

令和6年度

# 龍ヶ崎市予算書

一 一般 会計  
国民健康保険事業特別会計  
介護保険事業特別会計  
児童発達支援事業特別会計  
後期高齢者医療事業特別会計  
下水道事業会計



# 目 次

<p>一 般 会 計 ..... 3</p> <p>  歳 入 歳 出 予 算 ..... 4</p> <p>  継 続 費 ..... 10</p> <p>  債 務 負 担 行 為 ..... 11</p> <p>  地 方 債 ..... 12</p> <p>  歳入歳出予算事項別明細書 ..... 14</p> <p>    総 括 歳 入 ..... 14</p> <p>    総 括 歳 出 ..... 15</p> <p>      歳 入 ..... 16</p> <p>      歳 出 ..... 44</p> <p>        議 会 費 ..... 44</p> <p>        総 務 費 ..... 45</p> <p>        民 生 費 ..... 69</p> <p>        衛 生 費 ..... 81</p> <p>        労 働 費 ..... 92</p> <p>        農 林 水 産 業 費 ..... 93</p> <p>        商 工 費 ..... 96</p> <p>        土 木 費 ..... 99</p> <p>        消 防 費 ..... 106</p> <p>        教 育 費 ..... 109</p>	<p>公 債 費 ..... 127</p> <p>諸 支 出 金 ..... 127</p> <p>予 備 費 ..... 127</p> <p>給 与 費 明 細 書 ..... 128</p> <p>継 続 費 に 関 する 調 書 ..... 134</p> <p>債 務 負 担 行 為 に 関 する 調 書 ..... 136</p> <p>地 方 債 に 関 する 調 書 ..... 148</p> <p>国民健康保険事業特別会計 ..... 149</p> <p>介護保険事業特別会計 ..... 177</p> <p>児童発達支援事業特別会計 ..... 211</p> <p>後期高齢者医療事業特別会計 ..... 227</p> <p>下水道事業会計 ..... 245</p>
--	---

## 各会計別予算総括比較一覧表

(単位：千円、%)

会 計	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	30,796,000	66.2	27,770,000	64.0	3,026,000	10.9
国民健康保険事業	7,174,000	15.4	7,598,000	17.5	△ 424,000	△ 5.6
介護保険事業	6,408,000	13.8	5,970,000	13.7	438,000	7.3
児童発達支援事業	102,500	0.2	88,000	0.2	14,500	16.5
後期高齢者医療事業	2,033,000	4.4	1,985,000	4.6	48,000	2.4
特 別 会 計 合 計	15,717,500	33.8	15,641,000	36.0	76,500	0.5
総 計	46,513,500	100.0	43,411,000	100.0	3,102,500	7.1

(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	3,798,988	3,723,196	75,792	2.0

令和6年度

龍ヶ崎市一般会計予算



議案第27号

令和6年度龍ヶ崎市一般会計予算

令和6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30,796,000千円と定める。

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)

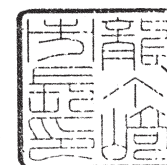
第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円と定める。

(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6年2月28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		9,866,953
	1 市民税	4,449,992
	2 固定資産税	4,053,224
	3 軽自動車税	226,910
	4 市たばこ税	555,254
	5 都市計画税	581,573
2 地方譲与税		268,000
	1 地方揮発油譲与税	56,300
	2 自動車重量譲与税	199,800
	3 森林環境譲与税	11,900
3 利子割交付金		4,410
	1 利子割交付金	4,410
4 配当割交付金		55,068
	1 配当割交付金	55,068
5 株式等譲渡所得割交付金		64,655
	1 株式等譲渡所得割交付金	64,655
6 法人事業税交付金		178,000
	1 法人事業税交付金	178,000
7 地方消費税交付金		1,826,067
	1 地方消費税交付金	1,826,067
8 ゴルフ場利用税交付金		50,400
	1 ゴルフ場利用税交付金	50,400
9 環境性能割交付金		23,400
	1 環境性能割交付金	23,400
10 地方特例交付金		391,013
	1 地方特例交付金	391,012



(単位：千円)

款	項	金額
10 地方特例交付金	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	1
11 地方交付税		4,249,155
	1 地方交付税	4,249,155
12 交通安全対策特別交付金		7,700
	1 交通安全対策特別交付金	7,700
13 分担金及び負担金		136,955
	1 分担金	88
	2 負担金	136,867
14 使用料及び手数料		250,582
	1 使用料	209,790
	2 手数料	40,792
15 国庫支出金		5,517,965
	1 国庫負担金	3,856,733
	2 国庫補助金	1,632,475
	3 委託金	28,757
16 県支出金		2,079,210
	1 県負担金	1,364,922
	2 県補助金	573,771
	3 委託金	140,517
17 財産収入		35,054
	1 財産運用収入	12,208
	2 財産売払収入	22,846
18 寄附金		400,101
	1 寄附金	400,101
19 繰入金		1,346,135

(単位：千円)

款	項	金額
19 繰入金	1 特別会計繰入金	1
	2 基金繰入金	1, 346, 134
20 繰越金		300, 000
	1 繰越金	300, 000
21 諸収入		539, 977
	1 延滞金、加算金及び過料	5, 049
	2 市預金利子	1
	3 貸付金元利収入	17, 731
	4 受託事業収入	47, 222
	5 雑入	469, 974
22 市債		3, 205, 200
	1 市債	3, 205, 200
歳入	合計	30, 796, 000



歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		228, 887
	1 議会費	228, 887
2 総務費		4, 041, 748
	1 総務管理費	3, 504, 415
	2 徴税費	313, 273
	3 戸籍住民基本台帳費	182, 716
	4 選挙費	284
	5 統計調査費	16, 817
	6 監査委員費	24, 243
3 民生費		11, 416, 031
	1 社会福祉費	5, 057, 575
	2 児童福祉費	4, 854, 281
	3 生活保護費	1, 491, 425
	4 災害救助費	12, 750
4 衛生費		3, 294, 848
	1 保健衛生費	1, 926, 178
	2 清掃費	1, 367, 832
	3 上水道費	838
5 労働費		18, 479
	1 労働諸費	18, 479
6 農林水産業費		472, 315
	1 農業費	460, 403
	2 林業費	11, 912
7 商工費		259, 824
	1 商工費	259, 824
8 土木費		2, 561, 505

(単位：千円)

款	項	金額	
8 土木費	1 土木管理費	228,946	
	2 道路橋梁費	990,215	
	3 河川費	112,975	
	4 都市計画費	954,888	
	5 下水道費	248,023	
	6 住宅費	26,458	
9 消防費		1,253,257	
	1 消防費	1,253,257	
10 教育費		4,893,917	
	1 教育総務費	477,947	
	2 小学校費	687,386	
	3 中学校費	499,588	
	4 小中一貫校費	1,767,528	
	5 幼稚園費	6,600	
	6 社会教育費	454,989	
	7 保健体育費	999,879	
11 公債費		2,330,901	
	1 公債費	2,330,901	
12 諸支出金		39	
	1 土地開発基金費	39	
13 予備費		24,249	
	1 予備費	24,249	
歳	出	合 計	30,796,000

第 2 表 継 続 費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2 総務費	1 総務管理費	新長戸コミュニティセンター建設事業	472,474	令和6年度	187,964
				令和7年度	284,510
10 教育費	4 小中一貫校費	小中一貫校施設整備事業	4,327,026	令和6年度	1,710,038
				令和7年度	2,580,988
				令和8年度	36,000

第 3 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
人事給与システム構築及び利用契約	令和6年度から 令和12年度まで	31,800
市民活動センター管理運営業務委託契約（令和6年度）	令和6年度から 令和11年度まで	107,545
コミュニティバス運行事業（令和6年度）	令和6年度から 令和11年度まで	コミュニティバス運 行にかかる協定等に 基づく運行経費補償 金
駐輪場管理運営業務委託契約（令和6年度）	令和6年度から 令和9年度まで	48,924
保健福祉施設機械警備業務委託契約	令和6年度から 令和8年度まで	1,627
多世代交流センター管理運営業務委託契約	令和7年度から 令和11年度まで	176,807
龍ヶ崎小学校スクールバス運行業務委託契約（令和6年度）	令和6年度から 令和9年度まで	62,370
中央図書館管理運営業務委託契約（令和6年度）	令和6年度から 令和11年度まで	569,264
図書館北竜台分館管理運営業務委託契約（令和6年度）	令和6年度から 令和11年度まで	93,498
たつのコスタジアムスコアボード改修及びリース契約	令和6年度から 令和17年度まで	226,080
総合運動公園等管理運営業務委託契約	令和6年度から 令和11年度まで	1,271,250

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
富士見坂法面对策事業	37,100	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。
コミュニティセンター整備事業	17,600			
新長戸コミュニティセンター整備事業	167,900			
保育所等施設整備事業	77,300			
県災害援護資金貸付金	4,200			
新保健福祉施設整備事業	662,300			
県営土地改良事業	27,900			
地方道路等整備事業	335,400			
排水路整備事業	57,700			
都市公園整備事業	371,100			
消防自動車整備事業	35,600			
避難所施設整備事業	81,000			
小学校施設整備事業	39,800			
中学校施設整備事業	59,100			
小中一貫校施設整備事業	1,018,800			



(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
文化会館施設整備事業	49,900			
体育施設整備事業	23,800			
臨時財政対策債	121,000			
減収補てん債（借換分）	17,700			
計	3,205,200			

1 総括  
歳入 歳入 歳出 予算 事項 別 明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市税	9,866,953	10,178,834	△311,881
2 地方譲与税	268,000	245,700	22,300
3 利子割交付金	4,410	4,852	△442
4 配当割交付金	55,068	66,281	△11,213
5 株式等譲渡所得割交付金	64,655	43,613	21,042
6 法人事業税交付金	178,000	124,400	53,600
7 地方消費税交付金	1,826,067	1,850,704	△24,637
8 ゴルフ場利用税交付金	50,400	52,400	△2,000
9 環境性能割交付金	23,400	25,900	△2,500
10 地方特例交付金	391,013	60,701	330,312
11 地方交付税	4,249,155	3,864,201	384,954
12 交通安全対策特別交付金	7,700	9,300	△1,600
13 分担金及び負担金	136,955	134,873	2,082
14 使用料及び手数料	250,582	315,798	△65,216
15 国庫支出金	5,517,965	4,668,123	849,842
16 県支出金	2,079,210	2,074,465	4,745
17 財産収入	35,054	15,245	19,809
18 寄附金	400,101	220,001	180,100
19 繰入金	1,346,135	1,150,673	195,462
20 繰越金	300,000	300,000	0
21 諸収入	539,977	517,036	22,941
22 市債	3,205,200	1,846,900	1,358,300
歳入合計	30,796,000	27,770,000	3,026,000

## 歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	228,887	228,823	64				228,887
2 総務費	4,041,748	3,543,837	497,911	463,390	222,600	94,796	3,260,962
3 民生費	11,416,031	10,930,434	485,597	5,856,947	81,500	197,110	5,280,474
4 衛生費	3,294,848	3,433,335	△138,487	162,664	662,300	407,906	2,061,978
5 労働費	18,479	17,612	867				18,479
6 農林水産業費	472,315	605,050	△132,735	78,722	27,900	26,071	339,622
7 商工費	259,824	210,445	49,379	1,144		67,399	191,281
8 土木費	2,561,505	1,838,721	722,784	522,444	764,200	70,945	1,203,916
9 消防費	1,253,257	1,098,836	154,421		116,600	32,000	1,104,657
10 教育費	4,893,917	3,432,781	1,461,136	511,864	1,191,400	607,004	2,583,649
11 公債費	2,330,901	2,405,201	△74,300		17,700	12,794	2,300,407
12 諸支出金	39	33	6				39
13 予備費	24,249	24,892	△643				24,249
歳 出 合 計	30,796,000	27,770,000	3,026,000	7,597,175	3,084,200	1,516,025	18,598,600

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 個人	3,845,032	4,144,905	△299,873	1 現年課税分	3,824,826	○個人均等割現年課税分 120,510×99.1% ○個人所得割現年課税分 3,739,053×99.1%	119,425 3,705,401
				2 滞納繰越分	20,206	○個人滞納繰越分 44,904×45.0%	20,206
2 法人	604,960	599,002	5,958	1 現年課税分	602,132	○法人均等割現年課税分 193,626×99.7% ○法人税割現年課税分 410,318×99.7%	193,045 409,087
				2 滞納繰越分	2,828	○法人滞納繰越分 6,285×45.0%	2,828
計	4,449,992	4,743,907	△293,915				

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	4,030,662	4,067,396	△36,734	1 現年課税分	4,002,612	○固定資産税土地現年課税分 1,215,728×99.1% ○固定資産税家屋現年課税分 2,043,715×99.1% ○固定資産税償却資産現年課税分 779,521×99.1%	1,204,786 2,025,321 772,505
				2 滞納繰越分	28,050	○固定資産税滞納繰越分 62,334×45.0%	28,050
2 国有資産等所在市町村交付金	22,562	24,237	△1,675	1 現年課税分	22,562	○国有資産等所在市町村交付金 22,562×100.0%	22,562
計	4,053,224	4,091,633	△38,409				

## (款) 1 市税

## (項) 3 軽自動車税

1 環境性能割	8,876	11,004	△2,128	1 現年課税分	8,876	○環境性能割現年課税分 8,876×100.0%	8,876
2 種別割	218,034	218,205	△171	1 現年課税分	215,624	○種別割現年課税分 220,927×97.6%	215,624
				2 滞納繰越分	2,410	○種別割滞納繰越分 5,357×45.0%	2,410
計	226,910	229,209	△2,299				

## (款) 1 市税

## (項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	555,254	529,472	25,782	1 現年課税分	555,254	○市たばこ税現年課税分 555,254×100.0%	555,254
計	555,254	529,472	25,782				

## (款) 1 市税

## (項) 5 都市計画税

1 都市計画税	581,573	584,613	△3,040	1 現年課税分	578,872	○都市計画税土地現年課税分 242,413×99.1%	240,231
						○都市計画税家屋現年課税分 341,717×99.1%	338,641
				2 滞納繰越分	2,701	○都市計画税滞納繰越分 6,004×45.0%	2,701
計	581,573	584,613	△3,040				

## (款) 2 地方譲与税

## (項) 1 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	56,300	55,100	1,200	1 地方揮発油譲与税	56,300	○地方揮発油譲与税	56,300
計	56,300	55,100	1,200				

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 自動車重量譲与税	199,800	181,100	18,700	1 自動車重量譲与税	199,800	○自動車重量譲与税 199,800
計	199,800	181,100	18,700			

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	11,900	9,500	2,400	1 森林環境譲与税	11,900	○森林環境譲与税 11,900
計	11,900	9,500	2,400			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	4,410	4,852	△442	1 利子割交付金	4,410	○利子割交付金 4,410
計	4,410	4,852	△442			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	55,068	66,281	△11,213	1 配当割交付金	55,068	○配当割交付金 55,068
計	55,068	66,281	△11,213			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	64,655	43,613	21,042	1 株式等譲渡所得割交付金	64,655	○株式等譲渡所得割交付金 64,655
計	64,655	43,613	21,042			

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

1 法人事業税交付金	178,000	124,400	53,600	1 法人事業税交付金	178,000	○法人事業税交付金 178,000
計	178,000	124,400	53,600			

## (款) 7 地方消費税交付金

## (項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	1,826,067	1,850,704	△24,637	1 地方消費税交付金	1,826,067	○地方消費税交付金	1,826,067
計	1,826,067	1,850,704	△24,637				

## (款) 8 ゴルフ場利用税交付金

## (項) 1 ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税交付金	50,400	52,400	△2,000	1 ゴルフ場利用税交付金	50,400	○ゴルフ場利用税交付金	50,400
計	50,400	52,400	△2,000				

## (款) 9 環境性能割交付金

## (項) 1 環境性能割交付金

1 環境性能割交付金	23,400	25,900	△2,500	1 環境性能割交付金	23,400	○環境性能割交付金	23,400
計	23,400	25,900	△2,500				

## (款) 10 地方特例交付金

## (項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	391,012	60,700	330,312	1 地方特例交付金	391,012	○個人住民税減収補てん特例交付金	59,300
						○定額減税減収補てん特例交付金	331,712
計	391,012	60,700	330,312				

## (款) 10 地方特例交付金

## (項) 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金

1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	1	1	0	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	1	○固定資産税減収補てん特別交付金	1
計	1	1	0				

## (款) 11 地方交付税

## (項) 1 地方交付税

1 地方交付税	4,249,155	3,864,201	384,954	1 地方交付税	4,249,155	○普通交付税	3,799,154
						○特別交付税	450,000

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						○震災復興特別交付税 1
計	4,249,155	3,864,201	384,954			

(款) 12 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	7,700	9,300	△1,600	1 交通安全対策特別交付金	7,700	○交通安全対策特別交付金 7,700
計	7,700	9,300	△1,600			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

1 土木費分担金	88	148	△60	1 土木費分担金	88	○急傾斜地崩壊対策事業分担金 88
計	88	148	△60			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 民生費負担金	134,422	132,179	2,243	1 社会福祉費負担金	6,620	○地域活動支援センター運営費負担金 4,089 ○老人施設入所負担金 2,531
				2 児童福祉費負担金	127,802	○放課後児童健全育成事業負担金 48,167 ○放課後児童健全育成事業負担金滞納繰越分 354 ○保育所運営費徴収金私立分 64,398 ○保育所運営費徴収金私立分滞納繰越分 886 ○保育所運営費徴収金公立分(保育料) 9,995 ○保育所運営費徴収金公立分(延長保育料) 74 ○保育所運営費徴収金公立分(給食費) 3,888 ○保育所運営費徴収金公立分滞納繰越分(保育料) 1 ○保育所運営費徴収金公立分滞納繰越分(延長保育料) 1 ○保育所運営費徴収金公立分滞納繰越分(給食費) 1 ○日本スポーツ振興センター災害共済負担金 37
2 衛生費負担金	328	489	△161	1 保健衛生費負担金	328	○養育医療給付事業費負担金 328



## (款) 13 分担金及び負担金

## (項) 2 負担金

3 教育費負担金	2,117	2,057	60	1 小学校費負担金	1,370	○日本スポーツ振興センター災害共済負担金	1,370
				2 中学校費負担金	747	○日本スポーツ振興センター災害共済負担金	747
計	136,867	134,725	2,142				

## (款) 14 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

1 総務使用料	31,192	30,095	1,097	1 総務管理使用料	31,192	○庁舎施設目的外使用料	14,508
						○西部出張所施設目的外使用料	9
						○東部出張所施設目的外使用料	13
						○市民窓口ステーション施設目的外使用料	3
						○市民活動センター施設目的外使用料	62
						○市民交流プラザ施設目的外使用料	47
						○コミュニティセンター施設目的外使用料	1,066
						○駐輪場使用料	15,400
						○駐輪場施設目的外使用料	1
						○旧長戸小学校施設目的外使用料	2
						○防犯ステーション施設目的外使用料	81
2 民生使用料	4,032	3,785	247	1 社会福祉使用料	847	○地域福祉会館施設目的外使用料	32
						○総合福祉センター使用料	3
						○総合福祉センター施設目的外使用料	265
						○ふるさとふれあい公園使用料	192
						○ふるさとふれあい公園施設目的外使用料	111
						○ひまわり園施設目的外使用料	244
				2 児童福祉使用料	3,185	○児童福祉施設目的外使用料	671
						○さんさん館保育ルーム使用料	1,933
						○さんさん館施設目的外使用料	112
						○駅前こども送迎ステーション使用料	456
						○保育所施設目的外使用料	13
3 衛生使用料	38,592	31,869	6,723	1 保健衛生使用料	38,586	○斎場使用料	38,430
						○斎場施設目的外使用料	85
						○保健センター施設目的外使用料	70
						○墓地施設目的外使用料	1

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 清掃使用料	6	○清掃施設目的外使用料 6
4 労働使用料	1	1	0	1 労働使用料	1	○職業訓練校施設目的外使用料 1
5 農林水産業使用料	16,534	90,622	△74,088	1 農業使用料	16,534	○市民農園使用料 729 ○市民農園施設目的外使用料 495 ○農業公園豊作村使用料 1,232 ○農業公園施設目的外使用料 485 ○たつのこ産直市場使用料 13,487 ○たつのこ産直市場目的外使用料 106
6 商工使用料	1,435	1,873	△438	1 商工使用料	1,435	○市街地活力施設目的外使用料 1,405 ○にぎわい広場使用料 28 ○にぎわい広場施設目的外使用料 1 ○(仮称) 撞舞広場施設目的外使用料 1
7 土木使用料	102,141	104,319	△2,178	1 道路橋梁使用料	58,741	○道路占用料 56,850 ○法定外公共物使用料(道路分) 516 ○駐車場使用料 1,375
				2 河川使用料	5,889	○河川占用料 73 ○法定外公共物使用料(水路分) 5,816
				3 都市計画使用料	1,892	○都市公園使用料 27 ○都市公園施設目的外使用料 1,865
				4 住宅使用料	35,619	○市営住宅使用料 31,672 ○市営住宅使用料滞納繰越分 1,000 ○市営住宅駐車場使用料 2,886 ○市営住宅駐車場使用料滞納繰越分 30 ○市営住宅施設目的外使用料 31
8 消防使用料	6	2	4	1 消防使用料	6	○消防施設目的外使用料 6
9 教育使用料	15,857	14,095	1,762	1 教育総務使用料	10	○教育センター施設目的外使用料 10

## (款) 14 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

				2 小学校使用料	1,396	○小学校施設目的外使用料	1,396
				3 中学校使用料	764	○中学校施設目的外使用料	764
				4 社会教育使用料	12,402	○中央図書館施設目的外使用料	4
						○図書館北竜台分館施設目的外使用料	26
						○歴史民俗資料館施設目的外使用料	50
						○文化会館使用料	12,000
						○文化会館施設目的外使用料	322
				5 保健体育使用料	1,285	○総合運動公園施設目的外使用料	1,215
						○スポーツ施設目的外使用料	69
						○学校給食センター施設目的外使用料	1
計	209,790	276,661	△66,871				

## (款) 14 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

1 総務手数料	33,437	31,779	1,658	1 総務管理手数料	877	○審査請求資料等複写手数料	1
						○放置自転車等保管手数料	21
						○認可地縁団体証明手数料	3
						○自動車臨時運行手数料	852
				2 徴税手数料	5,117	○税務手数料市民窓口課取扱分	2,390
						○税務手数料西部出張所取扱分	177
						○税務手数料東部出張所取扱分	262
						○税務手数料市民窓口ステーション取扱分	626
						○税務手数料税務課取扱分	1,445
		○市税督促手数料	217				
				3 戸籍住民基本台帳 手数料	27,443	○戸籍手数料市民窓口課取扱分	6,825
						○戸籍手数料西部出張所取扱分	410
						○戸籍手数料東部出張所取扱分	285
						○戸籍手数料市民窓口ステーション取扱分	989
						○住民証明手数料市民窓口課取扱分	13,685
						○住民証明手数料西部出張所取扱分	1,025
						○住民証明手数料東部出張所取扱分	1,065

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						○住民証明手数料市民窓口ステーション取扱分 3,159
2 衛生手数料	5,390	5,450	△60	1 保健衛生手数料	2,400	○狂犬病予防手数料 2,400
				2 清掃手数料	2,990	○一般廃棄物処理業（ごみ）許可申請手数料 30 ○粗大ごみ処理・廃家電収集運搬手数料 2,920 ○一般廃棄物処理業（し尿）許可申請手数料 20 ○浄化槽清掃業許可申請手数料 20
3 土木手数料	1,965	1,908	57	1 土木管理手数料	1,961	○屋外広告物許可手数料 1,000 ○優良住宅新築認定申請手数料 6 ○優良宅地造成認定申請手数料 90 ○開発許可関係申請手数料 861 ○マンション管理計画認定申請手数料 4
				2 都市計画手数料	4	○市街化証明手数料 4
計	40,792	39,137	1,655			

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	3,678,102	3,662,587	15,515	1 社会福祉費負担金	839,027	○生活困窮者自立相談支援事業費（自立相談支援等分） 4,471×3/4 3,353
						○生活困窮者自立相談支援事業費（生活困窮者支援分） 7,063×3/4 5,297
						○国民健康保険基盤安定等 保険者支援分 61,037 117,122×1/2=58,561 保険税未就学児均等割軽減分 4,186×1/2=2,093 保険税産前産後期間軽減分 767×1/2=383
						○特別障がい者手当等給付費 20,475 27,301×3/4
						○障がい者自立支援給付費 714,232

## (款) 15 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

						1, 428, 465×1/2 ○介護保険低所得者保険料軽減費 69, 266×1/2	34, 633
				2 児童福祉費負担金	1, 818, 982	○母子生活支援施設措置費 3, 616×1/2 ○児童扶養手当給付費 265, 221×1/3 ○子どものための教育・保育給付費 3歳以上児分 1, 017, 552×1/2=508, 776 3歳未満児分 770, 100×58. 23/100=448, 429 ○子育てのための施設等利用給付費 9, 000×1/2 ○障がい児施設給付費 274, 249×1/2 ○児童手当給付費 被用者分 133, 950×37/45=110, 136 非被用者分 28, 110×2/3=18, 740 第1子・第2子分 443, 530×2/3=295, 686 第3子以降分 104, 955×2/3=69, 970 中学生分 187, 200×2/3=124, 800 所得制限対象者分 15, 910×2/3=10, 606	1, 808 88, 407 957, 205 4, 500 137, 124 629, 938
				3 生活保護費負担金	1, 020, 093	○生活保護費 1, 360, 125×3/4	1, 020, 093
2 衛生費国庫負担金	787	328, 151	△327, 364	1 保健衛生費負担金	787	○養育医療給付事業費 1, 575×1/2	787

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
3 教育費国庫負担金	177,844	0	177,844	1 小中一貫校費負担金	177,844	○公立学校施設整備費 355,688×1/2	177,844
計	3,856,733	3,990,738	△134,005				

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	351,717	81,309	270,408	1 総務管理費補助金	347,691	○デジタル基盤改革支援事業費 301,854×10/10	301,854
						○個人番号カード交付事務費 28,311×10/10	28,311
						○社会保障・税番号制度システム整備費（システム更新分） 3,876×10/10	3,876
						○社会資本整備総合交付金（定住促進分） 27,000×4.5/10	12,150
						○社会資本整備総合交付金（空家利活用促進分） 3,000×1/2	1,500
				2 戸籍住民基本台帳費補助金	4,026	○社会保障・税番号制度システム整備費（戸籍分） 4,026×10/10	4,026
2 民生費国庫補助金	370,662	213,542	157,120	1 社会福祉費補助金	30,989	○障がい者地域生活支援事業費 61,979×1/2	30,989
				2 児童福祉費補助金	333,276	○子ども・子育て支援事業費（子育て支援コンシェルジュ分） 3,150×2/3	2,100
						○子ども・子育て支援事業費（学童保育分） 146,263×1/3	48,754
						○子ども・子育て支援事業費（子育て環境整備分） 165,417×1/3	55,139
						○子ども・子育て支援事業費（子育て支援事業分） 11,639×1/3	3,879
						○児童虐待防止対策事業費	4,065

## (款) 15 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

						8,131×1/2 ○保育対策総合支援事業費 12,355 24,710×1/2 ○支援対象児童等見守り強化事業費 9,662 14,493×2/3 ○保育所等整備交付金 193,250 386,500×1/2 ○母子家庭等対策総合支援事業費 4,072 5,430×3/4
				3 生活保護費補助金	6,397	○生活保護適正実施推進事業費 6,397 8,530×3/4
3 衛生費国庫補助金	80,894	285,662	△204,768	1 保健衛生費補助金	65,819	○子ども・子育て支援事業費（育児支援家庭訪問分） 14,765 乳児家庭全戸訪問事業分 2,400×1/3=800 母子保健事業分 20,948×2/3=13,965 ○フッ化物洗口推進事業費 15 31×1/2 ○感染症予防事業費（健康増進対策費分） 2,152 4,304×1/2 ○非課税世帯等妊婦初回産科受診料支援事業費 150 300×1/2 ○母子保健医療対策等総合支援事業費 4,465 8,930×1/2 ○出産・子育て応援交付金給付事業費 23,333 35,000×2/3 ○出産・子育て応援交付金給付事務費 951 事務費分 623×1/2=311 システム運用分 640×10/10=640 ○感染症予防事業費（感染症対策費分） 1,949 3,898×1/2 ○二酸化炭素排出抑制対策事業費 8,000 10,667×3/4

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						○放射線量低減対策特別緊急事業費 489 $489 \times 10/10$ ○デジタル田園都市国家構想交付金（新保健福祉施設分） $19,100 \times 1/2$ 9,550
				2 清掃費補助金	15,075	○循環型社会形成推進交付金 $30,150 \times 1/2$ 15,075
4 農林水産業費国庫補助金	2,500	0	2,500	1 農業費補助金	2,500	○デジタル田園都市国家構想交付金（スマート農業支援分） $5,000 \times 1/2$ 2,500
5 土木費国庫補助金	503,898	67,347	436,551	1 土木管理費補助金	825	○社会資本整備総合交付金（耐震診断分） $150 \times 1/2$ 75 ○社会資本整備総合交付金（耐震改修分） $1,500 \times 1/2$ 750
				2 道路橋梁費補助金	210,973	○社会資本整備総合交付金（狭隘道路整備分） $1,000 \times 1/3$ 333 ○社会資本整備総合交付金（通学路交通安全対策分） $15,000 \times 5.5/10$ 8,250 ○社会資本整備総合交付金（道路整備分） $404,780 \times 1/2$ 202,390
				3 都市計画費補助金	292,100	○社会資本整備総合交付金（公園整備分） Park-PFI分 $321,000 \times 1/2 = 160,500$ 用地取得分 $349,800 \times 1/3 = 116,600$ 公園施設長寿命化分 $30,000 \times 1/2 = 15,000$ 292,100
6 教育費国庫補助金	322,804	3,076	319,728	1 小学校費補助金	2,255	○要保護児童援助費 $37 \times 1/2$ 18



## (款) 15 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

						○特別支援教育就学奨励費 4,475×1/2	2,237
				2 中学校費補助金	52,292	○学校施設環境改善交付金(中学校分) 100,000×1/2 ○要保護生徒援助費 92×1/2 ○特別支援教育就学奨励費 4,492×1/2	50,000 46 2,246
				3 小中一貫校費補助金	268,257	○学校施設環境改善交付金(小中一貫校分) 536,514×1/2	268,257
計	1,632,475	650,936	981,539				

## (款) 15 国庫支出金

## (項) 3 委託金

1 総務費委託金	953	1,026	△73	1 総務管理費委託金	52	○自衛官募集事務費	52
				2 徴税费委託金	1	○精通者意見価格作成費	1
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	900	○中長期在留者住居地届出等事務費	900
2 民生費委託金	25,226	23,421	1,805	1 社会福祉費委託金	25,033	○国民年金事務費	25,033
				2 児童福祉費委託金	193	○特別児童扶養手当事務費	193
3 土木費委託金	2,578	2,002	576	1 都市計画費委託金	2,578	○浅間ヶ浦排水施設管理費	2,578
計	28,757	26,449	2,308				

## (款) 16 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	1,357,892	1,322,449	35,443	1 社会福祉費負担金	694,075	○国民健康保険基盤安定等 保険税軽減分 187,131×3/4=140,348	170,865
-----------	-----------	-----------	--------	------------	---------	---	---------

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						保険者支援分 $117,122 \times 1/4 = 29,280$ 保険税未就学児均等割軽減分 $4,186 \times 1/4 = 1,046$ 保険税産前産後期間軽減分 $767 \times 1/4 = 191$ ○障がい者自立支援給付費 357,116 $1,428,465 \times 1/4$ ○介護保険低所得者保険料軽減費 17,316 $69,266 \times 1/4$ ○後期高齢者医療保険基盤安定等 148,778 $198,371 \times 3/4$
				2 児童福祉費負担金	628,794	○母子生活支援施設措置費 904 $3,616 \times 1/4$ ○子どものための教育・保育給付費 415,223 3歳以上児分 $1,017,552 \times 1/4 = 254,388$ 3歳未満児分 $770,100 \times 20.885/100 = 160,835$ ○子育てのための施設等利用給付費 2,250 $9,000 \times 1/4$ ○障がい児施設給付費 68,562 $274,249 \times 1/4$ ○児童手当給付費 141,855 被用者分 $133,950 \times 4/45 = 11,906$ 非被用者分 $28,110 \times 1/6 = 4,685$ 第1子・第2子分 $443,530 \times 1/6 = 73,921$ 第3子以降分 $104,955 \times 1/6 = 17,492$ 中学生分 $187,200 \times 1/6 = 31,200$

## (款) 16 県支出金

## (項) 1 県負担金

						所得制限対象者分 15,910×1/6=2,651	
				3 生活保護費負担金	35,023	○生活保護費 1,360,125×10.3%×1/4	35,023
2 衛生費県負担金	393	589	△196	1 保健衛生費負担金	393	○養育医療給付事業費 1,575×1/4	393
3 教育費県負担金	6,637	6,531	106	1 保健体育費負担金	6,637	○学校給食業務費 6,637×10/10	6,637
計	1,364,922	1,329,569	35,353				

## (款) 16 県支出金

## (項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	10,596	10,462	134	1 総務管理費補助金	8,938	○デジタル田園都市国家構想交付金（移住支援分） 11,918×3/4	8,938
				2 戸籍住民基本台帳 費補助金	1,658	○事務処理特例交付金（旅券発給事務分）	1,658
2 民生費県補助金	423,308	489,400	△66,092	1 社会福祉費補助金	191,567	○事務処理特例交付金（社会福祉事務分） ○民生委員推薦会 25×10/10 ○墓地埋葬等取扱費 864×10/10 ○障がい者地域生活支援事業費 61,979×1/4 ○事務処理特例交付金（障がい福祉事務分） ○老人クラブ助成費 1,224×2/3 ○老人クラブ連合会助成費 268×2/3 ○介護保険低所得者対策事業費 219×3/4 ○医療費助成事業費医療費分	11 25 864 15,494 683 816 178 164 169,183

