

令和5年度 一般会計予算編成の推移【事業別】

(単位:千円)

区分			要求額 11月15日	第2次査定	第3次査定	第4次査定	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
款	事業コード	事業名称							
議会費	1000000	議員報酬費	171,458					172,072	△ 614
	2000000	議会活動費	6,507					5,548	959
	3000000	職員給与費(議会事務局)	41,667					40,548	1,119
	4000000	会計年度任用職員給与費(議会事務局)	1,833					1,801	32
	5000000	議会事務局費	8,095					7,354	741
総務費	1000000	特別職給与費	32,525					18,505	14,020
	2000000	特別職活動費	3,547					3,259	288
	3000000	政治倫理調査委員会費	72					72	0
	4000000	職員給与費(総務管理)	1,027,066					1,033,075	△ 6,009
	5000000	会計年度任用職員給与費(総務管理)	60,029					53,997	6,032
	6000000	職員管理費	7,796					12,276	△ 4,480
	7000000	職員研修費	3,224					4,151	△ 927
	7100000	職員のスキル・モチベーションアップ事業	2,430					0	2,430
	8000000	職員厚生費	5,296					5,386	△ 90

令和5年度 一般会計予算編成の推移【事業別】

(単位:千円)

区分		要求額 11月15日	第2次査定	第3次査定	第4次査定	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
款	事業コード							
総務費	9000000	コンプライアンス推進事業	1,143				2,234	△ 1,091
	10000000	秘書事務費	1,899				271	1,628
	11000000	行政経営評価委員会費	0				95	△ 95
	12000000	市民行政推進活動費	605				3,423	△ 2,818
	12100000	市民活動サポート推進事業	1,500				0	1,500
	12200000	まちづくりポイント制度推進事業	1,927				0	1,927
	12300000	公共施設里親制度推進事業	327				0	327
	12400000	まちづくり・つなぐネット運用事業	100				0	100
	13000000	男女共同参画推進費	160				190	△ 30
	14000000	契約事務費	7,562				2,450	5,112
	15000000	官製談合再発防止対策検討委員会費	112				335	△ 223
	16000000	非核平和推進事業	2,028				1,801	227
	17000000	児童生徒に係る重大事態再調査委員会費	114				114	0
	18000000	会議等賄費	65				65	0

令和5年度 一般会計予算編成の推移【事業別】

(単位:千円)

区分		要求額 11月15日	第2次査定	第3次査定	第4次査定	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
款	事業コード 事業名称							
総務費	19000000	入札等監視委員会費	92				0	92
	1000000	法制事務費	3,942				4,011	△ 69
	2000000	文書管理費	7,897				3,525	4,372
	3000000	広報活動費	41,186				44,945	△ 3,759
	4000000	広聴事務費	64				887	△ 823
	1000000	財政事務費	15,133				9,318	5,815
	1000000	会計事務費	3,705				3,542	163
	1000000	管財事務費	10,213				7,248	2,965
	2000000	職員給与費(庁舎管理)	18,306				17,726	580
	3001000	庁舎共通管理費	10,551				87,191	△ 76,640
	3002000	本庁舎管理費	138,824				0	138,824
	3003000	第二庁舎管理費	4,197				0	4,197
	4000000	物品管理費	26,045				23,072	2,973
	5000000	自動車運行管理費	42,668				37,978	4,690

令和5年度 一般会計予算編成の推移【事業別】

(単位:千円)

区分			要求額 11月15日	第2次査定	第3次査定	第4次査定	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
款	事業コード	事業名称							
総務費	6000000	牛久沼保全対策事業	700					700	0
	1000000	企画調整事務費	0					18,264	△ 18,264
	1100000	SDGsパートナーシップ制度運用事業	163					0	163
	1200000	SDGs推進事業	229					0	229
	1300000	総合政策事務費	4,563					0	4,563
	1400000	行政経営推進費	17,903					0	17,903
	2000000	公共施設再編成事業	2,785					6,363	△ 3,578
	3000000	シティプロモーション事業	6,266					10,645	△ 4,379
	4000000	戦略プラン策定費	0					1,471	△ 1,471
	1000000	電算管理費	27,525					15,808	11,717
	2000000	住民情報基幹系システム運用費	162,770					128,152	34,618
	3000000	住民基本台帳ネットワークシステム運用費	3,440					4,781	△ 1,341
	4000000	総合福祉システム運用費	21,127					18,103	3,024
	5000000	地域情報化推進費	66,902					49,483	17,419

令和5年度 一般会計予算編成の推移【事業別】

(単位:千円)

区分			要求額 11月15日	第2次査定	第3次査定	第4次査定	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
款	事業コード	事業名称							
総務費	6000000	番号制度推進費	8,263					8,263	0
	7000000	スマホ教室運営	5,289					0	5,289
	1000000	職員給与費(出張所)	55,317					54,771	546
	2000000	会計年度任用職員給与費(出張所)	28,004					26,344	1,660
	3001000	西部出張所管理費	960					1,462	△ 502
	3002000	西部出張所運営費	620					0	620
	4001000	東部出張所管理費	63					256	△ 193
	4002000	東部出張所運営費	468					0	468
	5001000	市民窓口ステーション管理費	83					612	△ 529
	5002000	市民窓口ステーション運営費	429					0	429
	1000000	公平委員会費	137					113	24
	1000000	地域振興事業	0					10,617	△ 10,617
	1100000	テレワークスペース等整備事業	3,000					0	3,000
	1200000	街なか元気アップ支援事業	6,000					0	6,000

令和5年度 一般会計予算編成の推移【事業別】

(単位:千円)

