108,850	
1,848				3,152	
462,000				438,000	
26,000				1,000	
1,175,983,773		569,714,000		84,338,227	
88,495,059		92,400,000		16,759,941	○職員給与費（道路橋梁総務） 02一般職給料 36,906,954 03一般職手当 17,506,800 04一般職共済費 13,453,700 ○会計年度任用職員給与費（道路橋梁総務） 01会計年度任用職員報酬 5,946,454 08費用弁償 891,310 ○道路管理事務費 849,310 10消耗品費 42,000 10光熱水費 41,134,457 10修繕料 189,200 11火災保険料 27,009,901 12事務等委託 4,652,076 道路台帳補正 1,012,880 12電算関連・事務機器保守等委託 6,875,000 法定外公共物管理システム保守 6,875,000 18補助金 550,000 狭隘道路整備事業 550,000 21賠償金 843,000 賠償金 843,000 ○龍ヶ崎市駅前広場等管理費 2,400 10光熱水費 2,400 10修繕料 9,458,258 12施設維持管理等委託 929,584 龍ヶ崎市駅前広場清掃等維持管理 1,320,000 エレベーター及びエスカレーター保守 4,964,674 13機械・設備（所有権移転条項なし） 1,928,674 無人駐車管理装置賃借料 3,036,000 ○道路整備促進費 2,244,000 08普通旅費 2,244,000 18負担金 104,080 関東国道協会 7,880 県道路整備促進協議会 96,200 県国道6号整備促進協議会 36,000 10,000
17,506,800				200	
13,453,700				165,300	
5,946,454				214,546	
49,880				15,120	
34,100,761				14,388,239	
1,012,880				51,120	
12,389,674		92,400,000		758,326	
2,244,000				0	
939,200				157,800	
2,400				997,600	

款 項 目	予 算				現 額		節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
2 道路維持費	235,024,000	20,300,000		△374,000	254,950,000			
						10 需用費	17,912,000	
						11 役務費	843,000	
						12 委託料	158,927,000	
						13 使用料及び賃借料	7,802,000	
						14 工事請負費	54,794,000	
						15 原材料費	14,073,000	
						18 負担金、補助及び交付金	50,000	
						26 公 課 費	549,000	
3 道路新設改良費	388,575,000	282,464,000	345,297,000		1,016,336,000			
						2 給 料	19,138,000	
						3 職員手当等	13,666,000	
						4 共 済 費	6,455,000	
						10 需用費	180,000	
						11 役務費	17,000	
						12 委託料	49,273,000	
						14 工事請負費	861,608,000	
						16 公有財産購	8,618,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					龍ヶ崎土木協会 20,000
238,656,554		4,794,000		11,499,446	○道路維持補修事業 78,347,061
14,856,383				3,055,617	10消耗品費 1,740,373
					10燃料費 267,156
616,721				226,279	10光熱水費 98,077
					10修繕料 9,222,332
153,735,968				5,191,032	11通信運搬費 53,193
					11手数料 290,190
7,771,522				30,478	11自動車損害保険料 235,420
					12事務等委託 997,920
49,170,000		4,794,000		830,000	清掃作業時等交通整理 997,920
					12施設維持管理等委託 45,164,918
11,968,360				2,104,640	産業廃棄物等処理 698,519
					一般廃棄物等処理 745,360
0				50,000	道路清掃等維持管理 40,994,660
					道路側溝等汚泥運搬処理 2,700,159
					施設警備 26,220
					13車両 7,179,996
					重機・作業車等賃借料 7,179,996
537,600				11,400	13土地賃借 577,321
					土地賃借料(法人) 577,321
					13その他 14,205
					NHK放送受信料 14,205
					15施設補修等材料 11,968,360
					26自動車重量税 537,600
					○幹線道路除草事業 103,558,130
					12施設維持管理等委託 103,558,130
					道路清掃等維持管理 103,558,130
					○道路排水管理費 7,581,363
					10光熱水費 3,528,445
					11通信運搬費 37,918
					12施設維持管理等委託 4,015,000
					雨水排水ポンプ場維持管理 4,015,000
					○交通安全施設整備事業 49,170,000
					14交通安全施設工事 49,170,000
					交通安全施設工事 35,090,000
					区画線設置工事 14,080,000
710,027,160		267,520,000		38,788,840	○職員給与費(道路新設改良) 38,965,255
					02一般職給料 19,137,095
19,137,095				905	03一般職手当 13,596,535
					04一般職共済費 6,231,625
13,596,535				69,465	○道路改良事業 168,990,682
					10消耗品費 176,535
6,231,625				223,375	11手数料 16,500
					12事務等委託 286,000
176,535				3,465	測量(境界復元等) 286,000
16,500				500	12建設事業関連等業務委託(資産形成) 17,374,500
					実施設計 12,584,000
40,308,400		5,100,000		3,864,600	舗装支持力調査 4,790,500
					14道路工事 146,937,000
578,766,000		257,400,000		25,442,000	市道第1-324・330号線道路改良工事 17,479,000
					市道第2-172号線舗装修繕工事 17,600,000
					市道第2-241号線舗装修繕工事 17,897,000
0		900,000		7,718,000	市道第3-47号線舗装修繕工事(繰越分) 5,181,000

款項目	予 算					現 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
						入 費		
						21 補償, 補填及び賠償金	57,381,000	
4	橋梁維持費	18,392,000	205,000,000	137,329,000	374,000	361,095,000		
						12 委 託 料	37,095,000	
						14 工事請負費	324,000,000	
3	河川費	91,462,000	△5,488,000		10,000	85,984,000		
	1 河川総務費	30,379,000				30,379,000		
						8 旅 費	13,000	
						10 需 用 費	602,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
51,794,470		4,120,000		1,466,530	市道第4-4号線道路改良工事 16,775,000 市道第4-124号線道路改良工事 6,215,000 市道第5-141号線道路改良工事（繰越分） 7,600,000 市道第8-120号線舗装修繕工事 30,580,000 市道第8-218号線舗装修繕工事 27,610,000 21補償金 4,200,147 建設事業補償金 4,200,147 ○市道第1-45号線整備事業 6,763,900 12事務等委託 3,663,000 土地評価（繰越分） 3,663,000 12建設事業関連等業務委託（資産形成） 3,100,900 不動産鑑定 361,900 境界確定業務 231,000 補償調査（繰越分） 2,508,000 ○市道第1-380号線（佐貫3号線）整備事業 365,074,290 12建設事業関連等業務委託（資産形成） 15,884,000 地盤影響調査（仮称）清庵橋新設工事 4,884,000 14道路工事 11,000,000 市道第1-380（佐貫3号線）道路改良工事 309,210,000 市道第1-380（佐貫3号線）道路改良工事（繰越分） 139,211,000 21補償金 169,999,000 建設事業補償金 39,980,290 ○市道第3-309号線整備事業 39,980,290 14道路工事 18,473,033 市道第3-309号線道路改良工事（繰越分） 10,859,000 21補償金 7,614,033 建設事業補償金（繰越分） 7,614,033 ○市道第3-373号線外整備事業 111,760,000 14補修工事 111,760,000 市道3-373号線外道路補修工事（繰越分） 111,760,000
138,805,000		205,000,000		17,290,000	○橋梁維持補修事業 138,805,000 12施設維持管理等委託 9,350,000 橋梁点検 9,350,000 12建設事業関連等業務委託（資産形成） 24,856,000 実施設計 8,536,000 実施設計（繰越分） 13,900,000 設計積算及び工事監理（繰越分） 2,420,000 14道路工事 77,066,000 市道第I-2号線補修工事（繰越分） 77,066,000 14橋りょう工事 27,533,000 1-10号橋補修工事（繰越分） 27,533,000
34,206,000				2,889,000	
104,599,000		205,000,000		14,401,000	
84,214,647				1,769,353	
29,237,835				1,141,165	○河川事務費 101,000 18負担金 101,000
7,260				5,740	県河川協会 50,000 利根川治水同盟 25,000
512,225				89,775	小貝川改修促進期成同盟会 9,500

款項目	予 算					現 計	額 節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		区 分	金 額
						12 委託料	28,087,000	
						18 負担金、補助及び交付金	1,677,000	
2	排水路整備費	61,083,000	△5,488,000		10,000	55,605,000		
						2 給料	3,075,000	
						3 職員手当等	1,143,000	
						4 共 済 費	829,000	
						10 需 用 費	10,000	
						12 委託料	31,584,000	
						14 工事請負費	18,964,000	
						21 補償、補填及び賠償金	0	
4	都市計画費	272,066,000	80,976,000			353,042,000		
1	都市計画総務費	41,037,000	28,996,000			70,033,000		
						1 報 酬	2,482,000	
						2 給 料	15,272,000	
						3 職員手当等	12,252,000	
						4 共 済 費	5,837,000	
						8 旅 費	71,000	
						10 需 用 費	29,000	
						12 委託料	33,621,000	
						13 使用料及び	357,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
27,102,350				984,650	小野川改修期成同盟会 16,500 ○準用河川等管理費 29,114,575
1,616,000				61,000	10消耗品費 20,085 10修繕料 492,140 12施設維持管理等委託 27,102,350 準用河川堤敷清掃 9,031,000 西大塚川樋管・調節池ゲート維持操作管理 132,000 羽原川調節池堤敷清掃・維持管理 3,310,000 破竹川残流域西調節池堤敷清掃・維持管理 650,000 大正堀川調節池堤敷清掃・維持管理 10,098,000 河川及び排水路等維持管理 3,881,350 18負担金 1,500,000 排水路維持管理費 1,500,000 ○急傾斜地崩壊対策事業 22,260 08普通旅費 7,260 18負担金 15,000 県砂防協会 15,000
54,976,812				628,188	○職員給与費（河川） 5,014,812 02一般職給料 3,074,400 03一般職手当 1,140,658 04一般職共済費 799,754 ○排水路整備事業 49,962,000 12建設事業関連等業務委託（資産形成） 31,064,000 実施設計 31,064,000 14排水路工事 18,898,000 豊田地区排水路工事 5,775,000 光順田地区排水路工事 4,873,000 薄倉地区排水路工事 8,250,000
3,074,400				600	
1,140,658				2,342	
799,754				29,246	
0				10,000	
31,064,000				520,000	
18,898,000				66,000	
0				0	
264,318,919	2,392,000	71,580,000		14,751,081	
37,520,628	2,200,000	29,700,000		612,372	○職員給与費（都市計画総務） 32,107,377 02一般職給料 15,271,200 03一般職手当 11,617,863 04一般職共済費 5,218,314 ○会計年度任用職員給与費（都市計画総務） 3,111,477 01会計年度任用職員報酬 2,233,092 03一般職手当 441,236 04一般職共済費 401,149 08費用弁償 36,000 ○都市計画事務費 2,301,774 01非常勤職員報酬 97,600 08費用弁償 2,124 08普通旅費 20,480 10消耗品費 24,770 12電算関連・事務機器保守等委託 1,698,400 地図情報システムデータ連携 400,400 地番図データ更新 440,000
2,330,692				151,308	
15,271,200				800	
12,059,099				192,901	
5,619,463				217,537	
58,604				12,396	
24,770				4,230	
1,698,400	2,200,000	29,700,000		22,600	
356,400				600	

(単位：円)

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						賃借料	
						18 負担金, 補助及び交付金	112,000
2 街路事業費	23,000				23,000		
						8 旅 費	5,000
						18 負担金, 補助及び交付金	18,000
3 都市下水道費	4,890,000				4,890,000		
						10 需用費	1,672,000
						11 役 務 費	151,000
						12 委 託 料	3,067,000
4 公園費	225,920,000	51,980,000			277,900,000		
						1 報 酬	641,000
						2 給 料	7,167,000
						3 職員手当等	5,165,000
						4 共 済 費	2,447,000
						7 報 償 費	30,000
						8 旅 費	58,000
						10 需用費	27,674,000
						11 役 務 費	676,000
						12 委 託 料	168,524,000
						13 使用料及び賃借料	6,177,000
						14 工事請負費	56,980,000
						15 原 材 料 費	2,361,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
					都市計画支援システム保守 528,000 都市計画情報発信システム保守 330,000 13電算関連 356,400 都市計画情報発信システム利用料 356,400 18負担金 102,000 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟 10,000 県都市計画協会 45,000 圏央道建設促進期成同盟会 47,000
102,000				10,000	
22,640				360	○街路事務費 22,640 08普通旅費 4,840
4,840				160	18負担金 17,800 県街路事業促進協議会 13,000 県用地対策連絡協議会 4,800
17,800				200	
4,709,040				180,960	○都市下水道管理費 4,709,040 10光熱水費 1,476,356 10修繕料 143,880 11通信運搬費 145,204 12施設維持管理等委託 2,943,600 雨水排水ポンプ場維持管理 1,980,000 調整池ポンプ維持管理 792,000 電気工作物保管理 171,600
1,620,236				51,764	
145,204				5,796	
2,943,600				123,400	
221,871,831	192,000	41,880,000		13,956,169	○職員給与費(公園管理) 14,649,630 02一般職給料 7,166,400 03一般職手当 5,140,894 04一般職共済費 2,342,336 ○都市公園管理費 111,363,359 08普通旅費 3,660 10消耗品費 381,975 10光熱水費 12,580,119 10修繕料 7,610,339 11手数料 391,550 12施設維持管理等委託 73,691,179 破竹川調節池維持管理 19,437,000 公園清掃等維持管理 17,224,879 樹木剪定 33,022,000 スズメバチ駆除 150,700 電気工作物保管理 237,600 飲料水滅菌装置保守 638,000 遊具点検 2,981,000
607,725				33,275	
7,166,400				600	
5,140,894				24,106	
2,342,336				104,664	
30,000				0	
35,160				22,840	
22,223,802				5,450,198	
583,301				92,699	
160,860,756	192,000			7,471,244	14改修工事 15,100,000 トイレ改修工事 15,100,000
6,176,920				80	15施設補修等材料 1,604,537 ○都市公園除草等事業 55,649,000 12施設維持管理等委託 55,649,000 施設除草 55,649,000
15,100,000		41,880,000		0	○森林公園管理費 22,329,694 10燃料費 18,977 10光熱水費 822,622 10修繕料 505,945 12施設維持管理等委託 15,187,150 森林公園宿泊施設内消毒 83,050
1,604,537				756,463	

(単位：円)

款項目	款項目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	5 緑化推進費	196,000				196,000		
						10 需用費	100,000	
						18 負担金, 補助及び交付金	96,000	
	5 下水道費	469,913,000	△2,010,000			467,903,000		
	1 下水道費	469,913,000	△2,010,000			467,903,000		
						18 負担金, 補助及び交付金	467,903,000	
	6 住宅費	29,612,000	2,515,000			32,127,000		
	1 住宅管理費	29,612,000	2,515,000			32,127,000		
						1 報酬	88,000	
						2 給料	3,561,000	
						3 職員手当等	2,998,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					施設警備 1,029,600 樹木剪定 10,890,000 松くい虫防除 1,925,000 消防設備保守 170,500 飲料水滅菌装置保守 495,000 浄化槽維持管理 594,000 13土地賃貸借 5,795,000 土地賃借料(個人) 5,795,000 ○森林公園運営費 7,607,923 10消耗品費 134,425 10修繕料 169,400 11通信運搬費 39,107 11手数料 81,544 11火災保険料 71,100 12施設運営等委託 6,730,427 森林公園管理運営 6,730,427 13その他 381,920 寝具類賃借料 381,920 ○森林公園リニューアル事業 9,633,000 07報償金 30,000 12事務等委託 8,019,000 不動産鑑定及び土地評価 3,289,000 費用対効果分析 4,730,000 12建設事業関連等業務委託(資産形成) 1,584,000 不動産鑑定 286,000 境界確定業務 1,298,000 ○会計年度任用職員給与費(公園管理) 639,225 01会計年度任用職員報酬 607,725 08費用弁償 31,500
194,780				1,220	○緑化推進事業 194,780 10消耗品費 98,780
98,780				1,220	18負担金 70,000 県公園緑地推進協議会 40,000 県森林林業協会 30,000 18補助金 26,000 緑の少年団活動事業 26,000
96,000				0	
467,903,000				0	
467,903,000				0	○下水道事業会計繰出金 467,903,000 18負担金 73,251,000
467,903,000				0	下水道事業会計負担金 73,251,000 18補助金 394,652,000 下水道事業会計補助金 394,652,000
30,150,048				1,976,952	
30,150,048				1,976,952	○職員給与費(住宅) 7,743,661 02一般職給料 3,560,400 03一般職手当 2,979,555 04一般職共済費 1,203,706
0				88,000	
3,560,400				600	○市営住宅管理費 18,292,387 10消耗品費 81,922 11手数料 53,248
2,979,555				18,445	

款項目	款項目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	現 計	額 節	
		当初予算額	補正予算額				区 分	金 額
							4 共 済 費	1,250,000
							10 需 用 費	113,000
							11 役 務 費	131,000
							12 委 託 料	23,986,000
9	消防費	1,098,836,000	17,600,000		934,000	1,117,370,000		
	1 消防費	1,098,836,000	17,600,000		934,000	1,117,370,000		
	1 常備消防費	892,399,000	△887,000			891,512,000		
							18 負担金、補助及び交付金	891,512,000
	2 非常備消防費	45,239,000	2,500,000			47,739,000		
							1 報 酬	20,964,000
							5 災害補償費	26,000
							7 報 償 費	12,791,000
							8 旅 費	861,000
							9 交 際 費	100,000
							10 需 用 費	611,000
							11 役 務 費	112,000
							13 使用料及び賃借料	141,000
							18 負担金、補助及び交付金	12,133,000
	3 消防施設費	57,118,000	△700,000		96,000	56,514,000		
							10 需 用 費	2,656,000
							11 役 務 費	616,000
							13 使用料及び賃借料	665,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,203,706				46,294	11火災保険料 74,180 12電算関連・事務機器保守等委託 264,000
81,922				31,078	市営住宅管理システム保守 264,000 12施設維持管理等委託 2,853,400
127,428				3,572	施設除草 2,783,000 給水設備点検 70,400
22,197,037				1,788,963	12施設運営等委託 14,965,637 市営住宅管理運営 14,965,637 ○市営住宅等長寿命化計画策定費 4,114,000 12事務等委託 4,114,000 施設長寿命化計画改定 4,114,000
1,108,947,546				8,422,454	
1,108,947,546				8,422,454	
891,406,000				106,000	○稲敷地方広域市町村圏事務組合消防費負担金 891,406,000
891,406,000				106,000	18負担金 891,406,000 稲敷地方広域市町村圏事務組合消防費 816,402,000 消防庁舎等整備事業費 37,574,000 デジタル整備事業費 10,345,000 車両整備事業費 22,331,000 指令センター整備事業費 4,754,000
44,956,551				2,782,449	○消防団活動費 44,956,551 01非常勤職員報酬 20,124,413 05非常勤職員災害補償金 25,854 07報償金 11,160,000 07賞賜金 189,783 08費用弁償 600,000 08普通旅費 72,000 09消防団長交際費 45,000 10消耗品費 598,214 10光熱水費 9,240 11通信運搬費 98,486 13機械・設備（所有権移転条項なし） 46,640 照明機器賃借料 46,640 18負担金 11,387,410 県消防協会 149,000 消防協会県南南部支部 186,000 消防団員等公務災害補償事業費 1,026,810 消防団員等公務災害補償等共済基金 9,600,000 消防賞じゅつ金 425,600
20,124,413				839,587	
25,854				146	
11,349,783				1,441,217	
672,000				189,000	
45,000				55,000	
607,454				3,546	
98,486				13,514	
46,640				94,360	
11,986,921				146,079	18交付金 599,511 操法大会出場等 599,511
55,472,823				1,041,177	○消防施設等管理費 4,064,083 10消耗品費 55,000 10燃料費 92,582 10光熱水費 59,706 10修繕料 2,257,854 11手数料 190,000 11自動車損害保険料 112,050 13土地賃借借 645,217
2,465,142				190,858	
481,890				134,110	
658,891				6,109	

(単位：円)

款項目	予 算		現 額		計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
						14 工事請負費	3,102,000
						17 備品購入費	47,396,000
						18 負担金, 補助及び交付金	1,335,000
						26 公 課 費	744,000
4 水防費	4,354,000	589,000			4,943,000		
						1 報 酬	884,000
						10 需 用 費	137,000
						15 原 材 料 費	62,000
						18 負担金, 補助及び交付金	3,860,000
5 防災対策費	99,726,000	16,098,000		838,000	116,662,000		
						1 報 酬	3,028,000
						2 給 料	40,461,000
						3 職員手当等	31,955,000
						4 共 済 費	14,374,000
						7 報 償 費	30,000
						8 旅 費	400,000
						10 需 用 費	7,013,000
						11 役 務 費	3,261,000
						12 委 託 料	5,458,000
						13 使用料及び	4,483,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
3,102,000				0	土地賃借料 (個人) 536,000 土地賃借料 (法人) 109,217
47,395,700				300	13その他 13,674 NHK放送受信料 13,674
634,400				700,600	18負担金 34,400 電波利用料 34,400 26自動車重量税 603,600
734,800				9,200	○消防施設整備事業 47,706,740 11手数料 149,160 11自動車損害保険料 30,680 17車両・機械器具費 (100万円以上) 47,300,000 小型動力ポンプ付積載車 47,300,000 17備品購入費 (学校以外) 95,700 その他の雑品 95,700 26自動車重量税 131,200 ○消防水利整備事業 3,702,000 14設置工事 165,000 消防水利標識設置工事 165,000 14改修工事 2,937,000 防火水槽改修工事 2,937,000 18負担金 600,000 消火栓維持管理 600,000
4,933,487				9,513	○水防事務費 4,933,487 01非常勤職員報酬 883,500 10消耗品費 136,087 15施設補修等材料 53,900 18負担金 3,860,000 稲敷地方広域市町村圏事務組合水防費 2,890,000 利根川水系県南水防事務組合 970,000
883,500				500	
136,087				913	
53,900				8,100	
3,860,000				0	
112,178,685				4,483,315	○職員給与費 (防災対策) 84,568,895 02一般職給料 40,460,400 03一般職手当 30,614,006 04一般職共済費 13,494,489 ○会計年度任用職員給与費 (防災対策) 2,382,126 01会計年度任用職員報酬 1,806,270 03一般職手当 336,393 04一般職共済費 193,463 08費用弁償 46,000 ○防災活動費 16,508,682 01非常勤職員報酬 30,800 07報償金 30,000 08普通旅費 290,400 10消耗品費 67,911 10燃料費 62,420 10印刷製本費 98,340 10光熱水費 890,438 10修繕料 864,105 11通信運搬費 2,983,568 11手数料 54,000 11火災保険料 76,000
2,077,070				950,930	
40,460,400				600	
30,950,399				1,004,601	
13,687,952				686,048	
30,000				0	
336,400				63,600	
5,731,000				1,282,000	
3,113,568				147,432	
5,266,800				191,200	
4,466,021				16,979	

(単位：円)

款 項 目	予 算					現 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
						賃 借 料		
						17 備品購入費	204,000	
						18 負担金, 補助及び交付金	5,995,000	
10	教育費	3,432,781,000	295,340,000	701,606,000	143,000	4,429,870,000		
1	教育総務費	452,784,000	13,418,000		20,000	466,222,000		
1	教育委員会費	2,210,000				2,210,000		
						1 報 酬	2,160,000	
						8 旅 費	7,000	
						10 需 用 費	33,000	
						18 負担金, 補助及び交付金	10,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					12事務等委託 気象防災アドバイザー 334,620 334,620
201,300				2,700	12電算関連・事務機器保守等委託 イントラシステム設定等 297,000 防災情報伝達システム設定 99,440
5,857,775				137,225	12施設維持管理等委託 給水設備点検 836,000 防災情報伝達システム保守 3,421,000 公共施設等消毒 278,740 13電算関連 1,231,225 防災アプリ利用料 1,056,000 音声一斉配信サービス利用料 175,225 13土地賃貸借 38,000 土地賃借料(個人) 28,000 土地賃借料(法人) 10,000 13その他 1,600 一時駐車場等利用料 1,600 17備品購入費(学校以外) 201,300 蓄電池 71,500 パソコン 129,800 18負担金 4,321,775 専門実務研修 22,650 電波利用料 16,575 県防災ヘリコプター運航連絡協議会 1,220,000 県南総合防災センター運営費 2,547,000 県防災情報ネットワーク運営費 33,750 被災者生活再建支援システム運営費 481,800 ○AED設置推進事業 3,195,196 13機械・設備(所有権移転条項なし) AED賃借料 3,195,196 ○防災訓練費 534,990 01非常勤職員報酬 240,000 10消耗品費 294,990 ○非常災害用備蓄費 3,452,796 10消耗品費 3,378,758 10燃料費 74,038 ○自主防災組織活動育成事業 1,536,000 18補助金 1,536,000 自主防災組織資機材整備事業 1,500,000 防災士養成事業 36,000
4,040,004,292		224,587,000		165,278,708	
453,647,003				12,574,997	
2,194,136				15,864	○教育委員会費 2,194,136 01委員報酬 2,160,000
2,160,000				0	08費用弁償 3,536 10消耗品費 19,200
3,536				3,464	10印刷製本費 2,000 18負担金 9,400
21,200				11,800	県市町村教育委員会連合会 9,400
9,400				600	

(単位：円)

款項目	款項目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	現 額		
		当初予算額	補正予算額			計	節	
							区 分	金 額
	2 事務局費	209,391,000	15,303,000		△14,000	224,680,000		
							1 報 酬	37,975,000
							2 給 料	69,970,000
							3 職員手当等	80,726,000
							4 共 済 費	26,810,000
							7 報 償 費	18,000
							8 旅 費	1,318,000
							9 交 際 費	140,000
							10 需 用 費	479,000
							11 役 務 費	1,158,000
							17 備品購入費	522,000
							18 負担金, 補助及び交付金	4,494,000
							21 補償, 補填及び賠償金	1,000,000
							24 積 立 金	70,000
	3 教育指導費	179,271,000	△4,474,000			174,797,000		
							1 報 酬	66,000
							3 職員手当等	2,460,000
							8 旅 費	13,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
218,336,835				6,343,165	○教育長給与費 14,088,112 02特別職給料 8,220,000 03特別職手当 3,784,661 04特別職共済費 2,083,451
36,398,716				1,576,284	○教育長活動費 98,570 09教育長交際費 17,570 10消耗品費 33,000 10印刷製本費 6,000 18負担金 42,000 全国都市教育長協議会 21,000 関東地区都市教育長協議会 5,000 県都市教育長協議会 7,000 県市町村教育長協議会 4,000 県南教育長連絡協議会 5,000
69,969,600				400	○職員給与費(教委事務局) 155,384,839 02一般職給料 61,749,600 03一般職手当 72,843,631 04一般職共済費 20,791,608
79,499,549				1,226,451	○会計年度任用職員給与費(教委事務局) 43,140,647 01会計年度任用職員報酬 36,340,316 03一般職手当 2,871,257 04一般職共済費 2,752,674 08費用弁償 1,176,400
25,627,733				1,182,267	○学務事務費 2,120,585 01非常勤職員報酬 17,600 07報償金 8,800 10消耗品費 439,831 11通信運搬費 120,993 11火災保険料 1,031,561
8,800				9,200	17備品購入費(学校以外) 481,800 事務用机(両袖) 239,855 テーブル 241,945 18負担金 20,000 教科用図書選定協議会 20,000
1,178,840				139,160	○児童生徒に係る重大事態調査委員会費 43,240 01非常勤職員報酬 40,800 08費用弁償 2,440
17,570				122,430	○奨学生援護事業 3,360,000 18補助金 3,360,000 奨学生援護事業 3,360,000
478,831				169	○教育の日推進事業 76,620 18交付金 76,620 教育の日推進事業 76,620
1,152,554				5,446	○教育振興基金費 12,243 24教育振興基金積立金 12,243
481,800				40,200	○義務教育施設整備基金費 11,979 24義務教育施設整備基金積立金 11,979
3,498,620				995,380	○職員給与費(教育指導) 48,727,366 03一般職手当 2,460,000 18負担金 46,267,366 県派遣指導主事給与費 46,267,366
0				1,000,000	○学校指導費 245,846 08普通旅費 4,160 10消耗品費 60,953
24,222				45,778	
170,567,068				4,229,932	
48,400				17,600	
2,460,000				0	
8,861				4,139	

(単位：円)

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						10 需用費	61,000
						11 役務費	124,000
						12 委託料	111,804,000
						13 使用料及び賃借料	7,679,000
						18 負担金、補助及び交付金	52,590,000
4 教育センター費	61,912,000	2,589,000		34,000	64,535,000		
						1 報酬	30,005,000
						2 給料	4,530,000
						3 職員手当等	8,097,000
						4 共済費	6,179,000
						7 報償費	9,632,000
						8 旅費	1,217,000
						10 需用費	573,000
						11 役務費	603,000
						12 委託料	1,957,000
						13 使用料及び賃借料	912,000
						14 工事請負費	330,000
						17 備品購入費	301,000
						18 負担金、補	185,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越し		
60,953				47	11通信運搬費 89,909 13その他 90,824
89,909				34,091	有料道路等通行料 4,100 バス借上料 86,724
108,131,455				3,672,545	○教職員研修費 948,300 18負担金 232,300 県校長会 149,500 県教頭会 82,800 18交付金 716,000
7,383,824				295,176	学校経営研究事業 621,000 教科指導委員研修事業 95,000
52,383,666				206,334	○障がい児教育支援費 55,120,556 01非常勤職員報酬 48,400 08費用弁償 4,701 12事務等委託 55,067,455 特別支援教育支援 55,067,455
					○語学指導事業 53,064,000 12事務等委託 53,064,000 外国語指導 53,064,000
					○AIドリル活用推進事業 7,293,000 13電算関連 7,293,000 AIドリル利用料 7,293,000
					○子どもが主役！魅力ある学校づくり推進事業 5,168,000 18交付金 5,168,000 子どもが主役！魅力ある学校づくり推進事業 5,168,000
62,548,964				1,986,036	○職員給与費（教育センター） 9,213,355 02一般職給料 4,530,000 03一般職手当 3,158,824 04一般職共済費 1,524,531
29,556,819				448,181	○会計年度任用職員給与費（教育センター） 39,817,827 01会計年度任用職員報酬 29,556,819
4,530,000				0	03一般職手当 4,689,929 04一般職共済費 4,405,775
7,848,753				248,247	08費用弁償 1,165,304
5,930,306				248,694	○教育センター管理費 1,569,700
9,046,700				585,300	10修繕料 92,400 12施設維持管理等委託 1,290,300
1,195,584				21,416	施設清掃 1,247,400 消防設備保守 42,900
479,178				93,822	14設備工事 187,000 消防設備改修工事 187,000
498,047				104,953	○教育センター運営費 1,454,422
1,944,800				12,200	10消耗品費 68,265 10燃料費 28,831 10修繕料 116,677
866,327				45,673	11通信運搬費 230,392 11手数料 51,280 11自動車損害保険料 35,080
187,000				143,000	12電算関連・事務機器保守等委託 654,500 教育系ネットワーク設定 654,500
299,200				1,800	13事務機器 107,792 複写機賃借料 32,552
153,050				31,950	複合機賃借料 75,240

款項目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	区 分
								金額
						助及び交付金		
						26 公 課 費	14,000	
2	小学校費	672,037,000	5,232,000	12,024,000	2,000	689,295,000		
	1 学校管理費	507,518,000	15,032,000	12,024,000	△118,000	534,456,000		
						1 報 酬	46,982,000	
						2 給 料	33,135,000	
						3 職員手当等	25,437,000	
						4 共 済 費	16,581,000	
						7 報 償 費	26,000	
						8 旅 費	848,000	
						10 需 用 費	156,006,000	
						11 役 務 費	12,544,000	
						12 委 託 料	58,366,000	
						13 使用料及び賃借料	56,030,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					13その他 14,205 NHK放送受信料 14,205 17備品購入費（学校以外） 134,200 パソコン 134,200 26自動車重量税 13,200 ○教育センター活動費 1,191,495 07報償金 460,000 08費用弁償 6,880 08普通旅費 23,400 10消耗品費 146,210 11通信運搬費 77,055 13電算関連 89,100 スクリーンオプション使用料 89,100 13その他 70,800 施設等一時利用料 70,800 17備品購入費（学校以外） 165,000 教材 165,000 18負担金 153,050 全国適応指導教室連絡協議会 5,000 カウンセラー養成講習 148,050 ○さわやか相談員配置事業 6,968,155 07報償金 6,855,000 10消耗品費 26,795 11火災保険料 86,360 ○いじめ問題対策事業 597,630 07報償金 13,200 13電算関連 584,430 匿名報告相談システム利用料 584,430 ○スクールソーシャルワーカー派遣事業 1,736,380 07報償金 1,718,500 11火災保険料 17,880
13,200				800	
587,148,370		52,333,000		49,813,630	
436,723,805		52,333,000		45,399,195	○職員給与費（小学校） 60,387,386 02一般職給料 33,134,400 03一般職手当 17,393,308 04一般職共済費 9,859,678 ○会計年度任用職員給与費（小学校） 53,050,927 01会計年度任用職員報酬 38,452,938 03一般職手当 7,669,738 04一般職共済費 6,080,471 08費用弁償 847,780 ○小学校共通管理費 42,895,557 10修繕料 16,188,723 12施設維持管理等委託 8,150,252 施設除草 3,626,612 スズメバチ駆除 246,400 樹木管理 4,277,240 14設備工事 10,817,400 防火設備改修工事 2,568,500 防火設備改修工事（繰越分） 3,931,400 消防設備改修工事 4,317,500 14改修工事 7,688,780 老朽箇所等改修工事 7,688,780 17学校備品購入費 50,402
46,889,738				92,262	
33,134,400				600	
25,063,046				373,954	
15,940,149				640,851	
26,000				0	
847,780				220	
126,197,980				29,808,020	
10,691,293				1,852,707	
55,856,616				2,509,384	
54,391,226				1,638,774	

款項目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							金 額
						14 工事請負費	108,162,000
						15 原 材 料 費	236,000
						17 備品購入費	10,299,000
						18 負担金，補助及び交付金	9,385,000
						21 補償，補填及び賠償金	419,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
52,205,965		52,333,000		3,623,035	その他機械 50,402
124,894				111,106	○龍ヶ崎小学校管理費 10,922,498
7,949,856				2,349,144	10光熱水費 6,918,233
6,986,290				2,398,710	10修繕料 120,450
418,572				428	12施設維持管理等委託 1,483,825
					施設警備 113,300
					害虫等駆除 99,550
					電気工作物保安管理 159,786
					空調設備等保守 321,972
					消防設備保守 511,720
					給食用昇降機保守 81,840
					受水槽等清掃 41,602
					プールろ過装置保守 52,800
					遊具点検 64,295
					非常通報装置保守 36,960
					14改修工事 2,300,000
					プール塗装工事 2,300,000
					17学校備品購入費 99,990
					その他工具 99,990
					○大宮小学校管理費 6,388,681
					10光熱水費 3,776,137
					10修繕料 21,780
					12施設維持管理等委託 2,090,979
					施設警備 113,300
					電気工作物保安管理 124,278
					消防設備保守 330,880
					受水槽等清掃 41,602
					浄化槽維持管理 983,664
					浄化槽清掃 396,000
					遊具点検 64,295
					非常通報装置保守 36,960
					14設備工事 499,785
					床張替工事 499,785
					○八原小学校管理費 44,524,465
					10光熱水費 11,731,305
					10修繕料 131,068
					12施設維持管理等委託 1,742,292
					産業廃棄物等処理 23,540
					施設警備 113,300
					電気工作物保安管理 156,827
					空調設備等保守 484,156
					消防設備保守 598,400
					給食用昇降機保守 81,840
					受水槽等清掃 130,174
					プールろ過装置保守 52,800
					遊具点検 64,295
					非常通報装置保守 36,960
					14改修工事 30,900,000
					プール改修工事 30,900,000
					15施設補修等材料 19,800
					○馴染小学校管理費 12,933,341
					10光熱水費 9,402,930
					10修繕料 47,300
					12施設維持管理等委託 2,217,027
					施設警備 113,300
					電気工作物保安管理 298,859