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
						$338,367 \times 1/2$ ○医療費助成事業費事務費分 $8,298 \times 1/2$	4,149
				2 児童福祉費補助金	229,510	○子ども・子育て支援事業費（子育て支援コンシェルジュ分） $3,150 \times 1/6$ ○子ども・子育て支援事業費（学童保育分） $146,263 \times 1/3$ ○子ども・子育て支援事業費（子育て環境整備分） $165,417 \times 1/3$ ○子ども・子育て支援事業費（子育て支援事業分） $11,639 \times 1/3$ ○子どものための教育・保育給付費（地方単独分） $134,921 \times 1/2$ ○民間保育所等乳児等保育事業 $12,680 \times 1/2$ ○保育対策総合支援事業費 保育体制強化事業分 $9,600 \times 3/4 = 7,200$ 保育補助者雇上強化事業分 $30,079 \times 7/8 = 26,319$ 改修整備等事業分 $1,029 \times 2/3 = 686$ ○軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費 $148 \times 1/2$ ○在宅障がい児福祉手当支給事業費 $1,557 \times 1/2$ ○多子世帯保育料軽減事業費 $24,713 \times 1/2$	525 48,754 55,139 3,879 67,460 6,340 34,205 74 778 12,356
				3 災害救助費補助金	2,231	○災害見舞金被災者生活再建支援金 $3,000 \times 1/2$ ○災害救助費繰替支弁費交付金（応急仮設住宅分） $731 \times 10/10$	1,500 731

## (款) 16 県支出金

## (項) 2 県補助金

3 衛生費県補助金	57,061	31,272	25,789	1 保健衛生費補助金	48,149	○健康増進事業費 健康増進事業分 $6,863 \times 2/3 = 4,575$ 肝炎ウイルス検診分 $594 \times 10/10 = 594$	5,169
						○母子保健・児童福祉一体的相談支援機関運営事業費 $5,897 \times 5/6$ ○子ども・子育て支援事業費（育児支援家庭訪問分） 乳児家庭全戸訪問事業分 $2,400 \times 1/3 = 800$ 母子保健事業分 $20,948 \times 1/6 = 3,491$ ○献血推進事業費 $388 \times 1/2$ ○フッ化物洗口推進事業費 $44 \times 10/10$ ○がん予防・検診促進事業費 $909 \times 1/2$ ○出産・子育て応援交付金給付事業費 $35,000 \times 1/6$ ○出産・子育て応援交付金給付事務費 $623 \times 1/4$ ○子育て世帯訪問支援事業費 $3,258 \times 3/4$ ○地域自殺対策強化事業費 普通啓発事業分 $28 \times 1/2 = 14$ 若年層対策事業分 $220 \times 2/3 = 146$ ○自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費 $3,000 \times 1/2$ ○事務処理特例交付金（環境事務分） ○母子保健・児童福祉一体的相談支援機関整備事業費 $25,099 \times 9/10$	4,914 4,291 194 44 454 5,833 155 2,443 160 1,500 403 22,589
				2 清掃費補助金	8,912	○事務処理特例交付金（浄化槽事務分） ○合併処理浄化槽設置事業費	103 8,809

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						国基準分 $30,150 \times 1/4 = 7,537$ 県単独分 $1,272 \times 10/10 = 1,272$
4 農林水産業費県補助金	76,222	63,175	13,047	1 農業費補助金	76,222	○農業委員会費交付金 2,595 $2,595 \times 10/10$ ○事務処理特例交付金（農業委員会事務分） 350 ○機構集積支援事業費 274 $274 \times 10/10$ ○農地利用最適化交付金 830 $830 \times 10/10$ ○事務処理特例交付金（農政事務分） 64 ○機構集積協力金交付事業費 3,200 $3,200 \times 10/10$ ○農地集約型大規模水田経営体育成加速化事業費 12,000 $12,000 \times 10/10$ ○農業経営基盤強化資金利子補給費 21 $42 \times 1/2$ ○農業次世代人材投資事業費 4,200 $4,200 \times 10/10$ ○環境保全型農業直接支援対策事業費 606 $809 \times 3/4$ ○家畜伝染病予防事務費 1 ○事務処理特例交付金（土地改良事務分） 10 ○農地耕作条件改善事業費 12,363 $12,363 \times 10/10$ ○多面的機能支払事業費 35,364 $47,152 \times 3/4$ ○経営所得安定対策等推進事業費 4,344 $4,344 \times 10/10$
5 商工費県補助金	1,144	1,256	△112	1 商工費補助金	1,144	○事務処理特例交付金（商工会事務分） 31 ○災害対策融資資金利子補給費 839 一般（a）分

## (款) 16 県支出金

## (項) 2 県補助金

						$112 \times 1/2 = 56$ 一般 (b) 分・激甚分 $1,175 \times 2/3 = 783$ ○消費者行政強化交付金 $549 \times 1/2$	274
6 土木費県補助金	861	1,150	△289	1 土木管理費補助金	552	○事務処理特例交付金 (建築指導事務分) ○木造住宅・ブロック塀等耐震化支援事業費 $410 \times 10/10$	142 410
				2 河川費補助金	6	○事務処理特例交付金 (河川事務分)	6
				3 都市計画費補助金	303	○事務処理特例交付金 (都市計画事務分)	303
7 教育費県補助金	4,579	1,571	3,008	1 教育総務費補助金	1,496	○部活動指導員配置事業費 $2,244 \times 2/3$	1,496
				2 社会教育費補助金	3,083	○事務処理特例交付金 (生涯学習事務分) ○青少年相談員事業費 ○地域スポーツクラブ活動体制整備事業費 $3,021 \times 10/10$	27 35 3,021
計	573,771	598,286	△24,515				

## (款) 16 県支出金

## (項) 3 委託金

1 総務費委託金	124,553	124,473	80	1 徴税费委託金	120,510	○県民税徴収取扱事務費	120,510
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	63	○人口動態事務費	63
				3 選挙費委託金	11	○在外選挙特別経費	11
				4 統計調査費委託金	3,969	○常住人口調査費 ○学校基本調査費 ○統計調査員確保対策事業費 ○農林業センサス調査費	54 15 17 2,393

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						○国勢調査調査区設定費 433 ○全国家計構造調査費 1,057
2 民生費委託金	857	301	556	1 社会福祉費委託金	857	○人権啓発活動地方委託事業費 550 ○国民生活基礎調査費 1 ○所得再分配調査費 1 ○行旅死病人援護費 305
3 土木費委託金	15,107	21,836	△6,729	1 土木管理費委託金	4	○建築確認取扱事務費 4
				2 河川費委託金	7,428	○防災調節池等維持管理費 7,428
				3 都市計画費委託金	7,675	○破竹川調節池維持管理費 7,675
計	140,517	146,610	△6,093			

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	11,040	11,115	△75	1 土地建物貸付収入	11,040	○土地貸付収入 11,040
2 利子及び配当金	1,168	2,214	△1,046	1 利子及び配当金	1,168	○財政調整基金利子 452 ○減債基金利子 112 ○公共施設維持整備基金利子 64 ○地域振興基金利子 33 ○みらい育成基金利子 52 ○牛久沼管理基金利子 1 ○地域福祉基金利子 73 ○森林環境譲与税基金利子 3 ○教育振興基金利子 16 ○義務教育施設整備基金利子 53 ○土地開発基金利子 39 ○茨城計算センター配当金 40 ○新都市ライフホールディングス配当金 230
計	12,208	13,329	△1,121			



## (款) 17 財産収入

## (項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	20,931	1	20,930	1 土地売却収入	20,931	○土地売却収入	20,931
2 物品売却収入	1,915	1,915	0	1 物品売却収入	1,915	○一般不用品売却収入	1,915
計	22,846	1,916	20,930				

## (款) 18 寄附金

## (項) 1 寄附金

1 寄附金	400,101	220,001	180,100	1 一般寄附金	400,101	○一般寄附金	1
						○ふるさと龍ヶ崎応援寄附金	400,000
						○企業版ふるさと龍ヶ崎応援寄附金	100
計	400,101	220,001	180,100				

## (款) 19 繰入金

## (項) 1 特別会計繰入金

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

## (款) 19 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	1,346,134	1,150,672	195,462	1 基金繰入金	1,346,134	○財政調整基金繰入金	600,000
						○減債基金繰入金	60,000
						○公共施設維持整備基金繰入金	181,000
						○地域振興基金繰入金	84,754
						○みらい育成基金繰入金	150,000
						○牛久沼管理基金繰入金	700
						○教育振興基金繰入金	5,680
						○義務教育施設整備基金繰入金	264,000
計	1,346,134	1,150,672	195,462				

## (款) 20 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	300,000	300,000	0	1 繰越金	300,000	○一般会計繰越金	300,000
-------	---------	---------	---	-------	---------	----------	---------

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	300,000	300,000	0			

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	5,038	6,300	△1,262	1 延滞金	5,038	○市税延滞金 5,038
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	○障がい者通所給付費加算金 1
3 過料	10	10	0	1 過料	10	○歩きたばこ・ポイ捨て等禁止条例違反金 10
計	5,049	6,311	△1,262			

(款) 21 諸収入

(項) 2 市預金利子

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

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 災害特別援護資金貸付金元利収入	1	1	0	1 災害特別援護資金貸付金元利収入	1	○災害特別援護資金貸付金元金収入 1
2 保育士等修学資金貸付金元利収入	720	1,082	△362	1 保育士等修学資金貸付金元利収入	720	○保育士等修学資金貸付金元金収入 720
3 高額介護サービス費貸付金元利収入	71	71	0	1 高額介護サービス費貸付金元利収入	71	○高額介護サービス費貸付金元金収入 71
4 高額療養費貸付金元利収入	500	1,000	△500	1 高額療養費貸付金元利収入	500	○高額療養費貸付金元金収入 500
5 出産費資金貸付金元利収入	450	450	0	1 出産費資金貸付金元利収入	450	○出産費資金貸付金元金収入 450

## (款) 21 諸収入

## (項) 3 貸付金元利収入

6 災害援護資金貸付金元利収入	989	1,824	△835	1 災害援護資金貸付金元利収入	989	○災害援護資金貸付金元金収入 ○災害援護資金貸付金利子収入	983 6
7 自治金融資金貸付金元利収入	15,000	14,000	1,000	1 自治金融資金貸付金元利収入	15,000	○自治金融資金貸付金元金収入	15,000
計	17,731	18,428	△697				

## (款) 21 諸収入

## (項) 4 受託事業収入

1 民生費受託事業収入	1	1	0	1 児童福祉費受託収入	1	○公立保育所入所受託収入	1
2 衛生費受託事業収入	38,971	0	38,971	1 保健衛生費受託収入	38,971	○後期高齢者健康診査受託収入 ○後期高齢者特別対策補助金 ○高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業費	15,684 832 22,455
3 農林水産業費受託事業収入	8,250	6,958	1,292	1 農業費受託収入	8,250	○農業者年金業務受託収入 ○農地中間管理事業業務受託収入	172 8,078
計	47,222	6,959	40,263				

## (款) 21 諸収入

## (項) 5 雑入

1 納付金	39,728	40,762	△1,034	1 納付金	39,728	○医療福祉費第三者納付金 ○医療福祉費高額療養費等納付金 ○養育医療給付事業費高額療養費等納付金 ○森林公園Park-PFI事業納付金	20 39,573 1 134
2 団体支出金	34,978	51,457	△16,479	1 団体支出金	34,978	○清掃工場関連還元施設整備事業費負担金 ○市まちづくり・文化財団派遣負担金 ○駒馬財産区事務費等負担金 ○土地改良区徴収交付金 ○市社会福祉協議会派遣負担金 ○県後期高齢者医療広域連合派遣負担金 ○市シルバー人材センター派遣負担金 ○北方地区経営体育成基盤整備事業負担金(利根町分)	3,400 5,199 1,983 106 4,600 9,276 1,531 399

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						○牛久沼地域清掃作戦事業費 38 ○霞ヶ浦・北浦地域清掃事業費 110 ○スポーツ振興くじ助成金 8,336
3 雑入	395,268	393,118	2,150	1 消防団員退職報償金	12,000	○消防団員退職報償金 12,000
				2 給食費負担金	273,280	○保育所職員給食費負担金 1,965 ○学校給食費負担金 269,655 ○学校給食費負担金滞納繰越分 1,660
				3 雑入	109,988	○職員給与費等返納金 1 ○拾得物収入金 10 ○鉄くず売払収入 300 ○木くず売払収入 40 ○廃食用油売払収入 12 ○調理用廃油売払収入 33 ○建物共済返納金 1 ○株式譲渡所得割還付金返還金 1 ○住民証明返送料 5 ○臨時福祉給付金返還金 1 ○障害児通所給付費返還金 240 ○医療福祉費返還金 40 ○児童扶養手当返還金 1 ○児童手当返還金 1 ○子どものための教育・保育給付費返還金 120 ○生活保護費返還金（現年度分） 2,000 ○生活保護費返還金（過年度分） 1,000 ○職員証等再交付負担金 33 ○県市町村振興協会研修受講費助成金 64 ○中学生平和祈念式典等派遣事業参加者負担金 509 ○情報公開・個人情報文書複写料 30 ○広告掲載料 2,948 ○予算書頒布収入 9 ○決算書頒布収入 2

## (款) 21 諸収入

## (項) 5 雑入

					○市民総合賠償補償保険金	600
					○建物損害共済金	1
					○庁舎電話使用料	10
					○電気自動車急速充電器電気代権利金	618
					○庁舎コピー使用料	72
					○交通事故賠償保険金	1,000
					○市バス利用者負担金	556
					○自動車損害保険料返納金	1
					○自動車リサイクル部品売払収入	1
					○企画課刊行物頒布収入	6
					○西部出張所電話使用料	3
					○龍・流連携事業等参加者負担金	45
					○ファンクラブ会員証再交付負担金	1
					○コミュニティバス定期券売払収入	3,060
					○コミュニティセンター電話使用料	1
					○コミュニティセンター機器使用料	615
					○公売滞納処分費	1,308
					○県民交通災害共済加入推進費	196
					○統計資料頒布収入	1
					○県民手帳頒布収入	1
					○緊急通報装置設置者負担金	29
					○さんさん館CD等売払収入	3
					○放課後児童健全育成事業保険料負担金	1,000
					○子育て短期支援事業利用者負担金	22
					○公立保育所現場実習費	1
					○健康診査受診者負担金	7,330
					○後期高齢者健康診査受診者負担金	650
					○妊婦教室参加者負担金	10
					○鑑札・注射済票郵送負担金	21
					○生活環境課刊行物頒布収入	37
					○不法投棄未然防止事業費	59
					○雑草除去受託料	10,560
					○指定ごみ袋売払収入	63,600
					○レジ袋売払収入	18
					○物産品等販売手数料	432
					○道路事故賠償保険金	1,000
					○龍ヶ崎市駅前イルミネーション電気使用料	32

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						○道路整備促進期成同盟会負担金 12
						○県砂防協会負担金 2
						○都市計画図売払収入 88
						○換地図複写料 2
						○緑の少年団活動費 26
						○教育プラン頒布収入 2
						○学校事故賠償保険金 1,000
						○公立小中学校現場実習費 1
						○学校開放体育館使用料 1,480
						○公共施設水道等使用料 128
						○太陽光発電余剰電力売払収入 410
						○子どもの居場所づくり事業賠償保険金 50
						○市史等刊行物頒布収入 100
						○歴史民俗資料館コピー使用料 1
						○歴史民俗資料館講座等参加者負担金 154
						○文化会館ネーミングライツ収入 1,500
						○文化会館検針用端末装置電力使用料 6
						○スポーツによる自己実現支援事業参加者負担金 225
						○たつのこフィールドネーミングライツ収入 2,500
						○たつのこスタジアムネーミングライツ収入 2,000
計	469,974	485,337	△15,363			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 総務費債	222,600	174,800	47,800	1 総務管理債	222,600	○富士見坂法面対策事業債 37,100
						○コミュニティセンター整備事業債 17,600
						○新長戸コミュニティセンター整備事業債 167,900
2 民生費債	81,500	4,200	77,300	1 児童福祉債	77,300	○保育所等施設整備事業債 77,300
				2 災害救助債	4,200	○県災害援護資金貸付金 4,200
3 衛生費債	662,300	439,700	222,600	1 保健衛生債	662,300	○新保健福祉施設整備事業債 662,300

## (款) 22 市債

## (項) 1 市債

4 農林水産業費債	27,900	20,200	7,700	1 農業債	27,900	○県営土地改良事業債	27,900
5 土木費債	764,200	269,700	494,500	1 道路橋梁債	335,400	○地方道路等整備事業債	335,400
				2 河川債	57,700	○排水路整備事業債	57,700
				3 都市計画債	371,100	○都市公園整備事業債	371,100
6 消防費債	116,600	48,000	68,600	1 消防債	116,600	○消防自動車整備事業債 ○避難所施設整備事業債	35,600 81,000
7 教育費債	1,191,400	484,700	706,700	1 小学校債	39,800	○小学校施設整備事業債	39,800
				2 中学校債	59,100	○中学校施設整備事業債	59,100
				3 小中一貫校債	1,018,800	○小中一貫校施設整備事業債	1,018,800
				4 社会教育債	49,900	○文化会館施設整備事業債	49,900
				5 保健体育債	23,800	○体育施設整備事業債	23,800
8 臨時財政対策債	121,000	308,700	△187,700	1 臨時財政対策債	121,000	○臨時財政対策債	121,000
9 減収補てん債	17,700	96,900	△79,200	1 減収補てん債	17,700	○減収補てん債(借換分)	17,700
計	3,205,200	1,846,900	1,358,300				

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	228,887	228,823	64				228,887	1 報酬	106,224	○議員報酬費 報酬	171,554 106,224
								2 給料	20,734	職員手当等 共済費	34,103 31,227
								3 職員手当等	49,341	○議会活動費 旅費	6,734 1,780
								4 共済費	38,196	交際費	500
								8 旅費	2,114	需用費	2,981
								9 交際費	500	役務費	11
								10 需用費	4,038	負担金、補助及び交付金	1,462
								11 役務費	11	○職員給与費（議会事務局） 給料	42,941 20,734
								12 委託料	2,829	職員手当等 共済費	15,238 6,969
								13 使用料及び 賃借料	2,523	○議会事務局費 旅費	4,282 334
								17 備品購入費	235	需用費 委託料	1,057 2,211
								18 負担金、補助 及び交付金	2,142	負担金、補助及び交付金	680
										○議会デジタル化推進費 使用料及び賃借料	179 179
										○議場映像・音響設備システム運 用費	1,748
										委託料	308
										使用料及び賃借料	1,440
										○会議録検索システム運用費	1,102
										委託料	310
										使用料及び賃借料	792
										○議会だより編集システム運用費	347
										使用料及び賃借料	112
										備品購入費	235
計	228,887	228,823	64				228,887				



## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

1 一般管理費	1, 184, 901	1, 159, 235	25, 666	1, 658		6, 588	1, 176, 655	1 報酬	39, 998	○特別職給与費	34, 090
										給料	20, 076
								2 給料	396, 115	職員手当等	9, 313
										共済費	4, 701
								3 職員手当等	524, 162	○特別職活動費	3, 717
										旅費	373
								4 共済費	181, 550	交際費	1, 300
										需用費	122
								5 災害補償費	10	負担金、補助及び交付金	1, 922
										○政治倫理調査委員会費	72
								7 報償費	1, 435	報酬	70
										旅費	2
								8 旅費	2, 290	○職員給与費（総務管理）	1, 037, 288
										給料	376, 039
								9 交際費	1, 300	職員手当等	500, 447
										共済費	160, 802
								10 需用費	2, 367	○会計年度任用職員給与費（総務管理）	69, 859
										報酬	38, 443
11 役務費	1, 113	職員手当等	14, 402								
		共済費	16, 047								
12 委託料	10, 692	災害補償費	10								
		旅費	957								
13 使用料及び賃借料	16, 121	○職員管理費	697								
		報酬	45								
17 備品購入費	1, 223	旅費	20								
		需用費	134								
18 負担金、補助及び交付金	6, 525	負担金、補助及び交付金	498								
		○庶務事務システム運用費	4, 387								
		需用費	92								
		役務費	305								
		使用料及び賃借料	3, 990								
		○人事給与システム運用費	3, 188								
		使用料及び賃借料	3, 188								
		○年末調整電子申告システム利用費	630								
		使用料及び賃借料	630								

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										○職員採用費 956 委託料 205 使用料及び賃借料 751 ○職員研修費 4,944 報償費 108 旅費 562 需用費 78 役務費 18 委託料 663 使用料及び賃借料 2,652 負担金、補助及び交付金 863 ○稲敷地方広域市町村圏事務組合 研修費負担金 522 負担金、補助及び交付金 522 ○職員のスキル・モチベーション アップ事業 2,950 旅費 140 委託料 2,320 負担金、補助及び交付金 490 ○職員厚生費 4,781 報酬 624 旅費 29 需用費 155 役務費 210 委託料 3,694 負担金、補助及び交付金 69 ○コンプライアンス推進事業 1,143 報酬 330 旅費 16 需用費 5 委託料 792 ○秘書事務費 1,561 旅費 169

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

										需用費	79
										役務費	41
										備品購入費	1,223
										負担金、補助及び交付金	49
										○市民行政推進活動費	521
										報酬	200
										需用費	300
										役務費	11
										負担金、補助及び交付金	10
										○市民活動サポート推進事業	2,100
										負担金、補助及び交付金	2,100
										○まちづくりポイント制度推進事業	1,611
										業	1,611
										報償費	1,317
										需用費	218
										役務費	76
										○公共施設里親制度推進事業	337
										役務費	337
										○まちづくり・つなぐネット運用事業	103
										役務費	103
										○多文化共生社会構築事業	1,587
										需用費	891
										委託料	696
										○男女共同参画推進費	119
										報酬	98
										報償費	10
										旅費	4
										役務費	7
										○契約事務費	322
										需用費	223
										委託料	99
										○契約システム運用費	1,294
										使用料及び賃借料	1,294
										○資格申請システム運用費	1,014
										使用料及び賃借料	1,014
										○電子入札システム運用費	2,174

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									使用料及び賃借料 2,174 ○発注者支援データベースシステム利用費 125 使用料及び賃借料 125 ○入札情報照会システム利用費 303 使用料及び賃借料 303 ○入札等監視委員会費 92 報酬 78 旅費 14 ○非核平和推進事業 2,260 需用費 30 役務費 5 委託料 2,223 負担金、補助及び交付金 2 ○児童生徒に係る重大事態再調査委員会費 114 報酬 110 旅費 4 ○会議等賄費 40 需用費 40	
2 文書広報費	47,879	46,613	1,266	52		2,524	45,303	1 報酬 288 7 報償費 215 8 旅費 12 10 需用費 18,531 11 役務費 1,327 12 委託料 15,858	○法制事務費 2,135 報酬 20 旅費 6 需用費 314 委託料 1,606 負担金、補助及び交付金 189 ○例規システム運用費 1,874 委託料 884 使用料及び賃借料 990 ○判例システム利用費 76 使用料及び賃借料 76 ○官報情報検索システム利用費 27	

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

								13 使用料及び賃借料	11,235	使用料及び賃借料	27
										○文書管理費	1,715
										需用費	10
								17 備品購入費	188	役務費	1,100
										委託料	605
								18 負担金、補助及び交付金	225	○個人情報保護費	2,007
										報酬	268
										需用費	23
										委託料	330
										使用料及び賃借料	1,386
										○広報活動費	32,370
										報償費	215
										旅費	6
										需用費	18,143
										役務費	218
										委託料	12,433
										使用料及び賃借料	1,131
										備品購入費	188
										負担金、補助及び交付金	36
										○市公式ホームページ運用費	3,941
										使用料及び賃借料	3,941
										○広報編集用システム運用費	1,488
										使用料及び賃借料	1,488
										○デジタルサイネージ運用費	783
										使用料及び賃借料	783
										○メール等配信サービス運用費	1,413
										使用料及び賃借料	1,413
										○広聴事務費	50
										需用費	41
										役務費	9
3 財政管理費	14,567	17,377	△2,810			1,209	13,358	10 需用費	429	○財政事務費	3,267
										需用費	429
								12 委託料	2,838	委託料	2,838
										○公会計システム運用費	10,914
								13 使用料及び賃借料	11,300	使用料及び賃借料	10,914
										○行政実務解説検索システム利用	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明				
				特定財源				区分	金額					
				国県支出金	地方債	その他								
									費	386				
									使用料及び賃借料	386				
4 会計管理費	7,144	3,705	3,439			2	7,142	10 需用費	514	○会計事務費	7,046			
										需用費	514			
								11 役務費	4,218	役務費	4,218			
										委託料	2,296			
								12 委託料	2,345	使用料及び賃借料	18			
										○送金等関連システム運用費	98			
								13 使用料及び賃借料	67	委託料	49			
										使用料及び賃借料	49			
5 財産管理費	242,295	248,686	△6,391			37,100	4,014	201,181	2 給料	4,640	○管財事務費	8,118		
											需用費	312		
									3 職員手当等	3,753	役務費	5,716		
											委託料	1,348		
									4 共済費	1,673	備品購入費	142		
											補償、補填及び賠償金	600		
									8 旅費	72	○職員給与費（庁舎管理）	10,066		
											給料	4,640		
									10 需用費	78,856	職員手当等	3,753		
											共済費	1,673		
11 役務費	17,655	○庁舎管理費	109,650											
		庁舎共通管理費	18,268											
		需用費	3,000											
		役務費	7,876											
		13 使用料及び賃借料	24,508	使用料及び賃借料	7,392									
				本庁舎管理費	87,338									
				需用費	28,165									
				役務費	147									
				14 工事請負費	3,531	委託料	53,285							
						使用料及び賃借料	2,108							
						17 備品購入費	621	工事請負費	3,531					

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

								18 負担金、補助 及び交付金	50,206	備品購入費 第二庁舎管理費 需用費 委託料 使用料及び賃借料	102 4,044 1,305 39 2,700
								21 補償、補填 及び賠償金	1,600	○物品管理費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 備品購入費	26,711 23,123 11 3,359 218
								26 公課費	508	○自動車運行管理費 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金、補助及び交付金 補償、補填及び賠償金 公課費	37,550 72 22,951 3,905 8,949 159 6 1,000 508
										○富士見坂法面对策事業 負担金、補助及び交付金 ○牛久沼保全対策事業 負担金、補助及び交付金	49,500 49,500 700 700
6 企画費	12,108	9,241	2,867			6	12,102	1 報酬	421	○SDGsパートナーシップ制度運用 事業 報償費 需用費	71 34 37
								7 報償費	524	○SDGs推進事業 報償費 需用費	185 67 59
								8 旅費	95	負担金、補助及び交付金	59
								10 需用費	1,490	○総合政策事務費 旅費	78 26
								11 役務費	1,021	需用費 負担金、補助及び交付金	17 35
								12 委託料	7,498	○行政経営推進費	2,633

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							13 使用料及び賃借料	899	報酬 89 旅費 20 需用費 10	
							18 負担金、補助及び交付金	160	役務費 664 委託料 1,850 ○公共施設再編成事業 402 報酬 332 報償費 33 旅費 25 需用費 12 ○保全マネジメントシステム運用費 497 旅費 3 使用料及び賃借料 488 負担金、補助及び交付金 6 ○シティプロモーション事業 6,036 報償費 390 旅費 21 需用費 1,355 役務費 357 委託料 3,648 使用料及び賃借料 205 負担金、補助及び交付金 60 ○たつのこアクション運用費 162 使用料及び賃借料 162 ○i Love Ryu ! 運用費 2,044 委託料 2,000 使用料及び賃借料 44	
7 電子計算費	599,420	289,890	309,530	270,950		14,778	313,692	8 旅費	8	○電算管理費 17,579 旅費 8
								10 需用費	4,157	需用費 2,466 役務費 10,370



## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

							11 役務費	12,340	委託料	2,133
									使用料及び賃借料	2,512
							12 委託料	348,140	負担金、補助及び交付金	90
									○Web会議システム運用費	371
							13 使用料及び賃借料	215,690	使用料及び賃借料	371
									○ビジネスチャットサービス利用費	2,218
							17 備品購入費	603	使用料及び賃借料	2,218
									○電子版住宅地区サービス利用費	159
							18 負担金、補助及び交付金	18,482	使用料及び賃借料	159
									○住民情報基幹系システム運用費	129,507
									需用費	517
									委託料	38,580
									使用料及び賃借料	87,682
									負担金、補助及び交付金	2,728
									○住民情報基幹系システム標準化改修事業	268,968
									委託料	268,968
									○RPA運用費	2,218
									委託料	2,218
									○窓口申請デジタル化推進費	5,299
									使用料及び賃借料	5,299
									○住民基本台帳ネットワークシステム運用費	3,440
									使用料及び賃借料	3,440
									○総合福祉システム運用費	14,843
									委託料	825
									使用料及び賃借料	14,018
									○総合福祉システム標準化改修事業	27,762
									委託料	27,762
									○ガバメントクラウド運用費	3,197
									役務費	1,970
									委託料	1,227
									○イントラネット系システム運用費	113,011

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									需用費 1,174 委託料 6,427 使用料及び賃借料 96,120 備品購入費 603 負担金、補助及び交付金 8,687 ○番号制度推進費 10,848 使用料及び賃借料 3,871 負担金、補助及び交付金 6,977	
8 出張所費	92,638	85,909	6,729			3	92,635	1 報酬 20,344 2 給料 30,208 3 職員手当等 25,047 4 共済費 14,046 8 旅費 522 10 需用費 1,122 11 役務費 560 12 委託料 489 13 使用料及び賃借料 237 17 備品購入費 38 26 公課費 25	○職員給与費（出張所） 57,232 給料 30,208 職員手当等 17,417 共済費 9,607 ○会計年度任用職員給与費（出張所） 32,935 報酬 20,344 職員手当等 7,630 共済費 4,439 旅費 522 ○西部出張所管理運営費 1,441 西部出張所管理費 1,009 需用費 672 委託料 337 西部出張所運営費 432 需用費 101 役務費 294 使用料及び賃借料 28 公課費 9 ○東部出張所運営費 342 需用費 102 役務費 170 委託料 63 公課費 7	

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

										○市民窓口ステーション運営費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 公課費	688 247 96 89 209 38 9	
9 公平委員会費	125	113	12				125	1 報酬	78	○公平委員会費 報酬	125 78	
								18 負担金、補助及び交付金	47	負担金、補助及び交付金	47	
10 地域振興費	511,423	455,943	55,480	21,088			7,284	483,051	1 報酬	5,740	○街なか元気アップ支援事業 負担金、補助及び交付金	3,000 3,000
									3 職員手当等	1,007	○まちづくりクラウドファンディング応援事業	1,500
									4 共済費	608	負担金、補助及び交付金	1,500
									7 報償費	125,099	○流通経済大学連携事業 報償費	1,259 120
									8 旅費	339	需用費	167
									10 需用費	4,357	役務費	67
									11 役務費	8,173	使用料及び賃借料	605
									12 委託料	92,480	負担金、補助及び交付金	300
									13 使用料及び賃借料	1,086	○地域資源活用展開支援事業 委託料	1,104 1,104
									14 工事請負費	5,841	○ふるさと龍ヶ崎応援事業 報償費	197,091 123,305
18 負担金、補助及び交付金	81,266	役務費	5,848									
										委託料	67,938	
										○企業版ふるさと龍ヶ崎応援事業 役務費	20 20	
										○地域活性化起業人派遣事業（地域経済活性化支援） 負担金、補助及び交付金	6,560 6,560	
										○地域活性化起業人派遣事業（地域ブランディング支援）	3,300	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							21 補償、補填及び賠償金	185,427	需用費 100 負担金、補助及び交付金 3,200 ○市民活動センター管理運営費 19,895 市民活動センター管理費 6,281 需用費 200 委託料 240 工事請負費 5,841 市民活動センター運営費 13,614 需用費 100 委託料 13,514 ○会計年度任用職員給与費（市民交流プラザ） 7,474 報酬 5,650 職員手当等 1,007 共済費 608 旅費 209 ○市民交流プラザ管理運営費 3,197 市民交流プラザ管理費 2,235 需用費 1,032 委託料 1,203 市民交流プラザ運営費 962 報償費 164 需用費 424 役務費 223 使用料及び賃借料 151 ○集会施設整備助成事業 10,274 負担金、補助及び交付金 10,274 ○コミュニティバス運行事業 178,083 旅費 14 需用費 232 役務費 330 委託料 1,422 使用料及び賃借料 264	

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

										補償、補填及び賠償金	175,821
										○公共交通対策費	7,613
										報酬	90
										報償費	60
										旅費	26
										需用費	407
										委託料	1,003
										負担金、補助及び交付金	6,027
										○乗合タクシー運行事業	4,610
										需用費	4
										補償、補填及び賠償金	4,606
										○路線バス昼間割引事業	5,000
										補償、補填及び賠償金	5,000
										○婚活支援事業	693
										報償費	180
										需用費	53
										委託料	154
										負担金、補助及び交付金	306
										○若者結婚新生活応援事業	7,031
										役務費	31
										負担金、補助及び交付金	7,000
										○若者・子育て世代賃貸住宅延長 補助事業	3,560
										役務費	60
										負担金、補助及び交付金	3,500
										○ウェルカムチケット交付事業	1,528
										報償費	1,000
										需用費	528
										○定住促進プロモーション事業	4,822
										報償費	150
										旅費	60
										需用費	650
										役務費	1,280
										委託料	2,255
										負担金、補助及び交付金	427
										○若者・子育て世代住宅取得支援 事業	27,070

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									役務費 70 負担金、補助及び交付金 27,000 ○移住支援金交付事業 11,918 需用費 118 負担金、補助及び交付金 11,800 ○たつのこワクワクワーク事業 3,500 委託料 3,500 ○龍ヶ崎ファンクラブ事業 740 報償費 100 需用費 330 役務費 244 使用料及び賃借料 66 ○牛久沼活用事業 581 報償費 20 旅費 30 需用費 12 委託料 147 負担金、補助及び交付金 372	
11 コミュニティセンター費	358,004	330,347	27,657		185,500	20,616	151,888	1 報酬 80,822 3 職員手当等 15,780 4 共済費 6,725 8 旅費 934 10 需用費 22,521 11 役務費 1,400 12 委託料 14,474	○会計年度任用職員給与費（コミュニティセンター） 104,261 報酬 80,822 職員手当等 15,780 共済費 6,725 旅費 934 ○コミュニティセンター管理費 65,779 コミュニティセンター共通管理費 3,292 需用費 2,452 役務費 130 委託料 710 松葉コミュニティセンター管理費 2,904	

