

令和 **4** 年度

堺市予算書

一般会計

特別会計

国民健康保険事業

介護保険事業

障がい児支援サービス事業

後期高齢者医療事業

介護サービス事業

下水道事業会計

		目 次	頁
一	一般	計予算	3
	歳入	算費為債書	4
	歳出	別明細書	8
	歳入	歳入	8
	歳出	歳出	9
	歳入	歳入	11
	歳出	歳出	12
	歳入	歳入	12
	歳出	歳出	13
	歳入	歳入	14
	歳出	歳出	46
	歳入	歳入	46
	歳出	歳出	46
	歳入	歳入	80
	歳出	歳出	100
	歳入	歳入	114
	歳出	歳出	116
	歳入	歳入	124
	歳出	歳出	126
	歳入	歳入	140
	歳出	歳出	144
	歳入	歳入	166
	歳出	歳出	166
	歳入	歳入	166
	歳出	歳出	168
	歳入	歳入	178
	歳出	歳出	180
	歳入	歳入	194
	歳出	歳出	194
	歳入	歳入	197
	歳出	歳出	197
	歳入	歳入	235
	歳出	歳出	235
	歳入	歳入	277
	歳出	歳出	277
	歳入	歳入	303
	歳出	歳出	303
	歳入	歳入	329
	歳出	歳出	329
	歳入	歳入	343
	歳出	歳出	343
	歳入	歳入	343
	歳出	歳出	343

各会計別予算総括比較一覧表

(単位 千円)

会 計 別	本 年 度		前 年 度		比 較	増減率 (%)
	予算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)		
一 般 会 計	25,760,000	63.3	25,782,000	64.7	△ 22,000	△ 0.1
国民健康保険事業	7,296,000	17.9	6,865,000	17.2	431,000	6.3
介護保険事業	5,805,000	14.3	5,438,000	13.7	367,000	6.7
障がい児支援 サービス事業	77,500	0.2	68,200	0.2	9,300	13.6
後期高齢者医療事業	1,726,000	4.3	1,677,000	4.2	49,000	2.9
介護サービス事業	13,300	0.0	12,400	0.0	900	7.3
工業団地拡張事業	-	-	95	0.0	△ 95	皆減
特別会計合計	14,917,800	36.7	14,060,695	35.3	857,105	6.1
総 計	40,677,800	100.0	39,842,695	100.0	835,105	2.1

(単位 千円)

会 計	本年度予定額	前年度予定額	比 較	増減率 (%)
下 水 道 事 業	3,759,500	3,831,000	△ 71,500	△ 1.9

令和4年度

龍ヶ崎市一般会計予算

議案第 23 号

令和 4 年度龍ヶ崎市一般会計予算

令和 4 年度龍ヶ崎市の一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 25,760,000 千円と定める。

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

(継続費)

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

令和 4 年 3 月 1 日提出

龍ヶ崎市長 萩原 勇

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 市税		9,962,330
	1 市民税	4,598,609
	2 固定資産税	4,030,038
	3 軽自動車税	218,374
	4 市たばこ税	530,000
	5 都市計画税	585,309
2 地方譲与税		270,424
	1 地方揮発油譲与税	66,600
	2 自動車重量譲与税	194,100
3 森林環境譲与税		9,724
	1 地方揮発油譲与税	66,600
	2 自動車重量譲与税	194,100
3 利子割交付金		6,088
	1 利子割交付金	6,088
4 配当割交付金		41,467
	1 配当割交付金	41,467
5 株式等譲渡所得割交付金		60,618
	1 株式等譲渡所得割交付金	60,618
6 法人事業税交付金		123,000
	1 法人事業税交付金	123,000
7 地方消費税交付金		1,645,985
	1 地方消費税交付金	1,645,985
8 ゴルフ場利用税交付金		47,200
	1 ゴルフ場利用税交付金	47,200
9 環境性能割交付金		22,500
	1 環境性能割交付金	22,500
10 地方特例交付金		66,001
	1 地方特例交付金	66,000
	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
11 地方交付税		3,681,001
	1 地方交付税	3,681,001
12 交通安全対策特別交付金		10,700
	1 交通安全対策特別交付金	10,700
13 分担金及び負担金		133,039

款	項	金額
	1 分担金	190
	2 負担金	132,849
14 使用料及び手数料		314,217
	1 使用料	274,454
	2 手数料	39,763
15 国庫支出金		4,316,548
	1 国庫負担金	3,775,700
	2 国庫補助金	512,549
	3 委託金	28,299
16 県支出金		2,021,343
	1 県負担金	1,279,915
	2 県補助金	547,790
	3 委託金	193,638
17 財産収入		14,242
	1 財産運用収入	12,341
	2 財産売払収入	1,901
18 寄附金		200,001
	1 寄附金	200,001
19 繰入金		654,379
	1 特別会計繰入金	1
	2 基金繰入金	654,378
20 繰越金		200,000
	1 繰越金	200,000
21 諸収入		514,017
	1 延滞金, 加算金及び過料	11,010
	2 市預金利子	1
	3 貸付金元利収入	18,426
	4 受託事業収入	5,928
	5 雑入	478,652
22 市債		1,454,900
	1 市債	1,454,900
歳 入	合 計	25,760,000

款	項	金額
1 議会費		227,323
	1 議会費	227,323
2 総務費		3,164,129
	1 総務管理費	2,555,302
	2 徴税費	315,171
	3 戸籍住民基本台帳費	192,960
	4 選挙費	58,085
	5 統計調査費	23,878
	6 監査委員費	18,733
3 民生費		10,520,465
	1 社会福祉費	4,525,609
	2 児童福祉費	4,513,034
	3 生活保護費	1,470,099
	4 災害救助費	11,723
4 衛生費		2,403,211
	1 保健衛生費	1,152,668
	2 清掃費	1,249,704
	3 上水道費	839
5 労働費		16,659
	1 労働諸費	16,659
6 農林水産業費		590,622
	1 農業費	580,890
	2 林業費	9,732
7 商工費		201,692
	1 商工費	201,692
8 土木費		1,737,132
	1 土木管理費	219,832
	2 道路橋梁費	644,655
	3 河川費	109,314
	4 都市計画費	258,812
	5 下水道費	464,811

款	項	金額
	6 住宅費	39,708
9 消防費		1,046,029
	1 消防費	1,046,029
10 教育費		3,389,519
	1 教育総務費	451,082
	2 小学校費	589,492
	3 中学校費	450,909
	4 小中一貫校費	37,998
	5 幼稚園費	5,040
	6 社会教育費	461,457
	7 保健体育費	1,393,541
11 公債費		2,440,399
	1 公債費	2,440,399
12 諸支出金		33
	1 土地開発基金費	33
13 予備費		22,787
	1 予備費	22,787
歳	出	合
		計
		25,760,000

第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
3 民生費	1 社会福祉費	高齢者福祉計画等策定業務委託費	3,817	令和4年度	1,639
				令和5年度	2,178

第 3 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
家庭児童相談システム利用契約	令和5年度から 令和9年度まで	4,290

第 4 表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
コミュニティセンター整備事業	9,500	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還（金融機関等に預金保険法（昭和46年法律第34号）第49条第2項又は農水産業協同組合貯金保険法（昭和48年法律第53号）第49条第2項に定める保険事故が生じた場合に、債権との相殺による繰上償還を含む。）若しくは低利に借換えすることができる。
ひまわり園施設整備事業	10,600			
県災害援護資金貸付金	4,200			
県営土地改良事業	12,900			
地方道路等整備事業	190,700			
排水路整備事業	57,000			
都市公園整備事業（借換分）	155,200			
市営住宅施設整備事業	8,300			
消防自動車整備事業	40,000			
教育センター施設整備事業	7,000			
小学校施設整備事業	29,000			
中学校施設整備事業	13,700			
文化会館施設整備事業	66,200			
体育施設整備事業	87,300			
新学校給食センター整備事業	294,300			
臨時財政対策債	469,000			
計	1,454,900			

令和4年度

龍ヶ崎市一般会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市税	9,962,330	9,578,425	383,905
2 地方譲与税	270,424	249,700	20,724
3 利子割交付金	6,088	7,278	△1,190
4 配当割交付金	41,467	40,634	833
5 株式等譲渡所得割交付金	60,618	42,642	17,976
6 法人事業税交付金	123,000	33,661	89,339
7 地方消費税交付金	1,645,985	1,499,784	146,201
8 ゴルフ場利用税交付金	47,200	36,800	10,400
9 環境性能割交付金	22,500	16,000	6,500
10 地方特例交付金	66,001	92,900	△26,899
11 地方交付税	3,681,001	3,070,000	611,001
12 交通安全対策特別交付金	10,700	8,700	2,000
13 分担金及び負担金	133,039	137,669	△4,630
14 使用料及び手数料	314,217	315,625	△1,408
15 国庫支出金	4,316,548	3,727,427	589,121
16 県支出金	2,021,343	2,089,572	△68,229
17 財産収入	14,242	13,184	1,058
18 寄附金	200,001	200,001	0
19 繰入金	654,379	906,169	△251,790
20 繰越金	200,000	300,000	△100,000
21 諸収入	514,017	526,429	△12,412
22 市債	1,454,900	2,889,400	△1,434,500
歳入合計	25,760,000	25,782,000	△22,000

歳 出

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	227,323	231,207	△3,884				227,323
2 総務費	3,164,129	3,430,836	△266,707	289,032	9,500	80,804	2,784,793
3 民生費	10,520,465	10,058,911	461,554	5,474,000	14,800	191,242	4,840,423
4 衛生費	2,403,211	2,109,542	293,669	351,119		142,395	1,909,697
5 労働費	16,659	14,404	2,255				16,659
6 農林水産業 費	590,622	739,142	△148,520	128,510	12,900	90,595	358,617
7 商工費	201,692	219,610	△17,918	1,238		40,610	159,844
8 土木費	1,737,132	1,685,779	51,353	75,817	256,000	37,694	1,367,621
9 消防費	1,046,029	1,159,704	△113,675		40,000	10,000	996,029
10 教育費	3,389,519	3,476,081	△86,562	18,175	497,500	408,393	2,465,451
11 公債費	2,440,399	2,632,104	△191,705		155,200	7,327	2,277,872
12 諸支出金	33	75	△42				33
13 予備費	22,787	24,605	△1,818				22,787
歳 出 合 計	25,760,000	25,782,000	△22,000	6,337,891	985,900	1,009,060	17,427,149

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 個人	4,024,667	3,854,425	170,242
2 法人	573,942	416,783	157,159
計	4,598,609	4,271,208	327,401

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 固定資産税	4,005,520	3,995,229	10,291
2 国有資産等所在市町村交付金	24,518	24,618	△100
計	4,030,038	4,019,847	10,191

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 環境性能割	10,710	7,663	3,047
2 種別割	207,664	199,018	8,646
計	218,374	206,681	11,693

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市たばこ税	530,000	503,894	26,106
計	530,000	503,894	26,106

(款) 1 市税

(項) 5 都市計画税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 都市計画税	585,309	576,795	8,514

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	3,996,840	0001 個人均等割現年課税分	137,837
		139,230×99.0%	
		0002 個人所得割現年課税分	3,859,003
		3,897,983×99.0%	
2 滞納繰越分	27,827	0001 個人滞納繰越分	27,827
		55,654×50.0%	
1 現年課税分	570,478	0001 法人均等割現年課税分	205,228
		206,053×99.6%	
		0002 法人税割現年課税分	365,250
		366,717×99.6%	
2 滞納繰越分	3,464	0001 法人滞納繰越分	3,464
		6,928×50.0%	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	3,975,416	0001 固定資産税土地現年課税分	1,212,501
		1,224,749×99.0%	
		0002 固定資産税家屋現年課税分	2,023,486
		2,043,926×99.0%	
		0003 固定資産税償却資産現年課税分	739,429
		746,898×99.0%	
2 滞納繰越分	30,104	0001 固定資産税滞納繰越分	30,104
		60,208×50.0%	
1 現年課税分	24,518	0001 国有資産等所在市町村交付金	24,518
		24,518×100.0%	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	10,710	0001 環境性能割現年課税分	10,710
		10,710×100.0%	
1 現年課税分	204,026	0001 種別割現年課税分	204,026
		209,044×97.6%	
2 滞納繰越分	3,638	0001 種別割滞納繰越分	3,638
		7,276×50.0%	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	530,000	0001 市たばこ税現年課税分	530,000
		530,000×100.0%	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	581,064	0001 都市計画税土地現年課税分	241,141

目	本年度	前年度	比較
計	585,309	576,795	8,514

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

目	本年度	前年度	比較
1 地方揮発油譲与税	66,600	58,500	8,100
計	66,600	58,500	8,100

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

目	本年度	前年度	比較
1 自動車重量譲与税	194,100	184,200	9,900
計	194,100	184,200	9,900

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

目	本年度	前年度	比較
1 森林環境譲与税	9,724	7,000	2,724
計	9,724	7,000	2,724

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

目	本年度	前年度	比較
1 利子割交付金	6,088	7,278	△1,190
計	6,088	7,278	△1,190

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

目	本年度	前年度	比較
1 配当割交付金	41,467	40,634	833
計	41,467	40,634	833

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

目	本年度	前年度	比較
1 株式等譲渡所得割交付金	60,618	42,642	17,976
計	60,618	42,642	17,976

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

目	本年度	前年度	比較
1 法人事業税交付金	123,000	33,661	89,339
計	123,000	33,661	89,339

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		243,577×99.0% 0002 都市計画税家屋現年課税分 339,923
2 滞納繰越分	4,245	343,357×99.0% 0001 都市計画税滞納繰越分 4,245
		8,490×50.0%

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方揮発油譲与税	66,600	0001 地方揮発油譲与税 66,600

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 自動車重量譲与税	194,100	0001 自動車重量譲与税 194,100

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 森林環境譲与税	9,724	0001 森林環境譲与税 9,724

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子割交付金	6,088	0001 利子割交付金 6,088

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 配当割交付金	41,467	0001 配当割交付金 41,467

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 株式等譲渡所得割交付金	60,618	0001 株式等譲渡所得割交付金 60,618

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 法人事業税交付金	123,000	0001 法人事業税交付金 123,000

(款) 7 地方消費税交付金		(項) 1 地方消費税交付金		
目	本年度	前年度	比較	
1 地方消費税交付金	1,645,985	1,499,784	146,201	
計	1,645,985	1,499,784	146,201	

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金		(項) 1 ゴルフ場利用税交付金		
目	本年度	前年度	比較	
1 ゴルフ場利用税交付金	47,200	36,800	10,400	
計	47,200	36,800	10,400	

(款) 9 環境性能割交付金		(項) 1 環境性能割交付金		
目	本年度	前年度	比較	
1 環境性能割交付金	22,500	16,000	6,500	
計	22,500	16,000	6,500	

(款) 10 地方特例交付金		(項) 1 地方特例交付金		
目	本年度	前年度	比較	
1 地方特例交付金	66,000	62,900	3,100	
計	66,000	62,900	3,100	

(款) 10 地方特例交付金		(項) 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金		
目	本年度	前年度	比較	
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	30,000	△29,999	
計	1	30,000	△29,999	

(款) 11 地方交付税		(項) 1 地方交付税		
目	本年度	前年度	比較	
1 地方交付税	3,681,001	3,070,000	611,001	
計	3,681,001	3,070,000	611,001	

(款) 12 交通安全対策特別交付金		(項) 1 交通安全対策特別交付金		
目	本年度	前年度	比較	
1 交通安全対策特別交付金	10,700	8,700	2,000	
計	10,700	8,700	2,000	

(款) 13 分担金及び負担金		(項) 1 分担金		
目	本年度	前年度	比較	
1 土木費分担金	190	331	△141	
計	190	331	△141	

節		説明	
区分	金額		
1 地方消費税交付金	1,645,985	0001 地方消費税交付金	1,645,985

節		説明	
区分	金額		
1 ゴルフ場利用税交付金	47,200	0001 ゴルフ場利用税交付金	47,200

節		説明	
区分	金額		
1 環境性能割交付金	22,500	0001 環境性能割交付金	22,500

節		説明	
区分	金額		
1 地方特例交付金	66,000	0001 個人住民税減収補てん特例交付金	66,000

節		説明	
区分	金額		
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	0001 固定資産税減収補てん特別交付金	1

節		説明	
区分	金額		
1 地方交付税	3,681,001	0001 普通交付税	3,231,000
		0002 特別交付税	450,000
		0003 震災復興特別交付税	1

節		説明	
区分	金額		
1 交通安全対策特別交付金	10,700	0001 交通安全対策特別交付金	10,700

節		説明	
区分	金額		
1 土木費分担金	190	0001 急傾斜地崩壊対策事業分担金	190

(款)13 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	本年度	前年度	比較
1 民生費負担金	129,712	134,449	△4,737
2 衛生費負担金	976	651	325
3 教育費負担金	2,161	2,238	△77
計	132,849	137,338	△4,489

(款)14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較
1 総務使用料	32,741	35,819	△3,078
2 民生使用料	2,746	2,886	△140
3 衛生使用料	31,775	29,781	1,994
4 労働使用料	1	1	0
5 農林水産業使用料	85,997	84,514	1,483

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	6,003	0001 地域活動支援センター運営費負担金	4,141
		0002 老人施設入所負担金	1,862
2 児童福祉費負担金	123,709	0001 放課後児童健全育成事業負担金	48,321
		0002 放課後児童健全育成事業負担金滞納繰越分	244
		0003 保育所運営費徴収金私立分	56,415
		0004 保育所運営費徴収金私立分滞納繰越分	3,220
		0005 保育所運営費徴収金公立分(保育料)	11,341
		0006 保育所運営費徴収金公立分(延長保育料)	39
		0007 保育所運営費徴収金公立分(給食費)	4,050
		0008 保育所運営費徴収金公立分滞納繰越分(保育料)	40
		0009 保育所運営費徴収金公立分滞納繰越分(延長保育料)	1
		0010 保育所運営費徴収金公立分滞納繰越分(給食費)	1
		0011 日本スポーツ振興センター災害共済負担金	37
1 保健衛生費負担金	976	0001 養育医療給付事業費負担金	976
1 小学校費負担金	1,411	0001 日本スポーツ振興センター災害共済負担金	1,411
2 中学校費負担金	750	0001 日本スポーツ振興センター災害共済負担金	750

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理使用料	32,741	0001 庁舎施設目的外使用料	14,116
		0002 西部出張所施設目的外使用料	9
		0003 東部出張所施設目的外使用料	12
		0004 市民窓口ステーション施設目的外使用料	23
		0005 市民活動センター施設目的外使用料	58
		0006 市民交流プラザ施設目的外使用料	38
		0007 コミュニティセンター施設目的外使用料	812
		0008 駐輪場使用料	17,600
		0009 駐輪場施設目的外使用料	1
		0010 旧長戸小学校施設目的外使用料	4
		0011 防犯ステーション施設目的外使用料	68
1 社会福祉使用料	650	0001 地域福祉会館施設目的外使用料	24
		0002 総合福祉センター使用料	3
		0003 総合福祉センター施設目的外使用料	240
		0004 ふるさとふれあい公園使用料	198
		0005 ふるさとふれあい公園施設目的外使用料	72
		0006 ひまわり園施設目的外使用料	113
2 児童福祉使用料	2,096	0001 さんさん館保育ルーム使用料	1,398
		0002 さんさん館施設目的外使用料	65
		0003 駅前こども送迎ステーション使用料	620
		0004 保育所施設目的外使用料	13
1 保健衛生使用料	31,770	0001 斎場使用料	31,551
		0002 斎場施設目的外使用料	91
		0003 保健センター施設目的外使用料	127
		0004 墓地施設目的外使用料	1
2 清掃使用料	5	0001 清掃施設目的外使用料	5
1 労働使用料	1	0001 職業訓練校施設目的外使用料	1
1 農業使用料	85,997	0001 市民農園使用料	729
		0002 市民農園施設目的外使用料	471
		0003 農業公園湯つたり館使用料	74,000

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
6 商工使用料	1,136	1,164	△28
7 土木使用料	106,716	106,341	375
8 消防使用料	2	2	0
9 教育使用料	13,340	13,658	△318
計	274,454	274,166	288

(款)14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較
1 総務手数料	32,637	34,185	△1,548
2 衛生手数料	5,264	5,425	△161

節		説明	
区分	金額		
		0004 農業公園農業ゾーン使用料	974
		0005 農業公園施設目的外使用料	781
		0006 たつこの産直市場使用料	8,946
		0007 たつこの産直市場目的外使用料	96
1 商工使用料	1,136	0001 市街地活力施設目的外使用料	1,117
		0002 にぎわい広場使用料	17
		0003 にぎわい広場施設目的外使用料	1
		0004 (仮称) 撞舞広場施設目的外使用料	1
1 道路橋梁使用料	58,667	0001 道路占用料	56,619
		0002 法定外公共物使用料(道路分)	368
		0003 駐車場使用料	1,680
2 河川使用料	5,895	0001 河川占用料	73
		0002 法定外公共物使用料(水路分)	5,822
3 都市計画使用料	3,388	0001 都市公園使用料	27
		0002 都市公園施設目的外使用料	1,820
		0003 森林公園使用料	1,361
		0004 森林公園施設目的外使用料	180
4 住宅使用料	38,766	0001 市営住宅使用料	34,278
		0002 市営住宅使用料滞納繰越分	1,000
		0003 市営住宅駐車場使用料	3,427
		0004 市営住宅駐車場使用料滞納繰越分	30
		0005 市営住宅施設目的外使用料	31
1 消防使用料	2	0001 消防施設目的外使用料	2
1 教育総務使用料	10	0001 教育センター施設目的外使用料	10
2 小学校使用料	1,464	0001 小学校施設目的外使用料	1,464
3 中学校使用料	796	0001 中学校施設目的外使用料	796
4 社会教育使用料	10,098	0001 中央図書館施設目的外使用料	80
		0002 歴史民俗資料館施設目的外使用料	87
		0003 文化会館使用料	9,600
		0004 文化会館施設目的外使用料	331
5 保健体育使用料	972	0001 総合運動公園施設目的外使用料	955
		0002 体育施設目的外使用料	14
		0003 学校給食センター施設目的外使用料	3

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理手数料	942	0001 審査請求資料等複写手数料	1
		0002 放置自転車等保管手数料	38
		0003 認可地縁団体証明手数料	3
		0004 自動車臨時運行手数料	900
2 徴税手数料	5,883	0001 税務手数料西部出張所取扱分	203
		0002 税務手数料東部出張所取扱分	250
		0003 税務手数料市民窓口ロケーション取扱分	583
		0004 税務手数料	2,847
		0005 市税督促手数料	2,000
3 戸籍住民基本台帳手数料	25,812	0001 戸籍手数料	7,362
		0002 住民証明手数料	18,450
1 保健衛生手数料	2,400	0001 狂犬病予防手数料	2,400
2 清掃手数料	2,864	0001 一般廃棄物処理業(ごみ)許可申請手数料	30
		0002 粗大ごみ処理・廃家電収集運搬手数料	2,794

目	本年度	前年度	比較
3 土木手数料	1,862	1,849	13
計	39,763	41,459	△1,696

(款)15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較
1 民生費国庫負担金	3,621,724	3,383,904	237,820
2 衛生費国庫負担金	153,976	1,424	152,552
計	3,775,700	3,385,328	390,372

(款)15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較
1 総務費国庫補助金	107,217	84,429	22,788

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		0003 一般廃棄物処理業(し尿)許可申請手数料	20
		0004 浄化槽清掃業許可申請手数料	20
1 土木管理手数料	1,860	0001 屋外広告物許可手数料	1,000
		0002 優良住宅新築認定申請手数料	6
		0003 優良宅地造成認定申請手数料	90
		0004 開発許可関係申請手数料	764
2 都市計画手数料	2	0001 市街化証明手数料	2

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	748,513	0001 生活困窮者自立相談支援事業費 21,463×3/4	16,097
		0002 国民健康保険基盤安定等 130,381×1/2	65,190
		0003 特別障がい者手当等給付費 21,258×3/4	15,943
		0004 障がい者自立支援給付費 1,236,360×1/2	618,180
		0005 介護保険低所得者保険料軽減費 66,207×1/2	33,103
2 児童福祉費負担金	1,853,491	0001 母子生活支援施設措置費 1,304×1/2	652
		0002 児童扶養手当給付費 284,133×1/3	94,711
		0003 子どものための教育・保育給付費 3歳以上児分 960,988×1/2=480,494 3歳未満児分 848,915×57.72/100=489,993	970,487
		0004 子育てのための施設等利用給付費 12,075×1/2	6,037
		0005 障がい児施設給付費 192,235×1/2	96,117
		0006 児童手当給付費 被用者分 155,745×37/45=128,057 非被用者分 31,590×2/3=21,060 第1子・第2子分 467,340×2/3=311,560 第3子以降分 110,115×2/3=73,410 中学生分 202,230×2/3=134,820 所得制限対象者分 24,870×2/3=16,580	685,487
3 生活保護費負担金	1,019,720	0001 生活保護費 1,359,627×3/4	1,019,720
1 保健衛生費負担金	153,976	0001 養育医療給付事業費 2,299×1/2	1,149
		0002 新型コロナウイルスワクチン接種対策費 152,827×10/10	152,827

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費補助金	99,878	0001 デジタル田園都市国家構想推進交付金	1,500

目	本年度	前年度	比較
2 民生費国庫補助金	164,640	136,522	28,118
3 衛生費国庫補助金	176,655	26,087	150,568
4 土木費国庫補助金	50,831	69,981	△19,150

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		3,000×1/2	
		0002 地方創生推進交付金(移住促進分)	6,498
		12,996×1/2	
		0003 社会資本整備総合交付金(定住促進分)	12,150
		27,000×4.5/10	
		0004 社会資本整備総合交付金(空家利活用促進分)	1,350
		家財処分費分 500×1/5=100	
		空家改修工事費分 2,500×1/2=1,250	
		0005 個人番号カード交付事業費	55,368
		55,368×10/10	
		0006 個人番号カード交付事務費	23,012
		23,012×10/10	
2 戸籍住民基本台帳費補助金	7,339	0001 社会保障・税番号制度システム整備費(戸籍分)	7,339
		7,339×10/10	
1 社会福祉費補助金	29,571	0001 障がい者地域生活支援事業費	29,571
		59,143×1/2	
2 児童福祉費補助金	134,526	0001 子ども・子育て支援事業費(子育て支援コンシェルジュ分)	2,050
		3,075×2/3	
		0002 子ども・子育て支援事業費(学童保育分)	48,000
		144,000×1/3	
		0003 子ども・子育て支援事業費(子育て環境整備分)	49,166
		147,499×1/3	
		0004 児童虐待防止対策事業費	8,845
		17,690×1/2	
		0005 保育対策総合支援事業費	13,407
		業務効率化推進事業分 336×2/3=224	
		広域的保育所利用事業分 26,367×1/2=13,183	
		0006 支援対象児童等見守り強化事業費	8,280
		12,420×2/3	
		0007 保育所等整備交付金	1,681
		3,362×1/2	
		0008 母子家庭等対策総合支援事業費	3,097
		4,130×3/4	
3 生活保護費補助金	543	0001 生活保護適正実施推進事業費	543
		724×3/4	
1 保健衛生費補助金	163,520	0001 子ども・子育て支援事業費(育児支援家庭訪問分)	3,204
		9,614×1/3	
		0002 感染症予防事業費等	4,999
		9,998×1/2	
		0003 母子保健医療対策等総合支援事業費	2,692
		5,385×1/2	
		0004 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費	152,155
		152,155×10/10	
		0005 放射線量低減対策特別緊急事業費	470
		470×10/10	
2 清掃費補助金	13,135	0001 循環型社会形成推進交付金	13,135
		26,271×1/2	
1 土木管理費補助金	1,000	0001 社会資本整備総合交付金(耐震診断分)	250
		500×1/2	
		0002 社会資本整備総合交付金(耐震改修分)	750
		1,500×1/2	

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 教育費国庫補助金	13,206	4,580	8,626
計	512,549	321,599	190,950

(款)15 国庫支出金

(項) 3 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費委託金	1,095	1,110	△15
2 民生費委託金	22,672	17,531	5,141
3 土木費委託金	4,532	1,859	2,673
計	28,299	20,500	7,799

(款)16 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費県負担金	1,274,429	1,236,841	37,588

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 道路橋梁費補助金	41,831	0001 社会資本整備総合交付金 (狭隘道路整備分) 1,000×1/3	333
		0002 社会資本整備総合交付金 (道路整備分) 19,700×1/2	9,850
		0003 道路メンテナンス事業費 (橋梁長寿命化修繕計画分) 57,543×5.5/10	31,648
3 都市計画費補助金	8,000	0001 社会資本整備総合交付金 (公園長寿命化計画分) 16,000×1/2	8,000
1 小学校費補助金	1,209	0001 要保護児童援助費 52×1/2	26
		0002 特別支援教育就学奨励費 2,366×1/2	1,183
2 中学校費補助金	1,226	0001 要保護生徒援助費 222×1/2	111
		0002 特別支援教育就学奨励費 2,231×1/2	1,115
3 保健体育費補助金	10,771	0001 学校施設環境改善交付金 32,314×1/3	10,771

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理費委託金	50	0001 自衛官募集事務費	50
2 徴税費委託金	1	0001 精通者意見価格作成費	1
3 戸籍住民基本台帳費委託金	1,044	0001 中長期在留者居住地届出等事務費	1,044
1 社会福祉費委託金	22,487	0001 国民年金事務費	22,487
2 児童福祉費委託金	185	0001 特別児童扶養手当事務費	185
1 都市計画費委託金	4,532	0001 浅間ヶ浦排水施設管理費	4,532

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	623,199	0001 国民健康保険基盤安定等 保険税軽減分 191,051×3/4=143,288 保険者支援分 130,381×1/4=32,595	175,883
		0002 障がい者自立支援給付費 1,236,360×1/4	309,090
		0003 介護保険低所得者保険料軽減費 66,207×1/4	16,551
		0004 後期高齢者医療保険基盤安定等 162,234×3/4	121,675
2 児童福祉費負担金	624,310	0001 母子生活支援施設措置費 1,304×1/4	326
		0002 子どものための教育・保育給付費 3歳以上児分 960,988×1/4=240,247 3歳未満児分 848,915×21.14/100=179,460	419,707
		0003 子育てのための施設等利用給付費 12,075×1/4	3,018

目	本年度	前年度	比較
2 衛生費県負担金	574	712	△138
3 教育費県負担金	4,912	3,253	1,659
計	1,279,915	1,240,806	39,109

(款)16 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較
1 総務費県補助金	5,765	2,221	3,544
2 民生費県補助金	388,982	372,979	16,003

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		0004 障がい児施設給付費 192,235×1/4	48,058
		0005 児童手当給付費 被用者分 155,745×4/45=13,844 非被用者分 31,590×1/6=5,265 第1子・第2子分 467,340×1/6=77,890 第3子以降分 110,115×1/6=18,352 中学生分 202,230×1/6=33,705 所得制限対象者分 24,870×1/6=4,145	153,201
3 生活保護費負担金	26,920	0001 生活保護費 1,359,627×7.92%×1/4	26,920
1 保健衛生費負担金	574	0001 養育医療給付事業費 2,299×1/4	574
1 保健体育費負担金	4,912	0001 学校給食業務費 4,912×10/10	4,912

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費補助金	5,293	0001 地方創生推進交付金(移住支援分) 5,858×3/4	4,393
		0002 防犯カメラ設置促進事業費 900×10/10	900
2 戸籍住民基本台帳費補助金	472	0001 事務処理特例交付金(旅券発給事務分)	472
1 社会福祉費補助金	177,537	0001 障がい者地域生活支援事業費 59,143×1/4	14,785
		0002 事務処理特例交付金(社会福祉事務分)	509
		0003 民生委員推薦会 25×10/10	25
		0004 墓地埋葬等取扱費 487×1/2	243
		0005 老人クラブ助成費 1,297×2/3	864
		0006 老人クラブ連合会助成費 283×2/3	188
		0007 介護保険低所得者対策事業費 219×3/4	164
		0008 医療費助成事業費医療費分 313,220×1/2	156,610
		0009 医療費助成事業費事務費分 8,298×1/2	4,149
2 児童福祉費補助金	209,168	0001 事務処理特例交付金(児童福祉事務分)	115
		0002 子ども・子育て支援事業費(子育て支援コンシェルジュ分) 3,075×1/6	512
		0003 子ども・子育て支援事業費(学童保育分) 144,000×1/3	48,000
		0004 子ども・子育て支援事業費(子育て環境整備分) 147,499×1/3	49,166
		0005 子どものための教育・保育給付費(地方単独分)	70,291

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費県補助金	21,224	28,175	△6,951
4 農林水産業費県補助金	128,510	243,353	△114,843

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
				140,582×1/2
				0006 民間保育所等乳児等保育事業 5,500
				11,000×1/2
				0007 保育対策総合支援事業費 22,557
				保育体制強化事業分 4,800×3/4=3,600
				保育補助者雇上強化事業分 21,666×7/8=18,957
				0008 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費 74
				148×1/2
				0009 在宅障がい児福祉手当支給事業費 588
				1,176×1/2
				0010 多子世帯保育料軽減事業費 12,365
				24,731×1/2
3	災害救助費補助金		2,277	0001 被災住宅復興支援利子助成費 46
				46×10/10
				0002 災害見舞金被災者生活再建支援金 1,500
				3,000×1/2
				0003 災害救助費繰替支弁費交付金（応急仮設住宅分） 731
				731×10/10
1	保健衛生費補助金		11,953	0001 子ども・子育て支援事業費（育児支援家庭訪問分） 3,204
				9,614×1/3
				0002 献血推進事業費 194
				388×1/2
				0003 健康増進事業費 4,649
				健康増進事業分 6,083×2/3=4,055
				肝炎ウイルス検診分 594×10/10=594
				0004 フッ化物洗口推進事業費 592
				592×10/10
				0005 がん予防・検診促進事業費 305
				611×1/2
				0006 地域自殺対策強化事業費 106
				普及啓発事業分 145×1/2=72
				若年層対策事業分 51×2/3=34
				0007 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費 2,500
				2,500×10/10
				0008 事務処理特例交付金（環境事務分） 403
2	清掃費補助金		9,271	0001 事務処理特例交付金（浄化槽事務分） 160
				0002 合併処理浄化槽設置事業費 9,111
				国基準分 26,271×1/4=6,567
				県単独分 2,544×10/10=2,544
1	農業費補助金		128,510	0001 農業委員会費交付金 2,858
				0002 事務処理特例交付金（農業委員会事務分） 420
				0003 機構集積支援事業費 300
				300×10/10
				0004 農地利用最適化交付金 630
				630×10/10
				0005 事務処理特例交付金（農政事務分） 64
				0006 農業経営基盤強化資金利子補給費 37
				74×1/2
				0007 農業次世代人材投資事業費 3,000
				3,000×10/10
				0008 機構集積協力金交付事業費 4,500
				4,500×10/10

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
5 商工費県補助金	1,238	1,153	85
6 土木費県補助金	2,014	494	1,520
7 教育費県補助金	57	5,197	△5,140
計	547,790	653,572	△105,782

(款)16 県支出金

(項) 3 委託金

目	本年度	前年度	比較
1 総務費委託金	174,955	176,372	△1,417
2 民生費委託金	243	248	△5

節		説明	
区分	金額		
		0009 強い農業づくり総合支援事業費 140,000×1/2	70,000
		0010 儲かる産地支援事業費 4,438×10/10	4,438
		0011 持続的経営体支援事業費 3,000×10/10	3,000
		0012 環境保全型農業直接支援対策事業費 944×3/4	708
		0013 家畜伝染病予防事務費	1
		0014 事務処理特例交付金(土地改良事務分)	10
		0015 農地耕作条件改善事業費 13,836×10/10	13,836
		0016 多面的機能支払事業費 26,140×3/4	19,605
		0017 経営所得安定対策等推進事業費 5,103×10/10	5,103
1 商工費補助金	1,238	0001 事務処理特例交付金(商工会事務分)	14
		0002 災害対策融資資金利子補給費 一般(a)分 60×1/2=30 一般(b)分・激甚分 960×2/3=640	670
		0003 消費者行政強化交付金 推進事業分 300×10/10=300 強化事業分 508×1/2=254	554
1 土木管理費補助金	1,815	0001 事務処理特例交付金(建築指導事務分)	137
		0002 木造住宅・ブロック塀等耐震化支援事業費 178×10/10	178
		0003 地籍調査費 2,000×3/4	1,500
2 河川費補助金	5	0001 事務処理特例交付金(河川事務分)	5
3 都市計画費補助金	194	0001 事務処理特例交付金(都市計画事務分)	168
		0002 緑の少年団活動費	26
1 社会教育費補助金	57	0001 事務処理特例交付金(生涯学習事務分)	26
		0002 青少年相談員事業費	31

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 徴税費委託金	119,340	0001 県民税徴収取扱事務費	119,340
2 戸籍住民基本台帳費委託金	63	0001 人口動態事務費	63
3 選挙費委託金	53,708	0001 在外選挙特別経費	8
		0002 選挙啓発推進事業費	124
		0003 開票速報事務委託費	76
		0004 参議院議員選挙費	29,481
		0005 県議会議員選挙費	24,019
4 統計調査費委託金	1,844	0001 就業構造基本調査費	1,180
		0002 統計調査員確保対策事業費	16
		0003 常住人口調査費	53
		0004 学校基本調査費	15
		0005 住宅・土地統計調査単位区設定費	580
1 社会福祉費委託金	243	0001 行旅死病人援護費	243

目	本年度	前年度	比較
3 土木費委託金	18,440	17,505	935
× 教育費委託金	0	1,069	△1,069
計	193,638	195,194	△1,556

(款)17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較
1 財産貸付収入	11,050	11,125	△75
2 利子及び配当金	1,291	2,057	△766
計	12,341	13,182	△841

(款)17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

目	本年度	前年度	比較
1 不動産売却収入	1	1	0
2 物品売却収入	1,900	1	1,899
計	1,901	2	1,899

(款)18 寄附金

(項) 1 寄附金

目	本年度	前年度	比較
1 寄附金	200,001	200,001	0
計	200,001	200,001	0

(款)19 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 特別会計繰入金	1	117,001	△117,000
計	1	117,001	△117,000

(款)19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 基金繰入金	654,378	789,168	△134,790

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 土木管理費委託金	4	0001 建築確認取扱事務費	4
2 道路橋梁費委託金	3,680	0001 県道用地事務費	3,680
3 河川費委託金	5,907	0001 防災調節池等維持管理費	5,907
4 都市計画費委託金	8,849	0001 破竹川調節池維持管理費	8,849
		廃除科目	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 土地建物貸付収入	11,050	0001 土地貸付収入	11,050
1 利子及び配当金	1,291	0001 財政調整基金利子	643
		0002 減債基金利子	83
		0003 公共施設維持整備基金利子	29
		0004 地域振興基金利子	42
		0005 みらい育成基金利子	73
		0006 牛久沼管理基金利子	1
		0007 地域福祉基金利子	85
		0008 森林環境譲与税基金利子	2
		0009 教育振興基金利子	7
		0010 義務教育施設整備基金利子	23
		0011 土地開発基金利子	33
		0012 茨城計算センター配当金	40
		0013 新都市ライフホールディングス配当金	230

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 土地売却収入	1	0001 土地売却収入	1
1 物品売却収入	1,900	0001 一般不用品売却収入	1,900

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 一般寄附金	200,001	0001 一般寄附金	1
		0002 ふるさと龍ヶ崎応援寄附金	200,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 特別会計繰入金	1	0001 介護保険事業特別会計繰入金	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 基金繰入金	654,378	0001 財政調整基金繰入金	410,000
		0002 減債基金繰入金	90,000
		0003 公共施設維持整備基金繰入金	2,000

目	本年度	前年度	比較
計	654,378	789,168	△134,790

(款)20 繰越金

(項)1 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	200,000	300,000	△100,000
計	200,000	300,000	△100,000

(款)21 諸収入

(項)1 延滞金, 加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較
1 延滞金	11,000	11,000	0
2 過料	10	10	0
計	11,010	11,010	0

(款)21 諸収入

(項)2 市預金利子

目	本年度	前年度	比較
1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款)21 諸収入

(項)3 貸付金元利収入

目	本年度	前年度	比較
1 災害特別援護資金貸付金元利収入	1	1	0
2 保育士等修学資金貸付金元利収入	1,152	1,152	0
3 高額介護サービス費貸付金元利収入	71	71	0
4 高額療養費貸付金元利収入	1,000	1,000	0
5 出産費資金貸付金元利収入	378	378	0
6 災害援護資金貸付金元利収入	1,824	1,824	0
7 自治金融資金貸付金元利収入	14,000	16,000	△2,000
計	18,426	20,426	△2,000

(款)21 諸収入

(項)4 受託事業収入

目	本年度	前年度	比較
1 民生費受託事業収入	1	1	0
2 農林水産業費受託事業収入	5,927	5,900	27
計	5,928	5,901	27

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		0004 地域振興基金繰入金	21,518
		0005 みらい育成基金繰入金	100,000
		0006 牛久沼管理基金繰入金	700
		0007 教育振興基金繰入金	5,160
		0008 義務教育施設整備基金繰入金	25,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 繰越金	200,000	0001 一般会計繰越金	200,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 延滞金	11,000	0001 市税延滞金	11,000
1 過料	10	0001 歩きたばこ・ポイ捨て等禁止条例違反金	10

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 預金利子	1	0001 一般会計歳計現金運用利子	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 災害特別援護資金貸付金元利収入	1	0001 災害特別援護資金貸付金元金収入	1
1 保育士等修学資金貸付金元利収入	1,152	0001 保育士等修学資金貸付金元金収入	1,152
1 高額介護サービス費貸付金元利収入	71	0001 高額介護サービス費貸付金元金収入	71
1 高額療養費貸付金元利収入	1,000	0001 高額療養費貸付金元金収入	1,000
1 出産費資金貸付金元利収入	378	0001 出産費資金貸付金元金収入	378
1 災害援護資金貸付金元利収入	1,824	0001 災害援護資金貸付金元金収入	1,795
		0002 災害援護資金貸付金利子収入	29
1 自治金融資金貸付金元利収入	14,000	0001 自治金融資金貸付金元金収入	14,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 児童福祉費受託収入	1	0001 公立保育所入所受託収入	1
1 農業費受託収入	5,927	0001 農業者年金業務受託収入	151
		0002 農地中間管理事業業務受託収入	5,776