款項目	予 算		現 額		計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					空調設備等保守 310,177
					消防設備保守 611,380
					エレベーター保守 427,350
					受水槽等清掃 57,706
					遊具点検 64,295
					非常通報装置保守 36,960
					芝生管理 297,000
					13土地賃貸借 1,248,000
					土地賃借料(個人) 1,248,000
					15施設補修等材料 18,084
					○川原代小学校管理費 6,995,064
					10光熱水費 3,414,519
					10修繕料 114,730
					12施設維持管理等委託 3,323,815
					施設警備 113,300
					電気工作物保安管理 147,950
					消防設備保守 350,240
					給食用昇降機保守 191,400
					受水槽等清掃 103,334
					浄化槽維持管理 1,293,336
					浄化槽清掃 1,023,000
					遊具点検 64,295
					非常通報装置保守 36,960
					13土地賃貸借 43,000
					土地賃借料(法人) 43,000
					17学校備品購入費 99,000
					テレビ 99,000
					○龍ヶ崎西小学校管理費 6,305,233
					10光熱水費 4,928,511
					10修繕料 35,200
					12施設維持管理等委託 1,341,522
					産業廃棄物等処理 62,260
					施設警備 113,300
					電気工作物保安管理 147,950
					空調設備等保守 273,829
					消防設備保守 461,780
					給食用昇降機保守 81,840
					受水槽等清掃 99,308
					遊具点検 64,295
					非常通報装置保守 36,960
					○松葉小学校管理費 7,874,329
					10光熱水費 6,108,888
					10修繕料 48,400
					12施設維持管理等委託 1,298,337
					施設警備 113,300
					電気工作物保安管理 156,827
					空調設備等保守 294,103
					消防設備保守 462,440
					給食用昇降機保守 81,840
					受水槽等清掃 88,572
					遊具点検 64,295
					非常通報装置保守 36,960
					15施設補修等材料 17,600
					17学校備品購入費 401,104
					カーテン 401,104
					○長山小学校管理費 6,534,067

(単位：円)

款項目	予 算		現 額		計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					10光熱水費 5,130,394
					10修繕料 137,170
					12施設維持管理等委託 1,248,903
					施設警備 113,300
					電気工作物保安管理 147,950
					空調設備等保守 282,366
					消防設備保守 433,620
					給食用昇降機保守 81,840
					受水槽等清掃 88,572
					遊具点検 64,295
					非常通報装置保守 36,960
					15施設補修等材料 17,600
					○馴馬台小学校管理費 8,543,143
					10光熱水費 6,449,077
					10修繕料 149,600
					12施設維持管理等委託 1,551,546
					施設警備 113,300
					電気工作物保安管理 147,950
					空調設備等保守 287,701
					消防設備保守 435,160
					共同受信設備保守 259,072
					給食用昇降機保守 81,840
					受水槽等清掃 72,468
					プールの過装置保守 52,800
					遊具点検 64,295
					非常通報装置保守 36,960
					15施設補修等材料 29,920
					17学校備品購入費 363,000
					体育用教材備品 363,000
					○久保台小学校管理費 8,832,385
					10光熱水費 7,223,023
					10修繕料 10,890
					12施設維持管理等委託 1,576,582
					産業廃棄物等処理 36,520
					施設警備 113,300
					電気工作物保安管理 147,950
					空調設備等保守 279,165
					消防設備保守 565,620
					給食用昇降機保守 191,400
					受水槽等清掃 88,572
					プールの過装置保守 52,800
					遊具点検 64,295
					非常通報装置保守 36,960
					15施設補修等材料 21,890
					○城ノ内小学校管理費 9,667,630
					10光熱水費 8,092,140
					10修繕料 27,500
					12施設維持管理等委託 1,547,990
					施設警備 113,300
					電気工作物保安管理 156,827
					空調設備等保守 337,176
					消防設備保守 506,660
					給食用昇降機保守 191,400
					受水槽等清掃 88,572
					プールの過装置保守 52,800
					遊具点検 64,295

(単位：円)

款項目	予 算		現 額		計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					非常通報装置保守 36,960
					○小学校共通運営費 25,056,830
					01非常勤職員報酬 8,436,800
					07報償金 26,000
					10消耗品費 1,155,286
					10印刷製本費 24,200
					10修繕料 1,255,707
					11通信運搬費 493,953
					11手数料 1,014,123
					12事務等委託 311,366
					スポーツテスト集計 311,366
					12福祉(扶助)・保健関連業務委託 1,638,180
					定期健康診査 784,630
					教職員保健指導 50,000
					学校集団検査 803,550
					13その他 332,513
					ストレスチェック利用料 25,443
					NHK放送受信料 156,255
					緊急時車両借上げ料 2,700
					バス借上料 148,115
					17車両・機械器具費(100万円未満) 602,140
					送迎用バス安全装置(繰越分) 602,140
					17学校備品購入費 2,361,700
					児童生徒用机 1,298,000
					児童生徒用椅子 682,000
					パソコン 283,360
					その他通信機器 98,340
					18負担金 3,219,590
					県学校保健会 54,160
					市学校保健会 115,500
					日本スポーツ振興センター災害共済加入 3,049,930
					18交付金 3,766,700
					市教育研究事業 300,000
					学校教育活動体制整備事業(繰越分) 3,466,700
					21補償金 418,572
					授業目的公衆送信補償金 418,572
					○龍ヶ崎小学校運営費 8,783,938
					10消耗品費 3,084,332
					10燃料費 4,757
					10食糧費 16,000
					10印刷製本費 50,325
					11通信運搬費 523,723
					11手数料 200,200
					11筆耕翻訳料 20,130
					13電算関連 4,117,747
					図書館図書貸出用コンピュータ等賃借料 117,672
					校務用コンピュータ等賃借料 55,000
					図書館司書事務用パソコン賃借料 41,160
					教育系ネットワーク機器賃借料 94,644
					校務支援システム利用料 775,488
					小中学校事務用端末等賃借料 43,356
					校務用サーバ等賃借料 344,910
					タブレット型コンピュータ等賃借料 90,949
					教育用コンピュータ等賃借料 18,700
					スクリーンプロジェクション使用料 89,100
					小中学校フィルタリングサーバ及び職員

款項目	予 算					現 計	額 節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			区 分	金 額

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					室用プリンタ等賃借料 266,568 デジタル教科書使用料 2,180,200 13事務機器 227,856 複写機賃借料 175,770 印刷機賃借料 16,368 大判プリンター賃借料 35,718 13その他 127,028 掃除用具等レンタル料 50,138 バス借上料 57,090 インターネットバンキング利用料 19,800 17学校備品購入費 411,840 教職員用机 51,810 教職員用椅子 29,700 その他OA機器 87,340 理科用教材備品 89,760 体育用教材備品 74,250 その他教材備品 78,980 ○大宮小学校運営費 6,569,587 10消耗品費 2,069,806 10燃料費 48,465 10食糧費 7,344 10印刷製本費 42,900 11通信運搬費 385,214 11手数料 155,890 11筆耕翻訳料 4,290 13電算関連 3,003,176 図書館図書貸出用コンピュータ等賃借料 117,552 校務用コンピュータ等賃借料 55,000 図書館司書事務用パソコン賃借料 41,160 教育系ネットワーク機器賃借料 94,644 校務支援システム利用料 775,464 小中学校事務用端末等賃借料 43,308 校務用サーバ等賃借料 344,844 タブレット型コンピュータ等賃借料 90,948 教育用コンピュータ等賃借料 18,700 スタリレオプシオン使用料 89,100 小中学校フィルタリングサーバ及び職員 室用プリンタ等賃借料 266,556 デジタル教科書使用料 1,065,900 13事務機器 536,504 複写機賃借料 284,179 印刷機賃借料 216,612 大判プリンター賃借料 35,713 13その他 50,138 掃除用具等レンタル料 50,138 17学校備品購入費 265,860 その他オーディオ機器 34,980 体育用教材備品 190,080 特別支援用教材備品 40,800 ○八原小学校運営費 11,649,028 10消耗品費 5,012,860 10燃料費 24,876 10食糧費 15,570 10印刷製本費 91,655 10修繕料 45,000 11通信運搬費 1,067,315

款項目	予 算		現 額		計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					11手数料 251,350
					11筆耕翻訳料 45,540
					13電算関連 4,117,477
					図書館図書貸出用コンピュータ等賃借料 117,552
					校務用コンピュータ等賃借料 55,000
					図書館司書事務用パソコン賃借料 41,160
					教育系ネットワーク機器賃借料 94,644
					校務支援システム利用料 775,464
					小中学校事務用端末等賃借料 43,308
					校務用サーバ等賃借料 344,844
					タブレット型コンピュータ等賃借料 90,949
					教育用コンピュータ等賃借料 18,700
					スクリーンレオプシオン使用料 89,100
					小中学校フィルタリングサーバ及び職員
					室用プリンタ等賃借料 266,556
					デジタル教科書使用料 2,180,200
					13事務機器 395,735
					複写機賃借料 127,042
					印刷機賃借料 232,980
					大判プリンター賃借料 35,713
					13その他 104,423
					掃除用具等レンタル料 50,138
					バス借上料 34,485
					インターネットバンキング利用料 19,800
					17学校備品購入費 477,227
					その他台 35,200
					書棚 59,950
					モニター 99,000
					算数・数学用教材備品 88,077
					体育用教材備品 85,800
					その他厨房器具 24,500
					校旗 84,700
					○馴染小学校運営費 11,064,331
					10消耗品費 4,477,317
					10燃料費 34,540
					10食糧費 10,000
					10印刷製本費 75,350
					10修繕料 159,181
					11通信運搬費 876,291
					11手数料 286,705
					11筆耕翻訳料 23,100
					13電算関連 4,026,528
					図書館図書貸出用コンピュータ等賃借料 117,552
					校務用コンピュータ等賃借料 55,000
					図書館司書事務用パソコン賃借料 41,160
					教育系ネットワーク機器賃借料 94,644
					校務支援システム利用料 775,464
					小中学校事務用端末等賃借料 43,308
					校務用サーバ等賃借料 344,844
					教育用コンピュータ等賃借料 18,700
					スクリーンレオプシオン使用料 89,100
					小中学校フィルタリングサーバ及び職員
					室用プリンタ等賃借料 266,556
					デジタル教科書使用料 2,180,200
					13事務機器 477,647
					複写機賃借料 208,954

(単位：円)

款項目	予 算		現 額		計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					印刷機賃借料 232,980
					大判プリンター賃借料 35,713
					13その他 207,570
					掃除用具等レンタル料 50,138
					バス借上料 137,632
					インターネットバンキング利用料 19,800
					17学校備品購入費 410,102
					黒板 26,070
					その他OA機器 51,480
					担架 22,902
					マイク 40,150
					理科用教材備品 119,680
					体育用教材備品 75,900
					外国語用教材備品 22,000
					冷蔵庫 51,920
					○川原代小学校運営費 8,387,233
					10消耗品費 1,530,567
					10燃料費 74,058
					10食糧費 3,950
					10印刷製本費 110,868
					10修繕料 44,670
					11通信運搬費 387,436
					11手数料 221,900
					11筆耕翻訳料 4,950
					13電算関連 4,026,528
					図書館図書貸出用コンピュータ等賃借料 117,552
					校務用コンピュータ等賃借料 55,000
					図書館司書事務用パソコン賃借料 41,160
					教育系ネットワーク機器賃借料 94,644
					校務支援システム利用料 775,464
					小中学校事務用端末等賃借料 43,308
					校務用サーバ等賃借料 344,844
					教育用コンピュータ等賃借料 18,700
					スクリーンプロジェクション利用料 89,100
					小中学校フィルタリングサーバ及び職員室用プリンタ等賃借料 266,556
					デジタル教科書使用料 2,180,200
					13事務機器 506,150
					複写機賃借料 253,826
					印刷機賃借料 216,612
					大判プリンター賃借料 35,712
					13その他 1,207,866
					掃除用具等レンタル料 50,138
					バス借上料 317,328
					施設等一時利用料 827,200
					インターネットバンキング利用料 13,200
					17学校備品購入費 268,290
					空気清浄機 99,000
					掃除機 35,640
					図工・技術・美術用教材備品 59,950
					体育用教材備品 73,700
					○龍ヶ崎西小学校運営費 8,811,805
					10消耗品費 2,444,199
					10燃料費 18,500
					10食糧費 12,610
					10印刷製本費 122,718

款項目	予 算		現 額		計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					10修繕料 37,760
					11通信運搬費 540,947
					11手数料 192,680
					11筆耕翻訳料 14,520
					13電算関連 4,117,477
					図書館図書貸出用コンピュータ等賃借料 117,552
					校務用コンピュータ等賃借料 55,000
					図書館司書事務用パソコン賃借料 41,160
					教育系ネットワーク機器賃借料 94,644
					校務支援システム利用料 775,464
					小中学校事務用端末等賃借料 43,308
					校務用サーバ等賃借料 344,844
					タブレット型コンピュータ等賃借料 90,949
					教育用コンピュータ等賃借料 18,700
					スクリーンプロジェクション使用料 89,100
					小中学校フィルタリングサーバ及び職員室用プリンタ等賃借料 266,556
					デジタル教科書使用料 2,180,200
					13事務機器 605,434
					複写機賃借料 290,254
					印刷機賃借料 216,612
					大判プリンター賃借料 98,568
					13その他 376,750
					掃除用具等レンタル料 50,138
					バス借上料 306,812
					インターネットバンキング利用料 19,800
					17学校備品購入費 328,210
					ホワイトボード 89,210
					理科用教材備品 88,000
					体育用教材備品 99,000
					その他厨房器具 52,000
					○松葉小学校運営費 8,619,660
					10消耗品費 1,678,534
					10燃料費 15,372
					10食糧費 7,613
					10印刷製本費 95,834
					10修繕料 44,220
					11通信運搬費 439,420
					11手数料 155,496
					11筆耕翻訳料 8,910
					13電算関連 4,117,477
					図書館図書貸出用コンピュータ等賃借料 117,552
					校務用コンピュータ等賃借料 55,000
					図書館司書事務用パソコン賃借料 41,160
					教育系ネットワーク機器賃借料 94,644
					校務支援システム利用料 775,464
					小中学校事務用端末等賃借料 43,308
					校務用サーバ等賃借料 344,844
					タブレット型コンピュータ等賃借料 90,949
					教育用コンピュータ等賃借料 18,700
					スクリーンプロジェクション使用料 89,100
					小中学校フィルタリングサーバ及び職員室用プリンタ等賃借料 266,556
					デジタル教科書使用料 2,180,200
					13事務機器 349,876
					複写機賃借料 270,604

(単位：円)

款項目	予 算		現 額		計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					印刷機賃借料 43,560
					大判プリンター賃借料 35,712
					13その他 1,440,978
					掃除用具等レンタル料 50,138
					施設等一時利用料 1,371,040
					インターネットバンキング利用料 19,800
					17学校備品購入費 265,930
					書棚 49,450
					その他室内用品類 22,330
					図工・技術・美術用教材備品 95,150
					体育用教材備品 99,000
					○長山小学校運営費 8,583,156
					10消耗品費 2,616,089
					10燃料費 20,721
					10食糧費 13,808
					10印刷製本費 122,000
					10修繕料 11,000
					11通信運搬費 562,375
					11手数料 166,320
					11筆耕翻訳料 13,200
					13電算関連 4,117,477
					図書館図書貸出用コンピュータ等賃借料 117,552
					校務用コンピュータ等賃借料 55,000
					図書館司書事務用パソコン賃借料 41,160
					教育系ネットワーク機器賃借料 94,644
					校務支援システム利用料 775,464
					小中学校事務用端末等賃借料 43,308
					校務用サーバ等賃借料 344,844
					タブレット型コンピュータ等賃借料 90,949
					教育用コンピュータ等賃借料 18,700
					スクリーンプロジェクション使用料 89,100
					小中学校フィルタリングサーバ及び職員室用プリンタ等賃借料 266,556
					デジタル教科書使用料 2,180,200
					13事務機器 215,540
					複写機賃借料 136,268
					印刷機賃借料 43,560
					大判プリンター賃借料 35,712
					13その他 384,626
					掃除用具等レンタル料 50,138
					バス借上料 314,688
					インターネットバンキング利用料 19,800
					17学校備品購入費 340,000
					ヒーター 33,595
					カーテン 55,220
					ホワイトボード 23,650
					身長・体重計 63,910
					その他通信機器 52,580
					算数・数学用教材備品 36,575
					体育用教材備品 32,450
					特別支援用教材備品 42,020
					○駒馬台小学校運営費 8,448,047
					10消耗品費 2,649,951
					10燃料費 25,932
					10印刷製本費 39,050
					10修繕料 31,350

(単位：円)

款項目	予 算		現 額		計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					11通信運搬費 507,835
					11手数料 251,240
					11筆耕翻訳料 21,120
					13電算関連 4,117,477
					図書館図書貸出用コンピュータ等賃借料 117,552
					校務用コンピュータ等賃借料 55,000
					図書館司書事務用パソコン賃借料 41,160
					教育系ネットワーク機器賃借料 94,644
					校務支援システム利用料 775,464
					小中学校事務用端末等賃借料 43,308
					校務用サーバ等賃借料 344,844
					タブレット型コンピュータ等賃借料 90,949
					教育用コンピュータ等賃借料 18,700
					スクリーンプロジェクション使用料 89,100
					小中学校フィルタリングサーバ及び職員室用プリンタ等賃借料 266,556
					デジタル教科書使用料 2,180,200
					13事務機器 380,888
					複写機賃借料 238,772
					印刷機賃借料 43,560
					大判プリンター賃借料 98,556
					13その他 106,898
					掃除用具等レンタル料 50,138
					東京電力電柱使用料 36,960
					インターネットバンキング利用料 19,800
					17学校備品購入費 316,306
					裁断機 23,100
					その他事務機器 35,750
					マイク 37,400
					その他機械 29,800
					算数・数学用教材備品 28,050
					理科用教材備品 20,680
					特別支援用教材備品 23,870
					台車 53,856
					校旗 63,800
					○久保台小学校運営費 8,807,916
					10消耗品費 2,836,924
					10燃料費 21,070
					10食糧費 6,480
					10印刷製本費 53,020
					11通信運搬費 564,153
					11手数料 203,390
					11筆耕翻訳料 14,190
					13電算関連 4,117,477
					図書館図書貸出用コンピュータ等賃借料 117,552
					校務用コンピュータ等賃借料 55,000
					図書館司書事務用パソコン賃借料 41,160
					教育系ネットワーク機器賃借料 94,644
					校務支援システム利用料 775,464
					小中学校事務用端末等賃借料 43,308
					校務用サーバ等賃借料 344,844
					タブレット型コンピュータ等賃借料 90,949
					教育用コンピュータ等賃借料 18,700
					スクリーンプロジェクション使用料 89,100
					小中学校フィルタリングサーバ及び職員室用プリンタ等賃借料 266,556

(単位：円)

款項目	予 算		現 額		計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					デジタル教科書使用料 2,180,200
					13事務機器 503,769
					複写機賃借料 188,601
					印刷機賃借料 216,612
					大判プリンター賃借料 98,556
					13その他 69,938
					掃除用具等レンタル料 50,138
					インターネットバンキング利用料 19,800
					17学校備品購入費 417,505
					その他OA機器 157,080
					マイク 37,400
					カメラ 115,500
					掃除機 18,480
					特別支援用教材備品 25,245
					冷蔵庫 63,800
					○城ノ内小学校運営費 9,753,568
					10消耗品費 3,537,473
					10燃料費 21,000
					10食糧費 10,800
					10印刷製本費 26,400
					11通信運搬費 798,475
					11手数料 247,852
					11筆耕翻訳料 27,060
					13電算関連 4,117,477
					図書館図書貸出用コンピュータ等賃借料 117,552
					校務用コンピュータ等賃借料 55,000
					図書館司書事務用パソコン賃借料 41,160
					教育系ネットワーク機器賃借料 94,644
					校務支援システム利用料 775,464
					小中学校事務用端末等賃借料 43,308
					校務用サーバ等賃借料 344,844
					タブレット型コンピュータ等賃借料 90,949
					教育用コンピュータ等賃借料 18,700
					スクリーンプロジェクション使用料 89,100
					小中学校フィルタリングサーバ及び職員室用プリンタ等賃借料 266,556
					デジタル教科書使用料 2,180,200
					13事務機器 425,843
					複写機賃借料 157,151
					印刷機賃借料 232,980
					大判プリンター賃借料 35,712
					13その他 69,938
					掃除用具等レンタル料 50,138
					インターネットバンキング利用料 19,800
					17学校備品購入費 471,250
					その他台 52,820
					その他OA機器 65,560
					身長・体重計 127,600
					その他計測機器 67,100
					体育用教材備品 71,600
					冷蔵庫 51,920
					その他厨房器具 34,650
					○スクールバス運行事業 26,334,000
					12事務等委託 26,334,000
					スクールバス運行 26,334,000

(単位：円)

款項目	款項目	予 算		現 額		節 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
							区 分	金 額
	2 教育振興費	60,161,000	△9,800,000		120,000	50,481,000		
							10 需用費	6,854,000
							12 委託料	18,470,000
							18 負担金、補助及び交付金	432,000
							19 扶助費	24,725,000
	3 学校施設整備費	104,358,000				104,358,000		
							22 償還金、利子及び割引料	104,358,000
3	中学校費	395,877,000	104,143,000	9,018,000	2,000	509,040,000		
	1 学校管理費	233,346,000	110,833,000	9,018,000	2,000	353,199,000		
							1 報酬	31,767,000
							2 給料	4,313,000
							3 職員手当等	7,731,000
							4 共済費	5,742,000
							8 旅費	1,570,000
							10 需用費	83,419,000
							11 役務費	6,914,000
							12 委託料	21,966,000
							13 使用料及び賃借料	22,421,000
							14 工事請負費	146,718,000
							15 原材料費	165,000
							17 備品購入費	7,022,000
							18 負担金、補助及び交付金	13,114,000
							21 補償、補填及び賠償金	337,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
46,066,617				4,414,383	○小学校ICT支援員配置事業 12事務等委託 ICT支援員配置
6,789,959				64,041	○小学校英語検定料助成事業 18補助金 英語検定料助成金
18,469,440				560	○小学校読書活動推進事業 10消耗品費
431,900				100	○要保護・準要保護児童等就学奨励費 19その他の扶助費
20,375,318				4,349,682	要保護・準要保護児童就学奨励費 特別支援教育就学奨励費
104,357,948				52	○都市再生機構小学校償還金 22償還金
104,357,948				52	
350,971,667		118,866,000		39,202,333	
198,015,692		118,866,000		36,317,308	○職員給与費（中学校） 02一般職給料 03一般職手当 04一般職共済費
30,484,603				1,282,397	○会計年度任用職員給与費（中学校） 01会計年度任用職員報酬 03一般職手当 04一般職共済費
4,312,800				200	○会計年度任用職員給与費（部活動指導員） 01会計年度任用職員報酬 08費用弁償
7,323,672				407,328	○中学校共通管理費 10修繕料 12施設維持管理等委託 施設除草 スズメバチ駆除 樹木管理
5,519,682				222,318	14設備工事 防火設備改修工事 防火設備改修工事（繰越分） 消防設備改修工事
1,472,720				97,280	14改修工事 老朽箇所等改修工事
64,338,574				19,080,426	○長山中学校管理費 10光熱水費 10修繕料 12施設維持管理等委託 施設警備 電気工作物保安管理 空調設備等保守
5,540,892				1,373,108	消防設備保守 給食用昇降機保守 受水槽等清掃 遊具点検
19,781,056				2,184,944	
21,088,198				1,332,802	
21,650,035		118,866,000		6,201,965	
5,880				159,120	
4,641,956				2,380,044	
11,523,083				1,590,917	
332,541				4,459	

(単位：円)

款項目	予 算		現 額		計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					15施設補修等材料 5,880
					○城西中学校管理費 9,587,808
					10光熱水費 5,390,814
					10修繕料 55,880
					12施設維持管理等委託 2,101,892
					産業廃棄物等処理 17,710
					施設警備 70,950
					電気工作物保安全管理 233,761
					空調設備等保守 436,514
					消防設備保守 480,260
					エレベーター保守 501,600
					給食用昇降機保守 81,840
					受水槽等清掃 57,706
					プールろ過装置保守 52,800
					遊具点検 42,251
					自家発電設備点検 126,500
					14設備工事 2,039,222
					受水槽塗装工事 394,007
					床張替工事 1,645,215
					○中根台中学校管理費 16,941,454
					10光熱水費 8,954,214
					10修繕料 132,352
					12施設維持管理等委託 1,546,511
					産業廃棄物等処理 147,730
					施設警備 70,950
					電気工作物保安全管理 180,499
					空調設備等保守 233,353
					消防設備保守 528,220
					給食用昇降機保守 191,400
					受水槽等清掃 99,308
					プールろ過装置保守 52,800
					遊具点検 42,251
					14設備工事 6,308,377
					空調設備更新工事 5,720,000
					受水槽塗装工事 588,377
					○城ノ内中学校管理費 13,576,696
					10光熱水費 9,894,160
					10修繕料 141,022
					12施設維持管理等委託 2,637,996
					産業廃棄物等処理 16,390
					施設警備 70,950
					電気工作物保安全管理 224,884
					空調設備等保守 487,837
					消防設備保守 695,200
					共同受信設備保守 266,112
					エレベーター保守 501,600
					給食用昇降機保守 191,400
					受水槽等清掃 88,572
					プールろ過装置保守 52,800
					遊具点検 42,251
					14設備工事 711,018
					受水槽塗装工事 711,018
					17学校備品購入費 192,500
					物置 192,500
					○龍ヶ崎中学校管理費 13,670,958
					10光熱水費 7,754,518

款項目	予 算		現 額		節 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					10修繕料 78,760
					12施設維持管理等委託 1,783,490
					産業廃棄物等処理 358,930
					施設警備 70,950
					電気工作物保安全管理 156,827
					空調設備等保守 225,670
					消防設備保守 517,440
					共同受信設備保守 178,816
					給食用昇降機保守 81,840
					受水槽等清掃 97,966
					プールろ過装置保守 52,800
					遊具点検 42,251
					12建設事業関連等業務委託（資産形成） 2,288,000
					実施設計 2,288,000
					14設備工事 814,598
					受水槽塗装工事 814,598
					17学校備品購入費 951,592
					カーテン 889,002
					冷蔵庫 62,590
					○中学校共通運営費 21,523,911
					01非常勤職員報酬 4,385,000
					10消耗品費 492,050
					10修繕料 1,098,535
					11通信運搬費 36,288
					11手数料 542,756
					12事務等委託 146,586
					スポーツテスト集計 146,586
					12福祉（扶助）・保健関連業務委託 1,399,090
					定期健康診査 455,290
					学校集団検査 943,800
					13その他 84,192
					ストレスチェック利用料 13,167
					NHK放送受信料 71,025
					17学校備品購入費 1,483,790
					児童生徒用机 457,380
					児童生徒用椅子 554,510
					パソコン 373,560
					その他通信機器 98,340
					18負担金 2,135,896
					県中学校体育連盟 422,040
					県南中学校体育連盟 48,325
					日本スポーツ振興センター災害共済加入 1,606,535
					中学校夜間学級教育負担金 58,996
					18補助金 7,528,901
					市中学校体育大会 200,000
					部活動大会出場 7,328,901
					18交付金 1,858,286
					学校教育活動体制整備事業（繰越分） 1,858,286
					21補償金 332,541
					授業目的公衆送信補償金 332,541
					○長山中学校運営費 7,833,424
					10消耗品費 2,225,999
					10燃料費 25,155
					10食糧費 3,969
					10印刷製本費 99,818
					10修繕料 42,449

款項目	予 算		現 額		計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					11通信運搬費 600,579
					11手数料 281,948
					11筆耕翻訳料 23,100
					13電算関連 3,695,728
					図書館図書貸出用コンピュータ等賃借料 117,600
					校務用コンピュータ等賃借料 89,908
					図書館司書事務用パソコン賃借料 49,368
					教育系ネットワーク機器賃借料 113,592
					校務支援システム利用料 775,488
					小中学校事務用端末等賃借料 43,332
					校務用サーバ等賃借料 344,874
					タブレット型コンピュータ等賃借料 1,784,580
					教育用コンピュータ等賃借料 21,318
					スクリーンプロジェクション使用料 89,100
					小中学校フィルタリングサーバ及び職員室用プリンタ等賃借料 266,568
					13事務機器 448,968
					複写機賃借料 136,164
					印刷機賃借料 214,200
					大判プリンター賃借料 98,604
					13その他 95,711
					掃除用具等レンタル料 75,911
					インターネットバンキング利用料 19,800
					17学校備品購入費 290,000
					空気清浄機 30,200
					掃除機 31,790
					理科用教材備品 80,410
					体育用教材備品 32,450
					音楽用教材備品 72,800
					校旗 42,350
					○城西中学校運営費 8,609,595
					10消耗品費 3,038,908
					10燃料費 17,999
					10食糧費 9,900
					10印刷製本費 105,090
					10修繕料 35,090
					11通信運搬費 571,877
					11手数料 215,600
					11筆耕翻訳料 33,990
					13電算関連 3,695,566
					図書館図書貸出用コンピュータ等賃借料 117,552
					校務用コンピュータ等賃借料 89,908
					図書館司書事務用パソコン賃借料 49,368
					教育系ネットワーク機器賃借料 113,568
					校務支援システム利用料 775,464
					小中学校事務用端末等賃借料 43,308
					校務用サーバ等賃借料 344,844
					タブレット型コンピュータ等賃借料 1,784,580
					教育用コンピュータ等賃借料 21,318
					スクリーンプロジェクション使用料 89,100
					小中学校フィルタリングサーバ及び職員室用プリンタ等賃借料 266,556
					13事務機器 242,592
					複写機賃借料 127,752
					印刷機賃借料 16,236
					大判プリンター賃借料 98,604

款項目	予 算		現 額		計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					13その他 89,111 掃除用具等レンタル料 75,911 インターネットバンキング利用料 13,200 17学校備品購入費 553,872 その他棚 47,322 ホワイトボード 23,760 身長・体重計 48,950 体育用教材備品 29,040 琴類 404,800 ○中根台中学校運営費 8,700,980 10消耗品費 3,020,756 10燃料費 15,993 10食糧費 7,900 10印刷製本費 57,090 10修繕料 28,985 11通信運搬費 626,686 11手数料 190,820 11筆耕翻訳料 32,010 13電算関連 3,695,566 図書館図書貸出用コンピュータ等賃借料 117,552 校務用コンピュータ等賃借料 89,908 図書館司書事務用パソコン賃借料 49,368 教育系ネットワーク機器賃借料 113,568 校務支援システム利用料 775,464 小中学校事務用端末等賃借料 43,308 校務用サーバ等賃借料 344,844 タブレット型コンピュータ等賃借料 1,784,580 教育用コンピュータ等賃借料 21,318 スクリレオプシオン使用料 89,100 小中学校フィルタリングサーバ及び職員室用プリンタ等賃借料 266,556 13事務機器 400,143 複写機賃借料 124,247 印刷機賃借料 230,424 大判プリンター賃借料 45,472 13その他 95,711 掃除用具等レンタル料 75,911 インターネットバンキング利用料 19,800 17学校備品購入費 529,320 ロッカー 35,200 その他保健室用機器 192,500 理科用教材備品 77,000 図工・技術・美術用教材備品 161,920 体育用教材備品 37,400 弦楽器類 25,300 ○城ノ内中学校運営費 10,935,204 10消耗品費 4,595,853 10燃料費 28,997 10食糧費 11,184 10印刷製本費 117,656 10修繕料 37,400 11通信運搬費 863,121 11手数料 521,886 11筆耕翻訳料 64,680 13電算関連 3,695,566 図書館図書貸出用コンピュータ等賃借料 117,552

(単位：円)

款項目	予 算		現 額		計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					校務用コンピュータ等賃借料 89,908
					図書館司書事務用パソコン賃借料 49,368
					教育系ネットワーク機器賃借料 113,568
					校務支援システム利用料 775,464
					小中学校事務用端末等賃借料 43,308
					校務用サーバ等賃借料 344,844
					タブレット型コンピュータ等賃借料 1,784,580
					教育用コンピュータ等賃借料 21,318
					スクリーンプロジェクション使用料 89,100
					小中学校フィルタリングサーバ及び職員室用プリンタ等賃借料 266,556
					13事務機器 465,108
					複写機賃借料 189,212
					印刷機賃借料 230,424
					大判プリンター賃借料 45,472
					13その他 132,671
					掃除用具等レンタル料 75,911
					東京電力電柱使用料 40,920
					NTT電柱使用料 2,640
					インターネットバンキング利用料 13,200
					17学校備品購入費 401,082
					書棚 90,200
					ホワイトボード 44,330
					プリンター 23,100
					その他OA機器 24,200
					担架 22,902
					理科用教材備品 94,050
					図工・技術・美術用教材備品 54,560
					体育用教材備品 47,740
					○龍ヶ崎中学校運営費 8,690,346
					10消耗品費 3,051,764
					10燃料費 26,998
					10食糧費 9,936
					10印刷製本費 105,404
					10修繕料 69,328
					11通信運搬費 672,761
					11手数料 226,490
					11筆耕翻訳料 36,300
					13電算関連 3,695,566
					図書館図書貸出用コンピュータ等賃借料 117,552
					校務用コンピュータ等賃借料 89,908
					図書館司書事務用パソコン賃借料 49,368
					教育系ネットワーク機器賃借料 113,568
					校務支援システム利用料 775,464
					小中学校事務用端末等賃借料 43,308
					校務用サーバ等賃借料 344,844
					タブレット型コンピュータ等賃借料 1,784,580
					教育用コンピュータ等賃借料 21,318
					スクリーンプロジェクション使用料 89,100
					小中学校フィルタリングサーバ及び職員室用プリンタ等賃借料 266,556
					13事務機器 458,968
					複写機賃借料 397,260
					印刷機賃借料 16,236
					大判プリンター賃借料 45,472
					13その他 97,031