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

								13 使用料及び 賃借料	6,424	需用費	1,670
										役務費	106
										委託料	625
								14 工事請負費	207,586	使用料及び賃借料	503
										長戸コミュニティセンター管 理費	1,901
								17 備品購入費	1,338	需用費	922
										役務費	69
										委託料	492
										使用料及び賃借料	418
										大宮コミュニティセンター管 理費	3,200
										需用費	1,132
										役務費	87
										委託料	1,250
										使用料及び賃借料	731
										北文間コミュニティセンター 管理費	2,969
										需用費	1,479
										役務費	77
										委託料	1,067
										使用料及び賃借料	346
										馴柴コミュニティセンター管 理費	5,657
										需用費	3,423
										役務費	136
										委託料	1,580
										使用料及び賃借料	518
										長山コミュニティセンター管 理費	2,637
										需用費	1,586
										役務費	92
										委託料	440
										使用料及び賃借料	519
										川原代コミュニティセンター 管理費	3,442
										需用費	1,463

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										役務費 97 委託料 1,067 使用料及び賃借料 815 八原コミュニティセンター管理費 2,187 需用費 1,139 役務費 92 委託料 511 使用料及び賃借料 445 駒馬台コミュニティセンター管理費 19,982 需用費 1,510 役務費 92 委託料 1,912 使用料及び賃借料 444 工事請負費 15,521 備品購入費 503 龍ヶ崎コミュニティセンター管理費 2,032 需用費 1,071 役務費 82 委託料 440 使用料及び賃借料 439 龍ヶ崎西コミュニティセンター管理費 3,432 需用費 1,500 役務費 82 委託料 572 使用料及び賃借料 443 備品購入費 835 久保台コミュニティセンター管理費 9,368 需用費 1,502



## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

										役務費 102 委託料 580 使用料及び賃借料 419 工事請負費 6,765 城ノ内コミュニティセンター 管理費 2,776 需用費 1,672 役務費 92 委託料 628 使用料及び賃借料 384 ○新長戸コミュニティセンター建 設事業 187,964 役務費 64 委託料 2,600 工事請負費 185,300
12 都市交流 費	1,393	1,360	33			1,383	10	7 報償費	20	○国際交流事業 1,393 報償費 20 需用費 63 負担金、補助及び交付金 1,310
								10 需用費	63	
								18 負担金、補助 及び交付金	1,310	
13 交通安全 対策費	22,915	30,040	△7,125			15,421	7,494	10 需用費	3,677	○交通安全対策費 5,398 需用費 3,318 役務費 58 負担金、補助及び交付金 2,022 ○駐輪場管理運営費 16,986 駐輪場管理費 1,026 需用費 300 使用料及び賃借料 726 駐輪場運営費 15,960 委託料 15,960 ○放置自転車対策費 531 需用費 59 委託料 472
								11 役務費	58	
								12 委託料	16,432	
								13 使用料及び 賃借料	726	
								18 負担金、補助 及び交付金	2,022	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
14 基金費	204,332	111,611	92,721			714	203,618	24 積立金	204,332	○財政調整基金費 積立金 452 ○減債基金費 積立金 112 ○公共施設維持整備基金費 積立金 64 ○地域振興基金費 積立金 33 ○みらい育成基金費 積立金 202,961 ○牛久沼管理基金費 積立金 710
15 諸費	205,271	201,489	3,782	1,500		3	203,768	1 報酬 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 14 工事請負費 17 備品購入費	11,893 31,866 993 6,182 1,438 3,205 55 1,582 1,540	○稲敷地方広域市町村圏事務組合 事務費負担金 21,824 負担金、補助及び交付金 21,824 ○まちづくり・文化財団助成費 負担金、補助及び交付金 49,243 ○自治組織関係経費 32,668 報償費 31,202 需用費 297 役務費 52 委託料 1,117 ○地域コミュニティ推進費 28,647 旅費 34 負担金、補助及び交付金 28,613 ○表彰関係経費 1,111 報償費 449 需用費 596 役務費 66 ○補助費等交付事業 30 寄附金 30 ○旧長戸小学校管理費 743

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

							18 負担金、補助 及び交付金	109,480	需用費	30
									委託料	699
									使用料及び賃借料	14
							22 償還金、利子 及び割引料	37,000	○旧城南中学校管理費	3,358
									需用費	1,962
									役務費	80
							25 寄附金	30	委託料	1,316
							26 公課費	7	○会計年度任用職員給与費（防犯 ）	12,665
									報酬	11,720
									旅費	945
									○北竜台防犯ステーション管理費	825
									需用費	765
									役務費	47
									使用料及び賃借料	13
									○防犯活動費	3,489
									報償費	35
									需用費	422
									役務費	125
									負担金、補助及び交付金	2,900
									公課費	7
									○防犯カメラ等設置事業	4,141
									需用費	801
									備品購入費	1,540
									負担金、補助及び交付金	1,800
									○防犯灯整備事業	2,006
									需用費	421
									役務費	3
									工事請負費	1,582
									○自転車用ヘルメット着用促進事 業	609
									役務費	9
									負担金、補助及び交付金	600
									○空家等対策事業	1,564
									報酬	173
									報償費	180
									旅費	14

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									需用費 40 役務費 1,056 委託料 73 使用料及び賃借料 28 ○空家バンク活用事業 3,000 負担金、補助及び交付金 3,000 ○老朽空家等解体等事業 1,500 負担金、補助及び交付金 1,500 ○市制施行70周年記念事業費 848 需用費 848 ○市税過誤納還付金 37,000 償還金、利子及び割引料 37,000	
計	3,504,415	2,991,559	512,856	295,248	222,600	74,545	2,912,022			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	233,320	229,590	3,730	120,510		5,858	106,952	1 報酬	31,317	○職員給与費（徴税） 給料 186,746
								2 給料	87,686	職員手当等 87,686
								3 職員手当等	76,966	共済費 30,490
								4 共済費	36,703	○会計年度任用職員給与費（徴税） 報酬 31,299
								8 旅費	648	職員手当等 8,396 共済費 6,213 旅費 648
2 賦課徴収費	79,953	77,243	2,710	1		1,525	78,427	8 旅費	20	○固定資産評価審査委員会費 18
								10 需用費	1,834	報酬 18 ○市民税賦課事務費 9,668 需用費 577 役務費 4,836

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

							11 役務費	22,124	負担金、補助及び交付金	4,255
							12 委託料	33,857	○地方税電子申告支援サービス運 用費	3,743
									委託料	825
							13 使用料及び 賃借料	10,041	使用料及び賃借料	2,918
									○住民税試算システム運用費	330
									使用料及び賃借料	330
							18 負担金、補助 及び交付金	12,077	○申告相談事前予約コールセンタ ー運営費	1,397
									委託料	1,397
									○資産税賦課事務費	7,156
									需用費	491
									役務費	4,037
									委託料	2,094
									負担金、補助及び交付金	534
									○家屋管理評価システム運用費	1,261
									使用料及び賃借料	1,261
									○軽自動車検査情報サービス利用 費	237
									使用料及び賃借料	237
									○土地評価・地図情報システム運 用費	18,987
									委託料	18,674
									使用料及び賃借料	313
									○徴収事務費	26,712
									旅費	20
									需用費	766
									役務費	12,972
									委託料	9,768
									使用料及び賃借料	1,100
									負担金、補助及び交付金	2,086
									○納税関連システム利用費	2,984
									使用料及び賃借料	2,984
									○徴収特別対策費	6,580
									役務費	279
									委託料	1,099
									負担金、補助及び交付金	5,202

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									○預貯金照会電子化サービス利用 費 使用料及び賃借料	898 898
計	313,273	306,833	6,440	120,511		7,383	185,379			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民 基本台帳 費	182,716	144,431	38,285	43,651		12,866	126,199	1 報酬	37,901	○職員給与費（戸籍住民） 給料	78,408 37,500
								2 給料	37,500	職員手当等 共済費	27,532 13,376
								3 職員手当等	41,730	○会計年度任用職員給与費（戸籍 住民） 報酬	61,582 37,901
								4 共済費	21,709	職員手当等 共済費	14,198 8,333
								8 旅費	1,150	共済費 旅費	8,333 1,150
								10 需用費	2,206	○戸籍事務費 需用費	308 288
								11 役務費	5,866	役務費 負担金、補助及び交付金	9 11
								12 委託料	18,101	○戸籍電算システム運用費 委託料	6,978 199
								13 使用料及び 賃借料	16,542	使用料及び賃借料 ○戸籍標準化システム運用費 使用料及び賃借料	6,779 3,546 3,546
								18 負担金、補助 及び交付金		11 ○戸籍電算システム標準化改修事 業 委託料	12,765 12,765
									○戸籍システム改修事業 委託料	4,026 4,026	
									○住民記録等証明事務費	4,420	

## (款) 2 総務費

## (項) 3 戸籍住民基本台帳費

										需用費	613
										役務費	2,598
										委託料	715
										使用料及び賃借料	494
										○市庁舎窓口案内システム運用費	1,324
										役務費	124
										使用料及び賃借料	1,200
										○個人番号カード普及促進費	9,284
										需用費	1,230
										役務費	3,135
										委託料	396
										使用料及び賃借料	4,523
										○旅券事務費	75
										需用費	75
計	182,716	144,431	38,285	43,651		12,866	126,199				

## (款) 2 総務費

## (項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	284	279	5	11			273	1 報酬	206	○選挙管理委員会事務費	284
								10 需用費	14	報酬	206
								11 役務費	21	需用費	14
								18 負担金、補助及び交付金	43	役務費	21
										負担金、補助及び交付金	43
廃目 諸選挙費	0	54,646	△54,646							廃目整理	
計	284	54,925	△54,641	11			273				

## (款) 2 総務費

## (項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	13,326	17,799	△4,473	505		2	12,819	1 報酬	2,396	○職員給与費(統計調査)	9,489
								2 給料	4,677	給料	4,677
										職員手当等	3,220





## (款) 2 総務費

## (項) 6 監査委員費

								8 旅費	5	需用費 負担金、補助及び交付金	17
								10 需用費	17		75
								18 負担金、補助 及び交付金	75		
計	24,243	23,793	450						24,243		

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	824,557	776,169	48,388	237,465		4,673	582,419	1 報酬	20,440	○職員給与費 (社会福祉)	148,855		
										給料	71,462	給料	71,462
										職員手当等	60,331	職員手当等	52,738
										共済費	29,209	共済費	24,655
										7 報償費	230	○会計年度任用職員給与費 (社会福祉)	33,074
										8 旅費	640	報酬	20,305
										10 需用費	865	職員手当等	7,593
										11 役務費	1,363	共済費	4,554
										12 委託料	1,960	旅費	622
										18 負担金、補助 及び交付金	158,801	○社会福祉事務費	223
										19 扶助費	1,171	報酬	99
										27 繰出金	478,085	旅費	8
				需用費	25								
				役務費	72								
				負担金、補助及び交付金	19								
				○国民健康保険事業特別会計繰出 金	478,085								
				繰出金	478,085								
				○民生委員等関係経費	8,623								
				報酬	36								
				負担金、補助及び交付金	8,587								
				○市民法律相談等事業	2,841								
				報償費	200								
				旅費	10								
				需用費	672								

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									委託料 1,743 負担金、補助及び交付金 216 ○行旅死病人等一時援護事業 1,173 役務費 1,169 扶助費 4 ○遺族等援護事業 432 需用費 162 役務費 53 委託料 217 ○見守りネットワーク事業 79 報償費 30 役務費 49 ○生活困窮者自立支援事業 1,193 需用費 6 役務費 20 扶助費 1,167 ○社会福祉協議会助成費 84,159 負担金、補助及び交付金 84,159 ○地域福祉推進事業 62,506 負担金、補助及び交付金 62,506 ○要支援者移送事業 3,314 負担金、補助及び交付金 3,314	
2 社会福祉施設費	66,771	81,566	△14,795			195	66,576	12 委託料 65,413 13 使用料及び賃借料 115 14 工事請負費 1,243	○総合福祉センター管理運営費 49,110 総合福祉センター管理費 1,243 工事請負費 1,243 総合福祉センター運営費 47,867 委託料 47,867 ○ふれあいゾーン管理運営費 17,661 ふれあいゾーン管理費 115 使用料及び賃借料 115 ふれあいゾーン運営費 17,546 委託料 17,546	

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

3 障がい者福祉費	1, 526, 659	1, 415, 226	111, 433	1, 129, 222	4, 089	393, 348	1 報酬	1, 419	○障がい者福祉事業	27, 834
							7 報償費	100	報酬	14
							8 旅費	19	需用費	301
							10 需用費	504	役務費	218
							11 役務費	3, 984	扶助費	27, 301
							12 委託料	16, 424	○障がい者福祉システム運用費	2, 499
							13 使用料及び賃借料	3, 291	使用料及び賃借料	2, 499
							17 備品購入費	63	○障がい者災害時避難行動要支援者避難支援事業	323
							18 負担金、補助及び交付金	1, 140	需用費	129
							19 扶助費	1, 499, 715	役務費	168
		委託料	26							
		○障がい者給付訪問調査等事務費	700							
		役務費	700							
		○障がい者給付審査会事務費	1, 088							
		報酬	1, 040							
		旅費	12							
		需用費	4							
		役務費	32							
		○障がい者自立支援事務費	2, 316							
		需用費	39							
		役務費	2, 277							
		○障がい者福祉業務総合支援ソフト利用費	792							
		使用料及び賃借料	792							
		○障がい者自立支援給付事業	1, 428, 465							
		扶助費	1, 428, 465							
		○障がい者地域生活支援事業(補助分)	59, 574							
		需用費	3							
		役務費	472							
		委託料	16, 317							
		負担金、補助及び交付金	1, 073							
		扶助費	41, 709							
		○障がい者地域生活支援事業(単独分)	3, 068							
		報酬	365							

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									報償費 100 旅費 7 需用費 28 役務費 117 委託料 81 備品購入費 63 負担金、補助及び交付金 67 扶助費 2,240	
4 老人福祉費	2,119,216	2,089,672	29,544	202,332		13,438	1,903,446	1 報酬 3,213 2 給料 18,023 3 職員手当等 13,695 4 共済費 6,670 7 報償費 5,272 8 旅費 255 10 需用費 724 11 役務費 1,689 12 委託料 816 13 使用料及び賃借料 4,176 17 備品購入費 847	○職員給与費（老人福祉） 37,041 給料 18,023 職員手当等 12,857 共済費 6,161 ○会計年度任用職員給与費（老人福祉） 4,801 報酬 3,199 職員手当等 838 共済費 509 旅費 255 ○老人福祉事務費 568 報酬 14 需用費 176 役務費 378 ○介護保険事業特別会計繰出金 1,018,999 繰出金 1,018,999 ○後期高齢者医療事業特別会計繰出金 1,014,982 繰出金 1,014,982 ○老人保護措置費 15,989 扶助費 15,989 ○高齢者生きがい対策事業 2,891 報償費 105 需用費 4	

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

								18 負担金、補助 及び交付金	10,395	負担金、補助及び交付金	2,782
								19 扶助費	19,389	○敬老祝事業	12,425
								20 貸付金	71	報償費	5,167
								27 繰出金	2,033,981	需用費	50
										役務費	114
										負担金、補助及び交付金	7,094
										○高齢者いきいき活動支援事業	400
										需用費	200
										委託料	200
										○在宅高齢者生活支援事業	674
										需用費	85
										役務費	261
										扶助費	328
										○緊急通報システム運営費	2,141
										需用費	209
										役務費	469
										委託料	616
										備品購入費	847
										○稲敷地方広域市町村圏事務組合	
										緊急通報センター運営費負担金	372
										負担金、補助及び交付金	372
										○高齢者災害時避難行動要支援者	
										避難支援事業	457
										役務費	457
										○高齢者災害時避難行動要支援者	
										名簿システム運用費	4,176
										使用料及び賃借料	4,176
										○高齢者補聴器購入支援事業	3,010
										役務費	10
										扶助費	3,000
										○介護保険低所得者対策事業	290
										負担金、補助及び交付金	147
										扶助費	72
										貸付金	71
5 医療福祉 費	461,413	443,872	17,541	173,332		40,543	247,538	10 需用費	5	○医療福祉事業（県補助分） 需用費	388,751 5

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 役務費	13,358	役務費 扶助費	10,746 378,000
								19 扶助費	447,100	○医療福祉事業（単独分） 役務費	71,712 2,612
								20 貸付金	950	扶助費 ○高額療養費貸付事業 貸付金 ○出産費資金貸付事業 貸付金	69,100 500 500 450 450
6 国民年金費	58,959	54,783	4,176	25,033			33,926	1 報酬	11,812	○職員給与費（国民年金） 給料	39,640 19,065
								2 給料	19,065	職員手当等 共済費	14,301 6,274
								3 職員手当等	18,731	○会計年度任用職員給与費（国民年金）	19,163
								4 共済費	8,853	報酬	11,812
								8 旅費	342	職員手当等 共済費 旅費	4,430 2,579 342
								10 需用費	21	○国民年金事務費 需用費	156 21
								11 役務費	125	役務費	125
								18 負担金、補助及び交付金	10	負担金、補助及び交付金	10
計	5,057,575	4,861,288	196,287	1,767,384		62,938	3,227,253				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	3,711,163	3,358,966	352,197	2,235,518	77,300	117,219	1,281,126	1 報酬	24,929	○職員給与費（児童福祉） 給料	135,934 65,787
-----------	-----------	-----------	---------	-----------	--------	---------	-----------	------	--------	--------------------	-------------------

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

						2 給料	65,787	職員手当等	47,838
						3 職員手当等	56,900	共済費	22,309
						4 共済費	27,629	○会計年度任用職員給与費（児童福祉）	31,659
						7 報償費	90	報酬	19,610
						8 旅費	668	職員手当等	7,248
						10 需用費	8,956	共済費	4,244
						11 役務費	3,332	旅費	557
						12 委託料	263,639	○児童福祉事務費	600
						13 使用料及び賃借料	7,853	報酬	465
						14 工事請負費	2,556	需用費	5
						17 備品購入費	245	役務費	50
						18 負担金、補助及び交付金	2,622,088	負担金、補助及び交付金	80
						19 扶助費	555,101	○児童手当・児童扶養手当標準化システム運用費	951
						20 貸付金	4,800	使用料及び賃借料	951
						22 償還金、利子及び割引料	60	○児童発達支援事業特別会計繰出金	66,498
						26 公課費	32	繰出金	66,498
						27 繰出金	66,498	○会計年度任用職員給与費（さんさん館）	7,836
								報酬	4,835
								職員手当等	1,814
								共済費	1,076
								旅費	111
								○さんさん館管理運営費	8,521
								さんさん館管理費	7,991
								需用費	3,517
								委託料	4,474
								さんさん館運営費	530
								報償費	90
								需用費	350
								役務費	90
								○ファミリーサポートセンター運営費	3,214
								需用費	149
								役務費	30

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										委託料 3,014 備品購入費 21 ○リフレッシュ保育運営費 13,075 委託料 13,075 ○駅前こどもステーション管理運営費 35,626 駅前こどもステーション管理費 3,207 需用費 515 委託料 104 使用料及び賃借料 2,588 駅前こどもステーション運営費 32,419 需用費 381 役務費 185 委託料 31,761 使用料及び賃借料 60 公課費 32 ○学童保育ルーム管理運営費 189,351 学童保育ルーム管理費 4,401 需用費 1,586 委託料 259 工事請負費 2,556 学童保育ルーム運営費 184,950 需用費 80 役務費 1,648 委託料 182,940 使用料及び賃借料 48 備品購入費 224 償還金、利子及び割引料 10 ○学童保育システム運用費 2,183 委託料 764 使用料及び賃借料 1,419



## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

									○母子生活支援施設措置費	3,616
									負担金、補助及び交付金	3,616
								○家庭児童相談事業	64	
								需用費	5	
								役務費	59	
								○家庭児童相談システム運用費	753	
								使用料及び賃借料	753	
								○支援対象児童等見守り強化事業	14,493	
								委託料	14,493	
								○児童扶養手当支給事業	265,461	
								報酬	19	
								需用費	43	
								役務費	178	
								扶助費	265,221	
								○特別児童扶養手当事務費	193	
								需用費	150	
								役務費	43	
								○子育てスマイルパスポート事業	13,156	
								需用費	61	
								役務費	583	
								委託料	12,512	
								○保育事務費	687	
								需用費	167	
								役務費	399	
								使用料及び賃借料	40	
								負担金、補助及び交付金	31	
								償還金、利子及び割引料	50	
								○子ども・子育て標準化システム		
								運用費	476	
								使用料及び賃借料	476	
								○子どものための教育・保育給付		
								費等システム運用費	1,518	
								使用料及び賃借料	1,518	
								○子どものための教育・保育給付		
								費	2,058,993	
								負担金、補助及び交付金	2,058,993	
								○子育てのための施設等利用給付		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									費	9,000
									扶助費	9,000
									○子ども・子育て支援事業（補助分）	124,507
									負担金、補助及び交付金	124,507
									○子育て短期支援事業	243
									委託料	243
									○地域子育て支援拠点充実事業	44,339
									負担金、補助及び交付金	44,339
									○子ども・子育て支援事業（単独分）	14,971
									負担金、補助及び交付金	14,971
									○私立保育所等保育士等増員配置事業	25,920
									負担金、補助及び交付金	25,920
									○子ども・子育て支援事業計画策定費	1,947
									需用費	1,947
									○保育所等施設整備事業	298,125
									負担金、補助及び交付金	298,125
									○保育対策総合支援事業	40,708
									負担金、補助及び交付金	40,708
									○子育てサポート利用助成事業	2,320
									役務費	16
									扶助費	2,304
									○たつこの預かり保育利用助成事業	4,223
									役務費	44
									扶助費	4,179
									○たつこの育て応援の店設置促進事業	106
									役務費	6
									負担金、補助及び交付金	100

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

										○高等職業訓練促進費等事業 負担金、補助及び交付金	5,430 5,430
										○保育士等支援事業 負担金、補助及び交付金 貸付金	10,068 5,268 4,800
										○障がい児施設給付事業 扶助費	274,249 274,249
										○軽度・中等度難聴児補聴器購入 支援事業 役務費 扶助費	149 1 148
2 児童措置費	919,371	951,663	△32,292	772,571			146,800	10 需用費	83	○児童手当支給事業 需用費	914,269 83
								11 役務費	557	○児童手当支給事業 役務費 扶助費	531 913,655
								19 扶助費	918,731	○在宅心身障がい児介護事業 役務費 扶助費	5,102 26 5,076
3 保育所費	223,747	223,370	377	12,433		15,964	195,350	1 報酬	37,235	○職員給与費（保育所） 給料	108,095 55,077
								2 給料	55,077	○職員給与費（保育所） 職員手当等 共済費	34,956 18,062
								3 職員手当等	45,784	○会計年度任用職員給与費（保育所） 報酬	55,422 36,907
								4 共済費	24,487	○会計年度任用職員給与費（保育所） 職員手当等 共済費	10,828 6,425
								7 報償費	103	○会計年度任用職員給与費（保育所） 旅費	1,262
								8 旅費	1,262	○八原保育所管理運営費 八原保育所管理費	35,517 6,488
								10 需用費	15,805	○八原保育所管理運営費 需用費 委託料	5,810 678
								11 役務費	664	○八原保育所管理運営費 八原保育所運営費 報酬	29,029 328
								12 委託料	17,493	○八原保育所管理運営費 報償費	103

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							13 使用料及び賃借料	42	需用費 9,995 役務費 664 委託料 16,815	
							17 備品購入費	932	使用料及び賃借料 42 備品購入費 932	
							18 負担金、補助及び交付金	136	負担金、補助及び交付金 136 公課費 14	
							19 扶助費	24,713	○多子世帯保育料軽減事業 扶助費 24,713	
							26 公課費	14		
計	4,854,281	4,533,999	320,282	3,020,522	77,300	133,183	1,623,276			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	131,300	123,681	7,619	11,694			119,606	1 報酬	12,567	○職員給与費（生活保護） 給料 47,090 職員手当等 共済費 17,061
								2 給料	47,090	○会計年度任用職員給与費（生活保護） 報酬 12,088 職員手当等 4,533 共済費 2,669 旅費 269
								3 職員手当等	44,539	○生活保護標準化システム運用費 使用料及び賃借料 1,149
								4 共済費	19,730	○生活保護適正実施推進事業 報酬 479 旅費 79 需用費 296 役務費 2,824
								8 旅費	348	
								10 需用費	296	
								11 役務費	2,824	
								13 使用料及び賃借料	3,817	

## (款) 3 民生費

## (項) 3 生活保護費

								18 負担金、補助 及び交付金	89	○医療扶助オンライン資格確認シ ステム運用費 2,757 使用料及び賃借料 2,668 負担金、補助及び交付金 89
2 扶助費	1,360,125	1,399,808	△39,683	1,055,116			305,009	19 扶助費	1,360,125	○生活保護扶助費 1,360,125 扶助費 1,360,125
計	1,491,425	1,523,489	△32,064	1,066,810			424,615			

## (款) 3 民生費

## (項) 4 災害救助費

1 災害救助 費	12,750	11,658	1,092	2,231	4,200	989	5,330	13 使用料及び 賃借料	731	○災害援護事業 11,826 負担金、補助及び交付金 900 扶助費 3,350 貸付金 4,200 償還金、利子及び割引料 3,376 ○応急仮設住宅費 731 使用料及び賃借料 731 ○災害時一時宿泊費助成事業 193 負担金、補助及び交付金 193
								18 負担金、補助 及び交付金	1,093	
								19 扶助費	3,350	
								20 貸付金	4,200	
								22 償還金、利子 及び割引料	3,376	
計	12,750	11,658	1,092	2,231	4,200	989	5,330			

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	599,422	481,521	117,901	94,197		47,290	457,935	1 報酬	27,881	○職員給与費（保健衛生） 184,850 給料 90,686 職員手当等 63,784 共済費 30,380 ○会計年度任用職員給与費（保健 衛生） 38,935 報酬 24,348 職員手当等 8,366
								2 給料	102,799	
								3 職員手当等	81,394	
								4 共済費	39,254	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							7 報償費	3,141	共済費	4,924
									旅費	1,297
							8 旅費	1,322	○保健衛生事務費	2,287
									報酬	98
							10 需用費	10,347	需用費	1,155
									役務費	31
							11 役務費	8,054	負担金、補助及び交付金	1,003
									○健康管理システム運用費	4,606
							12 委託料	206,723	委託料	170
									使用料及び賃借料	4,436
							13 使用料及び賃借料	16,514	○健康管理標準化システム運用費	4,132
									使用料及び賃借料	4,132
							17 備品購入費	115	○健康管理システム標準化改修事業	24,429
									委託料	24,429
							18 負担金、補助及び交付金	89,247	○医療対策事業	88,186
									役務費	435
									委託料	9,480
							19 扶助費	12,622	負担金、補助及び交付金	78,271
									○てくてくロード管理費	125
							26 公課費	9	需用費	67
									委託料	58
									○健康づくり推進員養成事業	43
									報償費	14
									需用費	20
									役務費	9
									○会計年度任用職員給与費（まいん健康サポートセンター）	516
									報酬	495
									旅費	21
									○まいん健康サポートセンター管理運営費	3,782
									まいん健康サポートセンター	

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

										管理費	2,345
										需用費	2,167
										委託料	169
										使用料及び賃借料	9
										まいん健康サポートセンター	
										運営費	1,437
										需用費	330
										役務費	321
										委託料	777
										公課費	9
										○健康データ管理システム運用費	9
										使用料及び賃借料	9
										○健康マイレージ事業	1,964
										報償費	1,230
										旅費	4
										需用費	296
										役務費	5
										委託料	429
										○健康マイレージシステム運用費	1,094
										使用料及び賃借料	1,094
										○歯科保健事業	6,247
										報償費	44
										需用費	631
										役務費	789
										委託料	4,721
										負担金、補助及び交付金	62
										○がん検診事業	26,526
										需用費	5
										役務費	519
										委託料	26,002
										○がん予防・検診受診促進事業	3,106
										報償費	70
										需用費	274
										役務費	44
										委託料	2,718
										○がん検診節目検診事業	4,304
										需用費	1,602

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									役務費 1,324 委託料 1,366 扶助費 12 ○婦人科検診事業 32,635 需用費 112 役務費 658 委託料 31,865 ○生活習慣病健康診査等事業 5,975 報償費 75 需用費 389 役務費 746 委託料 4,613 負担金、補助及び交付金 152 ○後期高齢者健康診査事業 18,196 需用費 1,015 役務費 1,634 委託料 15,547 ○後期高齢者人間ドック助成費 9,763 役務費 23 負担金、補助及び交付金 9,740 ○職員給与費（保健・介護予防連 携） 25,307 給料 12,113 職員手当等 9,244 共済費 3,950 ○保健・介護予防連携事業 675 報償費 180 需用費 161 役務費 28 使用料及び賃借料 306 ○子育て世代包括支援センター運 営費 454 需用費 254	



## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

										役務費	84
										委託料	66
										扶助費	50
										○非課税世帯等妊婦初回産科受診 料支援事業	303
										役務費	3
										委託料	250
										扶助費	50
										○たつのこたち運用費	528
										使用料及び賃借料	528
										○母子保健事業	84
										需用費	82
										役務費	2
										○子育て相談事業	1,340
										報償費	1,207
										需用費	78
										備品購入費	55
										○乳児家庭全戸訪問事業	2,544
										需用費	220
										役務費	10
										委託料	2,254
										備品購入費	60
										○出産・子育て応援交付金給付事 業	41,623
										需用費	203
										役務費	300
										委託料	35,120
										使用料及び賃借料	6,000
										○乳幼児集団健康診査等事業	4,197
										報酬	2,940
										報償費	321
										需用費	669
										役務費	207
										委託料	60
										○乳児委託健康診査等事業	6,866
										需用費	168
										役務費	181

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										委託料 6,315 扶助費 202 ○妊産婦健康診査等事業 35,443 需用費 198 役務費 620 委託料 33,750 扶助費 875 ○産後ケア事業 3,226 役務費 23 委託料 3,203 ○マタニティタクシー助成事業 51 役務費 1 扶助費 50 ○産前産後家事支援事業 3,372 需用費 2 役務費 9 委託料 3,361 ○養育医療給付事業 1,911 役務費 8 扶助費 1,903 ○精神・難病保健福祉対策事業 9,539 役務費 40 負担金、補助及び交付金 19 扶助費 9,480 ○地域自殺対策強化事業 249 需用費 249
2 予防費	217,230	780,041	△562,811	1,949		488	214,793	1 報酬 108	○感染症対策費 2,055	報酬 108
								8 旅費 3	旅費 3	需用費 500
								10 需用費 72,662	役務費 4	使用料及び賃借料 1,440

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

								11 役務費	3,942	○健康管理システム運用費（予防接種）	819
								12 委託料	134,515	委託料	819
								13 使用料及び賃借料	1,440	○小児定期予防接種事業	134,818
										需用費	68,825
										役務費	584
										委託料	64,107
								19 扶助費	4,560	扶助費	1,302
										○おたふくかぜ予防接種助成事業	2,617
										需用費	42
										役務費	5
										委託料	2,278
										扶助費	292
										○小児インフルエンザ予防接種助成事業	5,318
										需用費	177
										役務費	26
										委託料	4,865
										扶助費	250
										○HPVワクチン任意接種助成事業	881
										需用費	22
										役務費	6
										委託料	752
										扶助費	101
										○带状疱疹ワクチン接種助成事業	19,858
										需用費	83
										役務費	15
										委託料	17,620
										扶助費	2,140
										○骨髄移植後等再予防接種助成事業	334
										委託料	167
										扶助費	167
										○成人定期予防接種事業	50,042
										需用費	2,861
										役務費	2,966
										委託料	43,907

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									扶助費 308 ○狂犬病予防費 488 需用費 152 役務費 336	
3環境衛生費	136,841	112,417	24,424	10,392		12,589	113,860	1 報酬 7,777 2 給料 44,728 3 職員手当等 31,242 4 共済費 15,811 8 旅費 225 10 需用費 3,866 11 役務費 467 12 委託料 27,666 18 負担金、補助及び交付金 5,000 22 償還金、利子及び割引料 50 26 公課費 9	○職員給与費（環境衛生） 88,932 給料 44,728 職員手当等 29,431 共済費 14,773 ○会計年度任用職員給与費（環境衛生） 8,875 報酬 5,870 職員手当等 1,811 共済費 1,038 旅費 156 ○環境審議会費 142 報酬 107 旅費 7 役務費 28 ○環境行政推進費 1,739 旅費 3 需用費 1,671 役務費 65 ○自立・分散型エネルギー設備導入促進事業 3,007 役務費 7 負担金、補助及び交付金 3,000 ○ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入促進事業 2,003 役務費 3 負担金、補助及び交付金 2,000 ○公共施設太陽光発電設備等導入可能性調査費 11,000	

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

										委託料	11,000
										○環境衛生対策費	14,520
										需用費	71
										役務費	154
										委託料	14,245
										償還金、利子及び割引料	50
										○龍ヶ崎市駅公衆トイレ管理費	3,727
										需用費	1,912
										委託料	1,815
										○不法投棄対策事業	2,317
										報酬	1,800
										旅費	59
										需用費	210
										役務費	122
										委託料	117
										公課費	9
										○放射線対策事業	579
										需用費	2
										役務費	88
										委託料	489
4 斎場管理費	58,611	54,248	4,363			38,430	20,181	10 需用費	17,374	○斎場管理運営費	56,462
								11 役務費	326	斎場管理費	29,867
								12 委託料	28,670	需用費	16,241
								13 使用料及び賃借料	2,162	委託料	3,928
								14 工事請負費	9,698	工事請負費	9,698
								17 備品購入費	381	斎場運営費	26,595
										需用費	1,133
										役務費	326
										委託料	24,742
										使用料及び賃借料	13
										備品購入費	381
										○斎場予約管理システム運用費	2,149
										使用料及び賃借料	2,149
5 公害対策費	5,934	3,861	2,073				5,934	11 役務費	4	○公害対策費	5,934
										役務費	4