(款)21 諸収入

(項) 5 雑入

目	本年度	前年度	比較
1 納付金	41,559	35,220	6,339
2 団体支出金	33,571	45,593	△12,022
3 雑入	403,522	408,278	△4,756

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 納付金	41,559	0001 医療福祉費第三者納付金	20
		0002 医療福祉費高額療養費等納付金	41,538
		0003 養育医療給付事業費高額療養費等納付金	1
1 団体支出金	33,571	0001 清掃工場関連還元施設整備事業費負担金	3,400
		0002 市まちづくり・文化財団派遣負担金	1,078
		0003 馴馬財産区事務費等負担金	1,830
		0004 茨城租税債権管理機構派遣負担金	5,430
		0005 土地改良区徴収交付金	119
		0006 市社会福祉協議会派遣負担金	1,589
		0007 県後期高齢者医療広域連合派遣負担金	7,261
		0008 市シルバー人材センター派遣負担金	4,077
		0009 不法投棄未然防止事業費	39
		0010 牛久沼地域清掃作戦事業費	39
		0011 霞ヶ浦・北浦地域清掃事業費	109
		0012 たつのこフィールド倉庫整備事業費負担金	8,600
1 消防団員退職報償金	10,000	0001 消防団員退職報償金	10,000
2 給食費負担金	285,544	0001 保育所職員給食費負担金	1,966
		0002 学校給食費負担金	282,078
		0003 学校給食費負担金滞納繰越分	1,500
3 雑入	107,978	0001 職員給与費等返納金	1
		0002 拾得物収入	10
		0003 資源物等売払収入	1
		0004 建物共済返納金	1
		0005 株式譲渡所得割還付金返還金	1
		0006 臨時福祉給付金返還金	1
		0007 医療福祉費返還金	40
		0008 児童扶養手当返還金	1
		0009 子どものための教育・保育給付費返還金	120
		0010 生活保護費返還金(現年度分)	2,000
		0011 生活保護費返還金(過年度分)	1,000
		0012 職員証等再交付負担金	33
		0013 県市町村振興協会研修受講費助成金	30
		0014 中学生平和記念式典等派遣事業参加者負担金	382
		0015 情報公開・個人情報文書複写料	30
		0016 広告掲載料	2,729
		0017 予算書頒布収入	10
		0018 決算書頒布収入	2
		0019 市民総合賠償補償保険金	600
		0020 建物損害共済金	1
		0021 庁舎電話使用料	10
		0022 電気自動車急速充電器電気代権利金	622
		0023 庁舎コピー使用料	72
		0024 交通事故賠償保険金	1,000
		0025 市バス利用者負担金	556
		0026 自動車損害保険料返納金	1
		0027 自動車リサイクル部品売払収入	1
		0028 企画課刊行物頒布収入	11
		0029 西部出張所電話使用料	3
		0030 龍・流連携事業等参加者負担金	45
		0031 コミュニティバス定期券売払収入	2,372
		0032 コミュニティセンター電話使用料	1
		0033 コミュニティセンター機器使用料	539

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
計	478,652	489,091	△10,439

(款)22 市債

(項) 1 市債

目	本年度	前年度	比較
1 総務費債	9,500	262,200	△252,700
2 民生費債	14,800	4,200	10,600
3 農林水産業費債	12,900	35,500	△22,600
4 土木費債	411,200	242,500	168,700
5 消防費債	40,000	128,400	△88,400
6 教育費債	497,500	616,900	△119,400

節		説明	
区分	金額		
		0034 公売滞納処分費	1,308
		0035 県民交通災害共済加入推進費	224
		0036 統計資料頒布収入	1
		0037 緊急通報装置設置者負担金	36
		0038 さんさん館CD等売払収入	3
		0039 駅前こどもステーション電話使用料	120
		0040 放課後児童健全育成事業保険料負担金	1,120
		0041 子育て短期支援事業利用者負担金	45
		0042 公立保育所現場実習費	1
		0043 健康診査受診者負担金	7,190
		0044 妊婦教室参加者負担金	12
		0045 環境対策課刊行物頒布収入	11
		0046 雑草除去受託料	11,000
		0047 指定ごみ袋売払収入	63,450
		0048 レジ袋売払収入	12
		0049 ブランド農産物PRイベント収入	5
		0050 県民手帳頒布収入	1
		0051 物産品等販売手数料	432
		0052 道路事故賠償保険金	1,000
		0053 龍ヶ崎市駅前イルミネーション電気使用料	75
		0054 道路整備促進期成同盟会負担金	12
		0055 都市計画図売払収入	77
		0056 換地図複写料	2
		0057 教育プラン頒布収入	1
		0058 公立小中学校現場実習費	1
		0059 学校事故賠償保険金	1,000
		0060 学校開放体育館使用料	1,480
		0061 公共施設水道等使用料	110
		0062 太陽光発電余剰電力売払収入	603
		0063 子どもの居場所づくり事業賠償保険金	50
		0064 市史等刊行物頒布収入	100
		0065 歴史民俗資料館電話使用料	1
		0066 歴史民俗資料館コピー使用料	1
		0067 歴史民俗資料館講座等参加者負担金	262
		0068 文化会館検針用端末装置電力使用料	6
		0069 ネーミングライツ収入	6,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理債	9,500	0001 コミュニティセンター整備事業債	9,500
1 社会福祉債	10,600	0001 ひまわり園施設整備事業債	10,600
2 災害救助債	4,200	0001 県災害援護資金貸付金	4,200
1 農業債	12,900	0001 県営土地改良事業債	12,900
1 道路橋梁債	190,700	0001 地方道路等整備事業債	190,700
2 河川債	57,000	0001 排水路整備事業債	57,000
3 都市計画債	155,200	0001 都市公園整備事業債(借換分)	155,200
4 住宅債	8,300	0001 市営住宅施設整備事業債	8,300
1 消防債	40,000	0001 消防自動車整備事業債	40,000
1 教育総務債	7,000	0001 教育センター施設整備事業債	7,000
2 小学校債	29,000	0001 小学校施設整備事業債	29,000

目	本年度	前年度	比較
7 臨時財政対策債	469,000	1,558,100	△1,089,100
× 衛生費債	0	41,600	△41,600
計	1,454,900	2,889,400	△1,434,500

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
3 中学校債	13,700	0001 中学校施設整備事業債	13,700
4 社会教育債	66,200	0001 文化会館施設整備事業債	66,200
5 保健体育債	381,600	0001 体育施設整備事業債	87,300
		0002 新学校給食センター整備事業債	294,300
1 臨時財政対策債	469,000	0001 臨時財政対策債	469,000
		廃除科目	

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	227,323	231,207	△3,884				227,323
計	227,323	231,207	△3,884				227,323

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	1,141,699	1,179,332	△37,633	10,610		2,647	1,128,442

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	107,494	01010100 議員報酬費	172,072
2 給料	20,034	1 報酬	106,224
3 職員手当等	45,916	3 職員手当等	31,558
4 共済費	40,941	4 共済費	34,290
8 旅費	1,758	01010200 議会活動費	5,548
9 交際費	500	8 旅費	1,471
10 需用費	3,009	9 交際費	500
11 役務費	11	10 需用費	2,113
12 委託料	2,767	11 役務費	11
13 使用料及び賃借料	2,351	18 負担金, 補助及び交付金	1,453
17 備品購入費	318	負担金	153
18 負担金, 補助及び交付金	2,224	関東市議会議長会	17
		県市議会議長会	100
		県南市議会議長会	36
		交付金	1,300
		市議会常任委員会	150
		市議会議会運営委員会	50
		市議会議員政務活動費	1,100
		01010300 職員給与費 (議会事務局)	40,548
		2 給料	20,034
		3 職員手当等	14,104
		4 共済費	6,410
		01010310 会計年度任用職員給与費 (議会事務局)	1,801
		1 報酬	1,270
		3 職員手当等	254
		4 共済費	241
		8 旅費	36
		01010400 議会事務局費	7,354
		8 旅費	251
		10 需用費	896
		12 委託料	2,767
		会議録作成	2,177
		会議録システムデータ更新	282
		議場映像・音響設備保守	308
		13 使用料及び賃借料	2,351
		17 備品購入費	318
		18 負担金, 補助及び交付金	771
		負担金	771
		全国市議会議長会	421
		関東市議会議長会	69
		県市議会議長会	230
		県南市議会議長会	51

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	37,764	01020100 特別職給与費	18,505
2 給料	393,033	2 給料	11,124

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	500,994	3 職員手当等	5,034
4 共済費	175,380	4 共済費	2,347
5 災害補償費	10	01020200 特別職活動費	3,259
7 報償費	1,272	8 旅費	209
8 旅費	1,880	9 交際費	1,300
9 交際費	1,300	10 需用費	70
10 需用費	1,437	18 負担金, 補助及び交付金	1,680
11 役務費	980	負担金	1,680
12 委託料	12,611	全国市長会	428
13 使用料及び賃借料	8,935	全国都市問題会議	10
17 備品購入費	901	県市長会	1,155
18 負担金, 補助及び交付金	5,202	県南地方総合振興協議会	15
		県河川協会	45
		市町村長自治研究会	7
		北方領土の返還を求める茨城県民協議会	5
		電信電話ユーザ協会	5
		住民の幸福実感向上を目指す基礎自治体連合	10
		01020250 政治倫理調査委員会費	72
		1 報酬	70
		8 旅費	2
		01020300 職員給与費 (総務管理)	1,033,075
		2 給料	381,909
		3 職員手当等	488,956
		4 共済費	162,210
		01020400 会計年度任用職員給与費 (総務管理)	53,997
		1 報酬	35,422
		3 職員手当等	7,004
		4 共済費	10,823
		5 災害補償費	10
		8 旅費	738
		01020500 職員管理費	12,276
		1 報酬	45
		8 旅費	20
		10 需用費	189
		11 役務費	8
		12 委託料	4,362
		職員採用試験	274
		職員定年延長制度導入支援	1,100
		働き方改革推進支援	1,250
		人事給与システム修正	1,738
		13 使用料及び賃借料	6,266
		17 備品購入費	901
		18 負担金, 補助及び交付金	485
		負担金	485
		非常勤職員公務災害補償事業費	485
		01020600 職員研修費	4,151
		8 旅費	649
		10 需用費	45
		11 役務費	206
		12 委託料	462
		人事評価制度研修	462

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	

節		説明	
区分	金額		
		13 使用料及び賃借料	662
		18 負担金、補助及び交付金	2,127
		負担金	2,127
		県自治研修所研修	156
		広域市町村圏事務組合研修費	512
		専門実務研修	1,459
		01020700 職員厚生費	5,386
		1 報酬	624
		8 旅費	8
		10 需用費	111
		11 役務費	220
		12 委託料	4,392
		職員健康診断及び検診	3,733
		メンタルヘルス支援事業	409
		産業医面接指導	250
		13 使用料及び賃借料	4
		18 負担金、補助及び交付金	27
		負担金	27
		官公庁野球大会	27
		01020750 コンプライアンス推進事業	2,234
		1 報酬	660
		8 旅費	84
		10 需用費	5
		12 委託料	1,485
		コンプライアンス研修	825
		公益通報相談	660
		01020800 秘書事務費	271
		8 旅費	155
		10 需用費	73
		11 役務費	33
		18 負担金、補助及び交付金	10
		負担金	10
		全国都市問題会議	10
		01020900 行政経営評価委員会費	95
		1 報酬	89
		8 旅費	6
		01021000 市民行政推進活動費	3,423
		1 報酬	311
		7 報償費	1,222
		10 需用費	555
		11 役務費	480
		18 負担金、補助及び交付金	855
		負担金	10
		チャレンジいばらき県民運動	10
		補助金	100
		ステップアップ補助金	100
		交付金	745
		まちづくり協働事業	745
		01021100 男女共同参画推進費	190
		1 報酬	103
		7 報償費	50

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 文書広報費	53,368	50,273	3,095	50		2,273	51,045

節		説明	
区分	金額		
		10 需用費	8
		11 役務費	29
		01021200 契約事務費	2,450
		10 需用費	293
		12 委託料	154
		企業情報調査等	99
		資格審査申請データ処理	55
		13 使用料及び賃借料	2,003
		01021250 非核平和推進事業	1,801
		10 需用費	23
		11 役務費	4
		12 委託料	1,756
		平和記念式典等派遣	1,756
		18 負担金, 補助及び交付金	18
		負担金	18
		平和首長会議	18
		01021300 官製談合再発防止対策検討委員会費	335
		1 報酬	330
		8 旅費	5
		01021350 児童生徒に係る重大事態再調査委員会費	114
		1 報酬	110
		8 旅費	4
		01021400 会議等賄費	65
		10 需用費	65
1 報酬	218	01021500 法制事務費	4,011
7 報償費	220	1 報酬	39
8 旅費	48	8 旅費	42
10 需用費	16,329	10 需用費	272
11 役務費	2,197	12 委託料	2,489
12 委託料	18,956	顧問弁護士	924
13 使用料及び賃借料	15,031	行政争訟等弁護士	65
		行政法律相談	616
17 備品購入費	280	例規システムデータ更新	884
18 負担金, 補助及び交付金	89	13 使用料及び賃借料	1,116
		18 負担金, 補助及び交付金	53
		負担金	53
		行政不服審査研修	53
		01021800 文書管理費	3,525
		1 報酬	179
		10 需用費	10
		11 役務費	1,400
		12 委託料	550
		機密文書処理	165
		電動書棚保守点検	385
		13 使用料及び賃借料	1,386
		01021900 広報活動費	44,945
		7 報償費	220
		8 旅費	6
		10 需用費	15,749
		11 役務費	265
		12 委託料	15,860

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
3 財政管理費	9,318	8,086	1,232			716	8,602
4 会計管理費	3,542	2,158	1,384			2	3,540
5 財産管理費	173,915	174,002	△87			4,050	169,865

節		説明	
区分	金額		
		広報等配送	12,433
		市公式ホームページ更新	3,427
		13 使用料及び賃借料	12,529
		17 備品購入費	280
		18 負担金, 補助及び交付金	36
		負担金	36
		日本広報協会	24
		県広報研究会	12
		01022000 広聴事務費	887
		10 需用費	298
		11 役務費	532
		12 委託料	57
		封入封緘	57
10 需用費	413	01022100 財政事務費	9,318
12 委託料	2,860	10 需用費	413
13 使用料及び賃借料	6,045	12 委託料	2,860
		財務書類作成支援	2,420
		財務書類作成システム保守	440
		13 使用料及び賃借料	6,045
10 需用費	506	01022200 会計事務費	3,542
11 役務費	469	10 需用費	506
12 委託料	2,521	11 役務費	469
13 使用料及び賃借料	46	12 委託料	2,521
		窓口出納等	2,200
		源泉徴収票封入封緘	69
		伝送処理ソフト保守	40
		伝送処理ソフト設定等	149
		非常通報装置保守	63
		13 使用料及び賃借料	46
2 給料	8,087	01022300 管財事務費	7,248
3 職員手当等	7,015	10 需用費	340
4 共済費	2,624	11 役務費	4,861
8 旅費	72	12 委託料	1,446
10 需用費	62,451	不動産鑑定及び土地評価	417
11 役務費	15,591	測量	429
12 委託料	50,501	下草刈及び樹木伐採	600
13 使用料及び賃借料	21,325	18 負担金, 補助及び交付金	1
		負担金	1
		県都市管財事務研究会	1
17 備品購入費	3,440	21 補償, 補填及び賠償金	600
18 負担金, 補助及び交付金	707	補償金	100
21 補償, 補填及び賠償金	1,600	賠償金	500
26 公課費	502	01022350 職員給与費 (庁舎管理)	17,726
		2 給料	8,087
		3 職員手当等	7,015
		4 共済費	2,624
		01022400 庁舎管理費	87,191
		10 需用費	25,448
		11 役務費	6,709
		12 委託料	49,055
		庁舎総合管理	44,676

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 企画費	36,743	42,207	△5,464			1,947	34,796

節		説明	
区分	金額		
		施設清掃	2,176
		施設警備	32
		施設除草及び樹木剪定	100
		電気工作物保安管理	1,243
		建築物定期調査報告	564
		鳥害防除	99
		電気自動車急速充電器保守	165
		13 使用料及び賃借料	5,180
		17 備品購入費	799
		01022500 物品管理費	23,072
		10 需用費	18,883
		11 役務費	6
		13 使用料及び賃借料	3,177
		17 備品購入費	1,006
		01022600 自動車運行管理費	37,978
		8 旅費	72
		10 需用費	17,780
		11 役務費	4,015
		13 使用料及び賃借料	12,968
		17 備品購入費	1,635
		18 負担金, 補助及び交付金	6
		負担金	6
		日本自動車連盟	6
		21 補償, 補填及び賠償金	1,000
		賠償金	1,000
		26 公課費	502
		01022700 牛久沼保全対策事業	700
		18 負担金, 補助及び交付金	700
		交付金	700
		牛久沼保全対策事業	700
		1 報酬	441
		01022800 企画調整事務費	18,264
		7 報償費	598
		1 報酬	90
		8 旅費	71
		7 報償費	100
		10 需用費	3,500
		8 旅費	30
		11 役務費	798
		10 需用費	101
		12 委託料	10,051
		18 負担金, 補助及び交付金	17,943
		負担金	17,943
		広域市町村圏事務組合事務費	17,784
		地方自治研究機構	27
		SDGsファシリテーター養成講座	132
		01022900 公共施設再編成事業	6,363
		1 報酬	178
		7 報償費	158
		8 旅費	15
		10 需用費	27
		11 役務費	349
		12 委託料	5,191
		企業情報調査等	132
		公共施設再編成アンケート調査	1,782
		不動産鑑定	1,075
		登記事務	387

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 電子計算費	224,590	244,125	△19,535	607		14,324	209,659

節		説明	
区分	金額		
		境界確定業務	1,815
		13 使用料及び賃借料	439
		18 負担金, 補助及び交付金	6
		負担金	6
		公共施設マネジメント研修	6
		01023000 シティセールスプロモーション事業	10,645
		7 報償費	340
		8 旅費	22
		10 需用費	2,078
		11 役務費	449
		12 委託料	4,860
		PR冊子作成	4,860
		13 使用料及び賃借料	906
		18 負担金, 補助及び交付金	1,990
		負担金	1,990
		シティプロモーション研修	54
		関東鉄道竜ヶ崎線車両ラッピング事業	1,936
		01023010 戦略プラン策定費	1,471
		1 報酬	173
		8 旅費	4
		10 需用費	1,294
8 旅費	3	01023050 電算管理費	15,808
10 需用費	3,286	8 旅費	3
11 役務費	10,069	10 需用費	2,375
12 委託料	57,074	11 役務費	10,069
13 使用料及び賃借料	139,954	12 委託料	1,004
18 負担金, 補助及び交付金	14,204	裁断機能付圧着機保守	370
		入退室管理システム保守	515
		小荷物専用昇降機保守	119
		13 使用料及び賃借料	2,267
		18 負担金, 補助及び交付金	90
		負担金	90
		地方公共団体情報システム機構	90
		01023100 住民情報基幹系システム運用費	128,152
		10 需用費	251
		12 委託料	39,064
		納入通知書等作成及び封入封緘	23,197
		住民情報基幹系システム運用支援	10,772
		RPA運用支援	2,779
		番号利用事務ネットワーク強靱化保守	2,316
		13 使用料及び賃借料	86,109
		18 負担金, 補助及び交付金	2,728
		負担金	2,728
		地方公共団体情報システム機構	2,728
		01023150 住民基本台帳ネットワークシステム運用費	4,781
		13 使用料及び賃借料	4,781
		01023200 総合福祉システム運用費	18,103
		13 使用料及び賃借料	18,103
		01023300 地域情報化推進費	49,483
		10 需用費	660
		12 委託料	17,006

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
8 出張所費	83,445	83,178	267			3	83,442
9 公平委員会費	113	149	△36				113

節		説明	
区分	金額		
		地域イントラネットシステム運用サポート	11,955
		地域イントラネットシステム設定等	729
		無線LAN機器等保守	4,322
		13 使用料及び賃借料	23,532
		18 負担金, 補助及び交付金	8,285
		負担金	8,285
		県高度情報化推進協議会	20
		いばらきブロードバンドネットワーク	5,059
		電子申請・届出システム運用	183
		県域統合型GIS運用	477
		いばらき情報セキュリティクラウド運用	2,495
		森林クラウドシステム運用	51
		01023400 番号制度推進費	8,263
		13 使用料及び賃借料	5,162
		18 負担金, 補助及び交付金	3,101
		負担金	3,101
		中間サーバ運用費	3,101
1 報酬	18,781	01023500 職員給与費 (出張所)	54,771
2 給料	29,416	2 給料	29,416
3 職員手当等	20,127	3 職員手当等	16,370
4 共済費	12,409	4 共済費	8,985
8 旅費	382	01023550 会計年度任用職員給与費 (出張所)	26,344
10 需用費	1,099	1 報酬	18,781
11 役務費	539	3 職員手当等	3,757
12 委託料	433	4 共済費	3,424
13 使用料及び賃借料	241	8 旅費	382
26 公課費	18	01023600 西部出張所管理運営費	1,462
		10 需用費	832
		11 役務費	302
		12 委託料	287
		施設清掃	168
		施設警備	56
		非常通報装置保守	63
		13 使用料及び賃借料	32
		26 公課費	9
		01023700 東部出張所管理運営費	256
		10 需用費	54
		11 役務費	139
		12 委託料	63
		非常通報装置保守	63
		01023800 市民窓口ステーション管理運営費	612
		10 需用費	213
		11 役務費	98
		12 委託料	83
		施設清掃	83
		13 使用料及び賃借料	209
		26 公課費	9
1 報酬	78	01023900 公平委員会費	113
18 負担金, 補助及び交付金	35	1 報酬	78
		18 負担金, 補助及び交付金	35
		負担金	35

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 地域振興費	381,225	373,446	7,779	24,541		2,417	354,267

節		説明	
区分	金額		
		全国公平委員会連合会	7
		県公平委員会連合会	28
1 報酬	5,108	01024000 地域振興事業	10,617
3 職員手当等	474	7 報償費	60
4 共済費	443	10 需用費	218
7 報償費	64,757	11 役務費	60
8 旅費	307	13 使用料及び賃借料	371
10 需用費	3,895	18 負担金, 補助及び交付金	9,908
11 役務費	7,512	負担金	8
12 委託料	57,164	図柄入り土浦ナンバー推進協議会	8
13 使用料及び賃借料	1,166	補助金	9,900
14 工事請負費	1,277	まちづくりクラウドファンディング応援事業	900
18 負担金, 補助及び交付金	50,884	街なか元気アップ支援事業	6,000
		テレワークスペース等整備促進事業	3,000
21 補償, 補填及び賠償金	188,238	01024100 ふるさと龍ヶ崎応援事業	92,509
		7 報償費	64,240
		10 需用費	37
		11 役務費	4,076
		12 委託料	24,156
		ふるさと龍ヶ崎応援寄附プロモーション支援	23,782
		宣材写真作成	374
		01024200 市民活動センター管理運営費	14,621
		10 需用費	300
		12 委託料	13,836
		無線LAN環境構築	748
		市民活動センター管理運営	12,888
		汚水槽等清掃	200
		13 使用料及び賃借料	485
		01024250 会計年度任用職員給与費 (市民交流プラザ)	6,133
		1 報酬	5,000
		3 職員手当等	474
		4 共済費	443
		8 旅費	216
		01024300 市民交流プラザ管理運営費	4,107
		7 報償費	164
		10 需用費	1,381
		11 役務費	225
		12 委託料	1,014
		施設清掃	264
		施設警備	173
		施設除草	200
		樹木剪定	165
		電気工作物保安全管理	35
		消防設備保守	177
		13 使用料及び賃借料	46
		14 工事請負費	1,277
		排水設備改修工事	1,277
		01024350 集会施設整備助成事業	1,500
		18 負担金, 補助及び交付金	1,500
		補助金	1,500
		集会施設改修等事業	1,500

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	

節		説明	金額
区分	金額		
		01024400 コミュニティバス運行事業	182,951
		8 旅費	14
		10 需用費	958
		11 役務費	325
		12 委託料	1,391
		バスロケーションシステム運用	1,391
		13 使用料及び賃借料	264
		21 補償、補填及び賠償金	179,999
		補償金	179,999
		01024500 公共交通対策費	20,262
		1 報酬	108
		8 旅費	25
		10 需用費	571
		11 役務費	30
		12 委託料	5,267
		地域公共交通計画策定	4,367
		竜ヶ崎駅前広場公衆トイレ等清掃	900
		18 負担金、補助及び交付金	6,022
		負担金	1,805
		県公共交通活性化会議	20
		県常磐線整備促進期成同盟会	26
		県南常磐線輸送力増強期成同盟会	60
		常磐線東海道線乗り入れ推進協議会	10
		茨城空港利用促進等協議会	60
		バス運行対策費	1,629
		補助金	4,217
		鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費	3,917
		地域公共交通利用促進活動費	300
		21 補償、補填及び賠償金	8,239
		補償金	8,239
		01024600 定住促進事業	20,450
		7 報償費	191
		8 旅費	23
		10 需用費	284
		11 役務費	2,598
		12 委託料	11,500
		イベント管理運営	8,500
		移住・定住相談支援	3,000
		18 負担金、補助及び交付金	5,854
		負担金	54
		マーケティング等研修	54
		補助金	5,800
		移住支援事業	5,800
		01024650 住宅取得支援事業	27,198
		11 役務費	198
		18 負担金、補助及び交付金	27,000
		補助金	27,000
		若者・子育て世代住宅取得費	27,000
		01024700 道の駅整備事業	146
		7 報償費	82
		8 旅費	29

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
11 コミュニティセンター費	138,613	309,934	△171,321		9,500	4,710	124,403
12 都市交流費	1,360	1,430	△70			1,350	10
13 交通安全対策費	27,380	55,336	△27,956			18,638	8,742

節		説明	
区分	金額		
		10 需用費	35
		01024800 牛久沼活用事業	731
		7 報償費	20
		10 需用費	111
		18 負担金, 補助及び交付金	600
		補助金	600
		牛久沼活用支援事業	600
1 報酬	70,591	01024850 会計年度任用職員給与費 (コミュニティセンター)	85,024
3 職員手当等	7,651	1 報酬	70,591
4 共済費	6,274	3 職員手当等	7,651
8 旅費	508	4 共済費	6,274
10 需用費	18,388	8 旅費	508
11 役務費	1,523	01024900 コミュニティセンター管理費	53,589
12 委託料	10,885	10 需用費	18,388
13 使用料及び賃借料	7,793	11 役務費	1,523
14 工事請負費	13,200	12 委託料	10,885
17 備品購入費	1,800	施設清掃	2,734
		施設警備	900
		樹木剪定	330
		害虫等駆除	22
		電気工作物保安管理	675
		空調設備等保守	426
		消防設備保守	1,597
		受水槽等清掃	72
		浄化槽維持管理	872
		浄化槽清掃	878
		コミュニティセンター夜間管理運営	681
		防災井戸滅菌器点検	532
		龍ヶ崎西コミュニティセンター外壁・屋根改修工事実 施設計	1,166
		13 使用料及び賃借料	7,793
		14 工事請負費	13,200
		龍ヶ崎西コミュニティセンター外壁・屋根改修工事	11,616
		馴馬台コミュニティセンター非常放送・自動火災報知 受信機更新工事	1,584
		17 備品購入費	1,800
7 報償費	20	01025100 国際交流事業	1,360
10 需用費	30	7 報償費	20
18 負担金, 補助 及び交付金	1,310	10 需用費	30
		18 負担金, 補助及び交付金	1,310
		負担金	10
		県日中友好協会	10
		補助金	200
		国際交流支援	200
		交付金	1,100
		国際交流事業	1,100
10 需用費	3,482	01025200 交通安全対策費	6,505
11 役務費	67	10 需用費	3,428
12 委託料	20,084	11 役務費	56
13 使用料及び賃借料	726	18 負担金, 補助及び交付金	3,021
		負担金	2,021

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
14 基金費	109,166	110,428	△1,262			871	108,295
15 諸費	170,825	161,145	9,680	2,250		1,503	167,072

節		説明	
区分	金額		
18 負担金, 補助及び交付金	3,021	県安全運転管理者協議会	21
		龍ヶ崎地区交通安全協会	2,000
		補助金	1,000
		ドライブレコーダー設置事業	1,000
		01025300 駐輪場管理運営費	20,636
		12 委託料	19,910
		駐輪場管理運営	19,910
		13 使用料及び賃借料	726
		01025400 放置自転車対策費	239
		10 需用費	54
		11 役務費	11
		12 委託料	174
		放置自転車等撤去及び返還	174
24 積立金	109,166	01025500 財政調整基金費	643
		24 積立金	643
		01025600 減債基金費	83
		24 積立金	83
		01025700 公共施設維持整備基金費	29
		24 積立金	29
		01025800 地域振興基金費	42
		24 積立金	42
		01025900 みらい育成基金費	107,564
		24 積立金	107,564
		01026000 牛久沼管理基金費	805
		24 積立金	805
1 報酬	10,800	01026100 まちづくり・文化財団助成費	32,142
7 報償費	32,087	18 負担金, 補助及び交付金	32,142
8 旅費	1,061	補助金	32,142
10 需用費	5,420	市まちづくり・文化財団	32,142
11 役務費	1,500	01026200 自治組織関係経費	32,638
12 委託料	3,741	7 報償費	31,316
13 使用料及び賃借料	352	10 需用費	268
		11 役務費	45
14 工事請負費	7,151	12 委託料	1,009
17 備品購入費	528	広報等配送	1,009
18 負担金, 補助及び交付金	68,178	01026300 地域コミュニティ推進費	28,629
		8 旅費	34
22 償還金, 利子及び割引料	40,000	18 負担金, 補助及び交付金	28,595
		負担金	12
26 公課費	7	小規模多機能自治推進ネットワーク会議研修	12
		補助金	28,583
		地域コミュニティ推進事業	28,583
		01026400 表彰関係経費	1,089
		7 報償費	556
		10 需用費	460
		11 役務費	73
		01026500 補助費等交付事業	41
		18 負担金, 補助及び交付金	41
		負担金	41
		県防衛協会	18
		茨城原子力協議会	8

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	

節		説明	
区分	金額		
		稲敷地方市町村自衛隊協力会	15
		01026600 旧長戸小学校施設管理費	1,616
		10 需用費	150
		11 役務費	66
		12 委託料	1,091
		施設除草	955
		樹木剪定	136
		13 使用料及び賃借料	309
		01026750 旧城南中学校施設管理費	4,791
		10 需用費	3,098
		11 役務費	78
		12 委託料	1,615
		施設警備	60
		下草刈及び樹木伐採	300
		電気工作物保安管理	287
		空調設備等保守	278
		消防設備保守	554
		受水槽等清掃	136
		01026800 会計年度任用職員給与費（防犯）	11,641
		1 報酬	10,627
		8 旅費	1,014
		01026900 北竜台防犯ステーション管理費	454
		10 需用費	391
		11 役務費	48
		13 使用料及び賃借料	15
		01027000 防犯活動費	10,664
		7 報償費	35
		10 需用費	536
		11 役務費	139
		14 工事請負費	5,519
		防犯カメラ等設置工事	5,519
		17 備品購入費	528
		18 負担金、補助及び交付金	3,900
		負担金	2,900
		竜ヶ崎地区防犯協会	2,820
		いばらき被害者支援センター	80
		補助金	1,000
		防犯カメラ等設置事業	1,000
		26 公課費	7
		01027100 防犯灯整備事業	2,111
		10 需用費	476
		11 役務費	3
		14 工事請負費	1,632
		防犯灯設置工事	1,632
		01027200 空家等対策事業	5,009
		1 報酬	173
		7 報償費	180
		8 旅費	13
		10 需用費	41
		11 役務費	1,048
		12 委託料	26

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	2,555,302	2,795,229	△239,927	38,058	9,500	55,451	2,452,293

節		説明	
区分	金額		
		スズメバチ駆除	26
		13 使用料及び賃借料	28
		18 負担金、補助及び交付金	3,500
		補助金	3,500
		老朽空家等解体等事業	500
		空家バンク活用促進事業	3,000
		01027300 市税過誤納還付金	40,000
		22 償還金、利子及び割引料	40,000

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 税務総務費	229,365	243,690	△14,325	119,340		10,332	99,693
2 賦課徴収費	85,806	63,081	22,725	1		3,308	82,497

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	29,606	01027400 職員給与費 (徴税)	187,048
2 給料	91,288	2 給料	91,288
3 職員手当等	70,547	3 職員手当等	66,117
4 共済費	34,323	4 共済費	29,643
8 旅費	943	01027450 会計年度任用職員給与費 (徴税)	39,638
10 需用費	15	1 報酬	29,588
18 負担金、補助及び交付金	2,643	3 職員手当等	4,430
		4 共済費	4,680
		8 旅費	940
		01027500 税務事務費	2,661
		8 旅費	3
		10 需用費	15
		18 負担金、補助及び交付金	2,643
		負担金	2,643
		県都市税務協議会	7
		竜ヶ崎地区税務協議会	33
		地方税共同機構	2,511
		資産評価システム研究センター	90
		固定資産税事務研修	2
		01027600 固定資産評価審査委員会費	18
		1 報酬	18
8 旅費	20	01027700 賦課事務費	17,898
10 需用費	1,543	10 需用費	1,014
11 役務費	22,403	11 役務費	9,264
12 委託料	44,165	12 委託料	2,339
13 使用料及び賃借料	8,786	不動産鑑定 (時点修正等)	1,844
		住民情報基幹系システム修正	495
18 負担金、補助及び交付金	8,889	13 使用料及び賃借料	4,923
		18 負担金、補助及び交付金	358
		交付金	358
		軽自動車税環境性能割徴収取扱事務費	358
		01027800 土地・家屋評価推進事業	29,005
		12 委託料	28,664
		不動産鑑定	13,044
		土地評価・地図情報システムデータ更新	15,620
		13 使用料及び賃借料	341
		01027900 徴収事務費	38,903

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	315,171	306,771	8,400	119,341		13,640	182,190

節		説明	
区分	金額		
		8 旅費	20
		10 需用費	529
		11 役務費	13,139
		12 委託料	13,162
		不動産鑑定	1,099
		出張所等集金業務	5,914
		住民情報基幹系システム修正	1,760
		公金収納情報データ作成	4,389
		13 使用料及び賃借料	3,522
		18 負担金, 補助及び交付金	8,531
		負担金	8,531
		地方税共同機構	38
		茨城租税債権管理機構	8,393
		日本マルチペイメントネットワーク推進協議会	100

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 戸籍住民基本台帳費	192,960	176,394	16,566	76,081		11,712	105,167

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	26,736	01028000 職員給与費 (戸籍住民)	62,400
2 給料	32,442	2 給料	32,442
3 職員手当等	25,178	3 職員手当等	19,830
4 共済費	15,053	4 共済費	10,128
8 旅費	780	01028050 会計年度任用職員給与費 (戸籍住民)	37,789
10 需用費	2,263	1 報酬	26,736
11 役務費	6,248	3 職員手当等	5,348
12 委託料	8,422	4 共済費	4,925
13 使用料及び賃借料	13,851	8 旅費	780
14 工事請負費	681	01028100 戸籍事務費	20,720
17 備品購入費	5,927	10 需用費	297
18 負担金, 補助及び交付金	55,379	11 役務費	110
		12 委託料	8,003
		戸籍システム保守	268
		戸籍システム修正	7,735
		13 使用料及び賃借料	11,618
		14 工事請負費	681
		防犯カメラ設置工事	681
		18 負担金, 補助及び交付金	11
		負担金	11
		龍ヶ崎戸籍住基協議会	11
		01028200 住民記録等証明事務費	4,413
		10 需用費	789
		11 役務費	1,984
		12 委託料	139
		プリンター保守	139
		13 使用料及び賃借料	1,501
		01028300 個人番号カード普及促進費	67,638
		10 需用費	1,177
		11 役務費	4,154
		12 委託料	280

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	192,960	176,394	16,566	76,081		11,712	105,167

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 選挙管理委員会費	2,911	988	1,923	2,085			826
2 諸選挙費	55,174	81,225	△26,051	51,623			3,551

節		説明	
区分	金額		
		プリンター保守	280
		13 使用料及び賃借料	732
		17 備品購入費	5,927
		18 負担金, 補助及び交付金	55,368
		交付金	55,368
		地方公共団体情報システム機構	55,368

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,002	01028350 会計年度任用職員給与費 (選挙)	2,632
3 職員手当等	360	1 報酬	1,796
4 共済費	404	3 職員手当等	360
8 旅費	72	4 共済費	404
10 需用費	9	8 旅費	72
11 役務費	20	01028400 選挙管理委員会事務費	279
18 負担金, 補助及び交付金	44	1 報酬	206
		10 需用費	9
		11 役務費	20
		18 負担金, 補助及び交付金	44
		負担金	44
		全国市区選挙管理委員会連合会	33
		全国市区選挙管理委員会連合会関東支部	11
1 報酬	3,586	01028420 参議院議員選挙費	28,735
3 職員手当等	18,787	1 報酬	1,899
7 報償費	450	3 職員手当等	10,678
10 需用費	7,987	7 報償費	150
11 役務費	5,634	10 需用費	2,947
12 委託料	15,780	11 役務費	3,068
13 使用料及び賃借料	1,145	12 委託料	8,427
		選挙ポスター掲示板架設・撤去	1,693
17 備品購入費	1,681	投開票所設営	192
18 負担金, 補助及び交付金	124	選挙広報業務	435
		選挙事務	1,952
		交通誘導	42
		入場券及び選挙人名簿作成等	1,085
		選挙システム保守	2,239
		投票用紙自動交付機保守	192
		投票用紙計数機保守	132
		投票用紙分類機保守	465
		13 使用料及び賃借料	571
		17 備品購入費	933
		18 負担金, 補助及び交付金	62
		負担金	62
		非常勤職員公務災害補償事業費	62
		01028440 県議会議員選挙費	22,888
		1 報酬	1,628
		3 職員手当等	7,258
		7 報償費	150

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
計	58,085	82,213	△24,128	53,708			4,377

節		説明	
区分	金額		
		10 需用費	2,964
		11 役務費	2,525
		12 委託料	7,353
		選挙ポスター掲示板架設・撤去	1,693
		投開票所設営	192
		選挙広報業務	435
		選挙事務	1,302
		交通誘導	42
		入場券及び選挙人名簿作成等	1,085
		選挙システム保守	1,986
		投票用紙自動交付機保守	179
		投票用紙計数機保守	132
		投票用紙分類機保守	307
		13 使用料及び賃借料	574
		17 備品購入費	374
		18 負担金、補助及び交付金	62
		負担金	62
		非常勤職員公務災害補償事業費	62
		01028460 市議会議員選挙準備費	3,551
		1 報酬	59
		3 職員手当等	851
		7 報償費	150
		10 需用費	2,076
		11 役務費	41
		17 備品購入費	374

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 統計調査総務費	22,145	39,204	△17,059	111		1	22,033
2 統計調査費	1,733	2,279	△546	1,733			
計	23,878	41,483	△17,605	1,844		1	22,033

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,142	01028500 職員給与費 (統計調査)	19,174
2 給料	11,044	2 給料	11,044
3 職員手当等	5,461	3 職員手当等	5,032
4 共済費	3,476	4 共済費	3,098
10 需用費	16	01028600 会計年度任用職員給与費 (統計調査)	2,949
18 負担金、補助及び交付金	6	1 報酬	2,142
		3 職員手当等	429
		4 共済費	378
		01028700 統計調査事務費	22
		10 需用費	16
		18 負担金、補助及び交付金	6
		負担金	6
		県統計協会	6
1 報酬	1,349	01028800 統計調査費	1,733
7 報償費	76	1 報酬	1,349
8 旅費	95	7 報償費	76
10 需用費	157	8 旅費	95
11 役務費	56	10 需用費	157
		11 役務費	56

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 監査委員費	18,733	28,746	△10,013				18,733
計	18,733	28,746	△10,013				18,733

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,200	01028900 職員給与費 (監査)	17,437
2 給料	9,632	2 給料	9,632
3 職員手当等	5,151	3 職員手当等	5,151
4 共済費	2,654	4 共済費	2,654
8 旅費	6	01029000 監査委員事務費	1,296
10 需用費	18	1 報酬	1,200
18 負担金, 補助及び交付金	72	8 旅費	6
		10 需用費	18
		18 負担金, 補助及び交付金	72
		負担金	72
		監査委員特別セミナー	7
		全国都市監査委員会	23
		関東都市監査委員会	10
		県都市監査委員会	32

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会福祉総務費	752,916	807,300	△54,384	256,551		1,674	494,691

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	16,476	01030100 職員給与費 (社会福祉)	89,390
2 給料	44,982	2 給料	44,982
3 職員手当等	33,412	3 職員手当等	30,190
4 共済費	17,214	4 共済費	14,218
7 報償費	30	01030150 会計年度任用職員給与費 (社会福祉)	22,753
8 旅費	441	1 報酬	16,107
10 需用費	1,243	3 職員手当等	3,222
11 役務費	870	4 共済費	2,996
12 委託料	4,207	8 旅費	428
13 使用料及び賃借料	267	01030200 社会福祉事務費	216
14 工事請負費	333	1 報酬	32
17 備品購入費	34	8 旅費	3
18 負担金, 補助及び交付金	139,027	10 需用費	56
19 扶助費	4,601	11 役務費	84
27 繰出金	489,779	17 備品購入費	34
		18 負担金, 補助及び交付金	7
		負担金	7
		福祉事務所長会	7
		01030300 国民健康保険事業特別会計繰出金	489,779
		27 繰出金	489,779
		01030400 民生委員等関係経費	8,714
		1 報酬	71
		10 需用費	40
		13 使用料及び賃借料	88
		18 負担金, 補助及び交付金	8,515
		負担金	19
		県民生委員互助事業	19
		補助金	8,496
		民生委員児童委員地域福祉活動	8,496
		01030500 市民法律相談等事業	2,248
		8 旅費	10