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
2 教育振興費	40,768,000	△6,690,000			34,078,000		
						10 需用費	3,832,000
						12 委託料	8,396,000
						18 負担金、補助及び交付金	2,560,000
						19 扶助費	19,290,000
3 学校施設整備費	121,763,000				121,763,000		
						22 償還金、利子及び割引料	121,763,000
4 小中一貫校費	69,780,000	18,309,000			88,089,000		
1 学校施設整備費	69,780,000	18,309,000			88,089,000		
						12 委託料	41,658,000
						14 工事請負費	46,431,000
5 幼稚園費	5,520,000	1,140,000			6,660,000		
1 幼稚園費	5,520,000	1,140,000			6,660,000		
						18 負担金、補助及び交付金	6,660,000
6 社会教育費	417,287,000	17,316,000	51,756,000	20,000	486,379,000		
1 社会教育総務費	101,029,000	6,920,000		20,000	107,969,000		
						1 報酬	3,530,000
						2 給料	44,398,000
						3 職員手当等	28,766,000
						4 共済費	14,807,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					掃除用具等レンタル料 75,911 東京電力電柱使用料 5,280 NTT電柱使用料 2,640 インターネットバンキング利用料 13,200 17学校備品購入費 239,800 薬品戸棚 239,800
31,193,903				2,884,097	○中学校ICT支援員配置事業 8,395,200 12事務等委託 8,395,200 ICT支援員配置 8,395,200
3,830,055				1,945	○中学校英語検定料助成事業 2,405,000 18補助金 2,405,000 英語検定料助成金 2,405,000
8,395,200				800	○中学校読書活動推進事業 3,830,055 10消耗品費 3,830,055
2,405,000				155,000	○要保護・準要保護生徒等就学奨励費 16,563,648 19その他の扶助費 16,563,648
16,563,648				2,726,352	要保護・準要保護生徒等就学奨励費 14,767,512 特別支援教育就学奨励費 1,796,136
121,762,072				928	○都市再生機構中学校償還金 121,762,072 22償還金 121,762,072
121,762,072				928	
75,923,000		5,760,000		6,406,000	
75,923,000		5,760,000		6,406,000	○小中一貫校施設整備事業 75,923,000 12施設維持管理等委託 4,433,000 樹木伐採 4,433,000 12建設事業関連等業務委託（資産形成） 34,519,000 実施設計 24,300,000 測量・地質調査 10,219,000 14解体工事 36,971,000 プール解体工事 36,971,000
38,952,000				2,706,000	
36,971,000		5,760,000		3,700,000	
6,520,000				140,000	
6,520,000				140,000	○幼稚園振興助成事業 6,520,000 18補助金 6,520,000 私立幼稚園障がい児保育費 6,520,000
6,520,000				140,000	
443,493,430		11,328,000		31,557,570	
101,538,763				6,430,237	○職員給与費（社会教育総務） 86,262,351 02一般職給料 44,397,600 03一般職手当 27,928,440 04一般職共済費 13,936,311
3,119,709				410,291	
44,397,600				400	○会計年度任用職員給与費（社会教育総務） 3,587,272 01会計年度任用職員報酬 2,779,709
28,334,109				431,891	03一般職手当 405,669 04一般職共済費 333,494
14,269,805				537,195	08費用弁償 68,400

款項目	予 算				現 計	額 節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
					7 報 償 費	557,000	
					8 旅 費	265,000	
					10 需 用 費	2,186,000	
					11 役 務 費	1,522,000	
					12 委 託 料	5,635,000	
					13 使用料及び賃借料	1,727,000	
					18 負担金, 補助及び交付金	4,526,000	
					21 補償, 補填及び賠償金	50,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
295,000				262,000	○生涯学習事務費 1,573,983
143,680				121,320	01非常勤職員報酬 127,600
1,334,407				851,593	07報償金 30,000
1,439,077				82,923	10消耗品費 37,978
3,144,680				2,490,320	11通信運搬費 46,183
1,726,668				332	11火災保険料 10,000
3,334,028				1,191,972	18負担金 36,360
0				50,000	県社会教育委員連絡協議会 14,360
					県社会教育主事会 2,000
					県南地区社会教育主事担当者連絡協議会 2,000
					都市社会教育委員連絡協議会 18,000
					18交付金 1,285,862
					成人式運営 1,285,862
					○青少年育成事業 1,195,878
					01非常勤職員報酬 66,000
					07報償金 195,000
					10消耗品費 38,505
					11通信運搬費 11,300
					11手数料 44
					11火災保険料 13,600
					18負担金 323,200
					県更生保護協会 48,900
					龍ヶ崎地区保護司会 200,000
					県青少年育成協会 60,800
					県青少年相談員連絡協議会 8,500
					稲北地区青少年育成市町村民会議連絡会 5,000
					18補助金 150,000
					龍ヶ崎分区保護司会 150,000
					18交付金 398,229
					子ども健全育成事業 258,229
					青少年非行防止健全育成推進事業 140,000
					○青少年リーダー育成推進事業 1,074,777
					08普通旅費 54,400
					18交付金 1,020,377
					子ども健全育成事業 1,020,377
					○子育て学習事業 43,140
					07報償金 30,000
					10消耗品費 13,140
					○子どもの居場所づくり事業 1,460,943
					10消耗品費 23,723
					11通信運搬費 31,790
					11火災保険料 95,000
					12事務等委託 1,310,430
					子どもの居場所づくり事業 1,310,430
					○サタデースクール推進事業 571,450
					12事務等委託 571,450
					サタデースクール教室運営 571,450
					○文化財保護費 3,264,609
					01非常勤職員報酬 146,400
					08費用弁償 20,880
					10消耗品費 8,861
					10印刷製本費 99,000
					12事務等委託 1,243,000
					文化財等説明板作成 1,243,000
					12施設維持管理等委託 19,800
					スズメバチ駆除 19,800

(単位：円)

款項目	予 算				現 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
2 図書館費	164,620,000	8,806,000			173,426,000		
						1 報 酬	161,000
						10 需 用 費	1,153,000
						11 役 務 費	251,000
						12 委 託 料	117,436,000
						13 使用料及び賃借料	10,994,000
						14 工事請負費	43,352,000
						17 備品購入費	42,000
						18 負担金、補助及び交付金	37,000
3 歴史民俗資料館費	21,471,000	90,000	2,706,000		24,267,000		
						1 報 酬	72,000
						7 報 償 費	194,000
						8 旅 費	9,000
						10 需 用 費	5,943,000
						11 役 務 費	269,000
						12 委 託 料	4,790,000
						13 使用料及び賃借料	636,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					13車両重機・作業車等賃借料 779,680 13土地賃貸借 946,988 土地賃貸料(法人) 946,988 ○文化芸術普及事業 284,150 10印刷製本費 123,200 11火災保険料 40,950 18交付金 120,000 文化芸術普及事業 120,000 ○郷土偉人マンガ作成事業 2,220,210 07報償金 40,000 10印刷製本費 990,000 11通信運搬費 210 11筆耕翻訳料 1,190,000
162,784,532		7,518,000		3,123,468	○中央図書館管理費 33,312,090 14設備工事 33,312,090 空調設備更新工事 26,334,000 照明LED化工事 2,310,000 LED照明更新工事 3,500,000 電話設備更新工事 1,168,090 ○中央図書館運営費 104,880,523 01非常勤職員報酬 97,200 12電算関連・事務機器保守等委託 165,000 図書館システム設定 165,000 12施設運営等委託 98,868,370 中央図書館管理運営 98,868,370 13電算関連 5,713,573 図書館管理システム賃借料 5,713,573 18負担金 36,380 県視聴覚教育振興会 36,380 ○図書館北竜台分館管理費 5,952,683 10光熱水費 672,683 13施設賃貸借 5,280,000 施設賃借料(法人) 5,280,000 ○図書館北竜台分館運営費 18,639,236 11通信運搬費 237,236 12施設運営等委託 18,402,000 図書館北竜台分館管理運営 18,402,000
97,200				63,800	
672,683				480,317	
237,236				13,764	
117,435,370				630	
10,993,573				427	
33,312,090		7,518,000		2,521,910	
0				42,000	
36,380				620	
21,424,355				2,842,645	○歴史民俗資料館管理費 10,507,054 10光熱水費 3,288,528 10修繕料 358,600 12施設維持管理等委託 4,252,720 施設清掃 663,300 施設警備 123,420 施設除草及び樹木剪定 262,360 害虫等駆除 2,013,000 電気工作物保安管理 165,000 空調設備等保守 96,800 消防設備保守 385,000 エレベーター保守 543,840 13事務機器 225,720 防犯カメラ等賃借料 225,720 13機械・設備(所有権移転条項なし) 16,486 電話交換設備等賃借料 16,486
31,200				40,800	
172,000				22,000	
3,082				5,918	
4,257,007				1,685,993	
238,453				30,547	
4,252,720				537,280	
457,171				178,829	

(単位：円)

款項目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
						14 工事請負費	2,706,000	
						18 負担金, 補助及び交付金	9,639,000	
						26 公 課 費	9,000	
4	文化会館費	130,167,000	1,500,000	49,050,000		180,717,000		
						12 委 託 料	121,634,000	
						13 使用料及び賃借料	3,375,000	
						14 工事請負費	52,860,000	
						17 備品購入費	2,838,000	
						22 償還金, 利子及び割引料	10,000	
7	保健体育費	1,419,496,000	135,782,000	628,808,000	99,000	2,184,185,000		
1	保健体育総務費	89,984,000	7,323,000			97,307,000		
						1 報 酬	6,114,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
2,365,000				341,000	14改修工事 外壁・屋根改修工事(繰越分) 2,365,000
9,638,922				78	○歴史民俗資料館運営費 10,917,301 01非常勤職員報酬 31,200 07報償金 172,000 08費用弁償 3,082 10消耗品費 482,939 10燃料費 21,120 10印刷製本費 49,500 10修繕料 56,320 11通信運搬費 168,293 11手数料 12,000 11火災保険料 45,310 11自動車損害保険料 12,850 13電算関連 15,400 図書管理システム賃借料 15,400 13事務機器 170,960 複合機賃借料 170,960 13その他 28,605 NHK放送受信料 14,205 オンラインホームページ作成サービス使用料 14,400 18負担金 9,638,922 日本博物館協会 25,000 関東地区博物館協会 7,000 県博物館協会 10,000 県市町村歴史館連絡協議会 5,000 市まちづくり・文化財団出向職員給与費 9,591,922 26自動車重量税 8,800
8,800				200	
157,745,780		3,810,000		19,161,220	○文化会館管理費 46,333,780 12電算関連・事務機器保守等委託 226,380 無線LAN環境構築 226,380 12建設事業関連等業務委託(資産形成) 1,815,000 実施設計 1,815,000 13機械・設備(所有権移転条項なし) 42,200 電話交換設備等賃借料 42,200 13土地賃貸借 3,331,200 土地賃借料(個人) 3,331,200 14設備工事 19,130,000 照明LED化工事(繰越分) 19,130,000 14改修工事 19,116,000 内装改修工事(繰越分) 19,116,000 17備品購入費(学校以外) 2,673,000 テーブル 1,991,000 台車 682,000 ○文化会館運営費 111,412,000 12施設運営等委託 111,412,000 文化会館管理運営 111,412,000
113,453,380				8,180,620	
3,373,400				1,600	
38,246,000		3,810,000		10,804,000	
2,673,000				165,000	
0				10,000	
2,122,300,822		36,300,000		25,584,178	
92,583,377				4,723,623	○職員給与費(保健体育総務) 68,300,115 02一般職給料 31,954,800
5,319,114				794,886	03一般職手当 25,352,677

款項目	予 算				現 計	額 節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
					2 給 料	31,955,000	
					3 職員手当等	26,479,000	
					4 共 済 費	12,194,000	
					7 報 償 費	1,870,000	
					8 旅 費	250,000	
					10 需 用 費	906,000	
					11 役 務 費	174,000	
					12 委 託 料	5,980,000	
					13 使用料及び賃借料	10,000	
					17 備品購入費	183,000	
					18 負担金、補助及び交付金	11,192,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
31,954,800				200	04一般職共済費 ○会計年度任用職員給与費（保健体育総務）
26,233,339				245,661	01会計年度任用職員報酬 03一般職手当
11,752,500				441,500	04一般職共済費 08費用弁償
1,645,526				224,474	○スポーツ振興費 01非常勤職員報酬
224,954				25,046	07賞賜金 10消耗品費
861,837				44,163	11通信運搬費 18負担金
152,940				21,060	県レクリエーション協会 18交付金
4,785,143				1,194,857	スポーツ大会・教室開催事業 スポーツ健康事業
0				10,000	キッズアクアスロン大会開催事業 ○スポーツ推進委員活動費
180,950				2,050	01非常勤職員報酬 07賞賜金 08普通旅費
9,472,274				1,719,726	17備品購入費（学校以外） その他のスポーツ用具 18負担金 全国スポーツ推進委員協議会 関東スポーツ推進委員研究大会 県スポーツ推進委員協議会 県南スポーツ推進委員協議会 県南スポーツ推進委員研修 ○スポーツ協会活動費
				4,842,214	18交付金 スポーツフェスティバル開催事業 スポーツ・レクリエーションまつり開催事業
				883,221	スポーツ大会・教室開催事業 スポーツ指導者育成事業 スポーツ指導者派遣事業 茨城県民駅伝参加事業
				1,227,371	○スポーツ少年団活動費 18補助金
				1,107,457	スポーツ少年団大会出場バス借上事業 18交付金
				119,914	市スポーツ少年団交流大会
				119,914	○マラソン大会開催費
				3,040,959	07報償金 07賞賜金 10消耗品費 10燃料費 11通信運搬費 11火災保険料 12事務等委託 交通誘導 リレーマラソン大会運営
				20,000	○スポーツツーリズム振興事業
				68,948	10消耗品費
				344,314	10燃料費
				7,700	11通信運搬費
				29,924	11火災保険料
				46,530	12事務等委託
				2,523,543	交通誘導
				83,600	リレーマラソン大会運営
				2,439,943	○スポーツツーリズム振興事業
				1,030,690	10消耗品費
				190,890	11手数料
				8,200	

款項目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							金 額
2 体育施設費	513,132,000	△20,653,000	6,558,000	99,000	499,136,000		
						10 需用費	7,211,000
						11 役務費	36,000
						12 委託料	222,460,000
						13 使用料及び賃借料	11,746,000
						14 工事請負費	251,836,000
						17 備品購入費	5,461,000
						18 負担金、補助及び交付金	386,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越し		
					12事務等委託 イベント管理運営 831,600 ○スポーツによる官民連携事業 464,954 08普通旅費 164,954 18負担金 300,000 スポーツによる地方創生官民連携プラットフォーム 300,000 ○スポーツによる自己実現支援事業 1,430,000 12事務等委託 1,430,000 スポーツによる自己実現支援事業 1,430,000
495,542,460				3,593,540	○たつのこアリーナ管理費 162,510,259 10修繕料 3,586,330 11手数料 35,193 12施設維持管理等委託 341,000 消防設備保守 242,000 蓄電池保守点検 99,000 13事務機器 1,438,800 防犯カメラ等賃借料 1,438,800 13機械・設備（所有権移転条項なし） 10,285,006 電話交換設備等賃借料 28,966 券売機賃借料 2,854,800 有酸素系トレーニングマシン賃借料 7,401,240 14設備工事 144,287,000 空調設備更新工事 136,730,000 防火設備改修工事 2,827,000 温水ヒーター更新工事 4,730,000 17備品購入費（学校以外） 2,536,930 スポーツ用表示装置器具類 2,041,930 その他のスポーツ用具 495,000 ○たつのこフィールド管理費 18,755,000 10修繕料 2,750,000 14改修工事 16,005,000 外周路舗装工事 16,005,000 ○たつのこスタジアム管理費 92,169,000 10消耗品費 99,000 12建設事業関連等業務委託（資産形成） 6,820,000 実施設計 3,300,000 工事監理 3,520,000 14改修工事 85,250,000 防球ネット改修工事 85,250,000 ○スポーツ施設等管理費 8,434,500 10消耗品費 38,500 10修繕料 242,000 12建設事業関連等業務委託（資産形成） 1,419,000 建築確認図書作成（繰越分） 1,419,000 14設置工事 4,480,000 ダックアウト設置工事（繰越分） 4,480,000 17備品購入費（学校以外） 2,255,000 その他のスポーツ用具 825,000 仮設トイレ 1,430,000 ○総合運動公園等運営費 213,673,701 12施設運営等委託 213,287,799 総合運動公園等管理運営 213,287,799 18負担金 385,902 スポーツ施設予約システム運用 385,902
6,715,830				495,170	
35,193				807	
221,867,799				592,201	
11,723,806				22,194	
250,022,000				1,814,000	
4,791,930				669,070	
385,902				98	

(単位：円)

款項目	予 算				現 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
3 学校給食費	816,380,000	149,112,000	622,250,000		1,587,742,000		
						1 報 酬	5,758,000
						2 給 料	22,245,000
						3 職員手当等	16,584,000
						4 共 済 費	8,419,000
						8 旅 費	192,000
						10 需 用 費	416,971,000
						11 役 務 費	3,050,000
						12 委 託 料	216,390,000
						13 使用料及び賃借料	1,861,000
						14 工事請負費	579,106,000
						17 備品購入費	316,979,000
						18 負担金、補助及び交付金	62,000
						22 償還金、利子及び割引料	100,000
						26 公 課 費	25,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,534,174,985		36,300,000		17,267,015	○職員給与費（学校給食センター） 02一般職給料 44,648,992 03一般職手当 22,026,100 04一般職共済費 15,419,122 7,203,770
5,603,196				154,804	○会計年度任用職員給与費（学校給食センター） 01会計年度任用職員報酬 7,611,626 03一般職手当 5,603,196 04一般職共済費 967,154 08費用弁償 854,476 186,800
22,026,100				218,900	○学校給食センター管理費 10消耗品費 44,229,671 10光熱水費 8,580 12施設維持管理等委託 38,126,865 6,094,226 産業廃棄物等処理 931,260 厨房機器保守 198,000 ボイラー設備保守 535,150 除害施設維持管理 2,780,256 施設警備 266,860 電気工作物保安全管理 496,760 消防設備保守 352,000 エレベーター保守 290,400 給食用昇降機保守 94,600 衛生点検 148,940
16,386,276				197,724	○学校給食運営費 487,092,646 10消耗品費 1,392,679 10印刷製本費 191,400 10修繕料 4,173,708 10賄材料費 310,085,307 11通信運搬費 491,398 11手数料 1,021,561 11自動車損害保険料 43,240 12電算関連・事務機器保守等委託 6,143,060 給食費管理システムデータ更新 60,060 給食献立管理システム構築 6,083,000 12施設運営等委託 161,630,948 給食調理業務 107,787,900 給食配送業務 53,843,048 13電算関連 1,627,320 学校給食管理システム賃借料 1,627,320 13事務機器 180,625 複写機賃借料 180,625 17備品購入費（学校以外） 35,200 その他の厨房用機械器具類 35,200 18負担金 52,000 県学校給食共同調理場連絡協議会 10,000 県学校栄養士協議会 36,000 竜ヶ崎保健所管内栄養士会 6,000 26自動車重量税 24,200
8,058,246				360,754	
186,800				5,200	
409,304,071				7,666,929	
1,668,399				1,381,601	
216,153,022				236,978	
1,807,945				53,055	
535,942,166		36,300,000		6,863,834	
316,962,564				16,436	
52,000				10,000	
0				100,000	
24,200				800	

(単位：円)

款項目	予 算		現 額		計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					測量(境界復元等) 3,520,000 開業準備支援 7,150,000 12施設維持管理等委託 240,900 電気工作物保安管理(繰越分) 240,900 12建設事業関連等業務委託(資産形成以外) 10,630,000 DB方式評価監視 9,630,000 DB方式評価監視(繰越分) 1,000,000 12建設事業関連等業務委託(資産形成) 11,000,000 工事監理 11,000,000 14建設工事 512,242,166 新学校給食センター建設工事 135,409,538 新学校給食センター建設工事(繰越分) 376,832,628 17初度調弁備品費 316,927,364 事務用机(袖なし) 779,790 袖机 799,810 テーブル 472,274 カウンター 202,653 その他の台 2,746,029 その他の台(繰越分) 22,609,620 事務用椅子 442,970 事務用椅子(肘付) 174,790 その他の椅子 715,000 戸棚 140,690 棚 1,176,245 棚(繰越分) 171,530 キャビネット 733,260 ロッカー 159,280 ロッカー(繰越分) 2,195,380 更衣ロッカー 267,740 コンテナ 1,613,898 コンテナ(繰越分) 22,254,870 下駄箱 1,480,490 パーテーション・間仕切り・ついたて 168,960 傘立て・つえ立て 87,780 シュレッダー 40,260 テブラ 29,040 ホワイトボード・黒板類 990,330 ファクシミリ機 34,760 洗濯機・脱水機 1,577,268 掃除機 22,781 プロジェクター 131,780 残留塩素測定器 54,450 秤(はかり) 298,815 秤(はかり)(繰越分) 311,300 ローラーコンベアー(運搬装置) 231,154 ローラーコンベアー(運搬装置)(繰越分) 3,187,250 台車 1,775,840 冷蔵庫・冷凍庫 2,218,579 冷蔵庫・冷凍庫(繰越分) 10,013,260 炊飯器 99,000 シンク(浸漬槽) 2,923,272 シンク(浸漬槽)(繰越分) 11,623,370 ミキサー 57,046 ミキサー(繰越分) 786,390

(単位：円)

款項目	款項目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	現 計	額 節	
		当初予算額	補正予算額				区 分	金 額
11	災害復旧費		3,800,000			3,800,000		
	1 公共施設等災害復旧費		3,800,000			3,800,000		
	1 道路橋梁災害復旧費		3,800,000			3,800,000		
							10 需用費	700,000
							13 使用料及び賃借料	300,000
							14 工事請負費	2,300,000
							15 原材料費	500,000
12	公債費	2,405,201,000	65,290,000			2,470,491,000		
	1 公債費	2,405,201,000	65,290,000			2,470,491,000		
	1 元金	2,304,365,000	80,639,000			2,385,004,000		
							22 償還金，利子及び割引料	2,385,004,000
	2 利子	100,836,000	△15,349,000			85,487,000		
							22 償還金，利	85,487,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					消毒保管庫 6,679,167 消毒保管庫（繰越分） 47,272,800 食器洗浄機 15,442,614 食器洗浄機（繰越分） 34,434,520 フードカッター 522,775 フードカッター（繰越分） 6,263,510 蒸気回転釜 2,001,384 蒸気回転釜（繰越分） 27,598,120 オープン・レンジ 874,148 オープン・レンジ（繰越分） 12,053,910 ガスコンロ・ガステーブル 132,550 揚物機（フライヤー） 940,500 揚物機（フライヤー）（繰越分） 12,969,000 その他の厨房用機械器具 23,095,328 その他の厨房用機械器具（繰越分） 30,104,170 洗面台 720,225 ポスト 23,639 ○学校給食センター解体事業 33,443,888 12施設維持管理等委託 8,487,820 産業廃棄物等処理 2,943,820 除外施設等清掃 5,544,000 12建設事業関連等業務委託（資産形成以外） 1,256,068 実施設計（資産形成以外） 1,256,068 14解体工事 23,700,000 第二調理場解体工事 23,700,000
2,972,413				827,587	
2,972,413				827,587	
2,972,413				827,587	○道路橋梁災害復旧事業 2,972,413 10消耗品費 472,241 13車両 97,174 重機・作業車等賃借料 97,174 14災害復旧工事 2,161,940 台風第2号災害復旧工事 2,161,940 15施設補修等材料 241,058
472,241				227,759	
97,174				202,826	
2,161,940				138,060	
241,058				258,942	
2,469,655,844				835,156	
2,469,655,844				835,156	
2,385,003,262				738	○一般会計債元金償還費 2,385,003,262 22償還金 2,385,003,262
2,385,003,262				738	
84,652,582				834,418	○一般会計債利子償還費 84,652,582 22利子及び割引料 84,652,582
84,652,582				834,418	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 額
款	項	目					区 分	金 額
							子及び割引料	
13		諸支出金	33,000			33,000		
	1	土地開発基金費	33,000			33,000		
	1	土地開発基金費	33,000			33,000	27 繰 出 金	33,000
14		予備費	24,892,000			△4,401,000		20,491,000
	1	予備費	24,892,000			△4,401,000		20,491,000
	1	予備費	24,892,000			△4,401,000		20,491,000
歳 出 合 計			27,770,000,000	3,137,911,000	1,342,839,000			32,250,750,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
8,415				24,585	
8,415				24,585	
8,415				24,585	○土地開発基金費 27土地開発基金繰出金
8,415				24,585	8,415 8,415
				20,491,000	
				20,491,000	
				20,491,000	
29,804,058,014	15,075,000	1,046,793,000		1,384,823,986	

実質収支に関する調書

一般会計

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	31,210,835,520 円
2. 歳 出	総 額	29,804,058,014 円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	1,406,777,506 円
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	4,975,000 円
	(2) 繰越明許費繰越額	123,448,000 円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 円
	計	128,423,000 円
5. 実 質 収 支	額	1,278,354,506 円
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0 円

令和5年度

龍ヶ崎市国民健康保険事業特別会計  
歳 入 歳 出 決 算 書



令和5年度 龍ヶ崎市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 国民健康保険税		1,297,021,000
	1 国民健康保険税	1,297,021,000
2 一部負担金		2,000
	1 一部負担金	2,000
3 使用料及び手数料		239,000
	1 手数料	239,000
4 国庫支出金		151,000
	1 国庫補助金	151,000
5 県支出金		5,505,841,000
	1 県補助金	5,505,840,000
	2 財政安定化基金交付金	1,000
6 財産収入		87,000
	1 財産運用収入	87,000
7 繰入金		774,898,000
	1 一般会計繰入金	476,295,000
	2 基金繰入金	298,603,000
8 繰越金		1,859,000
	1 繰越金	1,859,000
9 諸収入		13,864,000
	1 延滞金, 加算金及び過料	5,552,000
	2 雑収入	8,312,000
歳 入 合 計		7,593,962,000

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
1,455,309,144	1,311,904,925	13,971,847	129,432,372	△14,883,925
1,455,309,144	1,311,904,925	13,971,847	129,432,372	△14,883,925
0	0		0	2,000
0	0		0	2,000
346,212	346,212		0	△107,212
346,212	346,212		0	△107,212
163,000	163,000		0	△12,000
163,000	163,000		0	△12,000
5,035,302,948	5,035,302,948		0	470,538,052
5,035,302,948	5,035,302,948		0	470,537,052
0	0		0	1,000
41,447	41,447		0	45,553
41,447	41,447		0	45,553
723,809,498	723,809,498		0	51,088,502
447,184,498	447,184,498		0	29,110,502
276,625,000	276,625,000		0	21,978,000
30,441,375	30,441,375		0	△28,582,375
30,441,375	30,441,375		0	△28,582,375
32,851,196	17,341,475	347,078	15,162,643	△3,477,475
5,775,783	5,775,783		0	△223,783
27,075,413	11,565,692	347,078	15,162,643	△3,253,692
7,278,264,820	7,119,350,880	14,318,925	144,595,015	474,611,120

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		124,605,000
	1 総務管理費	112,644,000
	2 徴税費	11,718,000
	3 運営協議会費	243,000
2 保険給付費		5,379,267,000
	1 療養諸費	4,690,060,000
	2 高額療養費	650,670,000
	3 移送費	24,000
	4 出産育児諸費	30,013,000
	5 葬祭諸費	7,000,000
	6 傷病手当諸費	1,500,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,988,517,000
	1 医療給付費分	1,267,939,000
	2 後期高齢者支援金等分	551,037,000
	3 介護納付金分	169,541,000
4 共同事業拠出金		10,000
	1 共同事業拠出金	10,000
5 保健事業費		85,114,000
	1 保健事業費	23,244,000
	2 特定健康診査等事業費	61,870,000
6 基金積立金		87,000
	1 基金積立金	87,000
7 諸支出金		15,021,000
	1 償還金及び還付加算金	15,020,000
	2 指定公費	1,000
8 予備費		1,341,000
	1 予備費	1,341,000
歳出合計		7,593,962,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
118,380,035		6,224,965	6,224,965
109,155,689		3,488,311	3,488,311
9,011,007		2,706,993	2,706,993
213,339		29,661	29,661
4,906,107,670		473,159,330	473,159,330
4,279,184,554		410,875,446	410,875,446
603,173,027		47,496,973	47,496,973
0		24,000	24,000
18,654,076		11,358,924	11,358,924
5,050,000		1,950,000	1,950,000
46,013		1,453,987	1,453,987
1,988,514,056		2,944	2,944
1,267,937,133		1,867	1,867
551,036,113		887	887
169,540,810		190	190
332		9,668	9,668
332		9,668	9,668
79,010,962		6,103,038	6,103,038
20,951,088		2,292,912	2,292,912
58,059,874		3,810,126	3,810,126
41,447		45,553	45,553
41,447		45,553	45,553
12,831,450		2,189,550	2,189,550
12,831,450		2,188,550	2,188,550
0		1,000	1,000
		1,341,000	1,341,000
		1,341,000	1,341,000
7,104,885,952		489,076,048	489,076,048

歳入歳出差引残額

14,464,928 円

令和6年9月4日 提出

龍ヶ崎市長 萩原 勇

歳入

(単位：円)

款項目	款項目	予 算		計	現 額	
		当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
1	国民健康保険税	1,319,957,000	△22,936,000	1,297,021,000		
1	国民健康保険税	1,319,957,000	△22,936,000	1,297,021,000		
1	一般被保険者国民健康保険税	1,319,954,000	△22,936,000	1,297,018,000		
					1 医療給付費分現年課税分	774,910,000
					2 後期高齢者支援金分現年課税分	355,191,000
					3 介護納付金分現年課税分	108,137,000
					4 医療給付費分滞納繰越分	38,495,000
					5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	14,735,000
					6 介護納付金分滞納繰越分	5,550,000
2	退職被保険者等国民健康保険税	3,000		3,000		
					1 医療給付費分滞納繰越分	1,000
					2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,000
					3 介護納付金分滞納繰越分	1,000
2	一部負担金	2,000		2,000		
1	一部負担金	2,000		2,000		
1	一般被保険者一部負担金	1,000		1,000		
					1 現年度分	1,000
2	退職被保険者等一部負担金	1,000		1,000		
					1 現年度分	1,000
3	使用料及び手数料	239,000		239,000		
1	手数料	239,000		239,000		
1	手数料	239,000		239,000		
					1 督促手数料	239,000
4	国庫支出金	1,000	150,000	151,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,455,309,144	1,311,904,925	13,971,847	129,432,372	
1,455,309,144	1,311,904,925	13,971,847	129,432,372	
1,455,294,134	1,311,898,494	13,970,187	129,425,453	
831,401,200	787,106,047		44,295,153	一般被保険者医療給付費分現年課税分(うち過誤納金還付未済額) 787,106,047 1,501,615
379,486,700	361,213,033		18,273,667	一般被保険者後期高齢者支援金分現年課税分 361,213,033
118,125,100	109,460,779		8,664,321	一般被保険者介護納付金分現年課税分 109,460,779
85,187,907	36,507,856	9,424,156	39,255,895	一般被保険者医療給付費分滞納繰越分(うち過誤納金還付未済額) 36,507,856 47,000
29,147,189	12,491,224	3,224,590	13,431,375	一般被保険者後期高齢者支援金分滞納繰越分 12,491,224
11,946,038	5,119,555	1,321,441	5,505,042	一般被保険者介護納付金分滞納繰越分 5,119,555
15,010	6,431	1,660	6,919	
9,983	4,278	1,104	4,601	退職被保険者等医療給付費分滞納繰越分 4,278
2,795	1,197	309	1,289	退職被保険者等後期高齢者支援金分滞納繰越分 1,197
2,232	956	247	1,029	退職被保険者等介護納付金分滞納繰越分 956
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
346,212	346,212		0	
346,212	346,212		0	
346,212	346,212		0	
346,212	346,212		0	国民健康保険税督促手数料 346,212
163,000	163,000		0	

(単位：円)

款項目	款項目	予 算		継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	現 額	節 節	
		当初予算額	補正予算額			計	区 分
1	国庫補助金	1,000	150,000		151,000		
1	災害臨時特例補助金	1,000			1,000		
						1 災害臨時特例補助金	1,000
2	出産育児一時金臨時補助金		150,000		150,000		
						1 出産育児一時金臨時補助金	150,000
5	県支出金	5,505,841,000			5,505,841,000		
1	県補助金	5,505,840,000			5,505,840,000		
1	保険給付費等交付金	5,505,840,000			5,505,840,000		
						1 普通交付金	5,338,550,000
						2 特別交付金	167,290,000
2	財政安定化基金交付金	1,000			1,000		
1	財政安定化基金交付金	1,000			1,000		
						1 財政安定化基金交付金	1,000
6	財産収入	87,000			87,000		
1	財産運用収入	87,000			87,000		
1	利子及び配当金	87,000			87,000		
						1 利子及び配当金	87,000
7	繰入金	754,677,000	20,221,000		774,898,000		
1	一般会計繰入金	497,368,000	△21,073,000		476,295,000		
1	一般会計繰入金	497,368,000	△21,073,000		476,295,000		
						1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	187,132,000
						2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	117,123,000
						3 未就学児均等割保	4,187,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
163,000	163,000		0	
1,000	1,000		0	
1,000	1,000		0	災害臨時特例補助金 1,000
162,000	162,000		0	
162,000	162,000		0	出産育児一時金臨時補助金 162,000
5,035,302,948	5,035,302,948		0	
5,035,302,948	5,035,302,948		0	
5,035,302,948	5,035,302,948		0	
4,870,770,633	4,870,770,633		0	普通交付金 4,870,770,633
164,532,315	164,532,315		0	保険者努力支援分 50,776,000 特別調整交付金分（市町村分） 9,621,000 都道府県繰入金（2号分） 88,131,315 特定健康診査等負担金 16,004,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
41,447	41,447		0	
41,447	41,447		0	
41,447	41,447		0	
41,447	41,447		0	国民健康保険支払準備基金利子 41,447
723,809,498	723,809,498		0	
447,184,498	447,184,498		0	
447,184,498	447,184,498		0	
187,131,540	187,131,540		0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 187,131,540
117,122,631	117,122,631		0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 117,122,631
4,186,017	4,186,017		0	未就学児均等割保険税繰入金 4,186,017

(単位：円)

款 項 目	予 算		計	現 額	
	当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
款 項 目					
				除税繰入金	
				4 職員給与等繰入金	126,432,000
				5 出産育児一時金等繰入金	20,000,000
				6 財政安定化支援事業繰入金	20,547,000
				7 その他一般会計繰入金	698,000
				8 産前産後保険税繰入金	176,000
2	基金繰入金	257,309,000	41,294,000		298,603,000
1	基金繰入金	257,309,000	41,294,000		298,603,000
				1 基金繰入金	298,603,000
8	繰越金	1,000	1,858,000		1,859,000
1	繰越金	1,000	1,858,000		1,859,000
1	繰越金	1,000	1,858,000		1,859,000
				1 繰越金	1,859,000
9	諸収入	17,195,000	△3,331,000		13,864,000
1	延滞金、加算金及び過料	8,883,000	△3,331,000		5,552,000
1	延滞金	8,879,000	△3,331,000		5,548,000
				1 一般被保険者延滞金	5,547,000
				2 退職被保険者等延滞金	1,000
2	加算金	2,000			2,000
				1 一般被保険者加算金	1,000
				2 退職被保険者等加算金	1,000
3	過料	2,000			2,000
				1 一般被保険者過料	1,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
104,918,500	104,918,500		0	国民健康保険事業職員給与等繰入金 104,918,500
12,431,000	12,431,000		0	出産育児一時金等繰入金 12,431,000
20,547,000	20,547,000		0	財政安定化支援事業繰入金 20,547,000
678,990	678,990		0	健康増進事業繰入金 678,990
168,820	168,820		0	産前産後保険税繰入金 168,820
276,625,000	276,625,000		0	
276,625,000	276,625,000		0	
276,625,000	276,625,000		0	国民健康保険支払準備基金繰入金 276,625,000
30,441,375	30,441,375		0	
30,441,375	30,441,375		0	
30,441,375	30,441,375		0	
30,441,375	30,441,375		0	国民健康保険事業繰越金 30,441,375
32,851,196	17,341,475	347,078	15,162,643	
5,775,783	5,775,783		0	
5,775,783	5,775,783		0	
5,775,783	5,775,783		0	一般被保険者延滞金 5,775,783
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	