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 委託料	5,210	委託料 負担金、補助及び交付金	5,210
								18 負担金、補助 及び交付金	720		720
6 保健センター管理費	890,629	600,330	290,299	32,139	662,300	159,000	37,190	10 需用費	3,814	○保健センター管理運営費 保健センター管理費 需用費 委託料 使用料及び賃借料 保健センター運営費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 公課費 ○新保健福祉施設建設事業 役務費 委託料 工事請負費 備品購入費 負担金、補助及び交付金	12,439
								11 役務費	653		11,191
								12 委託料	38,803		3,157
								13 使用料及び賃借料	6,876		1,389
								14 工事請負費	740,286		6,645
								17 備品購入費	100,000		1,248
								18 負担金、補助及び交付金	180		657
								26 公課費	17		343
7 保健福祉施設費	17,511	0	17,511				17,511	10 需用費	1,000	○保健福祉施設管理運営費 保健福祉施設管理費 需用費 役務費 ○多世代交流センター管理運営費 委託料	5,744
								11 役務費	4,744		5,744
								12 委託料	11,767		1,000
計	1,926,178	2,032,418	△106,240	138,677	662,300	257,797	867,404				

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

1 清掃総務費	53,671	58,017	△4,346			15	53,656	2 給料	26,521	○職員給与費(清掃)	53,656
								3 職員手当等	18,366	給料	26,521
								4 共済費	8,769	職員手当等	18,366
								10 需用費	10	共済費	8,769
								11 役務費	5	○清掃事務費	15
										需用費	10
										役務費	5
2 塵芥処理費	1,196,746	1,240,529	△43,783			150,054	1,046,692	1 報酬	133	○塵芥処理費	242,853
								8 旅費	4	需用費	727
								10 需用費	2,067	役務費	68
								11 役務費	254	委託料	242,045
								12 委託料	343,038	公課費	13
								18 負担金、補助及び交付金	851,196	○龍ヶ崎地方塵芥処理組合負担金	842,296
								26 公課費	54	負担金、補助及び交付金	842,296
										○ごみ処理広域化推進費	2,200
										負担金、補助及び交付金	2,200
										○廃棄物減量等促進事業	109,397
										報酬	133
										旅費	4
										需用費	1,340
										役務費	186
										委託料	100,993
										負担金、補助及び交付金	6,700
										公課費	41
3 し尿処理費	117,415	101,596	15,819	23,987		40	93,388	1 報酬	2,234	○職員給与費(し尿)	6,142
								2 給料	3,326	給料	3,326
								3 職員手当等	2,661	職員手当等	1,823
								4 共済費	1,483	共済費	993
								8 旅費	42	○会計年度任用職員給与費(し尿)	3,604
										報酬	2,234
										職員手当等	838
										共済費	490

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							11 役務費	4,378	旅費 42	
							18 負担金、補助及び交付金	103,291	○し尿処理費 4,372 役務費 4,372 ○龍ヶ崎地方衛生組合負担金 71,820 負担金、補助及び交付金 71,820 ○合併処理浄化槽設置助成事業 31,477 役務費 6 負担金、補助及び交付金 31,471	
計	1,367,832	1,400,142	△32,310	23,987		150,109	1,193,736			

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

1 上水道費	838	775	63				838	18 負担金、補助及び交付金	838	○茨城県南水道企業団負担金 838 負担金、補助及び交付金 838
計	838	775	63				838			

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 労働諸費	18,479	17,612	867				18,479	10 需用費	2	○労働事務費 206 需用費 2
								12 委託料	2,355	負担金、補助及び交付金 204 ○若者世代等就職支援事業 2,355
								18 負担金、補助及び交付金	16,122	委託料 2,355 ○シルバー人材センター援助費 15,918 負担金、補助及び交付金 15,918
計	18,479	17,612	867				18,479			



## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

1 農業委員会費	52,659	48,302	4,357	4,049		172	48,438	1 報酬	14,050	○職員給与費 (農業委員会)	35,294				
										給料	17,277				
										職員手当等	12,263				
										共済費	5,754				
										3 職員手当等	13,169	○会計年度任用職員給与費 (農業委員会)	3,898		
												報酬	2,414		
												職員手当等	906		
												共済費	536		
												旅費	42		
												9 交際費	50	○農業委員会事務費	13,175
														報酬	11,636
						旅費	213								
						交際費	50								
						10 需用費	367	需用費	202						
						11 役務費	200	役務費	105						
						12 委託料	216	委託料	216						
						13 使用料及び賃借料	99	使用料及び賃借料	67						
								負担金、補助及び交付金	686						
						18 負担金、補助及び交付金	686	○農地管理システム運用費	120						
								役務費	88						
								使用料及び賃借料	32						
								○農業者年金受託事業	172						
								需用費	165						
								役務費	7						
2 農業総務費	98,675	112,437	△13,762	64		8,770	89,841	1 報酬	8,784	○職員給与費 (農業総務)	83,382				
										給料	39,711				
										職員手当等	29,510				
										共済費	14,161				
										3 職員手当等	32,805	○会計年度任用職員給与費 (農業総務)	14,220		
												報酬	8,784		
				職員手当等	3,295										
				7 報償費	50	共済費	1,932								
						旅費	209								
						8 旅費	209	○農業総務事務費	617						

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								10 需用費	485	需用費 400
								11 役務費	99	役務費 85
								12 委託料	66	委託料 66
								13 使用料及び 賃借料	66	使用料及び賃借料 66
								18 負担金、補助 及び交付金	307	○農業戦略事務費 456 報償費 50 需用費 85 役務費 14 負担金、補助及び交付金 307
3 農業振興 費	112,899	272,428	△159,529	22,527		16,727	73,645	1 報酬	196	○農業振興事業 負担金、補助及び交付金 13,386
								7 報償費	638	○農地中間管理事業 15,842
								8 旅費	44	需用費 265 役務費 179 使用料及び賃借料 198
								10 需用費	2,611	負担金、補助及び交付金 15,200
								11 役務費	1,474	○畑作農業ステップアップ支援事 業 4,000 負担金、補助及び交付金 4,000
								12 委託料	51,629	○龍ヶ岡市民農園管理運営費 4,655
								13 使用料及び 賃借料	677	龍ヶ岡市民農園管理費 2,961 委託料 2,961 龍ヶ岡市民農園運営費 1,694 委託料 1,694
								17 備品購入費	313	○農業公園豊作村管理運営費 39,868 農業公園豊作村運営費 39,868
								18 負担金、補助 及び交付金	50,307	委託料 34,858 償還金、利子及び割引料 5,010 ○たつのご産直市場管理運営費 12,171 たつのご産直市場管理費 979

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

								22 償還金、利子 及び割引料	5,010	需用費 816 委託料 163 たつのご産直市場運営費 11,192 需用費 1,031 役務費 1,209 委託料 8,155 使用料及び賃借料 469 備品購入費 313 負担金、補助及び交付金 15 ○農業経営基盤強化促進対策事業 289 報酬 196 報償費 18 旅費 2 負担金、補助及び交付金 73 ○新規就農者経営支援事業 5,700 負担金、補助及び交付金 5,700 ○農業ヘルパー制度支援事業 100 負担金、補助及び交付金 100 ○龍ヶ崎ブランド育成事業 8,401 報償費 620 旅費 42 需用費 499 役務費 86 委託料 3,798 使用料及び賃借料 10 負担金、補助及び交付金 3,346 ○環境にやさしい農業推進事業 3,487 負担金、補助及び交付金 3,487 ○スマート農業支援事業 5,000 負担金、補助及び交付金 5,000	
4 畜産業費	3,318	3,318	0	1			3,317	10 需用費	50	○畜産振興事業 3,318 需用費 50	
								18 負担金、補助 及び交付金	3,268	負担金、補助及び交付金 3,268	
5 農地費	132,117	93,678	38,439	47,737	27,900	399	56,081	11 役務費	24	○土地改良助成事業 66,164	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 委託料	3,630	負担金、補助及び交付金	66,164
								18 負担金、補助及び交付金	128,463	○土地改良整備事業 役務費 委託料 負担金、補助及び交付金	55,953 24 3,630 52,299
										○牛久沼土地改良区農業排水路管理費 負担金、補助及び交付金	10,000 10,000
6 水田営農活性化対策費	60,735	65,375	△4,640	4,344			56,391	18 負担金、補助及び交付金	60,735	○生産調整推進対策事業 負担金、補助及び交付金	60,735 60,735
計	460,403	595,538	△135,135	78,722	27,900	26,068	327,713				

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	11,912	9,512	2,400			3	11,909	18 負担金、補助及び交付金	2,306	○林業振興事業 負担金、補助及び交付金	2,306 2,306
								24 積立金	9,606	○森林環境譲与税基金費 積立金	9,606 9,606
計	11,912	9,512	2,400			3	11,909				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	106,528	111,011	△4,483	870		15,000	90,658	1 報酬	14,601	○職員給与費（商工総務） 給料	53,915 24,980
								2 給料	24,980	職員手当等 共済費	20,036 8,899
								3 職員手当等	25,069	○会計年度任用職員給与費（商工総務）	23,136
								4 共済費	11,872	報酬	14,601

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

								8 旅費	544	職員手当等	5,033
								18 負担金、補助 及び交付金	14,462	共済費	2,973
										旅費	529
										○商工事務費	29,477
								20 貸付金	15,000	旅費	15
										負担金、補助及び交付金	14,462
										貸付金	15,000
2 商工業振 興費	106,596	57,991	48,605			50,028	56,568	7 報償費	325	○市街地活性化対策費	9,899
										需用費	65
								8 旅費	10	負担金、補助及び交付金	9,834
								10 需用費	920	○市街地活力施設管理費	954
										需用費	303
								12 委託料	1,517	委託料	296
										使用料及び賃借料	355
								13 使用料及び 賃借料	951	○まちなか再生推進事業	325
										報償費	325
										○にぎわい広場管理費	2,344
										需用費	532
								18 負担金、補助 及び交付金	102,873	委託料	1,221
										使用料及び賃借料	591
										○地元企業交流創出事業	1,703
										負担金、補助及び交付金	1,703
										○全国コロッセフェスティバル開 催事業（市制施行70周年記念事 業）	3,456
										負担金、補助及び交付金	3,456
										○創業支援事業	12,966
										負担金、補助及び交付金	12,966
										○企業立地促進費	24,949
										旅費	10
										需用費	20
										使用料及び賃借料	5
										負担金、補助及び交付金	24,914
										○プレミアム付き商品券事業（市 制施行70周年記念事業）	50,000
										負担金、補助及び交付金	50,000



## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

4 消費生活 対策費	734	979	△245	274			460	8 旅費	29	○消費生活センター運営費 旅費 需用費 負担金、補助及び交付金	734
								10 需用費	654		29
								18 負担金、補助 及び交付金	51		654
計	259,824	210,445	49,379	1,144			67,399	191,281			51

## (款) 8 土木費

## (項) 1 土木管理費

1 土木総務 費	186,057	179,824	6,233	303			185,754	2 給料	89,399	○職員給与費（土木総務） 給料 職員手当等 共済費 ○土木事務費 負担金、補助及び交付金 ○土木設計積算システム運用費 使用料及び賃借料 ○電子納品管理ソフト利用費 使用料及び賃借料 ○建設副産物情報交換システム利 用費 使用料及び賃借料 ○営繕事務費 旅費 需用費 委託料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金 ○公共施設維持補修事業 需用費 委託料 使用料及び賃借料 原材料費 備品購入費	177,801
								3 職員手当等	58,866		89,399
								4 共済費	29,536		58,866
								8 旅費	10		29,536
								10 需用費	422		5
								12 委託料	3,136		5
								13 使用料及び 賃借料	2,917		1,521
								15 原材料費	500		1,521
								17 備品購入費	1,246		176
								18 負担金、補助 及び交付金	25		176

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 建築指導費	23,210	22,642	568	1,381		1,961	19,868	1 報酬	36	○職員給与費（建築指導） 給料 職員手当等 共済費 ○建築指導事務費 報酬 需用費 負担金、補助及び交付金 ○住宅・建築物耐震改修促進事業 負担金、補助及び交付金	21,353
								2 給料	11,313		11,313
								3 職員手当等	6,467		6,467
								4 共済費	3,573		3,573
								10 需用費	118		118
								18 負担金、補助及び交付金	1,703		1,703
3 地籍調査費	19,679	19,817	△138				19,679	2 給料	9,299	○職員給与費（地籍調査） 給料 職員手当等 共済費 ○地籍調査事業 委託料 負担金、補助及び交付金	19,204
								3 職員手当等	6,706		6,706
								4 共済費	3,199		3,199
								12 委託料	450		450
								18 負担金、補助及び交付金	25		25
計	228,946	222,283	6,663	1,684		1,961	225,301				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁総務費	92,413	111,394	△18,981	333		2,507	89,573	2 給料	17,640	○職員給与費（道路橋梁総務） 給料 職員手当等 共済費 ○道路管理事務費	37,721
								3 職員手当等	13,877		13,877
								4 共済費	6,204		6,204



## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋梁費

								8 旅費	38	旅費	15
								10 需用費	41,857	需用費	34,875
								11 役務費	1,067	役務費	1,067
								12 委託料	7,337	委託料	1,815
								13 使用料及び 賃借料	2,244	負担金、補助及び交付金	1,000
								18 負担金、補助 及び交付金	1,149	補償、補填及び賠償金	1,000
								21 補償、補填 及び賠償金	1,000	○法定外公共物管理システム運用 費	550
										委託料	550
										○龍ヶ崎市駅前広場等管理費	14,198
										需用費	6,982
										委託料	4,972
										使用料及び賃借料	2,244
										○道路整備促進費	172
										旅費	23
										負担金、補助及び交付金	149
2 道路維持 費	276,194	235,024	41,170	8,250			267,944	10 需用費	16,094	○道路維持補修事業	89,395
								11 役務費	791	需用費	11,114
								12 委託料	183,367	役務費	743
								13 使用料及び 賃借料	9,926	委託料	51,213
								14 工事請負費	49,617	使用料及び賃借料	9,926
								15 原材料費	15,788	原材料費	15,788
								18 負担金、補助 及び交付金	50	負担金、補助及び交付金	50
								26 公課費	561	公課費	561
										○舗装維持修繕計画策定事業	11,173
										委託料	11,173
										○幹線道路除草事業	116,718
										委託料	116,718
										○道路排水管理費	13,908
										需用費	4,980
										役務費	48
										委託料	4,263
										工事請負費	4,617
										○交通安全施設整備事業	30,000
										工事請負費	30,000
										○通学路安全対策事業	15,000

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									工事請負費	15,000	
3 道路新設改良費	604,608	388,575	216,033	202,390	325,500		76,718	2 給料	19,552	○職員給与費 (道路新設改良)	40,057
										給料	19,552
								3 職員手当等	13,945	職員手当等	13,945
										共済費	6,560
								4 共済費	6,560	○道路改良事業	143,219
										需用費	180
								10 需用費	180	役務費	39
										委託料	18,500
								11 役務費	39	工事請負費	124,500
		○市道第1-45号線整備事業	14,000								
		委託料	100								
		公有財産購入費	11,160								
		補償、補填及び賠償金	2,740								
		○市道第1-380号線 (佐貫3号線)									
		整備事業	186,332								
		委託料	104,012								
		工事請負費	73,600								
		公有財産購入費	8,600								
		補償、補填及び賠償金	120								
		○市道第3-373号線外整備事業	103,000								
		委託料	6,000								
		工事請負費	97,000								
		○市道第Ⅱ-18号線外整備事業	118,000								
		工事請負費	118,000								
4 橋梁維持費	17,000	18,392	△1,392		9,900		7,100	12 委託料	17,000	○橋梁維持補修事業	17,000
										委託料	17,000
計	990,215	753,385	236,830	210,973	335,400	2,507	441,335				

## (款) 8 土木費

## (項) 3 河川費

1 河川総務費	26,516	30,379	△3,863	7,434		2	19,080	8 旅費	13	○河川事務費	165
										旅費	3
								10 需用費	602	負担金、補助及び交付金	162
								12 委託料	24,224	○準用河川等管理費	26,326
								18 負担金、補助及び交付金	1,677	需用費	602
										委託料	24,224
										負担金、補助及び交付金	1,500
										○急傾斜地崩壊対策事業	25
										旅費	10
										負担金、補助及び交付金	15
2 排水路整備費	86,459	61,083	25,376		57,700		28,759	2 給料	2,429	○職員給与費 (河川)	4,149
										給料	2,429
								3 職員手当等	1,050	職員手当等	1,050
										共済費	670
								4 共済費	670	○排水路整備事業	77,810
										需用費	10
								10 需用費	10	委託料	300
		工事請負費	77,000								
		12 委託料	4,800	補償、補填及び賠償金	500						
								14 工事請負費	77,000	○排水路等維持補修事業	4,500
										委託料	4,500
								21 補償、補填及び賠償金	500		
計	112,975	91,462	21,513	7,434	57,700	2	47,839				

## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	47,714	41,037	6,677			94	47,620	1 報酬	2,588	○職員給与費 (都市計画総務)	33,017
										給料	15,423
								2 給料	15,423	職員手当等	12,188
										共済費	5,406
								3 職員手当等	13,066	○会計年度任用職員給与費 (都市計画総務)	3,785
								4 共済費	5,937	報酬	2,340

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								8 旅費	75	職員手当等 共済費	878 531
								10 需用費	29	旅費	36
								12 委託料	10,131	○都市計画事務費 報酬	424 248
								13 使用料及び 賃借料	357	旅費 需用費	39 29
								18 負担金、補助 及び交付金	108	負担金、補助及び交付金 ○都市計画情報発信・支援システム運用費 委託料 使用料及び賃借料	108 1,237 880 357
										○都市計画マスタープラン策定費 委託料	5,434 5,434
										○若柴長山前南部地区地区計画策 定事業 委託料	3,817 3,817
2 街路事業 費	23	23	0				23	8 旅費	5	○街路事務費 旅費	23 5
								18 負担金、補助 及び交付金	18	負担金、補助及び交付金	18
3 都市下水 路費	5,331	4,890	441	2,578			2,753	10 需用費	2,044	○都市下水路管理費 需用費	5,331 2,044
								11 役務費	149	役務費	149
								12 委託料	3,138	委託料	3,138
4 公園費	901,624	225,920	675,704	299,775	371,100	40,161	190,588	1 報酬	861	○職員給与費（公園管理） 給料	15,015 7,250
								2 給料	7,250	職員手当等 共済費	5,309 2,456

## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

								3 職員手当等	5,309	○会計年度任用職員給与費（公園管理）	946
								4 共済費	2,472	報酬	861
										共済費	16
								8 旅費	75	旅費	69
										○都市公園管理費	129,162
								10 需用費	20,953	旅費	6
										需用費	20,953
								11 役務費	508	役務費	508
										委託料	70,741
								12 委託料	152,071	工事請負費	34,593
										原材料費	2,361
								13 使用料及び賃借料	3,381	○都市公園除草等事業	81,180
										委託料	81,180
										○森林公園管理運営費	3,381
								14 工事請負費	34,593	森林公園管理費	3,381
										使用料及び賃借料	3,381
								15 原材料費	2,361	○森林公園リニューアル事業	671,940
										委託料	150
								16 公有財産購入費	349,270	公有財産購入費	349,270
										負担金、補助及び交付金	321,940
								18 負担金、補助及び交付金	321,940	補償、補填及び賠償金	580
								21 補償、補填及び賠償金	580		
5 緑化推進費	196	196	0			26	170	10 需用費	100	○緑化推進事業	196
										需用費	100
								18 負担金、補助及び交付金	96	負担金、補助及び交付金	96
計	954,888	272,066	682,822	302,353	371,100	40,281	241,154				

(款) 8 土木費

(項) 5 下水道費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 下水道費	248,023	469,913	△221,890				248,023	18 負担金、補助及び交付金	248,023	○下水道事業会計繰出金 負担金、補助及び交付金	248,023 248,023
計	248,023	469,913	△221,890				248,023				

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

1 住宅管理費	26,458	29,612	△3,154			26,194	264	2 給料	3,634	○職員給与費（住宅）	7,989
								3 職員手当等	3,065	給料	3,634
								4 共済費	1,290	職員手当等	3,065
										共済費	1,290
								10 需用費	92	○市営住宅管理費	18,205
								11 役務費	133	需用費	92
12 委託料	18,244	役務費	133								
		○市営住宅管理システム運用費	264								
計	26,458	29,612	△3,154			26,194	264			委託料	264

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	923,799	892,399	31,400				923,799	18 負担金、補助及び交付金	923,799	○稲敷地方広域市町村圏事務組合 消防費負担金	923,799
										負担金、補助及び交付金	923,799
2 非常備消防費	47,983	45,239	2,744			12,000	35,983	1 報酬	19,991	○消防団活動費	47,983
								7 報償費	12,292	報酬	19,991
										報償費	12,292
8 旅費	768	旅費	768								
										交際費	100
										需用費	2,395

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

								9 交際費	100	役務費	112
								10 需用費	2,395	使用料及び賃借料	94
								11 役務費	112	負担金、補助及び交付金	12,231
								13 使用料及び賃借料	94		
								18 負担金、補助及び交付金	12,231		
3 消防施設費	53,592	57,118	△3,526		35,600		17,992	10 需用費	5,270	○消防施設等管理費	6,556
								11 役務費	607	需用費	4,770
								13 使用料及び賃借料	659	役務費	333
								14 工事請負費	3,014	使用料及び賃借料	659
								15 原材料費	500	負担金、補助及び交付金	161
								17 備品購入費	41,349	公課費	633
								18 負担金、補助及び交付金	1,461	○消防施設整備事業	41,722
								26 公課費	732	役務費	274
										備品購入費	41,349
										公課費	99
										○消防水利整備事業	5,314
										需用費	500
										工事請負費	3,014
										原材料費	500
										負担金、補助及び交付金	1,300
4 水防費	12,430	4,354	8,076				12,430	1 報酬	615	○水防事務費	4,722
								10 需用費	137	報酬	615
								15 原材料費	66	需用費	137
								17 備品購入費	7,708	原材料費	66
										負担金、補助及び交付金	3,904
										○水防対策費	7,708
										備品購入費	7,708

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							18 負担金、補助及び交付金	3,904		
5 防災対策費	215,453	99,726	115,727		81,000	20,000	114,453	1 報酬	3,022	○職員給与費（防災対策） 給料 85,360 職員手当等 40,840 共済費 30,408 14,112
								2 給料	40,840	
								3 職員手当等	31,246	○会計年度任用職員給与費（防災対策） 報酬 3,692 職員手当等 2,273 共済費 838 506
								4 共済費	14,618	
								7 報償費	30	旅費 75
								8 旅費	90	○防災活動費 報酬 129 報償費 30 旅費 15
								10 需用費	6,010	需用費 1,338 役務費 3,333
								11 役務費	3,333	
								12 委託料	5,660	委託料 641 使用料及び賃借料 38
								13 使用料及び賃借料	4,225	負担金、補助及び交付金 3,731 公課費 7
								14 工事請負費	101,081	○防災情報伝達システム等運用費 委託料 3,494 使用料及び賃借料 1,272
								18 負担金、補助及び交付金	5,291	○AED設置推進事業 使用料及び賃借料 2,915
								26 公課費	7	○防災訓練費 報酬 620 需用費 250 委託料 1,490
										○非常災害用備蓄費 4,070



## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

										需用費	4,070
										○自主防災組織活動育成事業 負担金、補助及び交付金	1,560
										○防災備蓄施設改修事業 工事請負費	20,000
										○防災備蓄施設管理費 需用費	387
										委託料	35
										○避難所環境改善事業 工事請負費	81,081
計	1,253,257	1,098,836	154,421		116,600	32,000	1,104,657				

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	2,221	2,210	11				2,221	1 報酬	2,160	○教育委員会費 報酬	2,221
								8 旅費	7	旅費	7
								10 需用費	28	需用費	28
								18 負担金、補助 及び交付金	26	負担金、補助及び交付金	26
2 事務局費	230,277	209,391	20,886			5,151	225,126	1 報酬	38,049	○教育長給与費 給料	14,157
								2 給料	70,614	職員手当等 共済費	8,220
								3 職員手当等	84,843	○教育長活動費 旅費	3,785
								4 共済費	27,542	交際費	2,152
								7 報償費	18	需用費	272
								8 旅費	1,379	負担金、補助及び交付金	19
								9 交際費	140	○職員給与費（教委事務局） 給料	140

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								10 需用費	719	○会計年度任用職員給与費（教委事務局）	48,030
								11 役務費	1,146	報酬	37,719
								17 備品購入費	281	職員手当等	5,643
								18 負担金、補助及び交付金	4,477	共済費	3,327
										旅費	1,341
								21 補償、補填及び賠償金	1,000	○学務事務費	3,180
										報酬	22
										報償費	18
										旅費	10
								24 積立金	69	需用費	680
										役務費	1,146
										備品購入費	281
										負担金、補助及び交付金	23
										補償、補填及び賠償金	1,000
										○児童生徒に係る重大事態調査委員会費	317
										報酬	308
										旅費	9
										○奨学生援護事業	4,080
										負担金、補助及び交付金	4,080
										○教育の日推進事業	300
										負担金、補助及び交付金	300
										○教育振興基金費	16
										積立金	16
										○義務教育施設整備基金費	53
										積立金	53
3 教育指導費	176,196	179,271	△3,075				176,196	1 報酬	110	○職員給与費（教育指導）	49,519
										職員手当等	2,976
								3 職員手当等	2,976	負担金、補助及び交付金	46,543
										○学校指導費	314
								8 旅費	16	旅費	8

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

								10 需用費	61	需用費	61
								11 役務費	103	役務費	103
								12 委託料	113,074	使用料及び賃借料	142
										○教職員研修費	878
										負担金、補助及び交付金	878
										○特別支援教育支援費	58,720
								13 使用料及び賃借料	7,435	報酬	110
										旅費	8
										委託料	58,602
								18 負担金、補助及び交付金	52,421	○語学指導事業	53,064
										委託料	53,064
										○AIドリル活用推進事業	7,293
										使用料及び賃借料	7,293
										○子どもが主役！魅力ある学校づくり推進事業	5,000
										負担金、補助及び交付金	5,000
										○副読本作成費	1,408
										委託料	1,408
4 教育センター費	69,253	61,912	7,341				69,253	1 報酬	29,937	○職員給与費（教育センター）	9,354
								2 給料	4,551	給料	4,551
								3 職員手当等	12,276	職員手当等	3,215
										共済費	1,588
								4 共済費	6,991	○会計年度任用職員給与費（教育センター）	45,565
								7 報償費	10,756	報酬	29,937
								8 旅費	1,199	職員手当等	9,061
										共済費	5,403
								10 需用費	440	旅費	1,164
								11 役務費	575	○教育センター管理運営費	2,233
										教育センター管理費	1,485
								12 委託料	1,385	需用費	100
										委託料	1,385
										教育センター運営費	748
										需用費	179
										役務費	332
										使用料及び賃借料	237

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							13 使用料及び賃借料	975	○教育センター活動費 報償費 旅費 需用費 役務費	1,069 460 35 135 107
							17 備品購入費	44	使用料及び賃借料 備品購入費	164 44
							18 負担金、補助及び交付金	124	負担金、補助及び交付金 ○適応指導教室体制推進事業 報償費 役務費 ○さわやか相談員配置事業 報償費 需用費 役務費 ○いじめ問題対策事業 報償費 使用料及び賃借料 ○スクールソーシャルワーカー派遣事業 報償費 役務費	124 2,025 2,000 25 6,603 6,484 26 93 601 27 574 1,803 1,785 18
計	477,947	452,784	25,163			5,151	472,796			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	522,646	507,518	15,128		39,800	2,979	479,867	1 報酬	49,495	○職員給与費 (小学校) 給料	50,683 27,567
								2 給料	27,567	職員手当等 共済費	14,622 8,494
								3 職員手当等	30,020	○会計年度任用職員給与費 (小学校)	65,536

## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

							4 共済費	16,686	報酬	41,058
							7 報償費	26	職員手当等	15,398
							8 旅費	888	共済費	8,192
							10 需用費	145,839	旅費	888
							11 役務費	11,807	○小学校管理費	209,882
							12 委託料	84,589	小学校共通管理費	42,465
							13 使用料及び 賃借料	50,994	需用費	13,366
							14 工事請負費	85,325	委託料	9,857
							15 原材料費	278	工事請負費	18,500
							17 備品購入費	12,448	原材料費	242
							18 負担金、補助 及び交付金	6,268	備品購入費	500
							21 補償、補填 及び賠償金	416	龍ヶ崎小学校管理費	11,843
									需用費	8,167
									委託料	3,676
									大宮小学校管理費	7,892
									需用費	4,830
									委託料	3,062
									八原小学校管理費	18,114
									需用費	14,060
									委託料	4,054
									馴柴小学校管理費	19,124
									需用費	11,660
									委託料	4,441
									使用料及び賃借料	1,248
									工事請負費	1,739
									原材料費	36
									川原代小学校管理費	9,087
									需用費	4,240
									委託料	4,804
									使用料及び賃借料	43
									龍ヶ崎西小学校管理費	34,072
									需用費	6,120
									委託料	2,949
									工事請負費	25,003
									松葉小学校管理費	10,658
									需用費	7,590
									委託料	2,882

(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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									備品購入費 186 長山小学校管理費 9,311 需用費 6,340 委託料 2,826 備品購入費 145 馴馬台小学校管理費 12,087 需用費 7,760 委託料 3,222 工事請負費 808 備品購入費 297 久保台小学校管理費 12,759 需用費 8,740 委託料 3,211 工事請負費 808 城ノ内小学校管理費 22,470 需用費 10,200 委託料 3,283 工事請負費 8,987 ○小学校運営費 83,002 小学校共通運営費 28,476 報酬 8,437 報償費 26 需用費 6,805 役務費 1,742 委託料 3,223 使用料及び賃借料 1,839 備品購入費 2,459 負担金、補助及び交付金 3,529 補償、補填及び賠償金 416 龍ヶ崎小学校運営費 4,574 需用費 3,188 役務費 638 使用料及び賃借料 388	

## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

										備品購入費	360
										大宮小学校運営費	3,118
										需用費	1,801
										役務費	377
										使用料及び賃借料	660
										備品購入費	280
										八原小学校運営費	7,692
										需用費	5,414
										役務費	1,231
										使用料及び賃借料	557
										備品購入費	490
										馴柴小学校運営費	6,801
										需用費	4,470
										役務費	908
										使用料及び賃借料	628
										備品購入費	795
										川原代小学校運営費	4,367
										需用費	1,666
										役務費	375
										使用料及び賃借料	1,924
										備品購入費	402
										龍ヶ崎西小学校運営費	4,239
										需用費	2,340
										役務費	583
										使用料及び賃借料	777
										備品購入費	539
										松葉小学校運営費	4,963
										需用費	1,946
										役務費	436
										使用料及び賃借料	2,177
										備品購入費	404
										長山小学校運営費	3,972
										需用費	2,640
										役務費	628
										使用料及び賃借料	374
										備品購入費	330
										馴馬台小学校運営費	4,522

(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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									需用費 2,706 役員費 573 使用料及び賃借料 652 備品購入費 591 久保台小学校運営費 4,829 需用費 2,994 役員費 644 使用料及び賃借料 691 備品購入費 500 城ノ内小学校運営費 5,449 需用費 3,664 役員費 825 使用料及び賃借料 580 備品購入費 380 ○小学校校務系システム運用費 33,883 役員費 1,256 使用料及び賃借料 32,627 ○小学校教育系システム運用費 5,271 役員費 1,591 使用料及び賃借料 3,680 ○小学校図書システム運用費 1,749 使用料及び賃借料 1,749 ○大宮小学校・龍ヶ崎小学校統合 準備事業 4,379 需用費 1,240 使用料及び賃借料 400 負担金、補助及び交付金 2,739 ○大宮小学校・龍ヶ崎小学校統合 整備事業 41,465 需用費 1,892 委託料 6,303 工事請負費 29,480 備品購入費 3,790	



## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

										○スクールバス運行事業 委託料	26,796 26,796
2 教育振興費	60,331	60,161	170	2,255		18,470	39,606	10 需用費	6,725	○小学校ICT支援員配置事業 委託料	18,470 18,470
								11 役務費	118	○小学校英語検定料助成事業 負担金、補助及び交付金	418 418
								12 委託料	18,470	○小学校読書活動推進事業 需用費	6,725 6,725
								18 負担金、補助 及び交付金	418	○要保護・準要保護児童等就学奨 励費	34,718 118
								19 扶助費	34,600	扶助費	34,600
3 学校施設 整備費	104,409	104,358	51				104,409	22 償還金、利子 及び割引料	104,409	○都市再生機構小学校償還金 償還金、利子及び割引料	104,409 104,409
計	687,386	672,037	15,349	2,255	39,800	21,449	623,882				

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

1 学校管理 費	357,262	233,346	123,916	51,496	59,100	1,157	245,509	1 報酬	31,904	○職員給与費（中学校） 給料	8,398 4,313
								2 給料	4,313	職員手当等 共済費	2,669 1,416
								3 職員手当等	12,214	○会計年度任用職員給与費（中学 校）	41,378
								4 共済費	6,778	報酬 職員手当等	25,452 9,545
								8 旅費	1,583	共済費 旅費	5,362 1,019
								10 需用費	80,742	○会計年度任用職員給与費（部活 動指導員）	2,631
								11 役務費	6,794	報酬 旅費	2,067 564
								12 委託料	29,955	○中学校管理費 中学校共通管理費	218,260 26,947

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							13 使用料及び賃借料	31,015	需用費 7,550 委託料 6,932 工事請負費 11,500	
							14 工事請負費	135,193	原材料費 165 備品購入費 800	
							15 原材料費	165	長山中学校管理費 10,575 需用費 7,457	
							17 備品購入費	5,085	委託料 3,118 城西中学校管理費 14,746	
							18 負担金、補助及び交付金	11,179	需用費 6,862 委託料 3,865 工事請負費 4,019	
							21 補償、補填及び賠償金	342	中根台中学校管理費 13,833 需用費 9,844 委託料 3,308 備品購入費 681 城ノ内中学校管理費 20,557 需用費 12,534 委託料 7,215 工事請負費 808 龍ヶ崎中学校管理費 131,602 需用費 9,261 委託料 3,475 工事請負費 118,866 ○中学校運営費 68,120 中学校共通運営費 25,015 報酬 4,385 需用費 4,494 役務費 1,041 委託料 2,042 使用料及び賃借料 799 備品購入費 733 負担金、補助及び交付金 11,179	