区分			要求額 11月15日	第2次査定	第3次査定	第4次査定	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
款	事業コード	事業名称							
総務費	1300000	まちづくりクラウドファンディング応援事業	900					0	900
	1400000	流通経済大学連携事業	1,440					0	1,440
	1500000	子育てスマイルサポート事業	30,000					0	30,000
	2000000	ふるさと龍ヶ崎応援事業	94,235					92,509	1,726
	3001000	市民活動センター管理費	1,959					14,621	△ 12,662
	3002000	市民活動センター運営費	14,274					0	14,274
	4000000	会計年度任用職員給与費(市民交流プラザ)	6,379					6,133	246
	5001000	市民交流プラザ管理費	2,309					4,107	△ 1,798
	5002000	市民交流プラザ運営費	1,699					0	1,699
	6000000	集会施設整備助成事業	1,500					1,500	0
	7000000	コミュニティバス運行事業	184,825					182,951	1,874
	8000000	公共交通対策費	7,619					20,262	△ 12,643
	8100000	乗合タクシー運行事業	5,389					0	5,389
	8300000	路線バス昼間割引事業	3,500					0	3,500

令和5年度 一般会計予算編成の推移【事業別】

(単位:千円)

区分		要求額 11月15日	第2次査定	第3次査定	第4次査定	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
款	事業コード							
総務費	8400000	AIオンデマンド交通実証実験実施事業	45,423				0	45,423
	9000000	若者・子育て定住促進事業	9,116				20,450	△ 11,334
	9100000	定住促進プロモーション事業	4,473				0	4,473
	9300000	たつのこわくわくワーク事業	3,050				0	3,050
	9400000	移住支援金交付事業	11,918				0	11,918
	9500000	龍ヶ崎ファンクラブ事業	962				0	962
	10000000	住宅取得支援事業	28,698				27,198	1,500
	11000000	道の駅整備事業	62				146	△ 84
	12000000	牛久沼活用事業	2,631				731	1,900
	1000000	会計年度任用職員給与費(コミュニティセンター)	89,771				85,024	4,747
	2001000	コミュニティセンター共通管理費	3,395				53,589	△ 50,194
	2002000	松葉コミュニティセンター管理費	3,124				0	3,124
	2003000	長戸コミュニティセンター管理費	1,880				0	1,880
	2004000	大宮コミュニティセンター管理費	3,200				0	3,200

令和5年度 一般会計予算編成の推移【事業別】

(単位:千円)

区分		要求額 11月15日	第2次査定	第3次査定	第4次査定	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
款	事業コード							
総務費	2005000	北文間コミュニティセンター管理費	5,421				0	5,421
	2006000	馴柴コミュニティセンター管理費	5,214				0	5,214
	2007000	長山コミュニティセンター管理費	3,350				0	3,350
	2008000	川原代コミュニティセンター管理費	3,551				0	3,551
	2009000	八原コミュニティセンター管理費	2,402				0	2,402
	2010000	馴馬台コミュニティセンター管理費	2,713				0	2,713
	2011000	龍ヶ崎コミュニティセンター管理費	19,286				0	19,286
	2012000	龍ヶ崎西コミュニティセンター管理費	3,144				0	3,144
	2013000	久保台コミュニティセンター管理費	3,181				0	3,181
	2014000	城ノ内コミュニティセンター管理費	3,258				0	3,258
	3000000	新長戸コミュニティセンター建設事業	147,909				0	147,909
	1000000	国際交流事業	1,360				1,360	0
	1000000	交通安全対策費	5,624				6,505	△ 881
	2001000	駐輪場管理費	7,711				20,636	△ 12,925

令和5年度 一般会計予算編成の推移【事業別】

(単位:千円)

区分			要求額 11月15日	第2次査定	第3次査定	第4次査定	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
款	事業コード	事業名称							
総務費	2002000	駐輪場運営費	19,910					0	19,910
	3000000	放置自転車対策費	264					239	25
	1000000	財政調整基金費	647					643	4
	2000000	減債基金費	118					83	35
	3000000	公共施設維持整備基金費	71					29	42
	4000000	地域振興基金費	42					42	0
	5000000	みらい育成基金費	105,812					107,564	△ 1,752
	6000000	牛久沼管理基金費	800					805	△ 5
	1000000	まちづくり・文化財団助成費	38,626					32,142	6,484
	2000000	自治組織関係経費	33,000					32,638	362
	3000000	地域コミュニティ推進費	28,770					28,629	141
	4000000	表彰関係経費	1,313					1,089	224
	4100000	大相撲地方巡業「龍ヶ崎場所」開催事業	1,322					0	1,322
	5000000	補助費等交付事業	185					41	144

令和5年度 一般会計予算編成の推移【事業別】

(単位:千円)

区分			要求額 11月15日	第2次査定	第3次査定	第4次査定	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
款	事業コード	事業名称							
総務費	6000000	旧長戸小学校施設管理費	864					1,616	△ 752
	7000000	旧城南中学校施設管理費	4,576					4,791	△ 215
	8000000	会計年度任用職員給与費(防犯)	11,827					11,641	186
	9000000	北竜台防犯ステーション管理費	1,081					454	627
	10000000	防犯活動費	3,703					10,664	△ 6,961
	10200000	防犯カメラ等設置事業	8,835					0	8,835
	11000000	防犯灯整備事業	4,702					2,111	2,591
	12000000	空家等対策事業	2,059					5,009	△ 2,950
	12100000	空家バンク活用事業	3,000					0	3,000
	12200000	空家等調査事業	9,417					0	9,417
	13000000	市税過誤納還付金	42,000					40,000	2,000
	14000000	市制施行70周年記念式典開催事業	3,324					0	3,324
	1000000	職員給与費(徴税)	186,668					187,048	△ 380
	2000000	会計年度任用職員給与費(徴税)	42,904					39,638	3,266

令和5年度 一般会計予算編成の推移【事業別】

(単位:千円)