款 項 目	予 算		繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	現 額		
	当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額
					2 退職被保険者等過料	1,000
2 雑入	8,312,000			8,312,000		
1 一般被保険者第三者納付金	2,200,000			2,200,000	1 一般被保険者第三者納付金現物分	2,000,000
					2 一般被保険者第三者納付金現金分	200,000
					2 退職被保険者等第三者納付金	2,000
2 退職被保険者等第三者納付金	2,000			2,000	1 退職被保険者等第三者納付金現物分	1,000
					2 退職被保険者等第三者納付金現金分	1,000
					3 一般被保険者返納金	2,200,000
3 一般被保険者返納金	2,200,000			2,200,000	1 一般被保険者返納金現物分	2,000,000
					2 一般被保険者返納金現金分	200,000
					4 退職被保険者等返納金	2,000
4 退職被保険者等返納金	2,000			2,000	1 退職被保険者等返納金現物分	1,000
					2 退職被保険者等返納金現金分	1,000
					5 指定公費	1,000
5 指定公費	1,000			1,000	1 前期高齢者指定公費	1,000
					6 雑入	3,907,000
6 雑入	3,907,000			3,907,000	1 雑入	3,907,000
					歳 入 合 計	7,598,000,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0		0	
27,075,413	11,565,692	347,078	15,162,643	
6,330,904	6,330,904		0	
5,580,595	5,580,595		0	一般被保険者第三者納付金現物分 5,580,595
750,309	750,309		0	一般被保険者第三者納付金現金分 750,309
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
16,227,266	1,300,288	347,078	14,579,900	
9,061,986	1,185,865	347,078	7,529,043	一般被保険者返納金現物分 1,185,865
7,165,280	114,423		7,050,857	一般被保険者返納金現金分 114,423
582,743	0		582,743	
0	0		0	
582,743	0		582,743	
0	0		0	
0	0		0	
3,934,500	3,934,500		0	
3,934,500	3,934,500		0	特定健康診査受診者負担金 3,864,000 生活習慣病健康診査受診者負担金 70,500
7,278,264,820	7,119,350,880	14,318,925	144,595,015	

(単位：円)

歳出

款項目	款項目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	現 額	節	
		当初予算額	補正予算額				計	区 分
1	総務費	134,217,000	△9,612,000			124,605,000		
	1 総務管理費	122,806,000	△10,162,000			112,644,000		
	1 一般管理費	120,683,000	△10,162,000			110,521,000		
							1 報 酬	13,907,000
							2 給 料	27,971,000
							3 職員手当等	25,835,000
							4 共 済 費	12,047,000
							8 旅 費	383,000
							10 需 用 費	1,133,000
							11 役 務 費	7,586,000
							12 委 託 料	10,212,000
							13 使用料及び賃借料	10,992,000
							18 負担金、補助及び交付金	455,000
	2 連合会負担金	2,123,000				2,123,000		
							18 負担金、補助及び交付金	2,123,000
2	徴税费	11,168,000	550,000			11,718,000		
	1 賦課徴収費	11,168,000	550,000			11,718,000		
							10 需 用 費	464,000
							11 役 務 費	6,912,000
							12 委 託 料	4,326,000
							13 使用料及び賃借料	16,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
118,380,035				6,224,965	
109,155,689				3,488,311	
107,033,217				3,487,783	○職員給与費（国民健康保険総務管理） 59,148,625
13,791,447				115,553	02一般職給料 27,970,800
27,970,800				200	03一般職手当 22,332,918
24,943,761				891,239	04一般職共済費 8,844,907
11,326,622				720,378	○会計年度任用職員給与費（国民健康保険総務管理） 19,266,805
382,800				200	01会計年度任用職員報酬 13,791,447
980,723				152,277	03一般職手当 2,610,843
6,865,520				720,480	04一般職共済費 2,481,715
9,324,644				887,356	08費用弁償 382,800
10,991,928				72	○国民健康保険事務費 28,617,787
454,972				28	10消耗品費 287,173
2,122,472				528	10印刷製本費 693,550
2,122,472				528	11通信運搬費 5,554,068
9,011,007				2,706,993	11手数料 1,311,452
9,011,007				2,706,993	12事務等委託 2,980,053
276,320				187,680	被保険者証等作成及び封入封緘 2,633,949
4,949,064				1,962,936	ジェネリック医薬品差額通知書作成及び封入封緘 346,104
3,770,047				555,953	12電算関連・事務機器保守等委託 6,344,591
15,576				424	国庫補助申請システム保守 218,900
					レセプト電算処理 4,366,522
					国保情報集約システム運用管理 1,759,169
					13電算関連 10,991,928
					住民情報基幹系システム利用料 10,991,928
					18負担金 454,972
					国民健康保険第三者行為求償事務費 22,000
					オンライン資格確認等運営費 432,972
					○国民健康保険団体連合会負担金 2,122,472
					18負担金 2,122,472
					県国民健康保険団体連合会 2,122,472
					○国民健康保険賦課事務費 5,091,367
					10印刷製本費 188,320
					11通信運搬費 2,250,392
					12事務等委託 2,102,655
					納入通知書等作成及び封入封緘 2,102,655
					12電算関連・事務機器保守等委託 550,000
					国民健康保険システム修正 550,000
					○国民健康保険徴収事務費 3,919,640
					10印刷製本費 88,000
					11通信運搬費 730,265
					11手数料 1,968,407
					12事務等委託 828,300
					督促状等作成 828,300
					12電算関連・事務機器保守等委託 289,092
					公金収納情報データ作成 289,092

款項目	款項目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	運営協議会費	243,000				243,000		
1	運営協議会費	243,000				243,000		
							1 報 酬	187,000
							11 役 務 費	27,000
							18 負担金、補助及び交付金	29,000
2	保険給付費	5,379,267,000				5,379,267,000		
1	療養諸費	4,690,060,000				4,690,060,000		
1	一般被保険者療養給付費	4,634,912,000				4,634,912,000		
							18 負担金、補助及び交付金	4,634,912,000
2	退職被保険者等療養給付費	12,000				12,000		
							18 負担金、補助及び交付金	12,000
3	一般被保険者療養費	35,417,000				35,417,000		
							18 負担金、補助及び交付金	35,417,000
4	退職被保険者等療養費	12,000				12,000		
							18 負担金、補助及び交付金	12,000
5	審査支払手数料	19,707,000				19,707,000		
							11 役 務 費	19,707,000
2	高額療養費	650,670,000				650,670,000		
1	一般被保険者高額療養費	650,005,000				650,005,000		
							18 負担金、補助及び交付金	650,005,000
2	退職被保険者	12,000				12,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					13その他 ペイジー口座振替端末接続料 15,576
213,339				29,661	
213,339				29,661	○国民健康保険運営協議会費 01非常勤職員報酬 213,339
182,400				4,600	11通信運搬費 14,532
14,532				12,468	18負担金 16,407 県国民健康保険運営協議会 16,407
16,407				12,593	
4,906,107,670				473,159,330	
4,279,184,554				410,875,446	
4,231,660,579				403,251,421	○一般被保険者療養給付費 18負担金（課長専決） 4,231,660,579
4,231,660,579				403,251,421	一般被保険者療養給付費 （うち過払金返納未済額） 4,231,660,579 738,914
0				12,000	
0				12,000	
28,961,319				6,455,681	○一般被保険者療養費 18負担金（課長専決） 28,961,319
28,961,319				6,455,681	一般被保険者療養費 28,961,319
0				12,000	
0				12,000	
18,562,656				1,144,344	○国民健康保険審査支払手数料 11審査支払手数料 18,562,656
18,562,656				1,144,344	
603,173,027				47,496,973	
602,855,662				47,149,338	○一般被保険者高額療養費 18負担金（課長専決） 602,855,662
602,855,662				47,149,338	一般被保険者高額療養費 （うち過払金返納未済額） 602,855,662 170,032
0				12,000	

(単位：円)

款項目	款項目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	等高額療養費					18 負担金, 補助及び交付金	12,000	
3	一般被保険者高額介護合算療養費	652,000			652,000	18 負担金, 補助及び交付金	652,000	
4	退職被保険者等高額介護合算療養費	1,000			1,000	18 負担金, 補助及び交付金	1,000	
3	移送費	24,000			24,000			
1	一般被保険者移送費	12,000			12,000	18 負担金, 補助及び交付金	12,000	
2	退職被保険者等移送費	12,000			12,000	18 負担金, 補助及び交付金	12,000	
4	出産育児諸費	30,013,000			30,013,000			
1	出産育児一時金	30,000,000			30,000,000	18 負担金, 補助及び交付金	30,000,000	
2	出産育児一時金支払手数料	13,000			13,000	11 役 務 費	13,000	
5	葬祭諸費	7,000,000			7,000,000			
1	葬祭費	7,000,000			7,000,000	18 負担金, 補助及び交付金	7,000,000	
6	傷病手当諸費	1,500,000			1,500,000			
1	傷病手当金	1,500,000			1,500,000	18 負担金, 補助及び交付	1,500,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0				12,000	
317,365				334,635	○一般被保険者高額介護合算療養費 317,365 18負担金（課長専決） 317,365
317,365				334,635	一般被保険者高額介護合算療養費 317,365
0				1,000	
0				1,000	
0				24,000	
0				12,000	
0				12,000	
0				12,000	
0				12,000	
18,654,076				11,358,924	
18,646,936				11,353,064	○出産育児一時金 18,646,936 18負担金（課長専決） 18,646,936 出産育児一時金 18,646,936
18,646,936				11,353,064	
7,140				5,860	○出産育児一時金支払手数料 7,140 11手数料 7,140
7,140				5,860	
5,050,000				1,950,000	
5,050,000				1,950,000	○葬祭費 5,050,000 18負担金（課長専決） 5,050,000
5,050,000				1,950,000	葬祭費 5,050,000
46,013				1,453,987	
46,013				1,453,987	○傷病手当金 46,013 18負担金（課長専決） 46,013
46,013				1,453,987	傷病手当金 46,013

(単位：円)

款項目	款項目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	現 額 計	節	
		当初予算額	補正予算額				区 分	金 額
							金	
3	国民健康保険事業費納付金	1,988,517,000				1,988,517,000		
	1 医療給付費分	1,267,939,000				1,267,939,000		
	1 一般被保険者医療給付費分	1,267,734,000				1,267,734,000	18 負担金, 補助及び交付金	1,267,734,000
	2 退職被保険者等医療給付費分	205,000				205,000	18 負担金, 補助及び交付金	205,000
2	後期高齢者支援金等分	551,037,000				551,037,000		
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	550,940,000				550,940,000	18 負担金, 補助及び交付金	550,940,000
	2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	97,000				97,000	18 負担金, 補助及び交付金	97,000
3	介護納付金分	169,541,000				169,541,000		
	1 介護納付金分	169,541,000				169,541,000	18 負担金, 補助及び交付金	169,541,000
4	共同事業拠出金	10,000				10,000		
	1 共同事業拠出金	10,000				10,000		
	1 共同事業拠出金	10,000				10,000	18 負担金, 補助及び交付金	10,000
5	保健事業費	84,484,000	630,000			85,114,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,988,514,056				2,944	
1,267,937,133				1,867	
1,267,733,023				977	○一般被保険者医療給付費分 1,267,733,023 18負担金(課長専決) 1,267,733,023
1,267,733,023				977	一般被保険者医療給付費 1,267,733,023
204,110				890	○退職被保険者等医療給付費分 204,110 18負担金(課長専決) 204,110
204,110				890	退職被保険者等医療給付費 204,110
551,036,113				887	
550,939,618				382	○一般被保険者後期高齢者支援金等分 550,939,618 18負担金(課長専決) 550,939,618
550,939,618				382	一般被保険者後期高齢者支援金等 550,939,618
96,495				505	○退職被保険者等後期高齢者支援金等分 96,495 18負担金(課長専決) 96,495
96,495				505	退職被保険者等後期高齢者支援金等 96,495
169,540,810				190	
169,540,810				190	○介護納付金分 169,540,810 18負担金(課長専決) 169,540,810
169,540,810				190	介護納付金 169,540,810
332				9,668	
332				9,668	
332				9,668	○共同事業拠出金 332 18負担金 332
332				9,668	共同事業事務費拠出金 332
79,010,962				6,103,038	

(単位：円)

款項目	款項目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	現 額	
		当初予算額	補正予算額			計	節 区 分 金 額
1	保健事業費	23,244,000				23,244,000	
1	保健衛生普及費	2,944,000				2,944,000	
							11 役 務 費 2,306,000
							12 委 託 料 638,000
2	疾病予防費	20,300,000				20,300,000	
							18 負担金、補助及び交付金 20,300,000
2	特定健康診査等事業費	61,240,000	630,000			61,870,000	
1	特定健康診査等事業費	61,240,000	630,000			61,870,000	
							1 報 酬 7,483,000
							2 給 料 2,614,000
							3 職員手当等 3,722,000
							4 共 済 費 2,289,000
							7 報 償 費 56,000
							8 旅 費 387,000
							10 需 用 費 1,790,000
							11 役 務 費 2,166,000
							12 委 託 料 40,575,000
							13 使用料及び賃借料 99,000
							18 負担金、補助及び交付金 582,000
							19 扶 助 費 107,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
20,951,088				2,292,912	
2,359,088				584,912	○医療費通知費 2,359,088
1,756,580				549,420	11通信運搬費 1,756,580
602,508				35,492	12電算関連・事務機器保守等委託 602,508
					医療費通知書電算処理 602,508
18,592,000				1,708,000	○人間ドック助成費 18,592,000
18,592,000				1,708,000	18補助金 18,592,000
					人間ドック助成金 17,762,000
					脳ドック助成金 830,000
58,059,874				3,810,126	
58,059,874				3,810,126	○職員給与費（特定健康診査等） 5,536,745
7,473,060				9,940	02一般職給料 2,613,600
2,613,600				400	03一般職手当 2,084,485
3,571,345				150,655	04一般職共済費 838,660
2,199,884				89,116	○会計年度任用職員給与費（特定健康診査分） 10,702,744
47,100				8,900	01会計年度任用職員報酬 7,473,060
381,600				5,400	03一般職手当 1,486,860
1,212,104				577,896	04一般職共済費 1,361,224
1,917,932				248,068	08費用弁償 381,600
37,964,615				2,610,385	○特定健康診査等事業 31,021,754
99,000				0	10消耗品費 67,754
579,634				2,366	10印刷製本費 724,980
0				107,000	10賄材料費 4,774
					11通信運搬費 1,499,495
					12事務等委託 83,959
					受診券封入封緘 83,959
					12福祉（扶助）・保健関連業務委託 28,541,792
					特定健康診査 28,084,808
					特定保健指導 456,984
					13電算関連 99,000
					特定保健指導支援アプリ利用 99,000
					○受診者データ分析・受診勧奨等事業 10,798,631
					07報償金 47,100
					10消耗品費 127,598
					10印刷製本費 272,444
					10賄材料費 14,554
					11通信運搬費 103,049
					11手数料 315,388
					12事務等委託 6,278,360
					交通誘導 558,360
					医療情報データ分析等 5,720,000
					12福祉（扶助）・保健関連業務委託 3,060,504
					特定健康診査 658,764
					特定保健指導 99,000
					生活習慣病重症化予防事業 2,302,740
					18負担金 579,634
					特定健康診査・特定保健指導費 579,634

款項目	款項目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	現 額	節	
		当初予算額	補正予算額				計	区 分
6	基金積立金	87,000				87,000		
	1 基金積立金	87,000				87,000		
	1 支払準備基金積立金	87,000				87,000		
							24 積立金	87,000
7	諸支出金	9,271,000	4,944,000		806,000	15,021,000		
	1 償還金及び還付加算金	9,270,000	4,944,000		806,000	15,020,000		
	1 一般被保険者保険税還付金	9,167,000	3,086,000		806,000	13,059,000		
							22 償還金, 利子及び割引料	13,059,000
	2 退職被保険者等保険税還付金	40,000				40,000		
							22 償還金, 利子及び割引料	40,000
	3 一般被保険者保険税還付加算金	50,000				50,000		
							22 償還金, 利子及び割引料	50,000
	4 退職被保険者等保険税還付加算金	10,000				10,000		
							22 償還金, 利子及び割引料	10,000
	5 保険給付費等交付金償還金	1,000	1,858,000			1,859,000		
							22 償還金, 利子及び割引料	1,859,000
	6 その他償還金	2,000				2,000		
							22 償還金, 利子及び割引料	2,000
	2 指定公費	1,000				1,000		
	1 前期高齢者指定公費	1,000				1,000		
							18 負担金, 補助及び交付金	1,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
41,447				45,553	
41,447				45,553	
41,447				45,553	○国民健康保険支払準備基金費 41,447
41,447				45,553	24国民健康保険支払準備基金積立金 41,447
12,831,450				2,189,550	
12,831,450				2,188,550	
10,973,450				2,085,550	○一般被保険者保険税還付金 10,973,450
10,973,450				2,085,550	22償還金 10,973,450
0				40,000	
0				40,000	
0				50,000	
0				50,000	
0				10,000	
0				10,000	
1,858,000				1,000	○保険給付費等交付金償還金 1,858,000
1,858,000				1,000	22償還金 1,858,000
0				2,000	
0				2,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	

款 項 目		予 算		継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	現 額		
		当初予算額	補正予算額			計	節 区 分	金 額
8	予備費	2,147,000			△806,000	1,341,000		
1	予備費	2,147,000			△806,000	1,341,000		
1	予備費	2,147,000			△806,000	1,341,000		
歳 出 合 計		7,598,000,000	△4,038,000			7,593,962,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
				1,341,000	
				1,341,000	
				1,341,000	
7,104,885,952				489,076,048	

## 実質収支に関する調書

国民健康保険事業特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	7,119,350,880 円	
2. 歳 出 総 額	7,104,885,952 円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	14,464,928 円	
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	0 円
	(2) 繰越明許費繰越額	0 円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 円
	計	0 円
5. 実 質 収 支 額	14,464,928 円	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0 円	

令和5年度

龍ヶ崎市介護保険事業特別会計  
歳 入 歳 出 決 算 書



令和5年度 龍ヶ崎市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保 險 料		1,437,876,000
	1 介 護 保 險 料	1,437,876,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		50,000
	1 手 数 料	50,000
3 国 庫 支 出 金		1,110,743,000
	1 国 庫 負 担 金	1,016,328,000
	2 国 庫 補 助 金	94,415,000
4 支 払 基 金 交 付 金		1,583,518,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,583,518,000
5 県 支 出 金		889,772,000
	1 県 負 担 金	847,104,000
	2 県 補 助 金	42,668,000
6 財 産 収 入		61,000
	1 財 産 運 用 収 入	61,000
7 繰 入 金		1,134,833,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	981,494,000
	2 基 金 繰 入 金	153,339,000
8 繰 越 金		100,107,000
	1 繰 越 金	100,107,000
9 諸 収 入		1,192,000
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	183,000
	2 雑 入	1,009,000
歳 入 合 計		6,258,152,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
1,459,370,300	1,434,206,300	8,224,800	16,939,200	3,669,700
1,459,370,300	1,434,206,300	8,224,800	16,939,200	3,669,700
35,900	35,900		0	14,100
35,900	35,900		0	14,100
1,117,410,642	1,117,410,642		0	△6,667,642
1,027,955,335	1,027,955,335		0	△11,627,335
89,455,307	89,455,307		0	4,959,693
1,553,321,000	1,553,321,000		0	30,197,000
1,553,321,000	1,553,321,000		0	30,197,000
919,137,824	919,137,824		0	△29,365,824
877,257,571	877,257,571		0	△30,153,571
41,880,253	41,880,253		0	787,747
17,572	17,572		0	43,428
17,572	17,572		0	43,428
1,062,133,204	1,062,133,204		0	72,699,796
959,474,483	959,474,483		0	22,019,517
102,658,721	102,658,721		0	50,680,279
132,949,746	132,949,746		0	△32,842,746
132,949,746	132,949,746		0	△32,842,746
1,342,986	1,342,986		0	△150,986
67,000	67,000		0	116,000
1,275,986	1,275,986		0	△266,986
6,245,719,174	6,220,555,174	8,224,800	16,939,200	37,596,826

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		149,305,000
	1 総務管理費	55,646,000
	2 徴収費	17,310,000
	3 介護認定審査会費	75,931,000
	4 趣旨普及費	418,000
2 保険給付費		5,734,436,000
	1 介護サービス等諸費	5,309,500,000
	2 介護予防サービス等諸費	91,500,000
	3 その他諸費	4,580,000
	4 高額介護サービス等費	143,400,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	19,056,000
	6 特定入所者介護サービス等費	166,400,000
3 地域支援事業費		269,023,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	95,118,000
	2 一般介護予防事業費	36,107,000
	3 包括的支援・任意事業費	137,508,000
	4 その他諸費	290,000
4 基金積立金		61,000
	1 基金積立金	61,000
5 諸支出金		101,704,000
	1 償還金及び還付加算金	101,703,000
	2 繰出金	1,000
6 予備費		3,623,000
	1 予備費	3,623,000
歳出合計		6,258,152,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
143,643,650		5,661,350	5,661,350
53,971,180		1,674,820	1,674,820
16,530,558		779,442	779,442
72,745,912		3,185,088	3,185,088
396,000		22,000	22,000
5,637,358,383		97,077,617	97,077,617
5,250,255,476		59,244,524	59,244,524
76,634,457		14,865,543	14,865,543
4,551,564		28,436	28,436
142,333,935		1,066,065	1,066,065
16,293,045		2,762,955	2,762,955
147,289,906		19,110,094	19,110,094
254,592,716		14,430,284	14,430,284
93,399,645		1,718,355	1,718,355
31,634,072		4,472,928	4,472,928
129,269,097		8,238,903	8,238,903
289,902		98	98
17,572		43,428	43,428
17,572		43,428	43,428
101,606,130		97,870	97,870
101,606,130		96,870	96,870
0		1,000	1,000
		3,623,000	3,623,000
		3,623,000	3,623,000
6,137,218,451		120,933,549	120,933,549

歳入歳出差引残額

83,336,723 円

令和6年9月4日 提出

龍ヶ崎市長 萩原 勇

歳入

(単位：円)

款項目	款項目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源額	計	現 額	
		当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
1	1	保険料	1,437,876,000		1,437,876,000		
	1	介護保険料	1,437,876,000		1,437,876,000		
	1	第1号被保険者介護保険料	1,437,876,000		1,437,876,000		
						1 現年賦課分	1,435,059,000
						2 滞納繰越分	2,817,000
2		使用料及び手数料	50,000		50,000		
	1	手数料	50,000		50,000		
	1	手数料	50,000		50,000		
						1 督促手数料	50,000
3		国庫支出金	1,084,210,000	26,533,000	1,110,743,000		
	1	国庫負担金	978,182,000	38,146,000	1,016,328,000		
	1	介護給付費国庫負担金	978,182,000	38,146,000	1,016,328,000		
						1 介護給付費負担金	1,016,328,000
	2	国庫補助金	106,028,000	△11,613,000	94,415,000		
	1	調整交付金	1,000		1,000		
						1 調整交付金	1,000
	2	地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	25,282,000	966,000	26,248,000		
						1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	26,248,000
	3	地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金	66,204,000	△13,679,000	52,525,000		
						1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金	52,525,000
	4	介護保険災害臨時特例補助金	1,000		1,000		
						1 介護保険災害臨時特例補助金	1,000
	5	保険者機能強化推進交付金	7,102,000		7,102,000		
						1 保険者機能強化推進交付金	7,102,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,459,370,300	1,434,206,300	8,224,800	16,939,200	
1,459,370,300	1,434,206,300	8,224,800	16,939,200	
1,459,370,300	1,434,206,300	8,224,800	16,939,200	
1,439,502,800	1,431,458,200		8,044,600	第1号被保険者介護保険料特別徴収現年度分(うち過誤納金還付未済額) 1,303,131,200 第1号被保険者介護保険料普通徴収現年度分(うち過誤納金還付未済額) 2,046,900 128,327,000 114,300
19,867,500	2,748,100	8,224,800	8,894,600	第1号被保険者介護保険料滞納繰越分 2,748,100
35,900	35,900		0	
35,900	35,900		0	
35,900	35,900		0	
35,900	35,900		0	介護保険料督促手数料 35,900
1,117,410,642	1,117,410,642		0	
1,027,955,335	1,027,955,335		0	
1,027,955,335	1,027,955,335		0	
1,027,955,335	1,027,955,335		0	介護給付費現年度分 1,027,955,335
89,455,307	89,455,307		0	
191,000	191,000		0	
191,000	191,000		0	特別調整交付金 191,000
25,052,800	25,052,800		0	
25,052,800	25,052,800		0	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 25,052,800
52,444,507	52,444,507		0	
52,444,507	52,444,507		0	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 52,444,507
0	0		0	
0	0		0	
4,623,000	4,623,000		0	
4,623,000	4,623,000		0	保険者機能強化推進交付金 4,623,000

款 項 目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	現 額		
	当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額
6 介護保険保険者努力支援交付金	7,438,000			7,438,000		
					1 介護保険保険者努力支援交付金	7,438,000
7 介護保険事業費補助金		1,100,000		1,100,000		
					1 介護保険事業費補助金	1,100,000
4 支払基金交付金	1,524,709,000	58,809,000		1,583,518,000		
1 支払基金交付金	1,524,709,000	58,809,000		1,583,518,000		
1 介護給付費交付金	1,490,578,000	57,504,000		1,548,082,000		
					1 介護給付費交付金	1,548,082,000
2 地域支援事業支援交付金	34,131,000	1,305,000		35,436,000		
					1 地域支援事業支援交付金	35,436,000
5 県支出金	864,936,000	24,836,000		889,772,000		
1 県負担金	816,032,000	31,072,000		847,104,000		
1 介護給付費県負担金	816,032,000	31,072,000		847,104,000		
					1 介護給付費負担金	847,104,000
2 県補助金	48,904,000	△6,236,000		42,668,000		
1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	15,802,000	604,000		16,406,000		
					1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	16,406,000
2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金	33,102,000	△6,840,000		26,262,000		
					1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金	26,262,000
6 財産収入	61,000			61,000		
1 財産運用収入	61,000			61,000		
1 利子及び配当金	61,000			61,000		
					1 利子及び配当金	61,000
7 繰入金	1,056,965,000	77,868,000		1,134,833,000		
1 一般会計繰入金	956,441,000	25,053,000		981,494,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
6,194,000	6,194,000		0	
6,194,000	6,194,000		0	介護保険保険者努力支援交付金 6,194,000
950,000	950,000		0	
950,000	950,000		0	介護保険制度改正支援事業費 950,000
1,553,321,000	1,553,321,000		0	
1,553,321,000	1,553,321,000		0	
1,519,500,000	1,519,500,000		0	
1,519,500,000	1,519,500,000		0	介護給付費現年度分 1,519,500,000
33,821,000	33,821,000		0	
33,821,000	33,821,000		0	地域支援事業支援交付金現年度分 33,821,000
919,137,824	919,137,824		0	
877,257,571	877,257,571		0	
877,257,571	877,257,571		0	
877,257,571	877,257,571		0	介護給付費現年度分 877,257,571
41,880,253	41,880,253		0	
15,658,000	15,658,000		0	
15,658,000	15,658,000		0	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 15,658,000
26,222,253	26,222,253		0	
26,222,253	26,222,253		0	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 26,222,253
17,572	17,572		0	
17,572	17,572		0	
17,572	17,572		0	
17,572	17,572		0	介護保険支払準備基金利子 17,572
1,062,133,204	1,062,133,204		0	
959,474,483	959,474,483		0	

(単位：円)

款 項 目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 額		
	当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額
1 介護給付費繰入金	690,082,000	26,624,000		716,706,000		
					1 介護給付費繰入金	716,706,000
2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	15,951,000	606,000		16,557,000		
					1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	16,557,000
3 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金	34,150,000	△6,841,000		27,309,000		
					1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金	27,309,000
4 低所得者保険料軽減負担繰入金	67,787,000			67,787,000		
					1 低所得者保険料軽減負担繰入金	67,787,000
5 その他一般会計繰入金	148,471,000	4,664,000		153,135,000		
					1 職員給与費等繰入金	98,834,000
					2 事務費繰入金	31,464,000
					3 その他一般会計繰入金	22,837,000
2 基金繰入金	100,524,000	52,815,000		153,339,000		
1 基金繰入金	100,524,000	52,815,000		153,339,000		
					1 基金繰入金	153,339,000
8 繰越金	1,000	100,106,000		100,107,000		
1 繰越金	1,000	100,106,000		100,107,000		
1 繰越金	1,000	100,106,000		100,107,000		
					1 繰越金	100,107,000
9 諸収入	1,192,000			1,192,000		
1 延滞金、加算金及び過料	183,000			183,000		
1 第1号被保険者延滞金	180,000			180,000		
					1 延滞金	180,000
2 第1号被保険者加	1,000			1,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
704,529,051	704,529,051		0	
704,529,051	704,529,051		0	介護給付費繰入金 704,529,051
15,674,968	15,674,968		0	
15,674,968	15,674,968		0	地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 15,674,968
25,447,860	25,447,860		0	
25,447,860	25,447,860		0	地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金 25,447,860
68,918,700	68,918,700		0	
68,918,700	68,918,700		0	低所得者保険料軽減負担繰入金 68,918,700
144,903,904	144,903,904		0	
96,738,402	96,738,402		0	介護保険事業職員給与費等繰入金 96,738,402
29,237,113	29,237,113		0	認定審査会事務費繰入金 7,794,984 認定調査等事務費繰入金 21,442,129
18,928,389	18,928,389		0	その他一般会計繰入金 18,928,389
102,658,721	102,658,721		0	
102,658,721	102,658,721		0	
102,658,721	102,658,721		0	介護保険支払準備基金繰入金 102,658,721
132,949,746	132,949,746		0	
132,949,746	132,949,746		0	
132,949,746	132,949,746		0	介護保険事業繰越金 132,949,746
1,342,986	1,342,986		0	
67,000	67,000		0	
67,000	67,000		0	
67,000	67,000		0	第1号被保険者延滞金 67,000
0	0		0	

(単位:円)

款 項 目	予 算		現 額	節 節	
	当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
算金				1 加算金	1,000
3 介護保険事業者加算金	1,000		1,000	1 加算金	1,000
4 過料	1,000		1,000	1 過料	1,000
2 雑入	1,009,000		1,009,000		
1 第三者納付金	800,000		800,000	1 第三者納付金	800,000
2 返納金	3,000		3,000	1 返納金	3,000
3 雑入	206,000		206,000	1 雑入	206,000
歳 入 合 計	5,970,000,000	288,152,000	6,258,152,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,275,986	1,275,986		0	
1,027,406	1,027,406		0	
1,027,406	1,027,406		0	介護保険事業第三者納付金 1,027,406
98,653	98,653		0	
98,653	98,653		0	介護保険被保険者返納金 98,653
149,927	149,927		0	
149,927	149,927		0	情報公開文書複写料 115,920 介護予防ケアマネジメント作成料 23,430 徘徊高齢者家族支援サービス事業利用者負担金 10,577
6,245,719,174	6,220,555,174	8,224,800	16,939,200	

歳出

款項目	款項目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	現 額	節	
		当初予算額	補正予算額				計	区 分
1	総務費	143,541,000	5,764,000			149,305,000		
	1 総務管理費	47,479,000	8,167,000			55,646,000		
	1 一般管理費	47,479,000	8,167,000			55,646,000		
							1 報 酬	4,535,000
							2 給 料	16,372,000
							3 職員手当等	16,985,000
							4 共 済 費	6,996,000
							8 旅 費	42,000
							10 需 用 費	274,000
							11 役 務 費	1,380,000
							12 委 託 料	3,066,000
							13 使用料及び賃借料	5,996,000
2	徴収費	23,509,000	△6,199,000			17,310,000		
	1 賦課徴収費	23,509,000	△6,199,000			17,310,000		
							2 給 料	4,925,000
							3 職員手当等	3,575,000
							4 共 済 費	1,461,000
							10 需 用 費	85,000
							11 役 務 費	3,246,000
							12 委 託 料	4,018,000
3	介護認定審査会費	72,135,000	3,796,000			75,931,000		
	1 介護認定審査会費	7,887,000			19,000	7,906,000		
							1 報 酬	7,320,000
							8 旅 費	247,000
							10 需 用 費	5,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
143,643,650				5,661,350	
53,971,180				1,674,820	
53,971,180				1,674,820	○職員給与費（介護保険総務管理） 38,134,878
4,225,455				309,545	02一般職給料 16,371,600
16,371,600				400	03一般職手当 15,827,439
16,514,406				470,594	04一般職共済費 5,935,839
6,622,870				373,130	○会計年度任用職員給与費（介護保険総務管理） 5,424,253
42,000				0	01会計年度任用職員報酬 4,008,255
271,079				2,921	03一般職手当 686,967
1,307,903				72,097	04一般職共済費 687,031
2,620,271				445,729	08費用弁償 42,000
5,995,596				404	○介護保険事務費 10,412,049
16,530,558				779,442	01非常勤職員報酬 217,200
16,530,558				779,442	10消耗品費 156,679
4,924,800				200	10印刷製本費 114,400
3,454,524				120,476	11通信運搬費 1,265,533
1,407,068				53,932	11手数料 42,370
77,660				7,340	12事務等委託 520,371
2,847,179				398,821	被保険者証等作成及び封入封緘 520,371
3,819,327				198,673	12電算関連・事務機器保守等委託 2,099,900
72,745,912				3,185,088	介護保険システム修正 1,571,900
7,794,984				111,016	介護事業所台帳管理システム保守 330,000
7,319,800				200	介護事業所台帳管理システム修正 198,000
158,893				88,107	13電算関連 5,995,596
0				5,000	住民情報基幹系システム利用料 5,995,596
					○職員給与費（介護保険徴収） 9,786,392
					02一般職給料 4,924,800
					03一般職手当 3,454,524
					04一般職共済費 1,407,068
					○介護保険賦課徴収事務費 6,744,166
					10消耗品費 21,560
					10印刷製本費 56,100
					11通信運搬費 2,173,187
					11手数料 673,992
					12事務等委託 3,635,373
					納入通知書等作成及び封入封緘 3,635,373
					12電算関連・事務機器保守等委託 183,954
					公金収納情報データ作成 183,954
					○介護認定審査会事務費 7,794,984
					01非常勤職員報酬 7,319,800
					08費用弁償 158,893
					11通信運搬費 316,291

(単位：円)