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

										補償、補填及び賠償金	342
										長山中学校運営費	7,722
										需用費	3,214
										役務費	752
										使用料及び賃借料	3,140
										備品購入費	616
										城西中学校運営費	7,723
										需用費	4,125
										役務費	812
										使用料及び賃借料	2,254
										備品購入費	532
										中根台中学校運営費	7,696
										需用費	3,984
										役務費	862
										使用料及び賃借料	2,384
										備品購入費	466
										城ノ内中学校運営費	11,391
										需用費	7,054
										役務費	1,265
										使用料及び賃借料	2,642
										備品購入費	430
										龍ヶ崎中学校運営費	8,573
										需用費	4,363
										役務費	887
										使用料及び賃借料	2,496
										備品購入費	827
										○中学校校務系システム運用費	15,271
										役務費	440
										使用料及び賃借料	14,831
										○中学校教育系システム運用費	2,409
										役務費	735
										使用料及び賃借料	1,674
										○中学校図書システム運用費	795
										使用料及び賃借料	795
2教育振興費	42,900	40,768	2,132	2,292		8,396	32,212	10 需用費	3,830	○中学校ICT支援員配置事業委託料	8,396
											8,396

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
							11 役務費	69	○中学校英語検定料助成事業 負担金、補助及び交付金	3,597	
							12 委託料	8,396	○中学校読書活動推進事業 需用費	3,830	
							18 負担金、補助 及び交付金	3,597	○要保護・準要保護生徒等就学奨 励費	27,077	
							19 扶助費	27,008	役務費 扶助費	69 27,008	
3 学校施設 整備費	99,426	121,763	△22,337				99,426	22 償還金、利子 及び割引料	99,426	○都市再生機構中学校償還金 償還金、利子及び割引料	99,426
計	499,588	395,877	103,711	53,788	59,100	9,553	377,147				

(款) 10 教育費

(項) 4 小中一貫校費

1 学校施設 整備費	1,767,528	69,780	1,697,748	446,101	1,018,800	264,000	38,627	11 役務費	2,038	○小中一貫校施設整備事業 役務費 委託料 工事請負費	1,767,528
								12 委託料	75,490		2,038
								14 工事請負費	1,690,000		75,490
計	1,767,528	69,780	1,697,748	446,101	1,018,800	264,000	38,627				1,690,000

(款) 10 教育費

(項) 5 幼稚園費

1 幼稚園費	6,600	5,520	1,080				6,600	18 負担金、補助 及び交付金	6,600	○幼稚園振興助成事業 負担金、補助及び交付金	6,600
計	6,600	5,520	1,080				6,600				6,600

## (款) 10 教育費

## (項) 6 社会教育費

1 社会教育 総務費	111,521	101,029	10,492	3,083		5,114	103,324	1 報酬	1,808	○職員給与費 (社会教育総務)	89,122		
										給料	44,921		44,921
										職員手当等			29,575
										共済費			14,626
								3 職員手当等	29,575	○会計年度任用職員給与費 (社会教育総務)	1,035		
										報酬	966		
										旅費	69		
								7 報償費	414	○生涯学習事務費	413		
										報酬	220		
										報償費	80		
										旅費	11		
								10 需用費	3,481	需用費	40		
										役務費	25		
								11 役務費	310	負担金、補助及び交付金	37		
12 委託料	9,392	○二十歳のつどい運営事業	1,825										
		役務費	25										
		負担金、補助及び交付金	1,800										
13 使用料及び 賃借料	1,674	○24歳のつどい運営事業 (市制施行70周年記念事業)	3,079										
		需用費	3,013										
18 負担金、補助 及び交付金	5,077	役務費	66										
		○地域と学校の連携体制構築事業	342										
		報酬	264										
21 補償、補填 及び賠償金	50	報償費	54										
		需用費	20										
		役務費	4										
		○青少年育成事業	1,407										
		報酬	80										
		報償費	240										
		需用費	48										
		役務費	25										
		負担金、補助及び交付金	1,014										
		○青少年リーダー育成推進事業	2,060										
		旅費	72										
		需用費	5										
		負担金、補助及び交付金	1,983										

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									○子育て学習事業 52 報償費 40 需用費 12 ○子どもの居場所づくり事業 1,531 需用費 50 役務費 124 委託料 1,307 補償、補填及び賠償金 50 ○文化財保護費 3,501 報酬 278 旅費 41 需用費 130 委託料 1,375 使用料及び賃借料 1,674 負担金、補助及び交付金 3 ○文化芸術普及事業 444 需用費 163 役務費 41 負担金、補助及び交付金 240 ○地域部活動推進事業 6,710 委託料 6,710	
2 図書館費	133,612	164,620	△31,008				133,612	1 報酬 169 10 需用費 626 11 役務費 239 12 委託料 117,271 13 使用料及び賃借料 15,271	○中央図書館管理運営費 99,144 中央図書館運営費 99,144 報酬 169 需用費 70 委託料 98,869 負担金、補助及び交付金 36 ○図書管理システム運用費 9,991 使用料及び賃借料 9,991 ○図書館北竜台分館管理運営費 24,477 図書館北竜台分館管理費 5,836 需用費 556	

## (款) 10 教育費

## (項) 6 社会教育費

								18 負担金、補助 及び交付金	36	使用料及び賃借料 図書館北竜台分館運営費 役務費 委託料	5,280 18,641 239 18,402	
3 歴史民俗 資料館費	19,405	21,471	△2,066			255	19,150	1 報酬	72	○歴史民俗資料館管理運営費 歴史民俗資料館管理費 需用費 委託料 使用料及び賃借料 歴史民俗資料館運営費 報酬 報償費 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金 公課費	19,405 8,024 4,302 3,479 243 11,381 72 194 7 845 203 294 9,757 9	
								7 報償費	194			
								8 旅費	7			
								10 需用費	5,147			
								11 役務費	203			
								12 委託料	3,479			
								13 使用料及び 賃借料	537			
								18 負担金、補助 及び交付金	9,757			
								26 公課費	9			
4 文化会館 費	190,451	130,167	60,284			49,900	13,506	127,045	12 委託料	119,603	○文化会館管理運営費 文化会館管理費 使用料及び賃借料 工事請負費 償還金、利子及び割引料 文化会館運営費 委託料	190,451 70,848 3,375 67,463 10 119,603 119,603
									13 使用料及び 賃借料	3,375		
									14 工事請負費	67,463		
									22 償還金、利子 及び割引料	10		
計	454,989	417,287	37,702	3,083	49,900	18,875	383,131					

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 保健体育 総務費	102,428	89,984	12,444			6,076	96,352	1 報酬	5,828	○職員給与費 (保健体育総務)	69,948
								2 給料	32,304	給料	32,304
								3 職員手当等	27,972	職員手当等	26,279
								4 共済費	12,329	共済費	11,365
								7 報償費	3,630	○会計年度任用職員給与費 (保健 体育総務)	7,380
								8 旅費	364	報酬	4,687
								10 需用費	2,016	職員手当等	1,693
								11 役務費	99	共済費	964
								12 委託料	3,367	旅費	36
								13 使用料及び 賃借料	5	○スポーツ振興費	3,438
								14 工事請負費	286	報酬	71
								17 備品購入費	162	報償費	1,600
								18 負担金、補助 及び交付金	14,066	需用費	50
										役務費	74
										負担金、補助及び交付金	1,643
										○スポーツ推進委員活動費	1,410
										報酬	1,070
										報償費	30
										需用費	43
										備品購入費	162
										負担金、補助及び交付金	105
										○スポーツ協会活動費	5,283
										負担金、補助及び交付金	5,283
										○スポーツ少年団活動費	1,450
										負担金、補助及び交付金	1,450
										○マラソン大会開催費	4,054
										負担金、補助及び交付金	4,054
										○プロスポーツ連携事業	1,599
										旅費	8
										需用費	553
										役務費	25
										委託料	1,013



## (款) 10 教育費

## (項) 7 保健体育費

										○スポーツによる産学官連携事業 旅費 負担金、補助及び交付金	620 320 300
										○スポーツによる自己実現支援事業 業 委託料	1,485 1,485
										○オリンピック協働事業 需用費 委託料 負担金、補助及び交付金	2,929 1,038 660 1,231
										○オリンピック応援事業 報償費 需用費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費	2,832 2,000 332 209 5 286
2 体育施設費	282,123	513,132	△231,009		23,800	10,585	247,738	11 役務費	50	○総合運動公園等管理運営費 たつのこアリーナ管理費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 備品購入費 たつのこフィールド管理費 備品購入費 たつのこスタジアム管理費 工事請負費 スポーツ施設等管理費 工事請負費 総合運動公園等運営費 委託料 負担金、補助及び交付金	282,123 56,960 50 3,157 10,551 41,156 2,046 5,107 5,107 4,538 4,538 1,843 1,843 213,675 213,289 386
								12 委託料	216,446		
								13 使用料及び賃借料	10,551		
								14 工事請負費	47,537		
								17 備品購入費	7,153		
								18 負担金、補助及び交付金	386		
3 学校給食費	615,328	816,380	△201,052	6,637		271,315	337,376	1 報酬	7,607	○職員給与費（学校給食センター） 給料	50,354 24,689
								2 給料	24,689		

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								3 職員手当等	20,197	職員手当等	17,366
								4 共済費	9,948	共済費	8,299
								8 旅費	160	○会計年度任用職員給与費（学校給食センター） 報酬	12,193
								10 需用費	363,310	職員手当等 共済費	7,554
								11 役務費	2,465	旅費	2,831
								12 委託料	184,420	○学校給食センター管理費 需用費	1,649
								13 使用料及び賃借料	2,374	役務費	159
								18 負担金、補助及び交付金	49	委託料	55,841
								22 償還金、利子及び割引料	100	○学校給食運営費 需用費	42,000
								26 公課費	9	役務費	29
										委託料	13,812
										○学校給食運営費 報酬	488,040
										旅費	53
										需用費	1
										○給食献立管理システム運用費 使用料及び賃借料	314,579
										○給食費管理システム運用費 委託料	2,436
										使用料及び賃借料	170,535
										○給食献立「いばっぺごはんの日」実施事業 需用費	278
										公課費	49
										○給食献立管理システム運用費 使用料及び賃借料	100
										○給食費管理システム運用費 委託料	9
										使用料及び賃借料	990
										○給食費管理システム運用費 委託料	990
										使用料及び賃借料	1,179
										○給食献立「いばっぺごはんの日」実施事業 需用費	73
										使用料及び賃借料	1,106
										○給食献立「いばっぺごはんの日」実施事業 需用費	6,731
										需用費	6,731
計	999,879	1,419,496	△419,617	6,637	23,800	287,976	681,466				

## (款) 11 公債費

## (項) 1 公債費

1 元金	2, 221, 286	2, 304, 365	△83, 079		17, 700	12, 794	2, 190, 792	22 償還金、利子 及び割引料	2, 221, 286	○一般会計債元金償還費 償還金、利子及び割引料	2, 221, 286 2, 221, 286
2 利子	109, 615	100, 836	8, 779				109, 615	22 償還金、利子 及び割引料	109, 615	○一般会計債利子償還費 償還金、利子及び割引料 ○一般会計一時借入金利子償還費 償還金、利子及び割引料	108, 781 108, 781 834 834
計	2, 330, 901	2, 405, 201	△74, 300		17, 700	12, 794	2, 300, 407				

## (款) 12 諸支出金

## (項) 1 土地開発基金費

1 土地開発 基金費	39	33	6				39	27 繰出金	39	○土地開発基金費 繰出金	39 39
計	39	33	6				39				

## (款) 13 予備費

## (項) 1 予備費

1 予備費	24, 249	24, 892	△643				24, 249			○一般会計予備費 予備費	24, 249 24, 249
計	24, 249	24, 892	△643				24, 249				

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特別職

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費							共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当	その他 の手当	計				
本 年 度	長 等	3		28,296	9,085 (3.35)			3,893	41,274	6,853	48,127	
	議 員	22	106,224		34,103 (3.35)				140,327	31,227	171,554	
	その他の 特別職	1,019	66,113						66,113		66,113	
	計	1,044	172,337	28,296	43,188			3,893	247,714	38,080	285,794	
前 年 度	長 等	3		28,296	7,839 (3.25)			3,899	40,034	6,365	46,399	
	議 員	22	105,826		33,085 (3.25)				138,911	32,038	170,949	
	その他の 特別職	1,164	68,663						68,663		68,663	
	計	1,189	174,489	28,296	40,924			3,899	247,608	38,403	286,011	
比 較	長 等				1,246			△6	1,240	488	1,728	
	議 員		398		1,018				1,416	△811	605	
	その他の 特別職	△145	△2,550						△2,550		△2,550	
	計	△145	△2,152		2,264			△6	106	△323	△217	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	396 (303)	550,991	1,538,499	1,511,445	3,600,935	658,525	4,259,460	
前年度	388 (321)	558,321	1,509,374	1,371,059	3,438,754	615,092	4,053,846	
比 較	8 (△18)	△7,330	29,125	140,386	162,181	43,433	205,614	

( ) 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

職員	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当
手当 の 内訳	本年度	43,860	20,032	26,549	511	78,195	1,098	84,660	463,169	399,958	225,249	166,329	1,835	
	前年度	44,022	21,322	25,335	1,341	79,813	1,098	69,972	449,387	310,798	202,009	162,110	3,852	
	比 較	△162	△1,290	1,214	△830	△1,618		14,688	13,782	89,160	23,240	4,219	△2,017	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	396 ( )		1,538,499	1,345,712	2,884,211	555,743	3,439,954	
前年度	388 ( )		1,509,374	1,280,613	2,789,987	531,033	3,321,020	
比 較	8 ( )		29,125	65,099	94,224	24,710	118,934	

( ) 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(単位：千円)

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	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
手当 の 内訳	本年度	43,860	20,032	26,549	511	78,195	1,098	84,660	372,939	324,455	225,249	166,329	1,835	
	前年度	44,022	21,322	25,335	1,341	79,813	1,098	69,972	358,941	310,798	202,009	162,110	3,852	
	比 較	△162	△1,290	1,214	△830	△1,618		14,688	13,998	13,657	23,240	4,219	△2,017	

イ 会計年度任用職員

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(303)	550,991		165,733	716,724	102,782	819,506	
前年度	(321)	558,321		90,446	648,767	84,059	732,826	
比 較	(△18)	△7,330		75,287	67,957	18,723	86,680	

( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の 内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	本年度								90,230	75,503				
	前年度								90,446					
	比 較								△216	75,503				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考																
給 料	29,125	給与改定に伴う増加分	15,357	○前年度分	○給与改定の状況 前年度 給与の改定率 0.87 % 実施月 4 月															
		昇給に伴う増加分	14,377			○平均昇給率 0.99 %														
		その他の増減分	△609	○職員の異動に伴う増減分 30,332 ○職員の採用・退職に伴う増減分 △17,006 ○その他の増減分 △13,935	○職員数の異動状況	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職 する職員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>376 ( ) 人</td> <td>20 ( ) 人</td> <td>396 ( ) 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>371 ( ) 人</td> <td>17 ( ) 人</td> <td>388 ( )</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>5 ( )</td> <td>3 ( )</td> <td>8 ( )</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職 する職員	その他	計	本年度	376 ( ) 人	20 ( ) 人	396 ( ) 人	前年度	371 ( ) 人	17 ( ) 人	388 ( )	増 減	5 ( )
	現に在職 する職員	その他	計																	
本年度	376 ( ) 人	20 ( ) 人	396 ( ) 人																	
前年度	371 ( ) 人	17 ( ) 人	388 ( )																	
増 減	5 ( )	3 ( )	8 ( )																	
職員手当	140,386	制度改正に伴う増減分	110,390	○期末手当 11,911 ○勤勉手当 84,362 ○管理職手当 14,117	○採用・退職等の状況 採用者 20 ( ) 人 退職者 △19 ( ) 人 異動者 7 ( ) 人															
		その他の増減分	29,996																	

( ) 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：円、歳)

区分		行政職	技能労務職
		令和6年1月1日現在	平均給料月額 331,153
	平均給与月額 402,711	357,283	
	平均年齢 44.2	55.1	
令和5年1月1日現在	平均給料月額	327,887	321,542
	平均給与月額	399,068	366,458
	平均年齢	44.3	54.1

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	170,900	169,200	166,600	164,000
大学卒	202,400		196,200	

ウ 級別職員数

(単位：人、%)

区分	行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和6年1月1日現在	7	9 ( )	2.5 ( )	5	19 ( )	73.1 ( )
	6	43 ( )	12.0 ( )	4	( )	( )
	5	89 ( )	24.8 ( )	3	( )	( )
	4	89 ( )	24.8 ( )	2	7 ( )	26.9 ( )
	3	47 ( )	13.1 ( )	1	( )	( )
	2	33 ( )	9.2 ( )			
	1	49 ( )	13.6 ( )			
	計	359 ( )	100.0 ( )	計	26 ( )	100.0 ( )
令和5年1月1日現在	7	10 ( )	2.8 ( )	5	21 ( )	80.8 ( )
	6	40 ( )	11.2 ( )	4	( )	( )
	5	86 ( )	24.1 ( )	3	( )	( )
	4	100 ( )	28.0 ( )	2	5 ( )	19.2 ( )
	3	38 ( )	10.6 ( )	1	( )	( )
	2	37 ( )	10.4 ( )			
	1	46 ( )	12.9 ( )			
	計	357 ( )	100.0 ( )	計	26 ( )	100.0 ( )

(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	危機管理監	主査			主事
		議会事務局長	会計管理者	係長	主幹	副主幹	
		参事	参事	副主査			主事補
			課長補佐				
		次長	副参事				
			課長				

( ) 内は、短時間勤務職員数及び構成比を別掲。

エ 昇給

(単位：人、%)

区分	合計	代表的な職種			
		行政職	技能労務職		
本年度	職員数 (A)	396	371	25	
	昇給に係る職員数 (B)	302	291	11	
	号給数別 内訳	1号給			
		2号給	2	2	
		3号給			
		4号給	298	287	11
		5号給	2	2	
	6号給以上				
比率 (B)/(A)	76.3	78.4	44.0		
前年度	職員数 (A)	388	362	26	
	昇給に係る職員数 (B)	303	292	11	
	号給数別 内訳	1号給			
		2号給	2	2	
		3号給			
		4号給	290	279	11
		5号給	11	11	
	6号給以上				
比率 (B)/(A)	78.1	80.7	42.3		

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前年度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

( ) 内は、定年前再任用短時間勤務職員の支給率である。



カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(単位：月分)

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

キ 地域手当 (単位：%、人)

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	10.0
支給対象職員数	396
国の指定基準に 基づく支給率	10.0

ク 特殊勤務手当

(単位：%)

区 分	全職種	代表的な職種	
		行政職	技能労務職
給料総額に対する比率	0.03	0.03	0.05
支給対象職員の比率 (令和6年1月1日現在)	12.7	13.1	7.7
代表的な特殊 勤務手当の名称	1 感染症防疫作業手当 2 社会福祉業務手当 3 動物死体処理作業手当 4 行旅死亡人等取扱い業務手当		

ケ その他の手当

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

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

(単位：千円、%)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの 支出 (見込)額	当該年度 支 出 予 定 額	当該年度 末までの 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の 総 額 に 対 する 進 捗 率
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源						
					特 定 財 源									
					国県支出金	地方債	その他							
2 総務費	1 総務管理費	新長戸コミュニティセンター建設事業	令和6年度	187,964		167,900	20,000	64		187,964	187,964		39.8	
			令和7年度	284,510		254,200	30,000	310				284,510	60.2	
			計	472,474		422,100	50,000	374		187,964	187,964	284,510	100.0	
4 衛生費	1 保健衛生費	新保健福祉施設建設事業	令和5年度	557,882	1,709	491,200	64,000	973	557,882		557,882		39.5	
			令和6年度	854,915	32,139	662,300	159,000	1,476		854,915	854,915		60.5	
			計	1,412,797	33,848	1,153,500	223,000	2,449	557,882	854,915	1,412,797		100.0	
8 土木費	4 都市計画費	都市計画マスタープラン策定業務委託費	令和5年度	2,200				2,200	2,200		2,200		28.8	
			令和6年度	5,434				5,434		5,434	5,434		71.2	
			計	7,634				7,634	2,200	5,434	7,634		100.0	
		森林公園リニューアル事業	令和5年度	5,065				5,065	5,065		5,065		0.7	
			令和6年度	671,940	277,100	354,200	40,134	506		671,940	671,940		99.3	
			計	677,005	277,100	354,200	40,134	5,571	5,065	671,940	677,005		100.0	

10 教育費	4 小中一貫校費	小中一貫校実施設計費	令和5年度	34,519		25,800		8,719		34,519		34,519		37.7
			令和6年度	56,990		42,700	14,000	290				56,990		62.3
			計	91,509		68,500	14,000	9,009		34,519		91,509		100.0
		小中一貫校施設整備事業	令和6年度	1,710,038	446,101	976,100	250,000	37,837			1,710,038	1,710,038		39.5
			令和7年度	2,580,988	817,415	1,476,000	250,000	37,573					2,580,988	59.7
			令和8年度	36,000				36,000					36,000	0.8
	計		4,327,026	1,263,516	2,452,100	500,000	111,410			1,710,038	1,710,038	2,616,988	100.0	

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

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
中根台中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金(校舎)	1,633,200	平成 6年度から 令和 5年度まで	1,384,478	令和 6年度	8,491				8,491
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 5年度まで	43,112	令和 6年度	2,288				2,288
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 5年度まで	53,079	令和 6年度	2,821				2,821
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 5年度まで	339,768	令和 6年度	17,883				17,883
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 5年度まで	1,200,098	令和 6年度から 令和 7年度まで	16,525				16,525
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 5年度まで	24,084	令和 6年度から 令和 7年度まで	2,699				2,699
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 5年度まで	103,544	令和 6年度から 令和 7年度まで	11,434				11,434
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 5年度まで	151,290	令和 6年度から 令和 7年度まで	10,228				10,228
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 5年度まで	22,245	令和 6年度から 令和 7年度まで	2,493				2,493
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 5年度まで	404,750	令和 6年度から 令和 8年度まで	28,194				28,194
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 5年度まで	58,084	令和 6年度から 令和 8年度まで	10,329				10,329
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 5年度まで	457,824	令和 6年度から 令和 8年度まで	80,793				80,793
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 5年度まで	759,355	令和 6年度から 令和 9年度まで	189,839				189,839
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 5年度まで	1,383,804	令和 6年度から 令和10年度まで	62,324				62,324
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 5年度まで	694,530	令和 6年度から 令和10年度まで	107,238				107,238
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 5年度まで	155,617	令和 6年度から 令和10年度まで	9,969				9,969

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5年度まで	28,768	令和6年度から 令和10年度まで	9,657				9,657
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5年度まで	37,474	令和6年度から 令和10年度まで	12,584				12,584
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5年度まで	682,486	令和6年度から 令和11年度まで	25,537				25,537
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5年度まで	866,930	令和6年度から 令和12年度まで	71,349				71,349
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5年度まで	314,070	令和6年度から 令和12年度まで	48,327				48,327
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5年度まで	14,311	令和6年度	850				850
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5年度まで	106,524	令和6年度から 令和12年度まで	6,511				6,511
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5年度まで	12,331	令和6年度から 令和12年度まで	6,691				6,691
コミュニティバス運行事業(平成30年度)		コミュニティバス運行にかかる協定等に基づく運行経費補償金	859,784	令和6年度	限度額に同じ				全額
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5年度まで	12,751	令和6年度	3,188				3,188
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5年度まで	51,756	令和6年度	13,514				13,514
AEDリース契約(令和元年度)	4,741	令和2年度から 令和5年度まで	3,992	令和6年度	749				749
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5年度まで	382,482	令和6年度	98,869				98,869
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5年度まで	832,254	令和6年度	213,289				213,289
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5年度まで	7,496	令和6年度	1,874				1,874
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5年度まで	65,852	令和6年度	12,348				12,348
ダンブトラック製造およびリース契約(令和元年度)	5,611	令和2年度から 令和5年度まで	2,497	令和6年度から 令和7年度まで	988				988
高速カラープリンタリース契約	5,905	令和3年度から 令和5年度まで	3,381	令和6年度から 令和7年度まで	2,255				2,255
財務会計システム構築及び利用契約	81,746	令和4年度から 令和5年度まで	11,221	令和6年度から 令和9年度まで	39,960				39,960

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
駐輪場管理運営業務委託契約(令和3年度)	60,987	令和 4年度から 令和 5年度まで	35,940	令和 6年度	15,960			15,400	560
図書館北竜台分館管理運営業務委託契約(令和3年度)	55,210	令和 4年度から 令和 5年度まで	36,556	令和 6年度	18,402				18,402
庁舎施設等土地賃貸借契約	14,247	令和 4年度から 令和 5年度まで	9,493	令和 6年度	4,747				4,747
斎場管理運営業務委託契約(令和3年度)	73,964	令和 4年度から 令和 5年度まで	47,784	令和 6年度	23,892			23,892	
消防等施設土地賃貸借契約(令和3年度)	96	令和 4年度から 令和 5年度まで	64	令和 6年度	32				32
新学校給食センター学校給食配送業務委託契約	284,870	令和 5年度	36,255	令和 6年度から 令和10年度まで	248,611	6,405			242,206
家庭児童相談システム利用契約	4,290	令和 5年度	752	令和 6年度から 令和 9年度まで	3,010				3,010
窓口申請支援システム利用契約	13,973	令和 5年度	2,294	令和 6年度から 令和 9年度まで	9,177				9,177
公用車リース契約	3,700	令和 5年度	216	令和 6年度から 令和11年度まで	2,490				2,490
龍ヶ崎西小学校スクールバス運行業務委託契約(令和4年度)	45,738	令和 5年度	13,860	令和 6年度から 令和 7年度まで	27,720				27,720
庁舎総合管理業務委託契約(令和4年度)	151,719	令和 5年度	50,134	令和 6年度から 令和 7年度まで	99,554				99,554
コミュニティセンター土地賃貸借契約(令和4年度)	2,485	令和 5年度	802	令和 6年度から 令和 7年度まで	1,474				1,474
旧長戸小学校土地賃貸借契約(令和4年度)	42	令和 5年度	13	令和 6年度から 令和 7年度まで	28				28
障がい福祉業務総合支援ソフト利用契約(令和4年度)	3,960	令和 5年度	792	令和 6年度から 令和 9年度まで	3,168				3,168
学童保育ルーム運営業務委託契約(令和4年度)	589,310	令和 5年度	174,660	令和 6年度から 令和 7年度まで	359,400	178,026		92,362	89,012
八原保育所給食等調理業務委託契約(令和4年度)	53,991	令和 5年度	16,720	令和 6年度から 令和 7年度まで	33,440				33,440
たつのこ産直市場機械警備業務委託契約(令和4年度)	298	令和 5年度	118	令和 6年度から 令和 7年度まで	179				179
消防等施設土地賃貸借契約(令和4年度)	1,734	令和 5年度	574	令和 6年度から 令和 7年度まで	1,148				1,148

外国語指導業務委託契約(令和4年度)	174,162	令和 5年度	53,064	令和 6年度から 令和 7年度まで	106,128				106,128
歴史民俗資料館防犯カメラリース契約(令和4年度)	1,615	令和 5年度	226	令和 6年度から 令和 9年度まで	903				903
学校給食アレルギー対応食配送業務委託契約	1,101	令和 5年度	140	令和 6年度から 令和10年度まで	960				960
公金収納情報データ作成業務委託契約(令和5年度)	1,716			令和 6年度から 令和 7年度まで	1,188				1,188
総合福祉センター管理運営業務委託契約(令和5年度)	253,375			令和 6年度から 令和10年度まで	253,375			15	253,360
ふるさとふれあい公園管理運営業務委託契約(令和5年度)	89,828			令和 6年度から 令和10年度まで	89,828			960	88,868
避難行動要支援者名簿システムリース契約(令和5年度)	23,365			令和 6年度から 令和10年度まで	20,876				20,876
龍ヶ岡市民農園管理運営業務委託契約(令和5年度)	5,216			令和 6年度から 令和 8年度まで	5,216			2,187	3,029
(仮称)清庵橋建設工事委託契約	664,750			令和 6年度から 令和 9年度まで	664,750	332,375	298,900		33,475
中央図書館情報管理システム利用契約(令和5年度)	57,091			令和 6年度から 令和11年度まで	56,298				56,298
文化会館管理運営業務委託契約(令和5年度)	396,750			令和 6年度から 令和 8年度まで	396,750			36,000	360,750
学校給食調理業務委託契約(令和5年度)	555,827			令和 6年度から 令和10年度まで	494,578				494,578
農業公園豊作村管理運営業務委託契約	101,640			令和 6年度から 令和 8年度まで	101,640			3,696	97,944
城ノ内小学校スクールバス運行業務委託契約(令和5年度)	41,580			令和 6年度から 令和 8年度まで	38,808				38,808
市議会だより印刷製本契約	2,924			令和 6年度	2,924				2,924
議場映像・音響設備保守業務委託契約	308			令和 6年度	308				308
会議録検索システム利用及び更新業務委託契約(令和5年度)	5,509			令和 6年度から 令和10年度まで	5,509				5,509
人事評価制度研修業務委託契約	462			令和 6年度	462				462
実務研修生駐車場等賃貸借契約	180			令和 6年度	180				180
内部公益通報外部相談員事務委託契約	792			令和 6年度	792				792

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
発注者支援データベースシステム利用契約	125			令和 6年度	125				125
平和祈念式典等派遣業務委託契約	2,223			令和 6年度	2,223			509	1,714
会議録作成システム利用契約	1,386			令和 6年度	1,386				1,386
広報印刷製本及び配送業務委託契約	31,112			令和 6年度	30,087				30,087
メール配信サービス利用契約	2,645			令和 6年度	1,413				1,413
龍ヶ崎市駅東口デジタルサイネージ運用業務委託契約	146			令和 6年度	146				146
行政実務解説検索システム利用契約	386			令和 6年度	386				386
庁舎非常通報装置保守点検業務委託契約	63			令和 6年度	63				63
公金総合賠償責任保険等加入にかかる申込	149			令和 6年度	149				149
市民総合賠償責任保険等加入にかかる申込	1,591			令和 6年度	1,591				1,591
庁舎施設管理にかかる業務委託契約	957			令和 6年度	957				957
自動車損害共済保険等加入にかかる申込	3,001			令和 6年度	3,001				3,001
電話交換設備リース契約	73,920			令和 6年度から 令和11年度まで	73,920				73,920
保全マネジメントシステム利用契約	488			令和 6年度	488				488
電算棟施設管理にかかる業務委託契約	644			令和 6年度	535				535
ビジネスチャットサービス利用契約	3,168			令和 6年度	2,218				2,218
電子版住宅地図サービス利用契約	159			令和 6年度	159				159
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	25,739			令和 6年度	25,739				25,739



住民情報基幹系システム運用サポート業務委託契約	10,511			令和6年度	10,511				10,511
RPA等運用支援業務委託契約	2,218			令和6年度	2,218				2,218
番号利用事務ネットワーク保守業務委託契約	2,330			令和6年度	2,330				2,330
LINE予約システム等利用契約	3,425			令和6年度	2,508				2,508
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	696			令和6年度	696				696
庁舎等無線LAN保守業務委託契約	4,037			令和6年度	4,037				4,037
西部出張所非常通報装置保守点検業務委託契約	63			令和6年度	63				63
東部出張所非常通報装置保守点検業務委託契約	63			令和6年度	63				63
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	67,938			令和6年度	67,938				67,938
地域資源活用展開支援ツール利用契約	1,104			令和6年度	1,104				1,104
市民交流プラザ管理にかかる業務委託契約	209			令和6年度	208				208
バスロケーションシステム運用業務委託契約	1,422			令和6年度	1,422				1,422
竜ヶ崎駅コミュニティバス待合室賃貸借契約(令和5年度)	1,320			令和6年度から 令和10年度まで	1,320				1,320
竜ヶ崎駅前広場公衆トイレ等清掃業務委託契約	1,003			令和6年度	1,003				1,003
たつのこワクワワークイベント運営業務委託契約	3,500			令和6年度	3,500				3,500
コミュニティセンター管理にかかる業務委託契約	4,495			令和6年度	4,484				4,484
放置自転車等返還業務委託契約	197			令和6年度	197		21		176
広報等配送業務委託契約	1,117			令和6年度	1,117				1,117
旧城南中学校管理にかかる業務委託契約	916			令和6年度	916				916
地方税電子申告支援サービス利用契約	2,918			令和6年度	2,918				2,918

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳				
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源	
						国県支出金	地方債	その他		
住民税試算システム利用契約	330			令和 6年度	330					330
土地・家屋評価推進事業業務委託契約（令和5年度）	49,918			令和 6年度から 令和 8年度まで	49,918					49,918
公金等輸送警備業務委託契約	6,204			令和 6年度	6,204					6,204
納税関連サービス利用契約	3,710			令和 6年度	3,710					3,710
預貯金照会システム利用契約	898			令和 6年度	898					898
戸籍システム及び関連機器にかかる保守業務委託契約	145			令和 6年度	145					145
個人番号カード用事務機器保守にかかる業務委託契約	396			令和 6年度	396	396				
ふるさとふれあい公園土地賃貸借契約	115			令和 6年度	115					115
地域活動支援センター運営業務委託契約	15,916			令和 6年度	15,916	3,887		4,089		7,940
障がい福祉システム利用契約	49,966			令和 6年度から 令和11年度まで	49,962					49,962
高齢者いきいき活動支援事業業務委託契約	200			令和 6年度	200					200
さんさん館管理にかかる業務委託契約	3,863			令和 6年度	3,862					3,862
ファミリーサポートセンター運営業務委託契約	3,014			令和 6年度	3,014	1,866				1,148
リフレッシュ保育運営業務委託契約	13,390			令和 6年度	13,075			1,933		11,142
駅前子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	34,803			令和 6年度	34,442	17,126		456		16,860
駅前子どもステーション集金業務システム利用契約	60			令和 6年度	60	30				30
学童保育ルーム入所児童傷害保険等加入にかかる申込	1,000			令和 6年度	1,000			1,000		
学童保育ルーム運営加配措置業務委託契約	5,040			令和 6年度	5,040	3,360				1,680