区分		要求額 11月15日	第2次査定	第3次査定	第4次査定	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
款	事業コード							
総務費	3000000	税務事務費	3,825				2,661	1,164
	4000000	固定資産評価審査委員会費	18				18	0
	1000000	市民税賦課事務費	9,808				17,898	△ 8,090
	1100000	資産税賦課事務費	9,171				0	9,171
	2000000	土地・家屋評価推進事業	13,871				29,005	△ 15,134
	3000000	徴収事務費	40,897				38,903	1,994
	1000000	職員給与費(戸籍住民)	65,786				62,400	3,386
	2000000	会計年度任用職員給与費(戸籍住民)	49,566				37,789	11,777
	3000000	戸籍事務費	12,534				20,720	△ 8,186
	4000000	住民記録等証明事務費	3,902				4,413	△ 511
	5000000	個人番号カード普及促進費	11,647				67,638	△ 55,991
	1000000	会計年度任用職員給与費(選挙)	0				2,632	△ 2,632
	2000000	選挙管理委員会事務費	279				279	0
	1000000	参議院議員選挙費	0				28,735	△ 28,735

令和5年度 一般会計予算編成の推移【事業別】

(単位:千円)

区分			要求額 11月15日	第2次査定	第3次査定	第4次査定	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
款	事業コード	事業名称							
総務費	2000000	県議会議員選挙費	0					22,888	△ 22,888
	3000000	市議会議員選挙準備費	0					3,551	△ 3,551
	4000000	選挙運動公費負担事業	25,228					0	25,228
	8000000	市議会議員選挙費	26,965					0	26,965
	9000000	馴馬財産区議会議員選挙費	2,597					0	2,597
	1000000	職員給与費(統計調査)	14,689					19,174	△ 4,485
	2000000	会計年度任用職員給与費(統計調査)	3,088					2,949	139
	3000000	統計調査事務費	22					22	0
	1000000	統計調査費	4,497					1,733	2,764
	1000000	職員給与費(監査)	22,518					17,437	5,081
	2000000	監査委員事務費	1,275					1,296	△ 21
民生費	1000000	職員給与費(社会福祉)	98,183					89,390	8,793
	2000000	会計年度任用職員給与費(社会福祉)	27,544					22,753	4,791
	3000000	社会福祉事務費	164					216	△ 52

令和5年度 一般会計予算編成の推移【事業別】

(単位:千円)

区分		要求額 11月15日	第2次査定	第3次査定	第4次査定	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
款	事業コード							
民生費	4000000	国民健康保険事業特別会計繰出金	507,531				489,779	17,752
	5000000	民生委員等関係経費	8,551				8,714	△ 163
	6000000	市民法律相談等事業	2,253				2,248	5
	7000000	行旅死病人等一時援護事業	591				692	△ 101
	8000000	遺族等援護事業	452				379	73
	9000000	見守りネットワーク事業	99				475	△ 376
	10000000	生活困窮者自立支援事業	1,967				4,624	△ 2,657
	11000000	社会福祉協議会助成費	87,265				76,900	10,365
	12000000	地域福祉推進事業	57,210				56,163	1,047
	13000000	地域福祉計画策定費	133				583	△ 450
	1001000	総合福祉センター管理費	15,640				41,619	△ 25,979
	1002000	総合福祉センター運営費	45,596				0	45,596
	2001000	ふれあいゾーン管理費	2,824				30,044	△ 27,220
	2002000	ふれあいゾーン運営費	15,298				0	15,298

令和5年度 一般会計予算編成の推移【事業別】

(単位:千円)

区分		要求額 11月15日	第2次査定	第3次査定	第4次査定	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
款	事業コード 事業名称							
民生費	1000000	障がい者福祉事業	24,601				21,751	2,850
	2000000	障がい者給付訪問調査等事務費	722				659	63
	3000000	障がい者給付審査会事務費	1,086				1,086	0
	4000000	障がい者自立支援事務費	2,763				1,781	982
	5000000	障がい者自立支援給付事業	1,448,893				1,236,360	212,533
	6000000	障がい者地域生活支援事業(補助分)	63,334				60,752	2,582
	7000000	障がい者地域生活支援事業(単独分)	3,705				2,723	982
	8000000	障がい福祉計画等策定費	2,781				2,169	612
	1000000	職員給与費(老人福祉)	36,938				46,583	△ 9,645
	1100000	会計年度任用職員給与費(老人福祉)	2,994				0	2,994
	2000000	老人福祉事務費	717				103	614
	3000000	介護保険事業特別会計繰出金	970,859				932,494	38,365
	4000000	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	970,163				868,803	101,360
5000000	介護サービス事業特別会計繰出金	0				299	△ 299	

令和5年度 一般会計予算編成の推移【事業別】

(単位:千円)

区分		要求額 11月15日	第2次査定	第3次査定	第4次査定	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
款	事業コード							
民生費	6000000	老人保護措置費	13,906				13,921	△ 15
	7000000	高齢者生きがい対策事業	15,424				13,931	1,493
	8000000	高齢者いきいき活動支援事業	169				154	15
	9000000	在宅高齢者生活支援事業	9,538				8,461	1,077
	10000000	高齢者見守りネットワーク事業	13				0	13
	12000000	介護保険低所得者対策事業	290				290	0
	13000000	高齢者福祉計画等策定費	2,178				2,474	△ 296
	14000000	介護施設等整備支援事業	81,895				0	81,895
	1000000	医療福祉事業(県補助分)	374,888				365,524	9,364
	2000000	医療福祉事業(単独分)	67,534				62,487	5,047
	3000000	高額療養費貸付事業	1,000				1,000	0
	4000000	出産費資金貸付事業	423				378	45
	1000000	職員給与費(国民年金)	35,865				35,841	24
	2000000	会計年度任用職員給与費(国民年金)	18,762				20,630	△ 1,868