款項目	款項目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
						11 役 務 費	334,000	
	2 認定調査等費	64,248,000	3,796,000		△19,000	68,025,000		
						1 報 酬	12,983,000	
						2 給 料	11,639,000	
						3 職員手当等	12,835,000	
						4 共 済 費	6,512,000	
						8 旅 費	389,000	
						10 需 用 費	155,000	
						11 役 務 費	17,282,000	
						12 委 託 料	6,226,000	
						13 使用料及び賃借料	4,000	
	4 趣旨普及費	418,000				418,000		
	1 趣旨普及費	418,000				418,000		
						10 需 用 費	418,000	
2	保険給付費	5,521,456,000	212,980,000			5,734,436,000		
	1 介護サービス等諸費	5,107,500,000	202,000,000			5,309,500,000		
	1 居宅介護サービス給付費	2,045,000,000	104,000,000			2,149,000,000		
						18 負担金，補助及び交付金	2,149,000,000	
	2 地域密着型介護サービス給付費	489,000,000	89,000,000		5,365,000	583,365,000		
						18 負担金，補助及び交付金	583,365,000	
	3 施設介護サービス給付費	2,294,000,000			△5,967,000	2,288,033,000		
						18 負担金，補助及び交付金	2,288,033,000	
	4 居宅介護福祉用具購入費	6,200,000				6,200,000		
						18 負担金，補助及び交付	6,200,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
316,291				17,709	
64,950,928				3,074,072	○職員給与費（介護認定調査） 25,583,336 02一般職給料 11,638,800 03一般職手当 10,007,858 04一般職共済費 3,936,678
12,816,874				166,126	
11,638,800				200	○会計年度任用職員給与費（介護認定調査） 17,809,543 01会計年度任用職員報酬 12,816,874
12,327,076				507,924	03一般職手当 2,319,218 04一般職共済費 2,284,651
6,221,329				290,671	08費用弁償 388,800
388,800				200	○認定調査等事務費 21,558,049 10消耗品費 23,995 10印刷製本費 130,350
154,345				655	11通信運搬費 1,247,254 11手数料 16,027,000
17,274,254				7,746	12事務等委託 4,126,650 介護認定調査等 3,795,550
4,126,650				2,099,350	介護認定調査票等作成 331,100 13その他 2,800
2,800				1,200	一時駐車場等利用料 2,800
396,000				22,000	
396,000				22,000	○介護保険趣旨普及費 396,000 10印刷製本費 396,000
396,000				22,000	
5,637,358,383				97,077,617	
5,250,255,476				59,244,524	
2,142,745,113				6,254,887	○居宅介護サービス給付費 2,142,745,113 18負担金（課長専決） 2,142,745,113
2,142,745,113				6,254,887	居宅介護サービス給付費 2,142,745,113
583,364,031				969	○地域密着型介護サービス給付費 583,364,031 18負担金（課長専決） 583,364,031
583,364,031				969	地域密着型介護サービス給付費 583,364,031
2,235,219,180				52,813,820	○施設介護サービス給付費 2,235,219,180 18負担金（課長専決） 2,235,219,180
2,235,219,180				52,813,820	施設介護サービス給付費 2,235,219,180
6,026,582				173,418	○居宅介護福祉用具購入費 6,026,582 18負担金（課長専決） 6,026,582
6,026,582				173,418	居宅介護福祉用具購入費 6,026,582

(単位：円)

款 項 目	款 項 目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	現 計	額 節	
		当初予算額	補正予算額				区 分	金 額
	5 居宅介護住宅改修費	12,300,000	1,600,000		222,000	14,122,000		
							18 負担金, 補助及び交付金	14,122,000
	6 居宅介護サービス計画給付費	261,000,000	7,400,000		380,000	268,780,000		
							18 負担金, 補助及び交付金	268,780,000
2	介護予防サービス等諸費	91,500,000				91,500,000		
	1 介護予防サービス給付費	68,000,000			△198,000	67,802,000		
							18 負担金, 補助及び交付金	67,802,000
	2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,500,000				1,500,000		
							18 負担金, 補助及び交付金	1,500,000
	3 介護予防福祉用具購入費	1,000,000			198,000	1,198,000		
							18 負担金, 補助及び交付金	1,198,000
	4 介護予防住宅改修費	8,000,000				8,000,000		
							18 負担金, 補助及び交付金	8,000,000
	5 介護予防サービス計画給付費	13,000,000				13,000,000		
							18 負担金, 補助及び交付金	13,000,000
3	その他諸費	4,500,000	80,000			4,580,000		
	1 審査支払手数料	4,500,000	80,000			4,580,000		
							11 役 務 費	4,580,000
4	高額介護サービス等費	132,500,000	10,900,000			143,400,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
14,121,415				585	○居宅介護住宅改修費 18負担金(課長専決) 14,121,415
14,121,415				585	居宅介護住宅改修費 14,121,415
268,779,155				845	○居宅介護サービス計画給付費 18負担金(課長専決) 268,779,155
268,779,155				845	居宅介護サービス計画給付費 268,779,155
76,634,457				14,865,543	
55,454,582				12,347,418	○介護予防サービス給付費 18負担金(課長専決) 55,454,582
55,454,582				12,347,418	介護予防サービス給付費 55,454,582
1,167,584				332,416	○地域密着型介護予防サービス給付費 18負担金(課長専決) 1,167,584
1,167,584				332,416	地域密着型介護予防サービス給付費 1,167,584
1,197,840				160	○介護予防福祉用具購入費 18負担金(課長専決) 1,197,840
1,197,840				160	介護予防福祉用具購入費 1,197,840
7,054,253				945,747	○介護予防住宅改修費 18負担金(課長専決) 7,054,253
7,054,253				945,747	介護予防住宅改修費 7,054,253
11,760,198				1,239,802	○介護予防サービス計画給付費 18負担金(課長専決) 11,760,198
11,760,198				1,239,802	介護予防サービス計画給付費 11,760,198
4,551,564				28,436	
4,551,564				28,436	○介護保険審査支払手数料 11審査支払手数料 4,551,564
4,551,564				28,436	4,551,564
142,333,935				1,066,065	

(単位：円)

款 項 目	款 項 目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	現 額 計	節	
		当初予算額	補正予算額				区 分	金 額
1	高額介護サービス費	132,000,000	10,900,000			142,900,000		
							18 負担金, 補助及び交付金	142,900,000
2	高額介護予防サービス費	500,000				500,000		
							18 負担金, 補助及び交付金	500,000
5	高額医療合算介護サービス等費	19,056,000				19,056,000		
1	高額医療合算介護サービス費	19,000,000				19,000,000		
							18 負担金, 補助及び交付金	19,000,000
2	高額医療合算介護予防サービス費	56,000				56,000		
							18 負担金, 補助及び交付金	56,000
6	特定入所者介護サービス等費	166,400,000				166,400,000		
	1 特定入所者介護サービス費	166,000,000				166,000,000		
							18 負担金, 補助及び交付金	166,000,000
2	特定入所者介護予防サービス費	400,000				400,000		
							18 負担金, 補助及び交付金	400,000
3	地域支援事業費	299,678,000	△30,698,000		43,000	269,023,000		
1	介護予防・生活支援サービス事業費	87,695,000	7,423,000			95,118,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	78,310,000	7,423,000			85,733,000		
							11 役 務 費	16,000
							18 負担金, 補	85,717,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
142,304,901				595,099	○高額介護サービス費 18負担金 (課長専決) 142,304,901 高額介護サービス給付費 142,304,901
142,304,901				595,099	
29,034				470,966	○高額介護予防サービス費 18負担金 (課長専決) 29,034 高額介護予防サービス給付費 29,034
29,034				470,966	
16,293,045				2,762,955	
16,278,837				2,721,163	○高額医療合算介護サービス費 18負担金 (課長専決) 16,278,837 高額医療合算介護サービス費 16,278,837
16,278,837				2,721,163	
14,208				41,792	○高額医療合算介護予防サービス費 18負担金 (課長専決) 14,208 高額医療合算介護予防サービス費 14,208
14,208				41,792	
147,289,906				19,110,094	
147,267,902				18,732,098	○特定入所者介護サービス費 18負担金 (課長専決) 147,267,902 特定入所者介護サービス費 147,267,902
147,267,902				18,732,098	
22,004				377,996	○特定入所者介護予防サービス費 18負担金 (課長専決) 22,004 特定入所者介護予防サービス費 22,004
22,004				377,996	
254,592,716				14,430,284	
93,399,645				1,718,355	
85,316,810				416,190	○第1号事業支給費 18負担金 (課長専決) 85,139,565 第1号事業支給費 85,139,565
5,124				10,876	○高額第1号事業支給費 177,245 11通信運搬費 5,124
85,311,686				405,314	

(単位：円)

款項目	款項目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	現 額 計	節	
		当初予算額	補正予算額				区 分	金 額
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	9,385,000			9,385,000		
							11 役 務 費	6,000
							12 委 託 料	45,000
							18 負担金, 補助及び交付金	9,334,000
	2	一般介護予防事業費	38,687,000	△2,590,000	10,000	36,107,000		
	1	一般介護予防事業費	38,687,000	△2,590,000	10,000	36,107,000		
							1 報 酬	6,392,000
							2 給 料	3,308,000
							3 職員手当等	2,098,000
							4 共 済 費	1,748,000
							7 報 償 費	5,194,000
							8 旅 費	142,000
							10 需 用 費	1,218,000
							11 役 務 費	118,000
							12 委 託 料	12,236,000
							13 使用料及び賃借料	1,598,000
							18 負担金, 補助及び交付金	2,055,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					18負担金 (課長専決) 高額第1号事業支給費
8,082,835				1,302,165	○介護予防ケアマネジメント事業 11通信運搬費
2,418				3,582	18負担金 (課長専決) 介護予防ケアマネジメント給付費
0				45,000	
8,080,417				1,253,583	
31,634,072				4,472,928	
31,634,072				4,472,928	○職員給与費 (介護予防) 02一般職給料 03一般職手当 04一般職共済費
6,231,938				160,062	○会計年度任用職員給与費 (介護予防) 01会計年度任用職員報酬 03一般職手当 04一般職共済費
3,307,200				800	08費用弁償
2,066,210				31,790	○介護予防普及啓発事業 07報償金 10消耗品費
1,670,211				77,789	○高齢者いきいき活動支援事業 10修繕料
3,506,042				1,687,958	12福祉 (扶助)・保健関連業務委託 高齢者いきいき活動支援事業
141,600				400	○健康づくり推進事業 07報償金
492,975				725,025	10消耗品費 12福祉 (扶助)・保健関連業務委託 高齢者運動講座開催
35,752				82,248	13機械・設備 (所有権移転条項なし) DKエルダーシステム賃借料
11,544,752				691,248	○健康マイレージ事業 07報償金 12事務等委託 健康ポイント交換賞品管理・発送
1,575,000				23,000	13電算関連 健康マイレージシステム利用料
1,062,392				992,608	○地域介護予防活動支援事業 07報償金 11通信運搬費 11火災保険料 12福祉 (扶助)・保健関連業務委託 生活管理指導短期宿泊事業 18補助金 高齢者地域ふれあいサロン活動支援事業
					○健康体操普及事業 07報償金 10消耗品費

(単位:円)

款項目	款項目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	包括的支援・任意事業費	173,049,000	△35,531,000		△10,000	137,508,000		
	1 総務費	59,413,000	△35,531,000		△10,000	23,872,000		
							2 給 料	11,069,000
							3 職員手当等	9,002,000
							4 共 済 費	3,801,000
	2 地域包括支援センター費	81,116,000				81,116,000		
							7 報 償 費	85,000
							10 需 用 費	25,000
							11 役 務 費	130,000
							12 委 託 料	78,680,000
							13 使用料及び賃借料	2,196,000
	3 任意事業費	11,390,000				11,390,000		
							7 報 償 費	212,000
							8 旅 費	18,000
							10 需 用 費	62,000
							11 役 務 費	722,000
							12 委 託 料	6,082,000
							18 負担金, 補助及び交付金	2,518,000
							19 扶 助 費	1,776,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					11火災保険料 23,100 ○まいん健康サポートセンター運営費 7,134,000 12福祉(扶助)・保健関連業務委託健康講座開催 6,990,000 12電算関連・事務機器保守等委託 60,000 体力測定データ分析 60,000 13電算関連 84,000 健康データ管理システム利用料 84,000
129,269,097				8,238,903	
23,268,706				603,294	○職員給与費(包括的支援・任意事業) 23,268,706 02一般職給料 11,068,200 03一般職手当 8,630,167 04一般職共済費 3,570,339
11,068,200				800	
8,630,167				371,833	
3,570,339				230,661	
80,802,009				313,991	○地域包括支援センター運営費 80,802,009 07報償金 60,000 10消耗品費 6,600 11通信運搬費 51,167 12電算関連・事務機器保守等委託地域包括支援システム保守 489,456 12施設運営等委託地域包括支援センター運営 78,000,000 13電算関連地域包括支援センターシステム賃借料 2,108,700 13車両 86,086 公用車賃借料 86,086
60,000				25,000	
6,600				18,400	
51,167				78,833	
78,489,456				190,544	
2,194,786				1,214	
7,688,021				3,701,979	○介護給付等費用適正化事業 4,808,093 11通信運搬費 246,712 12事務等委託 458,381 介護給付費通知書作成 458,381 12電算関連・事務機器保守等委託介護給付等費用適正化支援総合システム運用サポート 3,245,000 介護給付等費用適正化支援総合システム保守 858,000 ○家族介護支援事業 904,093 10消耗品費 2,508 11通信運搬費 4,800 12福祉(扶助)・保健関連業務委託徘徊高齢者家族支援サービス事業 10,577 19その他の扶助費 886,208 介護用品購入費助成金 886,208 ○成年後見制度利用支援事業 580,069 07報償金 40,000 10印刷製本費 57,420 11通信運搬費 11,249 11手数料 3,400 18補助金 468,000 成年後見制度支援事業 468,000
40,000				172,000	
0				18,000	
59,928				2,072	
266,161				455,839	
5,921,724				160,276	
514,000				2,004,000	
886,208				889,792	

(単位：円)

款項目	款項目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	4 在宅医療・介護連携費	4,937,000				4,937,000		
							7 報 償 費	1,094,000
							10 需 用 費	237,000
							11 役 務 費	42,000
							12 委 託 料	3,564,000
	5 生活支援体制整備事業費	13,360,000				13,360,000		
							7 報 償 費	60,000
							10 需 用 費	7,000
							11 役 務 費	36,000
							12 委 託 料	11,145,000
							13 使用料及び賃借料	2,112,000
	6 認知症総合支援事業費	2,026,000				2,026,000		
							7 報 償 費	724,000
							8 旅 費	20,000
							10 需 用 費	439,000
							11 役 務 費	59,000
							12 委 託 料	358,000
							13 使用料及び賃借料	270,000
							18 負担金、補助及び交付金	156,000
	7 地域ケア会議事業費	807,000				807,000		
							7 報 償 費	792,000
							10 需 用 費	10,000
							11 役 務 費	5,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○住宅改修支援事業 18補助金 住宅改修支援事業 ○食の自立支援事業 12福祉（扶助）・保健関連業務委託 食の自立支援事業
3,647,790				1,289,210	○在宅医療・介護連携費 07報償金 10印刷製本費 11通信運搬費 12福祉（扶助）・保健関連業務委託 在宅医療連携相談室運営
340,000				754,000	
61,600				175,400	
6,190				35,810	
3,240,000				324,000	
12,256,151				1,103,849	○生活支援サポーター活用事業 10消耗品費 11通信運搬費 12福祉（扶助）・保健関連業務委託 生活支援サポーター活用事業 ○生活支援コーディネーター事業 12福祉（扶助）・保健関連業務委託 生活支援コーディネーター事業 13電算関連 地域資源データベース利用料
0				60,000	
4,114				2,886	
8,323				27,677	
10,131,714				1,013,286	
2,112,000				0	
1,296,908				729,092	○認知症総合支援事業 07報償金 08普通旅費 10消耗品費 10印刷製本費 11通信運搬費 12福祉（扶助）・保健関連業務委託 認知症カフェ運営 13その他 有料道路等通行料 認知症高齢者等見守りシステム利用料 18負担金 認知症初期集中支援チーム員研修 認知症地域支援推進員研修
423,500				300,500	
7,920				12,080	
299,348				139,652	
7,880				51,120	
325,000				33,000	
117,260				152,740	
116,000				40,000	
309,512				497,488	○地域ケア会議事業 07報償金 11通信運搬費
308,000				484,000	
0				10,000	
1,512				3,488	

(単位：円)

款項目	款項目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	現 額	節	
		当初予算額	補正予算額				計	区 分
4	その他諸費	247,000			43,000	290,000		
	1 審査支払手数料	247,000			43,000	290,000	11 役 務 費	290,000
4	基金積立金	61,000				61,000		
	1 基金積立金	61,000				61,000		
	1 介護給付費準備基金積立金	61,000				61,000	24 積 立 金	61,000
5	諸支出金	1,504,000	100,106,000		94,000	101,704,000		
	1 償還金及び還付加算金	1,503,000	100,106,000		94,000	101,703,000		
	1 第1号被保険者保険料還付金	1,500,000			94,000	1,594,000	22 償還金, 利子及び割引料	1,594,000
							2 償還金	3,000
	2 繰出金	1,000				1,000		
1 一般会計繰出金	1,000				1,000	27 繰 出 金	1,000	
6	予備費	3,760,000			△137,000	3,623,000		
	1 予備費	3,760,000			△137,000	3,623,000		
	1 予備費	3,760,000			△137,000	3,623,000		
歳 出 合 計		5,970,000,000	288,152,000			6,258,152,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
289,902				98	
289,902				98	○介護予防・日常生活支援総合事業審査支払手数料
289,902				98	11審査支払手数料
289,902				98	289,902
17,572				43,428	
17,572				43,428	
17,572				43,428	○介護保険支払準備基金費
17,572				43,428	24介護保険支払準備基金積立金
17,572				43,428	17,572
101,606,130				97,870	
101,606,130				96,870	
1,501,600				92,400	○第1号被保険者保険料還付金
1,501,600				92,400	22償還金
1,501,600				92,400	1,501,600
100,104,530				4,470	○国庫支出金等返還金
100,104,530				4,470	22償還金
100,104,530				4,470	100,104,530
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
				3,623,000	
				3,623,000	
				3,623,000	
6,137,218,451				120,933,549	

## 実質収支に関する調書

介護保険事業特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	6,220,555,174 円	
2. 歳 出 総 額	6,137,218,451 円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	83,336,723 円	
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	0 円
	(2) 繰越明許費繰越額	0 円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 円
	計	0 円
5. 実 質 収 支 額	83,336,723 円	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0 円	

## 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

### 歳 入 歳 出 決 算 書



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歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 サービス事業収入		17,866,000
	1 サービス事業収入	17,036,000
	2 自己負担金収入	830,000
2 繰入金		77,733,000
	1 一般会計繰入金	77,733,000
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
4 諸収入		48,000
	1 雑収入	48,000
歳 入 合 計		95,648,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
20,760,669	20,757,853		2,816	△2,891,853
20,203,440	20,203,440		0	△3,167,440
557,229	554,413		2,816	275,587
70,668,668	70,668,668		0	7,064,332
70,668,668	70,668,668		0	7,064,332
0	0		0	1,000
0	0		0	1,000
26,400	26,400		0	21,600
26,400	26,400		0	21,600
91,455,737	91,452,921		2,816	4,195,079

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		42,658,000
	1 総務管理費	42,658,000
2 サービス事業費		52,634,000
	1 障がい児支援サービス事業費	52,634,000
3 予備費		356,000
	1 予備費	356,000
歳出	合計	95,648,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
39,992,581		2,665,419	2,665,419
39,992,581		2,665,419	2,665,419
51,460,340		1,173,660	1,173,660
51,460,340		1,173,660	1,173,660
		356,000	356,000
		356,000	356,000
91,452,921		4,195,079	4,195,079

歳入歳出差引残額

0 円

令和6年9月4日 提出

龍ヶ崎市長 萩原 勇

歳入

(単位：円)

款項目	款項目	予算		継続費及び繰越事業費繰越財源額	計	現額	
		当初予算額	補正予算額			区分	金額
1	サービス事業収入	17,866,000			17,866,000		
	1 サービス事業収入	17,036,000			17,036,000		
	1 障がい児支援サービス事業収入	17,036,000			17,036,000	1 障がい児支援サービス事業収入	17,036,000
	2 自己負担金収入	830,000			830,000		
	1 自己負担金収入	830,000			830,000	1 障がい児支援サービス事業自己負担金収入	830,000
2	繰入金	70,085,000	7,648,000		77,733,000		
	1 一般会計繰入金	70,085,000	7,648,000		77,733,000		
	1 一般会計繰入金	70,085,000	7,648,000		77,733,000	1 一般会計繰入金	77,733,000
3	繰越金	1,000			1,000		
	1 繰越金	1,000			1,000		
	1 繰越金	1,000			1,000	1 繰越金	1,000
4	諸収入	48,000			48,000		
	1 雑入	48,000			48,000		
	1 雑入	48,000			48,000	1 雑入	48,000
歳入合計		88,000,000	7,648,000		95,648,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
20,760,669	20,757,853		2,816	
20,203,440	20,203,440		0	
20,203,440	20,203,440		0	
20,203,440	20,203,440		0	障がい児通所支援事業収入 20,203,440
557,229	554,413		2,816	
557,229	554,413		2,816	
557,229	554,413		2,816	障がい児通所支援事業自己負担金（現年度分） 554,413
70,668,668	70,668,668		0	
70,668,668	70,668,668		0	
70,668,668	70,668,668		0	
70,668,668	70,668,668		0	障がい児支援サービス事業給与等繰入金 54,788,498 障がい児通所支援事業費等繰入金 15,880,170
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
26,400	26,400		0	
26,400	26,400		0	
26,400	26,400		0	
26,400	26,400		0	障がい児園外活動負担金 26,400
91,455,737	91,452,921		2,816	

歳出

款項目	款項目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	現 額		
		当初予算額	補正予算額			計	節	
							区 分	金 額
1	総務費	34,924,000	7,590,000		144,000	42,658,000		
1	総務管理費	34,924,000	7,590,000		144,000	42,658,000		
1	一般管理費	18,914,000	7,590,000			26,504,000		
							1 報 酬 3,404,000	
							2 給 料 10,911,000	
							3 職員手当等 7,999,000	
							4 共 済 費 4,091,000	
							8 旅 費 99,000	
2	施設管理費	16,010,000			144,000	16,154,000		
							10 需 用 費 1,383,000	
							11 役 務 費 366,000	
							12 委 託 料 1,274,000	
							13 使用料及び賃借料 12,987,000	
							17 備品購入費 144,000	
2	サービス事業費	52,576,000	58,000			52,634,000		
1	障がい児支援サービス事業費	52,576,000	58,000			52,634,000		
1	障がい児支援サービス事業費	52,576,000	58,000			52,634,000		
							1 報 酬 6,663,000	
							2 給 料 15,305,000	
							3 職員手当等 12,838,000	
							4 共 済 費 6,298,000	
							7 報 償 費 1,281,000	
							8 旅 費 190,000	
							10 需 用 費 184,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
39,992,581				2,665,419	
39,992,581				2,665,419	
24,112,411				2,391,589	○職員給与費（障がい児支援サービス総務管理） 19,635,513
3,306,919				97,081	02一般職給料 9,798,104
9,798,104				1,112,896	03一般職手当 6,823,941
7,344,595				654,405	04一般職共済費 3,013,468
3,564,393				526,607	○会計年度任用職員給与費（障がい児支援サービス総務管理） 4,476,898
98,400				600	01会計年度任用職員報酬 3,306,919
15,880,170				273,830	03一般職手当 520,654
1,224,221				158,779	04一般職共済費 550,925
339,568				26,432	08費用弁償 98,400
1,229,800				44,200	○障がい児支援サービス施設管理費 15,880,170
12,964,151				22,849	10消耗品費 366,384
122,430				21,570	10燃料費 24,382
51,460,340				1,173,660	10光熱水費 825,455
51,460,340				1,173,660	10修繕料 8,000
51,460,340				1,173,660	11通信運搬費 339,568
6,642,365				20,635	12施設維持管理等委託 1,229,800
15,304,800				200	施設清掃 1,111,000
12,586,782				251,218	施設警備 118,800
5,979,888				318,112	13事務機器 105,167
1,014,500				266,500	複写機賃借料 105,167
189,600				400	13建物リース（所有権移転条項付300万円以上） 12,858,984
181,951				2,049	児童療育施設つぼみ園賃借料 12,858,984
					17備品購入費（学校以外） 122,430
					事務用椅子 58,740
					キャビネット 63,690
					○職員給与費（障がい児通所支援） 31,620,043
					02一般職給料 15,304,800
					03一般職手当 11,484,229
					04一般職共済費 4,831,014
					○会計年度任用職員給与費（障がい児通所支援） 9,001,392
					01会計年度任用職員報酬 6,560,365
					03一般職手当 1,102,553
					04一般職共済費 1,148,874
					08費用弁償 189,600
					○障がい児通所支援事業 10,838,905
					01非常勤職員報酬 82,000
					07報償金 1,014,500
					10消耗品費 181,951
					11通信運搬費 233,923

(単位：円)

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 額
款	項	目					区 分	金 額
							11 役 務 費	305,000
							12 委 託 料	8,963,000
							13 使用料及び賃借料	459,000
							17 備品購入費	132,000
							18 負担金, 補助及び交付金	16,000
3		予備費	500,000			△144,000	356,000	
	1	予備費	500,000			△144,000	356,000	
	1	予備費	500,000			△144,000	356,000	
歳 出 合 計			88,000,000	7,648,000			95,648,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
278,036				26,964	11手数料 17,493 11火災保険料 26,620
8,677,703				285,297	12福祉(扶助)・保健関連業務委託 8,677,703 理学療法支援 356,400 言語聴覚療法支援 3,153,957 作業療法支援 1,650,958 心理療法支援 3,516,388
458,700				300	13電算関連 458,700 LINE公式アカウント利用料 55,000 通所支援業務システム利用料 396,000 キャッシュレス決済サービス利用料 7,700
130,015				1,985	17備品購入費(学校以外) 130,015 テーブル 94,600 その他の椅子 35,415
16,000				0	18負担金 16,000 県社会福祉協議会 10,000 県発達支援通園事業連絡協議会 5,000 市障がい福祉サービス事業所連絡協議会 1,000
				356,000	
				356,000	
				356,000	
91,452,921				4,195,079	

## 実質収支に関する調書

障がい児支援サービス事業特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	91,452,921 円	
2. 歳 出 総 額	91,452,921 円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	0 円	
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	0 円
	(2) 繰越明許費繰越額	0 円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 円
	計	0 円
5. 実 質 収 支 額	0 円	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0 円	

令和5年度

龍ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計  
歳 入 歳 出 決 算 書



令和5年度 龍ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料		931,103,000
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	931,103,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		34,000
	1 手 数 料	34,000
3 繰 入 金		969,156,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	969,156,000
4 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
5 諸 収 入		1,614,000
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	96,000
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,516,000
	3 受 託 事 業 収 入	0
	4 雑 収 入	2,000
歳 入 合 計		1,901,908,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
928,965,000	922,102,300	1,945,700	4,917,000	9,000,700
928,965,000	922,102,300	1,945,700	4,917,000	9,000,700
30,000	30,000		0	4,000
30,000	30,000		0	4,000
963,285,590	963,285,590		0	5,870,410
963,285,590	963,285,590		0	5,870,410
2,885,800	2,885,800		0	△2,884,800
2,885,800	2,885,800		0	△2,884,800
1,557,300	1,557,300		0	56,700
58,600	58,600		0	37,400
1,415,200	1,415,200		0	100,800
0	0		0	0
83,500	83,500		0	△81,500
1,896,723,690	1,889,860,990	1,945,700	4,917,000	12,047,010

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		50,169,000
	1 総務管理費	39,982,000
	2 徴収費	10,187,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,849,150,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,849,150,000
3 保健事業費		0
	1 後期高齢者健康診査事業費	0
	2 その他保健事業費	0
4 諸支出金		1,516,000
	1 償還金及び還付加算金	1,516,000
5 予備費		1,073,000
	1 予備費	1,073,000
歳出	合計	1,901,908,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
47,889,350		2,279,650	2,279,650
38,060,317		1,921,683	1,921,683
9,829,033		357,967	357,967
1,836,602,140		12,547,860	12,547,860
1,836,602,140		12,547,860	12,547,860
0		0	0
0		0	0
0		0	0
1,436,400		79,600	79,600
1,436,400		79,600	79,600
		1,073,000	1,073,000
		1,073,000	1,073,000
1,885,927,890		15,980,110	15,980,110

歳入歳出差引残額

3,933,100 円

令和6年9月4日 提出

龍ヶ崎市長 萩原 勇

歳入

(単位：円)

款項目	款項目	予 算		計	現 額	
		当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
1	後期高齢者医療保険料	976,040,000	△44,937,000	931,103,000		
	1 後期高齢者医療保険料	976,040,000	△44,937,000	931,103,000		
	1 特別徴収保険料	603,637,000	△29,937,000	573,700,000	1 現年度分	573,700,000
	2 普通徴収保険料	372,403,000	△15,000,000	357,403,000	1 現年度分	355,017,000
					2 滞納繰越分	2,386,000
2	使用料及び手数料	34,000		34,000		
	1 手数料	34,000		34,000		
	1 督促手数料	34,000		34,000	1 督促手数料	34,000
3	繰入金	969,302,000	△146,000	969,156,000		
	1 一般会計繰入金	969,302,000	△146,000	969,156,000		
	1 一般会計繰入金	969,302,000	△146,000	969,156,000	1 事務費等繰入金	782,717,000
					2 保険基盤安定繰入金	186,439,000
					3 その他一般会計繰入金	0
4	繰越金	1,000		1,000		
	1 繰越金	1,000		1,000		
	1 繰越金	1,000		1,000	1 繰越金	1,000
5	諸収入	39,623,000	△38,009,000	1,614,000		
	1 延滞金, 加算金及び過料	96,000		96,000		
	1 延滞金	95,000		95,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
928,965,000	922,102,300	1,945,700	4,917,000	
928,965,000	922,102,300	1,945,700	4,917,000	
569,926,200	571,284,600		△1,358,400	
569,926,200	571,284,600		△1,358,400	後期高齢者医療保険料特別徴収現年度分(うち過誤納金還付未済額) 571,284,600 1,358,400
359,038,800	350,817,700	1,945,700	6,275,400	
352,649,800	348,711,300		3,938,500	後期高齢者医療保険料普通徴収現年度分(うち過誤納金還付未済額) 348,711,300 260,100
6,389,000	2,106,400	1,945,700	2,336,900	後期高齢者医療保険料普通徴収滞納繰越分(うち過誤納金還付未済額) 2,106,400 45,800
30,000	30,000		0	
30,000	30,000		0	
30,000	30,000		0	
30,000	30,000		0	後期高齢者医療保険料督促手数料 30,000
963,285,590	963,285,590		0	
963,285,590	963,285,590		0	
963,285,590	963,285,590		0	
776,845,879	776,845,879		0	後期高齢者医療事務費等繰入金 776,845,879
186,439,711	186,439,711		0	保険基盤安定繰入金 186,439,711
0	0		0	
2,885,800	2,885,800		0	
2,885,800	2,885,800		0	
2,885,800	2,885,800		0	
2,885,800	2,885,800		0	後期高齢者医療事業繰越金 2,885,800
1,557,300	1,557,300		0	
58,600	58,600		0	
58,600	58,600		0	

(単位:円)

款 項 目	予 算		繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	現 額		
	当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額
1 延滞金					95,000	
2 過料	1,000			1,000		
				1 過料	1,000	
2 償還金及び還付加算金	1,516,000			1,516,000		
1 保険料還付金	1,511,000			1,511,000		
				1 保険料還付金	1,511,000	
2 還付加算金	5,000			5,000		
				1 還付加算金	5,000	
3 受託事業収入	13,110,000	△13,110,000		0		
1 後期高齢者健康診査受託料	13,110,000	△13,110,000		0		
				1 後期高齢者健康診査受託料	0	
4 雑入	24,901,000	△24,899,000		2,000		
1 団体支出金	24,300,000	△24,299,000		1,000		
				1 団体支出金	1,000	
2 雑入	601,000	△600,000		1,000		
				1 雑入	1,000	
歳入合計	1,985,000,000	△83,092,000		1,901,908,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
58,600	58,600		0	後期高齢者医療被保険者延滞金 58,600
0	0		0	
0	0		0	
1,415,200	1,415,200		0	
1,415,200	1,415,200		0	
1,415,200	1,415,200		0	後期高齢者医療保険料還付金 1,415,200
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
83,500	83,500		0	
83,500	83,500		0	
83,500	83,500		0	後期高齢者医療広域連合納付金精算金 83,500
0	0		0	
0	0		0	
1,896,723,690	1,889,860,990	1,945,700	4,917,000	

歳出

款項目	款項目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	現 額	節	
		当初予算額	補正予算額				計	区 分
1	総務費	46,755,000	3,414,000			50,169,000		
	1 総務管理費	37,138,000	2,844,000			39,982,000		
	1 一般管理費	37,138,000	2,844,000			39,982,000		
							1 報 酬	2,168,000
							2 給 料	11,015,000
							3 職員手当等	10,307,000
							4 共 済 費	4,241,000
							8 旅 費	36,000
							10 需 用 費	33,000
							11 役 務 費	6,308,000
							13 使用料及び賃借料	3,998,000
							21 補償、補填及び賠償金	103,000
							26 公 課 費	1,773,000
2	徴収費	9,617,000	570,000			10,187,000		
	1 徴収費	9,617,000	570,000			10,187,000		
							2 給 料	2,496,000
							3 職員手当等	2,286,000
							4 共 済 費	792,000
							10 需 用 費	105,000
							11 役 務 費	2,100,000
							12 委 託 料	2,408,000
2	後期高齢者医療広域連合納付金	1,887,716,000	△38,566,000			1,849,150,000		
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,887,716,000	△38,566,000			1,849,150,000		
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,887,716,000	△38,566,000			1,849,150,000		
							18 負担金、補助及び交付	1,849,150,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
47,889,350				2,279,650	
38,060,317				1,921,683	
38,060,317				1,921,683	○職員給与費（後期高齢者医療総務管理） 24,311,819
2,167,524				476	02一般職給料 11,014,800
11,014,800				200	03一般職手当 9,699,047
10,126,718				180,282	04一般職共済費 3,597,972
3,978,373				262,627	○会計年度任用職員給与費（後期高齢者医療総務管理） 3,011,596
36,000				0	01会計年度任用職員報酬 2,167,524
0				33,000	03一般職手当 427,671
4,864,634				1,443,366	04一般職共済費 380,401
3,997,068				932	08費用弁償 36,000
102,400				600	○後期高齢者医療事務費 10,736,902
1,772,800				200	11通信運搬費 4,864,634
9,829,033				357,967	13電算関連 3,997,068
9,829,033				357,967	住民情報基幹系システム利用料 3,997,068
2,496,000				0	21賠償金 102,400
2,237,081				48,919	無申告加算税 88,500
762,414				29,586	延滞税 13,900
56,100				48,900	26消費税及び地方消費税 1,772,800
1,986,988				113,012	○職員給与費（後期高齢者医療保険料徴収） 5,495,495
2,290,450				117,550	02一般職給料 2,496,000
1,836,602,140				12,547,860	03一般職手当 2,237,081
1,836,602,140				12,547,860	04一般職共済費 762,414
1,836,602,140				12,547,860	○後期高齢者医療保険料徴収事務費 4,333,538
1,836,602,140				12,547,860	10印刷製本費 56,100
					11通信運搬費 1,421,151
					11手数料 565,837
					12事務等委託 2,157,962
					納入通知書等作成及び封入封緘 2,157,962
					12電算関連・事務機器保守等委託 132,488
					公金収納情報データ作成 132,488
					○後期高齢者医療広域連合納付金 1,836,602,140
					18負担金 36,941,268
					後期高齢者医療事務費納付金 36,941,268
					18負担金（課長専決） 1,799,660,872

(単位：円)

款項目	款項目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	現 計	額 節	
		当初予算額	補正予算額				区 分	金 額
							金	
3	保健事業費	47,940,000	△47,940,000			0		
	1 後期高齢者健康診査事業費	24,071,000	△24,071,000			0		
	1 後期高齢者健康診査事業費	24,071,000	△24,071,000			0		
							10 需用費	0
							11 役務費	0
							12 委託料	0
							18 負担金、補助及び交付金	0
2	その他保健事業費	23,869,000	△23,869,000			0		
	1 保健・介護予防連携事業費	23,869,000	△23,869,000			0		
							2 給料	0
							3 職員手当等	0
							4 共済費	0
							7 報償費	0
							10 需用費	0
							11 役務費	0
							13 使用料及び賃借料	0
4	諸支出金	1,516,000				1,516,000		
	1 償還金及び還付加算金	1,516,000				1,516,000		
	1 保険料還付金	1,511,000				1,511,000		
							22 償還金、利子及び割引料	1,511,000
	2 還付加算金	5,000				5,000		
							22 償還金、利子及び割引料	5,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					後期高齢者医療保険料等納付金 1,107,947,911 後期高齢者医療療養給付費納付金 691,712,961
0				0	
0				0	
0				0	
0				0	
0				0	
0				0	
0				0	
0				0	
0				0	
0				0	
0				0	
0				0	
0				0	
0				0	
1,436,400				79,600	
1,436,400				79,600	
1,436,400				74,600	○後期高齢者医療保険料還付金 1,436,400 22償還金 1,436,400
1,436,400				74,600	
0				5,000	
0				5,000	