支援対象児童等の見守り支援にかかる業務委託契約	14,493			令和 6年度	14,493	9,662			4,831
出産・子育て応援パスポート事業運営業務委託契約	40,120			令和 6年度	35,120	29,166			5,954
子育てスマイルパスポート事業運営業務委託契約	14,012			令和 6年度	12,512				12,512
八原保育所事故賠償保険等加入にかかる申込	29			令和 6年度	29				29
八原保育所設備管理業務委託契約	185			令和 6年度	185				185
八原保育所集金業務システム利用契約	40			令和 6年度	40				40
生活保護レセプト管理システム利用契約	4,677			令和 6年度から 令和 9年度まで	4,676	2,476			2,200
健康管理システム及び関連機器にかかる保守業務委託契約	123			令和 6年度	110				110
予防接種事故賠償補償保険等加入にかかる申込	233			令和 6年度	233				233
健康講座開催業務委託契約	777			令和 6年度	777				777
健康マイレージシステム利用契約	1,094			令和 6年度	1,094				1,094
がん検診無料クーポン券等作成及び封入封緘業務委託契約	1,127			令和 6年度	1,127	563			564
電子母子手帳サービス利用契約	528			令和 6年度	528	440			88
定期予防接種にかかるワクチン購入費	73,890			令和 6年度	67,791				67,791
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	720			令和 6年度	720				720
龍ヶ崎市駅前広場公衆トイレ清掃業務委託契約	1,903			令和 6年度	1,815				1,815
斎場設備管理にかかる業務委託契約	2,397			令和 6年度	2,397			2,397	
保健センター清掃業務委託契約	1,153			令和 6年度	1,153				1,153
保健センター空調設備リース契約	1,883			令和 6年度	1,862				1,862
保健センター土地賃貸借契約	4,695			令和 6年度	4,695				4,695

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
塵芥処理にかかる業務委託契約	214,028			令和 6年度	214,027			40,404	173,623
資源物回収にかかる業務委託契約	97,728			令和 6年度	97,728				97,728
農地管理用タブレット端末管理ツール利用契約	32			令和 6年度	32	32			
たつのこ産直市場管理運営業務委託契約	9,513			令和 6年度	8,155			8,155	
市街地活力施設設備管理業務委託契約	172			令和 6年度	172				172
市街地活力施設土地賃貸借契約	355			令和 6年度	355				355
にぎわい広場施設管理業務委託契約	1,023			令和 6年度	1,023				1,023
にぎわい広場土地賃貸借契約	591			令和 6年度	591				591
牛久沼白鳥観察業務委託契約	113			令和 6年度	113				113
観光物産センター管理運営業務委託契約	4,928			令和 6年度	4,857				4,857
電子納品ソフト利用契約	154			令和 6年度	154				154
道路賠償責任保険等加入にかかる申込	1,016			令和 6年度	1,016				1,016
法定外公共物管理システム保守業務委託契約	550			令和 6年度	550				550
龍ヶ崎市駅前広場等清掃業務委託契約	1,936			令和 6年度	1,936				1,936
資材置場土地賃貸借契約	580			令和 6年度	580				580
建設運搬機械車両等リース契約	570			令和 6年度から 令和 7年度まで	570				570
幹線道路除草業務委託契約	61,278			令和 6年度	61,278				61,278
雨水排水ポンプ場維持管理にかかる業務委託契約	4,263			令和 6年度	4,263				4,263

準用河川等維持管理業務委託契約	159			令和 6年度	159				159
都市計画支援システム等運用保守業務委託契約	880			令和 6年度	880				880
調整池等排水ポンプ場維持管理にかかる業務委託契約	3,138			令和 6年度	3,138	1,534			1,604
都市公園管理にかかる業務委託契約	17,009			令和 6年度	16,839			27	16,812
都市公園等除草業務委託契約	32,736			令和 6年度	32,736				32,736
森林公園土地賃貸借契約	3,381			令和 6年度	3,381				3,381
市営住宅管理にかかる業務委託契約	15,407			令和 6年度	14,817			14,817	
消防施設等土地賃貸借契約(令和5年度)	96			令和 6年度から 令和 7年度まで	96				96
防災情報伝達設備保守業務委託契約	3,494			令和 6年度	3,494				3,494
防災アプリ利用契約	1,056			令和 6年度	1,056				1,056
防災無線子局等土地賃貸借契約(令和5年度)	12			令和 6年度から 令和 7年度まで	12				12
学校災害賠償補償保険等加入にかかる申込	996			令和 6年度	996				996
特別支援教育支援業務委託契約	62,928			令和 6年度	58,602				58,602
AIドリル利用契約	7,293			令和 6年度	7,293				7,293
教育センター清掃業務委託契約	1,342			令和 6年度	1,342				1,342
匿名報告相談システム利用契約	574			令和 6年度	574				574
小学校施設管理にかかる業務委託契約	13,891			令和 6年度	13,877				13,877
小学校土地賃貸借契約	1,248			令和 6年度	1,248				1,248
小学校ICTサポート支援業務委託契約	18,470			令和 6年度	18,470				18,470
中学校施設管理にかかる業務委託契約	6,300			令和 6年度	6,293				6,293

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
中学校ICTサポート支援業務委託契約	8,396			令和6年度	8,396				8,396
子どもの居場所づくり事業業務委託契約	1,307			令和6年度	1,307				1,307
文化財管理用地賃貸借契約	939			令和6年度	939				939
歴史民俗資料館施設管理にかかる業務委託契約	2,197			令和6年度	2,039				2,039
文化会館土地賃貸借契約	3,332			令和6年度	3,332				3,332
学校給食センター管理にかかる業務委託契約	4,372			令和6年度	4,371				4,371
給食費管理システム等リース契約(令和5年度)	630			令和6年度	630				630
給食献立管理システム利用契約	4,950			令和6年度から 令和10年度まで	4,950				4,950
市道第2-241号線舗装修繕工事	10,000			令和6年度	10,000		9,000		1,000
市道第8-271号線外舗装修繕工事	23,000			令和6年度	23,000		20,700		2,300
後期高齢者健康診査受診券等作成及び封入封 緘業務委託契約	1,039			令和6年度	1,039				1,039
人事給与システム構築及び利用契約	31,800			令和6年度から 令和12年度まで	31,800				31,800
市民活動センター管理運営業務委託契約(令和6 年度)	107,545			令和6年度から 令和11年度まで	107,545				107,545
コミュニティバス運行事業(令和6年度)		コミュニティバス 運行にかかる協定 等に基づく運行経 費補償金		令和6年度から 令和11年度まで	限度額に同じ				全額
駐輪場管理運営業務委託契約(令和6年度)	48,924			令和6年度から 令和9年度まで	48,924			46,200	2,724
保健福祉施設機械警備業務委託契約	1,627			令和6年度から 令和8年度まで	1,627				1,627
多世代交流センター管理運営業務委託契約	176,807			令和7年度から 令和11年度まで	176,807				176,807

龍ヶ崎小学校スクールバス運行業務委託契約 (令和6年度)	62,370			令和 6年度から 令和 9年度まで	62,370				62,370
中央図書館管理運營業務委託契約(令和6年度)	569,264			令和 6年度から 令和11年度まで	569,264				569,264
図書館北竜台分館管理運營業務委託契約(令和6年度)	93,498			令和 6年度から 令和11年度まで	93,498				93,498
たつのこスタジアムスコアボード改修及びリース契約	226,080			令和 6年度から 令和17年度まで	226,080				226,080
総合運動公園等管理運營業務委託契約	1,271,250			令和 6年度から 令和11年度まで	1,271,250			8,500	1,262,750

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普通債	8,601,756	9,686,597	3,595,400	1,044,175	12,237,822
(1) 総務債	866,219	814,940	222,600	105,696	931,844
(2) 民生債	138,355	121,978	81,500	22,360	181,118
(3) 衛生債	129,230	630,791	662,300	12,002	1,281,089
(4) 農林水産業債	221,121	244,743	27,900	26,362	246,281
(5) 商工債	25,589	17,132	0	6,052	11,080
(6) 土木債	3,109,676	3,336,198	1,162,000	359,128	4,139,070
(7) 消防債	511,969	459,557	116,600	91,952	484,205
(8) 教育債	3,599,597	4,061,258	1,322,500	420,623	4,963,135
2 災害復旧費	416	138	0	138	0
(1) 災害復旧債	416	138	0	138	0
3 その他	13,360,767	12,378,145	138,700	1,180,349	11,336,496
(1) 減収補てん債	250,540	238,460	17,700	45,929	210,231
(2) 減税補てん債	72,974	42,792	0	22,169	20,623
(3) 臨時財政対策債	13,037,253	12,096,893	121,000	1,112,251	11,105,642
合 計	21,962,939	22,064,880	3,734,100	2,224,662	23,574,318



令和6年度

龍ヶ崎市国民健康保険事業特別会計予算



議案第28号

令和6年度龍ヶ崎市国民健康保険事業特別会計予算

令和6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。

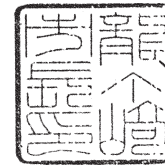
(歳入歳出予算)

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7,174,000千円と定める。

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6年2月28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		1,464,520
	1 国民健康保険税	1,464,520
2 一部負担金		2
	1 一部負担金	2
3 使用料及び手数料		183
	1 手数料	183
4 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
5 県支出金		5,110,296
	1 県補助金	5,110,295
	2 財政安定化基金交付金	1
6 財産収入		64
	1 財産運用収入	64
7 繰入金		586,667
	1 一般会計繰入金	478,085
	2 基金繰入金	108,582
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		12,266
	1 延滞金、加算金及び過料	3,886
	2 雑入	8,380
歳 入	合 計	7,174,000



歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		127,958
	1 総務管理費	116,386
	2 徴税費	11,381
	3 運営協議会費	191
2 保険給付費		4,988,028
	1 療養諸費	4,352,413
	2 高額療養費	602,029
	3 移送費	24
	4 出産育児諸費	27,512
	5 葬祭諸費	6,000
	6 傷病手当諸費	50
3 国民健康保険事業費納付金		1,962,259
	1 医療給付費分	1,255,821
	2 後期高齢者支援金等分	537,814
	3 介護納付金分	168,624
4 共同事業拠出金		10
	1 共同事業拠出金	10
5 保健事業費		85,034
	1 保健事業費	23,083
	2 特定健康診査等事業費	61,951
6 基金積立金		64
	1 基金積立金	64
7 諸支出金		9,104
	1 償還金及び還付加算金	9,103
	2 指定公費	1
8 予備費		1,543

(単位：千円)

款	項	金額
8 予備費	1 予備費	1,543
歳出	合計	7,174,000

1 総括  
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(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	1,464,520	1,319,957	144,563
2 一部負担金	2	2	0
3 使用料及び手数料	183	239	△56
4 国庫支出金	1	1	0
5 県支出金	5,110,296	5,505,841	△395,545
6 財産収入	64	87	△23
7 繰入金	586,667	754,677	△168,010
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	12,266	17,195	△4,929
歳入合計	7,174,000	7,598,000	△424,000



## 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	127,958	134,217	△6,259			183	127,775
2 保険給付費	4,988,028	5,379,267	△391,239	4,950,110		2,204	35,714
3 国民健康保険事業費納付金	1,962,259	1,988,517	△26,258	115,071			1,847,188
4 共同事業拠出金	10	10	0				10
5 保健事業費	85,034	84,484	550	33,132		3,975	47,927
6 基金積立金	64	87	△23			64	
7 諸支出金	9,104	9,271	△167			1	9,103
8 予備費	1,543	2,147	△604				1,543
歳 出 合 計	7,174,000	7,598,000	△424,000	5,098,313		6,427	2,069,260

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区 分	金 額		
1 一般被保険者国民健康保険税	1,464,516	1,319,954	144,562	1 医療給付費分現年課税分	886,247	○一般被保険者医療給付費分現年課税分 934,860×94.8%	886,247
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	404,407	○一般被保険者後期高齢者支援金分現年課税分 426,590×94.8%	404,407
				3 介護納付金分現年課税分	123,242	○一般被保険者介護納付金分現年課税分 130,003×94.8%	123,242
				4 医療給付費分滞納繰越分	32,036	○一般被保険者医療給付費分滞納繰越分 80,090×40.0%	32,036
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	13,120	○一般被保険者後期高齢者支援金分滞納繰越分 32,802×40.0%	13,120
				6 介護納付金分滞納繰越分	5,464	○一般被保険者介護納付金分滞納繰越分 13,662×40.0%	5,464
2 退職被保険者等国民健康保険税	4	3	1	1 医療給付費分滞納繰越分	2	○退職被保険者等医療給付費分滞納繰越分	2
				2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1	○退職被保険者等後期高齢者支援金分滞納繰越分	1
				3 介護納付金分滞納繰越分	1	○退職被保険者等介護納付金分滞納繰越分	1
計	1,464,520	1,319,957	144,563				

(款) 2 一部負担金

(項) 1 一部負担金

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

## (款) 2 一部負担金

## (項) 1 一部負担金

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

## (款) 3 使用料及び手数料

## (項) 1 手数料

1 手数料	183	239	△56	1 督促手数料	183	○国民健康保険税督促手数料	183
計	183	239	△56				

## (款) 4 国庫支出金

## (項) 1 国庫補助金

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

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	5,110,295	5,505,840	△395,545	1 普通交付金	4,950,060	○普通交付金	4,950,060
				2 特別交付金	160,235	○保険者努力支援分 ○特別調整交付金分(市町村分) ○都道府県繰入金(2号分) ○特定健康診査等負担金	44,499 15,338 83,788 16,610
計	5,110,295	5,505,840	△395,545				

## (款) 5 県支出金

## (項) 2 財政安定化基金交付金

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

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	64	87	△23	1 利子及び配当金	64	○国民健康保険支払準備基金利子 64
計	64	87	△23			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	478,085	497,368	△19,283	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	187,131	○保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 187,131
				2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	117,122	○保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 117,122
				3 未就学児均等割保険税繰入金	4,186	○未就学児均等割保険税繰入金 4,186
				4 職員給与費等繰入金	129,320	○国民健康保険事業職員給与費等繰入金 129,320
				5 産前産後保険税繰入金	767	○産前産後保険税繰入金 767
				6 出産育児一時金等繰入金	18,333	○出産育児一時金等繰入金 18,333
				7 財政安定化支援事業繰入金	20,547	○財政安定化支援事業繰入金 20,547
				8 その他一般会計繰入金	679	○健康増進事業繰入金 679
計	478,085	497,368	△19,283			

## (款) 7 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	108,582	257,309	△148,727	1 基金繰入金	108,582	○国民健康保険支払準備基金繰入金	108,582
計	108,582	257,309	△148,727				

## (款) 8 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	○国民健康保険事業繰越金	1
計	1	1	0				

## (款) 9 諸収入

## (項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	3,882	8,879	△4,997	1 一般被保険者延滞金	3,881	○一般被保険者延滞金	3,881
				2 退職被保険者等延滞金	1	○退職被保険者等延滞金	1
2 加算金	2	2	0	1 一般被保険者加算金	1	○一般被保険者加算金	1
				2 退職被保険者等加算金	1	○退職被保険者等加算金	1
3 過料	2	2	0	1 一般被保険者過料	1	○一般被保険者過料	1
				2 退職被保険者等過料	1	○退職被保険者等過料	1
計	3,886	8,883	△4,997				

## (款) 9 諸収入

## (項) 2 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	2,200	2,200	0	1 一般被保険者第三者納付金現物分	2,000	○一般被保険者第三者納付金現物分	2,000
----------------	-------	-------	---	-------------------	-------	------------------	-------

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 一般被保険者第三者納付金現金分	200	○一般被保険者第三者納付金現金分 200
2 退職被保険者等第三者納付金	2	2	0	1 退職被保険者等第三者納付金現物分	1	○退職被保険者等第三者納付金現物分 1
				2 退職被保険者等第三者納付金現金分	1	○退職被保険者等第三者納付金現金分 1
3 一般被保険者返納金	2,200	2,200	0	1 一般被保険者返納金現物分	2,000	○一般被保険者返納金現物分 2,000
				2 一般被保険者返納金現金分	200	○一般被保険者返納金現金分 200
4 退職被保険者等返納金	2	2	0	1 退職被保険者等返納金現物分	1	○退職被保険者等返納金現物分 1
				2 退職被保険者等返納金現金分	1	○退職被保険者等返納金現金分 1
5 指定公費	1	1	0	1 前期高齢者指定公費	1	○前期高齢者指定公費 1
6 雑入	3,975	3,907	68	1 雑入	3,975	○特定健康診査受診者負担金 3,900 ○生活習慣病健康診査受診者負担金 75
計	8,380	8,312	68			



3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	114,355	120,683	△6,328				114,355	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金	13,986 27,976 29,146 12,472 370 1,183 14,115 4,618 9,894 595	○職員給与費（国民健康保険総務管理） 給料 職員手当等 共済費 ○会計年度任用職員給与費（国民健康保険総務管理） 報酬 職員手当等 共済費 旅費 ○国民健康保険事務費 旅費 需用費 役務費 委託料 負担金、補助及び交付金 ○国庫補助申請システム運用費 委託料 ○住民情報基幹系システム運用費（国民健康保険） 使用料及び賃借料	61,252 27,976 23,900 9,376 22,693 13,986 5,246 3,096 365 20,065 5 1,183 14,115 4,167 595 451 451 9,894 9,894
2 連合会負担金	2,031	2,123	△92				2,031	18 負担金、補助及び交付金	2,031	○国民健康保険団体連合会負担金 負担金、補助及び交付金	2,031 2,031
計	116,386	122,806	△6,420				116,386				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収費	11,381	11,168	213			183	11,198	10 需用費 11 役務費	502 6,477	○国民健康保険賦課事務費 需用費 役務費	5,476 367 2,427
---------	--------	--------	-----	--	--	-----	--------	------------------	--------------	----------------------------	-----------------------



## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴税費

								12 委託料	4,386	委託料	2,682
								13 使用料及び 賃借料	16	○国民健康保険徴収事務費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料	5,905 135 4,050 1,704 16
計	11,381	11,168	213			183	11,198				

## (款) 1 総務費

## (項) 3 運営協議会費

1 運営協議 会費	191	243	△52				191	1 報酬	142	○国民健康保険運営協議会費 報酬	191 142
								11 役務費	20	役務費	20
								18 負担金、補助 及び交付金	29	負担金、補助及び交付金	29
計	191	243	△52				191				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 療養諸費

1 一般被保 険者療養 給付費	4,301,808	4,634,912	△333,104	4,297,807		2,001	2,000	18 負担金、補助 及び交付金	4,301,808	○一般被保険者療養給付費 負担金、補助及び交付金	4,301,808 4,301,808
2 退職被保 険者等療 養給付費	12	12	0	9		2	1	18 負担金、補助 及び交付金	12	○退職被保険者等療養給付費 負担金、補助及び交付金	12 12
3 一般被保 険者療養 費	32,023	35,417	△3,394	32,023				18 負担金、補助 及び交付金	32,023	○一般被保険者療養費 負担金、補助及び交付金	32,023 32,023
4 退職被保 険者等療 養費	12	12	0	12				18 負担金、補助 及び交付金	12	○退職被保険者等療養費 負担金、補助及び交付金	12 12

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
5 審査支払手数料	18,558	19,707	△1,149	18,558				11 役務費	18,558	○国民健康保険審査支払手数料 役務費	18,558 18,558
計	4,352,413	4,690,060	△337,647	4,348,409		2,003	2,001				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	601,381	650,005	△48,624	600,981		200	200	18 負担金、補助及び交付金	601,381	○一般被保険者高額療養費 負担金、補助及び交付金	601,381 601,381
2 退職被保険者等高額療養費	12	12	0	10		1	1	18 負担金、補助及び交付金	12	○退職被保険者等高額療養費 負担金、補助及び交付金	12 12
3 一般被保険者高額介護合算療養費	635	652	△17	635				18 負担金、補助及び交付金	635	○一般被保険者高額介護合算療養費 負担金、補助及び交付金	635 635
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	1	0	1				18 負担金、補助及び交付金	1	○退職被保険者等高額介護合算療養費 負担金、補助及び交付金	1 1
計	602,029	650,670	△48,641	601,627		201	201				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

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

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 移送費

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

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	27,500	30,000	△2,500				27,500	18 負担金、補助及び交付金	27,500	○出産育児一時金負担金、補助及び交付金	27,500	27,500
2 出産育児一時金支払手数料	12	13	△1				12	11 役務費	12	○出産育児一時金支払手数料役務費	12	12
計	27,512	30,013	△2,501				27,512					

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	6,000	7,000	△1,000				6,000	18 負担金、補助及び交付金	6,000	○葬祭費負担金、補助及び交付金	6,000	6,000
計	6,000	7,000	△1,000				6,000					

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 傷病手当諸費

1 傷病手当金	50	1,500	△1,450	50				18 負担金、補助及び交付金	50	○傷病手当金負担金、補助及び交付金	50	50
計	50	1,500	△1,450	50								

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 1 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	1,255,821	1,267,734	△11,913	115,071			1,140,750	18 負担金、補助及び交付金	1,255,821	○一般被保険者医療給付費分負担金、補助及び交付金	1,255,821	1,255,821
----------------	-----------	-----------	---------	---------	--	--	-----------	----------------	-----------	--------------------------	-----------	-----------

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
廃目 退職被保険者等医療給付費分	0	205	△205						廃目整理	
計	1,255,821	1,267,939	△12,118	115,071			1,140,750			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	537,814	550,940	△13,126				537,814	18 負担金、補助及び交付金	537,814	○一般被保険者後期高齢者支援金等分 負担金、補助及び交付金	537,814 537,814
廃目 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	0	97	△97							廃目整理	
計	537,814	551,037	△13,223				537,814				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

1 介護納付金分	168,624	169,541	△917				168,624	18 負担金、補助及び交付金	168,624	○介護納付金分 負担金、補助及び交付金	168,624 168,624
計	168,624	169,541	△917				168,624				

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

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

## (款) 4 共同事業拠出金

## (項) 1 共同事業拠出金

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

## (款) 5 保健事業費

## (項) 1 保健事業費

1 保健衛生普及費	2,483	2,944	△461				2,483	11 役務費	2,483	○医療費通知費 役務費	2,483 2,483
2 疾病予防費	20,600	20,300	300				20,600	18 負担金、補助及び交付金	20,600	○人間ドック助成費 負担金、補助及び交付金	20,600 20,600
計	23,083	23,244	△161				23,083				

## (款) 5 保健事業費

## (項) 2 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	61,951	61,240	711	33,132		3,975	24,844	1 報酬	7,651	○職員給与費（特定健康診査等） 給料	5,733 2,662
								2 給料	2,662	職員手当等 共済費	2,193 878
								3 職員手当等	5,063	○会計年度任用職員給与費（特定健康診査等）	12,633
								4 共済費	2,608	報酬	7,651
								7 報償費	52	職員手当等 共済費	2,870 1,730
								8 旅費	387	旅費	382
								10 需用費	1,196	○特定健康診査等事業 需用費	34,870 1,149
								11 役務費	2,121	役務費	1,682
								12 委託料	39,536	委託料 公課費	32,032 7
								13 使用料及び賃借料	99	○特定健診・保健指導支援システム 利用費	99
18 負担金、補助及び交付金	569	○受診者データ分析・受診勧奨等 事業 報償費	8,616 52								
										旅費	5
										需用費	47

(款) 5 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							26 公課費	7	役務費 439 委託料 7,504 負担金、補助及び交付金 569	
計	61,951	61,240	711	33,132		3,975	24,844			

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 支払準備基金積立金	64	87	△23			64		24 積立金	64	○国民健康保険支払準備基金費積立金	64 64
計	64	87	△23			64					

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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

## (款) 7 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

4 退職被保険者等保険税還付加算金	10	10	0				10	22 償還金、利子及び割引料	10	○退職被保険者等保険税還付加算金 償還金、利子及び割引料	10 10
5 保険給付費等交付金償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	○保険給付費等交付金償還金 償還金、利子及び割引料	1 1
6 その他償還金	2	2	0				2	22 償還金、利子及び割引料	2	○その他償還金 償還金、利子及び割引料	2 2
計	9,103	9,270	△167				9,103				

## (款) 7 諸支出金

## (項) 2 指定公費

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

## (款) 8 予備費

## (項) 1 予備費

1 予備費	1,543	2,147	△604				1,543			○国民健康保険事業予備費 予備費	1,543 1,543
計	1,543	2,147	△604				1,543				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	10	142					142		142	
	計	10	142					142		142	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	10	187					187		187	
	計	10	187					187		187	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		△45					△45		△45	
	計		△45					△45		△45	



2 一般職  
 (1) 総括

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	9 (9)	21,637	30,638	34,209	86,484	15,080	101,564	
前年度	10 (9)	20,461	35,212	34,723	90,396	14,986	105,382	
比 較	△1	1,176	△4,574	△514	△3,912	94	△3,818	

( ) 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	管理職員特 別勤務手当	単 身 赴 任 手 当
の 内 訳	本年度	334	672	1,111		1,282		1,248	11,860	10,342	4,137	3,223		
	前年度	256	648	1,007		2,900		1,428	12,512	7,523	4,758	3,691		
	比 較	78	24	104		△1,618		△180	△652	2,819	△621	△468		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	9 ( )		30,638	26,093	56,731	10,254	66,985	
前年度	10 ( )		35,212	30,632	65,844	11,426	77,270	
比 較	△1 ( )		△4,574	△4,539	△9,113	△1,172	△10,285	

( ) 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	管理職員特 別勤務手当	単 身 赴 任 手 当
の 内 訳	本年度	334	672	1,111		1,282		1,248	7,441	6,645	4,137	3,223		
	前年度	256	648	1,007		2,900		1,428	8,421	7,523	4,758	3,691		
	比 較	78	24	104		△1,618		△180	△980	△878	△621	△468		

イ 会計年度任用職員

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(9)	21,637		8,116	29,753	4,826	34,579	
前年度	(9)	20,461		4,091	24,552	3,560	28,112	
比 較		1,176		4,025	5,201	1,266	6,467	

( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の 内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当
	本年度								4,419	3,697				
	前年度								4,091					
	比 較								328	3,697				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考																	
給 料	△4,574	給与改定に伴う増加分	576	○前年度分	○給与改定の状況 前年度 給与の改定率 2.05 % 実施月 4 月 ○平均昇給率 1.49 % ○職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職 する職員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>8 ( ) 人</td> <td>1 ( ) 人</td> <td>9 ( ) 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>9 ( ) 人</td> <td>1 ( ) 人</td> <td>10 ( )</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△1 ( )</td> <td>( )</td> <td>△ 1 ( )</td> </tr> </tbody> </table> ○採用・退職等の状況 採用者 1 ( ) 人 退職者 ( ) 人 異動者 △2 ( ) 人		現に在職 する職員	その他	計	本年度	8 ( ) 人	1 ( ) 人	9 ( ) 人	前年度	9 ( ) 人	1 ( ) 人	10 ( )	増 減	△1 ( )	( )	△ 1 ( )
			現に在職 する職員	その他		計															
		本年度	8 ( ) 人	1 ( ) 人		9 ( ) 人															
		前年度	9 ( ) 人	1 ( ) 人		10 ( )															
増 減	△1 ( )	( )	△ 1 ( )																		
昇給に伴う増加分	450																				
その他の増減分	△5,600	○職員の異動に伴う増減分 △8,179 ○職員の採用に伴う増加分 2,543 ○その他の増減分 36																			
職員手当	△514	制度改正に伴う増減分	4,516	○期末手当 360 ○勤勉手当 3,940 ○管理職手当 216																	
		その他の増減分	△5,030																		

( ) 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与 (単位：円、歳)

区分		行政職	技能労務職
		令和6年1月1日現在	平均給料月額 279,511
令和5年1月1日現在	平均給料月額	288,520	
	平均給与月額	343,672	
	平均年齢	37.4	

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	170,900	169,200	166,600	164,000
大学卒	202,400		196,200	

ウ 級別職員数 (単位：人、%)

区分	行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和6年1月1日現在	7	( )	( )	5	( )	( )
	6	1 ( )	11.1 ( )	4	( )	( )
	5	1 ( )	11.1 ( )	3	( )	( )
	4	1 ( )	11.1 ( )	2	( )	( )
	3	1 ( )	11.1 ( )	1	( )	( )
	2	( )	( )			
	1	5 ( )	55.6 ( )			
	計	9 ( )	100.0 ( )	計	( )	( )
令和5年1月1日現在	7	( )	( )	5	( )	( )
	6	1 ( )	10.0 ( )	4	( )	( )
	5	2 ( )	20.0 ( )	3	( )	( )
	4	1 ( )	10.0 ( )	2	( )	( )
	3	1 ( )	10.0 ( )	1	( )	( )
	2	1 ( )	10.0 ( )			
	1	4 ( )	40.0 ( )			
	計	10 ( )	100.0 ( )	計	( )	( )

(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	次長	副参事 課長補佐	主査	主幹	副主幹	主事 主事補
		参事		係長			

( ) 内は、短時間勤務職員数及び構成比を別掲。

エ 昇給

(単位：人、%)

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職	技能労務職	
本年度	職員数 (A)	9	9		
	昇給に係る職員数 (B)	9	9		
	号給数別 内訳	1号給			
		2号給	1	1	
		3号給			
		4号給	8	8	
		5号給			
	6号給以上				
比率 (B)/(A)	100.0	100.0			
前年度	職員数 (A)	10	10		
	昇給に係る職員数 (B)	9	9		
	号給数別 内訳	1号給			
		2号給	1	1	
		3号給			
		4号給	8	8	
		5号給			
	6号給以上				
比率 (B)/(A)	90.0	90.0			

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前年度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

( ) 内は、定年前再任用短時間勤務職員の支給率である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(単位：月分)

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

キ 地域手当 (単位：%、人)

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	10.0
支給対象職員数	9
国の指定基準に 基づく支給率	10.0

ク その他の手当

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

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

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
国庫補助申請システム保守業務委託契約	253			令和 6年度	253				253
被保険者証等作成及び封入封緘業務委託契約	3,727			令和 6年度	3,727				3,727
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	2,682			令和 6年度	2,682				2,682
督促状等作成業務委託契約	1,242			令和 6年度	1,242				1,242
健康診査受診券等作成及び封入封緘業務委託契約	997			令和 6年度	997				997
特定保健指導支援アプリ利用契約	99			令和 6年度	99				99

令和6年度

龍ヶ崎市介護保険事業特別会計予算





令和6年度龍ヶ崎市介護保険事業特別会計予算

令和6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6,408,000千円と定める。

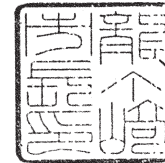
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(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6年2月28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		1,670,130
	1 介護保険料	1,670,130
2 使用料及び手数料		20
	1 手数料	20
3 国庫支出金		1,153,497
	1 国庫負担金	1,058,826
	2 国庫補助金	94,671
4 支払基金交付金		1,645,391
	1 支払基金交付金	1,645,391
5 県支出金		918,813
	1 県負担金	874,560
	2 県補助金	44,253
6 財産収入		46
	1 財産運用収入	46
7 繰入金		1,018,999
	1 一般会計繰入金	1,018,999
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		1,103
	1 延滞金、加算金及び過料	183
	2 雑入	920
歳 入	合 計	6,408,000



歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		159,802
	1 総務管理費	61,041
	2 徴収費	18,975
	3 介護認定審査会費	79,383
	4 趣旨普及費	403
2 保険給付費		5,949,677
	1 介護サービス等諸費	5,523,000
	2 介護予防サービス等諸費	92,500
	3 その他諸費	4,600
	4 高額介護サービス等費	148,600
	5 高額医療合算介護サービス等費	18,177
	6 特定入所者介護サービス等費	162,800
3 地域支援事業費		282,693
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	105,749
	2 一般介護予防事業費	39,351
	3 包括的支援・任意事業費	137,281
	4 その他諸費	312
4 保健福祉事業費		1,736
	1 保健福祉事業費	1,736
5 基金積立金		11,002
	1 基金積立金	11,002
6 諸支出金		1,504
	1 償還金及び還付加算金	1,503
	2 繰出金	1
7 予備費		1,586
	1 予備費	1,586

(単位：千円)

款	項	金 額
歳 出	合 計	6,408,000

1 総括  
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,670,130	1,437,876	232,254
2 使用料及び手数料	20	50	△30
3 国庫支出金	1,153,497	1,084,210	69,287
4 支払基金交付金	1,645,391	1,524,709	120,682
5 県支出金	918,813	864,936	53,877
6 財産収入	46	61	△15
7 繰入金	1,018,999	1,056,965	△37,966
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	1,103	1,192	△89
歳入合計	6,408,000	5,970,000	438,000

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	159,802	143,541	16,261	2,607		110	157,085
2 保険給付費	5,949,677	5,521,456	428,221	1,933,386		1,606,997	2,409,294
3 地域支援事業費	282,693	299,678	△16,985	136,311		39,222	107,160
4 保健福祉事業費	1,736	0	1,736				1,736
5 基金積立金	11,002	61	10,941			46	10,956
6 諸支出金	1,504	1,504	0				1,504
7 予備費	1,586	3,760	△2,174				1,586
歳 出 合 計	6,408,000	5,970,000	438,000	2,072,304		1,646,375	2,689,321