令和5年度 一般会計予算編成の推移【事業別】

(単位:千円)

区分		要求額 11月15日	第2次査定	第3次査定	第4次査定	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
款	事業コード							
民生費	3000000	国民年金事務費	156				376	△ 220
	1000000	職員給与費(児童福祉)	119,579				115,283	4,296
	2000000	会計年度任用職員給与費(児童福祉)	22,696				23,753	△ 1,057
	3000000	児童福祉事務費	5,884				1,496	4,388
	4000000	障がい児支援サービス事業特別会計繰出金	70,232				56,733	13,499
	5000000	会計年度任用職員給与費(さんさん館)	6,480				6,429	51
	6001000	さんさん館管理費	9,576				21,338	△ 11,762
	6002000	さんさん館運営費	552				0	552
	6100000	ファミリーサポートセンター運営費	2,924				0	2,924
	6200000	リフレッシュ保育運営費	12,067				0	12,067
	7001000	駅前こどもステーション管理費	3,247				38,490	△ 35,243
	7002000	駅前こどもステーション運営費	31,775				0	31,775
	8001000	学童保育ルーム管理費	7,370				190,266	△ 182,896
	8002000	学童保育ルーム運営費	200,078				0	200,078

令和5年度 一般会計予算編成の推移【事業別】

(単位:千円)

区分		要求額 11月15日	第2次査定	第3次査定	第4次査定	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
款	事業コード 事業名称							
民生費	9000000	家庭児童相談事業	990				9,564	△ 8,574
	10000000	支援対象児童等見守り強化事業	13,457				12,420	1,037
	11000000	児童扶養手当支給事業	292,862				284,369	8,493
	12000000	特別児童扶養手当事務費	185				185	0
	13000000	子どものための教育・保育給付費	2,036,899				2,105,241	△ 68,342
	14000000	子育てのための施設等利用給付費	10,000				12,075	△ 2,075
	15000000	子ども・子育て支援事業(補助分)	112,115				138,993	△ 26,878
	15100000	地域子育て支援拠点充実事業	43,790				0	43,790
	16000000	子ども・子育て支援事業(単独分)	58,294				38,747	19,547
	16100000	子ども・子育て支援事業計画策定事業	3,067				0	3,067
	17000000	保育所等施設整備事業	234,442				2,521	231,921
	18000000	保育対策総合支援事業	54,704				26,802	27,902
	19000000	子育てサポート利用助成事業	2,407				2,588	△ 181
	20000000	たつのご預かり保育利用助成事業	5,011				4,932	79

令和5年度 一般会計予算編成の推移【事業別】

(単位:千円)

区分		要求額 11月15日	第2次査定	第3次査定	第4次査定	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
款	事業コード							
民生費	21000000	たつの子育て応援の店設置促進事業	106				106	0
	22000000	高等職業訓練促進費等事業	9,890				4,130	5,760
	23000000	保育士等支援事業	13,461				12,468	993
	24000000	障がい児施設給付事業	215,454				192,235	23,219
	25000000	軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業	149				149	0
	1000000	児童手当支給事業	946,559				992,853	△ 46,294
	2000000	在宅心身障がい児介護事業	5,172				5,143	29
	1000000	職員給与費(保育所)	98,326				91,657	6,669
	2000000	会計年度任用職員給与費(保育所)	65,814				63,554	2,260
	3001000	公立保育所管理費	8,640				33,783	△ 25,143
	3002000	公立保育所運営費	28,556				0	28,556
	4000000	多子世帯保育料軽減事業	21,994				24,731	△ 2,737
	1000000	職員給与費(生活保護)	98,389				94,006	4,383
2000000	会計年度任用職員給与費(生活保護)	15,353				11,765	3,588	

令和5年度 一般会計予算編成の推移【事業別】

(単位:千円)

区分			要求額 11月15日	第2次査定	第3次査定	第4次査定	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
款	事業コード	事業名称							
民生費	3000000	生活保護適正実施推進事業	9,936					4,701	5,235
	1000000	生活保護扶助費	1,497,196					1,359,627	137,569
	1000000	災害援護事業	11,247					10,992	255
衛生費	2000000	応急仮設住宅費	761					731	30
	1000000	職員給与費(保健衛生)	194,503					192,360	2,143
	2000000	会計年度任用職員給与費(保健衛生)	30,836					23,796	7,040
	3000000	保健衛生事務費	11,544					9,736	1,808
	4000000	医療対策事業	87,591					87,428	163
	5000000	健幸づくり推進事業	135					1,890	△ 1,755
	6000000	会計年度任用職員給与費(まいん「健幸」サポートセンター)	462					489	△ 27
	7001000	まいん「健幸」サポートセンター管理費	3,751					3,386	365
	7002000	まいん「健幸」サポートセンター運営費	1,585					0	1,585
	8000000	健幸マイレージ事業	2,974					2,390	584
9000000	歯科保健事業	6,782					3,725	3,057	

令和5年度 一般会計予算編成の推移【事業別】

(単位:千円)

区分			要求額 11月15日	第2次査定	第3次査定	第4次査定	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
款	事業コード	事業名称							
衛生費	11000000	がん検診事業	27,957					26,538	1,419
	11100000	がん予防・検診受診促進事業	3,195					0	3,195
	11200000	がん検診節目検診事業	4,138					0	4,138
	12000000	婦人科検診事業	33,729					33,847	△ 118
	13000000	生活習慣病健康診査等事業	6,009					5,546	463
	14000000	母子保健事業	222					1,264	△ 1,042
	14100000	電子母子手帳配信事業	528					0	528
	15000000	乳幼児健康診査等事業	8,387					10,594	△ 2,207
	16000000	妊産婦健康診査等事業	40,490					41,572	△ 1,082
	16100000	産後ケア事業	2,515					0	2,515
	16200000	マタニティタクシー助成事業	152					0	152
	16400000	産前産後家事支援事業	3,431					0	3,431
	17000000	子育て相談事業	1,054					3,381	△ 2,327
	17100000	乳児家庭全戸訪問事業	2,383					0	2,383