款 項 目		予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 分 金 額	
5	予備費	1,073,000				1,073,000		
	1 予備費	1,073,000				1,073,000		
	1 予備費	1,073,000				1,073,000		
歳 出 合 計		1,985,000,000	△83,092,000			1,901,908,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
				1,073,000	
				1,073,000	
				1,073,000	
1,885,927,890				15,980,110	

## 実質収支に関する調書

後期高齢者医療事業特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	1,889,860,990 円	
2. 歳 出 総 額	1,885,927,890 円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	3,933,100 円	
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	0 円
	(2) 繰越明許費繰越額	0 円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 円
	計	0 円
5. 実 質 収 支 額	3,933,100 円	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0 円	

## 財 産 に 関 す る 調 書



財 産 に 関

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分	土 地 (地 積)			木 造	
	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高
	本 庁 舎	26,544 m <sup>2</sup>	2,442 m <sup>2</sup>	28,986 m <sup>2</sup>	582 m <sup>2</sup>
行政 機関 その他	警察(消防)施設				
	その他の施設	473	473		
公共 用財 産	学 校	457,082	△281	456,801	716 1
	公 営 住 宅	26,012		26,012	
	公 園	948,283	△580	947,703	907
	その他の施設	165,221	△8,681	156,540	569 △1
山 林	19,393	278	19,671		
宅 地	90,722	△13,439	77,283	45	△45
田 畑	2,130	△114	2,016		
原 野	3,468		3,468		
墓 地	41,130		41,130		
池 沼	17,645		17,645		
雑 種 地	27,296	△325	26,971		
堤 塘 敷	1,049		1,049		
境 内 地	4,004		4,004		
水 道 用 地	86		86		
牛 久 沼		7,064,986	7,064,986		
合 計	1,830,538	7,044,286	8,874,824	2,819	△45

※ 牛久沼については、龍ヶ崎市（10分の8）及び河内町（10分の2）が、共有で所有する全ての地目の合計面積を表記している。

す る 調 書

建 物						
(延面積)	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高
582 m <sup>2</sup>	9,764 m <sup>2</sup>		9,764 m <sup>2</sup>	10,346 m <sup>2</sup>		10,346 m <sup>2</sup>
	110		110	110		110
717	117,362	△1,118	116,244	118,078	△1,117	116,960
	11,193	1	11,194	11,193	1	11,194
907	18,626	△219	18,407	19,533	△219	19,314
568	34,045	888	34,933	34,614	887	35,501
	2,024	109	2,133	2,069	64	2,133
2,774	193,124	△340	192,784	195,943	△385	195,558

(2) 山 林

土地の権利区分	面	
	前年度末現在高	決算年度中増減高
所有	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
分収		
その他の権原によるもの		
合計		

備考 面積の欄には、土地の権利の区分に対応する土地の面積を記載すること。

(3) 動 産

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

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

決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
隻	隻
総計	総計
個	個
個	個
個	個
機	機

(4) 物 権

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

(5) 無体財産権

区 分	前 年 度 末 現 在 高
特 許 権	件
著 作 権	

(6) 有価証券

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

決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>

決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
件	件

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

(7) 出資による権利

区	分
茨城県農業信用基金協会	出資金
(福)茨城県社会福祉事業団	出資金
茨城県信用保証協会	基本財産出捐金
茨城県信用保証協会	損失補償寄託金
(一財)茨城県建設技術公社	基本財産出捐金
(公財)いばらき中小企業グローバル推進機構	いばらきチャレンジ基金出捐金
(公財)茨城県消防協会	基本財産出捐金
(公財)いばらき腎臓財団	基本財産出捐金
(公財)茨城県国際交流協会	基本財産出捐金
(公財)茨城県暴力追放推進センター	基本財産出捐金
(公社)茨城県畜産協会	出資金
地方公共団体	金融機構出資金
(公財)龍ヶ崎市まちづくり・文化財団	基本財産出捐金

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
5,060,000 <sup>円</sup>	<sup>円</sup>	5,060,000 <sup>円</sup>
235,000		235,000
39,786,000		39,786,000
3,134,139	157,129	3,291,268
100,000		100,000
3,200,000		3,200,000
507,000		507,000
1,880,000		1,880,000
1,813,000		1,813,000
1,882,000		1,882,000
270,000		270,000
4,800,000		4,800,000
55,500,000		55,500,000

(8) 財産の信託の受益権

区 分	前 年 度 末 現 在 高
	件

決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
件	件

2 物 品

区 分			
庁用備品	机類	特殊机類	テーブル
		カウンター・台類	カウンター
			その他の台
	棚・箱類	戸棚・書棚類	書棚
			陳列展示棚
			書架
		整理・収納・保管用箱類	キャビネット
			コンテナ
	室内用品及び美術工芸品類	一般室内用品類	パーテーション・間仕切り・ついたて
			ブラインド
	事務用機械器具類	事務用機械類	投開票事務機器
			券売機
			その他の事務用機械
		事務用器具類	パネル
	電気機械器具類	充電器及び発電機類	発電機
			整流器
		生活家電類	洗濯機・脱水機
			掃除機
		その他の電気機械器具類	その他の電気機械器具
	電気通信機器類	通信機器類	無線機
戸別受信機			
緊急通報装置			

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
台	1 台	1 台
1		1
4	4	8
18		18
1		1
2		2
2		2
22	39	61
1		1
2		2
7		7
1		1
3	△ 2	1
2		2
2		2
1		1
2		2
1		1
1		1
5	△ 1	4
1		1
1		1

区 分			
庁用備品(続)	電気通信機器類(続)	通信機器類(続)	その他の通信機器
		情報システム機器類	パソコン
			プリンター
			接続機器(Wi-Fi・ルーター・モデム・ハブ)
			パソコンソフト
			サーバー
		音響機械器具類	音響機械類
	楽器類		楽器
	映像及び写真用機械器具類	写真機・映写機類	カメラ(付属共)
			プロジェクター
			映写機
	試験及び測定測量機器類	測定機器類	音響測定器等
			測定器
		気象測定器具類	気象測定器具
	冷暖房用機器類	冷暖房用機器類	エアコン
	産業機械器具類	農林畜産水産機械器具類	動力噴霧器
			農業用機械器具
		除草・剪定用機械類	大型草刈機
			乗用草刈機
			歩行型草刈機
			草刈機
			その他の除草・剪定用機械類
		荷役運搬機械器具類	ローラーコンベアー(運搬装置)

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
2 <sup>台</sup>	台	2 <sup>台</sup>
2		2
6		6
1		1
3		3
2	△1	1
1		1
1		1
45	8	53
3		3
1		1
1		1
2		2
1		1
179	22	201
1		1
5		5
6	△1	5
4		4
11	1	12
1		1
1		1
	2	2

区 分			
庁用備品(続)	産業機械器具類(続)	その他の産業用機械器具類	照明用機械器具
	衛生医療器具類	衛生医療器具類	保健衛生計量機器
			滅菌・消毒器
			入浴リフト
			その他の衛生医療器具
	車両及び車両用機械器具類	バス類	マイクロバス
			リフト付バス
		自動四輪車類	普通乗用車
			小型乗用車
			普通貨物車
			小型貨物車
		消防用特殊自動車	消防指令車
			消防指揮車
			消防ポンプ自動車
			小型動力ポンプ付積載車
			動力ポンプ付水槽車
		特殊用自動車類	クレーン付トラック
			高圧ポンプ 洗浄車
			ホイールローダ
			ショベルローダー
			小型パワーショベル
			バキュームダンパー
			トラクター

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
1 台	台	1 台
1		1
1		1
3		3
1		1
5		5
1	△ 1	
4		4
16		16
5		5
53	△ 1 2	54
2		2
1		1
11	△ 1	10
22	4	26
2		2
1		1
1		1
1		1
2		2
3		3
2		2

区 分				
庁用備品(続)	車両及び車両用機械器具類(続)	特殊用自動車類(続)	牽引式電源車	
		その他の車両類	蒸気機関車	
		車両用機械器具類	その他の車両用機械器具	
	厨房用機械器具類	厨房用機械器具類	冷蔵庫・冷凍庫	
			シンク(浸漬槽)	
			ミキサー	
			消毒保管庫	
			食器洗浄機	
			フードカッター	
			蒸気回転釜	
			オーブン・レンジ	
			揚物機(フライヤー)	
			その他の厨房用機械器具	
	スポーツ及びレクリエーション用具類	スポーツ用具類	支柱(球技用一般)	
			トレーニング用具類	
			得点板(スコアボード)	
			スポーツ用ネット類	
			審判台	
			スポーツ用表示装置器具類	
			スポーツ用マット類	
プール清掃機械				
グラウンド清掃用具				
その他のスポーツ用具				

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
1 <sup>台</sup>		1 <sup>台</sup>
1		1
1		1
20	△ 5 7	22
1	△ 1 6	6
1		1
40	△ 13 54	81
5	△ 4 6	7
6	△ 4 4	6
12	△ 5 13	20
3	△ 2 4	5
2	△ 1 1	2
10	△ 9 13	14
5	△ 2	3
14	△ 1	13
4	△ 3	1
2		2
1		1
4	△ 2 2	4
2	△ 1	1
5	△ 3	2
1		1
6		6

区 分				
庁用備品(続)	スポーツ及びレクリエーション用具類(続)	レクリエーション用具類	遊具	
	非常用機械器具類	消火用器具類	消火用資器材(ホース等)	
			救助用資器材	
		救助・救命用機械器具類	その他の救助・救命用器具	
			災害時非常用具類	非常用浄水装置
				その他の災害時非常用具
	雑品類	雑品類	テント類	
			旗	
			仮設トイレ	
	学校備品	書庫、戸棚類	棚	その他棚
冷暖房用具類		冷暖房機器	その他冷暖房機器	
室内用品類		室内用品類	カーテン	
医療、衛生機械器具類		保健室用機器	車椅子	
通信機械器具類		通信機器	その他通信機器	
音響映像器具類		映像機器	プロジェクター	
			電子黒板	
機械器具類		機械	芝刈機	
教材		教材備品	体育用教材備品	
			その他教材備品	
楽器類		楽器	ピアノ	
			木管楽器類	
			金管楽器類	
	その他楽器			

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
2 <sup>台</sup>		2 <sup>台</sup>
2	△1	1
1	△1	
1		1
20		20
2		2
1		1
1		1
5		5
1		1
4		4
	1	1
3		3
1		1
8		8
5		5
1		1
3		3
1		1
3		3
1		1
2		2
1		1

区 分			
学校 備品 (続)	管理類	管理	校旗
			その他管理

※ 取得価格50万円以上（車両は50万円未満を含む）の備品について掲載した。

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
1 <sup>台</sup>	台	1 <sup>台</sup>
10		10

3 債 権

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

前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
40,459,468 <sup>円</sup>	△ 10,864,391 <sup>円</sup>	29,595,077 <sup>円</sup>
516,771	△ 257,516 10,470	269,725
2,905,873	△ 2,524,566	381,307
21,924,000	△ 3,200,000 3,600,000	22,324,000
236,400	△ 148,100	88,300

4 基 金

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

前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
2,738,066,942 円	200,207,579 円	2,938,274,521 円
2,938,066,942	207,579	2,938,274,521
252,706,176	△ 151,516,013	101,190,163
528,893,926	11,979	528,905,905
566,336,774	26,390,447	592,727,221
592,685,774	△ 276,583,553	316,102,221
296,724,553	△ 30,993,987	265,730,566
708,115,244	△ 60,410,889	647,704,355
61,215,506	△ 4,487,757	56,727,749
56,715,506	△ 4,887,757	51,827,749
1,171,841,967	△ 890,908,916	280,933,051
1,171,841,967	26,617,459	1,198,459,426
433,204,040	99,437,815	532,641,855
532,632,222	△ 84,407,149	448,225,073
331,269,334	0	331,269,334
331,269,334	0	331,269,334
667,146,779	△ 56,888,382	610,258,397
610,240,825	△ 102,641,149	507,599,676
461,169,311	12,407,998	473,577,309
473,563,337	53,119,630	526,682,967
9,237,124	804,079	10,041,203
10,040,961	△ 1,649,287	8,391,674
13,399,846	7,425,512	20,825,358
20,824,846	8,970,512	29,795,358
323,873,747	60,089,487	383,963,234
323,873,747	60,089,487	383,963,234
10,921.97 m <sup>2</sup>	△ 2,442.32 m <sup>2</sup>	8,479.65 m <sup>2</sup>
0		0
0		0
4,445.00		4,445.00
15,366.97	△ 2,442.32	12,924.65

備考 下段は、出納整理期間中の積立額及び取崩額を含んだものである。

# 基金運用狀況書

# 基金運用状況書

## 1 龍ヶ崎市土地開発基金

### 龍ヶ崎市土地開発基金運用状況

区分		前年度末 現在高	令和5年度			決算年度末 現在高
			増	減	差引増減	
土地	面積	15,366.97 <sup>m<sup>2</sup></sup>		2,442.32 <sup>m<sup>2</sup></sup>	△ 2,442.32 <sup>m<sup>2</sup></sup>	12,924.65 <sup>m<sup>2</sup></sup>
	金額	475,910,230 <sup>円</sup>		60,081,072 <sup>円</sup>	△ 60,081,072 <sup>円</sup>	415,829,158 <sup>円</sup>
現金		323,873,747	60,089,487		60,089,487	383,963,234
計		799,783,977	60,089,487	60,081,072	8,415	799,792,392

令和5年度末の基金現在高は、799,792,392円であり、運用状況は上記のとおりである。

(1) 土地の増減理由は、平成28年度に取得した新保健福祉施設建設用地を一般会計に売り払ったことによるものである。

詳細は、以下のとおりである。

○新保健福祉施設建設用地売払い △ 2,442.32 <sup>m<sup>2</sup></sup>

(2) 現金の増減理由(60,089,487円増)は、令和5年度に新保健福祉施設建設用地を一般会計に、売り払ったこと及び基金利子が一般会計より繰り入れられたことによるものである。

詳細は、以下のとおりである。

○新保健福祉施設建設用地売払い 60,081,072 円

○一般会計からの繰入れ(基金利子相当) 8,415 円

令和5年度

龍ヶ崎市下水道事業会計決算書



令和5年度龍ヶ崎市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
第1款 公共下水道事業収益	2,619,415,000	18,006,000	0
第1項 営業収益	1,340,616,000	6,150,000	0
第2項 営業外収益	1,278,799,000	11,856,000	0
第2款 農業集落排水事業収益	49,683,000	4,805,000	0
第1項 営業収益	3,951,000	0	0
第2項 営業外収益	45,732,000	4,805,000	0
計	2,669,098,000	22,811,000	0

支 出

区 分	予 算				
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額
第1款 公共下水道事業費用	2,310,937,000	△23,210,000	0	0	0
第1項 営業費用	2,152,301,000	△29,990,000	59,000	△1,793,000	0
第2項 営業外費用	157,486,000	6,527,000	0	1,558,000	0
第3項 特別損失	150,000	253,000	0	235,000	0
第4項 予備費	1,000,000	0	△59,000	0	0
第2款 農業集落排水事業費用	40,214,000	4,187,000	0	0	0
第1項 営業費用	35,805,000	4,060,000	341,000	0	0
第2項 営業外費用	3,909,000	127,000	4,000	0	0
第3項 予備費	500,000	0	△345,000	0	0
計	2,351,151,000	△19,023,000	0	0	0

下水道事業決算報告書

(単位 円)

額	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
合 計			
2,637,421,000	2,606,255,484	△31,165,516	
1,346,766,000	1,323,997,857	△22,768,143	うち仮受消費税及び地方消費税 113,666,692円
1,290,655,000	1,282,257,627	△8,397,373	
54,488,000	54,427,951	△60,049	
3,951,000	3,911,211	△39,789	うち仮受消費税及び地方消費税 355,077円
50,537,000	50,516,740	△20,260	
2,691,909,000	2,660,683,435	△31,225,565	

(単位 円)

額			決算額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考
小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計				
2,287,727,000	0	2,287,727,000	2,269,898,949	5,973,000	11,855,051	
2,120,577,000	0	2,120,577,000	2,104,447,480	5,973,000	10,156,520	うち仮払消費税及び地方消費税 47,908,802円
165,571,000	0	165,571,000	165,066,871	0	504,129	うち納付消費税 68,378,500円
638,000	0	638,000	384,598	0	253,402	うち仮払消費税及び地方消費税 34,963円
941,000	0	941,000	0	0	941,000	
44,401,000	0	44,401,000	41,626,239	0	2,774,761	
40,206,000	0	40,206,000	37,587,220	0	2,618,780	うち仮払消費税及び地方消費税 942,463円
4,040,000	0	4,040,000	4,039,019	0	981	うち納付消費税 3,400円
155,000	0	155,000	0	0	155,000	
2,332,128,000	0	2,332,128,000	2,311,525,188	5,973,000	14,629,812	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款 公共下水道事業資本的収入	549,818,000	△22,471,000	527,347,000	15,680,000
第1項 企業債	356,700,000	△16,900,000	339,800,000	2,100,000
第2項 他会計補助金	179,345,000	△24,821,000	154,524,000	0
第3項 国庫補助金	11,984,000	19,250,000	31,234,000	13,580,000
第4項 負担金	1,789,000	0	1,789,000	0
第2款 農業集落排水事業資本的収入	40,801,000	△100,000	40,701,000	0
第1項 企業債	30,500,000	△100,000	30,400,000	0
第2項 他会計補助金	10,301,000	0	10,301,000	0
計	590,619,000	△22,571,000	568,048,000	15,680,000

支 出

区 分	予 算					地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額
	当初予算額	補正予算額	流 用 増 減 額	小 計	繰越額		
第1款 公共下水道事業資本的支出	1,319,442,000	18,745,000	0	1,338,187,000	31,203,000	0	
第1項 建設改良費	124,101,000	16,553,000	0	140,654,000	31,203,000	0	
第2項 企業債償還金	1,195,341,000	2,192,000	0	1,197,533,000	0	0	
第2款 農業集落排水事業資本的支出	52,603,000	518,000	0	53,121,000	0	0	
第1項 企業債償還金	52,603,000	518,000	0	53,121,000	0	0	
計	1,372,045,000	19,263,000	0	1,391,308,000	31,203,000	0	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額844,086,718円は、繰越工事資金200,000円、減債積立金333,894,050円で補てんした。

(単位 円)

額		決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計			
0	543,027,000	483,028,730	△59,998,270	
0	341,900,000	295,000,000	△46,900,000	
0	154,524,000	154,524,000	0	
0	44,814,000	23,650,000	△21,164,000	
0	1,789,000	9,854,730	8,065,730	
0	40,701,000	40,701,000	0	
0	30,400,000	30,400,000	0	
0	10,301,000	10,301,000	0	
0	583,728,000	523,729,730	△59,998,270	

(単位 円)

合 計	決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		
1,369,390,000	1,314,695,594	42,797,000	0	42,797,000	11,897,406	
171,857,000	117,162,664	42,797,000	0	42,797,000	11,897,336	うち仮払消費税及び地方消費税 8,913,027円
1,197,533,000	1,197,532,930	0	0	0	70	
53,121,000	53,120,854	0	0	0	146	
53,121,000	53,120,854	0	0	0	146	
1,422,511,000	1,367,816,448	42,797,000	0	42,797,000	11,897,552	

53,435,083円、当年度分損益勘定留保資金456,557,585円及び当年度利益剰余金処分額

令和5年度龍ヶ崎市下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,136,747,465		
(2) 農業集落排水使用料	3,555,934		
(3) 雨水処理負担金	73,251,000		
(4) その他営業収益	<u>332,900</u>	1,213,887,299	
2 営業費用			
(1) 管渠費	38,460,834		
(2) ポンプ場費	13,629,296		
(3) 処理場費	6,346,781		
(4) 普及促進費	7,388,766		
(5) 業務費	47,146,825		
(6) 総係費	67,838,575		
(7) 流域下水道管理費	369,550,911		
(8) 減価償却費	1,542,821,447	<u>2,093,183,435</u>	
営業損失			879,296,136
3 営業外収益			
(1) 国庫補助金	7,539,000		
(2) 県補助金	3,662,000		
(3) 他会計補助金	229,827,000		
(4) 長期前受金戻入	1,091,741,567		
(5) 雑収益	<u>387,184</u>	1,333,156,751	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	94,634,394		
(2) 雑支出	<u>9,480,614</u>	<u>104,115,008</u>	1,229,041,743
経常利益			349,745,607
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>349,635</u>	<u>349,635</u>	<u>△349,635</u>
当年度純利益			349,395,972
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>53,435,083</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>402,831,055</u></u>

令和5年度龍ヶ崎市下水道事業損益計算書 (公共下水道事業)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,136,747,465		
(2) 雨水処理負担金	73,251,000		
(3) その他営業収益	<u>332,700</u>	1,210,331,165	
2 営業費用			
(1) 管渠費	35,425,996		
(2) ポンプ場費	13,629,296		
(3) 普及促進費	7,038,766		
(4) 業務費	47,120,849		
(5) 総係費	60,386,601		
(6) 流域下水道管理費	369,550,911		
(7) 減価償却費	<u>1,523,386,259</u>	<u>2,056,538,678</u>	
営業損失			846,207,513
3 営業外収益			
(1) 国庫補助金	7,539,000		
(2) 県補助金	3,332,000		
(3) 他会計補助金	196,845,000		
(4) 長期前受金戻入	1,074,536,827		
(5) 雑収益	<u>387,005</u>	1,282,639,832	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	90,598,775		
(2) 雑支出	<u>8,889,649</u>	<u>99,488,424</u>	1,183,151,408
経常利益			336,943,895
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>349,635</u>	<u>349,635</u>	<u>△349,635</u>
当年度純利益			336,594,260
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>42,633,786</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>379,228,046</u></u>

令和5年度龍ヶ崎市下水道事業損益計算書（農業集落排水事業）

（令和5年4月1日から令和6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	3,555,934		
（2） その他営業収益	<u>200</u>	3,556,134	
2 営業費用			
（1） 管渠費	3,034,838		
（2） 処理場費	6,346,781		
（3） 普及促進費	350,000		
（3） 業務費	25,976		
（4） 総係費	7,451,974		
（5） 減価償却費	<u>19,435,188</u>	<u>36,644,757</u>	
営業損失			33,088,623
3 営業外収益			
（1） 県補助金	330,000		
（2） 他会計補助金	32,982,000		
（3） 長期前受金戻入	17,204,740		
（4） 雑収益	<u>179</u>	50,516,919	
4 営業外費用			
（1） 支払利息及び企業債取扱諸費	4,035,619		
（2） 雑支出	<u>590,965</u>	<u>4,626,584</u>	45,890,335
経常利益			12,801,712
当年度純利益			12,801,712
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>10,801,297</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>23,603,009</u></u>

令和5年度龍ヶ崎市

(令和5年4月1日から)

	資本金	剰余金			
		資本剰余金			
		受贈財産評価額	国庫補助金	他会計補助金	資本剰余金合計
前年度期末残高	1,907,888,676	21,285,000	8,482,398	14,130,942	43,898,340
前年度処分額	342,487,199	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0
龍ヶ崎市下水道事業の剰余金の処分等に関する条例第2条第1項による処分額	342,487,199	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
自己資本金への組入れ	342,487,199	0	0	0	0
処分後残高	2,250,375,875	21,285,000	8,482,398	14,130,942	43,898,340
当年度変動額	0	0	0	0	0
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	2,250,375,875	21,285,000	8,482,398	14,130,942	43,898,340

令和5年度龍ヶ崎市下水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位 円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	2,250,375,875	43,898,340	402,831,055
議会の議決による処分額	0	0	333,894,050
減債積立金の取崩し	0	0	333,894,050
龍ヶ崎市下水道事業の剰余金の処分等に関する条例第2条第1項による処分額	0	0	△349,395,972
減債積立金への積立	0	0	△349,395,972
龍ヶ崎市下水道事業の剰余金の処分等に関する条例第2条第3項による処分額	387,329,133	0	△387,329,133
自己資本金への組入れ	387,329,133	0	△387,329,133
処分後残高	2,637,705,008	43,898,340	(繰越利益剰余金) 0

下水道事業剰余金計算書

(令和6年3月31日まで)

(単位 円)

剰余金					資本合計
利益剰余金					
減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
0	0	0	395,922,282	395,922,282	2,347,709,298
53,435,083	0	0	△395,922,282	△342,487,199	0
△300,080,224	0	0	300,080,224	0	0
△300,080,224	0	0	300,080,224	0	0
353,515,307	0	0	△696,002,506	△342,487,199	0
353,515,307	0	0	△353,515,307	0	0
0	0	0	△342,487,199	△342,487,199	0
53,435,083	0	0	(繰越利益剰余金) 0	53,435,083	2,347,709,298
△53,435,083	0	0	402,831,055	349,395,972	349,395,972
△53,435,083	0	0	53,435,083	0	0
0	0	0	349,395,972	349,395,972	349,395,972
0	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 402,831,055	402,831,055	2,697,105,270

令和5年度龍ヶ崎市下水道事業貸借対照表

(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>△51,708,552</u>	212,144,928	
ハ 構築物	33,543,419,784		
減価償却累計額	<u>△5,432,062,767</u>	28,111,357,017	
ニ 機械及び装置	1,502,820,970		
減価償却累計額	<u>△421,569,390</u>	1,081,251,580	
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			29,448,667,865
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>882,285,885</u>	
無形固定資産合計			<u>882,285,885</u>
固定資産合計			30,330,953,750
2 流動資産			
(1) 現金預金			50,050,129
(2) 未収金		181,256,152	
貸倒引当金	<u>△5,673,504</u>	<u>175,582,648</u>	
流動資産合計			<u>225,632,777</u>
資産合計			<u><u>30,556,586,527</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>6,986,862,103</u>	
企業債合計			<u>6,986,862,103</u>
固定負債合計			6,986,862,103
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		<u>1,227,231,640</u>	
企業債合計			1,227,231,640
(2) 未払金			204,519,829
(3) 引当金			
イ 賞与引当金		4,764,000	
ロ 法定福利費引当金		<u>943,000</u>	
引当金合計			<u>5,707,000</u>
流動負債合計			1,437,458,469
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			23,786,585,754
(2) 長期前受金収益化累計額			<u>△4,351,425,069</u>
繰延収益合計			<u>19,435,160,685</u>
負債合計			<u><u>27,859,481,257</u></u>
6 資本金			2,250,375,875
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>402,831,055</u>	
利益剰余金合計			<u>402,831,055</u>
剰余金合計			446,729,395
資本合計			<u>2,697,105,270</u>
負債資本合計			<u><u>30,556,586,527</u></u>

令和5年度龍ヶ崎市下水道事業貸借対照表（公共下水道事業）

（令和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>△44,165,716</u>	158,063,275	
ハ 構築物	32,982,204,106		
減価償却累計額	<u>△5,362,862,687</u>	27,619,341,419	
ニ 機械及び装置	1,472,457,086		
減価償却累計額	<u>△401,565,603</u>	1,070,891,483	
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			28,883,405,627
（2）無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>882,285,885</u>	
無形固定資産合計			<u>882,285,885</u>
固定資産合計			29,765,691,512
2 流動資産			
（1）現金預金			33,944,135
（2）未収金		180,055,368	
貸倒引当金	<u>△5,586,073</u>	<u>174,469,295</u>	
流動資産合計			<u>208,413,430</u>
資産合計			<u><u>29,974,104,942</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債			
（1）企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>6,750,580,953</u>	
企業債合計			<u>6,750,580,953</u>
固定負債合計			6,750,580,953
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		<u>1,182,994,293</u>	
企業債合計			1,182,994,293
（2）未払金			200,798,945
（3）引当金			
イ 賞与引当金		4,298,000	
ロ 法定福利費引当金		<u>854,000</u>	
引当金合計			<u>5,152,000</u>
流動負債合計			1,388,945,238
5 繰延収益			
（1）長期前受金			23,468,745,039
（2）長期前受金収益化累計額			<u>△4,272,845,651</u>
繰延収益合計			<u>19,195,899,388</u>
負債合計			<u><u>27,335,425,579</u></u>
6 資本金			2,224,357,867
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>379,228,046</u>	
利益剰余金合計			<u>379,228,046</u>
剰余金合計			414,321,496
資本合計			<u>2,638,679,363</u>
負債資本合計			<u><u>29,974,104,942</u></u>

令和5年度龍ヶ崎市下水道事業貸借対照表（農業集落排水事業）

（令和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	<u>△7,542,836</u>	54,081,653	
ハ 構築物	561,215,678		
減価償却累計額	<u>△69,200,080</u>	492,015,598	
ニ 機械及び装置	30,363,884		
減価償却累計額	<u>△20,003,787</u>	10,360,097	
有形固定資産合計		<u>565,262,238</u>	
固定資産合計			565,262,238
2 流動資産			
（1）現金預金		16,105,994	
（2）未収金	1,200,784		
貸倒引当金	<u>△87,431</u>	1,113,353	
流動資産合計		<u>17,219,347</u>	
資産合計			<u>582,481,585</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		<u>236,281,150</u>	
企業債合計			<u>236,281,150</u>
固定負債合計			236,281,150
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		<u>44,237,347</u>	
企業債合計			44,237,347
（2）未払金			3,720,884
（3）引当金			
イ 賞与引当金		466,000	
ロ 法定福利費引当金		<u>89,000</u>	
引当金合計			<u>555,000</u>
流動負債合計			48,513,231
5 繰延収益			
（1）長期前受金			317,840,715
（2）長期前受金収益化累計額			<u>△78,579,418</u>
繰延収益合計			<u>239,261,297</u>
負債合計			<u>524,055,678</u>
6 資本金			26,018,008
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>23,603,009</u>	
利益剰余金合計			<u>23,603,009</u>
剰余金合計			32,407,899
資本合計			<u>58,425,907</u>
負債資本合計			<u>582,481,585</u>

資 本 の 部

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

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

(2) 無形固定資産

ア 減価償却の方法

定額法による。

イ 主な耐用年数

地方公営企業法施行規則別表第3号（第16条関係）による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付費引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 貸倒引当金

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

3 消費税等の会計処理

財務諸表に係る消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式による。

II 貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、公共下水道事業分が2,173,800千円、農業集落排水事業分が247,698千円である。

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	1,210,331,165	3,556,134	1,213,887,299
営業費用	2,056,538,678	36,644,757	2,093,183,435
営業損益	△846,207,513	△33,088,623	△879,296,136
経常損益	336,943,895	12,801,712	349,745,607
セグメント資産	29,974,104,942	582,481,585	30,556,586,527
セグメント負債	27,335,425,579	524,055,678	27,859,481,257
その他の項目			
他会計繰入金			
雨水処理負担金	73,251,000	—	73,251,000
他会計補助金	351,353,728	43,283,000	394,636,728
減価償却費	1,523,386,259	19,435,188	1,542,821,447
支払利息及び企業債取扱諸費	90,598,775	4,035,619	94,634,394
特別損失	349,635	—	349,635
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	139,781,879	0	139,781,879

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円取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取り崩し

当年度において、6月支給の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費支払いのため、法定福利費引当金を公共下水道事業分846,000円、農業集落排水事業分70,000円取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取り崩し

当年度において、債権の不能欠損処理をしたため、貸倒引当金を公共下水道使用料分5,141,432円、下水道受益者負担金分103,400円、農業集落排水使用料分74,392円取り崩した。

決算附属書類

## 令和5年度龍ヶ崎市下水道事業報告書

### 1 概況

#### (1) 総括事項

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

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

令和5年度は、下水道管路施設ストックマネジメント点検・調査を行いました。これにより、老朽化した管路施設の現状に対し、修繕・改築の優先順位を付け、計画的・効率的な修繕・改築計画の策定につなげていきます。

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

#### 業務の状況

(公共下水道事業)	(業務の予定量)	(業務の実績)
(1) 水洗化戸数	26,713 戸	27,072 戸
(2) 年間有収水量	7,502,459 m <sup>3</sup>	7,362,518 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均有収水量	20,555 m <sup>3</sup>	20,171 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業		
現年事業分		
ア 西坪第33号枝線工事	18,000,000 円	17,765,000 円
イ 西坪第34号枝線工事	18,000,000 円	14,399,000 円
ウ 人孔鉄蓋交換工事	5,000,000 円	5,687,000 円
エ 下水道管路施設ストックマネジメント点検調査業務委託	22,220,000 円	22,220,000 円
繰越事業分		
ア 下水道管路施設ストックマネジメント点検調査業務委託 (R4年度繰越分)	25,300,000 円	25,300,000 円
(農業集落排水事業)		
(1) 水洗化戸数	111 戸	111 戸
(2) 年間有収水量	28,546 m <sup>3</sup>	25,110 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均有収水量	78 m <sup>3</sup>	69 m <sup>3</sup>

#### 経理の状況

##### ア 収益的収支（消費税抜き）

###### (公共下水道事業)

収益的収入は2,492,970,997円で、うち下水道使用料は1,136,747,465円となりました。その他、他会計補助金が196,845,000円、長期前受金戻入が1,074,536,827円などとなっています。

収益的支出は2,156,376,737円で、主な内容は流域下水道維持管理費負担金369,550,911円、減価償却費1,523,386,259円、企業債支払利息90,598,775円となっています。

この結果、収支差引額の336,594,260円が当年度純利益となりました。

###### (農業集落排水事業)

収益的収入は54,073,053円で、うち農業集落排水使用料は3,555,934円となりました。その他、他会計補助金が32,982,000円、長期前受金戻入17,204,740円などとなっています。

収益的支出は41,271,341円で、主な内容は総係費7,451,974円、減価償却費19,435,188円、企業債支払利息4,035,619円となっています。

この結果、収支差引額の12,801,712円が当年度純利益となりました。

##### イ 資本的収支（消費税込み）

###### (公共下水道事業)

資本的収入は前年度からの繰越分を含め企業債295,000,000円、他会計補助金154,524,000円などで、合計483,028,730円の収入がありました。資本的支出は前年度からの繰越分を含め建設改良費117,162,664円、企業債償還金1,197,532,930円などで合計1,314,695,594円の支出となりました。

この結果、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額831,666,864円は、繰越工事資金200,000円、減債積立金42,633,786円、当年度分損益勘定留保資金454,939,028円、当年度利益剰余金処分額333,894,050円で補てんしました。

###### (農業集落排水事業)

資本的収入は、企業債30,400,000円、他会計補助金10,301,000円の合計で40,701,000円の収入がありました。資本的支出は、企業債償還金53,120,854円のみ支出となりました。

この結果、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額12,419,854円は、減債積立金10,801,297円、当年度分損益勘定留保資金1,618,557円で補てんしました。

#### 建設改良事業の状況

本年度は、公共下水道事業では、繰越事業として今後の施設の老朽化に計画的・効率的に対応すべく、下水道管路施設のストックマネジメント点検調査業務を実施したほか、昨年に引き続き八代町地内と半田町地内における未整備区域の汚水枝線の整備を行いました。

(2) 経営指標に関する事項

(公共下水道事業)