## (款) 3 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

計	1,058,826	978,182	80,644			
---	-----------	---------	--------	--	--	--

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	1	1	0	1 調整交付金	1	○特別調整交付金 1
2 地域支援介護予防 ・日常生活支援総 合事業交付金	29,033	25,282	3,751	1 地域支援介護予防 ・日常生活支援総 合事業交付金	29,033	○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 29,032 介護予防・生活支援サービス事業分 105,748×20.0%=21,149 一般介護予防事業分 39,102×20.0%=7,821 その他諸費分 312×20.0%=62 ○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
3 地域支援介護予防 ・日常生活支援総 合事業以外交付金	52,212	66,204	△13,992	1 地域支援介護予防 ・日常生活支援総 合事業以外交付金	52,212	○地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金現年度分 52,211 135,614×38.5% ○地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金過年度分 1
4 介護保険災害臨時 特例補助金	1	1	0	1 介護保険災害臨時 特例補助金	1	○介護保険災害臨時特例補助金 1
5 保険者機能強化推 進交付金	4,623	7,102	△2,479	1 保険者機能強化推 進交付金	4,623	○保険者機能強化推進交付金 4,623
6 介護保険保険者努 力支援交付金	6,194	7,438	△1,244	1 介護保険保険者努 力支援交付金	6,194	○介護保険保険者努力支援交付金 6,194
7 介護保険事業費国 庫補助金	2,607	0	2,607	1 介護保険事業費補 助金	2,607	○介護保険制度改正支援事業費 5,214×1/2 2,607
計	94,671	106,028	△11,357			



## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県負担金

						地域密着型介護サービス特養分 $80,000 \times 17.5\% = 14,000$ 施設介護サービス分 $2,294,000 \times 17.5\% = 401,450$ 介護予防サービス費等分 $77,500 \times 12.5\% = 9,687$ 介護予防特定施設入居者生活介護分 $15,000 \times 17.5\% = 2,625$ その他サービス等分 $334,177 \times 12.5\% = 41,772$ ○介護給付費過年度分	1
計	874,560	816,032	58,528				

## (款) 5 県支出金

## (項) 2 県補助金

1 地域支援介護予防 ・日常生活支援総合事業交付金	18,146	15,802	2,344	1 地域支援介護予防 ・日常生活支援総合事業交付金	18,146	○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 $105,748 \times 12.5\% = 13,218$ 介護予防・生活支援サービス事業分 $39,102 \times 12.5\% = 4,888$ 一般介護予防事業分 $312 \times 12.5\% = 39$ その他諸費分 $312 \times 12.5\% = 39$ ○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	18,145
2 地域支援介護予防 ・日常生活支援総合事業以外交付金	26,107	33,102	△6,995	1 地域支援介護予防 ・日常生活支援総合事業以外交付金	26,107	○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 $135,614 \times 19.25\%$ ○地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金過年度分	26,106
計	44,253	48,904	△4,651				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	46	61	△15	1 利子及び配当金	46	○介護保険支払準備基金利子 46
計	46	61	△15			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	743,611	690,082	53,529	1 介護給付費繰入金	743,611	○介護給付費繰入金 743,611
2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	18,394	15,951	2,443	1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	18,394	○地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 18,394
3 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金	27,746	34,150	△6,404	1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金	27,746	○地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金 27,746
4 低所得者保険料軽減負担繰入金	69,266	67,787	1,479	1 低所得者保険料軽減負担繰入金	69,266	○低所得者保険料軽減負担繰入金 69,266
5 その他一般会計繰入金	159,982	148,471	11,511	1 職員給与費等繰入金	104,478	○介護保険事業職員給与費等繰入金 104,478
				2 事務費繰入金	31,608	○認定審査会事務費繰入金 7,887 ○認定調査等事務費繰入金 23,721
				3 その他一般会計繰入金	23,896	○その他一般会計繰入金 23,896
計	1,018,999	956,441	62,558			

(款) 7 繰入金

(項) 廃項 基金繰入金

廃目 基金繰入金	0	100,524	△100,524			廃目整理
計	0	100,524	△100,524			廃項整理

## (款) 8 繰越金

## (項) 1 繰越金

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

## (款) 9 諸収入

## (項) 1 延滞金、加算金及び過料

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

## (款) 9 諸収入

## (項) 2 雑入

1 第三者納付金	800	800	0	1 第三者納付金	800	○介護保険事業第三者納付金	800
2 返納金	3	3	0	1 返納金	3	○介護保険事業返納金 ○介護保険被保険者返納金 ○成年後見申立手数料返納金	1 1 1
3 雑入	117	206	△89	1 雑入	117	○情報公開文書複写料 ○介護予防ケアマネジメント作成料 ○徘徊高齢者家族支援サービス事業利用者負担金	90 1 26
計	920	1,009	△89				

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	61,041	47,479	13,562	2,607			58,434	1 報酬	4,468	○職員給与費（介護保険総務管理）	39,379
								2 給料	16,551	給料	16,551
								3 職員手当等	18,089	職員手当等	16,506
								4 共済費	7,250	共済費	6,322
								8 旅費	42	○会計年度任用職員給与費（介護保険総務管理）	6,773
								10 需用費	269	報酬	4,220
								11 役務費	1,385	職員手当等	1,583
								12 委託料	6,390	共済費	928
								13 使用料及び賃借料	6,597	旅費	42
										○介護保険事務費	2,748
										報酬	248
										需用費	269
										役務費	1,385
										委託料	846
										○介護事業所台帳管理システム運用費	330
										委託料	330
										○住民情報基幹系システム運用費（介護保険）	11,811
										委託料	5,214
										使用料及び賃借料	6,597
計	61,041	47,479	13,562	2,607			58,434				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	18,975	23,509	△4,534			20	18,955	2 給料	5,055	○職員給与費（介護保険徴収）	10,641
								3 職員手当等	4,038	給料	5,055
								4 共済費	1,548	職員手当等	4,038
										共済費	1,548
										○介護保険賦課徴収事務費	8,334

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

								10 需用費	87	需用費 役務費 委託料	87
								11 役務費	3,234		3,234
								12 委託料	5,013		5,013
計	18,975	23,509	△4,534			20	18,955				

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	7,887	7,887	0				7,887	1 報酬	7,301	○介護認定審査会事務費 報酬 旅費 需用費 役務費	7,887																
								8 旅費	247		7,301																
								10 需用費	5		247																
								11 役務費	334		5																
2 認定調査 等費	71,496	64,248	7,248			90	71,406	1 報酬	13,245	○職員給与費（介護認定調査） 給料 職員手当等 共済費	26,161																
								2 給料	11,777		11,777																
								3 職員手当等	15,203		10,235																
																4 共済費	7,071	○会計年度任用職員給与費（介護認定調査） 報酬 職員手当等 共済費 旅費	4,149								
																8 旅費	389		21,524								
																10 需用費	155		13,245								
																								11 役務費	17,282	○認定調査等事務費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料	4,968
																								12 委託料	6,370		2,922
																								13 使用料及び 賃借料	4		389
										23,811																	
										155																	
										17,282																	
										6,370																	
										4																	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	79,383	72,135	7,248			90	79,293			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	403	418	△15				403	10 需用費	403	○介護保険趣旨普及費 需用費	403 403
計	403	418	△15				403				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	2,318,000	2,045,000	273,000	753,092		626,445	938,463	18 負担金、補助及び交付金	2,318,000	○居宅介護サービス給付費 負担金、補助及び交付金	2,318,000 2,318,000
2 地域密着型介護サービス給付費	609,000	489,000	120,000	197,925		164,430	246,645	18 負担金、補助及び交付金	609,000	○地域密着型介護サービス給付費 負担金、補助及び交付金	609,000 609,000
3 施設介護サービス給付費	2,294,000	2,294,000	0	745,550		619,380	929,070	18 負担金、補助及び交付金	2,294,000	○施設介護サービス給付費 負担金、補助及び交付金	2,294,000 2,294,000
4 居宅介護福祉用具購入費	7,000	6,200	800	2,275		1,890	2,835	18 負担金、補助及び交付金	7,000	○居宅介護福祉用具購入費 負担金、補助及び交付金	7,000 7,000
5 居宅介護住宅改修費	15,000	12,300	2,700	4,875		4,050	6,075	18 負担金、補助及び交付金	15,000	○居宅介護住宅改修費 負担金、補助及び交付金	15,000 15,000



## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

6 居宅介護サービス計画給付費	280,000	261,000	19,000	91,000		75,600	113,400	18 負担金、補助及び交付金	280,000	○居宅介護サービス計画給付費 負担金、補助及び交付金	280,000 280,000
計	5,523,000	5,107,500	415,500	1,794,717		1,491,795	2,236,488				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	69,000	68,000	1,000	22,425		18,630	27,945	18 負担金、補助及び交付金	69,000	○介護予防サービス給付費 負担金、補助及び交付金	69,000 69,000
2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,500	1,500	0	487		405	608	18 負担金、補助及び交付金	1,500	○地域密着型介護予防サービス給 付費 負担金、補助及び交付金	1,500 1,500
3 介護予防福祉用具購入費	1,000	1,000	0	325		270	405	18 負担金、補助及び交付金	1,000	○介護予防福祉用具購入費 負担金、補助及び交付金	1,000 1,000
4 介護予防住宅改修費	8,000	8,000	0	2,600		2,160	3,240	18 負担金、補助及び交付金	8,000	○介護予防住宅改修費 負担金、補助及び交付金	8,000 8,000
5 介護予防サービス計画給付費	13,000	13,000	0	4,225		3,510	5,265	18 負担金、補助及び交付金	13,000	○介護予防サービス計画給付費 負担金、補助及び交付金	13,000 13,000
計	92,500	91,500	1,000	30,062		24,975	37,463				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	4,600	4,500	100	1,495		1,242	1,863	11 役務費	4,600	○介護保険審査支払手数料 役務費	4,600 4,600
-----------	-------	-------	-----	-------	--	-------	-------	--------	-------	---------------------	----------------

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	4,600	4,500	100	1,495		1,242	1,863			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	148,000	132,000	16,000	48,100		39,960	59,940	18 負担金、補助及び交付金	148,000	○高額介護サービス費 負担金、補助及び交付金	148,000 148,000
2 高額介護予防サービス費	600	500	100	195		162	243	18 負担金、補助及び交付金	600	○高額介護予防サービス費 負担金、補助及び交付金	600 600
計	148,600	132,500	16,100	48,295		40,122	60,183				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	18,000	19,000	△1,000	5,850		4,860	7,290	18 負担金、補助及び交付金	18,000	○高額医療合算介護サービス費 負担金、補助及び交付金	18,000 18,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	177	56	121	57		47	73	18 負担金、補助及び交付金	177	○高額医療合算介護予防サービス費 負担金、補助及び交付金	177 177
計	18,177	19,056	△879	5,907		4,907	7,363				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	162,000	166,000	△4,000	52,650		43,740	65,610	18 負担金、補助及び交付金	162,000	○特定入所者介護サービス費 負担金、補助及び交付金	162,000 162,000
----------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	--------	----------------	---------	------------------------------	--------------------

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 特定入所者介護サービス等費

2 特定入所者介護予防サービス費	800	400	400	260		216	324	18 負担金、補助及び交付金	800	○特定入所者介護予防サービス費 負担金、補助及び交付金	800 800
計	162,800	166,400	△3,600	52,910		43,956	65,934				

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	96,594	78,310	18,284	41,561		26,080	28,953	11 役務費	11	○第1号事業支給費 負担金、補助及び交付金	96,193 96,193
								18 負担金、補助及び交付金	96,583	○高額第1号事業支給費 役務費 負担金、補助及び交付金	401 11 390
2 介護予防ケアマネジメント事業費	9,155	9,385	△230	3,161		2,473	3,521	18 負担金、補助及び交付金	9,155	○介護予防ケアマネジメント事業 負担金、補助及び交付金	9,155 9,155
計	105,749	87,695	18,054	44,722		28,553	32,474				

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	39,351	38,687	664	12,709		10,558	16,084	1 報酬	6,470	○職員給与費(介護予防) 給料	5,355 3,308
								2 給料	3,308	職員手当等 共済費	1,152 895
								3 職員手当等	2,895	○会計年度任用職員給与費(介護予防)	9,364
								4 共済費	1,904	報酬	6,470
								7 報償費	5,271	職員手当等 共済費 旅費	1,743 1,009 142
								8 旅費	142	○介護予防普及啓発事業	1,215
								10 需用費	1,797	報償費 需用費	1,084 131

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							11 役務費	102	○高齢者いきいき活動支援事業 委託料	3,818 3,818
							12 委託料	13,514	○健康づくり推進事業 報償費	1,980 180
							13 使用料及び 賃借料	1,598	需用費 役務費 委託料	42 11 1,351
							18 負担金、補助 及び交付金	2,350	使用料及び賃借料 ○コンディショニングサポート事 業 委託料	396 770 770
									○健康マイレージ事業 報償費 委託料	1,660 1,230 430
									○健康マイレージシステム運用費 使用料及び賃借料	1,095 1,095
									○地域介護予防活動支援事業 報償費 需用費 役務費 委託料	3,036 487 23 26 150
									負担金、補助及び交付金	2,350
									○健康体操普及事業 報償費 需用費 役務費 使用料及び賃借料	3,979 2,290 1,601 65 23
									○まいん健康サポートセンター管 理運営費 まいん健康サポートセンター 運営費 委託料	6,995 6,995 6,995
									○健康データ管理システム運用費	84

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 一般介護予防事業費

										使用料及び賃借料	84
計	39,351	38,687	664	12,709		10,558	16,084				

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援・任意事業費

1 総務費	24,329	59,413	△35,084	14,050			10,279	2 給料	11,422	○職員給与費（包括的支援・任意事業） 給料 職員手当等 共済費	24,329
								3 職員手当等	8,980		11,422
								4 共済費	3,927		8,980
2 地域包括支援センター費	80,176	81,116	△940	46,277			33,899	7 報償費	30	○地域包括支援センター運営費 報償費 需用費 役務費 委託料 ○地域包括支援システム運用費 使用料及び賃借料	78,067
								10 需用費	25		30
								11 役務費	12		25
								12 委託料	78,000		12
								13 使用料及び賃借料	2,109		78,000
3 任意事業費	10,864	11,390	△526	5,798		27	5,039	7 報償費	212	○介護給付等費用適正化事業 役務費 委託料 ○介護給付等費用適正化支援総合システム運用費 委託料 ○家族介護支援事業 報償費 需用費 役務費 委託料 ○成年後見制度利用支援事業 報償費 旅費	922
								8 旅費	5		363
								10 需用費	104		559
								11 役務費	810		4,103
								12 委託料	6,495		4,103
								18 負担金、補助及び交付金	3,238		157

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									需用費 102 役務費 446 負担金、補助及び交付金 3,188 ○住宅改修支援事業 50 負担金、補助及び交付金 50 ○食の自立支援事業 1,779 委託料 1,779	
4 在宅医療・介護連携費	4,639	4,937	△298	2,679			1,960	7 報償費 1,016 10 需用費 38 11 役務費 21 12 委託料 3,564	○在宅医療・介護連携費 4,639 報償費 1,016 需用費 38 役務費 21 委託料 3,564	
5 生活支援体制整備事業費	14,055	13,360	695	8,117			5,938	7 報償費 105 10 需用費 7 11 役務費 12 12 委託料 11,819 13 使用料及び賃借料 2,112	○生活支援サポーター活用事業 2,345 報償費 45 需用費 7 役務費 12 委託料 2,281 ○生活支援コーディネーター事業 9,598 報償費 60 委託料 9,538 ○地域資源データベース利用費 2,112 使用料及び賃借料 2,112	
6 認知症総合支援事業費	2,422	2,026	396	1,399			1,023	7 報償費 1,072 8 旅費 20 10 需用費 431	○認知症総合支援事業 2,422 報償費 1,072 旅費 20 需用費 431 役務費 71 委託料 402	

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援・任意事業費

								11 役務費	71	使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金	270
								12 委託料	402		156
								13 使用料及び 賃借料	270		
								18 負担金、補助 及び交付金	156		
7 地域ケア 会議事業 費	796	807	△11	459			337	7 報償費	792	○地域ケア会議事業 報償費 役務費	796 792 4
								11 役務費	4		
計	137,281	173,049	△35,768	78,779			27	58,475			

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 4 その他諸費

1 審査支払 手数料	312	247	65	101			84	127	11 役務費	312	○介護予防・日常生活支援総合事 業審査支払手数料 役務費	312 312
計	312	247	65	101			84	127				

## (款) 4 保健福祉事業費

## (項) 1 保健福祉事業費

1 保健福祉 事業費	1,736	0	1,736				1,736	11 役務費	8	○介護用品購入費助成事業 役務費 扶助費	1,736 8 1,728
								19 扶助費	1,728		
計	1,736	0	1,736				1,736				

## (款) 5 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

1 介護給付 費準備基 金積立金	11,002	61	10,941				46	10,956	24 積立金	11,002	○介護保険支払準備基金費 積立金	11,002 11,002
------------------------	--------	----	--------	--	--	--	----	--------	--------	--------	---------------------	------------------

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
計	11,002	61	10,941			46	10,956			

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保険者保 険料還付 金	1,500	1,500	0				1,500	22 償還金、利子 及び割引料	1,500	○第1号被保険者保険料還付金 償還金、利子及び割引料	1,500 1,500
2 償還金	3	3	0				3	22 償還金、利子 及び割引料	3	○国庫支出金等返還金 償還金、利子及び割引料	3 3
計	1,503	1,503	0				1,503				

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

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

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,586	3,760	△2,174				1,586			○介護保険事業予備費 予備費	1,586 1,586
計	1,586	3,760	△2,174				1,586				





給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当	その他 の 手当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	47	7,549					7,549		7,549	
	計	47	7,549					7,549		7,549	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	47	7,735					7,735		7,735	
	計	47	7,735					7,735		7,735	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		△186					△186		△186	
	計		△186					△186		△186	

2 一般職  
 (1) 総括

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	13 (12)	23,935	48,113	48,455	120,503	21,700	142,203	
前年度	17 (11)	20,941	64,402	58,907	144,250	24,785	169,035	
比 較	△4 (1)	2,994	△16,289	△10,452	△23,747	△3,085	△26,832	

( ) 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
手当 の内 訳	本年度	1,416	676	828		3,111		1,248	16,172	13,874	6,050	5,080		
	前年度	2,016	676	2,150		5,100		1,476	19,189	13,251	8,258	6,791		
	比 較	△600		△1,322		△1,989		△228	△3,017	623	△2,208	△1,711		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	13 ( )		48,113	40,161	88,274	16,841	105,115	
前年度	17 ( )		64,402	55,052	119,454	21,434	140,888	
比 較	△4 ( )		△16,289	△14,891	△31,180	△4,593	△35,773	

( ) 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
手当 の内 訳	本年度	1,416	676	828		3,111		1,248	11,656	10,096	6,050	5,080		
	前年度	2,016	676	2,150		5,100		1,476	15,334	13,251	8,258	6,791		
	比 較	△600		△1,322		△1,989		△228	△3,678	△3,155	△2,208	△1,711		

イ 会計年度任用職員

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(12)	23,935		8,294	32,229	4,859	37,088	
前年度	(11)	20,941		3,855	24,796	3,351	28,147	
比 較	(1)	2,994		4,439	7,433	1,508	8,941	

( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の 内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	本年度								4,516	3,778				
	前年度								3,855					
	比 較								661	3,778				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	増減額	説 明	備 考																
給 料	△16,289	給与改定に伴う増加分	610	○前年度分	○給与改定の状況 前年度 給与の改定率 1.35 % 実施月 4 月 ○平均昇給率 1.14 % ○職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職 する職員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>13 ( ) 人</td> <td>( ) 人</td> <td>13 ( ) 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>15 ( ) 人</td> <td>2 ( ) 人</td> <td>17 ( )</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△2 ( )</td> <td>△ 2 ( )</td> <td>△4 ( )</td> </tr> </tbody> </table> ○採用・退職等の状況 採用者 ( ) 人 退職者 △1 ( ) 人 異動者 △3 ( ) 人		現に在職 する職員	その他	計	本年度	13 ( ) 人	( ) 人	13 ( ) 人	前年度	15 ( ) 人	2 ( ) 人	17 ( )	増 減	△2 ( )	△ 2 ( )	△4 ( )
			現に在職 する職員	その他		計															
		本年度	13 ( ) 人	( ) 人		13 ( ) 人															
		前年度	15 ( ) 人	2 ( ) 人		17 ( )															
増 減	△2 ( )	△ 2 ( )	△4 ( )																		
昇給に伴う増加分	544																				
その他の増減分	△17,443	○職員の異動に伴う増減分 △14,721 ○職員の退職に伴う減少分 △3,041 ○その他の増減分 319																			
職員手当	△10,452	制度改正に伴う増減分	4,598	○期末手当 367 ○勤勉手当 4,015 ○管理職手当 216																	
その他の増減分		△15,050																			

( ) 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与 (単位：円、歳)

区分		行政職	技能労務職
		令和6年1月1日現在	平均給料月額 304,915
令和5年1月1日現在	平均給料月額	322,826	
	平均給与月額	381,309	
	平均年齢	48.9	

イ 初任給 (単位：円)

区分	行政職	技能労務職	国の制度	
			行政職	技能労務職
高校卒	170,900	169,200	166,600	164,000
大学卒	202,400		196,200	

ウ 級別職員数 (単位：人、%)

区分	行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和6年1月1日現在	7	( )	( )	5	( )	( )
	6	1 ( )	7.7 ( )	4	( )	( )
	5	1 ( )	7.7 ( )	3	( )	( )
	4	7 ( )	53.8 ( )	2	( )	( )
	3	( )	( )	1	( )	( )
	2	2 ( )	15.4 ( )			
	1	2 ( )	15.4 ( )			
	計	13 ( )	100.0 ( )	計	( )	( )
令和5年1月1日現在	7	( )	( )	5	( )	( )
	6	1 ( )	5.3 ( )	4	( )	( )
	5	2 ( )	10.5 ( )	3	( )	( )
	4	13 ( )	68.4 ( )	2	( )	( )
	3	( )	( )	1	( )	( )
	2	1 ( )	5.3 ( )			
	1	2 ( )	10.5 ( )			
	計	19 ( )	100.0 ( )	計	( )	( )

(級別の基準となる職務)

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

( ) 内は、短時間勤務職員数及び構成比を別掲。

エ 昇給

(単位：人、%)

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職	技能労務職	
本年度	職員数 (A)	13	13		
	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)	69.2	69.2			
前年度	職員数 (A)	17	17		
	昇給に係る職員数 (B)	13	13		
	号給数別 内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	13	13	
		5号給			
6号給以上					
比率 (B)/(A)	76.5	76.5			

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前年度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

( ) 内は、定年前再任用短時間勤務職員の支給率である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(単位：月分)

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

キ 地域手当 (単位：%、人)

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	10.0
支給対象職員数	13
国の指定基準に 基づく支給率	10.0

ク その他の手当

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

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

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
地域包括支援センター管理運営業務委託契約	234,000	令和 5年度	78,000	令和 6年度から 令和 7年度まで	156,000	90,090			65,910
地域包括支援システム利用契約(令和4年度)	19,869	令和 5年度	2,109	令和 6年度から 令和 9年度まで	8,435	4,868			3,567
被保険者証等作成及び封入封緘業務委託契約	846			令和 6年度	846				846
介護事業所台帳管理システム保守業務委託契約	330			令和 6年度	330				330
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	4,735			令和 6年度	4,735				4,735
要介護認定調査票等作成及び封入封緘業務委託契約	476			令和 6年度	476				476
高齢者いきいき活動支援事業業務委託契約	3,818			令和 6年度	3,818	1,240		1,030	1,548
介護予防講座開催業務委託及び機器等賃貸借契約	990			令和 6年度	990	321		267	402
健康マイレージシステム利用契約	1,095			令和 6年度	1,095	355		295	445
健康講座開催業務委託契約	6,995			令和 6年度	6,995	2,273		1,888	2,834
介護給付等費用適正化支援総合システム保守業務委託契約	1,188			令和 6年度	1,188	686			502
介護給付費通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	559			令和 6年度	559	322			237
徘徊高齢者家族支援サービス事業業務委託契約	75			令和 6年度	54	16		26	12
食の自立支援事業配食サービス業務委託契約	1,779			令和 6年度	1,779	104			1,675
在宅医療連携相談室運営業務委託契約	3,564			令和 6年度	3,564	2,058			1,506
生活支援サポーター活用事業業務委託契約	2,281			令和 6年度	2,281	1,317			964
生活支援コーディネーター事業業務委託契約	9,538			令和 6年度	9,538	5,508			4,030



地域資源データベースシステム利用契約	2,112			令和 6年度	2,112	1,219			893
認知症カフェ運営業務委託契約	402			令和 6年度	402	232			170



令和6年度

龍ヶ崎市児童発達支援事業特別会計予算



議案第30号

令和6年度龍ヶ崎市児童発達支援事業特別会計予算

令和6年度龍ヶ崎市の児童発達支援事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

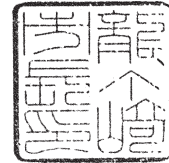
(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ102,500千円と定める。

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6年2月28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		35,780
	1 給付費収入	35,114
	2 自己負担金収入	666
2 繰入金		66,498
	1 一般会計繰入金	66,498
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		221
	1 雑入	221
歳 入	合 計	102,500

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		40,839
	1 総務管理費	40,839
2 サービス事業費		61,233
	1 児童発達支援サービス事業費	61,233
3 予備費		428
	1 予備費	428
歳 出	合 計	102,500

1 総括  
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(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	35,780	17,866	17,914
2 繰入金	66,498	70,085	△3,587
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	221	48	173
歳入合計	102,500	88,000	14,500



## 歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	40,839	34,924	5,915				40,839
2 サービス事業費	61,233	52,576	8,657			36,001	25,232
3 予備費	428	500	△72				428
歳 出 合 計	102,500	88,000	14,500			36,001	66,499

2 歳 入

(款) 1 サービス事業収入

(項) 1 給付費収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 給付費収入	35,114	17,036	18,078	1 児童発達支援サービス給付費収入	35,114	○障がい児通所給付費収入 35,114
計	35,114	17,036	18,078			

(款) 1 サービス事業収入

(項) 2 自己負担金収入

1 自己負担金収入	666	830	△164	1 児童発達支援サービス事業自己負担金収入	666	○児童通所支援事業自己負担金（現年度分） ○児童通所支援事業自己負担金（過年度分） 665 1
計	666	830	△164			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	66,498	70,085	△3,587	1 一般会計繰入金	66,498	○総務管理費等繰入金 ○児童発達支援サービス事業費繰入金 41,266 25,232
計	66,498	70,085	△3,587			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	○児童発達支援事業繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	221	48	173	1 給食費負担金	173	○給食費負担金 173
				2 雑入	48	○園外活動負担金 48
計	221	48	173			



3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	24,696	18,914	5,782				24,696	1 報酬	2,414	○職員給与費 (児童発達支援総務管理) 給料 職員手当等 共済費 ○会計年度任用職員給与費 (児童発達支援総務管理) 報酬 職員手当等 共済費 旅費	20,761 10,646 6,828 3,287 3,935 2,414 906 534 81
								2 給料	10,646		
								3 職員手当等	7,734		
								4 共済費	3,821		
								8 旅費	81		
2 施設管理費	16,143	16,010	133				16,143	10 需用費	1,099	○つばみ園管理費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 公課費	16,143 1,099 380 1,301 13,354 9
								11 役務費	380		
								12 委託料	1,301		
								13 使用料及び賃借料	13,354		
								26 公課費	9		
計	40,839	34,924	5,915				40,839				

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 児童発達支援サービス事業費

1 児童発達支援サービス事業費	61,233	52,576	8,657			36,001	25,232	1 報酬	6,869	○職員給与費 (児童発達支援サービス) 給料 職員手当等 共済費 ○会計年度任用職員給与費 (児童	39,112 18,698 14,238 6,176
								2 給料	18,698		
								3 職員手当等	16,659		

## (款) 2 サービス事業費

## (項) 1 児童発達支援サービス事業費

								4 共済費	7,612	発達支援サービス)	10,834
								7 報償費	1,158	報酬	6,787
								8 旅費	190	職員手当等	2,421
										共済費	1,436
										旅費	190
								10 需用費	1,249	○児童通所支援事業	10,811
										報酬	82
								11 役務費	333	報償費	1,158
										需用費	1,249
								12 委託料	7,441	役務費	333
										委託料	7,441
								13 使用料及び 賃借料	476	備品購入費	532
										負担金、補助及び交付金	16
								17 備品購入費	532	○児童通所支援業務システム等運 用費	476
										使用料及び賃借料	476
								18 負担金、補助 及び交付金	16		
計	61,233	52,576	8,657			36,001	25,232				

## (款) 3 予備費

## (項) 1 予備費

1 予備費	428	500	△72				428			○児童発達支援事業予備費	428
										予備費	428
計	428	500	△72				428				



2 一般職

(1) 総括

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	8 (4)	9,201	29,344	24,133	62,678	11,433	74,111	
前年度	6 (4)	8,316	22,608	19,783	50,707	8,824	59,531	
比 較	2	885	6,736	4,350	11,971	2,609	14,580	

( ) 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
内 訳	本年度	420		917		200		828	8,187	7,029	3,492	3,060		
	前年度	540	336	518		700		420	7,066	4,792	3,054	2,357		
	比 較	△120	△336	399		△500		408	1,121	2,237	438	703		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	8 ( )		29,344	20,806	50,150	9,463	59,613	
前年度	6 ( )		22,608	18,185	40,793	7,360	48,153	
比 較	2 ( )		6,736	2,621	9,357	2,103	11,460	

( ) 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
内 訳	本年度	420		917		200		828	6,376	5,513	3,492	3,060		
	前年度	540	336	518		700		420	5,468	4,792	3,054	2,357		
	比 較	△120	△336	399		△500		408	908	721	438	703		

イ 会計年度任用職員

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(4)	9,201		3,327	12,528	1,970	14,498	
前年度	(4)	8,316		1,598	9,914	1,464	11,378	
比 較		885		1,729	2,614	506	3,120	

( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の 内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	本年度								1,811	1,516				
	前年度								1,598					
	比 較								213	1,516				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考															
給 料	6,736	給与改定に伴う増加分	207	○前年度分	○給与改定の状況 前年度 給与の改定率 0.56 % 実施月 4 月														
		昇給に伴う増加分	133			○平均昇給率 0.57 %													
		その他の増減分	6,396	○職員の異動に伴う増減分 3,476 ○職員の採用・退職に伴う増減分 2,994 ○その他の増減分 △74	○職員数の異動状況														
					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職 する職員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>6 ( ) 人</td> <td>2 ( ) 人</td> <td>8 ( ) 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>5 ( ) 人</td> <td>1 ( ) 人</td> <td>6 ( )</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>1 ( )</td> <td>1 ( )</td> <td>2 ( )</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職 する職員	その他	計	本年度	6 ( ) 人	2 ( ) 人	8 ( ) 人	前年度	5 ( ) 人	1 ( ) 人	6 ( )	増 減	1 ( )
	現に在職 する職員	その他	計																
本年度	6 ( ) 人	2 ( ) 人	8 ( ) 人																
前年度	5 ( ) 人	1 ( ) 人	6 ( )																
増 減	1 ( )	1 ( )	2 ( )																
職員手当	4,350	制度改正に伴う増減分	1,940	○期末手当 176 ○勤勉手当 1,632 ○管理職手当 132	○採用・退職等の状況 採用者 2 ( ) 人 退職者 △1 ( ) 人 異動者 1 ( ) 人														
		その他の増減分	2,410																

( ) 内は、短時間勤務職員数を別掲。



(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：円、歳)

区分	行政職		技能労務職	
	平均給料月額	平均給与月額	平均年齢	
令和6年1月1日現在	326,683	384,085	51.8	
令和5年1月1日現在	322,820	383,249	45.6	

イ 初任給

(単位：円)

区分	行政職	技能労務職	国の制度	
			行政職	技能労務職
高校卒	170,900	169,200	166,600	164,000
大学卒	202,400		196,200	

ウ 級別職員数

(単位：人、%)

区分	行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和6年1月1日現在	7	( )	( )	5	( )	( )
	6	( )	( )	4	( )	( )
	5	2	33.3	3	( )	( )
	4	3	50.0	2	( )	( )
	3	( )	( )	1	( )	( )
	2	( )	( )			
	1	1	16.7	( )		
	計	6	100.0	( )	計	( )
令和5年1月1日現在	7	( )	( )	5	( )	( )
	6	( )	( )	4	( )	( )
	5	1	20.0	3	( )	( )
	4	3	60.0	2	( )	( )
	3	( )	( )	1	( )	( )
	2	( )	( )			
	1	1	20.0	( )		
	計	5	100.0	( )	計	( )

(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	次長	副参事 課長補佐	主査	主幹	副主幹	主事
		参事		係長			主事補
		課長		副主査			

( ) 内は、短時間勤務職員数及び構成比を別掲。

エ 昇給

(単位：人、%)

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職	技能労務職	
本年度	職員数 (A)	8	8		
	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)	37.5	37.5			
前年度	職員数 (A)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B)	5	5		
	号給数別 内訳	1号給			
		2号給			
		3号給	1	1	
		4号給	4	4	
		5号給			
6号給以上					
比率 (B)/(A)	83.3	83.3			

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前年度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

( ) 内は、定年前再任用短時間勤務職員の支給率である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(単位：月分)

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

キ 地域手当 (単位：%、人)

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	10.0
支給対象職員数	8
国の指定基準に 基づく支給率	10.0

ク その他の手当

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

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

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
つぼみ園リース契約	133,082	令和 5年度	25,717	令和 6年度から 令和13年度まで	102,873				102,873
つぼみ園清掃業務委託契約	1,182			令和 6年度	1,182				1,182
つぼみ園集金業務システム利用契約	14			令和 6年度	14			14	

令和6年度

龍ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計予算



議案第 3 1 号

令和 6 年度龍ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 6 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 2,033,000 千円と定める。

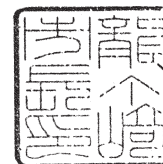
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

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

令和 6 年 2 月 2 8 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		1,016,305
	1 後期高齢者医療保険料	1,016,305
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 繰入金		1,014,982
	1 一般会計繰入金	1,014,982
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1,702
	1 延滞金、加算金及び過料	87
	2 償還金及び還付加算金	1,613
	3 雑入	2
歳 入	合 計	2,033,000



## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		51,749
	1 総務管理費	40,504
	2 徴収費	11,245
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,978,552
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,978,552
3 諸支出金		1,613
	1 償還金及び還付加算金	1,613
4 予備費		1,086
	1 予備費	1,086
歳 出	合 計	2,033,000