令和5年度 一般会計予算編成の推移【事業別】

(単位:千円)

区分		要求額 11月15日	第2次査定	第3次査定	第4次査定	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
款	事業コード 事業名称							
衛生費	17200000	子育て世代包括支援センター運営事業	397				0	397
	18000000	養育医療給付事業	2,856				3,283	△ 427
	19000000	精神・難病保健福祉対策事業	9,540				9,761	△ 221
	20000000	地域自殺対策強化事業	251				196	55
	21000000	健康増進・食育計画策定費	0				785	△ 785
	1000000	感染症対策費	605				2,175	△ 1,570
	1100000	感染症対策用備蓄費	2,346				0	2,346
	2000000	小児定期予防接種事業	171,702				165,306	6,396
	2100000	おたふくかぜ予防接種助成事業	3,031				0	3,031
	2200000	小児インフルエンザ予防接種助成事業	6,276				0	6,276
	2300000	骨髄移植後等再予防接種助成事業	500				0	500
	3000000	成人定期予防接種事業	53,459				47,034	6,425
	4000000	狂犬病予防費	444				440	4
	5000000	新型コロナウイルス感染症拡大防止対策費	500				1,718	△ 1,218

令和5年度 一般会計予算編成の推移【事業別】

(単位:千円)

区分		要求額 11月15日	第2次査定	第3次査定	第4次査定	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
款	事業コード							
衛生費	6000000	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	575,759				304,982	270,777
	7000000	新型コロナウイルス感染症検査費助成事業	7,954				10,846	△ 2,892
	1000000	職員給与費(環境衛生)	64,034				60,077	3,957
	2000000	会計年度任用職員給与費(環境衛生)	10,517				7,246	3,271
	3000000	環境審議会費	142				142	0
	4000000	環境行政推進費	964				5,586	△ 4,622
	4100000	自立・分散型エネルギー設備導入促進事業	5,000				0	5,000
	5000000	環境衛生対策費	18,300				17,981	319
	6000000	不法投棄対策事業	2,397				2,383	14
	7000000	放射線対策事業	560				560	0
	8000000	温暖化対策実行計画(区域施策編)策定費	10,435				0	10,435
	1001000	斎場管理費	52,705				46,560	6,145
	1002000	斎場運営費	2,857				0	2,857
	1000000	公害対策費	4,141				7,955	△ 3,814

令和5年度 一般会計予算編成の推移【事業別】

(単位:千円)

区分			要求額 11月15日	第2次査定	第3次査定	第4次査定	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
款	事業コード	事業名称							
衛生費	1001000	保健センター管理費	8,952					9,710	△ 758
	1002000	保健センター運営費	1,126					0	1,126
	2000000	新保健福祉施設建設事業	485,981					0	485,981
	1000000	職員給与費(清掃)	58,001					55,111	2,890
	2000000	清掃事務費	16					16	0
	1000000	塵芥処理費	1,138,796					991,402	147,394
	2000000	ごみ減量促進費	0					101,864	△ 101,864
	2200000	廃棄物減量等推進事業	106,974					0	106,974
	1000000	職員給与費(し尿)	5,958					8,292	△ 2,334
	2000000	し尿処理費	64,557					64,149	408
	3000000	合併処理浄化槽設置助成事業	31,357					28,870	2,487
1000000	茨城県南水道企業団負担金	775					839	△ 64	
労働費	1000000	労働事務費	208					2,211	△ 2,003
	1100000	雇用機会創出事業	2,186					0	2,186

令和5年度 一般会計予算編成の推移【事業別】

(単位:千円)

区分			要求額 11月15日	第2次査定	第3次査定	第4次査定	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
款	事業コード	事業名称							
労働費	2000000	婚活支援事業	15,693					415	15,278
	3000000	シルバー人材センター援助費	15,218					14,033	1,185
農林水産業費	1000000	職員給与費(農業委員会)	31,815					23,607	8,208
	2000000	会計年度任用職員給与費(農業委員会)	3,073					3,045	28
	3000000	農業委員会事務費	13,234					13,087	147
	4000000	農業者年金受託事業	180					151	29
	1000000	職員給与費(農業総務)	102,181					90,335	11,846
	2000000	会計年度任用職員給与費(農業総務)	9,053					8,252	801
	3000000	農業総務事務費	1,012					987	25
	1000000	農業振興事業	17,373					16,994	379
	1100000	農地中間管理事業	17,414					0	17,414
	1200000	畑作農業ステップアップ支援事業	5,000					0	5,000
農林水産業費	2001000	龍ヶ岡市民農園管理費	509					2,217	△ 1,708
	2002000	龍ヶ岡市民農園運営費	1,473					0	1,473

令和5年度 一般会計予算編成の推移【事業別】

(単位:千円)

区分			要求額 11月15日	第2次査定	第3次査定	第4次査定	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
款	事業コード	事業名称							
農 林 水 産 業 費	3001000	農業公園湯ったり館管理費	36,034					146,421	△ 110,387
	3002000	農業公園湯ったり館運営費	184,897					0	184,897
	4002000	農業公園農業ゾーン運営費	18,257					16,962	1,295
	5001000	たつのこ産直市場管理費	1,960					16,148	△ 14,188
	5002000	たつのこ産直市場運営費	10,324					0	10,324
	6000000	農業経営基盤強化促進対策事業	5,844					88,729	△ 82,885
	6100000	新規就農者経営支援事業	1,500					0	1,500
	7000000	龍ヶ崎ブランド育成事業	8,484					7,370	1,114
	8000000	環境にやさしい農業推進事業	3,712					3,644	68
	1000000	畜産振興事業	3,318					3,318	0
	1000000	土地改良助成事業	53,877					46,819	7,058
	2000000	土地改良整備事業	28,521					23,735	4,786
	3000000	牛久沼土地改良区農業排水路管理費	10,000					10,000	0
	1000000	生産調整推進対策事業	73,894					59,069	14,825