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
2 社会福祉施設費	71,663	51,113	20,550		10,600	201	60,862

節		説明		
区分	金額			
		10 需用費	256	
		12 委託料	1,743	
		市民法律相談	1,743	
		18 負担金、補助及び交付金	239	
		負担金	239	
		県地域人権運動連合会	24	
		龍ヶ崎人権擁護委員協議会	153	
		部落解放愛する会茨城県連合会	40	
		部落解放同盟全国連合会茨城県連合会	22	
		01030600 行旅死病人等一時援護事業	692	
		10 需用費	70	
		11 役務費	617	
		19 扶助費	5	
		行旅死病人等一時援護費	5	
		01030700 遺族等援護事業	379	
		10 需用費	133	
		11 役務費	67	
		13 使用料及び賃借料	179	
		01030750 見守りネットワーク事業	475	
		7 報償費	30	
		10 需用費	363	
		11 役務費	82	
		01030800 生活困窮者自立支援事業	4,624	
		10 需用費	8	
		11 役務費	20	
		19 扶助費	4,596	
		住居確保給付金	4,596	
		01030900 社会福祉協議会助成費	76,900	
		14 工事請負費	333	
		区画線設置工事	333	
		18 負担金、補助及び交付金	76,567	
		補助金	76,567	
		市社会福祉協議会	76,567	
		01031000 地域福祉推進事業	56,163	
		12 委託料	2,464	
		地域ケアシステム推進事業	2,464	
		18 負担金、補助及び交付金	53,699	
		補助金	53,099	
		ふれあいのまちづくり事業	26,582	
		障がい者自立化支援事業	7,357	
		在宅福祉サービスセンター事業	4,446	
		地域福祉活動推進事業	14,714	
		交付金	600	
		ボランティアセンター活動事業	600	
		01031100 地域福祉計画策定費	583	
		1 報酬	266	
		10 需用費	317	
	10 需用費	200	01031200 総合福祉センター管理運営費	41,619
	12 委託料	56,883	12 委託料	41,619
	13 使用料及び賃借料	117	総合福祉センター管理運営	41,619
			01031300 ふれあいゾーン管理運営費	30,044

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 障がい者福祉費	1,327,281	1,134,509	192,772	980,793		4,141	342,347

節		説明	
区分	金額		
14 工事請負費	13,365	10 需用費	200
17 備品購入費	1,098	12 委託料	15,264
		ふるさとふれあい公園管理運営	15,264
		13 使用料及び賃借料	117
		14 工事請負費	13,365
		ひまわり園デイサービス棟防水改修工事	13,365
		17 備品購入費	1,098
1 報酬	1,419	01031400 障がい者福祉事業	21,751
7 報償費	130	1 報酬	14
8 旅費	12	10 需用費	174
10 需用費	257	11 役務費	282
11 役務費	3,621	12 委託料	23
12 委託料	19,778	市配布物封入等	23
18 負担金、補助及び交付金	1,127	19 扶助費	21,258
		特別障がい者等福祉費	21,258
19 扶助費	1,300,937	01031500 障がい者給付訪問調査等事務費	659
		11 役務費	659
		01031600 障がい者給付審査会事務費	1,086
		1 報酬	1,040
		8 旅費	12
		10 需用費	4
		11 役務費	30
		01031700 障がい者自立支援事務費	1,781
		10 需用費	30
		11 役務費	1,751
		01031800 障がい者自立支援給付事業	1,236,360
		19 扶助費	1,236,360
		障がい者介護給付費	560,959
		障がい者訓練等給付費	534,126
		障がい者更生医療費	93,362
		障がい者補装具費	15,467
		障がい者相談支援給付費	21,306
		障がい者療養介護医療費	10,368
		高額障がい福祉サービス費	164
		障がい児育成医療費	608
		01031900 障がい者地域生活支援事業（補助分）	60,752
		10 需用費	30
		11 役務費	434
		12 委託料	17,826
		障がい者コミュニケーション支援事業	545
		地域活動支援センター運営	17,281
		18 負担金、補助及び交付金	1,063
		負担金	60
		地域身体障がい者スポーツ大会	60
		補助金	1,003
		障がい者社会参加促進事業	451
		成年後見制度支援事業	552
		19 扶助費	41,399
		障がい者日常生活用具費	16,897
		障がい者移動支援費	1,560
		その他地域生活支援費（補助分）	22,942

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 老人福祉費	1,887,513	1,791,204	96,309	172,970		13,307	1,701,236

節		説明	
区分	金額		
		01031950 障がい者地域生活支援事業（単独分）	2,723
		1 報酬	365
		7 報償費	130
		10 需用費	19
		11 役務費	104
		12 委託料	121
		居室確保事業	84
		緊急通報システム保守	37
		18 負担金、補助及び交付金	64
		負担金	64
		全国手話言語市区長会	10
		龍ヶ崎地方家族会	54
		19 扶助費	1,920
		その他地域生活支援費（単独分）	1,920
		01032000 障がい福祉計画等策定費	2,169
		11 役務費	361
		12 委託料	1,808
		障がい福祉計画等策定	1,808
1 報酬	14	01032100 職員給与費（老人福祉）	46,583
2 給料	23,771	2 給料	23,771
3 職員手当等	15,200	3 職員手当等	15,200
4 共済費	7,612	4 共済費	7,612
7 報償費	4,208	01032200 老人福祉事務費	103
10 需用費	574	1 報酬	14
11 役務費	1,927	10 需用費	57
12 委託料	4,231	11 役務費	32
13 使用料及び賃借料	1,386	01032300 介護保険事業特別会計繰出金	932,494
17 備品購入費	1,296	27 繰出金	932,494
18 負担金、補助及び交付金	11,319	01032400 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	868,803
19 扶助費	14,308	27 繰出金	868,803
20 貸付金	71	01032500 介護サービス事業特別会計繰出金	299
27 繰出金	1,801,596	27 繰出金	299
		01032600 老人保護措置費	13,921
		19 扶助費	13,921
		老人保護措置費	13,921
		01032700 高齢者生きがい対策事業	13,931
		7 報償費	4,208
		10 需用費	387
		11 役務費	44
		18 負担金、補助及び交付金	9,292
		負担金	23
		県老人クラブ連合会	23
		補助金	2,969
		高齢者生きがい活動	2,969
		交付金	6,300
		高齢者生きがい対策事業（敬老会開催等）	6,300
		01032750 高齢者いきいき活動支援事業	154
		12 委託料	154
		高齢者いきいき活動支援事業	154
		01032800 在宅高齢者生活支援事業	8,461
		10 需用費	130

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 医療福祉費	429,389	430,974	△1,585	160,759		42,936	225,694
6 国民年金費	56,847	54,844	2,003	22,487			34,360

節		説明	
区分	金額		
		11 役務費	1,016
		12 委託料	2,438
		緊急通報システム保守	2,094
		避難行動要支援者名簿システム保守	344
		13 使用料及び賃借料	1,386
		17 備品購入費	1,296
		18 負担金, 補助及び交付金	1,880
		負担金	1,880
		広域市町村圏事務組合緊急通報センター運営費	1,880
		19 扶助費	315
		高齢者日常生活用具給付費	21
		高齢者外出支援利用料助成金	36
		さわやか理髪推進事業費	258
		01032900 介護保険低所得者対策事業	290
		18 負担金, 補助及び交付金	147
		負担金	147
		介護保険低所得者対策事業	147
		19 扶助費	72
		介護保険低所得者対策費	72
		20 貸付金	71
		高額介護サービス費貸付金	71
		01033000 高齢者福祉計画等策定費	2,474
		11 役務費	835
		12 委託料	1,639
		高齢者福祉計画等策定	1,639
10 需用費	5	01033100 医療福祉事業 (県補助分)	365,524
11 役務費	11,445	10 需用費	5
12 委託料	1,496	11 役務費	9,486
19 扶助費	415,065	12 委託料	1,215
20 貸付金	1,378	医療福祉費共同電算処理	1,215
		19 扶助費	354,818
		医療福祉費 (県補助分)	354,818
		01033200 医療福祉事業 (単独分)	62,487
		11 役務費	1,959
		12 委託料	281
		医療福祉費共同電算処理	281
		19 扶助費	60,247
		医療福祉費 (単独分)	60,247
		01033300 高額療養費貸付事業	1,000
		20 貸付金	1,000
		高額療養費貸付金	1,000
		01033400 出産費資金貸付事業	378
		20 貸付金	378
		出産費資金貸付金	378
1 報酬	14,604	01033500 職員給与費 (国民年金)	35,841
2 給料	18,664	2 給料	18,664
3 職員手当等	14,977	3 職員手当等	12,056
4 共済費	7,735	4 共済費	5,121
8 旅費	491	01033600 会計年度任用職員給与費 (国民年金)	20,630
10 需用費	21	1 報酬	14,604
11 役務費	125	3 職員手当等	2,921

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	4,525,609	4,269,944	255,665	1,593,560	10,600	62,259	2,859,190

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	220	4 共済費	2,614
18 負担金, 補助 及び交付金	10	8 旅費	491
		01033700 国民年金事務費	376
		10 需用費	21
		11 役務費	125
		12 委託料	220
		国民年金システム修正	220
		18 負担金, 補助及び交付金	10
		負担金	10
県都市国民年金協議会	10		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 児童福祉総務費	3,301,313	3,143,057	158,256	1,970,516		111,506	1,219,291

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	21,511	01033800 職員給与費 (児童福祉)	115,283
2 給料	57,885	2 給料	57,885
3 職員手当等	43,780	3 職員手当等	39,561
4 共済費	21,774	4 共済費	17,837
7 報償費	726	01033900 会計年度任用職員給与費 (児童福祉)	23,753
8 旅費	694	1 報酬	16,791
10 需用費	4,974	3 職員手当等	3,310
11 役務費	2,326	4 共済費	3,101
12 委託料	256,220	8 旅費	551
13 使用料及び賃借料	3,353	01034000 児童福祉事務費	1,496
14 工事請負費	5,288	10 需用費	10
17 備品購入費	497	11 役務費	22
18 負担金, 補助 及び交付金	2,324,086	18 負担金, 補助及び交付金	1,464
19 扶助費	496,027	負担金	1,304
		管外母子生活支援施設運営費	1,304
20 貸付金	5,400	補助金	160
		幼児2人同乗用自転車購入費	160
22 償還金, 利子 及び割引料	10	01034100 障がい児支援サービス事業特別会計繰出金	56,733
26 公課費	29	27 繰出金	56,733
27 繰出金	56,733	01034150 会計年度任用職員給与費 (さんさん館)	6,429
		1 報酬	4,541
		3 職員手当等	909
		4 共済費	836
		8 旅費	143
		01034200 さんさん館管理運営費	21,338
		7 報償費	90
		10 需用費	2,874
		11 役務費	103
		12 委託料	17,554
ファミリーサポートセンター運営	13,640		
施設管理	3,458		
施設警備	56		
樹木剪定	100		
樹木消毒	88		
スズメバチ駆除	53		

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	

節		説明	
区分	金額		
		電気工作物保安管理	159
		13 使用料及び賃借料	717
		01034300 駅前こどもステーション管理運営費	38,490
		10 需用費	717
		11 役務費	176
		12 委託料	34,980
		施設警備	93
		消防設備保守	11
		送迎ステーション運営	25,161
		子育て支援センター運営	9,715
		13 使用料及び賃借料	2,588
		26 公課費	29
		01034400 放課後児童健全育成事業	190,266
		10 需用費	1,188
		11 役務費	1,695
		12 委託料	181,540
		学童保育ルーム運営	181,252
		消防設備保守	165
		受水槽等清掃	123
		13 使用料及び賃借料	48
		14 工事請負費	5,288
		大宮小学校外保育ルーム空調機更新工事	5,288
		17 備品購入費	497
		22 償還金, 利子及び割引料	10
		01034450 家庭児童相談事業	9,564
		12 委託料	9,564
		家庭児童相談システム構築	9,564
		01034470 支援対象児童等見守り強化事業	12,420
		12 委託料	12,420
		学習支援事業	4,787
		居場所づくり支援事業	7,633
		01034500 児童扶養手当支給事業	284,369
		1 報酬	19
		10 需用費	35
		11 役務費	182
		19 扶助費	284,133
		児童扶養手当	284,133
		01034600 特別児童扶養手当事務費	185
		10 需用費	150
		11 役務費	35
		01034700 子どものための教育・保育給付費	2,105,241
		18 負担金, 補助及び交付金	2,105,241
		負担金	2,105,241
		子どものための教育・保育給付費 (管内1号分)	523,713
		子どものための教育・保育給付費 (管内2・3号分)	1,488,230
		子どものための教育・保育給付費 (管外1号分)	13,388
		子どものための教育・保育給付費 (管外2・3号分)	79,910
		01034750 子育てのための施設等利用給付費	12,075
		19 扶助費	12,075
		子育てのための施設等利用給付費	12,075
		01034800 子ども・子育て支援事業 (補助分)	138,993

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	

節		説明	
区分	金額		
		7 報償費	636
		12 委託料	162
		子育て短期支援事業	162
		18 負担金, 補助及び交付金	138,195
		補助金	138,195
		一時預かり事業 (一般型)	23,148
		一時預かり事業 (幼稚園型)	11,261
		病児保育事業	47,240
		地域子育て支援拠点事業	34,183
		延長保育事業	10,841
		実費徴収補足給付事業	282
		民間保育所等乳児等保育事業	11,000
		事業者参入促進・能力開発事業	240
		01034820 子ども・子育て支援事業 (単独分)	38,747
		1 報酬	160
		11 役務費	22
		18 負担金, 補助及び交付金	38,565
		補助金	38,565
		私立保育所等障がい児保育対策事業	9,312
		私立保育所等保育士増員配置事業	29,181
		保育所等広域入所事業	72
		01034830 保育所等施設整備事業	2,521
		18 負担金, 補助及び交付金	2,521
		補助金	2,521
		認定こども園施設整備事業	2,521
		01034850 保育対策総合支援事業	26,802
		18 負担金, 補助及び交付金	26,802
		補助金	26,802
		業務効率化推進事業	336
		保育体制強化事業	4,800
		保育補助者雇上強化事業	21,666
		01034900 子育てサポート利用助成事業	2,588
		11 役務費	20
		19 扶助費	2,568
		子育てサポート利用助成金	2,568
		01035000 たつこの預かり保育利用助成事業	4,932
		11 役務費	64
		19 扶助費	4,868
		たつこの預かり保育利用助成金	4,868
		01035100 たつこの育て応援の店設置促進事業	106
		11 役務費	6
		18 負担金, 補助及び交付金	100
		補助金	100
		たつこの育て応援の店 (赤ちゃんの駅) 設置助成金	100
		01035200 高等職業訓練促進費等事業	4,130
		18 負担金, 補助及び交付金	4,130
		補助金	4,130
		高等職業訓練促進費	4,130
		01035300 保育士等支援事業	12,468
		18 負担金, 補助及び交付金	7,068
		補助金	7,068

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 児童措置費	997,996	1,047,341	△49,345	839,276			158,720
3 保育所費	213,725	217,329	△3,604	12,365		17,477	183,883

節		説明	
区分	金額		
		保育士等家賃補助事業	7,068
		20 貸付金	5,400
		保育士等修学資金貸付金	5,400
		01035400 障がい児施設給付事業	192,235
		19 扶助費	192,235
		障がい児通所給付費	190,951
		障がい児相談支援給付費	1,102
		高額障がい児通所給付費	182
		01035500 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業	149
		11 役務費	1
		19 扶助費	148
		難聴児補聴器購入助成金	148
10 需用費	107	01035600 児童手当支給事業	992,853
11 役務費	881	10 需用費	107
19 扶助費	997,008	11 役務費	856
		19 扶助費	991,890
		児童手当	991,890
		01035700 在宅心身障がい児介護事業	5,143
		11 役務費	25
		19 扶助費	5,118
		在宅心身障がい児福祉手当	5,118
1 報酬	47,383	01035800 職員給与費（保育所）	91,657
2 給料	48,713	2 給料	48,713
3 職員手当等	36,012	3 職員手当等	28,091
4 共済費	21,931	4 共済費	14,853
8 旅費	1,500	01035850 会計年度任用職員給与費（保育所）	63,554
10 需用費	14,391	1 報酬	47,055
11 役務費	1,131	3 職員手当等	7,921
12 委託料	17,347	4 共済費	7,078
13 使用料及び賃借料	161	8 旅費	1,500
17 備品購入費	209	01035900 公立保育所管理運営費	33,783
18 負担金、補助及び交付金	143	1 報酬	328
19 扶助費	24,731	10 需用費	14,391
22 償還金、利子及び割引料	50	11 役務費	1,131
26 公課費	23	12 委託料	17,347
		人形劇上演	90
		給食調理業務	16,434
		施設清掃	264
		施設警備	56
		樹木剪定	59
		害虫等駆除	103
		スズメバチ駆除	27
		電気工作物保安管理	242
		消防設備保守	72
		13 使用料及び賃借料	161
		17 備品購入費	209
		18 負担金、補助及び交付金	143
		負担金	143
		県社会福祉協議会	16
		県保育協議会	54
		主任保育士研究協議会	3

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	4,513,034	4,407,727	105,307	2,822,157		128,983	1,561,894

節		説明	
区分	金額		
		保育技術講習	15
		日本スポーツ振興センター災害共済加入	55
		22 償還金, 利子及び割引料	50
		26 公課費	23
		01036000 多子世帯保育料軽減事業	24,731
		19 扶助費	24,731
		多子世帯保育料軽減助成金	24,731

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 生活保護総務費	110,472	114,906	△4,434	9,366			101,106
2 扶助費	1,359,627	1,254,790	104,837	1,046,640			312,987
計	1,470,099	1,369,696	100,403	1,056,006			414,093

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	8,732	01036100 職員給与費 (生活保護)	94,006
2 給料	45,358	2 給料	45,358
3 職員手当等	35,547	3 職員手当等	33,896
4 共済費	16,307	4 共済費	14,752
8 旅費	306	01036150 会計年度任用職員給与費 (生活保護)	11,765
10 需用費	173	1 報酬	8,253
11 役務費	2,346	3 職員手当等	1,651
12 委託料	724	4 共済費	1,555
13 使用料及び賃借料	979	8 旅費	306
		01036200 生活保護適正実施推進事業	4,701
		1 報酬	479
		10 需用費	173
		11 役務費	2,346
		12 委託料	724
		レセプト点検	724
		13 使用料及び賃借料	979
19 扶助費	1,359,627	01036300 生活保護扶助費	1,359,627
		19 扶助費	1,359,627
		生活扶助費	429,159
		医療扶助費	664,937
		住宅扶助費	201,723
		教育扶助費	2,581
		出産扶助費	612
		生業扶助費	1,603
		葬祭扶助費	3,600
		介護扶助費	49,816
		その他の扶助費	5,596

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 災害救助費	11,723	11,544	179	2,277	4,200		5,246

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	731	01036400 災害援護事業	10,992
18 負担金, 補助及び交付金	946	18 負担金, 補助及び交付金	946
		補助金	946
		被災者住宅費	900
19 扶助費	3,350	被災住宅復興支援利子補給金	46

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
計	11,723	11,544	179	2,277	4,200		5,246

節		説明	
区分	金額		
20 貸付金	4,200	19 扶助費	3,350
22 償還金, 利子及び割引料	2,496	災害見舞金	350
		被災者生活再建支援金	3,000
		20 貸付金	4,200
		災害援護資金貸付金	4,200
		22 償還金, 利子及び割引料	2,496
		01036500 応急仮設住宅費	731
		13 使用料及び賃借料	731

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生総務費	461,967	410,301	51,666	16,581		8,179	437,207

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	20,831	01040100 職員給与費 (保健衛生)	192,360
2 給料	97,647	2 給料	97,647
3 職員手当等	66,943	3 職員手当等	63,723
4 共済費	33,937	4 共済費	30,990
7 報償費	2,225	01040150 会計年度任用職員給与費 (保健衛生)	23,796
8 旅費	459	1 報酬	17,179
10 需用費	7,316	3 職員手当等	3,220
11 役務費	5,309	4 共済費	2,947
12 委託料	121,961	8 旅費	450
13 使用料及び賃借料	9,052	01040200 保健衛生事務費	9,736
		1 報酬	223
17 備品購入費	128	8 旅費	3
18 負担金, 補助及び交付金	79,723	10 需用費	819
		11 役務費	280
19 扶助費	16,427	12 委託料	66
26 公課費	9	健康管理システム保守	66
		13 使用料及び賃借料	7,007
		18 負担金, 補助及び交付金	1,338
		補助金	388
		献血推進事業	248
		骨髄移植ドナー支援事業助成金	140
		交付金	950
		健康相談事業	950
		01040300 医療対策事業	87,428
		11 役務費	203
		12 委託料	9,360
		休日緊急診療	9,360
		18 負担金, 補助及び交付金	77,865
		負担金	10,065
		病院群輪番制病院運営費	9,356
		小児救急輪番制病院運営費	709
		補助金	67,800
		龍ヶ崎済生会病院運営費	65,000
		東京医科大学茨城医療センター運営費	2,800
		01040320 健幸づくり推進事業	1,890
		10 需用費	490
		12 委託料	1,400

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	

節		説明	
区分	金額		
		看板作成	1,342
		誘導サイン作成	58
		01040340 会計年度任用職員給与費(まいん「健幸」サポートセンター)	489
		1 報酬	489
		01040350 まいん「健幸」サポートセンター管理運営費	3,386
		10 需用費	2,035
		11 役務費	351
		12 委託料	982
		健幸講座開催	777
		体力測定データ分析	6
		施設清掃	143
		施設警備	56
		13 使用料及び賃借料	9
		26 公課費	9
		01040380 健幸マイレージ事業	2,390
		7 報償費	703
		8 旅費	6
		10 需用費	281
		11 役務費	1
		12 委託料	305
		健幸ポイント交換賞品管理・発送	305
		13 使用料及び賃借料	1,094
		01040410 歯科保健事業	3,725
		7 報償費	144
		10 需用費	340
		11 役務費	507
		12 委託料	2,385
		歯周疾患検診	2,385
		18 負担金, 補助及び交付金	349
		補助金	349
		フッ化物洗口事業	349
		01040500 がん検診事業	26,538
		7 報償費	70
		10 需用費	409
		11 役務費	951
		12 委託料	25,108
		封入封緘	40
		結核検診	3,366
		がん検診	21,163
		胃がん医療機関検診読影管理	420
		受診結果通知	119
		01040600 婦人科検診事業	33,847
		7 報償費	25
		10 需用費	624
		11 役務費	1,089
		12 委託料	32,097
		封入封緘	34
		がん検診	31,648
		骨粗鬆症検診	363
		受診結果通知	52
		19 扶助費	12

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	

節		説明	
区分	金額		
		婦人科節目検診費	12
		01040700 生活習慣病健康診査等事業	5,546
		7 報償費	50
		10 需用費	293
		11 役務費	750
		12 委託料	4,302
		封入封緘	13
		肝炎ウイルス検診	2,310
		生活習慣病健康診査	1,979
		18 負担金, 補助及び交付金	151
		負担金	151
		生活習慣病予防対策推進事業	151
		01040800 母子保健事業	1,264
		10 需用費	221
		11 役務費	7
		12 委託料	44
		市配布物封入等	44
		13 使用料及び賃借料	942
		19 扶助費	50
		禁煙外来治療助成金	50
		01040900 乳幼児健康診査等事業	10,594
		1 報酬	2,940
		7 報償費	297
		10 需用費	626
		11 役務費	335
		12 委託料	6,379
		市配布物封入等	54
		乳児健康診査	3,621
		幼児歯科健康診査	2,700
		3歳児二次検尿	4
		19 扶助費	17
		乳児健康診査費	17
		01041000 妊産婦健康診査等事業	41,572
		10 需用費	100
		11 役務費	666
		12 委託料	37,433
		妊婦健康診査	32,300
		産婦健康診査	3,800
		産後ケア事業	1,333
		19 扶助費	3,373
		妊婦健康診査費	865
		産婦健康診査費	150
		マタニティタクシー利用料助成金	33
		不妊治療助成金	2,325
		01041100 子育て相談事業	3,381
		7 報償費	936
		10 需用費	117
		11 役務費	100
		12 委託料	2,100
		乳児家庭全戸訪問事業	2,100
		17 備品購入費	128

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 予防費	532,501	189,298	343,203	308,759		440	223,302

節		説明	
区分	金額		
		01041200 養育医療給付事業	3,283
		11 役務費	8
		19 扶助費	3,275
		養育医療給付事業費	3,275
		01041300 精神・難病保健福祉対策事業	9,761
		11 役務費	41
		18 負担金, 補助及び交付金	20
		負担金	20
		県精神保健協会	20
		19 扶助費	9,700
		難病患者福祉見舞金	9,700
		01041400 地域自殺対策強化事業	196
		10 需用費	196
		01041450 健康増進・食育計画策定費	785
		10 需用費	765
		11 役務費	20
1 報酬	16,990	01041500 感染症対策費	2,175
3 職員手当等	22,417	1 報酬	27
4 共済費	2,311	10 需用費	2,145
8 旅費	231	11 役務費	3
10 需用費	89,279	01041600 小児予防接種事業	165,306
11 役務費	11,848	10 需用費	81,402
12 委託料	352,875	11 役務費	996
13 使用料及び賃借料	8,284	12 委託料	81,322
17 備品購入費	539	市配布物封入等	258
18 負担金, 補助及び交付金	25,800	A類予防接種	69,176
		任意予防接種	10,964
		骨髄移植後等再予防接種	187
19 扶助費	1,927	要注意者紹介	737
		17 備品購入費	39
		19 扶助費	1,547
		A類予防接種費	792
		任意予防接種費	686
		骨髄移植後等再予防接種費	69
		01041700 成人予防接種事業	47,034
		10 需用費	1,958
		11 役務費	3,179
		12 委託料	41,517
		封入封緘	634
		A類予防接種	7,129
		B類予防接種	33,741
		要注意者紹介	13
		19 扶助費	380
		A類予防接種費	176
		B類予防接種費	204
		01041800 狂犬病予防費	440
		10 需用費	134
		11 役務費	306
		01041810 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策費	1,718
		10 需用費	804
		12 委託料	414

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 環境衛生費	93,975	99,274	△5,299	3,373		12,864	77,738

節		説明	
区分	金額		
		食料品等配送	414
		17 備品購入費	500
		01041820 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	304,982
		1 報酬	16,963
		3 職員手当等	22,417
		4 共済費	2,311
		8 旅費	231
		10 需用費	2,836
		11 役務費	7,318
		12 委託料	229,622
		交通誘導	6,721
		問診票等封入封緘	581
		受付事務	30,275
		ワクチン接種会場設営	3,882
		コールセンター運営	32,894
		タクシー移動支援	1,122
		医療廃棄物処理	1,307
		医師等派遣	55,640
		ワクチン移送	1,320
		新型コロナウイルスワクチン接種	95,880
		13 使用料及び賃借料	8,284
		18 負担金, 補助及び交付金	15,000
		補助金	15,000
		個別接種体制確保協力支援事業	15,000
		01041830 新型コロナウイルス感染症検査費助成事業	10,846
		11 役務費	46
		18 負担金, 補助及び交付金	10,800
		補助金	10,800
		PCR検査等助成金	10,800
		1 報酬	7,289
		01041850 職員給与費 (環境衛生)	60,077
		2 給料	31,246
		2 給料	31,246
		3 職員手当等	19,219
		3 職員手当等	19,219
		4 共済費	9,612
		4 共済費	9,612
		8 旅費	258
		01041880 会計年度任用職員給与費 (環境衛生)	7,246
		1 報酬	5,382
		1 報酬	5,382
		3 職員手当等	885
		3 職員手当等	885
		4 共済費	796
		4 共済費	796
		8 旅費	183
		8 旅費	183
		01041900 環境審議会費	142
		1 報酬	107
		1 報酬	107
		8 旅費	11
		8 旅費	11
		11 役務費	24
		11 役務費	24
		01042000 環境行政推進費	5,586
		8 旅費	5
		8 旅費	5
		10 需用費	143
		10 需用費	143
		11 役務費	64
		11 役務費	64
		18 負担金, 補助及び交付金	5,374
		18 負担金, 補助及び交付金	5,374
		負担金	4
		負担金	4
		霞ヶ浦導水事業建設促進協議会	4
		霞ヶ浦導水事業建設促進協議会	4
		補助金	5,000
		補助金	5,000
		自立・分散型エネルギー設備導入促進事業	5,000
		自立・分散型エネルギー設備導入促進事業	5,000

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 斎場管理費	46,560	102,100	△55,540			31,551	15,009
5 公害対策費	7,955	6,979	976			2,585	5,370

節		説明		
区分	金額			
		交付金	370	
		環境フェア事業	370	
		01042100 環境衛生対策費	17,981	
		10 需用費	1,740	
		11 役務費	216	
		12 委託料	15,966	
		雑草等除去(受託分)	10,670	
		いぬ・ねこ等処理	3,788	
		龍ヶ崎市駅前公衆トイレ清掃	1,461	
		スズメバチ駆除	47	
		22 償還金, 利子及び割引料	50	
		26 公課費	9	
		01042200 不法投棄対策事業	2,383	
		1 報酬	1,800	
		8 旅費	59	
		10 需用費	87	
		11 役務費	115	
		12 委託料	120	
		処理困難物処理	120	
		13 使用料及び賃借料	202	
		01042300 放射線対策事業	560	
		10 需用費	2	
		11 役務費	88	
		12 委託料	470	
		空間放射線量測定	470	
	10 需用費	11,394	01042400 斎場管理運営費	46,560
	11 役務費	327	10 需用費	11,394
	12 委託料	28,952	11 役務費	327
	13 使用料及び賃借料	992	12 委託料	28,952
	14 工事請負費	4,895	施設管理及び火葬	25,417
			火葬炉保守	187
			火葬炉ボイラー燃料タンク保守	94
			施設警備	56
			施設除草及び樹木剪定	858
			電気工作物保安管理	285
			消防設備保守	100
			浄化槽維持管理	1,955
			13 使用料及び賃借料	992
			14 工事請負費	4,895
			再燃バーナー入替工事	3,410
			制御盤交換工事	1,485
	11 役務費	8	01042500 公害対策費	7,955
	12 委託料	7,214	11 役務費	8
	18 負担金, 補助及び交付金	733	12 委託料	7,214
			河川及び湖沼水質調査	1,535
			牛久沼等水質浄化促進対策	2,585
			交通騒音, 振動及び交通量測定	1,989
			自動車騒音常時監視	1,105
			18 負担金, 補助及び交付金	733
			負担金	733
			霞ヶ浦問題協議会	479

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 保健センター管理費	9,710	33,792	△24,082				9,710
計	1,152,668	841,744	310,924	328,713		55,619	768,336

節		説明	
区分	金額		
		牛久沼流域水質浄化対策協議会	224
		竜ヶ崎・牛久沼管内産業廃棄物等対策連絡協議会	10
		稲敷地方航空騒音公害対策協議会	20
10 需用費	3,100	01042600 保健センター管理運営費	9,710
11 役務費	369	10 需用費	3,100
12 委託料	1,385	11 役務費	369
13 使用料及び賃借料	4,783	12 委託料	1,385
		施設清掃	1,138
18 負担金, 補助及び交付金	56	施設警備	56
		施設除草	31
26 公課費	17	空調設備等保守	72
		消防設備保守	88
		13 使用料及び賃借料	4,783
		18 負担金, 補助及び交付金	56
		負担金	56
		県市町村保健師連絡協議会	56
		26 公課費	17

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 清掃総務費	55,127	60,366	△5,239			162	54,965
2 塵芥処理費	1,093,266	1,091,793	1,473			86,574	1,006,692

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	28,457	01042700 職員給与費(清掃)	55,111
3 職員手当等	17,680	2 給料	28,457
4 共済費	8,974	3 職員手当等	17,680
10 需用費	10	4 共済費	8,974
11 役務費	6	01042800 清掃事務費	16
		10 需用費	10
		11 役務費	6
1 報酬	200	01042900 塵芥処理費	991,402
8 旅費	7	10 需用費	775
10 需用費	1,942	11 役務費	36
11 役務費	241	12 委託料	214,167
12 委託料	307,071	ごみ収集運搬	162,877
18 負担金, 補助及び交付金	783,751	指定ごみ袋製造	37,919
		指定ごみ袋販売	12,300
26 公課費	54	粗大ごみ処理券等販売	36
		指定ごみ袋配送及び粗大ごみ収集運搬等	1,035
		18 負担金, 補助及び交付金	776,411
		負担金	776,411
		龍ヶ崎地方塵芥処理組合	692,893
		清掃工場等整備事業償還費	83,518
		26 公課費	13
		01043000 ごみ減量促進費	101,864
		1 報酬	200
		8 旅費	7
		10 需用費	1,167
		11 役務費	205
		12 委託料	92,904
		ごみ質調査	1,065

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 し尿処理費	101,311	114,802	△13,491	22,406		40	78,865
計	1,249,704	1,266,961	△17,257	22,406		86,776	1,140,522

節		説明	
区分	金額		
		資源ごみ収集運搬	66,275
		資源ごみコンテナ配布及び回収	20,240
		サンデーリサイクル事業	3,124
		一般廃棄物等処理	2,200
		18 負担金, 補助及び交付金	7,340
		補助金	7,340
		集団資源物回収助成金	350
		行政資源物回収助成金	6,500
		生ごみ処理機器購入費	490
		26 公課費	41
2 給料	4,458	01043100 職員給与費 (し尿)	8,292
3 職員手当等	2,480	2 給料	4,458
4 共済費	1,354	3 職員手当等	2,480
11 役務費	4,403	4 共済費	1,354
18 負担金, 補助及び交付金	88,616	01043200 し尿処理費	64,149
		11 役務費	4,397
		18 負担金, 補助及び交付金	59,752
		負担金	59,752
		龍ヶ崎地方衛生組合	59,752
		01043300 合併処理浄化槽設置助成事業	28,870
		11 役務費	6
		18 負担金, 補助及び交付金	28,864
		負担金	49
		県合併処理浄化槽普及推進市町村協議会	49
		補助金	28,815
		合併処理浄化槽設置事業	28,815

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 上水道費	839	837	2				839
計	839	837	2				839

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金, 補助及び交付金	839	01043400 茨城県南水道企業団負担金	839
		18 負担金, 補助及び交付金	839
		負担金	839
		茨城県南水道企業団負担金	839

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 労働諸費	16,659	14,404	2,255				16,659

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	96	01050100 労働事務費	2,211
10 需用費	12	10 需用費	2
12 委託料	2,000	12 委託料	2,000
18 負担金, 補助及び交付金	14,551	説明会等開催	2,000
		18 負担金, 補助及び交付金	209
		負担金	109
		龍ヶ崎地区高等職業訓練協会	109
		補助金	100
		中小企業労働者共済融資信用保証料補給金	100

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	16,659	14,404	2,255				16,659

節		説明	
区分	金額		
		01050150 婚活支援事業	415
		7 報償費	96
		10 需用費	10
		18 負担金, 補助及び交付金	309
		負担金	89
		いばらき出会いサポートセンター	89
		補助金	220
		いばらき出会いサポートセンター入会金助成金	220
		01050200 シルバー人材センター援助費	14,033
		18 負担金, 補助及び交付金	14,033
		負担金	150
		全国シルバー人材センター事業協会	50
		県シルバー人材センター連合会	100
		補助金	13,883
		市シルバー人材センター運営費	13,883

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 農業委員会費	39,890	44,698	△4,808	4,208		151	35,531
2 農業総務費	99,574	98,025	1,549	64		5,698	93,812

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	13,819	01060100 職員給与費 (農業委員会)	23,607
2 給料	12,436	2 給料	12,436
3 職員手当等	7,889	3 職員手当等	7,454
4 共済費	4,112	4 共済費	3,717
8 旅費	243	01060150 会計年度任用職員給与費 (農業委員会)	3,045
9 交際費	50	1 報酬	2,173
10 需用費	258	3 職員手当等	435
11 役務費	124	4 共済費	395
12 委託料	216	8 旅費	42
13 使用料及び賃借料	63	01060200 農業委員会事務費	13,087
18 負担金, 補助及び交付金	680	1 報酬	11,646
		8 旅費	201
		9 交際費	50
		10 需用費	118
		11 役務費	113
		12 委託料	216
		議事録作成	216
		13 使用料及び賃借料	63
		18 負担金, 補助及び交付金	680
		負担金	680
		県農業会議	350
		県農政活動推進本部	36
		県市農業委員会会長会	56
		農業委員会県南連絡協議会	26
		農業委員会稲敷郡協議会	212
		01060300 農業者年金受託事業	151
		10 需用費	140
		11 役務費	11
1 報酬	5,668	01060400 職員給与費 (農業総務)	90,335
2 給料	43,660	2 給料	43,660

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 農業振興費	298,485	411,302	△112,817	85,683		84,744	128,058

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	33,483	3 職員手当等	32,349
4 共済費	15,398	4 共済費	14,326
8 旅費	378	01060450 会計年度任用職員給与費（農業総務）	8,252
10 需用費	407	1 報酬	5,668
11 役務費	68	3 職員手当等	1,134
12 委託料	66	4 共済費	1,072
18 負担金、補助及び交付金	446	8 旅費	378
		01060500 農業総務事務費	987
		10 需用費	407
		11 役務費	68
		12 委託料	66
		鳥害防除	66
		18 負担金、補助及び交付金	446
		負担金	446
		農業改良普及事業推進協議会	135
		穀物改良協会	166
		いばらき食の魅力発信協議会	30
		県農林振興公社	115
1 報酬	174	01060600 農業振興事業	16,994
7 報償費	743	7 報償費	75
8 旅費	29	10 需用費	115
10 需用費	3,349	18 負担金、補助及び交付金	16,804
11 役務費	1,040	補助金	13,888
12 委託料	164,757	地域農業振興支援活動費	8,888
13 使用料及び賃借料	7,263	畑作農業ステップアップ支援事業	5,000
14 工事請負費	8,800	交付金	2,916
18 負担金、補助及び交付金	112,330	たつのこマルシェ事業	1,071
		秋の収穫祭事業	1,845
		01060700 龍ヶ岡市民農園管理運営費	2,217
		10 需用費	853
		12 委託料	1,364
		龍ヶ岡市民農園管理運営	1,364
		01060800 農業公園湯ったり館管理運営費	146,421
		12 委託料	137,621
		農業公園湯ったり館管理運営	137,621
		14 工事請負費	8,800
		換気設備改修工事	4,290
		温水コイルユニット改修工事	2,156
		PAS交換工事	2,354
		01060900 農業公園農業ゾーン管理運営費	16,962
		12 委託料	16,962
		農業公園農業ゾーン管理運営	16,962
		01061000 たつのこ産直市場管理運営費	16,148
		10 需用費	1,536
		11 役務費	928
		12 委託料	6,415
		施設警備	93
		たつのこ産直市場管理運営	6,322
		13 使用料及び賃借料	7,253
		18 負担金、補助及び交付金	16
		負担金	16

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 畜産業費	3,318	3,318	0	1			3,317

節		説明		
区分	金額			
		龍ヶ崎市商工会	12	
		竜ヶ崎食品衛生協会	4	
		01061100 農業経営基盤強化促進対策事業	88,729	
		1 報酬	174	
		7 報償費	18	
		8 旅費	5	
		10 需用費	38	
		11 役務費	40	
		18 負担金, 補助及び交付金	88,454	
		負担金	15	
		県認定農業者協議会	15	
		補助金	88,439	
		農業経営基盤強化資金利子助成金	74	
		農業ヘルパー制度支援事業	100	
		農業次世代人材投資事業	3,000	
		機構集積協力金	4,500	
		強い農業づくり総合支援事業	70,000	
		儲かる産地支援事業	4,438	
		持続的経営体支援事業	3,000	
		新規就農者経営支援事業	3,300	
		農協系統農業災害資金利子助成金	27	
		01061200 龍ヶ崎ブランド育成事業	7,370	
		7 報償費	650	
		8 旅費	24	
		10 需用費	807	
		11 役務費	72	
		12 委託料	2,395	
		動画作成	1,229	
		ブランド農産物プロモーション支援	1,166	
		13 使用料及び賃借料	10	
		18 負担金, 補助及び交付金	3,412	
		負担金	50	
		農産物PRイベント参加	50	
		補助金	3,362	
		産地アップ支援事業	3,312	
		担い手育成支援事業	50	
		01061300 環境にやさしい農業推進事業	3,644	
		18 負担金, 補助及び交付金	3,644	
		負担金	62	
		農業用プラスチック処理費	62	
		補助金	3,582	
		環境保全型農業直接支援対策事業	944	
		農業用プラスチック適正処理推進事業	100	
		学校給食用特別栽培米補助事業	2,538	
	10 需用費	50	01061400 畜産振興事業	3,318
	18 負担金, 補助及び交付金	3,268	10 需用費	50
			18 負担金, 補助及び交付金	3,268
			負担金	28
			県畜産協会	28
			補助金	3,240
			有機堆肥配布	3,200

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 農地費	80,554	109,011	△28,457	33,451	12,900		34,203
6 水田営農活性化対策費	59,069	60,831	△1,762	5,103			53,966
計	580,890	727,185	△146,295	128,510	12,900	90,593	348,887