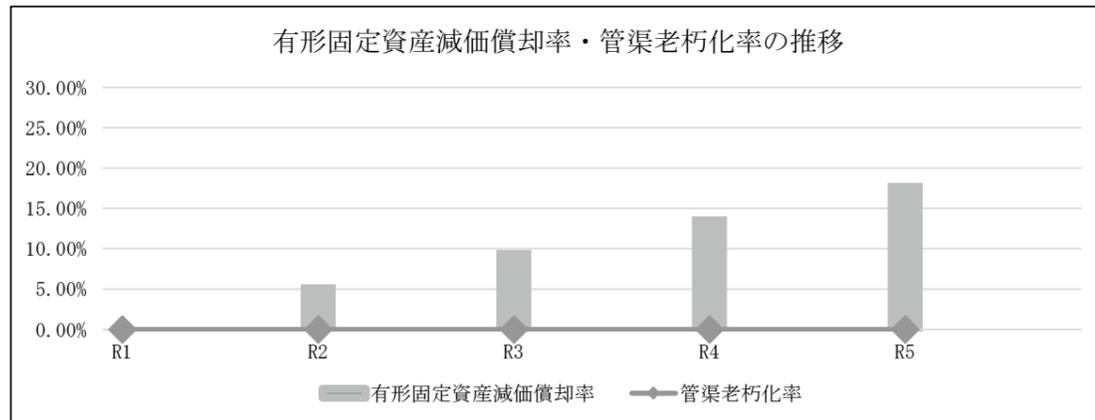
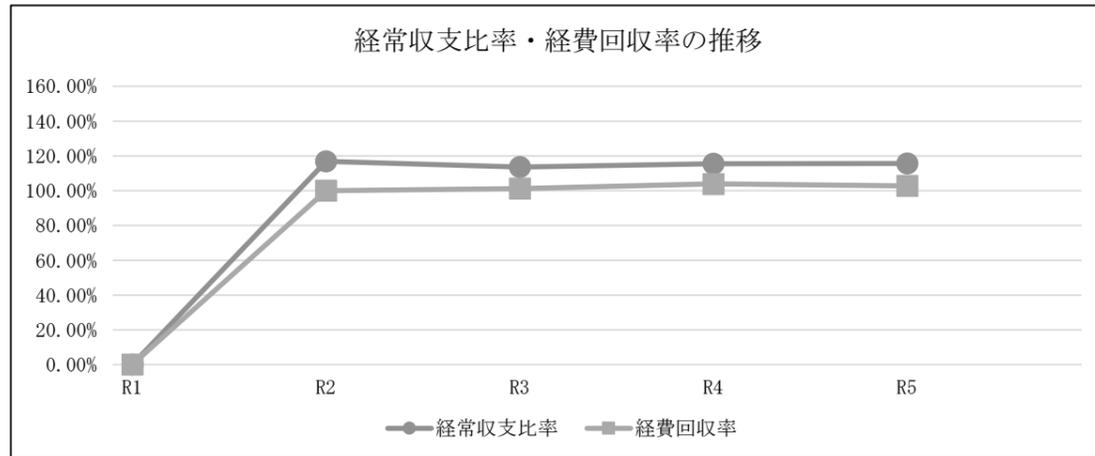
令和5年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、有収水量の減少に伴い営業収益である使用料が減収となったものの、営業外費用である支払利息が企業債の償還が進んだ影響で前年度比18,357千円と減少したことにより、前年度比0.04ポイント増の115.61%となり、経営の健全化の水準とされる100%を上回っている状況です。また、使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度比1.03ポイント減の102.81%となっており、前年度に引き続き、事業に必要な費用を使用料で賄えている状況とされる100%を上回っています。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比4.13ポイント増の16.74%と償却が進んでいますが、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管渠老朽化率は、供用開始からの経過年数が43年であるため、比率は算出されていません。更新需要のピークはこれから迎えることとなるため、将来の更新需要の備え、現在の経営状況を維持しつつ、計画的な施設更新を行ってまいります。

<経営指標の推移>

	R1	R2	R3	R4	R5
経常収支比率	—	116.83%	113.67%	115.57%	115.61%
経費回収率	—	100.00%	101.17%	103.84%	102.81%
有形固定資産減価償却率	—	4.18%	8.44%	12.61%	16.74%
管渠老朽化率	—	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

※指標は令和2年度の地方公営企業法適用以降の数値を掲載している



(農業集落排水事業)

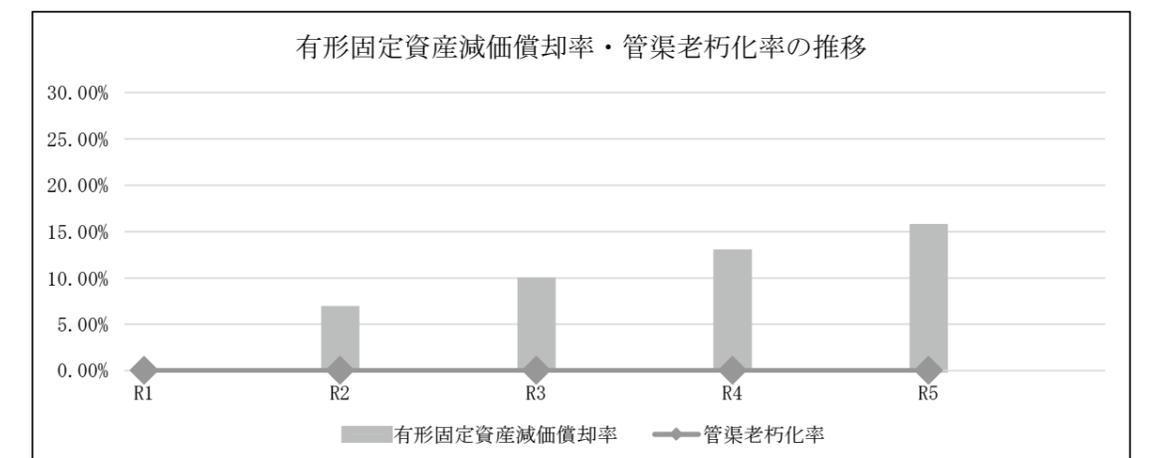
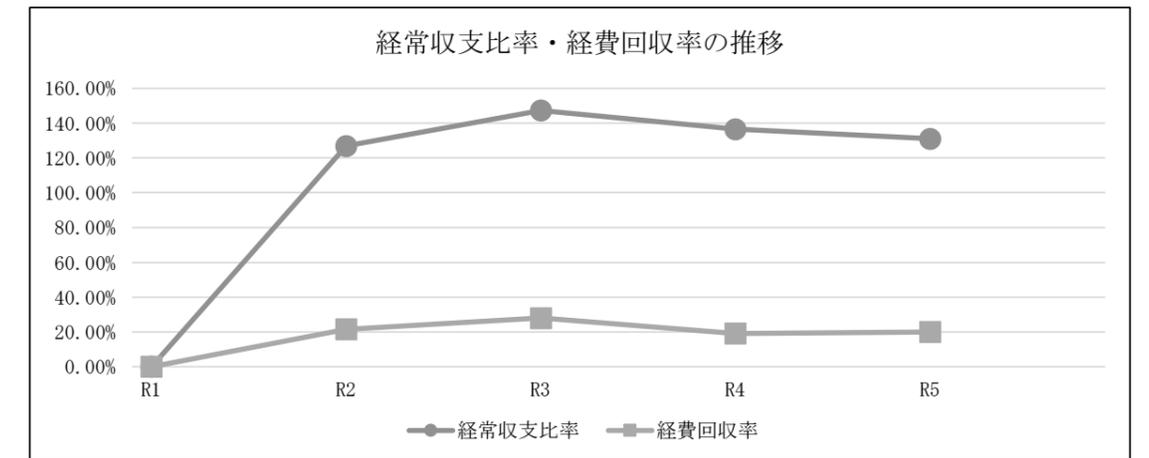
令和5年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、営業外収益である国庫補助金が前年度比4,163千円減少し、営業費用である総係費が、令和4年度に実施した農業集落排水施設機能診断調査・農業集落排水施設最適整備構想策定の委託の影響により、前年度比2,563千円減少したことから、前年度比5.43ポイント減の131.02%となりました。経営の健全化の水準とされる100%を上回っていますが、収益の大半が一般会計からの補助金となっています。また、使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度比0.74ポイント増の19.98%となりましたが、事業に必要な費用を使用料で賄えている状況とされる100%を大きく下回っており、一般会計からの補助金に大きく依存している状況です。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比2.77ポイント増の14.61%と償却が進んでいますが、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管渠老朽化率は、供用開始からの経過年数が22年であるため、比率は算出されていません。公共下水道事業と同様に、更新需要のピークはこれから迎えることとなるため、将来の更新需要の備え、現在の経営状況を維持しつつ、計画的な施設更新を行ってまいります。

<経営指標の推移>

	R1	R2	R3	R4	R5
経常収支比率	—	126.88%	147.27%	136.45%	131.02%
経費回収率	—	21.53%	28.01%	19.24%	19.98%
有形固定資産減価償却率	—	5.75%	8.83%	11.84%	14.61%
管渠老朽化率	—	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

※指標は令和2年度の地方公営企業法適用以降の数値を掲載している



(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報告第10号	令和4年度龍ヶ崎市下水道事業会計予算繰越計算書について	R5.6.16	—
議案第21号	令和4年度龍ヶ崎市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び決算について	R5.9.1	R5.9.19
議案第27号	令和5年度龍ヶ崎市下水道事業会計補正予算(第1号)	R5.9.1	R5.9.19
議案第22号	令和5年度龍ヶ崎市下水道事業会計補正予算(第2号)	R5.12.6	R5.12.6
議案第28号	令和5年度龍ヶ崎市下水道事業会計補正予算(第3号)	R5.12.6	R5.12.21
議案第26号	令和5年度龍ヶ崎市下水道事業会計補正予算(第4号)	R6.2.28	R6.3.19
議案第32号	令和6年度龍ヶ崎市下水道事業会計予算	R6.2.28	R6.3.19

(4) 行政官庁許認可事項

協議(申請)年月日	協議(申請)先	件名	同意(認可)年月日
R5.4.26	国土交通大臣	社会資本整備総合交付金交付申請	R5.6.9
R5.7.25	茨城県知事	令和5年度起債(第1次分)協議	R5.8.25
R6.2.9	国土交通大臣	社会資本整備総合交付金交付決定変更申請	R6.3.15

(5) 職員に関する事項

区分	R6.3.31現在	R5.3.31現在	増減
損益勘定職員(人)	5(1)	5(1)	—
資本勘定職員(人)	2( )	2( )	—
合計(人)	7(1)	7(1)	—

( )内は、パートタイム会計年度任用職員数を別掲。

2 工事

(1) 建設工事の概況

工事名	施工内容	工事費(税込, 円)	契約年月日	竣工年月日
公共下水道西坪第33号枝線工事	工事延長 142.1m リブ付硬質塩ビ管φ200 0号マンホール 1箇所 1号マンホール 4箇所 小型塩ビマンホール 1箇所 宅内枵 4箇所	17,765,000	R5.8.4	R5.12.25
公共下水道西坪第34号枝線工事	工事延長 112.59m リブ付硬質塩ビ管φ200 1号マンホール 3箇所 小型塩ビマンホール 2箇所 宅内枵(標準型) 4箇所 宅内枵(ドロップ型) 1箇所	14,399,000	R5.9.29	R6.2.29

(2) 改良工事の概況

工事名	施工内容	工事費(税込, 円)	契約年月日	竣工年月日
公共下水道人孔鉄蓋交換工事	人孔鉄蓋交換工事(φ600 切断厚150) 円形工法(切断径 950) 9箇所 円形工法(切断径 1150) 1箇所 円形工法(切断径 1400) 3箇所	5,687,000	R5.11.27	R6.3.7

(3) 保存工事の概況

工事名	施工内容	工事費(税込, 円)	契約年月日	竣工年月日
板橋・大塚地区浄化センター流量計変換器緊急交換	変換器 1台 避雷ユニット 1台	935,000	R5.5.29	R5.8.8
羽原流量計センサ交換	水位流速センサ 1式 センサ電源付信号用避雷器 1式	1,226,500	R5.8.18	R5.10.10
佐貫排水ポンプ場1号機エンジンポンプ温調弁交換	温調弁 1台 既設撤去処分 1式	1,155,000	R5.8.31	R5.12.21
地蔵後中継ポンプ場ミニUPS緊急交換	交換用バッテリー 6個	506,000	R5.10.10	R5.12.15
公共下水道人孔緊急修繕	人孔鉄蓋交換 出し山町内 1箇所	297,000	R5.10.19	R5.10.30
地蔵後中継ポンプ場脱臭用活性炭交換	塩基性成分吸着剤 260kg 酸性成分吸着剤 216kg 中性成分吸着剤 245kg 既設活性炭撤去処分 1式	1,210,000	R5.10.24	R6.1.19
地蔵後中継ポンプ場流入ゲートスピンドル緊急修繕	テーパピン 5本	495,000	R5.12.14	R6.3.18

3 業 務

(1) 業務量

公共下水道事業

事 項	単位	令和5年度	令和4年度	比 較	
				増減	比率
整備面積 (A)	h a	1,526.23	1,524.64	1.59	100.10%
処理区域面積 (B)	h a	1,524.85	1,523.78	1.07	100.07%
行政人口 (C)	人	75,453	75,690	△ 237	99.69%
処理区域内人口 (D)	人	64,040	64,130	△ 90	99.86%
水洗化人口 (E)	人	61,129	60,692	437	100.72%
普及率 (D/C)	%	84.87	84.73	0.14	—
水洗化率 (E/D)	%	95.45	94.64	0.81	—
年間総処理水量 (F)	m <sup>3</sup>	8,061,275	8,710,203	△ 648,928	92.55%
年間有収水量 (G)	m <sup>3</sup>	7,362,518	7,387,950	△25,432	99.66%
有収率 (G/F)	%	91.33	84.82	6.51	—

農業集落排水事業

事 項	単位	令和5年度	令和4年度	比 較	
				増減	比率
整備面積 (A)	h a	49.00	49.00	0	100.00%
処理区域面積 (B)	h a	49.00	49.00	0	100.00%
行政人口 (C)	人	75,453	75,690	△ 237	99.69%
処理区域内人口 (D)	人	374	393	△ 19	95.17%
水洗化人口 (E)	人	294	299	△ 5	98.33%
水洗化率 (E/D)	%	78.61	76.08	2.53	—
年間総処理水量 (F)	m <sup>3</sup>	28,525	26,081	2,444	109.37%
年間有収水量 (G)	m <sup>3</sup>	25,110	25,586	△476	98.14%
有収率 (G/F)	%	88.03	98.10	△ 10.07	—

(2) 事業収入に関する事項

ア 収益的収入

公共下水道事業

(税抜 単位 円)

区分	令和5年度	令和4年度	増減
営業収益	1,210,331,165	1,216,949,330	△6,618,165
下水道使用料	1,136,747,465	1,148,646,430	△11,898,965
雨水処理負担金	73,251,000	67,915,000	5,336,000
その他営業収益	332,700	387,900	△55,200
営業外収益	1,282,639,832	1,295,601,789	△12,961,957
国庫補助金	7,539,000	7,800,000	△261,000
県補助金	3,332,000	4,425,000	△1,093,000
他会計補助金	196,845,000	205,063,000	△8,218,000
長期前受金戻入	1,074,536,827	1,077,810,525	△3,273,698
雑収益	387,005	503,264	△116,259
合 計	2,492,970,997	2,512,551,119	△19,580,122

農業集落排水事業

(税抜 単位 円)

区分	令和5年度	令和4年度	増減
営業収益	3,556,134	3,597,560	△41,426
農業集落排水使用料	3,555,934	3,596,160	△40,226
その他営業収益	200	1,400	△1,200
営業外収益	50,516,919	54,792,858	△4,275,939
国庫補助金	0	4,163,000	△4,163,000
県補助金	330,000	0	330,000
他会計補助金	32,982,000	33,260,000	△278,000
長期前受金戻入	17,204,740	17,369,858	△165,118
雑収益	179	0	179
合 計	54,073,053	58,390,418	△4,317,365

## イ 資本的収入

## 公共下水道事業

(税込 単位 円)

区分	令和5年度	令和4年度	増減
企業債	292,900,000	371,800,000	△78,900,000
公共下水道事業債	0	26,000,000	△26,000,000
流域下水道事業債	700,000	20,700,000	△20,000,000
資本費平準化債	58,300,000	98,700,000	△40,400,000
下水道事業債(特別措置分)	53,400,000	59,700,000	△6,300,000
資本費平準化債(借換分)	134,400,000	120,600,000	13,800,000
下水道事業債(特別措置分)(借換分)	46,100,000	46,100,000	0
他会計補助金	154,524,000	129,724,000	24,800,000
他会計補助金	154,524,000	129,724,000	24,800,000
国庫補助金	11,000,000	10,745,000	255,000
国庫補助金	11,000,000	10,745,000	255,000
負担金	9,854,730	6,253,010	3,601,720
受益者負担金	9,854,730	6,253,010	3,601,720
合計	468,278,730	518,522,010	△50,243,280

## 農業集落排水事業

(税込 単位 円)

区分	令和5年度	令和4年度	増減
企業債	30,400,000	20,000,000	10,400,000
資本費平準化債	20,700,000	20,000,000	700,000
資本費平準化債(借換分)	9,700,000	0	9,700,000
他会計補助金	10,301,000	10,120,000	181,000
一般会計補助金	10,301,000	10,120,000	181,000
合計	40,701,000	30,120,000	10,581,000

## 公共下水道事業(繰越)

(税込 単位 円)

区分	令和5年度	令和4年度	増減
企業債	2,100,000	43,000,000	△40,900,000
公共下水道事業債	0	29,200,000	△29,200,000
流域下水道事業債	2,100,000	13,800,000	△11,700,000
国庫補助金	12,650,000	15,900,000	△3,250,000
国庫補助金	12,650,000	15,900,000	△3,250,000
合計	14,750,000	58,900,000	△44,150,000

## (3) 事業費に関する事項

## ア 収益的支出

## 公共下水道事業

(税抜 単位 円)

区分	令和5年度	令和4年度	増減
営業費用	2,056,538,678	2,058,619,008	△2,080,330
管渠費	35,425,996	31,599,577	3,826,419
ポンプ場費	13,629,296	10,765,229	2,864,067
普及促進費	7,038,766	9,536,759	△2,497,993
業務費	47,120,849	46,200,728	920,121
総係費	60,386,601	56,330,921	4,055,680
流域下水道管理費	369,550,911	382,070,003	△12,519,092
減価償却費	1,523,386,259	1,521,676,704	1,709,555
資産減耗費	0	439,087	△439,087
営業外費用	99,488,424	115,459,709	△15,971,285
支払利息及び企業債取扱諸費	90,598,775	108,955,593	△18,356,818
雑支出	8,889,649	6,504,116	2,385,533
特別損失	349,635	554,106	△204,471
過年度損益修正損	349,635	554,106	△204,471
合計	2,156,376,737	2,174,632,823	△18,256,086

## 農業集落排水事業

(税抜 単位 円)

区分	令和5年度	令和4年度	増減
営業費用	36,644,757	37,190,711	△545,954
管渠費	3,034,838	1,566,791	1,468,047
処理場費	6,346,781	5,891,425	455,356
普及促進費	350,000	0	350,000
業務費	25,976	96,642	△70,666
総係費	7,451,974	10,015,129	△2,563,155
減価償却費	19,435,188	19,620,724	△185,536
営業外費用	4,626,584	5,602,696	△976,112
支払利息及び企業債取扱諸費	4,035,619	4,480,854	△445,235
雑支出	590,965	1,121,842	△530,877
合計	41,271,341	42,793,407	△1,522,066

イ 資本的支出

公共下水道事業 (税込 単位 円)

区分	令和5年度	令和4年度	増減
建設改良費	87,829,664	80,463,442	7,366,222
管渠建設改良費	85,831,664	57,558,442	28,273,222
流域下水道建設費	1,998,000	22,905,000	△20,907,000
企業債償還金	1,197,532,930	1,217,899,252	△20,366,322
企業債償還金	1,197,532,930	1,217,899,252	△20,366,322
合計	1,285,362,594	1,298,362,694	△13,000,100

農業集落排水事業 (税込 単位 円)

区分	令和5年度	令和4年度	増減
企業債償還金	53,120,854	45,014,710	8,106,144
企業債償還金	53,120,854	45,014,710	8,106,144
合計	53,120,854	45,014,710	8,106,144

公共下水道事業 (繰越) (税込 単位 円)

区分	令和5年度	令和4年度	増減
建設改良費	29,333,000	96,852,000	△67,519,000
管渠建設改良費	25,300,000	34,100,000	△8,800,000
ポンプ場建設改良費	0	45,980,000	△45,980,000
流域下水道建設費	4,033,000	16,772,000	△12,739,000
合計	29,333,000	96,852,000	△67,519,000

4 会計

(1) 重要契約の要旨

公共下水道事業 (※契約金額が100万円以上の工事及び業務委託等) (税込 単位 円)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
R5. 1. 1	5,995,608 (うちR5分 2,997,804)	下水道受益者負担金システム賃貸借契約 (令和4年度～令和6年度) ※契約期間：R5. 1. 1～R6. 12. 31	(株)両毛システムズ 東京支社
R2. 3. 10	13,882,440 (うちR5分 2,776,488)	公営企業会計システム利用契約 (令和2年度～令和6年度) ※契約期間：R2. 4. 1～R7. 3. 31	(株)ぎょうせい関東支 社
R4. 10. 17	25,300,000	下水道事業管路施設ストックマネジメント点 検調査業務委託【R4建設改良繰越】	オリジナル設計(株)茨 城営業所
R5. 2. 22	1,122,000	調整池ポンプ機場維持管理業務委託	関東企業(株)
R5. 2. 22	1,100,000	下水道事業公営企業会計及び消費税申告支援 業務委託	かがやき税理士法人
R5. 2. 24	8,646,000 (うちR5分 2,882,000)	佐貫排水ポンプ場等維持管理業務委託	茨城公営企業(株) 竜ヶ崎営業所
R5. 2. 24	6,303,000 (うちR5分 2,101,000)	公共下水道地蔵後中継ポンプ場・マンホール ポンプ維持管理業務委託	茨城公営企業(株) 竜ヶ崎営業所
R5. 4. 1	1,577,675	清掃汚泥処理業務委託	(株)日昇つくば
R5. 5. 19	26,290,000	下水道事業内水浸水想定区域図作成業務委託 【R5～R6継続事業】	オリジナル設計(株)茨 城営業所
R5. 5. 24	6,325,000	公共下水道馴馬地区外実施設計業務委託	(株)千代田コンサル タント 茨城営業所
R5. 6. 7	4,554,000	下水道用鋳鉄製マンホール蓋購入	(有)松井建材店
R5. 8. 4	17,765,000	公共下水道西坪第33号枝線工事	長久保建設(株)
R5. 8. 18	1,226,500	羽原流量計センサ交換	(株)エヌケーエス 東京営業所
R5. 8. 31	1,155,000	佐貫排水ポンプ場1号機エンジンポンプ温調弁 交換	(株)第一テクノ 茨城営業所
R5. 9. 14	22,220,000	下水道事業管路施設ストックマネジメント点 検調査業務委託	オリジナル設計(株)茨 城営業所
R5. 9. 29	14,399,000	公共下水道西坪第34号枝線工事	(株)桜井建材コーポ レーション
R5. 10. 24	1,210,000	地蔵後中継ポンプ場脱臭用活性炭交換	(株)第一テクノ 茨城営業所
R5. 10. 31	1,639,000	佐貫地区水路敷草刈業務委託	松園建設(有)
R5. 11. 8	2,310,000	公共下水道台帳補正業務委託	(株)弘洋第一コンサル タantz 茨城支社
R5. 11. 27	5,687,000	公共下水道人孔鉄蓋交換工事	(株)栄林
R5. 12. 7	1,870,000	地蔵後中継ポンプ場PAS交換工事 【R5建設改良繰越】	(株)足立電機
R5. 12. 18	6,237,000	誤接合調査業務委託	茨城公営企業(株) 竜ヶ崎営業所
R5. 12. 18	1,914,000	公共下水道管渠清掃業務委託	関東企業(株)

R6. 2. 14	5,720,000	佐貫地区雨水幹線清掃業務委託	(有)光企業
R6. 2. 15	1,070,850	下水道用鋳鉄製マンホール蓋購入(第4号)	(株)桜井建材コーポレーション

農業集落排水事業(※契約金額が100万円以上の工事及び業務委託) (税込 単位 円)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
R5. 2. 24	9,240,000 (うちR5分 3,080,000)	板橋・大塚地区浄化センター・マンホールポンプ維持管理業務委託	茨城公営企業(株) 竜ヶ崎営業所
R5. 4. 3	1,929,855	板橋・大塚地区浄化センター汚泥収集運搬業務委託	(有)萩原清掃社

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

公共下水道事業

(単位 円)

借入先	当年度期首 未償還残高	当年度分		当年度末 未償還残高
		借入額	償還額	
資金運用部その他	1,168,817,512	0	271,177,982	897,639,530
財政融資資金	2,446,945,689	2,800,000	172,698,700	2,277,046,989
旧簡易生命保険資金	312,179,879	0	30,236,389	281,943,490
公営企業金融公庫	839,229,247	0	162,752,492	676,476,755
地方公共団体金融機構	271,198,849	0	13,396,367	257,802,482
常陽銀行	2,028,781,000	111,700,000	407,127,000	1,733,354,000
筑波銀行	922,766,000	180,500,000	64,219,000	1,039,047,000
信金中央金庫	202,790,000	0	14,485,000	188,305,000
竜ヶ崎市農業協同組合	125,040,000	0	10,960,000	114,080,000
水郷つくば農業協同組合	242,060,000	0	15,920,000	226,140,000
日本生命	276,300,000	0	34,560,000	241,740,000
合計	8,836,108,176	295,000,000	1,197,532,930	7,933,575,246

農業集落排水事業

(単位 円)

借入先	当年度期首 未償還残高	当年度分		当年度末 未償還残高
		借入額	償還額	
資金運用部その他	90,143,347	0	14,112,853	76,030,494
財政融資資金	63,870,516	0	6,961,074	56,909,442
公営企業金融公庫	57,479,488	0	11,832,927	45,646,561
常陽銀行	59,341,000	20,700,000	14,124,000	65,917,000
筑波銀行	24,805,000	9,700,000	2,910,000	31,595,000
水郷つくば農業協同組合	2,520,000	0	2,520,000	0
日本生命	5,080,000	0	660,000	4,420,000
合計	303,239,351	30,400,000	53,120,854	280,518,497

イ 一時借入金

なし

5 補助金等の使途の特定

公共下水道事業

(単位 円)

項目	金額	使途の特定 (充当先)				
		税率	課税仕入れ (特定収入)		課税仕入れ以外 (特定収入以外)	
			項目	金額	項目	金額
(営業収益)						
雨水処理負担金	73,251,000	10%	動力費	2,864,000	減価償却費	45,763,000
		10%	修繕料	1,293,000	企業債支払利息	4,669,000
		10%	備消耗品費	0		
		10%	光熱水費	46,000		
		10%	通信運搬費	432,000		
		10%	委託料	14,341,000		
		10%	材料費	3,843,000		
		(営業外収益) 国庫補助金	7,539,000	10%	委託料	4,554,000
(営業外収益) 県補助金	3,332,000		なし	0	補助及び交付金	3,332,000
(営業外収益) 一般会計補助金	196,845,000	10%	人件費(通勤手当・旅費)	540,000	補助及び交付金	360,000
					人件費(通勤手当以外)	41,765,170
					減価償却費	141,979,774
					企業債支払利息	12,200,056
(営業外収益) 雑収益	0		補償金	0	企業債支払利息	0
(資本的収入) 一般会計補助金	154,524,000	10%	人件費(通勤手当)	168,000	人件費(通勤手当以外)	19,119,252
		5%	企業債元金償還金	107,622,837	企業債元金償還金	18,640,288
		8%	企業債元金償還金	6,443,275		
		10%	企業債元金償還金	2,530,348		
(資本的収入) 受益者負担金	9,854,730	10%	備消耗品費	0	なし	0
		10%	手数料	0		
		10%	工事請負費	9,854,730		
		10%	工事請負費(繰越)	0		
(資本的収入) 国庫補助金	11,000,000	10%	委託料	11,000,000	なし	0
(資本的収入) 国庫補助金(繰越)	12,650,000	10%	委託料	12,650,000	なし	0
合計	468,995,730		合計	178,182,190	合計	290,813,540

農業集落排水事業

(単位 円)

項目	金額	使途の特定 (充当先)					
		税率	課税仕入れ (特定収入)		課税仕入れ以外 (特定収入以外)		
			項目	金額	項目	金額	
(営業外収益) 県補助金	330,000		なし	0	補助及び交付金	330,000	
(営業外収益) 一般会計補助金	32,982,000	10%	委託料	3,809,438	手数料	20,000	
		10%	動力費	1,642,220	貸倒引当金繰入額	63,372	
		10%	修繕費	935,000	人件費(通勤手当以外)	7,350,418	
		10%	通信運搬費	16,526	補助及び交付金	20,000	
		10%	手数料	11,847	減価償却費	2,230,448	
		10%	人件費(通勤手当)	42,000	企業債支払利息	4,035,619	
		使途不特定					
		—	剰余金	12,805,112			
(資本的収入) 一般会計補助金	10,301,000		なし	0	企業債元金償還金	10,301,000	
合計	43,283,000		合計	19,262,143	合計	24,350,857	

令和5年度龍ヶ崎市下水道事業キャッシュ・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	349,395,972
	減価償却費	1,542,821,447
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△142,194
	賞与引当金の増減額(△は減少)	107,000
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	27,000
	長期前受金戻入額	△1,091,741,567
	支払利息及び企業債取扱諸費	94,634,394
	未収金の増減額(△は増加)	△10,164,432
	未払金の増減額(△は減少)	41,917,715
	小計	926,855,335
	支払利息及び企業債取扱諸費	△94,634,394
	業務活動によるキャッシュ・フロー	832,220,941
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	△102,766,908
	無形固定資産の取得による支出	△5,482,729
	国庫補助金等による収入	21,500,000
	負担金等による収入	8,958,846
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	164,809,728
	投資活動によるキャッシュ・フロー	87,018,937
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	325,400,000
	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	△1,250,653,784
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△925,253,784
	資金増加額(又は減少額)	△6,013,906
	資金期首残高	56,064,035
	資金期末残高	50,050,129

令和5年度龍ヶ崎市下水道事業キャッシュ・フロー計算書(公共下水道事業)

(令和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	336,594,260
	減価償却費	1,523,386,259
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△131,174
	賞与引当金の増減額(△は減少)	9,000
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	8,000
	長期前受金戻入額	△1,074,536,827
	支払利息及び企業債取扱諸費	90,598,775
	未収金の増減額(△は増加)	△9,812,976
	未払金の増減額(△は減少)	42,229,743
	小計	908,345,060
	支払利息及び企業債取扱諸費	△90,598,775
	業務活動によるキャッシュ・フロー	817,746,285
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	△102,766,908
	無形固定資産の取得による支出	△5,482,729
	国庫補助金等による収入	21,500,000
	負担金等による収入	8,958,846
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	154,508,728
	投資活動によるキャッシュ・フロー	76,717,937
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	295,000,000
	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	△1,197,532,930
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△902,532,930
	資金増加額(又は減少額)	△8,068,708
	資金期首残高	42,012,843
	資金期末残高	33,944,135

令和5年度龍ヶ崎市下水道事業キャッシュ・フロー計算書（農業集落排水事業）

（令和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	12,801,712	
	減価償却費	19,435,188	
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△11,020	
	賞与引当金の増減額（△は減少）	98,000	
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	19,000	
	長期前受金戻入額	△17,204,740	
	支払利息及び企業債取扱諸費	4,035,619	
	未収金の増減額（△は増加）	△351,456	
	未払金の増減額（△は減少）	△312,028	
	小計	18,510,275	
	支払利息及び企業債取扱諸費	△4,035,619	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	14,474,656	
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	30,400,000	
	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	△53,120,854	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△22,720,854	
	資金増加額（又は減少額）	2,054,802	
	資金期首残高	14,051,192	
	資金期末残高	16,105,994	

収益費用明細書

（収益）

（税抜 単位 円）

款	項	目	節	金額	備考	
公共下水道事業 収益	営業収益	下水道使用料		2,492,970,997		
				1,210,331,165		
		雨水処理負担金		1,136,747,465		
				1,136,747,465		
		その他営業収益		73,251,000		
				73,251,000		
	営業外収益	国庫補助金		1,282,639,832		
				7,539,000		
		県補助金		7,539,000		
				3,332,000		
		他会計補助金		3,332,000		
				196,845,000		
		長期前受金戻入		196,845,000		
				1,074,536,827		
				671,029,647		
				129,744,920		
				9,142,020		
		雑収益		233,036,034		
				31,584,206		
			387,005			
			387,005			
	農業集落排水事 業収益	営業収益	農業集落排水使用料		54,073,053	
					3,556,134	
その他営業収益				3,555,934		
				200		
営業外収益		県補助金		50,516,919		
				330,000		
		他会計補助金		330,000		
				32,982,000		
		長期前受金戻入		32,982,000		
				17,204,740		
				2,096,865		
				3,729,378		
				11,378,497		
		雑収益		179		
	179					
計				2,547,044,050		

(費用)

(税抜 単位 円)

款	項	目	節	金額	備考	
公共下水道事業費用	営業費用			2,156,376,737		
				2,056,538,678		
		管渠費		35,425,996		
			備消耗品費	77,340		
			通信運搬費	56,400		
			委託料	21,406,100		
			使用料及び賃借料	14,000		
			修繕費	1,510,000		
			動力費	1,387,981		
			材料費	5,304,319		
			負担金	5,517,676		
			保険料	152,180		
			ポンプ場費		13,629,296	
		備消耗品費		4,628		
		光熱水費		42,065		
		通信運搬費		394,680		
		委託料		6,477,000		
		修繕費		3,060,000		
		動力費		3,650,923		
		普及促進費		7,038,766		
			備消耗品費	102,187		
			印刷製本費	40,000		
			通信運搬費	6,579		
			補助及び交付金	6,710,000		
		業務費		47,120,849		
			報償費	8,650		
			備消耗品費	71,748		
			印刷製本費	85,400		
			通信運搬費	75,444		
			委託料	203,054		
			手数料	8,040		
			使用料及び賃借料	2,725,277		
			負担金	43,943,236		
			総係費		60,386,601	
		給料		17,733,600	予算額 17,734,000	
		手当		12,990,845	予算額 13,285,000	
		賞与引当金繰入額		2,962,000	予算額 2,962,000	
		報酬		2,037,564	予算額 2,038,000	
		法定福利費		5,792,345	予算額 6,136,000	
		法定福利費引当金繰入額		587,000	予算額 587,000	
		旅費		152,736		
		備消耗品費		13,993		
		委託料		10,180,000		
		使用料及び賃借料		2,524,080		
		負担金		298,780		
		貸倒引当金繰入額		5,113,658		
		流域下水道管理費			369,550,911	
				負担金	369,550,911	
		減価償却費			1,523,386,259	
				有形固定資産減価償却費	1,456,365,347	
				無形固定資産減価償却費	67,020,912	

(税抜 単位 円)