令和5年度 一般会計予算編成の推移【事業別】

(単位:千円)

区分			要求額 11月15日	第2次査定	第3次査定	第4次査定	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
款	事業コード	事業名称							
農 林 水 産 業 費	1000000	林業振興事業	2,306					2,306	0
	2000000	森林環境譲与税基金費	7,206					7,426	△ 220
商 工 費	1000000	職員給与費(商工総務)	62,080					55,636	6,444
	2000000	会計年度任用職員給与費(商工総務)	18,521					18,561	△ 40
	3000000	商工事務費	30,510					33,277	△ 2,767
	1000000	市街地活性化対策費	10,284					11,570	△ 1,286
	2001000	市街地活力施設管理費	3,072					1,417	1,655
	3001000	にぎわい広場管理費	5,895					2,382	3,513
	3002000	にぎわい広場運営費	6					0	6
	3100000	地元企業交流創出事業	1,620					0	1,620
	3200000	地域資源活用事業	1,072					0	1,072
	4000000	創業支援事業	24,706					20,363	4,343
	5000000	企業立地促進費	15,620					12,702	2,918
1000000	職員給与費(観光物産)	22,607					26,101	△ 3,494	

令和5年度 一般会計予算編成の推移【事業別】

(単位:千円)

区分			要求額 11月15日	第2次査定	第3次査定	第4次査定	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
款	事業コード	事業名称							
商 工 費	2000000	観光物産事業	2,732					13,858	△ 11,126
	2200000	観光PRイベント等開催事業	6,429					0	6,429
	2300000	観光アンバサダー運用事業	1,350					0	1,350
	2400000	(仮称)撞舞広場整備事業	973					0	973
	2500000	龍ヶ崎ブランド商品開発等支援事業	500					0	500
	2600000	伝統芸能伝承事業	1,562					0	1,562
	3001000	観光物産センター管理費	1,092					4,840	△ 3,748
	3002000	観光物産センター運営費	4,914					0	4,914
	1000000	消費生活センター運営費	979					985	△ 6
土 木 費	1000000	職員給与費(土木総務)	171,567					165,254	6,313
	2000000	土木事務費	1,804					1,763	41
	3000000	営繕事務費	2,273					2,158	115
	4000000	公共施設維持補修事業	4,050					4,168	△ 118
	1000000	職員給与費(建築指導)	20,785					14,511	6,274

令和5年度 一般会計予算編成の推移【事業別】

(単位:千円)

区分			要求額 11月15日	第2次査定	第3次査定	第4次査定	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
款	事業コード	事業名称							
土木費	2000000	建築指導事務費	210					164	46
	3000000	住宅・建築物耐震改修促進事業	1,690					2,400	△ 710
	1000000	職員給与費(地籍調査)	18,885					26,903	△ 8,018
	2000000	地籍調査事業	932					2,511	△ 1,579
	1000000	職員給与費(道路橋梁総務)	45,838					44,815	1,023
	2000000	会計年度任用職員給与費(道路橋梁総務)	839					866	△ 27
	3000000	道路管理事務費	62,792					41,881	20,911
	4000000	道路整備促進費	120					120	0
	1000000	道路維持補修事業	186,630					182,051	4,579
	1100000	幹線道路除草事業	9,768					0	9,768
	1200000	街路灯調査費	4,301					0	4,301
	2000000	道路排水管理費	14,448					19,729	△ 5,281
	3000000	交通安全施設整備事業	30,000					30,000	0
	1000000	職員給与費(道路新設改良)	67,482					62,157	5,325

令和5年度 一般会計予算編成の推移【事業別】

(単位:千円)

区分		要求額 11月15日	第2次査定	第3次査定	第4次査定	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
款	事業コード							
土木費	2000000	道路改良事業	198,493				130,193	68,300
	3000000	市道第1-45号線整備事業	8,100				0	8,100
	4000000	市道第1-380号線(佐貫3号線)整備事業	515,500				20,800	494,700
	5000000	市道第3-309号線整備事業	0				54,500	△ 54,500
	6000000	市道第3-373号線外整備事業	168,000				0	168,000
	1000000	橋梁維持補修事業	100,122				57,543	42,579
	1000000	河川事務費	165				165	0
	2000000	準用河川等管理費	40,689				26,198	14,491
	3000000	急傾斜地崩壊対策事業	25				20	5
	1000000	職員給与費(河川)	4,989				4,421	568
	2000000	排水路整備事業	78,510				78,510	0
	1000000	職員給与費(都市計画総務)	31,757				34,035	△ 2,278
	2000000	会計年度任用職員給与費(都市計画総務)	2,928				2,786	142
	3000000	都市計画事務費	2,502				3,738	△ 1,236

令和5年度 一般会計予算編成の推移【事業別】

(単位:千円)

区分		要求額 11月15日	第2次査定	第3次査定	第4次査定	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
款	事業コード							
土木費	6000000	都市計画マスタープラン策定事業	4,389				0	4,389
	1000000	街路事務費	23				23	0
	1000000	都市下水道管理費	5,275				7,822	△ 2,547
	1000000	職員給与費(公園管理)	22,345				17,284	5,061
	2000000	都市公園管理費	159,748				164,807	△ 5,059
	2100000	都市公園除草事業	5,929				0	5,929
	3000000	森林公園管理運営費	35,764				28,121	7,643
	3100000	森林公園再整備事業	5,101				0	5,101
	1000000	緑化推進事業	196				196	0
	1000000	下水道事業会計繰出金	480,977				464,811	16,166
	1000000	職員給与費(住宅)	6,739				6,591	148
2000000	市営住宅管理費	23,758				33,117	△ 9,359	
消防費	1000000	常備消防費	892,399				858,650	33,749
	1000000	消防団活動費	45,238				46,603	△ 1,365