節		説明	
区分	金額		
		家畜防疫衛生事業	40
18 負担金, 補助及び交付金	80,554	01061500 土地改良助成事業	46,819
		18 負担金, 補助及び交付金	46,819
		負担金	6,293
		県土地改良事業団体連合会	137
		小野川地区湛水防除事業管理協議会	291
		久賀地区湛水防除施設管理運営協議会	50
		江川排水路改修事業	5,476
		農業排水機場維持管理費	339
		補助金	40,526
		農地耕作条件改善事業費	13,836
		多面的機能支払事業	26,140
		土地改良事業	550
		01061600 土地改良整備事業	23,735
		18 負担金, 補助及び交付金	23,735
		負担金	23,735
		流動化促進事業費(ほ場 利根北部地区)	585
		経営体育成基盤整備(川原代地区)	18,150
		経営体育成基盤整備(大塚上地区)	5,000
		01061700 牛久沼土地改良区農業排水路管理費	10,000
		18 負担金, 補助及び交付金	10,000
		負担金	10,000
		農業排水路維持管理費	10,000
18 負担金, 補助及び交付金	59,069	01061800 生産調整推進対策事業	59,069
		18 負担金, 補助及び交付金	59,069
		補助金	59,069
		経営所得安定対策等推進事業	5,103
		生産調整推進対策事業	38,677
		転作定着化促進事業	5,987
		加工用米集荷促進事業	9,302

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 林業振興費	9,732	11,957	△2,225			2	9,730
計	9,732	11,957	△2,225			2	9,730

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金, 補助及び交付金	2,306	01061900 林業振興事業	2,306
		18 負担金, 補助及び交付金	2,306
24 積立金	7,426	負担金	6
		県南林業会	6
		補助金	2,300
		被害木等対策事業	300
		民有林森林整備事業	2,000
		01062000 森林環境譲与税基金費	7,426
		24 積立金	7,426

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 商工総務費	107,474	123,057	△15,583	684		14,001	92,789
2 商工業振興費	48,434	50,870	△2,436			16,390	32,044

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	13,390	01070100 職員給与費 (商工総務)	55,636
2 給料	27,492	2 給料	27,492
3 職員手当等	21,733	3 職員手当等	19,310
4 共済費	11,128	4 共済費	8,834
8 旅費	454	01070150 会計年度任用職員給与費 (商工総務)	18,561
11 役務費	195	1 報酬	13,390
12 委託料	2,635	3 職員手当等	2,423
18 負担金, 補助 及び交付金	16,447	4 共済費	2,294
		8 旅費	454
20 貸付金	14,000	01070200 商工事務費	33,277
		11 役務費	195
		12 委託料	2,635
		アンケート調査分析	2,635
		18 負担金, 補助及び交付金	16,447
		負担金	227
		ジェトロ茨城貿易情報センター	80
		県災害対策融資制度信用保証料補給金	147
		補助金	16,220
		中小企業事業資金制度信用保証料補給金	15,000
		展示会等出展支援事業	200
		県災害対策融資資金利子補給金	1,020
		20 貸付金	14,000
		自治金融資金貸付金	14,000
8 旅費	24	01070300 市街地活性化対策費	11,570
10 需用費	1,524	10 需用費	110
12 委託料	1,446	18 負担金, 補助及び交付金	11,460
13 使用料及び賃 借料	960	補助金	11,460
		商工会事業	11,460
18 負担金, 補助 及び交付金	44,480	01070400 市街地活力施設管理運営費	1,417
		10 需用費	782
		12 委託料	279
		電気工作物保安管理	185
		消防設備保守	94
		13 使用料及び賃借料	356
		01070450 にぎわい広場管理運営費	2,382
		10 需用費	621
		12 委託料	1,167
		施設清掃	1,002
		排水ポンプ保守点検	165
		13 使用料及び賃借料	594
		01070500 創業支援事業	20,363
		8 旅費	15
		18 負担金, 補助及び交付金	20,348
		補助金	13,238
		創業促進事業	13,238
		交付金	7,110
		創業支援事業	7,110
		01070600 企業立地促進費	12,702
		8 旅費	9
		10 需用費	11
		13 使用料及び賃借料	10

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 観光費	44,799	44,822	△23			10,219	34,580
計	201,692	219,610	△17,918	1,238		40,610	159,844

節		説明	
区分	金額		
		18 負担金, 補助及び交付金	12,672
		負担金	250
		県圏央道沿線地域産業・交流活性化協議会	150
		県工業団地企業立地推進協議会	100
		補助金	12,422
		企業立地促進奨励金	12,422
2 給料	12,695	01070700 職員給与費 (観光物産)	26,101
3 職員手当等	9,292	2 給料	12,695
4 共済費	4,114	3 職員手当等	9,292
7 報償費	800	4 共済費	4,114
10 需用費	1,278	01070800 観光物産事業	13,858
11 役務費	307	7 報償費	800
12 委託料	4,986	10 需用費	942
13 使用料及び賃借料	132	11 役務費	211
		12 委託料	710
18 負担金, 補助及び交付金	11,195	牛久沼白鳥飼育	710
		18 負担金, 補助及び交付金	11,195
		負担金	518
		いばらき観光キャンペーン推進協議会	518
		交付金	10,677
		伝統芸能伝承事業	560
		観光PRイベント等開催事業	7,417
		撞舞支援事業	1,100
		新商品及び販路開発等支援事業	500
		アンバサダー運用事業	1,100
		01070900 観光物産センター管理運営費	4,840
		10 需用費	336
		11 役務費	96
		12 委託料	4,276
		観光物産センター管理運営	4,276
		13 使用料及び賃借料	132
8 旅費	37	01071000 消費生活センター運営費	985
10 需用費	692	8 旅費	37
12 委託料	220	10 需用費	692
18 負担金, 補助及び交付金	36	12 委託料	220
		食品放射能測定システム保守	220
		18 負担金, 補助及び交付金	36
		負担金	36
		消費者行政研修	36

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 土木総務費	173,343	178,004	△4,661				173,343

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	85,697	01080100 職員給与費 (土木総務)	165,254
3 職員手当等	52,887	2 給料	85,697
4 共済費	26,670	3 職員手当等	52,887
10 需用費	422	4 共済費	26,670
12 委託料	3,006	01080200 土木事務費	1,763
		13 使用料及び賃借料	1,757

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 建築指導費	17,075	17,672	△597	1,319		1,860	13,896
3 地籍調査費	29,414	27,477	1,937	1,500			27,914
計	219,832	223,153	△3,321	2,819		1,860	215,153

節		説明	
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	2,753	18 負担金, 補助及び交付金	6
		負担金	6
15 原材料費	500	県建設技術管理連絡協議会	6
17 備品購入費	1,382	01080300 営繕事務費	2,158
18 負担金, 補助及び交付金	26	10 需用費	72
		12 委託料	1,870
		公共施設等改修工事実施設計	1,870
		13 使用料及び賃借料	196
		18 負担金, 補助及び交付金	20
		負担金	20
		県営繕主務者会議	20
		01080400 公共施設維持補修事業	4,168
		10 需用費	350
		12 委託料	1,136
		産業廃棄物等処理	136
		一般廃棄物等処理	1,000
		13 使用料及び賃借料	800
		15 原材料費	500
		17 備品購入費	1,382
1 報酬	36	01080500 職員給与費 (建築指導)	14,511
2 給料	7,340	2 給料	7,340
3 職員手当等	4,863	3 職員手当等	4,863
4 共済費	2,308	4 共済費	2,308
10 需用費	115	01080600 建築指導事務費	164
18 負担金, 補助及び交付金	2,413	1 報酬	36
		10 需用費	115
		18 負担金, 補助及び交付金	13
		負担金	13
		県宅地開発協議会	13
		01080700 住宅・建築物耐震改修促進事業	2,400
		18 負担金, 補助及び交付金	2,400
		補助金	2,400
		耐震診断費	500
		耐震設計・改修費	1,000
		耐震シェルター等設置費	400
		危険ブロック塀等撤去費	500
1 報酬	106	01080800 職員給与費 (地籍調査)	26,903
2 給料	13,685	2 給料	13,685
3 職員手当等	8,901	3 職員手当等	8,901
4 共済費	4,317	4 共済費	4,317
10 需用費	51	01080900 地籍調査事業	2,511
11 役務費	17	1 報酬	106
12 委託料	2,300	10 需用費	51
18 負担金, 補助及び交付金	37	11 役務費	17
		12 委託料	2,300
		測量(境界復元等)	300
		地籍調査測量	2,000
		18 負担金, 補助及び交付金	37
		負担金	37
		県国土調査推進協議会	37

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 道路橋梁総務費	87,682	85,510	2,172	4,013		2,767	80,902
2 道路維持費	231,780	217,419	14,361				231,780

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	794	01081000 職員給与費 (道路橋梁総務)	44,815
2 給料	21,876	2 給料	21,876
3 職員手当等	15,849	3 職員手当等	15,849
4 共済費	7,090	4 共済費	7,090
8 旅費	95	01081050 会計年度任用職員給与費 (道路橋梁総務)	866
10 需用費	25,684	1 報酬	794
11 役務費	1,064	8 旅費	72
12 委託料	11,819	01081100 道路管理事務費	41,881
13 使用料及び賃借料	1,314	10 需用費	25,684
18 負担金, 補助及び交付金	1,097	11 役務費	1,064
21 補償, 補填及び賠償金	1,000	12 委託料	11,819
		道路台帳補正	7,500
		法定外公共物管理システム保守	550
		龍ヶ崎市駅東口広場駐車場管理	183
		龍ヶ崎市駅東口広場駐車場機器保守	319
		エレベーター及びエスカレーター保守	3,267
		13 使用料及び賃借料	1,314
		18 負担金, 補助及び交付金	1,000
		補助金	1,000
		狭隘道路整備事業	1,000
		21 補償, 補填及び賠償金	1,000
		賠償金	1,000
		01081200 道路整備促進費	120
		8 旅費	23
		18 負担金, 補助及び交付金	97
		負担金	97
		関東国道協会	36
		県道路整備促進協議会	31
		県国道6号整備促進協議会	10
		龍ヶ崎土木協会	20
10 需用費	19,166	01081300 道路維持補修事業	182,051
11 役務費	782	10 需用費	13,946
12 委託料	151,279	11 役務費	728
13 使用料及び賃借料	7,942	12 委託料	147,287
14 工事請負費	40,463	産業廃棄物等処理	600
15 原材料費	11,569	一般廃棄物等処理	550
18 負担金, 補助及び交付金	50	道路清掃等維持管理	139,964
26 公課費	529	道路側溝等汚泥運搬処理	3,669
		清掃作業時等交通整理	840
		龍ヶ崎市駅前広場清掃等維持管理	1,641
		施設警備	23
		13 使用料及び賃借料	7,942
		15 原材料費	11,569
		18 負担金, 補助及び交付金	50
		負担金	50
		街路灯共架設置費	50
		26 公課費	529
		01081400 道路排水管理費	19,729
		10 需用費	5,220
		11 役務費	54
		12 委託料	3,992

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 道路新設改良費	267,650	237,603	30,047	9,850	174,500	190	83,110
4 橋梁維持費	57,543	106,315	△48,772	31,648	16,200		9,695
計	644,655	646,847	△2,192	45,511	190,700	2,957	405,487

節		説明	
区分	金額		
		雨水排水ポンプ場維持管理	3,992
		14 工事請負費	10,463
		小屋排水ポンプ場更新工事	7,251
		庄兵衛新田排水ポンプ場消音器等更新工事	3,212
		01081500 交通安全施設整備事業	30,000
		14 工事請負費	30,000
		交通安全施設工事	30,000
2 給料	31,002	01081600 職員給与費 (道路新設改良)	62,157
3 職員手当等	21,124	2 給料	31,002
4 共済費	10,031	3 職員手当等	21,124
10 需用費	180	4 共済費	10,031
11 役務費	13	01081700 道路改良事業	130,193
12 委託料	5,800	10 需用費	180
14 工事請負費	172,900	11 役務費	13
16 公有財産購入費	16,220	12 委託料	4,700
		登記事務	4,700
17 備品購入費	1,400	14 工事請負費	121,900
21 補償, 補填及び賠償金	8,980	市道第Ⅱ-2号線道路改良工事	13,800
		市道第Ⅱ-11号線道路改良工事	18,400
		市道第1-371号線道路改良工事	15,600
		市道第2-50号線道路改良工事	16,400
		市道第2-241号線舗装修繕工事	12,200
		市道第3-47号線道路舗装工事	3,300
		市道第5-141号線道路改良工事	12,800
		市道第5-166号線道路改良工事	8,700
		市道第5-191号線舗装修繕工事	7,900
		市道第8-218号線舗装修繕工事	12,800
		17 備品購入費	1,400
		21 補償, 補填及び賠償金	2,000
		補償金	2,000
		01081800 市道第1-380号線 (佐貫3号線) 整備事業	20,800
		12 委託料	1,100
		不動産鑑定	200
		登記事務	900
		16 公有財産購入費	16,220
		土地購入費	16,220
		21 補償, 補填及び賠償金	3,480
		補償金	3,480
		01081900 市道第3-309号線整備事業	54,500
		14 工事請負費	51,000
		道路改良工事	51,000
		21 補償, 補填及び賠償金	3,500
		補償金	3,500
12 委託料	37,543	01082000 橋梁維持補修事業	57,543
14 工事請負費	20,000	12 委託料	37,543
		橋梁点検	17,314
		8-2号橋補修工事実施設計	20,229
		14 工事請負費	20,000
		1-10号橋補修工事	20,000

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 河川総務費	26,383	26,841	△458	5,912			20,471
2 排水路整備費	82,931	80,648	2,283		57,000		25,931
計	109,314	107,489	1,825	5,912	57,000		46,402

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 都市計画総務費	40,559	47,459	△6,900	168		81	40,310

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	8	01082100 河川事務費	165
10 需用費	602	8 旅費	3
12 委託料	24,096	18 負担金, 補助及び交付金	162
18 負担金, 補助及び交付金	1,677	負担金	162
		県河川協会	50
		利根川治水同盟	25
		利根川下流地区河川愛護協力会	10
		小貝川改修促進期成同盟会	10
		小野川改修期成同盟会	17
		県河川協会先進地調査費	50
		01082200 準用河川等管理費	26,198
		10 需用費	602
		12 委託料	24,096
		準用河川堤敷清掃	7,909
		西大塚川樋管・調節池ゲート維持操作管理	132
		羽原川調節池堤敷清掃・維持管理	3,102
		破竹川残流域西調節池堤敷清掃・維持管理	759
		大正堀川調節池堤敷清掃・維持管理	7,194
		河川及び排水路等維持管理	5,000
		18 負担金, 補助及び交付金	1,500
		負担金	1,500
		排水路維持管理費	1,500
		01082300 急傾斜地崩壊対策事業	20
		8 旅費	5
		18 負担金, 補助及び交付金	15
		負担金	15
		県砂防協会	15
2 給料	2,415	01082400 職員給与費(河川)	4,421
3 職員手当等	1,322	2 給料	2,415
4 共済費	684	3 職員手当等	1,322
10 需用費	10	4 共済費	684
12 委託料	500	01082500 排水路整備事業	78,510
14 工事請負費	76,000	10 需用費	10
21 補償, 補填及び賠償金	2,000	12 委託料	500
		補償調査	500
		14 工事請負費	76,000
		旧小貝川護岸補修工事	50,000
		野原町水路転落防止柵設置工事	16,000
		豊田地区排水路工事	5,000
		光順田地区排水路工事	5,000
		21 補償, 補填及び賠償金	2,000
		補償金	2,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,164	01082600 職員給与費(都市計画総務)	34,035
2 給料	16,540	2 給料	16,540
3 職員手当等	12,495	3 職員手当等	12,099

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 街路事業費	23	23	0				23
3 都市下水路費	7,822	4,225	3,597	4,532			3,290
4 公園費	210,212	179,284	30,928	16,849		1,388	191,975

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	5,766	4 共済費	5,396
8 旅費	76	01082700 会計年度任用職員給与費（都市計画総務）	2,786
10 需用費	27	1 報酬	1,978
12 委託料	3,025	3 職員手当等	396
13 使用料及び賃借料	357	4 共済費	370
		8 旅費	42
18 負担金、補助及び交付金	109	01082800 都市計画事務費	3,738
		1 報酬	186
		8 旅費	34
		10 需用費	27
		12 委託料	3,025
		都市計画決定図書作成	748
		地図情報システムデータ連携	957
		都市計画支援システム保守	770
		都市計画情報発信システム保守	550
		13 使用料及び賃借料	357
		18 負担金、補助及び交付金	109
		負担金	109
		霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟	20
		県都市計画協会	42
		圏央道建設促進期成同盟会	47
8 旅費	5	01083000 街路事務費	23
18 負担金、補助及び交付金	18	8 旅費	5
		18 負担金、補助及び交付金	18
		負担金	18
		県街路事業促進協議会	13
		県用地対策連絡協議会	5
10 需用費	991	01083100 都市下水路管理費	7,822
11 役務費	148	10 需用費	991
12 委託料	3,020	11 役務費	148
14 工事請負費	3,663	12 委託料	3,020
		雨水排水ポンプ場維持管理	2,046
		調整池ポンプ維持管理	748
		電気工作物保安管理	226
		14 工事請負費	3,663
		浅間ヶ浦排水ポンプ場PAS交換工事	3,663
2 給料	9,510	01083200 職員給与費（公園管理）	17,284
3 職員手当等	5,245	2 給料	9,510
4 共済費	2,529	3 職員手当等	5,245
8 旅費	5	4 共済費	2,529
10 需用費	21,476	01083300 都市公園管理費	164,807
11 役務費	664	8 旅費	5
12 委託料	151,118	10 需用費	19,323
13 使用料及び賃借料	7,734	11 役務費	428
		12 委託料	132,165
		公園長寿命化計画策定	16,577
		緑の基本計画策定	9,779
		破竹川調節池維持管理	18,447
		公園清掃等維持管理	82,990
		電気工作物保安管理	242
		飲料水滅菌装置保守	623

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 緑化推進費	196	196	0	26			170
計	258,812	231,187	27,625	21,575		1,469	235,768

節		説明	
区分	金額		
		遊具点検	3,507
		13 使用料及び賃借料	955
		14 工事請負費	9,570
		龍ヶ岡5号緑地管理用通路整備工事	6,633
		遊具設置工事	2,937
		15 原材料費	2,361
		01083400 森林公園管理運営費	28,121
		10 需用費	2,153
		11 役務費	236
		12 委託料	18,953
		森林公園管理運営	10,709
		森林公園宿泊施設内消毒	197
		施設警備	2,299
		樹木剪定	2,563
		樹木消毒	275
		松くい虫防除	1,661
		消防設備保守	167
		飲料水滅菌装置保守	488
		浄化槽維持管理	594
		13 使用料及び賃借料	6,779
10 需用費	100	01083500 緑化推進事業	196
18 負担金、補助及び交付金	96	10 需用費	100
		18 負担金、補助及び交付金	96
		負担金	70
		県公園緑地推進協議会	40
		県森林林業協会	30
		補助金	26
		緑の少年団活動事業	26

(款) 8 土木費

(項) 5 下水道費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 下水道費	464,811	447,166	17,645				464,811
計	464,811	447,166	17,645				464,811

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	464,811	01083600 下水道事業会計繰出金	464,811
		18 負担金、補助及び交付金	464,811
		負担金	62,820
		下水道事業会計負担金	62,820
		補助金	401,991
		下水道事業会計補助金	401,991

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 住宅管理費	39,708	29,937	9,771		8,300	31,408	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	88	01083700 職員給与費 (住宅)	6,591
2 給料	2,860	2 給料	2,860
3 職員手当等	2,781	3 職員手当等	2,781
4 共済費	950	4 共済費	950
10 需用費	113	01083800 市営住宅管理費	33,117

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	39,708	29,937	9,771		8,300	31,408	

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	128	1 報酬	88
12 委託料	23,515	10 需用費	113
14 工事請負費	9,273	11 役務費	128
		12 委託料	23,515
		市営住宅管理システム保守	264
		施設除草	2,700
		スズメバチ駆除	51
		給水設備点検	69
		市営住宅管理運営	20,431
		14 工事請負費	9,273
		外灯LED化工事	9,273

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 常備消防費	858,650	862,723	△4,073				858,650
2 非常備消防費	46,603	58,570	△11,967			10,000	36,603
3 消防施設費	48,922	40,752	8,170		40,000		8,922

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金, 補助 及び交付金	858,650	01090100 常備消防費	858,650
		18 負担金, 補助及び交付金	858,650
		負担金	858,650
		広域市町村圏事務組合消防費	792,741
		消防庁舎等整備事業費	33,799
		デジタル整備事業費	10,414
		車両整備事業費	21,658
		指令センター整備事業費	38
1 報酬	21,210	01090200 消防団活動費	46,603
7 報償費	10,264	1 報酬	21,210
8 旅費	1,076	7 報償費	10,264
9 交際費	100	8 旅費	1,076
10 需用費	608	9 交際費	100
11 役務費	112	10 需用費	608
13 使用料及び賃 借料	140	11 役務費	112
18 負担金, 補助 及び交付金	13,093	13 使用料及び賃借料	140
		18 負担金, 補助及び交付金	13,093
		負担金	12,443
		県消防協会	149
		県消防団長研修	32
		県消防学校教育訓練	62
		消防協会県南南部支部	186
		消防団員等公務災害補償事業費	1,028
		消防団員等公務災害補償等共済基金	10,560
		消防賞じゅつ金	426
交付金	650		
操法大会出場等	650		
10 需用費	2,609	01090300 消防施設等管理費	8,079
11 役務費	466	10 需用費	2,609
13 使用料及び賃 借料	650	11 役務費	336
		13 使用料及び賃借料	650
14 工事請負費	43,190	14 工事請負費	3,190
18 負担金, 補助 及び交付金	1,335	高須町防火水槽改修工事	1,584
		大徳町防火水槽改修工事	1,606

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
4 水防費	3,598	3,727	△129				3,598
5 防災対策費	88,256	193,932	△105,676				88,256

節		説明	
区分	金額		
26 公課費	672	18 負担金, 補助及び交付金	635
		負担金	635
		消火栓維持管理	600
		電波利用料	35
		26 公課費	659
		01090400 消防施設整備事業	40,843
		11 役務費	130
		14 工事請負費	40,000
		消防ポンプ自動車製造	40,000
		18 負担金, 補助及び交付金	700
		負担金	700
		消火栓設置工事	700
		26 公課費	13
1 報酬	415	01090500 水防事務費	3,598
10 需用費	22	1 報酬	415
15 原材料費	53	10 需用費	22
18 負担金, 補助及び交付金	3,108	15 原材料費	53
		18 負担金, 補助及び交付金	3,108
		負担金	3,108
		広域市町村圏事務組合水防費	2,798
		利根川水系県南水防事務組合	310
1 報酬	2,814	01090550 職員給与費 (防災対策)	59,630
2 給料	28,769	2 給料	28,769
3 職員手当等	21,879	3 職員手当等	21,469
4 共済費	9,783	4 共済費	9,392
7 報償費	30	01090590 会計年度任用職員給与費 (防災対策)	2,930
8 旅費	92	1 報酬	2,048
10 需用費	5,830	3 職員手当等	410
11 役務費	3,263	4 共済費	391
12 委託料	6,285	8 旅費	81
13 使用料及び賃借料	4,235	01090600 防災活動費	16,354
18 負担金, 補助及び交付金	5,269	1 報酬	146
		7 報償費	30
		8 旅費	11
26 公課費	7	10 需用費	1,215
		11 役務費	3,235
		12 委託料	3,677
		気象防災アドバイザー	248
		防災情報伝達システム保守	3,429
		13 使用料及び賃借料	4,056
		18 負担金, 補助及び交付金	3,977
		負担金	3,977
		専門実務研修	46
		電波利用料	18
		県防災ヘリコプター運航連絡協議会	1,253
		県南総合防災センター運営費	2,138
		県防災情報ネットワーク運営費	34
		被災者生活再建支援システム運営費	488
		26 公課費	7
		01090700 防災訓練費	3,657
		1 報酬	620

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	1,046,029	1,159,704	△113,675		40,000	10,000	996,029

節		説明	
区分	金額		
		10 需用費	222
		11 役務費	28
		12 委託料	2,608
		防災訓練開催	2,608
		13 使用料及び賃借料	179
		01090800 非常災害用備蓄費	4,063
		10 需用費	4,063
		01090900 自主防災組織活動育成事業	1,622
		10 需用費	330
		18 負担金, 補助及び交付金	1,292
		補助金	1,292
		自主防災組織資機材整備事業	1,200
		防災士養成事業	92

(款)10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 教育委員会費	2,261	2,261	0				2,261
2 事務局費	206,772	204,914	1,858			4,992	201,780

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,160	01100100 教育委員会費	2,261
8 旅費	58	1 報酬	2,160
10 需用費	25	8 旅費	58
18 負担金, 補助及び交付金	18	10 需用費	25
		18 負担金, 補助及び交付金	18
		負担金	18
		縣市町村教育委員会連合会	18
1 報酬	33,655	01100200 教育長給与費	13,955
2 給料	61,007	2 給料	8,220
3 職員手当等	74,954	3 職員手当等	3,673
4 共済費	25,830	4 共済費	2,062
7 報償費	18	01100300 教育長活動費	259
8 旅費	1,102	8 旅費	10
9 交際費	140	9 交際費	140
10 需用費	307	10 需用費	39
11 役務費	1,190	18 負担金, 補助及び交付金	70
12 委託料	2,472	負担金	70
17 備品購入費	635	全国都市教育長協議会	21
18 負担金, 補助及び交付金	4,432	関東地区都市教育長協議会	29
		県都市教育長協議会	7
21 補償, 補填及び賠償金	1,000	縣市町村教育長協議会	8
		県南教育長連絡協議会	5
24 積立金	30	01100400 職員給与費 (教委事務局)	135,120
		2 給料	52,787
		3 職員手当等	64,709
		4 共済費	17,624
		01100450 会計年度任用職員給与費 (教委事務局)	46,638
		1 報酬	32,858
		3 職員手当等	6,572
		4 共済費	6,144
		8 旅費	1,064
		01100500 学務事務費	5,722

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
3 教育指導費	164,246	166,129	△1,883				164,246

節		説明	
区分	金額		
		1 報酬	27
		7 報償費	18
		8 旅費	10
		10 需用費	268
		11 役務費	1,190
		12 委託料	2,472
		教育プラン策定	2,472
		17 備品購入費	635
		18 負担金, 補助及び交付金	102
		負担金	102
		県公立学校施設整備期成会	3
		教科用図書選定協議会	5
		中学校夜間学級教育負担金	94
		21 補償, 補填及び賠償金	1,000
		補償金	500
		賠償金	500
		01100600 児童生徒に係る重大事態調査委員会費	788
		1 報酬	770
		8 旅費	18
		01100700 奨学生援護事業	3,960
		18 負担金, 補助及び交付金	3,960
		補助金	3,960
		奨学生援護事業	3,960
		01100800 教育の日推進事業	300
		18 負担金, 補助及び交付金	300
		交付金	300
		教育の日推進事業	300
		01100900 教育振興基金費	7
		24 積立金	7
		01101000 義務教育施設整備基金費	23
		24 積立金	23
	1 報酬	01101100 職員給与費(教育指導)	48,266
	3 職員手当等	3 職員手当等	2,460
	7 報償費	18 負担金, 補助及び交付金	45,806
	8 旅費	負担金	45,806
	10 需用費	県派遣指導主事給与費	45,806
	11 役務費	01101200 学校指導費	171
	12 委託料	8 旅費	8
	13 使用料及び賃借料	10 需用費	61
		11 役務費	7
	18 負担金, 補助及び交付金	13 使用料及び賃借料	95
		01101300 教職員研修費	960
		18 負担金, 補助及び交付金	960
		負担金	244
		県校長会	156
		県教頭会	88
		交付金	716
		学校経営研究事業	621
		教科指導委員研修事業	95
		01101400 障がい児教育支援費	58,811
		1 報酬	66

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
4 教育センター費	77,803	61,738	16,065		7,000		70,803
計	451,082	435,042	16,040		7,000	4,992	439,090

節		説明	
区分	金額		
		8 旅費	5
		12 委託料	58,740
		特別支援教育支援	58,740
		01101500 語学指導事業	50,870
		7 報償費	50
		12 委託料	50,820
		外国語指導	50,820
		01101900 子どもが主役！魅力ある学校づくり推進事業	5,168
		18 負担金, 補助及び交付金	5,168
		交付金	5,168
		子どもが主役！魅力ある学校づくり推進事業	5,168
1 報酬	29,053	01102100 職員給与と費 (教育センター)	9,008
2 給料	4,486	2 給料	4,486
3 職員手当等	7,719	3 職員手当等	3,018
4 共済費	5,780	4 共済費	1,504
7 報償費	9,672	01102150 会計年度任用職員給与と費 (教育センター)	39,395
8 旅費	1,416	1 報酬	29,053
10 需用費	450	3 職員手当等	4,701
11 役務費	472	4 共済費	4,276
12 委託料	1,251	8 旅費	1,365
13 使用料及び賃借料	920	01102200 教育センター管理費	18,272
14 工事請負費	16,390	10 需用費	278
18 負担金, 補助及び交付金	194	11 役務費	251
		12 委託料	1,251
		施設清掃	1,208
		消防設備保守	43
		13 使用料及び賃借料	102
		14 工事請負費	16,390
		空調機更新工事	9,460
		消火補給水槽更新工事	6,930
		01102300 教育センター活動費	1,183
		7 報償費	500
		8 旅費	51
		10 需用費	147
		11 役務費	100
		13 使用料及び賃借料	191
		18 負担金, 補助及び交付金	194
		負担金	194
		全国適応指導教室連絡協議会	5
		カウンセラー養成講習	189
		01102400 さわやか相談員配置事業	7,487
		7 報償費	7,360
		10 需用費	25
		11 役務費	102
		01102500 いじめ問題対策事業	654
		7 報償費	27
		13 使用料及び賃借料	627
		01102510 スクールソーシャルワーカー派遣事業	1,804
		7 報償費	1,785
		11 役務費	19

(款)10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	314,636	305,771	8,865			3,001	311,635
2 教育振興費	115,506	130,948	△15,442	1,209		31,235	83,062

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	41,800	01102600 職員給与費 (小学校)	63,440
2 給料	34,835	2 給料	34,835
3 職員手当等	24,945	3 職員手当等	18,272
4 共済費	16,421	4 共済費	10,333
8 旅費	745	01102650 会計年度任用職員給与費 (小学校)	46,869
10 需用費	93,332	1 報酬	33,363
11 役務費	8,256	3 職員手当等	6,673
12 委託料	55,290	4 共済費	6,088
13 使用料及び賃借料	28,604	8 旅費	745
15 原材料費	278	01102700 小学校管理費	204,327
17 備品購入費	6,455	1 報酬	8,437
18 負担金, 補助及び交付金	3,675	10 需用費	93,332
		11 役務費	8,256
		12 委託料	55,290
		スクールバス運行	25,872
		定期健康診査	872
		教職員保健指導	112
		学校集団検査	882
		施設警備	959
		害虫等駆除	138
		スズメバチ駆除	73
		電気工作物保安管理	2,805
		空調設備等保守	2,871
		消防設備保守	6,736
		共同受信設備保守	273
		エレベーター保守	416
		給食用昇降機保守	1,026
		受水槽等清掃	1,116
		プールろ過装置保守	286
		浄化槽維持管理	2,266
		浄化槽清掃	1,375
		遊具点検	726
		非常通報装置保守	407
		樹木管理	5,782
		芝生管理	297
		13 使用料及び賃借料	28,604
		15 原材料費	278
		17 備品購入費	6,455
		18 負担金, 補助及び交付金	3,675
		負担金	3,375
		県学校保健会	56
		市学校保健会	138
		日本スポーツ振興センター災害共済加入	3,181
		交付金	300
		市教育研究事業	300
7 報償費	26	01102800 小学校教育振興費	77,510
10 需用費	37,486	7 報償費	26
11 役務費	2,541	10 需用費	30,397
12 委託料	18,889	11 役務費	2,541
13 使用料及び賃借料	21,231	12 委託料	18,889
		スポーツテスト集計	361

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 学校施設整備費	159,350	158,626	724		29,000		130,350
計	589,492	595,345	△5,853	1,209	29,000	34,236	525,047

節		説明	
区分	金額		
17 備品購入費	3,860	ICT支援員配置	18,528
18 負担金, 補助及び交付金	120	13 使用料及び賃借料	21,231
19 扶助費	30,907	17 備品購入費	3,860
21 補償, 補填及び賠償金	446	18 負担金, 補助及び交付金	120
		補助金	120
		英語検定料助成金	120
		21 補償, 補填及び賠償金	446
		補償金	446
		01102900 小学校読書活動推進事業	7,029
		10 需用費	7,029
		01103000 要保護・準要保護児童等就学奨励費	30,967
		10 需用費	60
		19 扶助費	30,907
		要保護・準要保護児童等就学奨励費	28,541
		特別支援教育就学奨励費	2,366
12 委託料	1,518	01103100 小学校施設整備事業	55,040
14 工事請負費	53,522	12 委託料	1,518
22 償還金, 利子及び割引料	104,310	八原小学校プール改修工事実施設計	1,518
		14 工事請負費	53,522
		馴柴小学校外屋内運動場照明LED化工事	32,318
		川原代小学校外PAS交換工事	3,014
		龍ヶ崎西小学校給食用昇降機改修工事	2,563
		馴馬台小学校外インターホン改修工事	1,848
		城ノ内小学校外トイレ改修工事	990
		遊具改修工事	4,627
		防火設備改修工事	4,642
		消防設備改修工事	2,574
		運動設備改修工事	946
		01103200 都市再生機構小学校償還金	104,310
		22 償還金, 利子及び割引料	104,310

(款)10 教育費

(項)3 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	130,948	155,437	△24,489			1,353	129,595

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	29,761	01103300 職員給与費 (中学校)	8,154
2 給料	4,301	2 給料	4,301
3 職員手当等	7,586	3 職員手当等	2,510
4 共済費	6,054	4 共済費	1,343
8 旅費	1,070	01103400 会計年度任用職員給与費 (中学校)	36,233
10 需用費	44,123	1 報酬	25,376
11 役務費	3,796	3 職員手当等	5,076
12 委託料	14,789	4 共済費	4,711
13 使用料及び賃借料	13,938	8 旅費	1,070
15 原材料費	165	01103500 中学校管理費	86,561
17 備品購入費	3,095	1 報酬	4,385
18 負担金, 補助及び交付金	2,270	10 需用費	44,123
		11 役務費	3,796
		12 委託料	14,789
		定期健康診査	559

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 教育振興費	107,988	104,597	3,391	1,226		29,418	77,344
3 学校施設整備費	211,973	196,458	15,515		13,700	25,000	173,273

節		説明	
区分	金額		
		教職員保健指導	62
		学校集団検査	1,043
		施設警備	297
		スズメバチ駆除	73
		電気工作物保安管理	1,436
		空調設備等保守	1,485
		消防設備保守	3,612
		共同受信設備保守	444
		エレベーター保守	1,004
		給食用昇降機保守	602
		受水槽等清掃	550
		プールろ過装置保守	229
		遊具点検	209
		樹木管理	3,019
		自家発電設備点検	165
		13 使用料及び賃借料	13,938
		15 原材料費	165
		17 備品購入費	3,095
		18 負担金、補助及び交付金	2,270
		負担金	2,270
		県中学校体育連盟	474
		県南中学校体育連盟	52
		日本スポーツ振興センター災害共済加入	1,744
10 需用費	25,054	01103600 中学校教育振興費	68,456
11 役務費	1,735	10 需用費	21,064
12 委託料	8,615	11 役務費	1,735
13 使用料及び賃借料	22,518	12 委託料	8,615
		スポーツテスト集計	193
17 備品購入費	2,424	ICT支援員配置	8,422
18 負担金、補助及び交付金	11,734	13 使用料及び賃借料	22,518
		17 備品購入費	2,424
19 扶助費	35,542	18 負担金、補助及び交付金	11,734
21 補償、補填及び賠償金	366	補助金	11,734
		市中学校体育大会	200
		部活動大会出場	10,000
		英語検定料助成金	1,534
		21 補償、補填及び賠償金	366
		補償金	366
		01103700 中学校読書活動推進事業	3,990
		10 需用費	3,990
		01103800 要保護・準要保護生徒等就学奨励費	35,542
		19 扶助費	35,542
		要保護・準要保護生徒就学奨励費	33,311
		特別支援教育就学奨励費	2,231
14 工事請負費	54,659	01104000 中学校施設整備事業	54,659
22 償還金、利子及び割引料	157,314	14 工事請負費	54,659
		龍ヶ崎中学校外空調機移設更新工事	26,939
		中根台中学校外床張替工事	9,823
		城西中学校プール塗装改修工事	8,646
		城ノ内中学校インターホン改修工事	2,057
		消防設備改修工事	2,574

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	450,909	456,492	△5,583	1,226	13,700	55,771	380,212

(款)10 教育費

(項) 4 小中一貫校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校施設整備費	37,998	0	37,998				37,998
計	37,998	0	37,998				37,998

(款)10 教育費

(項) 5 幼稚園費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 幼稚園費	5,040	3,170	1,870				5,040
計	5,040	3,170	1,870				5,040

(款)10 教育費

(項) 6 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会教育総務費	104,590	114,221	△9,631	57		1,320	103,213

節		説明	
区分	金額		
		運動設備改修工事	2,563
		防火設備改修工事	2,057
		01104100 都市再生機構中学校償還金	157,314
		22 償還金, 利子及び割引料	157,314

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	37,998	01104150 小中一貫校施設整備事業	37,998
		12 委託料	37,998
		施設一体型小中一貫校整備工事基本設計	37,998

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金, 補助及び交付金	5,040	01104200 幼稚園振興助成事業	5,040
		18 負担金, 補助及び交付金	5,040
		補助金	5,040
		私立幼稚園障がい児保育費	5,040

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,426	01104300 職員給与費 (社会教育総務)	91,305
2 給料	46,988	2 給料	46,988
3 職員手当等	29,415	3 職員手当等	29,415
4 共済費	14,902	4 共済費	14,902
7 報償費	455	01104400 会計年度任用職員給与費 (社会教育総務)	941
8 旅費	77	1 報酬	905
10 需用費	833	8 旅費	36
11 役務費	315	01104500 生涯学習事務費	2,275
12 委託料	5,599	1 報酬	172
13 使用料及び賃借料	809	10 需用費	40
18 負担金, 補助及び交付金	3,721	11 役務費	26
		18 負担金, 補助及び交付金	2,037
		負担金	37
		県社会教育委員連絡協議会	15
		県社会教育主事会	2
		県南地区社会教育主事担当者連絡協議会	2
		郡市社会教育委員連絡協議会	18
		交付金	2,000
		成人式運営	2,000
21 補償, 補填及び賠償金	50	01104600 青少年育成事業	1,563
		1 報酬	80
		7 報償費	360

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 図書館費	132,982	122,853	10,129				132,982

節		説明		
区分	金額			
		10 需用費	39	
		11 役務費	28	
		18 負担金, 補助及び交付金	1,056	
		負担金	366	
		県更生保護協会	55	
		龍ヶ崎地区保護司会	200	
		県青少年育成協会	61	
		県子ども会育成連合会	35	
		県青少年相談員連絡協議会	10	
		稲北地区青少年育成市町村民会議連絡会	5	
		補助金	150	
		龍ヶ崎分区保護司会	150	
		交付金	540	
		子ども健全育成事業	400	
		青少年非行防止健全育成推進事業	140	
		01104700 子育て学習事業	135	
		7 報償費	95	
		10 需用費	40	
		01104800 子どもの居場所づくり事業	1,681	
		10 需用費	100	
		11 役務費	220	
		12 委託料	1,311	
		子どもの居場所づくり事業	1,311	
		21 補償, 補填及び賠償金	50	
		補償金	50	
		01104900 サタデースクール推進事業	3,033	
		10 需用費	15	
		12 委託料	3,018	
		サタデースクール教室運営	3,018	
		01105100 文化財保護費	2,832	
		1 報酬	269	
		8 旅費	41	
		10 需用費	440	
		12 委託料	1,270	
		文化財等説明板作成	1,270	
		13 使用料及び賃借料	809	
		18 負担金, 補助及び交付金	3	
		負担金	3	
		県文化財保護協会	3	
		01105200 文化芸術普及事業	825	
		10 需用費	159	
		11 役務費	41	
		18 負担金, 補助及び交付金	625	
		補助金	385	
		市文化協会設立60周年記念事業	385	
		交付金	240	
		文化芸術普及事業	240	
	1 報酬	223	01105400 中央図書館管理運営費	108,756
	10 需用費	568	1 報酬	223
	11 役務費	224	12 委託料	95,108
	12 委託料	113,262	図書館システム設定	171

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 歴史民俗資料館費	32,624	27,339	5,285			1,090	31,534
4 文化会館費	191,261	110,325	80,936		66,200	11,106	113,955

節		説明	
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	12,859	中央図書館管理運営	94,937
		13 使用料及び賃借料	7,579
14 工事請負費	5,809	14 工事請負費	5,809
18 負担金, 補助及び交付金	37	鑑賞室等照明LED化工事	4,280
		車庫シャッター改修工事	1,529
		18 負担金, 補助及び交付金	37
		負担金	37
		県視聴覚教育振興会	37
		01105450 図書館北竜台分館管理運営費	24,226
		10 需用費	568
		11 役務費	224
		12 委託料	18,154
		図書館北竜台分館管理運営	18,154
		13 使用料及び賃借料	5,280
1 報酬	72	01105500 歴史民俗資料館管理運営費	32,624
7 報償費	201	1 報酬	72
8 旅費	9	7 報償費	201
10 需用費	3,892	8 旅費	9
11 役務費	227	10 需用費	3,892
12 委託料	4,145	11 役務費	227
13 使用料及び賃借料	460	12 委託料	4,145
14 工事請負費	4,686	書状複製	726
18 負担金, 補助及び交付金	18,923	施設清掃	740
		施設警備	98
		施設除草及び樹木剪定	402
26 公課費	9	害虫等駆除	880
		電気工作物保安管理	238
		空調設備等保守	88
		消防設備保守	429
		エレベーター保守	544
		13 使用料及び賃借料	460
		14 工事請負費	4,686
		屋上改修工事	4,686
		18 負担金, 補助及び交付金	18,923
		負担金	18,923
		日本博物館協会	25
		関東地区博物館協会	7
		県博物館協会	10
		県市町村歴史館連絡協議会	5
		市まちづくり・文化財団出向職員給与費	18,876
		26 公課費	9
12 委託料	106,126	01105600 文化会館管理運営費	191,261
13 使用料及び賃借料	3,375	12 委託料	106,126
14 工事請負費	81,750	文化会館管理運営	103,519
22 償還金, 利子及び割引料	10	小ホール内装等改修工事実施設計	2,607
		13 使用料及び賃借料	3,375
		14 工事請負費	81,750
		小ホール内装改修工事	42,900
		小ホール舞台照明LED化工事	35,541
		屋外煙突雨水侵入防止工事	3,309
		22 償還金, 利子及び割引料	10