款	項	目	節	金額	備考	
農業集落排水事業費用	営業外費用			99,488,424		
		支払利息及び企業債取扱諸費	企業債利息	90,598,775		
			雑支出	8,889,649		
			その他雑支出	8,889,649		
		特別損失		349,635		
			過年度損益修正損	過年度損益修正損	349,635	
				過年度損益修正損	349,635	
		予備費		0		
			予備費	0		
			予備費	0		
	営業費用		41,271,341			
			36,644,757			
		管渠費		3,034,838		
			備消耗品費	73,800		
			通信運搬費	79,200		
			委託料	725,470		
			手数料	200		
			使用料及び賃借料	1,273		
			修繕費	1,743,000		
			動力費	411,895		
			処理場費		6,346,781	
				通信運搬費	28,896	
				委託料	3,954,947	
手数料		20,000				
修繕費		850,000				
普及促進費			350,000			
		補助及び交付金	350,000			
業務費			25,976			
		通信運搬費	15,206			
総係費			7,451,974			
		給料	2,892,250	予算額 2,893,000		
手当		3,064,628	予算額 3,084,000			
賞与引当金繰入額		466,000	予算額 466,000			
法定福利費	876,724	予算額 960,000				
法定福利費引当金繰入額	89,000	予算額 89,000				
貸倒引当金繰入額	63,372					
減価償却費		19,435,188				
	有形固定資産減価償却費	19,435,188				
営業外費用		4,626,584				
	支払利息及び企業債取扱諸費	企業債利息	4,035,619			
		雑支出	590,965			
		その他雑支出	590,965			
予備費		0				
	予備費	0				
	予備費	0				
計				2,197,648,078		

資本的收入支出明細書

(収入) (税込 単位 円)

款	項	目	節	金額	備考	
公共下水道事業資本の収入				468,278,730		
	企業債			292,900,000		
		流域下水道事業債			700,000	
			流域下水道事業債		700,000	
		資本費平準化債			58,300,000	
			資本費平準化債		58,300,000	
		下水道事業債(特別措置分)			53,400,000	
			下水道事業債(特別措置分)		53,400,000	
		資本費平準化債(借換分)			134,400,000	
			資本費平準化債(借換分)		134,400,000	
		下水道事業債(特別措置分)(借換分)			46,100,000	
			下水道事業債(特別措置分)(借換分)		46,100,000	
		他会計補助金			154,524,000	
	他会計補助金				154,524,000	
			一般会計補助金		154,524,000	
	国庫補助金			11,000,000		
		国庫補助金			11,000,000	
			国庫補助金		11,000,000	
	負担金			9,854,730		
		受益者負担金		9,854,730		
農業集落排水事業資本の収入				40,701,000		
	企業債			30,400,000		
		資本費平準化債			20,700,000	
			資本費平準化債		20,700,000	
		資本費平準化債(借換分)			9,700,000	
	資本費平準化債(借換分)			9,700,000		
	他会計補助金			10,301,000		
		他会計補助金			10,301,000	
			一般会計補助金		10,301,000	
	公共下水道事業資本の収入(繰越)				14,750,000	
企業債				2,100,000		
		流域下水道事業債			2,100,000	
流域下水道事業債					2,100,000	
		国庫補助金			12,650,000	
国庫補助金					12,650,000	
国庫補助金			12,650,000			
計				523,729,730		

(支出) (税込 単位 円)

款	項	目	節	金額	備考	
公共下水道事業資本の支出				1,285,362,594		
	建設改良費			87,829,664		
		管渠建設改良費			85,831,664	
			給料		8,414,400	予算額 8,415,000
			手当		6,570,911	予算額 6,659,000
			賞与引当金繰入額		1,336,000	予算額 1,336,000
			法定福利費		2,698,941	予算額 2,808,000
			法定福利費引当金繰入額		267,000	予算額 267,000
			備消耗品費		115,412	
			委託料		28,545,000	
			手数料		33,000	
			工事請負費		37,851,000	
		流域下水道建設費			1,998,000	
		負担金			1,998,000	
		企業債償還金				1,197,532,930
	企業債償還金				1,197,532,930	
			企業債償還金			1,197,532,930
	農業集落排水事業資本の支出				53,120,854	
		企業債償還金			53,120,854	
			企業債償還金			53,120,854
企業債償還金						53,120,854
公共下水道事業資本の支出(繰越)				29,333,000		
	建設改良費			29,333,000		
		管渠建設改良費			25,300,000	
	委託料				25,300,000	
	流域下水道建設費			4,033,000		
		負担金			4,033,000	
計				1,367,816,448		

固定資産

(1) 有形固定資産

公共下水道事業

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地	35,093,450	0	0	35,093,450
建物	202,228,991	0	0	202,228,991
構築物	32,847,904,956	134,299,150	0	32,982,204,106
機械及び装置	1,472,457,086	0	0	1,472,457,086
工具、器具及び備品	16,000	0	0	16,000
合計	34,557,700,483	134,299,150	0	34,691,999,633

農業集落排水事業

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

(2) 無形固定資産

公共下水道事業

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高
施設利用権	943,824,068	5,482,729	0	67,020,912
合計	943,824,068	5,482,729	0	67,020,912

明細書

(単位 円)

減価償却累計額			年度末償却未済額	備考
当年度増加額	当年度減少額	累計		
0	0	0	35,093,450	
11,041,429	0	44,165,716	158,063,275	
1,343,145,012	0	5,362,862,687	27,619,341,419	
102,178,906	0	401,565,603	1,070,891,483	
0	0	0	16,000	
1,456,365,347	0	5,808,594,006	28,883,405,627	

(単位 円)

減価償却累計額			年度末償却未済額	備考
当年度増加額	当年度減少額	累計		
0	0	0	8,804,890	
1,885,709	0	7,542,836	54,081,653	
17,300,020	0	69,200,080	492,015,598	
249,459	0	20,003,787	10,360,097	
19,435,188	0	96,746,703	565,262,238	

(単位 円)

年度末現在高	備考
882,285,885	
882,285,885	

企 業 債

公共下水道事業

年度	種 類 借入先	発行年月日	発行総額	償還高	
				当年度償還高	償還高累計
( 公 共 下 水 道 事 業 債 )					
H5	資金運用部その他	H6. 5. 27	681,200,000	43,331,833	681,200,000
H5	資金運用部その他	H6. 10. 31	7,200,000	456,577	6,963,978
H6	資金運用部その他	H7. 12. 25	729,800,000	39,519,621	668,155,660
H7	公営企業金融公庫	H8. 5. 16	356,300,000	21,997,609	356,300,000
H7	資金運用部その他	H8. 12. 26	723,100,000	37,509,989	624,289,674
H8	資金運用部その他	H9. 5. 26	648,700,000	32,178,431	547,023,520
H8	公営企業金融公庫	H9. 5. 30	12,000,000	668,627	11,313,536
H8	公営企業金融公庫	H9. 5. 30	293,300,000	16,342,362	276,521,696
H9	資金運用部その他	H10. 5. 25	761,900,000	35,370,177	613,165,543
H9	公営企業金融公庫	H10. 5. 28	7,600,000	394,983	6,784,845
H9	公営企業金融公庫	H10. 5. 28	389,200,000	20,146,390	347,653,313
H10	公営企業金融公庫	H11. 5. 20	9,600,000	478,342	8,112,452
H10	公営企業金融公庫	H11. 5. 20	338,500,000	16,806,250	286,288,013
H10	資金運用部その他	H12. 3. 24	683,500,000	30,492,448	487,234,503
H10	公営企業金融公庫	H12. 3. 30	4,700,000	232,858	3,720,811
H10	公営企業金融公庫	H12. 3. 30	4,400,000	217,995	3,483,313
H11	公営企業金融公庫	H12. 5. 30	5,300,000	262,585	4,195,809
H11	公営企業金融公庫	H12. 5. 30	297,500,000	14,739,442	235,519,455
H11	資金運用部その他	H13. 3. 26	591,100,000	25,436,793	401,226,122
H12	公営企業金融公庫	H13. 5. 8	207,800,000	9,781,677	156,791,253
H12	財政融資資金	H13. 11. 28	435,500,000	18,921,621	280,256,099
H13	公営企業金融公庫	H14. 5. 20	159,100,000	7,574,932	110,343,736
H13	公営企業金融公庫	H14. 5. 20	21,100,000	1,004,596	14,633,898
H13	旧簡易生命保険資金	H14. 5. 23	375,400,000	16,140,915	233,382,327
H14	公営企業金融公庫	H15. 5. 20	3,800,000	171,567	2,549,894
H14	公営企業金融公庫	H15. 5. 20	109,400,000	4,930,554	73,546,141
H14	旧簡易生命保険資金	H15. 5. 30	247,300,000	10,140,832	151,815,635
H15	公営企業金融公庫	H16. 5. 20	1,400,000	64,189	835,232
H15	公営企業金融公庫	H16. 5. 20	182,600,000	8,371,999	108,938,020
H15	旧簡易生命保険資金	H16. 5. 25	95,900,000	3,954,642	51,458,548
H16	財政融資資金	H17. 5. 13	343,300,000	14,104,949	184,367,922
H16	公営企業金融公庫	H17. 5. 17	217,600,000	9,767,387	128,586,639
H17	公営企業金融公庫	H18. 5. 16	54,900,000	2,489,219	29,801,452
H17	財政融資資金	H18. 5. 26	90,800,000	3,793,612	44,979,584

明 細 書

(単位 円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
0	-	4.300%	R6. 3. 25	
236,022	-	4.500%	R6. 9. 25	
61,644,340	-	3.150%	R7. 9. 25	
0	-	3.450%	R6. 3. 20	
98,810,326	-	3.000%	R8. 9. 25	
101,676,480	-	2.600%	R9. 3. 25	
686,464	-	2.650%	R7. 3. 20	
16,778,304	-	2.650%	R7. 3. 20	
148,734,457	-	2.000%	R10. 3. 25	
815,155	-	2.100%	R8. 3. 20	
41,546,687	-	2.050%	R8. 3. 20	
1,487,548	-	1.800%	R9. 3. 20	
52,211,987	-	1.750%	R9. 3. 20	
196,265,497	-	2.000%	R12. 3. 1	
979,189	-	2.000%	R10. 3. 20	
916,687	-	2.000%	R10. 3. 20	
1,104,191	-	2.000%	R10. 3. 20	
61,980,545	-	2.000%	R10. 3. 20	
189,873,878	-	1.600%	R13. 3. 1	
51,008,747	-	1.400%	R11. 3. 20	
155,243,901	-	2.100%	R13. 9. 25	
48,756,264	-	2.000%	R12. 3. 20	
6,466,102	-	2.000%	R12. 3. 20	
142,017,673	-	2.100%	R14. 3. 31	
1,250,106	-	1.000%	R13. 3. 20	
35,853,859	-	0.950%	R13. 3. 20	
95,484,365	-	0.900%	R15. 3. 31	
564,768	-	2.100%	R14. 3. 20	
73,661,980	-	2.100%	R14. 3. 20	
44,441,452	-	2.100%	R16. 3. 31	
158,932,078	-	0.400%	R17. 3. 25	
89,013,361	-	0.250%	R15. 3. 20	
25,098,548	-	1.900%	R16. 3. 20	
45,820,416	-	0.100%	R18. 3. 25	

年度	種 類 借入先	発行年月日	発行総額	償還高	
				当年度償還高	償還高累計
H18	財政融資資金	H19. 5. 11	65,200,000	2,710,607	29,888,013
H18	公営企業金融公庫	H19. 5. 24	9,500,000	409,104	4,387,777
H18	公営企業金融公庫	H19. 5. 24	50,300,000	2,166,100	23,232,122
H19	財政融資資金	H20. 5. 13	53,500,000	2,208,936	22,505,225
H19	公営企業金融公庫	H20. 5. 23	15,500,000	652,435	6,448,481
H19	公営企業金融公庫	H20. 5. 23	42,100,000	1,772,097	17,514,902
H20	財政融資資金	H21. 5. 15	63,200,000	2,611,526	23,995,757
H20	地方公共団体金融機構	H21. 5. 26	29,300,000	1,210,132	11,035,386
H20	地方公共団体金融機構	H21. 5. 26	14,400,000	594,740	5,423,531
H21	財政融資資金	H22. 5. 14	88,400,000	3,653,653	29,916,702
H21	地方公共団体金融機構	H22. 5. 26	30,400,000	1,111,476	9,250,061
H21	地方公共団体金融機構	H22. 5. 26	42,000,000	1,535,591	12,779,690
H22	財政融資資金	H23. 12. 22	81,200,000	2,937,313	20,864,334
H23	財政融資資金	H24. 12. 25	30,200,000	1,081,972	6,734,201
H24	財政融資資金	H26. 3. 25	46,100,000	1,640,945	7,980,508
H25	財政融資資金	H27. 2. 24	27,400,000	995,308	4,394,146
H26	地方公共団体金融機構	H27. 5. 26	34,300,000	1,227,369	4,822,590
H27	財政融資資金	H28. 5. 26	56,700,000	2,268,000	6,804,000
H28	筑波銀行	H29. 5. 26	126,900,000	6,345,000	44,415,000
H28	竜ヶ崎市農業協同組合	H30. 3. 30	87,400,000	5,840,000	35,040,000
H29	財政融資資金	H31. 3. 25	187,100,000	6,236,666	31,183,350
H30	財政融資資金	R1. 5. 28	48,800,000	1,626,666	8,133,350
H30	財政融資資金	R2. 3. 25	174,300,000	8,715,000	34,860,000
R2	財政融資資金	R2. 9. 25	144,400,000	7,220,000	25,270,000
R2	財政融資資金	R2. 9. 25	118,200,000	5,910,000	20,685,000
R1	財政融資資金	R3. 3. 25	52,900,000	3,526,666	10,580,008
R2	財政融資資金	R3. 9. 27	45,400,000	3,026,666	7,566,675
R3	財政融資資金	R4. 9. 26	75,900,000	5,060,000	7,590,000
R4	財政融資資金	R5. 3. 27	26,000,000	1,733,352	1,733,352
(流域下水道事業債)					
H5	資金運用部その他	H6. 10. 31	71,600,000	4,540,403	69,252,895
H6	資金運用部その他	H7. 5. 26	57,800,000	3,387,397	54,280,934
H7	公営企業金融公庫	H8. 5. 16	47,000,000	2,901,733	47,000,000
H7	資金運用部その他	H8. 9. 25	95,500,000	5,070,768	82,072,616
H8	公営企業金融公庫	H9. 5. 30	32,700,000	1,822,009	30,829,388
H8	資金運用部その他	H10. 1. 30	69,600,000	3,287,532	57,537,418

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
35,311,987	-	0.030%	R19. 3. 25	
5,112,223	-	2.100%	R17. 3. 20	
27,067,878	-	2.100%	R17. 3. 20	
30,994,775	-	0.030%	R20. 3. 25	
9,051,519	-	2.200%	R18. 3. 20	
24,585,098	-	2.200%	R18. 3. 20	
39,204,243	-	1.400%	R21. 3. 25	
18,264,614	-	2.100%	R19. 3. 20	
8,976,469	-	2.100%	R19. 3. 20	
58,483,298	-	0.005%	R22. 3. 25	
21,149,939	-	2.000%	R22. 3. 20	
29,220,310	-	2.000%	R22. 3. 20	
60,335,666	-	1.700%	R23. 9. 25	
23,465,799	-	1.600%	R24. 9. 25	
38,119,492	-	1.400%	R26. 3. 1	
23,005,854	-	1.100%	R26. 9. 25	
29,477,410	-	1.200%	R27. 3. 20	
49,896,000	-	0.200%	R28. 3. 25	
82,485,000	-	0.505%	R19. 3. 23	
52,360,000	-	0.370%	R15. 3. 20	
155,916,650	-	0.400%	R31. 3. 1	
40,666,650	-	0.400%	R31. 3. 25	
139,440,000	-	0.090%	R22. 3. 1	
119,130,000	-	0.300%	R22. 9. 3	
97,515,000	-	0.300%	R22. 9. 3	
42,319,992	-	0.200%	R18. 3. 3	
37,833,325	-	0.080%	R18. 9. 1	
68,310,000	-	0.400%	R19. 9. 1	
24,266,648	-	0.700%	R20. 3. 1	
2,347,105	-	4.500%	R6. 9. 25	
3,519,066	-	3.850%	R7. 3. 25	
0	-	3.450%	R6. 3. 20	
13,427,384	-	3.300%	R8. 9. 1	
1,870,612	-	2.650%	R7. 3. 20	
12,062,582	-	2.100%	R9. 9. 25	

年度	種 類 借入先	発行年月日	発行総額	償還高	
				当年度償還高	償還高累計
H9	公営企業金融公庫	H10. 5. 28	22,000,000	1,143,370	19,640,339
H9	資金運用部その他	H11. 3. 25	42,100,000	1,927,231	31,836,125
H10	公営企業金融公庫	H11. 5. 20	67,600,000	3,368,324	57,125,189
H10	資金運用部その他	H12. 3. 24	129,300,000	5,768,359	92,171,794
H11	公営企業金融公庫	H12. 5. 30	34,300,000	1,699,371	27,154,008
H11	資金運用部その他	H13. 3. 26	67,400,000	2,900,423	45,749,688
H12	公営企業金融公庫	H13. 5. 8	58,200,000	2,739,623	43,913,625
H12	財政融資資金	H14. 3. 25	121,100,000	5,221,811	74,945,166
H13	公営企業金融公庫	H14. 5. 20	56,600,000	2,694,791	39,254,906
H13	財政融資資金	H15. 3. 25	105,700,000	4,366,242	63,961,457
H14	公営企業金融公庫	H15. 5. 20	42,000,000	1,896,268	28,183,036
H14	財政融資資金	H16. 3. 25	39,600,000	1,631,466	21,368,502
H15	公営企業金融公庫	H16. 5. 20	12,400,000	568,525	7,397,763
H15	財政融資資金	H17. 3. 25	10,600,000	428,077	5,250,694
H16	公営企業金融公庫	H17. 5. 17	14,100,000	632,905	8,332,130
H16	財政融資資金	H17. 10. 31	11,900,000	489,033	6,133,386
H17	公営企業金融公庫	H18. 5. 16	13,800,000	625,705	7,491,075
H17	財政融資資金	H19. 3. 26	13,300,000	552,154	6,086,728
H18	公営企業金融公庫	H19. 5. 24	13,100,000	564,134	6,050,515
H18	財政融資資金	H20. 3. 25	11,200,000	461,805	4,705,549
H19	公営企業金融公庫	H20. 5. 23	15,500,000	652,435	6,448,481
H19	財政融資資金	H21. 3. 25	29,100,000	1,199,776	11,088,949
H19	地方公共団体金融機構	H21. 3. 30	15,700,000	652,131	5,998,170
H20	地方公共団体金融機構	H21. 5. 26	15,200,000	627,782	5,724,841
H20	財政融資資金	H22. 3. 25	36,600,000	1,509,337	12,440,347
H20	地方公共団体金融機構	H22. 3. 30	7,500,000	304,529	2,534,385
H21	地方公共団体金融機構	H22. 5. 26	16,100,000	588,643	4,898,880
H21	地方公共団体金融機構	H23. 3. 30	64,800,000	2,336,369	17,510,345
H22	地方公共団体金融機構	H23. 5. 26	20,600,000	747,129	5,618,413
H21	地方公共団体金融機構	H24. 3. 29	8,800,000	315,646	2,101,321
H22	地方公共団体金融機構	H24. 3. 29	19,100,000	685,096	4,560,821
H23	地方公共団体金融機構	H24. 5. 24	15,600,000	563,371	3,761,402
H23	地方公共団体金融機構	H25. 3. 28	10,200,000	365,351	2,112,408
H24	地方公共団体金融機構	H25. 5. 23	8,400,000	303,202	1,757,351
H24	地方公共団体金融機構	H26. 3. 27	6,400,000	227,810	1,107,923
H25	財政融資資金	H27. 3. 25	10,400,000	372,147	1,462,243

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
2,359,661	-	2.100%	R8. 3. 20	
10,263,875	-	2.100%	R11. 3. 1	
10,474,811	-	1.800%	R9. 3. 20	
37,128,206	-	2.000%	R12. 3. 1	
7,145,992	-	2.000%	R10. 3. 20	
21,650,312	-	1.600%	R13. 3. 1	
14,286,375	-	1.400%	R11. 3. 20	
46,154,834	-	2.200%	R14. 3. 1	
17,345,094	-	2.000%	R12. 3. 20	
41,738,543	-	1.200%	R15. 3. 1	
13,816,964	-	1.000%	R13. 3. 20	
18,231,498	-	2.000%	R16. 3. 1	
5,002,237	-	2.100%	R14. 3. 20	
5,349,306	-	2.100%	R17. 3. 1	
5,767,870	-	1.400%	R15. 3. 20	
5,766,614	-	1.500%	R17. 9. 25	
6,308,925	-	1.900%	R16. 3. 20	
7,213,272	-	0.070%	R19. 3. 1	
7,049,485	-	2.100%	R17. 3. 20	
6,494,451	-	0.060%	R20. 3. 1	
9,051,519	-	2.200%	R18. 3. 20	
18,011,051	-	1.300%	R21. 3. 1	
9,701,830	-	1.900%	R19. 3. 20	
9,475,159	-	2.100%	R19. 3. 20	
24,159,653	-	1.300%	R22. 3. 1	
4,965,615	-	2.000%	R20. 3. 20	
11,201,120	-	2.000%	R22. 3. 20	
47,289,655	-	1.900%	R23. 3. 20	
14,981,587	-	1.800%	R23. 3. 20	
6,698,679	-	1.700%	R24. 3. 20	
14,539,179	-	1.700%	R24. 3. 20	
11,838,598	-	1.600%	R24. 3. 20	
8,087,592	-	1.500%	R25. 3. 20	
6,642,649	-	1.400%	R25. 3. 20	
5,292,077	-	1.400%	R26. 3. 20	
8,937,757	-	1.200%	R27. 3. 1	

年度	種類 借入先	発行年月日	発行総額	償還高	
				当年度償還高	償還高累計
H26	財政融資資金	H28. 3. 25	14,300,000	543,785	1,623,241
H27	財政融資資金	H29. 3. 27	21,000,000	840,000	1,680,000
H28	財政融資資金	H30. 3. 26	22,000,000	733,332	4,400,032
H29	財政融資資金	H31. 3. 25	21,500,000	716,666	3,583,350
H30	財政融資資金	R2. 3. 25	12,900,000	430,000	1,720,000
R1	財政融資資金	R3. 3. 25	44,000,000	1,466,666	4,400,018
R2	財政融資資金	R4. 3. 25	33,200,000	1,106,666	2,213,352
R3	財政融資資金	R5. 3. 27	28,900,000	963,372	963,372
R4	財政融資資金	R6. 3. 25	22,800,000	0	0
R5	財政融資資金	R6. 3. 25	700,000	0	0
(下水道事業債(特別措置分))					
H20	常陽銀行	H21. 5. 22	143,000,000	50,380,000	143,000,000
H21	常陽銀行	H22. 5. 21	141,500,000	8,340,000	91,740,000
H22	日本生命	H23. 5. 26	136,600,000	8,040,000	80,400,000
H23	筑波銀行	H24. 5. 28	131,800,000	7,760,000	69,840,000
H24	常陽銀行	H25. 5. 28	122,700,000	7,220,000	57,760,000
H25	常陽銀行	H26. 5. 28	112,000,000	6,600,000	46,200,000
H26	常陽銀行	H27. 5. 27	105,600,000	6,220,000	37,320,000
H27	筑波銀行	H28. 5. 27	99,800,000	5,880,000	29,400,000
H28	竜ヶ崎市農業協同組合	H29. 5. 26	92,800,000	4,640,000	32,480,000
H29	常陽銀行	H30. 5. 25	86,300,000	4,320,000	25,920,000
H30	水郷つくば農業協同組合	R1. 5. 24	81,500,000	4,080,000	20,400,000
R1	筑波銀行	R2. 3. 27	78,900,000	3,946,000	15,784,000
R2	筑波銀行	R2. 8. 28	72,600,000	3,630,000	12,705,000
R3	常陽銀行	R3. 8. 27	65,900,000	3,296,000	8,240,000
R3	常陽銀行	R4. 3. 25	45,500,000	9,100,000	18,200,000
R4	常陽銀行	R4. 8. 26	59,700,000	2,986,000	4,479,000
R4	常陽銀行	R5. 3. 20	46,100,000	9,220,000	9,220,000
R5	常陽銀行	R5. 9. 15	53,400,000	1,335,000	1,335,000
R5	筑波銀行	R6. 3. 21	46,100,000	0	0

(単位 円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
12,676,759	-	0.500%	R28. 3. 1	
19,320,000	-	0.600%	R29. 3. 1	
17,599,968	-	0.500%	R30. 3. 1	
17,916,650	-	0.400%	R31. 3. 1	
11,180,000	-	0.200%	R32. 3. 1	
39,599,982	-	0.500%	R33. 3. 1	
30,986,648	-	0.700%	R34. 3. 1	
27,936,628	-	1.200%	R35. 3. 3	
22,800,000	-	1.400%	R36. 3. 1	
700,000	-	1.400%	R36. 3. 1	
0	-	1.840%	R6. 3. 20	
49,760,000	-	1.730%	R7. 3. 20	
56,200,000	-	1.660%	R13. 3. 20	
61,960,000	-	1.370%	R14. 3. 22	
64,940,000	-	0.963%	R15. 3. 22	
65,800,000	-	0.709%	R16. 3. 21	
68,280,000	-	0.335%	R7. 3. 21	
70,400,000	-	0.325%	R18. 3. 21	
60,320,000	-	0.300%	R9. 3. 20	
60,380,000	-	0.349%	R10. 3. 21	
61,100,000	-	0.230%	R11. 3. 20	
63,116,000	-	0.195%	R22. 3. 21	
59,895,000	-	0.220%	R22. 9. 20	
57,660,000	-	0.350%	R23. 9. 20	
27,300,000	-	0.384%	R9. 3. 23	借換債
55,221,000	-	0.559%	R24. 9. 22	
36,880,000	-	0.496%	R10. 3. 21	借換債
52,065,000	-	0.990%	R25. 9. 24	
46,100,000	-	0.451%	R11. 3. 21	借換債

種 類		発行年月日	発行総額	償還高	
年度	借入先			当年度償還高	償還高累計
(資本費平準化債)					
H20	常陽銀行	H21. 5. 22	489,700,000	146,700,000	489,700,000
H21	常陽銀行	H22. 5. 21	544,700,000	27,240,000	381,360,000
H22	日本生命	H23. 5. 26	530,300,000	26,520,000	344,760,000
H23	財政融資資金	H24. 5. 28	511,900,000	25,996,571	292,341,094
H24	財政融資資金	H25. 5. 28	446,800,000	22,414,603	234,681,664
H25	常陽銀行	H26. 5. 28	411,300,000	20,580,000	205,800,000
H26	常陽銀行	H27. 5. 27	377,100,000	18,860,000	169,740,000
H27	常陽銀行	H28. 3. 25	173,200,000	17,320,000	138,560,000
H27	筑波銀行	H28. 5. 27	349,500,000	17,480,000	139,840,000
H28	信金中央金庫	H29. 5. 26	289,700,000	14,485,000	101,395,000
H29	常陽銀行	H30. 5. 25	231,900,000	11,600,000	69,600,000
H30	水郷つくば農業協同組合	R1. 5. 24	187,900,000	9,400,000	47,000,000
R1	筑波銀行	R2. 3. 27	188,500,000	9,426,000	37,704,000
R2	筑波銀行	R2. 8. 28	169,700,000	8,486,000	29,701,000
R3	常陽銀行	R3. 9. 24	139,900,000	6,996,000	17,490,000
R3	常陽銀行	R4. 3. 25	91,500,000	18,300,000	36,600,000
R4	常陽銀行	R4. 8. 26	98,700,000	4,936,000	7,404,000
R4	常陽銀行	R5. 3. 20	120,600,000	24,120,000	24,120,000
R5	常陽銀行	R5. 9. 15	58,300,000	1,458,000	1,458,000
R5	筑波銀行	R6. 3. 21	134,400,000	0	0
(公営企業会計適用債)					
H28	竜ヶ崎市農業協同組合	H29. 5. 26	3,800,000	480,000	2,400,000
H29	水郷つくば農業協同組合	H31. 3. 29	33,900,000	2,440,000	9,760,000
R1	筑波銀行	R2. 3. 27	25,300,000	1,266,000	5,064,000
(公共下水道災害復旧事業債)					
H23	財政融資資金	H24. 7. 26	24,200,000	1,144,086	7,660,912
(流域下水道災害復旧事業債)					
H23	財政融資資金	H24. 7. 26	2,700,000	127,647	854,729
計			20,096,900,000	1,197,532,930	12,163,324,754

(単位 円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
0	-	1.670%	R6. 3. 20	
163,340,000	-	1.623%	R7. 3. 20	
185,540,000	-	1.660%	R13. 3. 20	
219,558,906	-	1.200%	R14. 3. 25	
212,118,336	-	1.000%	R15. 3. 25	
205,500,000	-	0.582%	R16. 3. 21	
207,360,000	-	0.412%	R17. 3. 20	
34,640,000	-	0.149%	R8. 3. 23	借換債
209,660,000	-	0.325%	R18. 3. 21	
188,305,000	-	0.270%	R9. 3. 23	
162,300,000	-	0.349%	R10. 3. 21	
140,900,000	-	0.230%	R11. 3. 20	
150,796,000	-	0.170%	R22. 3. 21	
139,999,000	-	0.210%	R22. 9. 20	
122,410,000	-	0.346%	R23. 9. 20	
54,900,000	-	0.334%	R9. 3. 23	借換債
91,296,000	-	0.559%	R24. 9. 22	
96,480,000	-	0.396%	R10. 3. 21	借換債
56,842,000	-	0.990%	R25. 9. 24	
134,400,000	-	0.451%	R11. 3. 21	借換債
1,400,000	-	0.300%	R9. 3. 20	
24,140,000	-	0.350%	R16. 3. 20	
20,236,000	-	0.195%	R22. 3. 21	
16,539,088	-	1.500%	R19. 3. 25	
1,845,271	-	1.500%	R19. 3. 25	
7,933,575,246	-			

農業集落排水事業

年度	種 類 借入先	発行年月日	発行総額	償還高	
				当年度償還高	償還高累計
( 農 業 集 落 排 水 事 業 債 )					
H8	資金運用部その他	H9. 5. 26	3, 100, 000	153, 773	2, 614, 109
H8	公営企業金融公庫	H9. 5. 30	100, 000	5, 572	94, 280
H8	公営企業金融公庫	H9. 5. 30	1, 400, 000	78, 006	1, 319, 913
H9	資金運用部その他	H10. 5. 25	145, 900, 000	6, 773, 210	117, 418, 104
H9	公営企業金融公庫	H10. 5. 28	75, 900, 000	3, 944, 627	67, 759, 171
H10	公営企業金融公庫	H11. 5. 20	7, 500, 000	373, 704	6, 337, 854
H10	公営企業金融公庫	H11. 5. 20	27, 500, 000	1, 365, 353	23, 258, 259
H10	資金運用部その他	H11. 5. 25	66, 800, 000	2, 985, 851	51, 088, 487
H11	公営企業金融公庫	H12. 5. 30	12, 400, 000	614, 350	9, 816, 609
H11	公営企業金融公庫	H12. 5. 30	37, 200, 000	1, 843, 049	29, 449, 828
H11	資金運用部その他	H13. 3. 26	97, 600, 000	4, 200, 019	66, 248, 806
H12	財政融資資金	H13. 5. 25	88, 600, 000	3, 812, 722	60, 139, 797
H12	公営企業金融公庫	H13. 5. 25	42, 000, 000	1, 977, 047	31, 690, 243
H13	財政融資資金	H14. 5. 20	24, 400, 000	1, 049, 117	15, 169, 228
H13	公営企業金融公庫	H14. 5. 20	12, 300, 000	585, 617	8, 530, 659
H14	公営企業金融公庫	H15. 5. 20	23, 200, 000	1, 045, 602	15, 596, 623
H14	財政融資資金	H15. 5. 26	21, 900, 000	898, 036	13, 444, 249
( 資 本 費 平 準 化 債 )					
H20	常陽銀行	H21. 5. 22	12, 200, 000	3, 520, 000	12, 200, 000
H21	常陽銀行	H22. 5. 21	12, 500, 000	640, 000	8, 960, 000
H22	日本生命	H23. 5. 26	13, 000, 000	660, 000	8, 580, 000
H23	財政融資資金	H24. 5. 28	11, 700, 000	594, 179	6, 681, 758
H24	財政融資資金	H25. 5. 28	12, 100, 000	607, 020	6, 355, 526
H25	常陽銀行	H26. 5. 28	12, 600, 000	6, 840, 000	12, 600, 000
H26	常陽銀行	H27. 5. 27	13, 100, 000	660, 000	5, 940, 000
H27	筑波銀行	H28. 5. 27	13, 500, 000	680, 000	5, 440, 000
H30	水郷つくば農業協同組合	R1. 5. 24	12, 600, 000	2, 520, 000	12, 600, 000
R1	筑波銀行	R2. 3. 27	13, 200, 000	1, 320, 000	5, 280, 000
R2	筑波銀行	R2. 8. 28	9, 100, 000	910, 000	3, 185, 000
R3	常陽銀行	R3. 9. 24	18, 900, 000	946, 000	2, 365, 000
R4	常陽銀行	R4. 8. 26	20, 000, 000	1, 000, 000	1, 500, 000
R5	常陽銀行	R5. 9. 15	20, 700, 000	518, 000	518, 000
R5	筑波銀行	R6. 3. 21	3, 200, 000	0	0
R5	筑波銀行	R6. 3. 21	6, 500, 000	0	0
	計		892, 700, 000	53, 120, 854	612, 181, 503

(単位 円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
485, 891	-	2. 600%	R9. 3. 25	
5, 720	-	2. 650%	R7. 3. 20	
80, 087	-	2. 650%	R7. 3. 20	
28, 481, 896	-	2. 000%	R10. 3. 25	
8, 140, 829	-	2. 100%	R8. 3. 20	
1, 162, 146	-	1. 800%	R9. 3. 20	
4, 241, 741	-	1. 750%	R9. 3. 20	
15, 711, 513	-	1. 700%	R11. 3. 25	
2, 583, 391	-	2. 000%	R10. 3. 20	
7, 750, 172	-	2. 000%	R10. 3. 20	
31, 351, 194	-	1. 600%	R13. 3. 1	
28, 460, 203	-	1. 600%	R13. 3. 25	
10, 309, 757	-	1. 400%	R11. 3. 20	
9, 230, 772	-	2. 100%	R14. 3. 25	
3, 769, 341	-	2. 000%	R12. 3. 20	
7, 603, 377	-	0. 950%	R13. 3. 20	
8, 455, 751	-	0. 900%	R15. 3. 25	
0	-	1. 670%	R6. 3. 20	
3, 540, 000	-	1. 623%	R7. 3. 20	
4, 420, 000	-	1. 570%	R13. 3. 20	
5, 018, 242	-	1. 200%	R14. 3. 25	
5, 744, 474	-	1. 000%	R15. 3. 25	
0	-	0. 355%	R6. 3. 21	
7, 160, 000	-	0. 440%	R17. 3. 20	
8, 060, 000	-	0. 325%	R18. 3. 21	
0	-	0. 190%	R6. 3. 20	
7, 920, 000	-	0. 195%	R12. 3. 21	
5, 915, 000	-	0. 200%	R12. 9. 20	
16, 535, 000	-	0. 446%	R23. 9. 20	
18, 500, 000	-	0. 609%	R24. 9. 22	
20, 182, 000	-	1. 190%	R25. 9. 24	
3, 200, 000	-	0. 451%	R11. 3. 21	
6, 500, 000	-	0. 451%	R11. 3. 21	
280, 518, 497	-			