令和5年度 一般会計予算編成の推移【事業別】

(単位:千円)

区分		要求額 11月15日	第2次査定	第3次査定	第4次査定	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
款	事業コード 事業名称							
消 防 費	1000000 消防施設等管理費	4,292					8,079	△ 3,787
	2000000 消防施設整備事業	48,424					40,843	7,581
	2100000 消防水利整備事業	4,402					0	4,402
	1000000 水防事務費	4,354					3,598	756
	1000000 職員給与費(防災対策)	72,197					59,630	12,567
	2000000 会計年度任用職員給与費(防災対策)	3,240					2,930	310
	3000000 防災活動費	14,971					16,354	△ 1,383
	3100000 AED設置推進事業	2,767					0	2,767
	4000000 防災訓練費	822					3,657	△ 2,835
	5000000 非常災害用備蓄費	4,394					4,063	331
6000000 自主防災組織活動育成事業	1,764					1,622	142	
教 育 費	1000000 教育委員会費	2,210					2,261	△ 51
	1000000 教育長給与費	13,994					13,955	39
	2000000 教育長活動費	254					259	△ 5

令和5年度 一般会計予算編成の推移【事業別】

(単位:千円)

区分		要求額 11月15日	第2次査定	第3次査定	第4次査定	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
款	事業コード							
教育費	3000000	職員給与費(教委事務局)	144,209				135,120	9,089
	4000000	会計年度任用職員給与費(教委事務局)	42,954				46,638	△ 3,684
	5000000	学務事務費	3,213				5,722	△ 2,509
	6000000	児童生徒に係る重大事態調査委員会費	791				788	3
	7000000	奨学生援護事業	4,080				3,960	120
	8000000	教育の日推進事業	300				300	0
	9000000	教育振興基金費	17				7	10
	10000000	義務教育施設整備基金費	53				23	30
	1000000	職員給与費(教育指導)	48,412				48,266	146
	2000000	学校指導費	293				171	122
	3000000	教職員研修費	954				960	△ 6
	4000000	障がい児教育支援費	61,418				58,811	2,607
	5000000	語学指導事業	58,054				50,870	7,184
	5100000	AIDリル活用推進事業	7,579				0	7,579

令和5年度 一般会計予算編成の推移【事業別】

(単位:千円)

区分		要求額 11月15日	第2次査定	第3次査定	第4次査定	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
款	事業コード							
教育費	6000000	子どもが主役！魅力ある学校づくり推進事業	5,168				5,168	0
	7100000	中学校部活動指導員配置事業	2,798				0	2,798
	1000000	職員給与費(教育センター)	9,211				9,008	203
	2000000	会計年度任用職員給与費(教育センター)	39,517				39,395	122
	3000000	教育センター管理費	2,322				18,272	△ 15,950
	4000000	教育センター活動費	1,088				1,183	△ 95
	5000000	さわやか相談員配置事業	7,489				7,487	2
	6000000	いじめ問題対策事業	612				654	△ 42
	7000000	スクールソーシャルワーカー派遣事業	1,803				1,804	△ 1
	1000000	職員給与費(小学校)	60,867				63,440	△ 2,573
	2000000	会計年度任用職員給与費(小学校)	53,595				46,869	6,726
	3001000	小学校共通管理費	43,234				259,367	△ 216,133
	3002000	龍ヶ崎小学校管理費	19,629				0	19,629
	3003000	大宮小学校管理費	8,846				0	8,846

令和5年度 一般会計予算編成の推移【事業別】

(単位:千円)

区分			要求額 11月15日	第2次査定	第3次査定	第4次査定	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
款	事業コード	事業名称							
教育費	3004000	八原小学校管理費	95,295					0	95,295
	3005000	馴柴小学校管理費	20,874					0	20,874
	3006000	川原代小学校管理費	8,503					0	8,503
	3007000	龍ヶ崎西小学校管理費	9,440					0	9,440
	3008000	松葉小学校管理費	12,903					0	12,903
	3009000	長山小学校管理費	10,814					0	10,814
	3010000	馴馬台小学校管理費	11,855					0	11,855
	3011000	久保台小学校管理費	13,314					0	13,314
	3012000	城ノ内小学校管理費	15,424					0	15,424
	3101000	小学校共通運営費	28,546					0	28,546
	3102000	龍ヶ崎小学校運営費	6,391					0	6,391
	3103000	大宮小学校運営費	5,005					0	5,005
	3104000	八原小学校運営費	9,563					0	9,563
	3105000	馴柴小学校運営費	8,445					0	8,445

令和5年度 一般会計予算編成の推移【事業別】

(単位:千円)

区分			要求額 11月15日	第2次査定	第3次査定	第4次査定	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
款	事業コード	事業名称							
教育費	3106000	川原代小学校運営費	5,837					0	5,837
	3107000	龍ヶ崎西小学校運営費	6,100					0	6,100
	3108000	松葉小学校運営費	6,610					0	6,610
	3109000	長山小学校運営費	5,922					0	5,922
	3110000	馴馬台小学校運営費	5,840					0	5,840
	3111000	久保台小学校運営費	6,543					0	6,543
	3112000	城ノ内小学校運営費	7,643					0	7,643
	4000000	スクールバス運行事業	27,720					0	27,720
	1001000	小学校共通振興費	0					77,510	△ 77,510
	1100000	小学校ICT支援員配置事業	18,470					0	18,470
	1200000	小学校英語検定料助成事業	312					0	312
	2000000	小学校読書活動推進事業	6,794					7,029	△ 235
	3000000	要保護・準要保護児童等就学奨励費	34,585					30,967	3,618
	2000000	都市再生機構小学校償還金	104,358					104,310	48