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	461,457	374,738	86,719	57	66,200	13,516	381,684

(款)10 教育費

(項)7 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健体育総務費	90,244	129,339	△39,095			1,200	89,044

節		説明
区分	金額	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	5,363	01105700 職員給与費 (保健体育総務) 65,419
2 給料	32,226	2 給料 32,226
3 職員手当等	23,001	3 職員手当等 22,207
4 共済費	11,698	4 共済費 10,986
7 報償費	1,230	01105800 会計年度任用職員給与費 (保健体育総務) 5,653
8 旅費	44	1 報酬 4,111
10 需用費	1,129	3 職員手当等 794
11 役務費	139	4 共済費 712
12 委託料	1,367	8 旅費 36
13 使用料及び賃借料	20	01105900 社会体育事務費 2,480
17 備品購入費	72	1 報酬 1,252
18 負担金, 補助及び交付金	13,955	10 需用費 990
		11 役務費 118
		13 使用料及び賃借料 20
		18 負担金, 補助及び交付金 100
		負担金 100
		全国スポーツ推進委員協議会 11
		関東スポーツ推進委員研究大会 45
		県スポーツ推進委員協議会 25
		県南スポーツ推進委員協議会 14
		県南スポーツ推進委員研修 5
		01106000 体育振興活動費 10,596
		7 報償費 1,230
		10 需用費 20
		17 備品購入費 72
		18 負担金, 補助及び交付金 9,274
		補助金 1,330
		スポーツ少年団大会出場 1,330
		交付金 7,944
		市スポーツ少年団交流大会開催事業 120
		スポーツフェスティバル開催事業 900
		スポーツ・レクリエーションまつり開催事業 900
		スポーツ大会・教室開催事業 2,525
		スポーツ指導者育成事業 300
		スポーツ指導者派遣事業 1,000
		茨城県民駅伝参加事業 177
		スポーツ健幸事業 2,022
		01106100 龍ヶ崎たつのこハーフマラソン大会開催費 3,500
		18 負担金, 補助及び交付金 3,500
		交付金 3,500
		龍ヶ崎ハーフマラソン大会開催事業 3,500
		01106300 スポーツツーリズム振興事業 2,596
		8 旅費 8
		10 需用費 119
		11 役務費 21

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 体育施設費	347,317	381,694	△34,377		87,300	15,100	244,917
3 学校給食費	955,980	1,100,261	△144,281	15,683	294,300	283,578	362,419

節		説明	
区分	金額		
		12 委託料	1,367
		イベント管理運営	817
		北海道日本ハムファイターズ連携	550
		18 負担金, 補助及び交付金	1,081
		負担金	300
		地方創生官民連携プラットフォーム	300
		交付金	781
		スポーツ交流事業	781
10 需用費	1,864	01106400 総合運動公園等管理運営費	347,317
11 役務費	359	10 需用費	1,864
12 委託料	220,008	11 役務費	359
13 使用料及び賃借料	8,286	12 委託料	220,008
14 工事請負費	110,970	消防設備保守	561
15 原材料費	3,623	総合運動公園等管理運営	209,789
17 備品購入費	1,806	たつのこアリーナ空調機更新工事実施設計	4,356
18 負担金, 補助及び交付金	401	たつのこフィールド外照明LED化工事実施設計	3,993
		たつのこフィールド倉庫設置工事外建築確認図書作成	1,309
		13 使用料及び賃借料	8,286
		14 工事請負費	110,970
		たつのこフィールド倉庫設置工事	11,880
		高砂運動広場屋根付きベンチ設置工事	6,030
		たつのこアリーナ照明LED化工事	38,060
		たつのこフィールド照明LED化工事	36,300
		たつのこスタジアム照明LED化工事	18,700
		15 原材料費	3,623
		17 備品購入費	1,806
		18 負担金, 補助及び交付金	401
		負担金	401
		スポーツ施設予約システム運用	401
1 報酬	6,812	01106600 職員給与と費 (学校給食センター)	41,245
2 給料	21,226	2 給料	21,226
3 職員手当等	14,588	3 職員手当等	13,238
4 共済費	7,996	4 共済費	6,781
8 旅費	192	01106700 会計年度任用職員給与と費 (学校給食センター)	9,506
10 需用費	340,881	1 報酬	6,750
11 役務費	2,802	3 職員手当等	1,350
12 委託料	160,153	4 共済費	1,215
13 使用料及び賃借料	2,130	8 旅費	191
14 工事請負費	190,147	01106800 学校給食運営費	506,209
17 備品購入費	208,873	1 報酬	62
18 負担金, 補助及び交付金	62	8 旅費	1
22 償還金, 利子及び割引料	100	10 需用費	340,881
26 公課費	18	11 役務費	2,802
		12 委託料	160,153
		給食費管理システムデータ更新	156
		産業廃棄物等処理	3,050
		給食調理業務	98,091
		給食配送業務	47,981
		厨房機器保守	484
		真空冷却機保守	363
		ボイラー設備保守	605

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	1,393,541	1,611,294	△217,753	15,683	381,600	299,878	696,380

節		説明	
区分	金額		
		排水管清掃	743
		除害施設維持管理	5,612
		原水槽等清掃	460
		施設清掃	1,610
		施設警備	111
		電気工作物保安管理	473
		消防設備保守	315
		受水槽等清掃	99
		13 使用料及び賃借料	2,130
		18 負担金, 補助及び交付金	62
		負担金	62
		県学校給食共同調理場連絡協議会	20
		県学校栄養士協議会	36
		竜ヶ崎保健所管内栄養士会研修	6
		22 償還金, 利子及び割引料	100
		26 公課費	18
		01106900 新学校給食センター建設事業	399,020
		14 工事請負費	190,147
		下水道接続工事	14,000
		新学校給食センター建築工事	176,147
		17 備品購入費	208,873

(款)11 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	2,338,925	2,510,418	△171,493		155,200	7,327	2,176,398
2 利子	101,474	121,686	△20,212				101,474
計	2,440,399	2,632,104	△191,705		155,200	7,327	2,277,872

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金, 利子及び割引料	2,338,925	01110100 一般会計償元金償還費	2,338,925
		22 償還金, 利子及び割引料	2,338,925
22 償還金, 利子及び割引料	101,474	01110200 一般会計償利子償還費	100,640
		22 償還金, 利子及び割引料	100,640
		01110300 一般会計一時借入金利子償還費	834
		22 償還金, 利子及び割引料	834

(款)12 諸支出金

(項) 1 土地開発基金費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 土地開発基金費	33	75	△42				33
計	33	75	△42				33

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
27 繰出金	33	01120100 土地開発基金費	33
		27 繰出金	33

(款)13 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	22,787	24,605	△1,818				22,787
計	22,787	24,605	△1,818				22,787

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		01130100 一般会計予備費	22,787

給 与 費

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与				
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	
本 年 度	長 等	2		19,344	5,933 (3.20)	
	議 員	22	106,224		31,558 (3.20)	
	その他の 特別職	1,319	69,500			
	計	1,343	175,724	19,344	37,491	
前 年 度	長 等	3		26,802	8,321 (3.30)	
	議 員	22	106,228		33,594 (3.30)	
	その他の 特別職	1,431	65,020			
	計	1,456	171,248	26,802	41,915	
比 較	長 等	△1		△7,458	△2,388	
	議 員		△4		△2,036	
	その他の 特別職	△112	4,480			
	計	△113	4,476	△7,458	△4,424	

明 細 書

(単位 千円)

費			共済費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
	2,654	27,931	4,409	32,340	
		137,782	34,290	172,072	
		69,500		69,500	
	2,654	235,213	38,699	273,912	
	3,729	38,852	6,268	45,120	
		139,822	35,794	175,616	
		65,020	565	65,585	
	3,729	243,694	42,627	286,321	
	△1,075	△10,921	△1,859	△12,780	
		△2,040	△1,504	△3,544	
		4,480	△565	3,915	
	△1,075	△8,481	△3,928	△12,409	

2 一般職
(1) 総括

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	386 (294)	508,690	1,497,859	1,359,094	3,365,643
前 年 度	392 (288)	472,210	1,528,834	1,395,298	3,396,342
比 較	△6 (6)	36,480	△30,975	△36,204	△30,699

職員	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤務手当	宿日直手当
の 内 訳	本年度	43,476	19,444	24,704	1,341	102,908	1,098
	前年度	45,114	19,314	24,373	1,341	88,355	1,098
	比 較	△1,638	130	331		14,553	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	386 ()		1,497,859	1,272,862	2,770,721
前 年 度	392 ()		1,528,834	1,311,482	2,840,316
比 較	△6 ()		△30,975	△38,620	△69,595

職員	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤務手当	宿日直手当
の 内 訳	本年度	43,476	19,444	24,704	1,341	102,908	1,098
	前年度	45,114	19,314	24,373	1,341	88,355	1,098
	比 較	△1,638	130	331		14,553	

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
598,400	3,964,043	
613,732	4,010,074	
△15,332	△46,031	

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当
65,484	419,327	293,227	221,076	160,481	6,528	
59,855	467,382	287,347	248,800	146,445	5,874	
5,629	△48,055	5,880	△27,724	14,036	654	

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
514,906	3,285,627	
535,134	3,375,450	
△20,228	△89,823	

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当
65,484	333,095	293,227	221,076	160,481	6,528	
59,855	383,566	287,347	248,800	146,445	5,874	
5,629	△50,471	5,880	△27,724	14,036	654	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	(294)	508,690		86,232	594,922
前 年 度	(288)	472,210		83,816	556,026
比 較	(6)	36,480		2,416	38,896

職員 手当 の 内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度						
	前 年 度						
	比 較						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	△30,975	昇給に伴う増加分	11,248
		その他の増減分	△42,223
職員手当	△36,204	制度改正に伴う増減分	△24,037
		その他の増減分	△12,167

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
83,494	678,416	
78,598	634,624	
4,896	43,792	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	86,232					
	83,816					
	2,416					

(単位 千円)

説 明	備 考			
	○平均昇給率 0.83 %			
○職員の異動に伴う増減分 11,806	○職員数の異動状況			
○職員の採用・退職に伴う増減分 △66,214		現に在職 する職員	その他	計
○その他の増減分 12,185		本年度 363 () 人	23 () 人	386 () 人
		前年度 364 ()	28 ()	392 ()
		増 減 △ 1 ()	△ 5 ()	△ 6 ()
	○採用・退職等の状況			
		採用者 23 () 人		
		退職者 △31 () 人		
		異動者 2 () 人		
○管理職手当 6,287				
○期末手当 △46,218				
○地域手当 15,894				

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能労務職
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	327,728	327,386
	平均給与月額 (円)	391,664	372,471
	平均年齢 (歳)	44.3	52.6
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	327,766	328,675
	平均給与月額 (円)	391,216	375,214
	平均年齢 (歳)	44.5	52.2

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	技能労務職	国の制度	
			行政職	技能労務職
高校卒	154,900	152,700	150,600	147,900
短大卒	165,900	163,300	160,100	
大学卒	188,700	176,200	182,200	

ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数：人	構成比：%	級	職員数：人	構成比：%
令和4年1月1日現在	7	9 ()	2.5 ()	5	24 ()	85.7 ()
	6	37 ()	10.4 ()	4	()	()
	5	82 ()	23.0 ()	3	()	()
	4	115 ()	32.3 ()	2	4 ()	14.3 ()
	3	39 ()	11.0 ()	1	()	()
	2	28 ()	7.9 ()			
	1	46 ()	12.9 ()			
	計	356 ()	100.0 ()	計	28 ()	100.0 ()
令和3年1月1日現在	7	9 ()	2.5 ()	5	28 ()	87.5 ()
	6	39 ()	10.7 ()	4	()	()
	5	77 ()	21.1 ()	3	()	()
	4	131 ()	36.0 ()	2	4 ()	12.5 ()
	3	33 ()	9.1 ()	1	()	()
	2	30 ()	8.2 ()			
	1	45 ()	12.4 ()			
	計	364 ()	100.0 ()	計	32 ()	100.0 ()

() 内は、短時間勤務職員数及び構成比を別掲。

(級別の基準となる職務)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部 長 市長公室長 議会事務局長 参 事	危機管理監 会計管理者 参 事 副部長 課 長	副参事 課長補佐	主 査 係 長 副主査	主 幹	副主幹	主 事 主事補

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種			
		行政職	技能労務職		
本年度	職員数 (A)	386 人	358 人	28 人	
	昇給に係る職員数 (B)	303	290	13	
	号給数別内訳	1号給			
		2号給	1	1	
		3号給			
		4号給	300	287	13
		5号給	2	2	
	6号給以上				
比率 (B) / (A)	78.5 %	81.0 %	46.4 %		
前年度	職員数 (A)	392 人	361 人	31 人	
	昇給に係る職員数 (B)	305	290	15	
	号給数別内訳	1号給			
		2号給	1	1	
		3号給	1		1
		4号給	300	287	13
		5号給	3	2	1
	6号給以上				
比率 (B) / (A)	77.8 %	80.3 %	48.4 %		

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	令和3年12月期末手当の引下げ相当額を令和4年6月期末手当から減額
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	令和3年12月期末手当の引下げ相当額を令和4年6月期末手当から減額

() 内は、再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	10.0 %
支給対象職員数	386 人
国の指定基準に基づく支給率	10.0 %

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		行政職	技能労務職
給料総額に対する比率	0.09 %	0.09 %	0.09 %
支給対象職員の比率 (令和4年1月1日現在)	10.2	10.4	7.1
代表的な特殊勤務手当の名称	1 感染症防疫作業手当 2 社会福祉業務手当 3 動物死体処理作業手当 4 行旅死亡人等取扱い業務手当		

ケ その他の手当

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

継続費についての前々年度末までの支
の見込み及び当該年度以降の支出予定

款	項	事業名	全 体	
			年 度	年 割 額
2 総務費	1 総務管理費	職員定年延長制度導入支援業務委託費	令和3年度	550
			令和4年度	1,100
			計	1,650
3 民生費	1 社会福祉費	高齢者福祉計画等策定業務委託費	令和4年度	1,639
			令和5年度	2,178
			計	3,817
10 教育費	1 教育総務費	教育プラン策定業務委託費	令和3年度	1,375
			令和4年度	2,472
			計	3,847
	7 保健体育費	新学校給食センター建設事業	令和2年度	260,607
			令和3年度	1,057,014
			令和4年度	399,020
			令和5年度	326,758
			計	2,043,399

出額、前年度末までの支出額又は支出額
額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

計 画			前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの 支出 (見込)額	当該年度 支 出 予 定 額	当該年度 末までの 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の 総 額 に 対 する 進 捗 率 (%)	
左 の 財 源 内 訳		一 般 財 源							
国県支出金	地方債		その他						
			550						
			1,100		1,650	1,650		100.0	
			1,650		1,650	1,650		100.0	
			1,639		1,639	1,639		42.9	
			2,178				2,178	57.1	
			3,817		1,639	1,639	2,178	100.0	
			1,375	1,375		1,375		35.7	
			2,472		2,472	2,472		64.3	
			3,847	1,375	2,472	3,847		100.0	
84,345	166,100		10,162	9,200		9,200		0.4	
120,262	792,000		144,752			675,379		33.1	
10,771	294,300		93,949		1,032,062	1,032,062		50.5	
50,855	128,800		147,103				326,758	16.0	
266,233	1,381,200		395,966	-	684,579	1,032,062	1,716,641	326,758	100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支

事 項	限度額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
中根台中学校建築設計及び地質調査受託事業	68,500	平成5年度から令和3年度まで	65,035
中根台中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（用地）	1,859,244	平成6年度から令和3年度まで	1,429,228
中根台中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（校舎）	1,633,200	平成6年度から令和3年度まで	1,350,569
中根台中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（屋内運動場）	478,200	平成6年度から令和3年度まで	394,389
中根台中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（柔剣道場）	187,000	平成6年度から令和3年度まで	168,441
中根台中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（プール）	152,900	平成6年度から令和3年度まで	120,256
中根台中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（グラウンド整備費）	46,200	平成6年度から令和3年度まで	38,543
久保台小学校建築設計及び地質調査受託事業	56,400	平成7年度から令和3年度まで	47,448
久保台小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（用地）	357,700	平成7年度から令和3年度まで	304,003
久保台小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（校舎）	1,446,000	平成7年度から令和3年度まで	1,183,615
八原小学校校舎増築設計受託事業	30,300	平成8年度から令和3年度まで	21,392
久保台小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（屋内運動場）	260,800	平成8年度から令和3年度まで	92,134
久保台小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（プール）	164,000	平成8年度から令和3年度まで	141,083
久保台小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（グラウンド整備費）	27,200	平成8年度から令和3年度まで	19,759
八原小学校増築にかかる都市再生機構立替返済金（校舎）	543,300	平成9年度から令和3年度まで	385,997
城ノ内中学校建築設計及び地質調査受託事業	69,500	平成9年度から令和3年度まで	51,213
八原小学校用地取得にかかる都市再生機構立替返済金	576,700	平成9年度から令和3年度まで	403,962
城ノ内中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（用地）	968,800	平成10年度から令和3年度まで	664,436
城ノ内中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（校舎）	1,598,200	平成10年度から令和3年度まで	1,358,978
城ノ内中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（屋内運動場、クラブハウス、柔剣道場、部室）	946,900	平成10年度から令和3年度まで	651,812
城ノ内中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（プール、弓道場）	186,400	平成10年度から令和3年度まで	151,643
平成10年度江川排水路改修事業における地元（受益者）に対する負担金を補助する	24,665	平成11年度から令和3年度まで	18,724
城ノ内中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（グラウンド整備費）	43,600	平成11年度から令和3年度まで	24,915
城ノ内小学校建築設計及び地質調査受託事業	50,060	平成11年度から令和3年度まで	32,454
平成11年度江川排水路改修事業における地元（受益者）に対する負担金を補助する	81,339	平成12年度から令和3年度まで	49,090
城ノ内小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（用地）	750,800	平成12年度から令和3年度まで	673,973

出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

（単位 千円）

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
令和4年度	3,461				3,461
令和4年度	32,174				32,174
令和4年度から令和6年度まで	42,399				42,399
令和4年度から令和5年度まで	9,619				9,619
令和4年度から令和5年度まで	12,477				12,477
令和4年度から令和5年度まで	3,967				3,967
令和4年度から令和6年度まで	6,856				6,856
令和4年度から令和6年度まで	8,452				8,452
令和4年度から令和6年度まで	53,648				53,648
令和4年度から令和7年度まで	33,008				33,008
令和4年度から令和7年度まで	5,391				5,391
令和4年度から令和7年度まで	22,843				22,843
令和4年度から令和7年度まで	20,435				20,435
令和4年度から令和7年度まで	4,979				4,979
令和4年度から令和8年度まで	46,947				46,947
令和4年度から令和8年度まで	17,200				17,200
令和4年度から令和8年度まで	134,654				134,654
令和4年度から令和9年度まで	284,758				284,758
令和4年度から令和10年度まで	87,149				87,149
令和4年度から令和10年度まで	149,955				149,955
令和4年度から令和10年度まで	13,942				13,942
令和4年度	1,205				1,205
令和4年度から令和10年度まで	13,509				13,509
令和4年度から令和10年度まで	17,604				17,604
令和4年度から令和5年度まで	6,395				6,395
令和4年度から令和11年度まで	34,049				34,049

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
城ノ内小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（校舎）	1,109,700	平成12年度から 令和3年度まで	846,609
城ノ内小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（屋内運動場）	447,200	平成12年度から 令和3年度まで	300,307
平成12年度江川排水路改修事業における地元（受益者）に対する負担金を補助する	15,161	平成13年度から 令和3年度まで	12,542
城ノ内小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（プール）	130,200	平成13年度から 令和3年度まで	104,670
城ノ内小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（グラウンド整備費）	19,031	平成13年度から 令和3年度まで	10,426
城ノ内中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（校舎第2期工事）	81,659	平成16年度から 令和3年度まで	69,409
住民情報基幹系システム構築及び利用契約	760,000	平成29年度から 令和3年度まで	463,473
中央図書館情報管理システム構築及び利用契約	43,855	平成29年度から 令和3年度まで	41,132
議場映像・音響設備リース契約	17,558	平成30年度から 令和3年度まで	14,453
市公式サイト構築及び利用契約	44,181	平成30年度から 令和3年度まで	31,920
中型バス製造及びリース契約	41,903	平成30年度から 令和3年度まで	19,768
コミュニティセンターLED照明リース契約（平成29年度）	14,586	平成30年度から 令和3年度まで	6,205
家屋管理評価システムリース契約	8,881	平成30年度から 令和3年度まで	6,975
生活保護レセプト管理システム利用契約	2,231	平成30年度から 令和3年度まで	2,098
農産物直売所リース契約	33,895	平成30年度から 令和3年度まで	27,112
市民活動センターLED照明リース契約（平成30年度）	2,920	令和元年度から 令和3年度まで	1,452
コミュニティバス運行事業（平成30年度）		令和元年度から 令和3年度まで	491,380
コミュニティセンターLED照明リース契約（平成30年度）	3,033	令和元年度から 令和3年度まで	1,705
総合福祉センター管理運営業務委託契約（平成30年度）	207,020	令和元年度から 令和3年度まで	112,895
ふるさとふれあい公園管理運営業務委託契約（平成30年度）	63,448	令和元年度から 令和3年度まで	37,477
さんさん館LED照明リース契約（平成30年度）	6,210	令和元年度から 令和3年度まで	2,150
龍ヶ岡市民農園管理運営業務委託契約（平成30年度）	7,546	令和元年度から 令和3年度まで	4,231
農業公園豊作村管理運営業務委託契約（平成30年度）	852,929	令和元年度から 令和3年度まで	405,760
AEDリース契約（平成30年度）	4,945	令和元年度から 令和3年度まで	1,614
文化会館管理運営業務委託契約（平成30年度）	547,107	令和元年度から 令和3年度まで	303,500
たつのこアリーナ窓口券売機リース契約（平成30年度）	24,426	令和元年度から 令和3年度まで	14,230
給食費管理システムリース契約（平成30年度）	7,482	令和元年度から 令和3年度まで	4,431
会議録検索システム利用及び更新業務委託契約（平成30年度）	5,233	令和元年度から 令和3年度まで	2,947

当該年度以降の 支出予定額	左 の 財 源 内 訳					
	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
			国県支出金	地方債	その他	
令和4年度から 令和12年度まで	91,670				91,670	
令和4年度から 令和12年度まで	62,090				62,090	
令和4年度から 令和6年度まで	2,619				2,619	
令和4年度から 令和12年度まで	8,365				8,365	
令和4年度から 令和12年度まで	8,596				8,596	
令和4年度から 令和5年度まで	1,741				1,741	
令和4年度	82,568				82,568	
令和4年度	2,646				2,646	
令和4年度	1,506				1,506	
令和4年度	7,365			503	6,862	
令和4年度から 令和5年度まで	9,884				9,884	
令和4年度	776				776	
令和4年度	585				585	
令和4年度	132				132	
令和4年度	6,778				6,778	
令和4年度から 令和5年度まで	767				767	
令和4年度から 令和6年度まで	限度額に同じ				全額	
令和4年度から 令和5年度まで	900				900	
令和4年度から 令和5年度まで	83,661			17	83,644	
令和4年度から 令和5年度まで	25,971			424	25,547	
令和4年度から 令和5年度まで	1,075				1,075	
令和4年度から 令和5年度まで	2,893			1,458	1,435	
令和4年度から 令和5年度まで	309,771			158,688	151,083	
令和4年度から 令和5年度まで	896				896	
令和4年度から 令和5年度まで	213,662			19,600	194,062	
令和4年度から 令和5年度まで	7,115				7,115	
令和4年度から 令和5年度まで	2,956				2,956	
令和4年度から 令和5年度まで	2,052				2,052	

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
竜ヶ崎駅コミュニティバス待合室賃貸借契約（平成30年度）	1,318	令和元年度から 令和3年度まで	790
避難行動要支援者名簿システムリース契約（平成30年度）	7,160	令和元年度から 令和3年度まで	4,145
人事給与システム利用契約（令和元年度）	15,989	令和2年度から 令和3年度まで	6,376
市民活動センター管理運営業務委託契約（令和元年度）	70,010	令和2年度から 令和3年度まで	24,950
AEDリース契約（令和元年度）	4,741	令和2年度から 令和3年度まで	1,996
中央図書館管理運営業務委託契約（令和元年度）	515,900	令和2年度から 令和3年度まで	187,364
総合運動公園等にかかる管理運営業務委託契約（令和元年度）	1,062,150	令和2年度から 令和3年度まで	409,211
龍ヶ崎西小学校スクールバス運行業務委託契約（令和元年度）	41,304	令和2年度から 令和3年度まで	26,796
学童保育ルーム運営業務委託契約（令和元年度）	616,968	令和2年度から 令和3年度まで	341,000
例規集システムデータベース利用及び更新業務委託契約（令和元年度）	9,370	令和2年度から 令和3年度まで	3,748
庁舎総合管理業務委託契約（令和元年度）	134,816	令和2年度から 令和3年度まで	89,524
総合福祉システム利用契約（令和元年度）	82,320	令和2年度から 令和3年度まで	32,926
八原保育所給食等調理業務委託契約（令和元年度）	85,422	令和2年度から 令和3年度まで	32,868
ダンプトラック製造及びリース契約（令和元年度）	5,611	令和2年度から 令和3年度まで	1,104
学校給食費管理システム機器リース契約（令和元年度）	636	令和2年度から 令和3年度まで	298
城ノ内小学校スクールバス運行業務委託契約（令和2年度）	41,580	令和3年度	12,474
判例システム利用契約（令和2年度）	179	令和3年度	79
メール配信サービス利用契約	3,091	令和3年度	1,650
高速カラープリンタリース契約	5,905	令和3年度	1,127
コミュニティセンター土地賃貸借契約（令和2年度）	68	令和3年度	34
土地・家屋評価推進事業業務委託契約（令和2年度）	45,012	令和3年度	12,210
森林公園土地賃貸借契約	18,522	令和3年度	5,795
消防等施設土地賃貸借契約（令和2年度）	180	令和3年度	60
財務会計システム構築及び利用契約	81,746		
地域イントラネットシステム用サーバ及びネットワーク関連機器等リース契約	15,123		
駐輪場管理運営業務委託契約（令和3年度）	60,987		
公金収納情報データ作成業務委託契約（令和3年度）	1,716		
図書館北竜台分館管理運営業務委託契約（令和3年度）	55,210		

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
令和4年度から 令和5年度まで	528				528
令和4年度から 令和5年度まで	2,772				2,772
令和4年度から 令和6年度まで	9,564				9,564
令和4年度から 令和6年度まで	39,571				39,571
令和4年度から 令和6年度まで	2,745				2,745
令和4年度から 令和6年度まで	287,121				287,121
令和4年度から 令和6年度まで	629,367				629,367
令和4年度	13,398				13,398
令和4年度	176,500	85,452		48,321	42,727
令和4年度から 令和6年度まで	5,622				5,622
令和4年度	44,676				44,676
令和4年度から 令和6年度まで	49,389				49,389
令和4年度	16,434				16,434
令和4年度から 令和7年度まで	2,381				2,381
令和4年度から 令和5年度まで	299				299
令和4年度から 令和5年度まで	24,948				24,948
令和4年度	40				40
令和4年度	946				946
令和4年度から 令和7年度まで	4,509				4,509
令和4年度	34				34
令和4年度から 令和5年度まで	29,150				29,150
令和4年度から 令和5年度まで	11,590				11,590
令和4年度から 令和5年度まで	120				120
令和4年度から 令和9年度まで	81,746				81,746
令和4年度	15,123				15,123
令和4年度から 令和6年度まで	60,568			58,258	2,310
令和4年度から 令和5年度まで	1,716				1,716
令和4年度から 令和6年度まで	55,210				55,210

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
議場映像・音響設備保守業務委託契約	308		
人事評価制度研修業務委託契約	770		
実務研修生駐車場等賃貸借契約	105		
発注者支援データベースシステム利用契約	132		
平和記念式典等派遣業務委託契約	1,756		
会議録作成システム利用契約	1,386		
広報等印刷製本及び配送業務委託契約	30,883		
龍ヶ崎市駅東口デジタルサイネージ運用業務委託契約	146		
行政実務解説検索システム利用契約	325		
賠償責任保険等加入にかかる申込	7,747		
庁舎設備管理にかかる業務委託契約	2,231		
庁舎施設等土地賃貸借契約	14,247		
Web会議システム利用契約	792		
事務用機器保守にかかる業務委託契約	509		
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	23,197		
住民情報基幹系システム運用サポート業務委託契約	10,772		
RPA等運用支援業務委託契約	2,779		
番号利用事務ネットワーク強化保守業務委託契約	2,316		
地域イントラネットシステム運用サポート業務委託契約	10,261		
庁舎等無線LAN保守業務委託契約	4,322		
ふるさと龍ヶ崎応援寄附プロモーション支援業務委託契約	24,000		
市民交流プラザ管理にかかる業務委託契約	212		
バスロケーションシステム運用業務委託契約	1,391		
関東鉄道竜ヶ崎駅前広場公衆トイレ等清掃業務委託契約	900		
コミュニティセンター管理にかかる業務委託契約	4,218		
コミュニティセンター土地賃貸借契約（令和3年度）	266		
放置自転車等返還業務委託契約	174		
旧城南中学校管理にかかる業務委託契約	1,119		

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
令和4年度	308				308
令和4年度	462				462
令和4年度	105				105
令和4年度	132				132
令和4年度	1,756			382	1,374
令和4年度	1,386				1,386
令和4年度	30,883				30,883
令和4年度	146				146
令和4年度	325				325
令和4年度	7,746			1,120	6,626
令和4年度	2,231				2,231
令和4年度から 令和6年度まで	14,247				14,247
令和4年度	792				792
令和4年度	509				509
令和4年度	23,197				23,197
令和4年度	10,772				10,772
令和4年度	2,779				2,779
令和4年度	2,316				2,316
令和4年度	10,261				10,261
令和4年度	4,322				4,322
令和4年度	23,782				23,782
令和4年度	212				212
令和4年度	1,391				1,391
令和4年度	900				900
令和4年度	4,218				4,218
令和4年度	266				266
令和4年度	174				174
令和4年度	1,119				1,119

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
地方税電子申告支援サービス利用契約	2,918		
地方税共通納税システム利用契約	1,756		
公金等輸送警備業務委託契約	5,914		
地方税等クレジット収納システム利用契約	330		
戸籍附表システム改修適応版ソフト保守業務委託契約	132		
支援対象児童等の見守り支援にかかる業務委託契約	13,236		
地域ケアシステム推進事業業務委託契約	3,494		
公共施設等土地賃貸借契約	11,900		
地域活動支援センター運営業務委託契約	17,281		
高齢者いきいき活動支援事業業務委託契約	154		
避難行動要支援者名簿システム保守業務委託契約	344		
国民年金システム改修業務委託契約	220		
ファミリーサポートセンター運営業務委託契約	14,089		
さんさん館管理にかかる業務委託契約	3,617		
駅前こどもステーション管理運営にかかる業務委託及び賃貸借契約	39,273		
学童保育ルーム運営加配措置業務委託契約	5,940		
八原保育所設備管理にかかる業務委託契約	242		
まいん「健幸」サポートセンター管理運営業務委託契約	777		
健幸マイレージシステム利用契約	1,094		
がん検診無料クーポン券等作成及び封入封緘業務委託契約	610		
子育て支援情報配信等サービス利用契約	942		
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保にかかる業務委託契約	67,573		
龍ヶ崎市駅前広場公衆トイレ清掃業務委託契約	1,520		
斎場管理運営業務委託契約（令和3年度）	73,964		
斎場設備管理にかかる業務委託契約	2,240		
保健センター清掃業務委託契約	1,138		
塵芥処理にかかる業務委託契約	197,512		
資源物回収にかかる業務委託契約	89,639		

当該年度以降の 支出予定額	左 の 財 源 内 訳					
	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
			国県支出金	地方債	その他	
令和4年度	2,918				2,918	
令和4年度	1,756				1,756	
令和4年度	5,914				5,914	
令和4年度	330				330	
令和4年度	132				132	
令和4年度	12,420	8,280			4,140	
令和4年度	2,464				2,464	
令和4年度	11,900				11,900	
令和4年度	17,281	4,823		4,141	8,317	
令和4年度	154				154	
令和4年度	344				344	
令和4年度	220	220				
令和4年度	13,640	1,868		1,398	10,374	
令和4年度	3,617				3,617	
令和4年度	37,557	19,165		620	17,772	
令和4年度	4,752	3,168			1,584	
令和4年度	242				242	
令和4年度	777				777	
令和4年度	1,094				1,094	
令和4年度	607	303			304	
令和4年度	942	628			314	
令和4年度	67,573	67,573				
令和4年度	1,461				1,461	
令和4年度から 令和6年度まで	73,964			73,964		
令和4年度	2,240			2,240		
令和4年度	1,138				1,138	
令和4年度	190,976			28,099	162,877	
令和4年度	89,639				89,639	

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
たつのこ産直市場管理運営業務委託契約	6,322		
市街地活性化施設管理にかかる業務委託契約	1,187		
牛久沼白鳥飼育業務委託契約	710		
観光物産センター管理運営業務委託契約	4,276		
電子納品ソフト利用契約	154		
法定外公共物管理システム保守業務委託契約	550		
龍ヶ崎市駅前広場及び駐車場管理にかかる業務委託契約	3,146		
龍ヶ崎市駅エスカレーター等管理にかかる業務委託契約	231		
建設運搬機械車両等リース契約	700		
排水ポンプ場維持管理にかかる業務委託契約	7,012		
準用河川等維持管理にかかる業務委託契約	132		
都市計画支援システム等運用保守業務委託契約	880		
都市公園管理運営にかかる業務委託契約	25,084		
市営住宅管理にかかる業務委託契約	23,295		
消防等施設土地賃貸借契約（令和3年度）	96		
防災アプリ利用契約	1,056		
防災情報伝達設備保守業務委託契約	3,429		
特別支援教育支援業務委託契約	58,740		
外国語指導業務委託契約	50,820		
教育センター清掃業務委託契約	1,208		
小学校施設管理にかかる業務委託契約	14,217		
ICT支援員配置業務委託契約	27,006		
中学校施設管理にかかる業務委託契約	6,283		
子どもの居場所づくり事業業務委託契約	1,311		
歴史民俗資料館施設管理にかかる業務委託契約	2,039		
歴史民俗資料館事務用機器等リース契約	53		
学校給食調理業務委託契約（令和3年度）	133,761		
学校給食配送業務委託契約	65,429		

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
令和4年度	6,322			6,322	
令和4年度	1,187				1,187
令和4年度	710			710	
令和4年度	4,276				4,276
令和4年度	154				154
令和4年度	550				550
令和4年度	2,143			502	1,641
令和4年度	231				231
令和4年度	700				700
令和4年度	7,012	1,514			5,498
令和4年度	132				132
令和4年度	880				880
令和4年度	25,084			1,388	23,696
令和4年度	20,695			20,695	
令和4年度から 令和6年度まで	96				96
令和4年度	1,056				1,056
令和4年度	3,429				3,429
令和4年度	58,740				58,740
令和4年度	50,820				50,820
令和4年度	1,208				1,208
令和4年度	14,216				14,216
令和4年度	26,950				26,950
令和4年度	6,282				6,282
令和4年度	1,311				1,311
令和4年度	2,039				2,039
令和4年度	53				53
令和4年度から 令和5年度まで	133,761	3,500			130,261
令和4年度から 令和5年度まで	65,429	1,686			63,743

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
新学校給食センター学校給食配送業務委託契約	284,870		
学校給食センター管理にかかる業務委託契約	8,923		
学校給食センター生ごみ処理機リース契約	449		
市道第2-241号線舗装修繕工事	12,200		
市道第8-218号線舗装修繕工事	12,800		
家庭児童相談システム利用契約	4,290		
合 計	21,561,054		14,380,488

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
令和4年度から 令和10年度まで	284,870	7,339			277,531
令和4年度から 令和5年度まで	8,628				8,628
令和4年度	449				449
令和4年度	12,200		10,900		1,300
令和4年度	12,800		11,500		1,300
令和5年度から 令和9年度まで	4,290				4,290
	5,023,686	206,053	22,400	428,039	4,367,194

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額
1 普通債	8,415,643	8,613,198
(1) 総務債	849,796	1,052,681
(2) 民生債	168,487	154,501
(3) 衛生債	67,720	113,800
(4) 農林水産業債	181,267	217,369
(5) 商工債	47,076	36,397
(6) 土木債	3,375,333	3,104,600
(7) 消防債	472,280	568,460
(8) 教育債	3,253,684	3,365,390
2 災害復旧費	969	693
(1) 災害復旧債	969	693
3 その他	13,992,276	14,148,335
(1) 減収補てん債	292,340	271,440
(2) 減税補てん債	159,019	111,598
(3) 臨時財政対策債	13,540,917	13,765,297
合 計	22,408,888	22,762,226

び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1,712,100	1,185,298	9,140,000
9,500	102,934	959,247
14,800	21,617	147,684
18,000	8,134	123,666
12,900	19,548	210,721
	10,808	25,589
638,400	563,649	3,179,351
40,000	77,892	530,568
978,500	380,716	3,963,174
	277	416
	277	416
469,000	1,155,846	13,461,489
	20,900	250,540
	38,624	72,974
469,000	1,096,322	13,137,975
2,181,100	2,341,421	22,601,905

令和4年度

龍ヶ崎市国民健康保険事業特別会計予算

議案第 24 号

令和 4 年度龍ヶ崎市国民健康保険事業特別会計予算

令和 4 年度龍ヶ崎市の国民健康保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 7,296,000 千円と定める。

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

令和 4 年 3 月 1 日提出

龍ヶ崎市長 萩原 勇

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		1,335,596
	1 国民健康保険税	1,335,596
2 一部負担金		2
	1 一部負担金	2
3 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
4 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
5 県支出金		5,398,986
	1 県補助金	5,398,985
	2 財政安定化基金交付金	1
6 財産収入		76
	1 財産運用収入	76
7 繰入金		538,975
	1 一般会計繰入金	489,779
	2 基金繰入金	49,196
8 繰越金		1,795
	1 繰越金	1,795
9 諸収入		19,569
	1 延滞金, 加算金及び過料	10,005
	2 雑入	9,564
歳入	合計	7,296,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		129,840
	1 総務管理費	118,799
	2 徴税費	10,794
	3 運営協議会費	247
2 保険給付費		5,271,975
	1 療養諸費	4,607,880
	2 高額療養費	633,108
	3 移送費	24
	4 出産育児諸費	25,213
	5 葬祭諸費	5,500
	6 傷病手当諸費	250
3 国民健康保険事業費納付金		1,797,161
	1 医療給付費分	1,144,640
	2 後期高齢者支援金等分	490,561
	3 介護納付金分	161,960
4 共同事業拠出金		10
	1 共同事業拠出金	10
5 保健事業費		84,529
	1 保健事業費	15,833
	2 特定健康診査等事業費	68,696
6 基金積立金		76
	1 基金積立金	76
7 諸支出金		9,896
	1 償還金及び還付加算金	9,895
	2 指定公費	1
8 予備費		2,513
	1 予備費	2,513
歳 出	合 計	7,296,000

令和4年度

龍ヶ崎市国民健康保険事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	1,335,596	1,454,660	△119,064
2 一部負担金	2	2	0
3 使用料及び手数料	1,000	1,000	0
4 国庫支出金	1	1	0
5 県支出金	5,398,986	4,867,849	531,137
6 財産収入	76	146	△70
7 繰入金	538,975	521,791	17,184
8 繰越金	1,795	1	1,794
9 諸収入	19,569	19,550	19
歳入合計	7,296,000	6,865,000	431,000

歳 出

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	129,840	144,054	△14,214	563		1,000	128,277
2 保険給付費	5,271,975	4,771,996	499,979	5,238,058		3,204	30,713
3 国民健康保 険事業費納 付金	1,797,161	1,695,398	101,763	115,165			1,681,996
4 共同事業拠 出金	10	10	0				10
5 保健事業費	84,529	81,214	3,315	31,200		4,119	49,210
6 基金積立金	76	44,143	△44,067			76	
7 諸支出金	9,896	125,102	△115,206	2,548		1	7,347
8 予備費	2,513	3,083	△570				2,513
歳 出 合 計	7,296,000	6,865,000	431,000	5,387,534		8,400	1,900,066

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	1,335,568	1,454,577	△119,009
2 退職被保険者等国民健康保険税	28	83	△55
計	1,335,596	1,454,660	△119,064

(款) 2 一部負担金

(項) 1 一部負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者一部負担金	1	1	0
2 退職被保険者等一部負担金	1	1	0
計	2	2	0

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 手数料	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 災害臨時特例補助金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 県支出金

(項) 1 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険給付費等交付金	5,398,985	4,867,848	531,137
計	5,398,985	4,867,848	531,137

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分現年課税分	794,475	0001 一般被保険者医療給付費分現年課税分	794,475
		846,989×93.8%	
2 後期高齢者支援金分現年課税分	359,681	0001 一般被保険者後期高齢者支援金分現年課税分	359,681
		383,456×93.8%	
3 介護納付金分現年課税分	108,724	0001 一般被保険者介護納付金分現年課税分	108,724
		115,911×93.8%	
4 医療給付費分滞納繰越分	51,686	0001 一般被保険者医療給付費分滞納繰越分	51,686
		129,216×40.0%	
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	15,447	0001 一般被保険者後期高齢者支援金分滞納繰越分	15,447
		38,619×40.0%	
6 介護納付金分滞納繰越分	5,555	0001 一般被保険者介護納付金分滞納繰越分	5,555
		13,888×40.0%	
1 医療給付費分滞納繰越分	20	0001 退職被保険者等医療給付費分滞納繰越分	20
		51×40.0%	
2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	4	0001 退職被保険者等後期高齢者支援金分滞納繰越分	4
		10×40.0%	
3 介護納付金分滞納繰越分	4	0001 退職被保険者等介護納付金分滞納繰越分	4
		12×40.0%	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	1	0001 一般被保険者一部負担金現年度分	1
1 現年度分	1	0001 退職被保険者等一部負担金現年度分	1

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 督促手数料	1,000	0001 国民健康保険税督促手数料	1,000

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 災害臨時特例補助金	1	0001 災害臨時特例補助金	1

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 普通交付金	5,237,808	0001 普通交付金	5,237,808
2 特別交付金	161,177	0001 保険者努力支援分	48,331
		0002 特別調整交付金分(市町村分)	17,514
		0003 都道府県繰入金(2号分)	78,658
		0004 特定健康診査等負担金	16,674

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金交付金

目	本年度	前年度	比較
1 財政安定化基金交付金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較
1 利子及び配当金	76	146	△70
計	76	146	△70

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 一般会計繰入金	489,779	521,791	△32,012
計	489,779	521,791	△32,012

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 基金繰入金	49,196	0	49,196
計	49,196	0	49,196

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	1,795	1	1,794
計	1,795	1	1,794

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較
1 延滞金	10,001	10,001	0
2 加算金	2	2	0
3 過料	2	2	0
計	10,005	10,005	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 財政安定化基金交付金	1	0001 財政安定化基金交付金	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 利子及び配当金	76	0001 国民健康保険支払準備基金利子	76

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	191,051	0001 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	191,051
2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	130,381	0001 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	130,381
3 職員給与費等繰入金	130,790	0001 国民健康保険事業職員給与費等繰入金	130,790
4 出産育児一時金等繰入金	16,800	0001 出産育児一時金等繰入金	16,800
5 財政安定化支援事業繰入金	19,872	0001 財政安定化支援事業繰入金	19,872
6 その他一般会計繰入金	885	0001 健康増進事業繰入金	885

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 基金繰入金	49,196	0001 国民健康保険支払準備基金繰入金	49,196

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 繰越金	1,795	0001 国民健康保険事業繰越金	1,795

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 一般被保険者延滞金	10,000	0001 一般被保険者延滞金	10,000
2 退職被保険者等延滞金	1	0001 退職被保険者等延滞金	1
1 一般被保険者加算金	1	0001 一般被保険者加算金	1
2 退職被保険者等加算金	1	0001 退職被保険者等加算金	1
1 一般被保険者過料	1	0001 一般被保険者過料	1
2 退職被保険者等過料	1	0001 退職被保険者等過料	1

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者第三者納付金	3,200	3,200	0
2 退職被保険者等第三者納付金	2	2	0
3 一般被保険者返納金	2,240	2,240	0
4 退職被保険者等返納金	2	2	0
5 指定公費	1	1	0
6 雑入	4,119	4,100	19
計	9,564	9,545	19

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般被保険者第三者納付金現物分	3,000	0001 一般被保険者第三者納付金現物分	3,000
2 一般被保険者第三者納付金現金分	200	0001 一般被保険者第三者納付金現金分	200
1 退職被保険者等第三者納付金現物分	1	0001 退職被保険者等第三者納付金現物分	1
2 退職被保険者等第三者納付金現金分	1	0001 退職被保険者等第三者納付金現金分	1
1 一般被保険者返納金現物分	2,000	0001 一般被保険者返納金現物分	2,000
2 一般被保険者返納金現金分	240	0001 一般被保険者返納金現金分	240
1 退職被保険者等返納金現物分	1	0001 退職被保険者等返納金現物分	1
2 退職被保険者等返納金現金分	1	0001 退職被保険者等返納金現金分	1
1 前期高齢者指定公費	1	0001 前期高齢者指定公費	1
1 雑入	4,119	0001 特定健康診査受診者負担金	4,050
		0002 生活習慣病健康診査受診者負担金	69

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	116,619	127,013	△10,394				116,619
2 連合会負担金	2,180	2,211	△31				2,180
計	118,799	129,224	△10,425				118,799

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	10,794	14,555	△3,761	563		1,000	9,231
計	10,794	14,555	△3,761	563		1,000	9,231

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	12,812	02010100 職員給与費 (国民健康保険総務管理)	68,589
2 給料	31,727	2 給料	31,727
3 職員手当等	29,370	3 職員手当等	26,807
4 共済費	12,403	4 共済費	10,055
8 旅費	411	02010110 会計年度任用職員給与費 (国民健康保険総務管理)	18,124
10 需用費	951	1 報酬	12,812
11 役務費	7,734	3 職員手当等	2,563
12 委託料	9,770	4 共済費	2,348
13 使用料及び賃借料	10,992	8 旅費	401
18 負担金, 補助及び交付金	449	02010200 国民健康保険事務費	29,906
		8 旅費	10
		10 需用費	951
		11 役務費	7,734
		12 委託料	9,770
		被保険者証等作成及び封入封緘	2,358
		ジェネリック医薬品差額通知書作成及び封入封緘	483
		国庫補助申請システム保守	219
		レセプト電算処理	4,783
		国保情報集約システム運用管理	1,927
		13 使用料及び賃借料	10,992
		18 負担金, 補助及び交付金	449
		負担金	449
		国民健康保険第三者行為求償事務費	22
		オンライン資格確認等運営費	427
18 負担金, 補助及び交付金	2,180	02010300 国民健康保険団体連合会負担金	2,180
		18 負担金, 補助及び交付金	2,180
		負担金	2,180
		県国民健康保険団体連合会	2,180

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	326	02010400 国民健康保険賦課事務費	5,186
11 役務費	7,017	10 需用費	251
12 委託料	3,419	11 役務費	2,811
13 使用料及び賃借料	32	12 委託料	2,124
		納入通知書等作成及び封入封緘	2,124
		02010500 国民健康保険徴収事務費	5,608
		10 需用費	75
		11 役務費	4,206
		12 委託料	1,295
		督促状等作成	740
		公金収納情報データ作成	555
		13 使用料及び賃借料	32

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 運営協議会費	247	275	△28				247
計	247	275	△28				247

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	191	02010600 国民健康保険運営協議会費	247
10 需用費	3	1 報酬	191
11 役務費	23	10 需用費	3
18 負担金, 補助及び交付金	30	11 役務費	23
		18 負担金, 補助及び交付金	30
		負担金	30
		県国民健康保険運営協議会会長会	30

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	4,550,961	4,104,528	446,433	4,547,760		3,201	
2 退職被保険者等療養給付費	2,934	4,409	△1,475	2,931		3	
3 一般被保険者療養費	34,707	33,269	1,438	34,707			
4 退職被保険者等療養費	12	49	△37	12			
5 審査支払手数料	19,266	13,903	5,363	19,266			
計	4,607,880	4,156,158	451,722	4,604,676		3,204	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金, 補助及び交付金	4,550,961	02020100 一般被保険者療養給付費	4,550,961
		18 負担金, 補助及び交付金	4,550,961
		負担金	4,550,961
		一般被保険者療養給付費	4,550,961
18 負担金, 補助及び交付金	2,934	02020200 退職被保険者等療養給付費	2,934
		18 負担金, 補助及び交付金	2,934
		負担金	2,934
		退職被保険者等療養給付費	2,934
18 負担金, 補助及び交付金	34,707	02020300 一般被保険者療養費	34,707
		18 負担金, 補助及び交付金	34,707
		負担金	34,707
		一般被保険者療養費	34,707
18 負担金, 補助及び交付金	12	02020400 退職被保険者等療養費	12
		18 負担金, 補助及び交付金	12
		負担金	12
		退職被保険者等療養費	12
11 役務費	19,266	02020500 国民健康保険審査支払手数料	19,266
		11 役務費	19,266

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者高額療養費	631,516	578,348	53,168	631,516			
2 退職被保険者等高額療養費	941	1,411	△470	941			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	639	1,012	△373	639			

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金, 補助及び交付金	631,516	02020600 一般被保険者高額療養費	631,516
		18 負担金, 補助及び交付金	631,516
		負担金	631,516
		一般被保険者高額療養費	631,516
18 負担金, 補助及び交付金	941	02020700 退職被保険者等高額療養費	941
		18 負担金, 補助及び交付金	941
		負担金	941
		退職被保険者等高額療養費	941
18 負担金, 補助及び交付金	639	02020800 一般被保険者高額介護合算療養費	639
		18 負担金, 補助及び交付金	639
		負担金	639
		一般被保険者高額介護合算療養費	639

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 退職被保険者等 高額介護合算療 養費	12	28	△16	12			
計	633,108	580,799	52,309	633,108			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者移 送費	12	12	0	12			
2 退職被保険者等 移送費	12	12	0	12			
計	24	24	0	24			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 出産育児一時金	25,200	29,400	△4,200				25,200
2 出産育児一時金 支払手数料	13	15	△2				13
計	25,213	29,415	△4,202				25,213

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 葬祭費	5,500	5,500	0				5,500
計	5,500	5,500	0				5,500

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 傷病手当金	250	100	150	250			
計	250	100	150	250			

節		説明	
区分	金額		
18 負担金, 補助 及び交付金	12	02020900 退職被保険者等 高額介護合算療養費	12
		18 負担金, 補助及び交付金	12
		負担金	12
		退職被保険者等 高額介護合算療養費	12

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金, 補助 及び交付金	12	02021000 一般被保険者 移送費	12
		18 負担金, 補助及び交付金	12
		負担金	12
		一般被保険者 移送費	12
18 負担金, 補助 及び交付金	12	02021100 退職被保険者等 移送費	12
		18 負担金, 補助及び交付金	12
		負担金	12
		退職被保険者等 移送費	12

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金, 補助 及び交付金	25,200	02021200 出産育児一時金	25,200
		18 負担金, 補助及び交付金	25,200
		負担金	25,200
		出産育児一時金	25,200
11 役務費	13	02021300 出産育児一時金 支払手数料	13
		11 役務費	13

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金, 補助 及び交付金	5,500	02021400 葬祭費	5,500
		18 負担金, 補助及び交付金	5,500
		負担金	5,500
		葬祭費	5,500

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金, 補助 及び交付金	250	02021500 傷病手当金	250
		18 負担金, 補助及び交付金	250
		負担金	250
		傷病手当金	250

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者医療給付費分	1,144,447	1,032,026	112,421	115,165			1,029,282
2 退職被保険者等医療給付費分	193	0	193				193
計	1,144,640	1,032,026	112,614	115,165			1,029,475

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金, 補助及び交付金	1,144,447	02030100 一般被保険者医療給付費分	1,144,447
		18 負担金, 補助及び交付金	1,144,447
		負担金	1,144,447
		一般被保険者医療給付費	1,144,447
18 負担金, 補助及び交付金	193	02030200 退職被保険者等医療給付費分	193
		18 負担金, 補助及び交付金	193
		負担金	193
		退職被保険者等医療給付費	193

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	490,469	503,677	△13,208				490,469
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	92	0	92				92
計	490,561	503,677	△13,116				490,561

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金, 補助及び交付金	490,469	02030300 一般被保険者後期高齢者支援金等分	490,469
		18 負担金, 補助及び交付金	490,469
		負担金	490,469
		一般被保険者後期高齢者支援金等	490,469
18 負担金, 補助及び交付金	92	02030400 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	92
		18 負担金, 補助及び交付金	92
		負担金	92
		退職被保険者等後期高齢者支援金等	92

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護納付金分	161,960	159,695	2,265				161,960
計	161,960	159,695	2,265				161,960

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金, 補助及び交付金	161,960	02030500 介護納付金分	161,960
		18 負担金, 補助及び交付金	161,960
		負担金	161,960
		介護納付金	161,960

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 共同事業拠出金	10	10	0				10
計	10	10	0				10

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金, 補助及び交付金	10	02040100 共同事業拠出金	10
		18 負担金, 補助及び交付金	10
		負担金	10
		共同事業事務費拠出金	10

(款) 5 保健事業費

(項) 1 保健事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生普及費	3,539	3,767	△228				3,539

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	2,879	02050200 医療費通知費	3,539
12 委託料	660	11 役務費	2,879
		12 委託料	660

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 疾病予防費	12,294	12,294	0				12,294
計	15,833	16,061	△228				15,833

節		説明	
区分	金額		
		医療費通知書電算処理	660
18 負担金, 補助及び交付金	12,294	02050300 人間ドック助成費	12,294
		18 負担金, 補助及び交付金	12,294
		補助金	12,294
		人間ドック助成金	11,698
		脳ドック助成金	596

(款) 5 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定健康診査等事業費	68,696	65,153	3,543	31,200		4,119	33,377
計	68,696	65,153	3,543	31,200		4,119	33,377

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	6,837	02050380 職員給与費 (特定健康診査等)	5,367
2 給料	2,415	2 給料	2,415
3 職員手当等	3,545	3 職員手当等	2,179
4 共済費	2,009	4 共済費	773
7 報償費	218	02050390 会計年度任用職員給与費 (特定健康診査等)	9,821
8 旅費	387	1 報酬	6,837
10 需用費	1,490	3 職員手当等	1,366
11 役務費	2,147	4 共済費	1,236
12 委託料	47,652	8 旅費	382
13 使用料及び賃借料	99	02050400 特定健康診査等事業	53,508
17 備品購入費	1,303	7 報償費	218
18 負担金, 補助及び交付金	587	8 旅費	5
26 公課費	7	10 需用費	1,490
		11 役務費	2,147
		12 委託料	47,652
		交通誘導	580
		受診券封入封緘	90
		医療情報データ分析等	7,034
		特定健康診査	39,459
		特定保健指導	489
		13 使用料及び賃借料	99
		17 備品購入費	1,303
		18 負担金, 補助及び交付金	587
		負担金	587
		特定健康診査・特定保健指導費	587
		26 公課費	7

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 支払準備基金積立金	76	44,143	△44,067			76	
計	76	44,143	△44,067			76	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
24 積立金	76	02060100 国民健康保険支払準備基金費	76
		24 積立金	76

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者保険税還付金	8,000	8,000	0	2,548			5,452
2 退職被保険者等保険税還付金	40	40	0				40
3 一般被保険者保険税還付加算金	50	50	0				50
4 退職被保険者等保険税還付加算金	10	10	0				10
5 保険給付費等交付金償還金	1,795	1	1,794				1,795
計	9,895	8,101	1,794	2,548			7,347

節		説明	
区分	金額		
22 償還金, 利子及び割引料	8,000	02070100 一般被保険者保険税還付金	8,000
		22 償還金, 利子及び割引料	8,000
22 償還金, 利子及び割引料	40	02070200 退職被保険者等保険税還付金	40
		22 償還金, 利子及び割引料	40
22 償還金, 利子及び割引料	50	02070300 一般被保険者保険税還付加算金	50
		22 償還金, 利子及び割引料	50
22 償還金, 利子及び割引料	10	02070400 退職被保険者等保険税還付加算金	10
		22 償還金, 利子及び割引料	10
22 償還金, 利子及び割引料	1,795	02070450 保険給付費等交付金償還金	1,795
		22 償還金, 利子及び割引料	1,795

(款) 7 諸支出金

(項) 2 指定公費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 前期高齢者指定公費	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

節		説明	
区分	金額		
18 負担金, 補助及び交付金	1	02070600 前期高齢者指定公費	1
		18 負担金, 補助及び交付金	1
		負担金	1
		前期高齢者指定公費	1

(款) 7 諸支出金

(項) ×繰出金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
× 一般会計繰出金	0	117,000	△117,000				
計	0	117,000	△117,000				

節		説明	
区分	金額		
		廃除科目	

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	2,513	3,083	△570				2,513
計	2,513	3,083	△570				2,513

節		説明	
区分	金額		
		02080100 国民健康保険事業予備費	2,513

給 与 費

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与			
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当
本 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	10	191		
	計	10	191		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	10	236		
	計	10	236		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職		△45		
	計		△45		

明 細 書

(単位 千円)

費			共済費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
		191		191	
		191		191	
		236		236	
		236		236	
		△45		△45	
		△45		△45	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	10 (9)	19,649	34,142	32,915	86,706
前 年 度	11 (9)	19,371	38,939	36,179	94,489
比 較	△1 ()	278	△4,797	△3,264	△7,783

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当
	本年度	256	918	799		2,900	
	前年度	616	270	496		3,600	
	比 較	△360	648	303		△700	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	10 ()		34,142	28,986	63,128
前 年 度	11 ()		38,939	32,072	71,011
比 較	△1 ()		△4,797	△3,086	△7,883

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当
	本年度	256	918	799		2,900	
	前年度	616	270	496		3,600	
	比 較	△360	648	303		△700	

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
14,412	101,118	
16,024	110,513	
△1,612	△9,395	

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
1,428	11,552	6,915	4,613	3,534		
1,685	13,587	7,458	4,817	3,650		
△257	△2,035	△543	△204	△116		

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
10,828	73,956	
12,301	83,312	
△1,473	△9,356	

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
1,428	7,623	6,915	4,613	3,534		
1,685	9,480	7,458	4,817	3,650		
△257	△1,857	△543	△204	△116		

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	(9)	19,649		3,929	23,578
前 年 度	(9)	19,371		4,107	23,478
比 較	()	278		△178	100

職員 手当 の 内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当
	本年度						
	前年度						
	比 較						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	△4,797	昇給に伴う増加分	468
		その他の増減分	△5,265
職員手当	△3,264	制度改正に伴う増減分	△664
		その他の増減分	△2,600

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
3,584	27,162	
3,723	27,201	
△139	△39	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	3,929					
	4,107					
	△178					

(単位 千円)

説 明	備 考			
	○平均昇給率 1.39 %			
○職員の異動に伴う増減分 △5,455	○職員数の異動状況			
○その他の増減分 190		現に在職 する職員	その他	計
	本年度	10 () 人	() 人	10 () 人
	前年度	10 ()	1 ()	11 ()
	増 減	()	△ 1 ()	△ 1 ()
	○採用・退職等の状況			
	採用者	() 人		
	退職者	() 人		
	異動者	△1 () 人		
○管理職手当 142				
○期末手当 △1,159				
○地域手当 353				

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能労務職
令和4年1月1日現在	平均給料月額（円）	280,610	
	平均給与月額（円）	333,256	
	平均年齢（歳）	35.9	
令和3年1月1日現在	平均給料月額（円）	302,509	
	平均給与月額（円）	355,195	
	平均年齢（歳）	39.5	

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	技能労務職	国の制度	
			行政職	技能労務職
高校卒	154,900	152,700	150,600	147,900
短大卒	165,900	163,300	160,100	
大学卒	188,700	176,200	182,200	

ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数：人	構成比：%	級	職員数：人	構成比：%
令和4年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	10.0 ()	4	()	()
	5	2 ()	20.0 ()	3	()	()
	4	1 ()	10.0 ()	2	()	()
	3	()	()	1	()	()
	2	2 ()	20.0 ()			
	1	4 ()	40.0 ()			
	計	10 ()	100.0 ()	計	()	()
令和3年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	9.0 ()	4	()	()
	5	3 ()	27.3 ()	3	()	()
	4	2 ()	18.2 ()	2	()	()
	3	()	()	1	()	()
	2	3 ()	27.3 ()			
	1	2 ()	18.2 ()			
	計	11 ()	100.0 ()	計	()	()

() 内は、短時間勤務職員数及び構成比を別掲。

(級別の基準となる職務)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部 長	参 事 副部長 課 長	副参事 課長補佐	主 査 係 長 副主査	主 幹	副主幹	主 事 主事補

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種			
		行政職	技能労務職		
本年度	職員数 (A)	10 人	10 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)	9	9		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	9	9	
		5号給			
		6号給以上			
比率 (B) / (A)	90.0 %	90.0 %	%		
前年度	職員数 (A)	11 人	11 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)	9	9		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	9	9	
		5号給			
		6号給以上			
比率 (B) / (A)	81.8 %	81.8 %	%		

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	令和3年12月期末手当の引下げ相当額を令和4年6月期末手当から減額
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	令和3年12月期末手当の引下げ相当額を令和4年6月期末手当から減額

() 内は、再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

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

ク その他の手当

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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
国庫補助申請システム保守業務委託契約	219		
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	5,222		
健康診査受診券等作成及び封入封緘業務委託契約	1,328		
特定保健指導支援アプリ利用契約	99		
合 計	6,868		

出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
令和4年度	219				219
令和4年度	5,222				5,222
令和4年度	1,328				1,328
令和4年度	99				99
	6,868				6,868

令和4年度

龍ヶ崎市介護保険事業特別会計予算

議案第 25 号

令和 4 年度龍ヶ崎市介護保険事業特別会計予算

令和 4 年度龍ヶ崎市の介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5,805,000 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じたときにおける同一款内でのこれらの経費の各項の間と定める。

令和 4 年 3 月 1 日提出

龍ヶ崎市長 萩原 勇

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保険料		1,426,330
	1 介護保険料	1,426,330
2 使用料及び手数料		220
	1 手数料	220
3 国庫支出金		1,072,235
	1 国庫負担金	959,987
	2 国庫補助金	112,248
4 支払基金交付金		1,494,796
	1 支払基金交付金	1,494,796
5 県支出金		840,630
	1 県負担金	805,409
	2 県補助金	35,221
6 財産収入		96
	1 財産運用収入	96
7 繰入金		969,375
	1 一般会計繰入金	932,494
	2 基金繰入金	36,881
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		1,317
	1 延滞金, 加算金及び過料	183
	2 雑入	1,134
歳 入	合 計	5,805,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		147,348
	1 総務管理費	50,868
	2 徴収費	25,397
	3 介護認定審査会費	70,698
	4 趣旨普及費	385
2 保険給付費		5,432,786
	1 介護サービス等諸費	5,003,500
	2 介護予防サービス等諸費	106,800
	3 その他諸費	4,230
	4 高額介護サービス等費	133,500
	5 高額医療合算介護サービス等費	22,356
	6 特定入所者介護サービス等費	162,400
3 地域支援事業費		220,948
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	75,182
	2 一般介護予防事業費	29,269
	3 包括的支援・任意事業費	116,319
	4 その他諸費	178
4 基金積立金		96
	1 基金積立金	96
5 諸支出金		1,504
	1 償還金及び還付加算金	1,503
	2 繰出金	1
6 予備費		2,318
	1 予備費	2,318
歳 出	合 計	5,805,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援システム保守業務委託契約	令和5年度	680
地域包括支援センター管理運営業務委託契約	令和5年度から 令和7年度まで	234,000

令和4年度

龍ヶ崎市介護保険事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,426,330	1,394,093	32,237
2 使用料及び手数料	220	220	0
3 国庫支出金	1,072,235	999,745	72,490
4 支払基金交付金	1,494,796	1,380,309	114,487
5 県支出金	840,630	775,039	65,591
6 財産収入	96	261	△165
7 繰入金	969,375	887,021	82,354
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	1,317	1,311	6
歳入合計	5,805,000	5,438,000	367,000

歳 出

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	147,348	154,516	△7,168			310	147,038
2 保険給付費	5,432,786	5,011,056	421,730	1,791,158		1,504,320	2,137,308
3 地域支援事業費	220,948	229,628	△8,680	121,707		28,401	70,840
4 基金積立金	96	39,043	△38,947			96	
5 諸支出金	1,504	1,503	1				1,504
6 予備費	2,318	2,254	64				2,318
歳 出 合 計	5,805,000	5,438,000	367,000	1,912,865		1,533,127	2,359,008

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者介護保険料	1,426,330	1,394,093	32,237
計	1,426,330	1,394,093	32,237

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 手数料	220	220	0
計	220	220	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費国庫負担金	959,987	890,202	69,785
計	959,987	890,202	69,785

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	25,761	20,630	5,131
2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	21,353	20,819	534
3 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金	44,366	48,311	△3,945
4 介護保険災害臨時特例補助金	1	1	0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年賦課分	1,423,943	0001 第1号被保険者介護保険料特別徴収現年度分 1,296,961×100.0%	1,296,961
		0002 第1号被保険者介護保険料普通徴収現年度分 138,024×92.0%	126,982
2 滞納繰越分	2,387	0001 第1号被保険者介護保険料滞納繰越分 15,914×15.0%	2,387

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 督促手数料	220	0001 介護保険料督促手数料	220

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護給付費負担金	959,987	0001 介護給付費現年度分 居宅介護サービス費等分 2,481,976×20.0%=496,395 特定施設入居者生活介護分 222,722×15.0%=33,408 施設介護サービス分 2,298,000×15.0%=344,700 介護予防サービス費等分 99,316×20.0%=19,863 介護予防特定施設入居者生活介護分 7,484×15.0%=1,123 その他サービス等分 322,486×20.0%=64,497	959,986
		0002 介護給付費過年度分	1

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 調整交付金	25,761	0001 普通調整交付金 居宅介護サービス費等分 2,481,976×0.47424%=11,770 特定施設入居者生活介護分 222,722×0.47424%=1,057 施設介護サービス分 2,298,000×0.47424%=10,898 介護予防サービス費等分 99,316×0.47424%=471 介護予防特定施設入居者生活介護分 7,484×0.47424%=36 その他サービス等分 322,486×0.47424%=1,529	25,761
1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	21,353	0001 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分 介護予防・生活支援サービス事業分 75,062×20.47424%=15,368 一般介護予防事業分 29,048×20.47424%=5,948 その他諸費分 178×20.47424%=36	21,352
		0002 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金過年度分	1
1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金	44,366	0001 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金現年度分 115,235×38.5%	44,365
		0002 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金過年度分	1
1 介護保険災害臨時特例補助金	1	0001 介護保険災害臨時特例補助金	1

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 保険者機能強化推進交付金	10,037	9,696	341
6 介護保険保険者努力支援交付金	10,730	10,086	644
計	112,248	109,543	2,705

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	1,466,637	1,352,769	113,868
2 地域支援事業支援交付金	28,159	27,540	619
計	1,494,796	1,380,309	114,487

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費県負担金	805,409	738,133	67,276
計	805,409	738,133	67,276

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	13,037	12,750	287
2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金	22,184	24,156	△1,972

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保険者機能強化推進交付金	10,037	0001 保険者機能強化推進交付金	10,037
1 介護保険保険者努力支援交付金	10,730	0001 介護保険保険者努力支援交付金	10,730

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護給付費交付金	1,466,637	0001 介護給付費現年度分	1,466,636
		居宅介護サービス費等分	2,481,976×27.0%=670,134
		特定施設入居者生活介護分	222,722×27.0%=60,135
		施設介護サービス分	2,298,000×27.0%=620,460
		介護予防サービス費等分	99,316×27.0%=26,816
		介護予防特定施設入居者生活介護分	7,484×27.0%=2,020
		その他サービス等分	322,486×27.0%=87,071
		0002 介護給付費過年度分	1
1 地域支援事業支援交付金	28,159	0001 地域支援事業支援交付金現年度分	28,158
		介護予防・生活支援サービス事業分	75,062×27.0%=20,267
		一般介護予防事業分	29,048×27.0%=7,843
		その他諸費分	178×27.0%=48
		0002 地域支援事業支援交付金過年度分	1

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護給付費負担金	805,409	0001 介護給付費現年度分	805,408
		居宅介護サービス費等分	2,481,976×12.5%=310,247
		特定施設入居者生活介護分	222,722×17.5%=38,976
		施設介護サービス分	2,298,000×17.5%=402,150
		介護予防サービス費等分	99,316×12.5%=12,414
		介護予防特定施設入居者生活介護分	7,484×17.5%=1,310
		その他サービス等分	322,486×12.5%=40,311
		0002 介護給付費過年度分	1

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	13,037	0001 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分	13,036
		介護予防・生活支援サービス事業分	75,062×12.5%=9,383
		一般介護予防事業分	29,048×12.5%=3,631
		その他諸費分	178×12.5%=22
		0002 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金過年度分	1
1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金	22,184	0001 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金現年度分	22,183
		115,235×19.25%	
		0002 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金過年度分	1

目	本年度	前年度	比較
計	35,221	36,906	△1,685

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較
1 利子及び配当金	96	261	△165
計	96	261	△165

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費繰入金	678,998	626,282	52,716
2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	13,036	12,752	284
3 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金	22,183	24,157	△1,974
4 低所得者保険料軽減負担繰入金	66,207	63,927	2,280
5 その他一般会計繰入金	152,070	159,903	△7,833
計	932,494	887,021	45,473

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 基金繰入金	36,881	0	36,881
計	36,881	0	36,881

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較
1 第1号被保険者延滞金	180	180	0
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 介護保険事業者加算金	1	1	0
4 過料	1	1	0
計	183	183	0

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較
1 第三者納付金	800	800	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	96	0001 介護保険支払準備基金利子 96

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費繰入金	678,998	0001 介護給付費繰入金 678,998
1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	13,036	0001 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 13,036
1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金	22,183	0001 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金 22,183
1 低所得者保険料軽減負担繰入金	66,207	0001 低所得者保険料軽減負担繰入金 66,207
1 職員給与費等繰入金	102,264	0001 介護保険事業職員給与費等繰入金 102,264
2 事務費繰入金	29,578	0001 認定審査会事務費繰入金 7,885 0002 認定調査等事務費繰入金 21,693
3 その他一般会計繰入金	20,228	0001 その他一般会計繰入金 20,228

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 基金繰入金	36,881	0001 介護保険支払準備基金繰入金 36,881

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	1	0001 介護保険事業繰越金 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	180	0001 第1号被保険者延滞金 180
1 加算金	1	0001 第1号被保険者加算金 1
1 加算金	1	0001 介護保険事業者加算金 1
1 過料	1	0001 第1号被保険者過料 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 第三者納付金	800	0001 介護保険事業第三者納付金 800

目	本年度	前年度	比較
2 返納金	3	3	0
3 雑入	331	325	6
計	1,134	1,128	6

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 返納金	3	0001 介護保険事業返納金	1
		0002 介護保険被保険者返納金	1
		0003 成年後見申立手数料返納金	1
1 雑入	331	0001 情報公開文書複写料	90
		0002 介護予防ケアマネジメント作成料	120
		0003 健康教室等参加者負担金	71
		0004 徘徊高齢者家族支援サービス事業利用者負担金	50

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	50,868	60,586	△9,718				50,868
計	50,868	60,586	△9,718				50,868

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	25,397	25,882	△485			220	25,177
計	25,397	25,882	△485			220	25,177

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護認定審査会費	7,885	8,026	△141				7,885
2 認定調査等費	62,813	59,637	3,176			90	62,723

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,095	05010100 職員給与費 (介護保険総務管理)	39,694
2 給料	18,352	2 給料	18,352
3 職員手当等	15,654	3 職員手当等	15,272
4 共済費	6,422	4 共済費	6,070
8 旅費	42	05010110 会計年度任用職員給与費 (介護保険総務管理)	2,685
10 需用費	215	1 報酬	1,909
11 役務費	1,261	3 職員手当等	382
12 委託料	831	4 共済費	352
13 使用料及び賃借料	5,996	8 旅費	42
		05010200 介護保険事務費	8,489
		1 報酬	186
		10 需用費	215
		11 役務費	1,261
		12 委託料	831
		被保険者証等作成及び封入封緘	501
		介護事業所台帳管理システム保守	330
		13 使用料及び賃借料	5,996

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	8,202	05010300 職員給与費 (介護保険徴収)	18,855
3 職員手当等	7,997	2 給料	8,202
4 共済費	2,656	3 職員手当等	7,997
10 需用費	85	4 共済費	2,656
11 役務費	2,961	05010400 介護保険賦課徴収事務費	6,542
12 委託料	3,496	10 需用費	85
		11 役務費	2,961
		12 委託料	3,496
		納入通知書等作成及び封入封緘	3,258
		公金収納情報データ作成	238

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	7,301	05010500 介護認定審査会事務費	7,885
8 旅費	247	1 報酬	7,301
10 需用費	5	8 旅費	247
11 役務費	332	10 需用費	5
		11 役務費	332
1 報酬	8,053	05010600 職員給与費 (介護認定調査)	29,596
2 給料	13,426	2 給料	13,426
3 職員手当等	13,201	3 職員手当等	11,590
4 共済費	6,071	4 共済費	4,580
8 旅費	279	05010610 会計年度任用職員給与費 (介護認定調査)	11,434
10 需用費	134	1 報酬	8,053

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	70,698	67,663	3,035			90	70,608

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 趣旨普及費	385	385	0				385
計	385	385	0				385

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	1,952,000	1,857,900	94,100	643,395		564,508	744,097
2 地域密着型介護サービス給付費	478,000	458,700	19,300	157,617		129,060	191,323
3 施設介護サービス給付費	2,298,000	2,020,400	277,600	757,748		620,460	919,792
4 居宅介護福祉用具購入費	5,200	5,000	200	1,715		1,404	2,081
5 居宅介護住宅改修費	12,300	13,000	△700	4,056		3,321	4,923
6 居宅介護サービス計画給付費	258,000	232,600	25,400	85,073		69,660	103,267
計	5,003,500	4,587,600	415,900	1,649,604		1,388,413	1,965,483

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	15,746	3 職員手当等	1,611
12 委託料	5,899	4 共済費	1,491
13 使用料及び賃借料	4	8 旅費	279
		05010700 認定調査等事務費	21,783
		10 需用費	134
		11 役務費	15,746
		12 委託料	5,899
		介護認定調査等	5,691
		介護認定調査票等作成	208
		13 使用料及び賃借料	4

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	385	05010800 介護保険趣旨普及費	385
		10 需用費	385

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金, 補助及び交付金	1,952,000	05020100 居宅介護サービス給付費	1,952,000
		18 負担金, 補助及び交付金	1,952,000
		負担金	1,952,000
		居宅介護サービス給付費	1,952,000
18 負担金, 補助及び交付金	478,000	05020200 地域密着型介護サービス給付費	478,000
		18 負担金, 補助及び交付金	478,000
		負担金	478,000
		地域密着型介護サービス給付費	478,000
18 負担金, 補助及び交付金	2,298,000	05020300 施設介護サービス給付費	2,298,000
		18 負担金, 補助及び交付金	2,298,000
		負担金	2,298,000
		施設介護サービス給付費	2,298,000
18 負担金, 補助及び交付金	5,200	05020400 居宅介護福祉用具購入費	5,200
		18 負担金, 補助及び交付金	5,200
		負担金	5,200
		居宅介護福祉用具購入費	5,200
18 負担金, 補助及び交付金	12,300	05020500 居宅介護住宅改修費	12,300
		18 負担金, 補助及び交付金	12,300
		負担金	12,300
		居宅介護住宅改修費	12,300
18 負担金, 補助及び交付金	258,000	05020600 居宅介護サービス計画給付費	258,000
		18 負担金, 補助及び交付金	258,000
		負担金	258,000
		居宅介護サービス計画給付費	258,000

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス給付費	82,000	68,000	14,000	27,039		22,140	32,821
2 地域密着型介護予防サービス給付費	2,800	7,200	△4,400	923		756	1,121
3 介護予防福祉用具購入費	1,000	1,000	0	330		270	400
4 介護予防住宅改修費	8,000	7,000	1,000	2,638		2,160	3,202
5 介護予防サービス計画給付費	13,000	11,500	1,500	4,287		3,510	5,203
計	106,800	94,700	12,100	35,217		28,836	42,747

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金, 補助及び交付金	82,000	05020700 介護予防サービス給付費	82,000
		18 負担金, 補助及び交付金	82,000
		負担金	82,000
		介護予防サービス給付費	82,000
18 負担金, 補助及び交付金	2,800	05020800 地域密着型介護予防サービス給付費	2,800
		18 負担金, 補助及び交付金	2,800
		負担金	2,800
		地域密着型介護予防サービス給付費	2,800
18 負担金, 補助及び交付金	1,000	05020900 介護予防福祉用具購入費	1,000
		18 負担金, 補助及び交付金	1,000
		負担金	1,000
		介護予防福祉用具購入費	1,000
18 負担金, 補助及び交付金	8,000	05021000 介護予防住宅改修費	8,000
		18 負担金, 補助及び交付金	8,000
		負担金	8,000
		介護予防住宅改修費	8,000
18 負担金, 補助及び交付金	13,000	05021100 介護予防サービス計画給付費	13,000
		18 負担金, 補助及び交付金	13,000
		負担金	13,000
		介護予防サービス計画給付費	13,000

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	4,230	3,800	430	1,395		1,142	1,693
計	4,230	3,800	430	1,395		1,142	1,693

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	4,230	05021200 介護保険審査支払手数料	4,230
		11 役務費	4,230

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	133,000	126,600	6,400	43,856		35,910	53,234
2 高額介護予防サービス費	500	500	0	164		135	201
計	133,500	127,100	6,400	44,020		36,045	53,435

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金, 補助及び交付金	133,000	05021300 高額介護サービス費	133,000
		18 負担金, 補助及び交付金	133,000
		負担金	133,000
		高額介護サービス給付費	133,000
18 負担金, 補助及び交付金	500	05021400 高額介護予防サービス費	500
		18 負担金, 補助及び交付金	500
		負担金	500
		高額介護予防サービス給付費	500

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス費	22,300	15,000	7,300	7,354		6,021	8,925

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金, 補助及び交付金	22,300	05021500 高額医療合算介護サービス費	22,300
		18 負担金, 補助及び交付金	22,300
		負担金	22,300

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 高額医療合算介護予防サービス費	56	56	0	18		15	23
計	22,356	15,056	7,300	7,372		6,036	8,948

節		説明	
区分	金額		
		高額医療合算介護サービス費	22,300
18 負担金, 補助及び交付金	56	05021600 高額医療合算介護予防サービス費	56
		18 負担金, 補助及び交付金	56
		負担金	56
		高額医療合算介護予防サービス費	56

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定入所者介護サービス費	162,000	182,600	△20,600	53,418		43,740	64,842
2 特定入所者介護予防サービス費	400	200	200	132		108	160
計	162,400	182,800	△20,400	53,550		43,848	65,002

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金, 補助及び交付金	162,000	05021700 特定入所者介護サービス費	162,000
		18 負担金, 補助及び交付金	162,000
		負担金	162,000
		特定入所者介護サービス費	162,000
18 負担金, 補助及び交付金	400	05021800 特定入所者介護予防サービス費	400
		18 負担金, 補助及び交付金	400
		負担金	400
		特定入所者介護予防サービス費	400

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	70,636	68,618	2,018	42,736		19,073	8,827
2 介護予防ケアマネジメント事業費	4,546	4,618	△72	1,717		1,315	1,514
計	75,182	73,236	1,946	44,453		20,388	10,341

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金, 補助及び交付金	70,636	05030100 第1号事業支給費	70,636
		18 負担金, 補助及び交付金	70,636
		負担金	70,636
		第1号事業支給費	70,452
		高額第1号事業支給費	184
11 役務費	12	05030200 介護予防ケアマネジメント事業	4,546
12 委託料	4,200	11 役務費	12
18 負担金, 補助及び交付金	334	12 委託料	4,200
		介護予防ケアマネジメント作成	4,200
		18 負担金, 補助及び交付金	334
		負担金	334
		第1号事業支給費	334

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般介護予防事業費	29,269	28,916	353	9,579		7,914	11,776

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,715	05030300 職員給与費(介護予防)	5,240
2 給料	3,296	2 給料	3,296
3 職員手当等	1,088	3 職員手当等	1,088
4 共済費	856	4 共済費	856
7 報償費	3,848	05030310 会計年度任用職員給与費(介護予防)	1,816
8 旅費	101	1 報酬	1,715
10 需用費	1,469	8 旅費	101
11 役務費	107	05030400 介護予防普及啓発事業	8,223

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	29,269	28,916	353	9,579		7,914	11,776

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	13,236	7 報償費	989
13 使用料及び賃借料	1,598	10 需用費	1,089
		11 役務費	25
18 負担金、補助及び交付金	1,955	12 委託料	5,724
		看板作成	1,342
		高齢者いきいき活動支援事業	2,933
		高齢者運動講座開催	1,449
		13 使用料及び賃借料	396
		05030500 地域介護予防活動支援事業	4,746
		7 報償費	2,156
		10 需用費	380
		11 役務費	82
		12 委託料	150
		生活管理指導短期宿泊事業	150
		13 使用料及び賃借料	23
		18 負担金、補助及び交付金	1,955
		補助金	1,955
		高齢者地域ふれあいサロン活動支援事業	1,955
		05030600 まいん「健幸」サポートセンター管理運営費	7,139
		12 委託料	7,055
		健幸講座開催	6,995
		体力測定データ分析	60
		13 使用料及び賃借料	84
		05030700 健幸マイレージ事業	2,105
		7 報償費	703
		12 委託料	307
		健幸ポイント交換賞品管理・発送	307
		13 使用料及び賃借料	1,095

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	94,311	105,073	△10,762	54,398			39,913
2 総合相談事業費	2,829	3,073	△244	1,634			1,195

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	13,345	05030800 職員給与費（介護包括支援）	71,465
2 給料	33,870	2 給料	33,870
3 職員手当等	29,853	3 職員手当等	27,188
4 共済費	12,850	4 共済費	10,407
7 報償費	30	05030810 会計年度任用職員給与費（介護包括支援）	18,752
8 旅費	299	1 報酬	13,345
10 需用費	44	3 職員手当等	2,665
11 役務費	622	4 共済費	2,443
12 委託料	227	8 旅費	299
13 使用料及び賃借料	3,171	05030900 地域包括支援センター運営費	4,094
		7 報償費	30
		10 需用費	44
		11 役務費	622
		12 委託料	227
		地域包括支援システム保守	227
		13 使用料及び賃借料	3,171
12 委託料	2,829	05031000 総合相談事業	2,829