令和5年度 一般会計予算編成の推移【事業別】

(単位:千円)

区分		要求額 11月15日	第2次査定	第3次査定	第4次査定	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
款	事業コード							
教育費	1000000	職員給与費(中学校)	8,296				8,154	142
	2000000	会計年度任用職員給与費(中学校)	33,398				36,233	△ 2,835
	3001000	中学校共通管理費	23,859				141,220	△ 117,361
	3002000	長山中学校管理費	12,070				0	12,070
	3003000	城西中学校管理費	15,017				0	15,017
	3004000	中根台中学校管理費	23,040				0	23,040
	3005000	城ノ内中学校管理費	22,777				0	22,777
	3006000	龍ヶ崎中学校管理費	20,483				0	20,483
	3101000	中学校共通運営費	25,164				0	25,164
	3102000	長山中学校運営費	8,434				0	8,434
	3103000	城西中学校運営費	9,944				0	9,944
	3104000	中根台中学校運営費	9,566				0	9,566
	3105000	城ノ内中学校運営費	13,029				0	13,029
	3106000	龍ヶ崎中学校運営費	9,961				0	9,961

令和5年度 一般会計予算編成の推移【事業別】

(単位:千円)

区分			要求額 11月15日	第2次査定	第3次査定	第4次査定	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
款	事業コード	事業名称							
教育費	1001000	中学校共通振興費	0					68,456	△ 68,456
	1100000	中学校ICT支援員配置事業	8,396					0	8,396
	1200000	中学校英語検定料助成事業	3,200					0	3,200
	2000000	中学校読書活動推進事業	3,832					3,990	△ 158
	3000000	要保護・準要保護生徒等就学奨励費	25,980					35,542	△ 9,562
	2000000	都市再生機構中学校償還金	121,763					157,314	△ 35,551
	1000000	小中一貫校施設整備事業	69,780					37,998	31,782
	1000000	幼稚園振興助成事業	5,520					5,040	480
	1000000	職員給与費(社会教育総務)	80,473					91,305	△ 10,832
	2000000	会計年度任用職員給与費(社会教育総務)	3,643					941	2,702
	3000000	生涯学習事務費	2,487					2,275	212
	3100000	成人式代替事業	3,011					0	3,011
	4000000	青少年育成事業	2,833					1,563	1,270
	5000000	子育て学習事業	80					135	△ 55

令和5年度 一般会計予算編成の推移【事業別】

(単位:千円)

区分		要求額 11月15日	第2次査定	第3次査定	第4次査定	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
款	事業コード							
教育費	6000000	子どもの居場所づくり事業	1,589				1,681	△ 92
	7000000	サタデースクール推進事業	3,033				3,033	0
	8000000	文化財保護費	3,624				2,832	792
	9000000	文化芸術普及事業	457				825	△ 368
	1001000	中央図書館管理費	34,546				108,756	△ 74,210
	1002000	中央図書館運営費	103,706				0	103,706
	2001000	図書館北竜台分館管理費	6,225				24,226	△ 18,001
	2002000	図書館北竜台分館運営費	18,653				0	18,653
	1001000	歴史民俗資料館管理費	9,823				32,624	△ 22,801
	1002000	歴史民俗資料館運営費	11,640				0	11,640
	1001000	文化会館管理費	14,483				191,261	△ 176,778
	1002000	文化会館運営費	119,446				0	119,446
	1000000	職員給与費(保健体育総務)	59,666				65,419	△ 5,753
	2000000	会計年度任用職員給与費(保健体育総務)	5,919				5,653	266

令和5年度 一般会計予算編成の推移【事業別】

(単位:千円)

区分		要求額 11月15日	第2次査定	第3次査定	第4次査定	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
款	事業コード							
教育費	3000000	社会体育事務費	1,718				2,480	△ 762
	4000000	体育振興活動費	16,796				10,596	6,200
	5000000	龍ヶ崎たつのこハーフマラソン大会開催費	0				3,500	△ 3,500
	6000000	スポーツツーリズム振興事業	3,959				2,596	1,363
	1001000	総合運動公園等共通管理費	213,675				347,317	△ 133,642
	1002000	たつのこアリーナ管理費	183,275				0	183,275
	1003000	たつのこフィールド管理費	20,453				0	20,453
	1004000	たつのこスタジアム管理費	106,688				0	106,688
	1005000	屋外体育施設管理費	7,980				0	7,980
	1000000	職員給与費(学校給食センター)	40,172				41,245	△ 1,073
	2000000	会計年度任用職員給与費(学校給食センター)	9,589				9,506	83
	3000000	学校給食運営費	491,853				506,209	△ 14,356
	3100000	学校給食センター管理費	63,453				0	63,453
	3200000	県産献立「いばっぺごはんの日」実施事業	7,030				0	7,030

令和5年度 一般会計予算編成の推移【事業別】

(単位:千円)

区分			要求額 11月15日	第2次査定	第3次査定	第4次査定	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	比較
款	事業コード	事業名称							
教育費	4000000	新学校給食センター建設事業	399,662					399,020	642
公債費	1000000	一般会計債元金償還費	2,388,251					2,338,925	49,326
	1000000	一般会計債利子償還費	99,803					100,640	△ 837
	2000000	一般会計一時借入金利子償還費	834					834	0
諸支出金	1000000	土地開発基金費	33					33	0
予備費	1000000	一般会計予備費	25,000					22,787	2,213
合計			29,331,018	0	0	0	0	25,760,000	3,571,018