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 権利擁護事業費	1,480	1,448	32	854		1	625
4 任意事業費	7,636	7,838	△202	5,051		50	2,535
5 在宅医療・介護連携費	5,046	5,639	△593	2,783			2,263
6 地域ケア会議事業費	668	682	△14	385			283
7 生活支援体制整備事業費	2,286	2,340	△54	1,320			966
8 認知症総合支援事業費	2,063	1,197	866	1,192			871

節		説明	
区分	金額		
		12 委託料	2,829
		包括的支援事業相談等	2,829
8 旅費	19	05031100 権利擁護事業	1,480
10 需用費	56	8 旅費	19
11 役務費	161	10 需用費	56
18 負担金, 補助及び交付金	1,244	11 役務費	161
		18 負担金, 補助及び交付金	1,244
		負担金	20
		高齢者虐待対応研修	20
		補助金	1,224
		成年後見制度支援事業	1,224
7 報償費	100	05031200 家族介護支援事業	1,541
10 需用費	4	7 報償費	100
11 役務費	320	10 需用費	4
12 委託料	5,842	11 役務費	5
18 負担金, 補助及び交付金	50	12 委託料	112
		徘徊高齢者家族支援サービス事業	112
19 扶助費	1,320	19 扶助費	1,320
		介護用品購入費助成金	1,320
		05031300 自立生活支援事業	1,453
		12 委託料	1,403
		食の自立支援事業	1,403
		18 負担金, 補助及び交付金	50
		補助金	50
		住宅改修支援事業	50
		05031400 介護給付等費用適正化事業	4,642
		11 役務費	315
		12 委託料	4,327
		介護給付費通知書作成	444
		介護給付等費用適正化支援総合システム運用サポート	3,025
		介護給付等費用適正化支援総合システム保守	858
7 報償費	1,102	05031500 在宅医療・介護連携費	5,046
10 需用費	338	7 報償費	1,102
11 役務費	42	10 需用費	338
12 委託料	3,564	11 役務費	42
		12 委託料	3,564
		在宅医療連携相談室運営	3,564
7 報償費	648	05031550 地域ケア会議事業	668
10 需用費	10	7 報償費	648
11 役務費	10	10 需用費	10
		11 役務費	10
7 報償費	105	05031600 生活支援体制整備事業	2,286
10 需用費	17	7 報償費	105
11 役務費	52	10 需用費	17
13 使用料及び賃借料	2,112	11 役務費	52
		13 使用料及び賃借料	2,112
7 報償費	509	05031700 認知症総合支援事業	2,063
8 旅費	20	7 報償費	509
10 需用費	469	8 旅費	20
11 役務費	50	10 需用費	469
12 委託料	350	11 役務費	50

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	116,319	127,290	△10,971	67,617		51	48,651

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	178	186	△8	58		48	72
計	178	186	△8	58		48	72

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護給付費準備基金積立金	96	39,043	△38,947			96	
計	96	39,043	△38,947			96	

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 第1号被保険者保険料還付金	1,500	1,500	0				1,500
2 償還金	3	2	1				3
計	1,503	1,502	1				1,503

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	2,318	2,254	64				2,318
計	2,318	2,254	64				2,318

節		説明	
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	509	12 委託料	350
		認知症カフェ運営	350
18 負担金、補助及び交付金	156	13 使用料及び賃借料	509
		18 負担金、補助及び交付金	156
		負担金	156
		認知症初期集中支援チーム員研修	80
		認知症地域支援推進員研修	76

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	178	05031800 介護予防・日常生活支援総合事業審査支払手数料	178
		11 役務費	178

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
24 積立金	96	05040100 介護保険支払準備基金費	96
		24 積立金	96

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金、利子及び割引料	1,500	05050100 第1号被保険者保険料還付金	1,500
		22 償還金、利子及び割引料	1,500
22 償還金、利子及び割引料	3	05050200 国庫支出金等返還金	3
		22 償還金、利子及び割引料	3

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
27 繰出金	1	05050300 介護保険事業一般会計繰出金	1
		27 繰出金	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		05060100 介護保険事業予備費	2,318

給 与 費

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与			
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当
本 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	47	7,487		
	計	47	7,487		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	47	7,622		
	計	47	7,622		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職		△135		
	計		△135		

明 細 書

(単位 千円)

費			共済費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
		7,487		7,487	
		7,487		7,487	
		7,622		7,622	
		7,622		7,622	
		△135		△135	
		△135		△135	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	19 (13)	25,022	77,146	66,513	168,681
前 年 度	22 (11)	20,400	88,147	73,707	182,254
比 較	△3 (2)	4,622	△11,001	△7,194	△13,573

職員	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当
手 当 の 内 訳	本 年 度	2,034	436	1,582		5,100	
	前 年 度	2,346	436	1,416		4,600	
	比 較	△312		166		500	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	19 ()		77,146	61,855	139,001
前 年 度	22 ()		88,147	69,745	157,892
比 較	△3 ()		△11,001	△7,890	△18,891

職員	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当
手 当 の 内 訳	本 年 度	2,034	436	1,582		5,100	
	前 年 度	2,346	436	1,416		4,600	
	比 較	△312		166		500	

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
28,855	197,536	
32,474	214,728	
△3,619	△17,192	

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
1,476	22,273	15,564	9,980	8,068		
1,350	26,350	17,475	11,466	8,268		
126	△4,077	△1,911	△1,486	△200		

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
24,569	163,570	
28,900	186,792	
△4,331	△23,222	

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
1,476	17,615	15,564	9,980	8,068		
1,350	22,388	17,475	11,466	8,268		
126	△4,773	△1,911	△1,486	△200		

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	(13)	25,022		4,658	29,680
前 年 度	(11)	20,400		3,962	24,362
比 較	(2)	4,622		696	5,318

職員 手当 の 内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当
	本年度						
	前年度						
	比 較						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	△11,001	昇給に伴う増加分	682
		その他の増減分	△11,683
職員手当	△7,194	制度改正に伴う増減分	△1,482
		その他の増減分	△5,712

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
4,286	33,966	
3,574	27,936	
712	6,030	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	4,658					
	3,962					
	696					

(単位 千円)

説 明	備 考																
	○平均昇給率 0.93 %																
○職員の異動に伴う増減分 △6,254	○職員数の異動状況																
○職員の退職に伴う減少分 △6,452																	
○その他の増減分 1,023																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職 する職員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>19 () 人</td> <td>() 人</td> <td>19 () 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>21 ()</td> <td>1 ()</td> <td>22 ()</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 2 ()</td> <td>△ 1 ()</td> <td>△ 3 ()</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職 する職員	その他	計	本年度	19 () 人	() 人	19 () 人	前年度	21 ()	1 ()	22 ()	増 減	△ 2 ()	△ 1 ()	△ 3 ()
	現に在職 する職員	その他	計														
本年度	19 () 人	() 人	19 () 人														
前年度	21 ()	1 ()	22 ()														
増 減	△ 2 ()	△ 1 ()	△ 3 ()														
	○採用・退職等の状況																
	採用者 () 人																
	退職者 △2 () 人																
	異動者 △1 () 人																
○管理職手当 147																	
○期末手当 △2,436																	
○地域手当 807																	

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能労務職
令和4年1月1日現在	平均給料月額（円）	339,506	
	平均給与月額（円）	393,062	
	平均年齢（歳）	51.3	
令和3年1月1日現在	平均給料月額（円）	326,034	
	平均給与月額（円）	377,971	
	平均年齢（歳）	50.5	

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	技能労務職	国の制度	
			行政職	技能労務職
高校卒	154,900	152,700	150,600	147,900
短大卒	165,900	163,300	160,100	
大学卒	188,700	176,200	182,200	

ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数：人	構成比：%	級	職員数：人	構成比：%
令和4年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	5.3 ()	4	()	()
	5	2 ()	10.5 ()	3	()	()
	4	14 ()	73.6 ()	2	()	()
	3	1 ()	5.3 ()	1	()	()
	2	()	()			
	1	1 ()	5.3 ()			
	計	19 ()	100.0 ()	計	()	()
令和3年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	5.0 ()	4	()	()
	5	2 ()	10.0 ()	3	()	()
	4	16 ()	80.0 ()	2	()	()
	3	1 ()	5.0 ()	1	()	()
	2	()	()			
	1	()	()			
	計	20 ()	100.0 ()	計	()	()

() 内は、短時間勤務職員数及び構成比を別掲。

(級別の基準となる職務)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部 長	参 事 副部長 課 長	副参事 課長補佐	主 査 係 長 副主査	主 幹	副主幹	主 事 主事補

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種			
		行政職	技能労務職		
本年度	職員数 (A)	19 人	19 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)	13	13		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	13	13	
		5号給			
	6号給以上				
比率 (B) / (A)	68.4 %	68.4 %	%		
前年度	職員数 (A)	22 人	22 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)	13	13		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	13	13	
		5号給			
	6号給以上				
比率 (B) / (A)	59.1 %	59.1 %	%		

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	令和3年12月期末手当の引下げ相当額を令和4年6月期末手当から減額
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	令和3年12月期末手当の引下げ相当額を令和4年6月期末手当から減額

() 内は、再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	10.0 %
支給対象職員数	19 人
国の指定基準に基づく支給率	10.0 %

ク その他の手当

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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
地域包括支援システムリース及び保守業務委託契約 （平成29年度）	13,110	平成30年度から 令和3年度まで	10,454
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	4,546		
介護事業所台帳管理システム保守業務委託契約	330		
介護予防講座にかかる業務委託契約	990		
高齢者いきいき活動支援事業業務委託契約	2,933		
まいん「健幸」サポートセンター管理運営業務委託 契約	6,995		
健幸マイレージシステム利用契約	1,095		
包括的支援事業相談等業務委託契約	2,829		
徘徊高齢者家族支援サービス事業業務委託契約	143		
食の自立支援事業配食サービス業務委託契約	1,403		
介護給付適正化支援総合システム保守業務委託契約	1,188		
在宅医療連携相談室運営業務委託契約	3,564		
地域資源データベースシステム利用契約	2,112		
認知症カフェ運営業務委託契約	350		
地域包括支援システム保守業務委託契約	680		
地域包括支援センター管理運営業務委託契約	234,000		
合 計	276,268		10,454

出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
令和4年度	1,964	1,134			830
令和4年度	4,411	357			4,054
令和4年度	330				330
令和4年度	990	325		267	398
令和4年度	2,933	965		791	1,177
令和4年度	6,995	2,306		1,888	2,801
令和4年度	1,095	360		295	440
令和4年度	2,829	1,634			1,195
令和4年度	112	34		50	28
令和4年度	1,403	412			991
令和4年度	1,188	958			230
令和4年度	3,564	2,058			1,506
令和4年度	2,112	1,219			893
令和4年度	350	201			149
令和5年度	680	391			289
令和5年度から 令和7年度まで	234,000	135,135			98,865
	264,956	147,489		3,291	114,176

令和4年度

龍ヶ崎市障がい児支援サービス事業特別会計予算

議案第26号

令和4年度龍ヶ崎市障がい児支援サービス事業特別会計予算

令和4年度龍ヶ崎市の障がい児支援サービス事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ77,500千円と定める。

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

令和4年3月1日提出

龍ヶ崎市長 萩原 勇

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 サービス事業収入		20,713
	1 サービス事業収入	19,596
	2 自己負担金収入	1,117
2 使用料及び手数料		5
	1 使用料	5
3 繰入金		56,733
	1 一般会計繰入金	56,733
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		48
	1 雑入	48
歳 入	合 計	77,500

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		30,194
	1 総務管理費	30,194
2 サービス事業費		46,905
	1 障がい児支援サービス事業費	46,905
3 予備費		401
	1 予備費	401
歳 出	合 計	77,500

令和4年度

龍ヶ崎市障がい児支援サービス事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス事業収入	20,713	15,041	5,672
2 使用料及び手数料	5	0	5
3 繰入金	56,733	53,110	3,623
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	48	48	0
歳入合計	77,500	68,200	9,300

歳 出

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	30,194	52,668	△22,474				30,194
2 サービス事業費	46,905	8,562	38,343			20,761	26,144
3 予備費	401	212	189				401
× 施設整備費	0	6,758	△6,758				
歳 出 合 計	77,500	68,200	9,300			20,761	56,739

2 歳 入

(款) 1 サービス事業収入

(項) 1 サービス事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 障がい児支援サービス事業収入	19,596	14,384	5,212
計	19,596	14,384	5,212

(款) 1 サービス事業収入

(項) 2 自己負担金収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 自己負担金収入	1,117	657	460
計	1,117	657	460

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 児童療育施設使用料	5	0	5
計	5	0	5

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	56,733	53,110	3,623
計	56,733	53,110	3,623

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	48	48	0
計	48	48	0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 障がい児支援サービス事業収入	19,596	0001 障がい児通所支援事業収入	19,596

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 障がい児支援サービス事業自己負担金収入	1,117	0001 障がい児通所支援事業自己負担金 (現年度分)	1,116
		0002 障がい児通所支援事業自己負担金 (過年度分)	1

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 児童療育施設使用料	5	0001 児童療育施設目的外使用料	5

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	56,733	0001 障がい児支援サービス事業給与費等繰入金	39,025
		0002 障がい児通所支援事業費等繰入金	17,708

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 繰越金	1	0001 障がい児支援サービス事業繰越金	1

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 雑入	48	0001 障がい児園外活動負担金	48

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	12,881	44,478	△31,597				12,881
2 施設管理費	17,313	8,190	9,123				17,313
計	30,194	52,668	△22,474				30,194

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 障がい児支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 障がい児支援サービス事業費	46,905	8,562	38,343			20,761	26,144
計	46,905	8,562	38,343			20,761	26,144

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,132	06010100 職員給与費 (障がい児支援サービス総務管理)	9,873
2 給料	4,704	2 給料	4,704
3 職員手当等	4,063	3 職員手当等	3,653
4 共済費	1,908	4 共済費	1,516
8 旅費	74	06010110 会計年度任用職員給与費 (障がい児支援サービス総務管理)	3,008
		1 報酬	2,132
		3 職員手当等	410
		4 共済費	392
		8 旅費	74
10 需用費	1,580	06010150 障がい児支援サービス施設管理費	17,313
11 役務費	386	10 需用費	1,580
12 委託料	1,660	11 役務費	386
13 使用料及び賃借料	13,508	12 委託料	1,660
		施設清掃	1,238
17 備品購入費	170	施設警備	422
26 公課費	9	13 使用料及び賃借料	13,508
		17 備品購入費	170
		26 公課費	9

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	8,672	06020100 職員給与費 (障がい児通所支援)	24,940
2 給料	12,072	2 給料	12,072
3 職員手当等	10,640	3 職員手当等	8,993
4 共済費	5,517	4 共済費	3,875
7 報償費	502	06020200 会計年度任用職員給与費 (障がい児通所支援)	12,506
8 旅費	627	1 報酬	8,590
10 需用費	85	3 職員手当等	1,647
11 役務費	202	4 共済費	1,642
12 委託料	8,123	8 旅費	627
13 使用料及び賃借料	449	06020300 障がい児通所支援事業	9,459
		1 報酬	82
18 負担金, 補助及び交付金	16	7 報償費	502
		10 需用費	85
		11 役務費	202
		12 委託料	8,123
		理学療法支援	476
		言語聴覚療法支援	2,587
		作業療法支援	1,673
		心理療法支援	3,387
		13 使用料及び賃借料	449
		18 負担金, 補助及び交付金	16
		負担金	16
		県社会福祉協議会	10
		県発達支援通園事業連絡協議会	5
		市障がい福祉サービス事業所連絡協議会	1

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	401	212	189				401
計	401	212	189				401

(款)×施設整備費

(項)×施設整備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
× 施設整備費	0	6,758	△6,758				
計	0	6,758	△6,758				

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		06030100 障がい児支援サービス事業予備費 401

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		廃除科目

給 与 費

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与			
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当
本 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	1	82		
	計	1	82		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	1	82		
	計	1	82		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職				
	計				

明 細 書

(単位 千円)

費			共済費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
		82		82	
		82		82	
		82		82	
		82		82	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	4 (5)	10,722	16,776	14,463	41,961
前 年 度	4 (5)	10,668	14,394	12,267	37,329
比 較	()	54	2,382	2,196	4,632

職員	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当
手 当 の 内 訳	本年度	240		153		700	
	前年度			294		700	
	比 較	240		△141			

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	4 ()		16,776	12,406	29,182
前 年 度	4 ()		14,394	10,039	24,433
比 較	()		2,382	2,367	4,749

職員	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当
手 当 の 内 訳	本年度	240		153		700	
	前年度			294		700	
	比 較	240		△141			

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
7,425	49,386	
6,525	43,854	
900	5,532	

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
420	5,697	3,240	2,268	1,745		
713	5,304	2,397	1,531	1,328		
△293	393	843	737	417		

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
5,391	34,573	
4,464	28,897	
927	5,676	

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
420	3,640	3,240	2,268	1,745		
713	3,076	2,397	1,531	1,328		
△293	564	843	737	417		

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	(5)	10,722		2,057	12,779
前 年 度	(5)	10,668		2,228	12,896
比 較	()	54		△171	△117

職員 手当 の 内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当
	本年度						
	前年度						
	比 較						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	2,382	昇給に伴う増加分	66
		その他の増減分	2,316
職員手当	2,196	制度改正に伴う増減分	△322
		その他の増減分	2,518

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
2,034	14,813	
2,061	14,957	
△27	△144	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当
	2,057					
	2,228					
	△171					

(単位 千円)

説 明	備 考			
	○平均昇給率 0.49 %			
○職員の異動に伴う増減分 △854 ○職員の採用に伴う増加分 3,170	○職員数の異動状況			
		現に在職する職員	その他	計
	本年度	3 () 人	1 () 人	4 () 人
	前年度	2 ()	2 ()	4 ()
	増 減	1 ()	△ 1 ()	()
	○採用・退職等の状況			
	採用者	1 () 人		
	退職者	() 人		
	異動者	△1 () 人		
○管理職手当	42			
○期末手当	△538			
○地域手当	174			

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能労務職
令和4年1月1日現在	平均給料月額（円）	376,100	
	平均給与月額（円）	431,727	
	平均年齢（歳）	48.7	
令和3年1月1日現在	平均給料月額（円）	351,367	
	平均給与月額（円）	408,805	
	平均年齢（歳）	57.7	

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	技能労務職	国の制度	
			行政職	技能労務職
高校卒	154,900	152,700	150,600	147,900
短大卒	165,900	163,300	160,100	
大学卒	188,700	176,200	182,200	

ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数：人	構成比：%	級	職員数：人	構成比：%
令和4年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	()	()	4	()	()
	5	1 ()	33.3 ()	3	()	()
	4	2 ()	66.7 ()	2	()	()
	3	()	()	1	()	()
	2	()	()			
	1	()	()			
	計	3 ()	100.0 ()	計	()	()
令和3年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	()	()	4	()	()
	5	2 ()	50.0 ()	3	()	()
	4	2 ()	50.0 ()	2	()	()
	3	()	()	1	()	()
	2	()	()			
	1	()	()			
	計	4 ()	100.0 ()	計	()	()

() 内は、短時間勤務職員数及び構成比を別掲。

(級別の基準となる職務)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部 長	参 事 副部長 課 長	副参事 課長補佐	主 査 係 長 副主査	主 幹	副主幹	主 事 主事補

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種			
		行政職	技能労務職		
本年度	職員数 (A)	4 人	4 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)	3	3		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	3	3	
		5号給			
	6号給以上				
比率 (B) / (A)	75.0 %	75.0 %	%		
前年度	職員数 (A)	4 人	4 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)	2	2		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	2	2	
		5号給			
	6号給以上				
比率 (B) / (A)	50.0 %	50.0 %	%		

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	令和3年12月期末手当の引下げ相当額を令和4年6月期末手当から減額
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	令和3年12月期末手当の引下げ相当額を令和4年6月期末手当から減額

() 内は、再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	10.0 %
支給対象職員数	4 人
国の指定基準に基づく支給率	10.0 %

ク その他の手当

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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
児童療育施設リース契約	133,082		
合 計	133,082		

出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
令和4年度から 令和13年度まで	133,082				133,082
	133,082				133,082

令和4年度

龍ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計予算

議案第 27 号

令和 4 年度龍ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 4 年度龍ヶ崎市の後期高齢者医療事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,726,000 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

令和 4 年 3 月 1 日提出

龍ヶ崎市長 萩原 勇

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		816,024
	1 後期高齢者医療保険料	816,024
2 使用料及び手数料		124
	1 手数料	124
3 繰入金		868,803
	1 一般会計繰入金	868,803
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		41,048
	1 延滞金, 加算金及び過料	46
	2 償還金及び還付加算金	1,705
	3 受託事業収入	10,868
	4 雑入	28,429
歳 入	合 計	1,726,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		41,774
	1 総務管理費	31,802
	2 徴収費	9,972
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,638,204
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,638,204
3 保健事業費		42,923
	1 後期高齢者健康診査事業費	19,725
	2 その他保健事業費	23,198
4 諸支出金		1,705
	1 償還金及び還付加算金	1,705
5 予備費		1,394
	1 予備費	1,394
歳 出	合 計	1,726,000

令和4年度

龍ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	816,024	814,855	1,169
2 使用料及び手数料	124	137	△13
3 繰入金	868,803	829,293	39,510
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	41,048	32,714	8,334
歳入合計	1,726,000	1,677,000	49,000

歳 出

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	41,774	35,514	6,260			4,982	36,792
後期高齢者 2 医療広域連 合納付金	1,638,204	1,597,406	40,798				1,638,204
3 保健事業費	42,923	40,929	1,994			34,437	8,486
4 諸支出金	1,705	1,809	△104				1,705
5 予備費	1,394	1,342	52				1,394
歳 出 合 計	1,726,000	1,677,000	49,000			39,419	1,686,581

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別徴収保険料	514,483	509,222	5,261
2 普通徴収保険料	301,541	305,633	△4,092
計	816,024	814,855	1,169

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 督促手数料	124	137	△13
計	124	137	△13

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	868,803	829,293	39,510
計	868,803	829,293	39,510

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	45	63	△18
2 過料	1	1	0
計	46	64	△18

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険料還付金	1,700	1,808	△108
2 還付加算金	5	1	4
計	1,705	1,809	△104

(款) 5 諸収入

(項) 3 受託事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 後期高齢者健康診査受託料	10,868	12,893	△2,025
計	10,868	12,893	△2,025

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	514,483	0001 後期高齢者医療保険料特別徴収現年度分	514,483
		514,483×100.0%	
1 現年度分	298,980	0001 後期高齢者医療保険料普通徴収現年度分	298,980
		302,000×99.0%	
2 滞納繰越分	2,561	0001 後期高齢者医療保険料普通徴収滞納繰越分	2,561
		6,403×40.0%	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 督促手数料	124	0001 後期高齢者医療保険料督促手数料	124

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 事務費等繰入金	706,569	0001 後期高齢者医療事務費等繰入金	706,569
2 保険基盤安定繰入金	162,234	0001 保険基盤安定繰入金	162,234

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 繰越金	1	0001 後期高齢者医療事業繰越金	1

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 延滞金	45	0001 後期高齢者医療被保険者延滞金	45
1 過料	1	0001 後期高齢者医療被保険者過料	1

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保険料還付金	1,700	0001 後期高齢者医療保険料還付金	1,700
1 還付加算金	5	0001 後期高齢者医療保険料還付加算金	5

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 後期高齢者健康診査受託料	10,868	0001 後期高齢者健康診査受託料	10,868

(款) 5 諸収入

(項) 4 雑入

目	本年度	前年度	比較
1 団体支出金	27,928	17,265	10,663
2 雑入	501	683	△182
計	28,429	17,948	10,481

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 団体支出金	27,928	0001 後期高齢者医療広域連合特別対策補助金	5,473
		0002 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業費	22,454
		0003 後期高齢者医療広域連合納付金精算金	1
1 雑入	501	0001 後期高齢者医療事業雑入	1
		0002 高齢者健康診査受診者負担金	500

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	31,802	25,535	6,267			4,858	26,944
計	31,802	25,535	6,267			4,858	26,944

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 徴収費	9,972	9,979	△7			124	9,848
計	9,972	9,979	△7			124	9,848

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,638,204	1,597,406	40,798				1,638,204
計	1,638,204	1,597,406	40,798				1,638,204

(款) 3 保健事業費

(項) 1 後期高齢者健康診査事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者健康診査事業費	19,725	40,929	△21,204			11,983	7,742

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,909	07010100 職員給与費 (後期高齢者医療総務管理)	14,469
2 給料	6,400	2 給料	6,400
3 職員手当等	6,233	3 職員手当等	5,851
4 共済費	2,568	4 共済費	2,218
8 旅費	36	07010110 会計年度任用職員給与費 (後期高齢者医療総務管理)	2,677
10 需用費	31	1 報酬	1,909
11 役務費	10,627	3 職員手当等	382
13 使用料及び賃借料	3,998	4 共済費	350
		8 旅費	36
		07010200 後期高齢者医療事務費	14,656
		10 需用費	31
		11 役務費	10,627
		13 使用料及び賃借料	3,998

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	2,915	07010300 職員給与費 (後期高齢者医療保険料徴収)	5,977
3 職員手当等	2,206	2 給料	2,915
4 共済費	856	3 職員手当等	2,206
10 需用費	123	4 共済費	856
11 役務費	1,755	07010400 後期高齢者医療保険料徴収事務費	3,995
12 委託料	2,117	10 需用費	123
		11 役務費	1,755
		12 委託料	2,117
		納入通知書等作成及び封入封緘	2,017
		公金収納情報データ作成	100

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金, 補助及び交付金	1,638,204	07020100 後期高齢者医療広域連合納付金	1,638,204
		18 負担金, 補助及び交付金	1,638,204
		負担金	1,638,204
		後期高齢者医療事務費納付金	27,290
		後期高齢者医療保険料等納付金	978,303
		後期高齢者医療療養給付費納付金	632,611

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	1,087	07030100 後期高齢者健康診査事業	13,345
11 役務費	1,300	10 需用費	1,087
12 委託料	10,958	11 役務費	1,300

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
計	19,725	40,929	△21,204			11,983	7,742

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	6,380	12 委託料	10,958
		受診券封入封緘	76
		後期高齢者健康診査	10,882
		07030200 人間ドック助成費	6,380
		18 負担金、補助及び交付金	6,380
		補助金	6,380
		人間ドック助成金	5,840
		脳ドック助成金	540

(款) 3 保健事業費

(項) 2 その他保健事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健・介護予防連携事業費	23,198	0	23,198			22,454	744
計	23,198	0	23,198			22,454	744

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	10,970	07030300 職員給与費 (保健・介護予防連携)	22,522
3 職員手当等	8,341	2 給料	10,970
4 共済費	3,211	3 職員手当等	8,341
7 報償費	400	4 共済費	3,211
10 需用費	75	07030400 保健・介護予防連携事業	676
11 役務費	48	7 報償費	400
13 使用料及び賃借料	153	10 需用費	75
		11 役務費	48
		13 使用料及び賃借料	153

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 保険料還付金	1,700	1,808	△108				1,700
2 還付加算金	5	1	4				5
計	1,705	1,809	△104				1,705

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金、利子及び割引料	1,700	07040100 後期高齢者医療保険料還付金	1,700
		22 償還金、利子及び割引料	1,700
22 償還金、利子及び割引料	5	07040200 後期高齢者医療保険料還付加算金	5
		22 償還金、利子及び割引料	5

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	1,394	1,342	52				1,394
計	1,394	1,342	52				1,394

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		07050100 後期高齢者医療事業予備費	1,394

給 与 費

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	6 (1)	1,909	20,285	16,610	38,804
前 年 度	5 (1)	1,849	17,244	14,677	33,770
比 較	1 ()	60	3,041	1,933	5,034

職員	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤務手当	宿日直手当
手当 の 内訳	本年度	198	769	528		1,450	
	前年度	198	688	443		1,400	
	比 較		81	85		50	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	6 ()		20,285	16,228	36,513
前 年 度	5 ()		17,244	14,288	31,532
比 較	1 ()		3,041	1,940	4,981

職員	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤務手当	宿日直手当
手当 の 内訳	本年度	198	769	528		1,450	
	前年度	198	688	443		1,400	
	比 較		81	85		50	

明 細 書

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
6,635	45,439	
6,164	39,934	
471	5,505	

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当
	4,856	4,019	2,741	2,049		
	4,672	3,375	2,330	1,571		
	184	644	411	478		

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
6,285	42,798	
5,794	37,326	
491	5,472	

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当
	4,474	4,019	2,741	2,049		
	4,283	3,375	2,330	1,571		
	191	644	411	478		

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	(1)	1,909		382	2,291
前 年 度	(1)	1,849		389	2,238
比 較	()	60		△7	53

職員 手当 の 内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本年度						
	前年度						
	比 較						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	3,041	昇給に伴う増加分	392
		その他の増減分	2,649
職員手当	1,933	制度改正に伴う増減分	△346
		その他の増減分	2,279

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
350	2,641	
370	2,608	
△20	33	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	382					
	389					
	△7					

(単位 千円)

説 明	備 考			
	○平均昇給率 2.05 %			
○職員の異動に伴う増減分 2,610	○職員数の異動状況			
○その他の増減分 39		現に在職 する職員	その他	計
	本年度	6 () 人	() 人	6 () 人
	前年度	5 ()	()	5 ()
	増 減	1 ()	()	1 ()
	○採用・退職等の状況			
	採用者	() 人		
	退職者	() 人		
	異動者	1 () 人		
○期末手当	△550			
○地域手当	204			

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能労務職
令和4年1月1日現在	平均給料月額（円）	265,433	
	平均給与月額（円）	304,303	
	平均年齢（歳）	32.8	
令和3年1月1日現在	平均給料月額（円）	244,460	
	平均給与月額（円）	295,318	
	平均年齢（歳）	30.4	

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	技能労務職	国の制度	
			行政職	技能労務職
高校卒	154,900	152,700	150,600	147,900
短大卒	165,900	163,300	160,100	
大学卒	188,700	176,200	182,200	

ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数：人	構成比：%	級	職員数：人	構成比：%
令和4年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	()	()	4	()	()
	5	()	()	3	()	()
	4	1 ()	16.7 ()	2	()	()
	3	3 ()	49.9 ()	1	()	()
	2	1 ()	16.7 ()			
	1	1 ()	16.7 ()			
	計	6 ()	100.0 ()	計	()	()
令和3年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	()	()	4	()	()
	5	()	()	3	()	()
	4	1 ()	20.0 ()	2	()	()
	3	()	()	1	()	()
	2	2 ()	40.0 ()			
	1	2 ()	40.0 ()			
	計	5 ()	100.0 ()	計	()	()

() 内は、短時間勤務職員数及び構成比を別掲。

(級別の基準となる職務)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部 長	参 事 副部長 課 長	副参事 課長補佐	主 査 係 長 副主査	主 幹	副主幹	主 事 主事補

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	令和3年12月期末手当の引下げ相当額を令和4年6月期末手当から減額
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	令和3年12月期末手当の引下げ相当額を令和4年6月期末手当から減額

() 内は、再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

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

ク その他の手当

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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	2,017		
健康診査受診券等作成及び封入封緘業務委託契約	1,121		
合 計	3,138		

出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
令和4年度	2,017				2,017
令和4年度	1,121				1,121
	3,138				3,138

令和4年度

龍ヶ崎市介護サービス事業特別会計予算

議案第 28 号

令和 4 年度龍ヶ崎市介護サービス事業特別会計予算

令和 4 年度龍ヶ崎市の介護サービス事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 13,300 千円と定める。

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

令和 4 年 3 月 1 日提出

龍ヶ崎市長 萩原 勇

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		13,000
	1 介護予防サービス費収入	13,000
2 繰入金		299
	1 一般会計繰入金	299
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入	合 計	13,300

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		13,071
	1 介護予防サービス費	13,071
2 予備費		229
	1 予備費	229
歳 出	合 計	13,300

令和4年度

龍ヶ崎市介護サービス事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス収入	13,000	11,501	1,499
2 繰入金	299	898	△599
3 繰越金	1	1	0
歳入合計	13,300	12,400	900

歳 出

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 サービス事 業費	13,071	8,859	4,212			13,000	71
2 予備費	229	204	25				229
× 総務費	0	3,337	△3,337				
歳 出 合 計	13,300	12,400	900			13,000	300

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護予防サービス費収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護予防サービス計画費収入	13,000	11,501	1,499
計	13,000	11,501	1,499

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	299	898	△599
計	299	898	△599

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護予防サービス計画費収入	13,000	0001 介護予防サービス計画費収入	13,000

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	299	0001 介護サービス事務費等繰入金	299

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 繰越金	1	0001 介護サービス事業繰越金	1

3 歳 出

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 介護予防サービス費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 居宅介護予防支援サービス費	13,071	8,859	4,212			13,000	71
計	13,071	8,859	4,212			13,000	71

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	229	204	25				229
計	229	204	25				229

(款) × 総務費

(項) × 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
× 一般管理費	0	3,337	△3,337				
計	0	3,337	△3,337				

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	報酬		2,331	08020050 会計年度任用職員給与費 (介護予防サービス)	3,329
3	職員手当等		467	1 報酬	2,331
4	共済費		456	3 職員手当等	467
8	旅費		75	4 共済費	456
10	需用費		10	8 旅費	75
12	委託料		9,732	08020100 居宅介護予防支援サービス費	9,742
				10 需用費	10
				12 委託料	9,732
				ケアプラン作成	9,732

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
				08030100 介護サービス事業予備費	229

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
				廃除科目	

給 与 費

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	(1)	2,331		467	2,798
前 年 度	(1)	2,310		491	2,801
比 較	()	21		△24	△3

職員	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤務手当	宿日直手当
手当 の 内訳	本年度						
	前年度						
	比 較						

ア 会計年度任用職員

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	(1)	2,331		467	2,798
前 年 度	(1)	2,310		491	2,801
比 較	()	21		△24	△3

職員	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤務手当	宿日直手当
手当 の 内訳	本年度						
	前年度						
	比 較						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳
職員手当	△24	制度改正に伴う増減分
		その他の増減分
		△29
		5

明 細 書

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
456	3,254	
461	3,262	
△5	△8	

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	467					
	491					
	△24					

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
456	3,254	
461	3,262	
△5	△8	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	467					
	491					
	△24					

(単位 千円)

説 明	備 考
○期末手当	

令和4年度

龍ヶ崎市下水道事業会計予算

令和4年度龍ヶ崎市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4年度龍ヶ崎市の下水道事業会計予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

	(公共下水道事業)	(農業集落排水事業)
(1) 水洗化戸数	26,324 戸	112 戸
(2) 年間有収水量	7,345,910 m ³	25,327 m ³
(3) 一日平均有収水量	20,126 m ³	69 m ³
(4) 主な建設改良事業		
(公共下水道事業)		
ア 馴馬第1-5号枝線工事		24,400 千円
イ 西坪第32号枝線工事		15,000 千円
ウ 人孔鉄蓋交換工事		4,000 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(1) 収 入

第1款 公共下水道事業収益	2,650,738 千円
第1項 営業収益	1,342,186 千円
第2項 営業外収益	1,308,547 千円
第3項 特別利益	5 千円
第2款 農業集落排水事業収益	60,401 千円
第1項 営業収益	4,079 千円
第2項 営業外収益	56,322 千円

(2) 支 出

第1款 公共下水道事業費用	2,320,661 千円
第1項 営業費用	2,149,504 千円
第2項 営業外費用	170,072 千円
第3項 特別損失	155 千円
第4項 予備費	930 千円

第2款 農業集落排水事業費用	46,982 千円
第1項 営業費用	41,838 千円
第2項 営業外費用	4,656 千円
第3項 予備費	488 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額774,407千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,245千円、減債積立金34,378千円、当年度分損益勘定留保資金419,384千円及び、当年度利益剰余金処分量307,400千円で補填するものとする。)

(1) 収 入

第1款 公共下水道事業資本的収入	587,230 千円
第1項 企業債	382,900 千円
第2項 他会計補助金	175,808 千円
第3項 国庫補助金	26,000 千円
第4項 負担金	2,522 千円
第2款 農業集落排水事業資本的収入	30,220 千円
第1項 企業債	20,100 千円
第2項 他会計補助金	10,120 千円

(2) 支 出

第1款 公共下水道事業資本的支出	1,346,337 千円
第1項 建設改良費	123,217 千円
第2項 企業債償還金	1,223,120 千円
第2款 農業集落排水事業資本的支出	45,520 千円
第1項 企業債償還金	45,520 千円

(企業債)

第5条 企業債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	31,600	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還(金融機関等に預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第49条第2項に定める保険事故が生じた場合に、債権との相殺による繰上償還を含む。)若しくは低利に借換えすることができる。
流域下水道事業	24,300			
公共下水道事業資本費平準化債	100,600			
下水道事業債(特別措置分)	59,700			
公共下水道事業資本費平準化債(借換分)	120,600			
下水道事業債(特別措置分)(借換分)	46,100			
農業集落排水事業資本費平準化債	20,100			
計	403,000			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の借入の最高額は、1,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、同一款内での次の各項の間と定める。

- (1) 第1項 営業費用
- (2) 第2項 営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については，その経費の金額を，それ以外の経費の金額に流用し，又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は，議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費

64,695 千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は，401,991千円である。

(利益剰余金の処分)

第10条 当年度利益剰余金のうち307,400千円は，次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金

令和4年3月1日提出

龍ヶ崎市長 萩原 勇

令和4年度

龍ヶ崎市下水道事業会計予算に関する説明書

令和4年度龍ヶ崎市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業 収益			2,650,738	
	1 営業収益		1,342,186	
		1 下水道使用料	1,278,848	
		2 雨水処理負担金	62,820	
		3 その他営業収益	518	
	2 営業外収益		1,308,547	
		1 国庫補助金	9,764	
		2 県補助金	5,180	
		3 他会計補助金	182,475	
		4 長期前受金戻入	1,110,622	
		5 雑収益	506	
	3 特別利益		5	
		1 過年度損益修正益	5	
2 農業集落排水事 業収益			60,401	
	1 営業収益		4,079	
		1 農業集落排水使用料	4,078	
		2 その他営業収益	1	
	2 営業外収益		56,322	
		1 国庫補助金	4,233	
		2 県補助金	680	
		3 他会計補助金	33,588	
4 長期前受金戻入		17,821		
計			2,711,139	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 公共下水道事業 費用	1 営業費用		2,320,661		
		1 管渠費	36,648		
		2 ポンプ場費	12,861		
		3 普及促進費	12,048		
		4 業務費	50,176		
		5 総係費	58,931		
		6 流域下水道管理費	450,648		
		7 減価償却費	1,528,192		
	2 営業外費用		170,072		
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	111,276		
		2 消費税及び地方消費税	54,032		
		3 雑支出	4,764		
	3 特別損失		155		
		1 過年度損益修正損	155		
	4 予備費		930		
		1 予備費	930		
	2 農業集落排水事 業費用	1 営業費用		46,982	
1 管渠費			1,761		
2 処理場費			8,419		
3 普及促進費			740		
4 業務費			63		
5 総係費			11,220		
6 減価償却費			19,635		
2 営業外費用			4,656		
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	4,456		
		2 消費税及び地方消費税	200		
3 予備費			488		
		1 予備費	488		
計			2,367,643		

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業 資本的収入			587,230	
	1 企業債		382,900	
		1 公共下水道事業債	31,600	
		2 流域下水道事業債	24,300	
		3 資本費平準化債	100,600	
		4 下水道事業債(特別措置分)	59,700	
		5 資本費平準化債(借換分)	120,600	
		6 下水道事業債(特別措置分) (借換分)	46,100	
	2 他会計補助金		175,808	
		1 他会計補助金	175,808	
	3 国庫補助金		26,000	
		1 国庫補助金	26,000	
	4 負担金		2,522	
1 受益者負担金		2,522		
2 農業集落排水事業 資本的収入			30,220	
	1 企業債		20,100	
		1 資本費平準化債	20,100	
	2 他会計補助金		10,120	
1 他会計補助金		10,120		
計			617,450	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業 資本的支出			1,346,337	
	1 建設改良費		123,217	
		1 管渠建設改良費	95,394	
		2 流域下水道建設費	27,823	
	2 企業債償還金		1,223,120	
1 企業債償還金		1,223,120		
2 農業集落排水事 業資本的支出			45,520	
	1 企業債償還金		45,520	
		1 企業債償還金	45,520	
計			1,391,857	

令和4年度龍ヶ崎市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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		331,870,954
	減価償却費		1,547,825,018
	固定資産除却費		439,087
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)		△175,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)		105,000
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)		30,000
	長期前受金戻入額		△1,128,531,669
	支払利息及び企業債取扱諸費		115,731,974
	未収金の増減額 (△は増加)		3,405,044
	未払金の増減額 (△は減少)		△12,612,008
	小 計		858,088,400
	支払利息及び企業債取扱諸費		△115,731,974
	業務活動によるキャッシュ・フロー		742,356,426
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		△152,154,364
	無形固定資産の取得による支出		△40,735,819
	国庫補助金等による収入		38,090,909
	負担金等による収入		2,522,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		185,908,910
	投資活動によるキャッシュ・フロー		33,631,636
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		472,400,000
	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		△1,268,639,313
	財務活動によるキャッシュ・フロー		△796,239,313
	資金増加額 (又は減少額)		△20,251,251
	資金期首残高		43,014,427
	資金期末残高		22,763,176

令和4年度龍ヶ崎市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（公共下水道事業）

（令和4年4月1日から令和5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	317,942,871
	減価償却費	1,528,190,791
	固定資産除却費	439,087
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△177,000
	賞与引当金の増減額（△は減少）	32,000
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	15,000
	長期前受金戻入額	△1,110,708,772
	支払利息及び企業債取扱諸費	111,275,987
	未収金の増減額（△は増加）	3,500,164
	未払金の増減額（△は減少）	△12,819,103
	小計	837,691,025
	支払利息及び企業債取扱諸費	△111,275,987
	業務活動によるキャッシュ・フロー	726,415,038
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	△152,154,364
	無形固定資産の取得による支出	△40,735,819
	国庫補助金等による収入	38,090,909
	負担金等による収入	2,522,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	175,788,910
	投資活動によるキャッシュ・フロー	23,511,636
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	452,300,000
	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	△1,223,119,603
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△770,819,603
	資金増加額（又は減少額）	△20,892,929
	資金期首残高	32,578,697
	資金期末残高	11,685,768

令和4年度龍ヶ崎市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（農業集落排水事業）

（令和4年4月1日から令和5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	13,928,083
	減価償却費	19,634,227
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,000
	賞与引当金の増減額（△は減少）	73,000
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	15,000
	長期前受金戻入額	△17,822,897
	支払利息及び企業債取扱諸費	4,455,987
	未収金の増減額（△は増加）	△95,120
	未払金の増減額（△は減少）	207,095
	小計	20,397,375
	支払利息及び企業債取扱諸費	△4,455,987
	業務活動によるキャッシュ・フロー	15,941,388
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	10,120,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	10,120,000
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	20,100,000
	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	△45,519,710
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△25,419,710
	資金増加額（又は減少額）	641,678
	資金期首残高	10,435,730
	資金期末残高	11,077,408

給 与 費

明 細 書

1 総括

区分	職員数：人		給	
	特別職	一般職	報酬	給料
本年度	損益勘定支弁職員	5 (1)	1,796	19,698
	資本勘定支弁職員	2 ()		8,250
	合計	7 (1)	1,796	27,948
前年度	損益勘定支弁職員	5 (1)	2,248	20,938
	資本勘定支弁職員	2 ()		8,272
	合計	7 (1)	2,248	29,210
比較	損益勘定支弁職員	()	△452	△1,240
	資本勘定支弁職員	()		△22
	合計	()	△452	△1,262

手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本年度	1,596	228	684		450	
	前年度	1,794		693		480	
	比較	△198	228	△9		△30	

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数：人		給	
	特別職	一般職	報酬	給料
本年度	損益勘定支弁職員	5 ()		19,698
	資本勘定支弁職員	2 ()		8,250
	合計	7 ()		27,948
前年度	損益勘定支弁職員	5 ()		20,938
	資本勘定支弁職員	2 ()		8,272
	合計	7 ()		29,210
比較	損益勘定支弁職員	()		△1,240
	資本勘定支弁職員	()		△22
	合計	()		△1,262

手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本年度	1,596	228	684		450	
	前年度	1,794		693		480	
	比較	△198	228	△9		△30	

(単位 千円)

与 費		法定福利費	合計
手当	計		
17,732	39,226	6,995	46,221
6,844	15,094	2,740	17,834
24,576	54,320	9,735	64,055
18,598	41,784	7,682	49,466
7,353	15,625	2,738	18,363
25,951	57,409	10,420	67,829
△866	△2,558	△687	△3,245
△509	△531	2	△529
△1,375	△3,089	△685	△3,774

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当
1,848	7,012	5,750	3,778	3,140	90	
1,685	8,334	5,985	3,948	2,942	90	
163	△1,322	△235	△170	198		

(単位 千円)

与 費		法定福利費	合計
手当	計		
17,372	37,070	6,649	43,719
6,844	15,094	2,740	17,834
24,216	52,164	9,389	61,553
18,124	39,062	7,226	46,288
7,353	15,625	2,738	18,363
25,477	54,687	9,964	64,651
△752	△1,992	△577	△2,569
△509	△531	2	△529
△1,261	△2,523	△575	△3,098

() 内は、短時間勤務職員を別掲。

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当
1,848	6,652	5,750	3,778	3,140	90	
1,685	7,860	5,985	3,948	2,942	90	
163	△1,208	△235	△170	198		

(2) 会計年度任用職員

区分	職員数：人		給	
	特別職	一般職	報酬	給料
本年度	損益勘定支弁職員	(1)	1,796	
	資本勘定支弁職員	()		
	合計	(1)	1,796	
前年度	損益勘定支弁職員	(1)	2,248	
	資本勘定支弁職員	()		
	合計	(1)	2,248	
比較	損益勘定支弁職員	()	△452	
	資本勘定支弁職員	()		
	合計	()	△452	

(単位 千円)

与		法定福利費	合計
手当	計		
360	2,156	346	2,502
474	2,722	456	3,178
△114	△566	△110	△676
△114	△566	△110	△676

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数を別掲。

手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本年度						
	前年度						
	比較						

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当
	360					
	474					
	△114					

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	
給料	△1,262	昇給に伴う増加分	341
		その他の増減分	△1,603
手当	△1,375	制度改正に伴う増減分	△330
		その他の増減分	△1,045

(単位 千円)

説明	備考		
	○平均昇給率 1.23 %		
○職員の異動に伴う増減分 △1,853	○職員数の異動状況		
○その他の増減分 250			
	現に在職する職員	その他	計
	本年度 7 () 人	() 人	7 () 人
	前年度 7 () 人	() 人	7 () 人
	増減 () 人	() 人	() 人
	○採用・退職等の状況		
	採用者 () 人		
	退職者 () 人		
	異動者 () 人		
○管理職手当 184			
○期末手当 △827			
○地域手当 313			

() 内は、短時間勤務職員を別掲。

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能労務職
令和4年1月1日現在	平均給料月額（円）	327,129	
	平均給与月額（円）	407,369	
	平均年齢（歳）	42.9	
令和3年1月1日現在	平均給料月額（円）	342,386	
	平均給与月額（円）	429,685	
	平均年齢（歳）	44.4	

(2) 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	技能労務職	国の制度	
			行政職	技能労務職
高校卒	154,900	152,700	150,600	147,900
短大卒	165,900	163,300	160,100	
大学卒	188,700	176,200	182,200	

(3) 級別職員数

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

() 内は、短時間勤務職員数及び構成比を別掲。

(級別の基準となる職務)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部 長	参 事 副部長 課 長	副参事 課長補佐	主 査 係 長 副主査	主 幹	副主幹	主 事 主事補

(4) 昇給

区 分		合 計	行政職	技能労務職	
本 年 度	職員数 (A)	7 人	7 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)	6	6		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	5	5	
		5号給	1	1	
	6号給以上				
比率 (B) / (A)	85.7 %	85.7 %	%		
前 年 度	職員数 (A)	7 人	7 人	人	
	昇給に係る職員数 (B)	7	7		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	7	7	
		5号給			
	6号給以上				
比率 (B) / (A)	100.0 %	100.0 %	%		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	令和3年12月期末手当の引下げ相当額を令和4年6月期末手当から減額
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	令和3年12月期末手当の引下げ相当額を令和4年6月期末手当から減額

() 内は、再任用職員の支給率である。

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

(7) 地域手当

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

(8) その他の手当

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

債 務 負 担 行 為

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生（見込）額	
		期 間	金 額
企業会計システム利用契約	13,885	令和2年度から 令和3年度まで	5,554
公営企業会計及び消費税申告支援業務委託契約	1,100		
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	163		
賠償責任保険等加入申込	152		
公共下水道ポンプ場等維持管理にかかる業務委託契約	6,711		
農業集落排水処理施設等維持管理にかかる業務委託契約	3,179		
合 計	25,190		5,554

に 関 す る 調 書

(単位 千円)

当該年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	国県補助金	企業債	その他	自己財源
令和4年度から 令和6年度まで	8,331				8,331
令和4年度	1,100				1,100
令和4年度	163				163
令和4年度	152				152
令和4年度	6,561				6,561
令和4年度	3,179				3,179
	19,486				19,486

令和4年度龍ヶ崎市下水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部		
1 固定資産		
(1) 有形固定資産		
イ 土地		43,898,340
ロ 建物	263,853,480	
減価償却累計額	<u>△39,144,007</u>	224,709,473
ハ 構築物	33,410,678,511	
減価償却累計額	<u>△4,071,709,357</u>	29,338,969,154
ニ 機械及び装置	1,504,711,585	
減価償却累計額	<u>△324,730,767</u>	1,179,980,818
ホ 工具, 器具及び備品	16,000	
減価償却累計額	<u>0</u>	16,000
有形固定資産合計		30,787,573,785
(2) 無形固定資産		
イ 施設利用権	<u>948,057,417</u>	
無形固定資産合計		<u>948,057,417</u>
固定資産合計		31,735,631,202
2 流動資産		
(1) 現金預金		22,763,176
(2) 未収金	179,090,164	
貸倒引当金	<u>△6,763,000</u>	172,327,164
流動資産合計		<u>195,090,340</u>
資産合計		<u><u>31,930,721,542</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>7,912,692,108</u>		
企業債合計		<u>7,912,692,108</u>	
固定負債合計			7,912,692,108
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>1,251,330,068</u>		
企業債合計		1,251,330,068	
(2) 未払金			185,280,045
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	4,396,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>852,000</u>		
引当金合計		<u>5,248,000</u>	
流動負債合計			1,441,858,113
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		23,606,425,654	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△3,344,042,709</u>	
繰延収益合計			<u>20,262,382,945</u>
負債合計			<u><u>29,616,933,166</u></u>
6 資本金			1,903,640,816
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	21,285,000		
ロ 国庫補助金	8,482,398		
ハ 他会計補助金	<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>366,249,220</u>		
利益剰余金合計		<u>366,249,220</u>	
剰余金合計			<u>410,147,560</u>
資本合計			<u>2,313,788,376</u>
負債資本合計			<u><u>31,930,721,542</u></u>

令和4年度龍ヶ崎市下水道事業予定貸借対照表（公共下水道事業）

（令和5年3月31日）

（単位 円）

資 産 の 部

1 固定資産			
（1）有形固定資産			
イ 土地		35,093,450	
ロ 建物	202,228,991		
減価償却累計額	<u>△33,486,880</u>	168,742,111	
ハ 構築物	32,849,462,833		
減価償却累計額	<u>△4,019,809,297</u>	28,829,653,536	
ニ 機械及び装置	1,474,347,701		
減価償却累計額	<u>△304,962,936</u>	1,169,384,765	
ホ 工具、器具及び備品	16,000		
減価償却累計額	<u>0</u>	16,000	
有形固定資産合計			30,202,889,862
（2）無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>948,057,417</u>	
無形固定資産合計			<u>948,057,417</u>
固定資産合計			31,150,947,279
2 流動資産			
（1）現金預金			11,685,768
（2）未収金		178,328,542	
貸倒引当金	<u>△6,696,000</u>	<u>171,632,542</u>	
流動資産合計			<u>183,318,310</u>
資産合計			<u><u>31,334,265,589</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>7,663,470,611</u>	
企業債合計			<u>7,663,470,611</u>
固定負債合計			7,663,470,611
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>1,197,717,214</u>	
企業債合計			1,197,717,214
（2）未払金			181,831,705
（3）引当金			
イ 賞与引当金		3,960,000	
ロ 法定福利費引当金		<u>770,000</u>	
引当金合計			<u>4,730,000</u>
流動負債合計			1,384,278,919
5 繰延収益			
（1）長期前受金			23,298,885,939
（2）長期前受金収益化累計額		<u>△3,282,212,687</u>	
繰延収益合計			<u>20,016,673,252</u>
負債合計			<u><u>29,064,422,782</u></u>
6 資本金			1,889,796,059
7 剰余金			
（1）資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		21,285,000	
ロ 国庫補助金		4,098,100	
ハ 他会計補助金		<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>344,953,298</u>	
利益剰余金合計			<u>344,953,298</u>
剰余金合計			<u>380,046,748</u>
資本合計			<u>2,269,842,807</u>
負債資本合計			<u><u>31,334,265,589</u></u>

令和4年度龍ヶ崎市下水道事業予定貸借対照表（農業集落排水事業）

（令和5年3月31日）

（単位 円）

資 産 の 部		
1 固定資産		
（1）有形固定資産		
イ 土地	8,804,890	
ロ 建物	61,624,489	
減価償却累計額	<u>△5,657,127</u>	55,967,362
ハ 構築物	561,215,678	
減価償却累計額	<u>△51,900,060</u>	509,315,618
ニ 機械及び装置	30,363,884	
減価償却累計額	<u>△19,767,831</u>	10,596,053
有形固定資産合計		<u>584,683,923</u>
固定資産合計		584,683,923
2 流動資産		
（1）現金預金		11,077,408
（2）未収金	761,622	
貸倒引当金	<u>△67,000</u>	694,622
流動資産合計		<u>11,772,030</u>
資産合計		<u><u>596,455,953</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	249,221,497		
企業債合計		<u>249,221,497</u>	
固定負債合計			249,221,497
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	53,612,854		
企業債合計		53,612,854	
（2）未払金		3,448,340	
（3）引当金			
イ 賞与引当金	436,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>82,000</u>		
引当金合計		<u>518,000</u>	
流動負債合計			57,579,194
5 繰延収益			
（1）長期前受金		307,539,715	
（2）長期前受金収益化累計額		<u>△61,830,022</u>	
繰延収益合計			<u>245,709,693</u>
負債合計			<u><u>552,510,384</u></u>

資 本 の 部

6 資本金			13,844,757
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>21,295,922</u>		
利益剰余金合計		<u>21,295,922</u>	
剰余金合計			<u>30,100,812</u>
資本合計			<u>43,945,569</u>
負債資本合計			<u><u>596,455,953</u></u>

令和4年度 注 記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法

定額法による。

イ 主な耐用年数

建物

構築物

機械及び装置

工具、器具及び備品

各資産の耐用年数は、地方公営企業法施行規則（昭和27年総理府令第73号）別表第2号（第14条及び第15条関係）及び、「地方公営企業法の適用を受ける簡易水道事業等の勘定科目等について（通知）」（平成24年総財公第99号）による。

(2) 無形固定資産

ア 減価償却の方法

定額法による。

イ 主な耐用年数

施設利用権 35年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付費引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 貸倒引当金

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

3 消費税等の会計処理

財務諸表に係る消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式による。

II 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は3,738,921千円である。

III セグメント情報

1 報告セグメントの概要

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

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

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

2 報告セグメントごとの営業収益等

令和4年度（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

（単位 円）

項目	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	1,225,928,000	3,709,000	1,229,637,000
営業費用	2,098,893,878	40,445,227	2,139,339,105
営業損益	△872,965,878	△36,736,227	△909,702,105
経常損益	318,078,871	13,928,083	332,006,954
セグメント資産	31,334,265,589	596,455,953	31,930,721,542
セグメント負債	29,064,422,782	552,510,384	29,616,933,166
その他の項目			
他会計繰入金			
雨水処理負担金	62,820,000	—	62,820,000
他会計補助金	358,263,910	43,708,000	401,971,910
減価償却費	1,528,190,791	19,634,227	1,547,825,018
支払利息及び企業債取扱諸費	111,275,987	4,455,987	115,731,974
特別利益	5,000	0	5,000
特別損失	141,000	0	141,000
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	192,890,183	0	192,890,183

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	5,024,841 円
1年超	5,552,976 円
計	10,577,817 円

V その他

1 引当金の取り崩し

(1) 賞与引当金の取り崩し

当年度において、6月支給の期末手当及び勤勉手当の支払いのため、賞与引当金を公共下水道事業分3,928,000円、農業集落排水事業分363,000円取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取り崩し

当年度において、6月支給の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費支払いのため、法定福利費引当金を公共下水道事業分755,000円、農業集落排水事業分67,000円取り崩す。

(3) 貸倒引当金の取り崩し

当年度において、債権の不納欠損処理に伴い、貸倒引当金を公共下水道使用料分6,247,000円、下水道受益者負担金分626,000円、農業集落排水使用料分65,000円取り崩す。

令和3年度龍ヶ崎市下水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,166,981,617		
(2) 農業集落排水使用料	3,589,103		
(3) 雨水処理負担金	62,460,000		
(4) その他営業収益	<u>80,600</u>	1,233,111,320	
2 営業費用			
(1) 管渠費	26,941,595		
(2) ポンプ場費	8,984,968		
(3) 処理場費	5,450,604		
(4) 普及促進費	13,546,676		
(5) 業務費	46,151,116		
(6) 総係費	56,375,942		
(7) 流域下水道管理費	391,447,000		
(8) 減価償却費	<u>1,553,344,119</u>	<u>2,102,242,020</u>	
営業損失			869,130,700
3 営業外収益			
(1) 国庫補助金	5,735,000		
(2) 県補助金	5,878,000		
(3) 他会計補助金	175,448,000		
(4) 長期前受金戻入	1,131,880,942		
(5) 雑収益	<u>459,042</u>	1,319,400,984	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	135,834,451		
(2) 雑支出	<u>7,243,505</u>	<u>143,077,956</u>	<u>1,176,323,028</u>
経常利益			307,192,328
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>479,520</u>	479,520	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>141,000</u>	<u>141,000</u>	<u>338,520</u>
当年度純利益			307,530,848
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>45,291,418</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>352,822,266</u></u>

令和3年度龍ヶ崎市下水道事業予定損益計算書（公共下水道事業）

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位 円）

1 営業収益			
（1） 下水道使用料	1,166,981,617		
（2） 雨水処理負担金	62,460,000		
（3） その他営業収益	<u>80,000</u>	1,229,521,617	
2 営業費用			
（1） 管渠費	25,651,050		
（2） ポンプ場費	8,984,968		
（3） 普及促進費	13,546,676		
（4） 業務費	46,093,116		
（5） 総係費	50,673,942		
（6） 流域下水道管理費	391,447,000		
（7） 減価償却費	<u>1,532,941,654</u>	<u>2,069,338,406</u>	
営業損失			839,816,789
3 営業外収益			
（1） 国庫補助金	5,735,000		
（2） 県補助金	5,878,000		
（3） 他会計補助金	140,476,000		
（4） 長期前受金戻入	1,113,836,346		
（5） 雑収益	<u>454,245</u>	1,266,379,591	
4 営業外費用			
（1） 支払利息及び企業債取扱諸費	130,841,672		
（2） 雑支出	<u>6,734,903</u>	<u>137,576,575</u>	<u>1,128,803,016</u>
経常利益			288,986,227
5 特別利益			
（1） その他特別利益	<u>46,128</u>	46,128	
6 特別損失			
（1） 過年度損益修正損	<u>141,000</u>	<u>141,000</u>	<u>△94,872</u>
当年度純利益			288,891,355
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>41,621,072</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>330,512,427</u></u>

令和3年度龍ヶ崎市下水道事業予定損益計算書（農業集落排水事業）

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位 円）

1 営業収益			
（1） 農業集落排水使用料	3,589,103		
（2） その他営業収益	600	3,589,703	
2 営業費用			
（1） 管渠費	1,290,545		
（2） 処理場費	5,450,604		
（3） 業務費	58,000		
（4） 総係費	5,702,000		
（5） 減価償却費	20,402,465	32,903,614	
営業損失			29,313,911
3 営業外収益			
（1） 他会計補助金	34,972,000		
（2） 長期前受金戻入	18,044,596		
（3） 雑収益	4,797	53,021,393	
4 営業外費用			
（1） 支払利息及び企業債取扱諸費	4,992,779		
（2） 雑支出	508,602	5,501,381	47,520,012
経常利益			18,206,101
5 特別利益			
（1） その他特別利益	433,392	433,392	433,392
当年度純利益			18,639,493
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			3,670,346
当年度未処分利益剰余金			22,309,839

令和3年度龍ヶ崎市下水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		43,898,340	
ロ 建物	263,853,480		
減価償却累計額	<u>△25,854,276</u>	237,999,204	
ハ 構築物	33,251,597,235		
減価償却累計額	<u>△2,713,344,855</u>	30,538,252,380	
ニ 機械及び装置	1,425,274,312		
減価償却累計額	<u>△217,211,324</u>	1,208,062,988	
ホ 工具, 器具及び備品	16,000		
減価償却累計額	<u>0</u>	16,000	
ヘ 建設仮勘定		86,982,126	
有形固定資産合計		32,115,211,038	
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		975,794,086	
無形固定資産合計		<u>975,794,086</u>	
固定資産合計			33,091,005,124
2 流動資産			
(1) 現金預金		43,014,427	
(2) 未収金		182,495,208	
貸倒引当金	<u>△6,938,000</u>	175,557,208	
流動資産合計			218,571,635
資産合計			<u>33,309,576,759</u>

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		8,691,622,176	
企業債合計			8,691,622,176
固定負債合計			8,691,622,176
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		1,268,639,313	
企業債合計			1,268,639,313
(2) 未払金			197,892,053
(3) 引当金			
イ 賞与引当金		4,291,000	
ロ 法定福利費引当金		822,000	
引当金合計			5,113,000
流動負債合計			1,471,644,366
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		23,380,048,480	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△2,215,655,685</u>	
繰延収益合計			21,164,392,795
負債合計			<u>31,327,659,337</u>
6 資本金			1,585,196,816
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		21,285,000	
ロ 国庫補助金		8,482,398	
ハ 他会計補助金		14,130,942	
資本剰余金合計			43,898,340
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金		352,822,266	
利益剰余金合計			352,822,266
剰余金合計			396,720,606
資本合計			1,981,917,422
負債資本合計			<u>33,309,576,759</u>

令和3年度龍ヶ崎市下水道事業予定貸借対照表（公共下水道事業）

（令和4年3月31日）

（単位 円）

資 産 の 部

1 固定資産			
（1）有形固定資産			
イ 土地		35,093,450	
ロ 建物	202,228,991		
減価償却累計額	<u>△22,082,858</u>	180,146,133	
ハ 構築物	32,690,381,557		
減価償却累計額	<u>△2,678,744,815</u>	30,011,636,742	
ニ 機械及び装置	1,394,910,428		
減価償却累計額	<u>△197,891,991</u>	1,197,018,437	
ホ 工具、器具及び備品	16,000		
減価償却累計額	<u>0</u>	16,000	
ヘ 建設仮勘定		<u>86,982,126</u>	
有形固定資産合計		31,510,892,888	
（2）無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>975,794,086</u>	
無形固定資産合計		<u>975,794,086</u>	
固定資産合計			32,486,686,974
2 流動資産			
（1）現金預金			32,578,697
（2）未収金		181,828,706	
貸倒引当金		<u>△6,873,000</u>	174,955,706
流動資産合計			<u>207,534,403</u>
資産合計			<u>32,694,221,377</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>8,408,887,825</u>	
企業債合計			<u>8,408,887,825</u>
固定負債合計			8,408,887,825
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>1,223,119,603</u>	
企業債合計			1,223,119,603
（2）未払金			194,650,808
（3）引当金			
イ 賞与引当金		3,928,000	
ロ 法定福利費引当金		<u>755,000</u>	
引当金合計			<u>4,683,000</u>
流動負債合計			1,422,453,411
5 繰延収益			
（1）長期前受金			23,082,628,765
（2）長期前受金収益化累計額		<u>△2,171,648,560</u>	
繰延収益合計			<u>20,910,980,205</u>
負債合計			<u>30,742,321,441</u>
6 資本金			1,586,294,059
7 剰余金			
（1）資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		21,285,000	
ロ 国庫補助金		4,098,100	
ハ 他会計補助金		<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>330,512,427</u>	
利益剰余金合計			<u>330,512,427</u>
剰余金合計			<u>365,605,877</u>
資本合計			<u>1,951,899,936</u>
負債資本合計			<u>32,694,221,377</u>

令和3年度龍ヶ崎市下水道事業予定貸借対照表（農業集落排水事業）

（令和4年3月31日）

（単位 円）

資 産 の 部

1 固定資産			
（1）有形固定資産			
イ 土地		8,804,890	
ロ 建物	61,624,489		
減価償却累計額	<u>△3,771,418</u>	57,853,071	
ハ 構築物	561,215,678		
減価償却累計額	<u>△34,600,040</u>	526,615,638	
ニ 機械及び装置	30,363,884		
減価償却累計額	<u>△19,319,333</u>	11,044,551	
有形固定資産合計		<u>604,318,150</u>	
固定資産合計			604,318,150
2 流動資産			
（1）現金預金		10,435,730	
（2）未収金	666,502		
貸倒引当金	<u>△65,000</u>	601,502	
流動資産合計		<u>11,037,232</u>	
資産合計		<u>615,355,382</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>282,734,351</u>	
企業債合計			<u>282,734,351</u>
固定負債合計			282,734,351
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>45,519,710</u>	
企業債合計			45,519,710
（2）未払金			3,241,245
（3）引当金			
イ 賞与引当金		363,000	
ロ 法定福利費引当金		<u>67,000</u>	
引当金合計			<u>430,000</u>
流動負債合計			49,190,955
5 繰延収益			
（1）長期前受金		297,419,715	
（2）長期前受金収益化累計額		<u>△44,007,125</u>	
繰延収益合計			<u>253,412,590</u>
負債合計			<u>585,337,896</u>

資 本 の 部

6 資本金			△1,097,243
7 剰余金			
（1）資本剰余金			
イ 国庫補助金		4,384,298	
ロ 他会計補助金		<u>4,420,592</u>	
資本剰余金合計			8,804,890
（2）利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金		<u>22,309,839</u>	
利益剰余金合計			<u>22,309,839</u>
剰余金合計			<u>31,114,729</u>
資本合計			<u>30,017,486</u>
負債資本合計			<u>615,355,382</u>

令和3年度 注 記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法

定額法による。

イ 主な耐用年数

建物

構築物

機械及び装置

工具、器具及び備品

各資産の耐用年数は、地方公営企業法施行規則（昭和27年総理府令第73号）別表第2号（第14条及び第15条関係）及び、「地方公営企業法の適用を受ける簡易水道事業等の勘定科目等について（通知）」（平成24年総財公第99号）による。

(2) 無形固定資産

ア 減価償却の方法

定額法による。

イ 主な耐用年数

施設利用権 35年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付費引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 貸倒引当金

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

3 消費税等の会計処理

財務諸表に係る消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式による。

II 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は4,063,787千円である。

III セグメント情報

1 報告セグメントの概要

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

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

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

2 報告セグメントごとの営業収益等

令和3年度（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位 円）

項目	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	1,229,521,617	3,589,703	1,233,111,320
営業費用	2,069,338,406	32,903,614	2,102,242,020
営業損益	△839,816,789	△29,313,911	△869,130,700
経常損益	288,986,227	18,206,101	307,192,328
セグメント資産	32,694,221,377	615,355,382	33,309,576,759
セグメント負債	30,742,321,441	585,337,896	31,327,659,337
その他の項目			
他会計繰入金			
雨水処理負担金	62,460,000	—	62,460,000
他会計補助金	310,789,910	49,614,000	360,403,910
減価償却費	1,532,941,654	20,402,465	1,553,344,119
支払利息及び企業債取扱諸費	130,841,672	4,992,779	135,834,451
特別利益	46,128	433,392	479,520
特別損失	141,000	0	141,000
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	148,059,364	4,700,000	152,759,364

IV リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

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

2 オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

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

V その他

1 引当金の取り崩し

(1) 賞与引当金の取り崩し

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

(2) 法定福利費引当金の取り崩し

当年度において、6月支給の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費支払いのため、法定福利費引当金を公共下水道事業分904,872円、農業集落排水事業分60,292円取り崩す。

(3) 貸倒引当金の取り崩し

当年度において、債権の不納欠損処理に伴い、貸倒引当金を公共下水道使用料分6,141,000円、下水道受益者負担金分915,000円、農業集落排水使用料分79,000円取り崩す。

令和4年度龍ヶ崎市下水道事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 公共下水道事業収益	1 営業収益		2,650,738	2,486,602	164,136
		1 下水道使用料	1,342,186	1,357,823	△ 15,637
		2 雨水処理負担金	62,820	65,087	△ 2,267
		3 その他営業収益	518	215	303
	2 営業外収益		1,308,547	1,128,774	179,773
		1 国庫補助金	9,764	7,185	2,579
		2 県補助金	5,180	6,235	△ 1,055
		3 他会計補助金	182,475	159,025	23,450
		4 長期前受金戻入	1,110,622	955,823	154,799
		5 雑収益	506	506	0
		3 特別利益	5	5	0
		1 過年度損益修正益	5	5	0
	2 農業集落排水事業収益		60,401	50,962	9,439
		1 営業収益		4,079	4,119
1 農業集落排水使用料			4,078	4,118	△ 40
2 その他営業収益		1	1	0	
2 営業外収益			56,322	46,843	9,479
		1 国庫補助金	4,233	0	4,233
		2 県補助金	680	680	0
		3 他会計補助金	33,588	37,563	△ 3,975
	4 長期前受金戻入	17,821	8,600	9,221	
計			2,711,139	2,537,564	173,575

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
下水道使用料	1,278,848	下水道使用料 1,278,848
雨水処理負担金	62,820	雨水処理に要する経費 62,820
手数料	518	下水道工事指定店登録手数料 504 下水道事業区域証明手数料 1 下水道使用料督促手数料 13
国庫補助金	9,764	社会資本整備総合交付金 9,764 19,528×1/2
県補助金	5,180	下水道接続支援事業費 5,180 県基準額分 1,400×1/2=700 県加算分 4,480×10/10=4,480
一般会計補助金	182,475	分流式下水道等に要する経費 36,980 水洗便所に係る改命令等に関する事務に要する経費 800 高度処理に要する経費 11,197 下水道事業債(特別措置分)の償還利子に要する経費 8,601 下水道事業債(臨時措置分)の償還利子に要する経費 2,827 地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費 200 汚水処理費に対する補助 81,594 職員給与費等に対する補助 40,276
受贈財産評価額戻入	671,183	減価償却費に対する受贈財産評価額の収益化 671,183
国庫補助金戻入	130,007	減価償却費に対する国庫補助金の収益化 130,007
県補助金戻入	9,175	減価償却費に対する県補助金の収益化 9,175
一般会計補助金戻入	268,848	減価償却費に対する一般会計補助金の収益化 268,848
受益者負担金戻入	31,409	減価償却費に対する受益者負担金の収益化 31,409
その他雑収益	506	下水道施設目的外使用料 4 下水道使用料延滞金 1 下水道計画図売払収入 1 下水道賠償責任保険金 500
過年度損益修正益	5	下水道使用料過誤納付金返還金 5
農業集落排水使用料	4,078	農業集落排水使用料 4,078
手数料	1	農業集落排水使用料督促手数料 1
国庫補助金	4,233	農山漁村地域整備交付金 4,233 機能診断調査分 2,000×10/10=2,000 最適整備構想策定分 2,233×10/10=2,233
県補助金	680	農業集落排水接続支援事業費 680 県基準額分 120×1/2=60 県加算分 620×10/10=620
一般会計補助金	33,588	分流式下水道等に要する経費 19,536 水洗便所に係る改命令等に関する事務に要する経費 60 下水道事業債(臨時措置分)の償還利子に要する経費 1,236 汚水処理費に対する補助 6,742 職員給与費に対する補助 6,014
国庫補助金戻入	2,119	減価償却費に対する国庫補助金の収益化 2,119
県補助金戻入	3,769	減価償却費に対する県補助金の収益化 3,769
一般会計補助金戻入	11,933	減価償却費に対する一般会計補助金の収益化 11,933

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 公共下水道事業費用			2,320,661	2,326,640	△ 5,979
	1 営業費用		2,149,504	2,138,839	10,665
		1 管渠費	36,648	36,083	565
		2 ポンプ場費	12,861	11,671	1,190
		3 普及促進費	12,048	14,454	△ 2,406
		4 業務費	50,176	49,967	209
		5 総係費	58,931	52,097	6,834

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
備消耗品費	60	消耗品費	60
通信運搬費	70	非常通報装置通信料	70
委託料	21,159	下水道台帳補正	4,851
		調整池ポンプ機場維持管理	1,067
		施設除草	1,786
		流量計保守点検	1,157
		水質検査	524
		管渠清掃	10,774
		管渠等調査	1,000
使用料及び賃借料	14	土地賃借料	14
修繕費	4,000	施設維持修繕料	4,000
動力費	1,600	マンホールポンプ施設等電気料	1,600
材料費	2,508	施設補修等材料	2,508
補償金	500	賠償金	500
負担金	6,585	南が丘地区公共下水道維持管理費	6,585
保険料	152	下水道事故賠償責任保険料	152
光熱水費	37	佐貫排水ポンプ場水道料	37
通信運搬費	440	非常通報装置通信料	440
委託料	6,729	雨水排水ポンプ場維持管理	3,567
		電気工作物保安全管理	451
		汚水中継ポンプ場等維持管理	2,711
修繕費	2,700	施設維持修繕料	2,700
動力費	2,955	佐貫排水ポンプ場A重油	440
		ポンプ場施設電気料	2,515
備消耗品費	32	消耗品費	32
印刷製本費	44	マンホールカード作成料	44
通信運搬費	12	郵送料	12
補助及び交付金	11,960	排水設備接続支援補助金	11,960
報償費	50	下水道受益者負担金前納報奨金	50
備消耗品費	25	消耗品費	25
通信運搬費	490	郵送料	490
委託料	168	督促状等作成	163
		公金収納情報データ作成	5
手数料	7	窓口収納手数料	7
使用料及び賃借料	2,998	下水道受益者負担金システム利用料	2,998
負担金	46,438	県公共料金等暴力対策協議会	10
		茨城県南水道企業団徴収取扱事務費	46,428
給料	16,638	会計年度任用職員以外の職員 4人	16,638
手当	13,122	扶養手当	1,116
		住居手当	228
		通勤手当	447
		時間外勤務手当	300
		管理職手当	1,452
		期末手当 (会計年度任用職員以外の職員分)	2,586
		期末手当 (会計年度任用職員分)	240
		勤勉手当	2,293
		退職手当	2,249
		地域手当	1,921
		管理職員特別勤務手当	90
		児童手当	200
賞与引当金繰入額	2,690	会計年度任用職員以外の職員分	2,570
		会計年度任用職員分	120
報酬	1,796	会計年度任用職員報酬	1,796

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
		6 流域下水道管理費	450,648	440,519	10,129
		7 減価償却費	1,528,192	1,534,048	△ 5,856
	2 営業外費用		170,072	186,673	△ 16,601
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	111,276	132,641	△ 21,365
		2 消費税及び地方消費税	54,032	54,032	0
		3 雑支出	4,764	0	4,764
	3 特別損失		155	155	0
		1 過年度損益修正損	155	155	0
	4 予備費		930	973	△ 43
		1 予備費	930	973	△ 43
2 農業集落排水事業費用			46,982	46,001	981
	1 営業費用		41,838	40,620	1,218
		1 管渠費	1,761	1,645	116
		2 処理場費	8,419	8,750	△ 331
		3 普及促進費	740	740	0
		4 業務費	63	62	1
		5 総係費	11,220	9,020	2,200

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
法定福利費	5,641	市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員以外の職員分)	5,313
		市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員分)	63
		社会保険料等負担金(会計年度任用職員分)	265
法定福利費引当金繰入額	520	会計年度任用職員以外の職員分	502
		会計年度任用職員分	18
旅費	69	会計年度任用職員通勤手当	69
備消耗品費	20	消耗品費	20
委託料	8,668	公営企業会計及び消費税申告支援	1,100
		生活排水ベストプラン改定	7,568
使用料及び賃借料	2,777	公営企業会計システム利用料	2,777
負担金	294	日本下水道協会	205
		県下水道協会	56
		県下水道整備促進協議会	33
貸倒引当金繰入額	6,696	下水道使用料貸倒引当金繰入額	6,096
		下水道受益者負担金貸倒引当金繰入額	600
負担金	450,648	霞ヶ浦常南流域下水道維持管理費	450,648
有形固定資産減価償却費	1,459,719	建物	11,404
		構築物	1,341,065
		機械及び装置	107,250
無形固定資産減価償却費	68,473	施設利用権	68,473
企業債利息	109,609	企業債の利子償還	109,609
一時借入金利息	1,667	一時借入金の利子償還	1,667
消費税及び地方消費税	54,032	消費税及び地方消費税	54,032
その他雑支出	4,764	4条特定収入見合い控除対象外消費税の雑支出	4,755
		4条非課税売上対応控除対象外消費税の雑支出	9
過年度損益修正損	155	過誤納還付金	150
		下水道使用料過誤納付金返還金	5
予備費	930	公共下水道事業予備費	930
通信運搬費	121	非常通報装置通信料	121
委託料	822	マンホールポンプ維持管理	822
修繕費	400	施設維持修繕料	400
動力費	418	マンホールポンプ施設電気料	418
備消耗品費	52	消耗品費	52
通信運搬費	32	非常通報装置通信料	32
委託料	4,530	農業集落排水処理施設維持管理	2,457
		一般廃棄物等処理	2,073
手数料	20	11条検査手数料	20
修繕費	2,000	施設維持修繕料	2,000
動力費	1,785	処理場施設電気料	1,785
補助及び交付金	740	排水設備接続支援補助金	740
通信運搬費	52	郵送料	52
手数料	11	口座振替手数料	10
		窓口収納手数料	1
給料	3,060	会計年度任用職員以外の職員 1人	3,060
手当	1,684	通勤手当	69
		時間外勤務手当	60
		期末手当(会計年度任用職員以外の職員分)	432
		勤勉手当	403

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
		6 減価償却費	19,635	20,403	△ 768
	2 営業外費用		4,656	4,952	△ 296
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	4,456	4,952	△ 496
		2 消費税及び地方消費税	200	0	200
	3 予備費		488	429	59
		1 予備費	488	429	59
	計		2,367,643	2,372,641	△ 4,998

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		退職手当	414
		地域手当	306
賞与引当金繰入額	436	会計年度任用職員以外の職員分	436
法定福利費	752	市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員以外の職員分)	752
法定福利費引当金繰入額	82	会計年度任用職員以外の職員分	82
委託料	5,108	農業集落排水施設機能診断調査	2,875
		農業集落排水施設最適整備構想策定	2,233
負担金	31	県農業集落排水事業連絡協議会	31
貸倒引当金繰入額	67	農業集落排水使用料貸倒引当金繰入額	67
有形固定資産減価償却費	19,635	建物	1,886
		構築物	17,300
		機械及び装置	449
企業債利息	4,456	企業債の利子償還	4,456
消費税及び地方消費税	200	消費税及び地方消費税	200
予備費	488	農業集落排水事業予備費	488

資本的收入及び支出
収 入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 公共下水道事業資本的收入			587,230	662,084	△ 74,854
	1 企業債		382,900	470,700	△ 87,800
		1 公共下水道事業債	31,600	102,800	△ 71,200
		2 流域下水道事業債	24,300	32,800	△ 8,500
		3 資本費平準化債	100,600	132,200	△ 31,600
		4 下水道事業債(特別措置分)	59,700	65,900	△ 6,200
		5 資本費平準化債(借換分)	120,600	91,500	29,100
		6 下水道事業債(特別措置分)(借換分)	46,100	45,500	600
	2 他会計補助金		175,808	169,499	6,309
		1 他会計補助金	175,808	169,499	6,309
	3 国庫補助金		26,000	17,200	8,800
		1 国庫補助金	26,000	17,200	8,800
	4 負担金		2,522	4,685	△ 2,163
		1 受益者負担金	2,522	4,685	△ 2,163
2 農業集落排水事業資本的收入		30,220	34,892	△ 4,672	
	1 企業債		20,100	18,900	1,200
		1 資本費平準化債	20,100	18,900	1,200
	2 他会計補助金		10,120	15,992	△ 5,872
		1 他会計補助金	10,120	15,992	△ 5,872
計			617,450	696,976	△ 79,526

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
公共下水道事業債	31,600	公共下水道事業債	31,600
流域下水道事業債	24,300	流域下水道事業債	24,300
資本費平準化債	100,600	公共下水道事業資本費平準化債	100,600
下水道事業債(特別措置分)	59,700	下水道事業債(特別措置分)	59,700
資本費平準化債(借換分)	120,600	公共下水道事業資本費平準化債(借換分)	120,600
下水道事業債(特別措置分)(借換分)	46,100	下水道事業債(特別措置分)(借換分)	46,100
一般会計補助金	175,808	下水道事業債(特別措置分)の償還元金に要する経費	143,305
		下水道事業債(臨時措置分)の償還元金に要する経費	14,229
		地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費	440
		職員給与費に対する補助	17,834
国庫補助金	26,000	社会資本整備総合交付金	26,000
		52,000×1/2	
受益者負担金	2,522	下水道受益者負担金	2,522
資本費平準化債	20,100	農業集落排水事業資本費平準化債	20,100
一般会計補助金	10,120	下水道事業債(臨時措置分)の償還元金に要する経費	10,120

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	
1 公共下水道事業資本的支出	1 建設改良費		1,346,337	1,406,638	△ 60,301	
			123,217	189,427	△ 66,210	
		1 管渠建設改良費	95,394	77,623	17,771	
		2 流域下水道建設費	27,823	38,304	△ 10,481	
		× ポンプ場建設改良費	0	73,500	△ 73,500	
	2 企業債償還金		1,223,120	1,217,211	5,909	
		1 企業債償還金	1,223,120	1,217,211	5,909	
	2 農業集落排水事業資本的支出	1 企業債償還金		45,520	51,721	△ 6,201
			1 企業債償還金	45,520	45,671	△ 151
		× 建設改良費		0	6,050	△ 6,050
× 管渠建設改良費			0	6,050	△ 6,050	
計		1,391,857	1,458,359	△ 66,502		

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
給料	8,250	会計年度任用職員以外の職員 2人	8,250
手当	6,014	扶養手当	480
		通勤手当	168
		時間外勤務手当	90
		管理職手当	396
		期末手当 (会計年度任用職員以外の職員分)	1,274
		勤勉手当	1,138
		退職手当	1,115
		地域手当	913
		児童手当	440
賞与引当金繰入額	1,270	会計年度任用職員以外の職員分	1,270
法定福利費	2,490	市町村職員共済組合負担金 (会計年度任用職員以外の職員分)	2,490
法定福利費引当金繰入額	250	会計年度任用職員以外の職員分	250
備消耗品費	160	消耗品費	160
委託料	31,030	補償調査	1,000
		ストックマネジメント対策管渠・マンホール等点検調査	30,030
手数料	30	レベル点検料	30
補償金	2,500	下水道工事に伴う補償	2,500
工事請負費	43,400	馴馬第1-5号枝線工事	24,400
		西坪第32号枝線工事	15,000
		人孔鉄蓋交換工事	4,000
負担金	27,823	霞ヶ浦常南流域下水道整備事業	27,823
		廃除科目	
企業債償還金	1,223,120	企業債の元金償還	1,223,120
企業債償還金	45,520	企業債の元金償還	45,520
		廃除科目	