1 総括  
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(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	1,016,305	976,040	40,265
2 使用料及び手数料	10	34	△24
3 繰入金	1,014,982	969,302	45,680
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,702	39,623	△37,921
歳入合計	2,033,000	1,985,000	48,000

## 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	51,749	46,755	4,994			10	51,739
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,978,552	1,887,716	90,836				1,978,552
3 諸支出金	1,613	1,516	97				1,613
4 予備費	1,086	1,073	13				1,086
廃款 保健事業費	0	47,940	△47,940				
歳 出 合 計	2,033,000	1,985,000	48,000			10	2,032,990

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特別徴収保険料	642,192	603,637	38,555	1 現年度分	642,192	○後期高齢者医療保険料特別徴収現年度分 642,192×100.0%
2 普通徴収保険料	374,113	372,403	1,710	1 現年度分	371,948	○後期高齢者医療保険料普通徴収現年度分 375,706×99.0%
				2 滞納繰越分	2,165	○後期高齢者医療保険料普通徴収滞納繰越分 6,188×35.0%
計	1,016,305	976,040	40,265			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	10	34	△24	1 督促手数料	10	○後期高齢者医療保険料督促手数料
計	10	34	△24			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,014,982	969,302	45,680	1 事務費等繰入金	816,611	○後期高齢者医療広域連合納付金繰入金 ○後期高齢者医療事業職員給与費等繰入金 ○後期高齢者医療事務費等繰入金
				2 保険基盤安定繰入金	198,371	○保険基盤安定繰入金
計	1,014,982	969,302	45,680			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

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

## (款) 5 諸収入

## (項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	86	95	△9	1 延滞金	86	○後期高齢者医療被保険者延滞金	86
2 過料	1	1	0	1 過料	1	○後期高齢者医療被保険者過料	1
計	87	96	△9				

## (款) 5 諸収入

## (項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	1,608	1,511	97	1 保険料還付金	1,608	○後期高齢者医療保険料還付金	1,608
2 還付加算金	5	5	0	1 還付加算金	5	○後期高齢者医療保険料還付加算金	5
計	1,613	1,516	97				

## (款) 5 諸収入

## (項) 3 雑入

1 団体支出金	1	24,300	△24,299	1 団体支出金	1	○後期高齢者医療広域連合納付金精算金	1
2 雑入	1	601	△600	1 雑入	1	○後期高齢者医療事業雑入	1
計	2	24,901	△24,899				

## (款) 5 諸収入

## (項) 廃項 受託事業収入

廃目 後期高齢者健康診 査受託料	0	13,110	△13,110			廃目整理	
計	0	13,110	△13,110			廃項整理	

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	40,504	37,138	3,366				40,504	1 報酬	2,234	○職員給与費（後期高齢者医療総務管理）	24,996
								2 給料	11,205	給料	11,205
								3 職員手当等	10,727	職員手当等 共済費	9,889 3,902
								4 共済費	4,408	○会計年度任用職員給与費（後期高齢者医療総務管理）	3,614
								8 旅費	36	報酬	2,234
								10 需用費	36	職員手当等 共済費	838 506
								11 役務費	7,096	旅費	36
								12 委託料	264	○後期高齢者医療事務費	7,696
								13 使用料及び賃借料	4,198	需用費	36
								26 公課費	300	役務費	7,096
										委託料	264
										公課費	300
										○住民情報基幹系システム運用費（後期高齢者医療）	4,198
										使用料及び賃借料	4,198
計	40,504	37,138	3,366				40,504				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	11,245	9,617	1,628			10	11,235	2 給料	2,559	○職員給与費（後期高齢者医療保険料徴収）	5,727
								3 職員手当等	2,344	給料	2,559
								4 共済費	824	職員手当等 共済費	2,344 824
								10 需用費	158	○後期高齢者医療保険料徴収事務費	5,518
										需用費	158

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

								11 役務費	2,065	役務費 委託料	2,065
								12 委託料	3,295		3,295
計	11,245	9,617	1,628				10		11,235		

## (款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

## (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,978,552	1,887,716	90,836					18 負担金、補助及び交付金	1,978,552	○後期高齢者医療広域連合納付金 負担金、補助及び交付金	1,978,552 1,978,552
計	1,978,552	1,887,716	90,836						1,978,552		

## (款) 3 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	1,608	1,511	97					22 償還金、利子及び割引料	1,608	○後期高齢者医療保険料還付金 償還金、利子及び割引料	1,608 1,608
2 還付加算金	5	5	0					22 償還金、利子及び割引料	5	○後期高齢者医療保険料還付加算金 償還金、利子及び割引料	5 5
計	1,613	1,516	97						1,613		

## (款) 4 予備費

## (項) 1 予備費

1 予備費	1,086	1,073	13							○後期高齢者医療事業予備費 予備費	1,086 1,086
計	1,086	1,073	13						1,086		







## 給 与 費 明 細 書

### 1 一般職

#### (1) 総括

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	4 (1)	2,234	13,764	12,951	28,949	5,232	34,181	
前年度	7 (1)	2,025	24,429	20,157	46,611	8,076	54,687	
比 較	△3	209	△10,665	△7,206	△17,662	△2,844	△20,506	

( ) 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 の 内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
		本年度	198	100	637		1,678			3,767	3,315	1,859	1,397	
前年度	198	436	1,021		1,450			6,164	5,121	3,303	2,464			
比 較		△336	△384		228			△2,397	△1,806	△1,444	△1,067			

#### ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	4 ( )		13,764	12,113	25,877	4,726	30,603	
前年度	7 ( )		24,429	19,752	44,181	7,719	51,900	
比 較	△3 ( )		△10,665	△7,639	△18,304	△2,993	△21,297	

( ) 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 の 内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
		本年度	198	100	637		1,678			3,311	2,933	1,859	1,397	
前年度	198	436	1,021		1,450			5,759	5,121	3,303	2,464			
比 較		△336	△384		228			△2,448	△2,188	△1,444	△1,067			

イ 会計年度任用職員

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(1)	2,234		838	3,072	506	3,578	
前年度	(1)	2,025		405	2,430	357	2,787	
比 較		209		433	642	149	791	

( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の 内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	本年度								456	382				
	前年度								405					
	比 較								51	382				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	増減額	説 明	備 考														
給 料	△10,665	給与改定に伴う増加分	302	○前年度分	○給与改定の状況 前年度 給与の改定率 1.68 % 実施月 4 月														
		昇給に伴う増加分	252		○平均昇給率 1.87 %														
		その他の増減分	△11,219	○職員の異動に伴う増減分 △11,177 ○その他の増減分 △42	○職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職 する職員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>4 ( ) 人</td> <td>( ) 人</td> <td>4 ( ) 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>6 ( ) 人</td> <td>1 ( ) 人</td> <td>7 ( )</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	4 ( ) 人	( ) 人	4 ( ) 人	前年度	6 ( ) 人	1 ( ) 人	7 ( )	増 減	△ 2 ( )
	現に在職 する職員	その他	計																
本年度	4 ( ) 人	( ) 人	4 ( ) 人																
前年度	6 ( ) 人	1 ( ) 人	7 ( )																
増 減	△ 2 ( )	△ 1 ( )	△ 3 ( )																
職員手当	△7,206	制度改正に伴う増減分	567	○期末手当 102 ○勤勉手当 465															
		その他の増減分	△7,773																

( ) 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与 (単位：円、歳)

区分	行政職		技能労務職	
	平均給料月額	平均給与月額	平均年齢	
令和6年1月1日現在	平均給料月額	302,843		
	平均給与月額	342,663		
	平均年齢	37.6		
令和5年1月1日現在	平均給料月額	284,929		
	平均給与月額	328,214		
	平均年齢	35.1		

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	170,900	169,200	166,600	164,000
大学卒	202,400		196,200	

ウ 級別職員数 (単位：人、%)

区分	行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和6年1月1日現在	7	( )	( )	5	( )	( )
	6	( )	( )	4	( )	( )
	5	( )	( )	3	( )	( )
	4	3 ( )	42.9 ( )	2	( )	( )
	3	3 ( )	42.9 ( )	1	( )	( )
	2	( )	( )			
	1	1 ( )	14.2 ( )			
	計	7 ( )	100.0 ( )	計	( )	( )
令和5年1月1日現在	7	( )	( )	5	( )	( )
	6	( )	( )	4	( )	( )
	5	( )	( )	3	( )	( )
	4	2 ( )	28.6 ( )	2	( )	( )
	3	4 ( )	57.1 ( )	1	( )	( )
	2	( )	( )			
	1	1 ( )	14.3 ( )			
	計	7 ( )	100.0 ( )	計	( )	( )

(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	次長	副参事 課長補佐	主査	主幹	副主幹	主事
		参事		係長			主事補
		課長		副主査			

( ) 内は、短時間勤務職員数及び構成比を別掲。

エ 昇給

(単位：人、%)

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

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前年度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

( ) 内は、定年前再任用短時間勤務職員の支給率である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(単位：月分)

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

キ 地域手当 (単位：%、人)

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

ク その他の手当

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

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

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	3,154			令和 6年度	3,154				3,154





令和6年度

龍ヶ崎市下水道事業会計予算



議案第32号

令和6年度龍ヶ崎市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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	26,980 戸	112 戸
(2) 年間有収水量	7,342,348 m <sup>3</sup>	25,321 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均有収水量	20,116 m <sup>3</sup>	69 m <sup>3</sup>
(4) 主な建設改良事業		
(公共下水道事業)		
ア 馴馬第6-20号外枝線工事		25,000 千円
イ 西部地区枝線工事		9,000 千円
ウ 人孔鉄蓋交換工事		5,000 千円
(農業集落排水事業)		
ア 人孔鉄蓋交換工事		5,000 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(1) 収 入

第1款 公共下水道事業収益	2,448,582 千円
第1項 営業収益	1,326,481 千円
第2項 営業外収益	1,122,101 千円
第2款 農業集落排水事業収益	48,685 千円
第1項 営業収益	3,914 千円
第2項 営業外収益	44,771 千円

(2) 支 出

第1款 公共下水道事業費用	2,354,749 千円
第1項 営業費用	2,206,224 千円
第2項 営業外費用	147,009 千円
第3項 特別損失	516 千円
第4項 予備費	1,000 千円
第2款 農業集落排水事業費用	44,579 千円
第1項 営業費用	40,133 千円
第2項 営業外費用	3,946 千円
第3項 予備費	500 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額558,051千円は、減債積立金34,661千円、当年度分損益勘定留保資金449,292千円及び、当年度利益剰余金処分量74,098千円で補てんするものとする。)

(1) 収 入

第1款 公共下水道事業資本的収入	796,023 千円
第1項 企業債	664,300 千円
第2項 他会計補助金	117,027 千円
第3項 国庫補助金	12,772 千円
第4項 負担金	1,924 千円
第2款 農業集落排水事業資本的収入	45,586 千円
第1項 企業債	35,100 千円
第2項 他会計補助金	10,486 千円

(2) 支 出

第1款 公共下水道事業資本的支出	1,347,684 千円
第1項 建設改良費	116,095 千円
第2項 企業債償還金	1,231,589 千円

第2款 農業集落排水事業資本的支出	51,976 千円
第1項 建設改良費	5,000 千円
第2項 企業債償還金	46,976 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	47,500	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、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	15,300			
公共下水道事業資本費平準化債	294,700			
下水道事業債（特別措置分）	46,500			
公共下水道事業資本費平準化債（借換分）	149,700			
下水道事業債（特別措置分）（借換分）	110,600			
農業集落排水事業資本費平準化債	31,900			
農業集落排水事業資本費平準化債（借換分）	3,200			
計	699,400			

(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 72,087 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、177,339千円である。

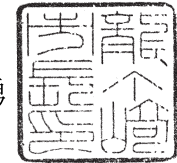
(利益剰余金の処分)

第10条 当年度利益剰余金のうち74,098千円は、次のとおり処分するものと定める。

- (1) 減債積立金

令和6年2月28日提出

龍ヶ崎市長 萩原 勇





令和6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			2,448,582	
	1 営業収益		1,326,481	
		1 下水道使用料	1,255,712	
		2 雨水処理負担金	70,684	
		3 その他営業収益	85	
	2 営業外収益		1,122,101	
		1 国庫補助金	18,156	
		2 県補助金	5,080	
		3 他会計補助金	22,576	
		4 長期前受金戻入	1,075,778	
	5 雑収益	511		
2 農業集落排水事業収益			48,685	
	1 営業収益		3,914	
		1 農業集落排水使用料	3,914	
	2 営業外収益		44,771	
		1 県補助金	350	
		2 他会計補助金	27,250	
	3 長期前受金戻入	17,171		
計			2,497,267	



## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 公共下水道事業費用			2,354,749		
	1 営業費用			2,206,224	
		1 管渠費		43,811	
		2 ポンプ場費		19,072	
		3 普及促進費		11,275	
		4 業務費		54,258	
		5 総係費		94,744	
		6 流域下水道管理費		460,221	
		7 減価償却費		1,522,843	
	2 営業外費用			147,009	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		80,802	
		2 消費税及び地方消費税		61,625	
		3 雑支出		4,582	
	3 特別損失			516	
		1 過年度損益修正損		516	
	4 予備費			1,000	
		1 予備費		1,000	
	2 農業集落排水事業費用			44,579	
		1 営業費用		40,133	
1 管渠費				3,034	
2 処理場費				9,239	
3 普及促進費				390	
4 業務費				73	
5 総係費				7,999	
6 減価償却費				19,398	

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
	2 営業外費用		3,946	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	3,829	
		2 消費税及び地方消費税	117	
	3 予備費		500	
		1 予備費	500	
		計	2,399,328	

資本的收入及び支出  
収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業資本的收入			796,023	
	1 企業債		664,300	
		1 公共下水道事業債	47,500	
		2 流域下水道事業債	15,300	
		3 資本費平準化債	294,700	
		4 下水道事業債(特別措置分)	46,500	
		5 資本費平準化債(借換分)	149,700	
		6 下水道事業債(特別措置分)(借換分)	110,600	
	2 他会計補助金		117,027	
		1 他会計補助金	117,027	
	3 国庫補助金		12,772	
		1 国庫補助金	12,772	
	4 負担金		1,924	
1 受益者負担金		1,924		
2 農業集落排水事業資本的收入			45,586	
	1 企業債		35,100	
		1 資本費平準化債	31,900	
		2 資本費平準化債(借換分)	3,200	
	2 他会計補助金		10,486	
1 他会計補助金		10,486		
計			841,609	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業資本の支出			1,347,684	
	1 建設改良費		116,095	
		1 管渠建設改良費	96,586	
		2 流域下水道建設費	19,509	
	2 企業債償還金		1,231,589	
		1 企業債償還金	1,231,589	
2 農業集落排水事業資本の支出			51,976	
	1 建設改良費		5,000	
		1 管渠建設改良費	5,000	
	2 企業債償還金		46,976	
		1 企業債償還金	46,976	
計			1,399,660	



令和6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6年4月1日から令和7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	104,982,296
	減価償却費	1,542,241,000
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△259,549
	賞与引当金の増減額(△は減少)	278,000
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	51,000
	長期前受金戻入額	△1,092,949,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	84,631,000
	未収金の増減額(△は増加)	6,188,365
	未払金の増減額(△は減少)	38,884,767
	小計	684,047,879
	支払利息及び企業債取扱諸費	△84,631,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	599,416,879
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	△94,380,000
	無形固定資産の取得による支出	△17,736,000
	国庫補助金等による収入	11,610,909
	負担金等による収入	1,749,065
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	127,497,727
	投資活動によるキャッシュ・フロー	28,741,701
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	699,400,000
	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	△1,278,565,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△579,165,000
	資金増加額(又は減少額)	48,993,580
	資金期首残高	52,004,732
	資金期末残高	100,998,312

令和6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6年4月1日から令和7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	100,722,138
	減価償却費	1,522,843,000
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△253,549
	賞与引当金の増減額（△は減少）	241,000
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	44,000
	長期前受金戻入額	△1,075,778,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	80,802,000
	未収金の増減額（△は増加）	6,278,925
	未払金の増減額（△は減少）	43,061,521
	小計	677,961,035
	支払利息及び企業債取扱諸費	△80,802,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	597,159,035
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△89,834,000
	無形固定資産の取得による支出	△17,736,000
	国庫補助金等による収入	11,610,909
	負担金等による収入	1,749,065
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	117,011,727
	投資活動によるキャッシュ・フロー	22,801,701
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	664,300,000
	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	△1,231,589,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△567,289,000
	資金増加額（又は減少額）	52,671,736
	資金期首残高	34,590,928
	資金期末残高	87,262,664

令和6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6年4月1日から令和7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	4,260,158
	減価償却費	19,398,000
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△6,000
	賞与引当金の増減額（△は減少）	37,000
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	7,000
	長期前受金戻入額	△17,171,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	3,829,000
	未収金の増減額（△は増加）	△90,560
	未払金の増減額（△は減少）	△4,176,754
	小計	6,086,844
	支払利息及び企業債取扱諸費	△3,829,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	2,257,844
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	△4,546,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	10,486,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	5,940,000
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	35,100,000
	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	△46,976,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△11,876,000
	資金増加額（又は減少額）	△3,678,156
	資金期首残高	17,413,804
	資金期末残高	13,735,648





## 給 与 費 明 細 書

### 1 総括

(単位：千円、人)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	5 (1)	2,100	21,087	20,387	43,574	8,012	51,586
	資本勘定支弁職員	2 ( )		8,532	7,957	16,489	3,142	19,631
	合計	7 (1)	2,100	29,619	28,344	60,063	11,154	71,217
前 年 度	損益勘定支弁職員	5 (1)	1,895	20,339	17,920	40,154	7,184	47,338
	資本勘定支弁職員	2 ( )		8,373	7,209	15,582	2,889	18,471
	合計	7 (1)	1,895	28,712	25,129	55,736	10,073	65,809
比 較	損益勘定支弁職員	( )	205	748	2,467	3,420	828	4,248
	資本勘定支弁職員	( )		159	748	907	253	1,160
	合計	( )	205	907	3,215	4,327	1,081	5,408

( ) 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当
	本年度		1,878		582		1,328		1,728	8,239	7,175	4,000	3,324	90
前年度		1,458	228	609		450		1,428	7,675	6,151	3,879	3,161	90	
比 較		420	△228	△27		878		300	564	1,024	121	163		

## (1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円、人)

区分	職員数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本年度	損益勘定支弁職員	5 ( )		21,087	19,476	40,563	7,494	48,057
	資本勘定支弁職員	2 ( )		8,532	7,957	16,489	3,142	19,631
	合計	7 ( )		29,619	27,433	57,052	10,636	67,688
前年度	損益勘定支弁職員	5 ( )		20,339	17,541	37,880	6,900	44,780
	資本勘定支弁職員	2 ( )		8,373	7,209	15,582	2,889	18,471
	合計	7 ( )		28,712	24,750	53,462	9,789	63,251
比較	損益勘定支弁職員	( )		748	1,935	2,683	594	3,277
	資本勘定支弁職員	( )		159	748	907	253	1,160
	合計	( )		907	2,683	3,590	847	4,437

( ) 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(単位：千円)

手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当
	本年度		1,878		582		1,328		1,728	7,806	6,697	4,000	3,324	90
前年度		1,458	228	609		450		1,428	7,296	6,151	3,879	3,161	90	
比較		420	△228	△27		878		300	510	546	121	163		

(2) 会計年度任用職員

(単位：千円、人)

区分	職員数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	(1)	2,100		911	3,011	518	3,529
	資本勘定支弁職員	( )						
	合計	(1)	2,100		911	3,011	518	3,529
前 年 度	損益勘定支弁職員	(1)	1,895		379	2,274	284	2,558
	資本勘定支弁職員	( )						
	合計	(1)	1,895		379	2,274	284	2,558
比 較	損益勘定支弁職員	( )	205		532	737	234	971
	資本勘定支弁職員	( )						
	合計	( )	205		532	737	234	971

( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当
	本年度								433	478				
	前年度								379					
	比 較								54	478				

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考															
給 料	907	給与改定に伴う増加分	172	○前年度分	○給与改定の状況 前年度 給与の改定率 0.60 % 実施月 4 月														
		昇給に伴う増加分	452			○平均昇給率 1.55 %													
		その他の増減分	283	○職員の異動に伴う増減分 269 ○その他の増減分 14	○職員数の異動状況														
					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>7 ( ) 人</td> <td>( ) 人</td> <td>7 ( ) 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>7 ( )</td> <td>( )</td> <td>7 ( )</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>( )</td> <td>( )</td> <td>( )</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員	その他	計	本年度	7 ( ) 人	( ) 人	7 ( ) 人	前年度	7 ( )	( )	7 ( )	増 減	( )
	現に在職する職員	その他	計																
本年度	7 ( ) 人	( ) 人	7 ( ) 人																
前年度	7 ( )	( )	7 ( )																
増 減	( )	( )	( )																
手 当	3,215	制度改正に伴う増減分	1,037	○期末手当 206 ○勤勉手当 531 ○管理職手当 300	○採用・退職等の状況 採用者 ( ) 人 退職者 ( ) 人 異動者 ( ) 人														
		その他の増減分	2,178																

( ) 内は、短時間勤務職員数を別掲。

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円、歳)

区 分	行政職	技能労務職
令和6年1月1日現在	平均給料月額	347,214
	平均給与月額	432,157
	平均年齢	45.4
令和5年1月1日現在	平均給料月額	337,414
	平均給与月額	418,906
	平均年齢	44.4

(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	170,900	169,200	166,600	164,000
大学卒	202,400		196,200	

(3) 級別職員数

(単位：人、%)

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

(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	次長	副参事 課長 補佐	主査	主幹	副主幹	主事 主事補
		参事		係長			

( ) 内は、短時間勤務職員数及び構成比を別掲。

## (4) 昇給

(単位：人、%)

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

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前年度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

( ) 内は、定年前提任用短時間勤務職員の支給率である。

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(単位：月分)

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

(7) 地域手当 (単位：%、人)

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

(8) その他の手当

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





継 続 費 に 関 す る 調 書

(単位：千円、%)

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

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生（見込）額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県補助金	企業債	その他	自己財源
企業会計システム利用契約	13,885	令和2年度から 令和5年度まで	11,108	令和6年度	2,777				2,777
公営企業会計及び消費税申告支援業務委託契約	5,060			令和6年度	5,060				5,060
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	358			令和6年度	358				358
賠償責任保険等加入申込	194			令和6年度	194				194
公共下水道ポンプ場等維持管理にかかる業務委託契約	16,500	令和5年度	4,983	令和6年度から 令和7年度まで	9,966				9,966
公共下水道ポンプ場自家用電気工作物保安管理業務委託契約	424			令和6年度	424				424
調整池ポンプ機場維持管理業務委託契約	1,848			令和6年度	1,848				1,848
下水道事業経営戦略改定業務委託契約	10,832			令和6年度	10,832				10,832
農業集落排水処理施設等維持管理業務委託契約	9,504	令和5年度	3,080	令和6年度から 令和7年度まで	6,160				6,160

令和6年度龍ヶ崎市下水道事業予定貸借対照表

(令和7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>△64,793,044</u>	199,060,436	
ハ 構築物	33,654,031,634		
減価償却累計額	<u>△6,774,767,099</u>	26,879,264,535	
ニ 機械及び装置	1,502,820,970		
減価償却累計額	<u>△541,727,031</u>	961,093,939	
ホ 工具、器具及び備品	16,000		
減価償却累計額	<u>0</u>	<u>16,000</u>	
有形固定資産合計			28,083,333,250

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>856,400,433</u>	
無形固定資産合計			<u>856,400,433</u>
固定資産合計			28,939,733,683

2 流動資産

(1) 現金預金

100,998,312

(2) 未収金

186,350,836

貸倒引当金

△6,238,000

180,112,836

流動資産合計

281,111,148

資産合計

29,220,844,831

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

6,675,812,156

企業債合計

6,675,812,156

固定負債合計

6,675,812,156

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

1,022,916,371

企業債合計

1,022,916,371

(2) 未払金

234,850,168

(3) 引当金

イ 賞与引当金

5,042,000

ロ 法定福利費引当金

994,000

引当金合計

6,036,000

流動負債合計

1,263,802,539

5 繰延収益

(1) 長期前受金

23,910,804,094

(2) 長期前受金収益化累計額

△5,443,335,502

繰延収益合計

18,467,468,592

負債合計

26,407,083,287

資 本 の 部

6 資本金			2,630,219,172
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>139,644,032</u>		
利益剰余金合計		<u>139,644,032</u>	
剰余金合計			<u>183,542,372</u>
資本合計			<u>2,813,761,544</u>
負債資本合計			<u><u>29,220,844,831</u></u>

令和6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7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>△55,476,523</u>	146,752,468	
ハ 構築物	33,088,269,956		
減価償却累計額	<u>△6,689,294,649</u>	26,398,975,307	
ニ 機械及び装置	1,472,457,086		
減価償却累計額	<u>△520,370,487</u>	952,086,599	
ホ 工具、器具及び備品	16,000		
減価償却累計額	<u>0</u>	<u>16,000</u>	
有形固定資産合計			27,532,923,824

（2）無形固定資産

イ 施設利用権		<u>856,400,433</u>	
無形固定資産合計			<u>856,400,433</u>
固定資産合計			28,389,324,257

2 流動資産

（1）現金預金

87,262,664

（2）未収金

185,354,359

貸倒引当金

△6,181,000

179,173,359

流動資産合計

266,436,023

資産合計

28,655,760,280

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

6,452,544,100

企業債合計

6,452,544,100

固定負債合計

6,452,544,100

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

977,542,076

企業債合計

977,542,076

(2) 未払金

231,442,106

(3) 引当金

イ 賞与引当金

4,539,000

ロ 法定福利費引当金

898,000

引当金合計

5,437,000

流動負債合計

1,214,421,182

5 繰延収益

(1) 長期前受金

23,582,477,379

(2) 長期前受金収益化累計額

△5,347,584,824

繰延収益合計

18,234,892,555

負債合計

25,901,857,837



資 本 の 部

6 資本金			2, 593, 399, 867
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	21, 285, 000		
ロ 国庫補助金	4, 098, 100		
ハ 他会計補助金	<u>9, 710, 350</u>		
資本剰余金合計		35, 093, 450	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>125, 409, 126</u>		
利益剰余金合計		<u>125, 409, 126</u>	
剰余金合計			<u>160, 502, 576</u>
資本合計			<u>2, 753, 902, 443</u>
負債資本合計			<u><u>28, 655, 760, 280</u></u>

令和6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7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 △9,316,521 52,307,968

ハ 構築物 565,761,678

減価償却累計額 △85,472,450 480,289,228

ニ 機械及び装置 30,363,884

減価償却累計額 △21,356,544 9,007,340

有形固定資産合計 550,409,426

固定資産合計 550,409,426

2 流動資産

（1）現金預金 13,735,648

（2）未収金 996,477

貸倒引当金 △57,000 939,477

流動資産合計 14,675,125

資産合計 565,084,551

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

223,268,056

企業債合計

223,268,056

固定負債合計

223,268,056

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

45,374,295

企業債合計

45,374,295

(2) 未払金

3,408,062

(3) 引当金

イ 賞与引当金

503,000

ロ 法定福利費引当金

96,000

引当金合計

599,000

流動負債合計

49,381,357

5 繰延収益

(1) 長期前受金

328,326,715

(2) 長期前受金収益化累計額

△95,750,678

繰延収益合計

232,576,037

負債合計

505,225,450

資 本 の 部

6 資本金			36,819,305
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>14,234,906</u>		
利益剰余金合計		<u>14,234,906</u>	
剰余金合計			<u>23,039,796</u>
資本合計			<u>59,859,101</u>
負債資本合計			<u><u>565,084,551</u></u>



## 令和6年度 注 記

### I 重要な会計方針

#### 1 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

###### ア 減価償却の方法

定額法による。

###### イ 主な耐用年数

建物

構築物

機械及び装置

工具、器具及び備品

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

##### (2) 無形固定資産

###### ア 減価償却の方法

定額法による。

###### イ 主な耐用年数

施設利用権 35年

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付費引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 貸倒引当金

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

3 消費税等の会計処理

財務諸表に係る消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式による。

II 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、公共下水道事業分が2,229,026千円、農業集落排水事業分が272,234千円である。

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6年度（令和6年4月1日から令和7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	1,212,326,000	3,559,000	1,215,885,000
営業費用	2,149,780,000	39,019,000	2,188,799,000
営業損益	△937,454,000	△35,460,000	△972,914,000
経常損益	101,192,138	4,260,158	105,452,296
セグメント資産	28,655,760,280	565,084,551	29,220,844,831
セグメント負債	25,901,857,837	505,225,450	26,407,083,287
その他の項目			
他会計繰入金			
雨水処理負担金	70,684,000	—	70,684,000
他会計補助金	139,587,727	37,736,000	177,323,727
減価償却費	1,522,843,000	19,398,000	1,542,241,000
支払利息及び企業債取扱諸費	80,802,000	3,829,000	84,631,000
特別損失	470,000	0	470,000
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	107,568,206	4,545,226	112,113,432



#### 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	0 円
計	5,024,841 円

#### V その他

##### 1 引当金の取り崩し

###### (1) 賞与引当金の取り崩し

当年度において、6月支給の期末手当及び勤勉手当の支払いのため、賞与引当金を公共下水道事業分4,298,000円、農業集落排水事業分466,000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854,000円、農業集落排水事業分89,000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5,824,206円、下水道受益者負担金分610,343円、農業集落排水使用料分63,000円取り崩す。

令和5年度龍ヶ崎市下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,159,570,000		
(2) 農業集落排水使用料	3,592,000		
(3) 雨水処理負担金	65,183,000		
(4) その他営業収益	<u>325,000</u>	1,228,670,000	
2 営業費用			
(1) 管渠費	40,510,910		
(2) ポンプ場費	16,785,819		
(3) 処理場費	8,502,362		
(4) 普及促進費	11,107,000		
(5) 業務費	46,188,910		
(6) 総係費	75,459,910		
(7) 流域下水道管理費	399,312,000		
(8) 減価償却費	<u>1,542,938,000</u>	<u>2,140,804,911</u>	
営業損失			912,134,911
3 営業外収益			
(1) 国庫補助金	12,940,000		
(2) 県補助金	4,875,000		
(3) 他会計補助金	268,617,000		
(4) 長期前受金戻入	1,090,703,000		
(5) 雑収益	<u>896,229</u>	1,378,031,229	

4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	96,619,000		
(2) 雑支出	<u>7,625,731</u>	<u>104,244,731</u>	<u>1,273,786,498</u>
経常利益			361,651,587
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>581,637</u>	<u>581,637</u>	<u>△581,637</u>
当年度純利益			361,069,950
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>53,435,083</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>414,505,033</u></u>

令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：円）

1 営業収益			
（1） 下水道使用料	1,159,570,000		
（2） 雨水処理負担金	65,183,000		
（3） その他営業収益	<u>325,000</u>	1,225,078,000	
2 営業費用			
（1） 管渠費	37,432,635		
（2） ポンプ場費	16,785,819		
（3） 普及促進費	10,717,000		
（4） 業務費	46,127,910		
（5） 総係費	67,930,910		
（6） 流域下水道管理費	399,312,000		
（7） 減価償却費	<u>1,523,502,000</u>	<u>2,101,808,274</u>	
営業損失			876,730,274
3 営業外収益			
（1） 国庫補助金	12,940,000		
（2） 県補助金	4,525,000		
（3） 他会計補助金	235,635,000		
（4） 長期前受金戻入	1,073,498,000		
（5） 雑収益	<u>896,229</u>	1,327,494,229	

4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	92,583,000		
(2) 雑支出	<u>6,504,116</u>	<u>99,087,116</u>	<u>1,228,407,113</u>
経常利益			351,676,839
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>581,637</u>	<u>581,637</u>	<u>△581,637</u>
当年度純利益			351,095,202
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>42,633,786</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>393,728,988</u></u>

令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：円）

1 営業収益			
（1）農業集落排水使用料	<u>3,592,000</u>	3,592,000	
2 営業費用			
（1）管渠費	3,078,275		
（2）処理場費	8,502,362		
（3）普及促進費	390,000		
（4）業務費	61,000		
（5）総係費	7,529,000		
（6）減価償却費	<u>19,436,000</u>	<u>38,996,637</u>	
営業損失			35,404,637
3 営業外収益			
（1）県補助金	350,000		
（2）他会計補助金	32,982,000		
（3）長期前受金戻入	<u>17,205,000</u>	50,537,000	
4 営業外費用			
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	4,036,000		
（2）雑支出	<u>1,121,615</u>	<u>5,157,615</u>	<u>45,379,385</u>

経常利益	9,974,748
当年度純利益	9,974,748
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>10,801,297</u>
当年度未処分利益剰余金	<u><u>20,776,045</u></u>

令和5年度龍ヶ崎市下水道事業予定貸借対照表  
(令和6年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		43,898,340	
ロ 建物	263,853,480		
減価償却累計額	<u>△51,552,204</u>	212,301,276	
ハ 構築物	33,559,651,634		
減価償却累計額	<u>△5,419,609,095</u>	28,140,042,539	
ニ 機械及び装置	1,502,820,970		
減価償却累計額	<u>△434,273,875</u>	1,068,547,095	
ホ 工具、器具及び備品	16,000		
減価償却累計額	<u>0</u>	16,000	
有形固定資産合計			29,464,805,250

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>905,053,433</u>	
無形固定資産合計			<u>905,053,433</u>

固定資産合計 30,369,858,683

2 流動資産

(1) 現金預金

52,004,732

(2) 未収金

192,539,201

貸倒引当金

△6,497,549

186,041,652

流動資産合計

238,046,384

資産合計

30,607,905,067



負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

7,006,537,515

企業債合計

7,006,537,515

固定負債合計

7,006,537,515

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

1,271,356,012

企業債合計

1,271,356,012

(2) 未払金

195,965,401

(3) 引当金

イ 賞与引当金

4,764,000

ロ 法定福利費引当金

943,000

引当金合計

5,707,000

流動負債合計

1,473,028,413

5 繰延収益

(1) 長期前受金

23,769,946,393

(2) 長期前受金収益化累計額

△4,350,386,502

繰延収益合計

19,419,559,891

負債合計

27,899,125,819

資 本 の 部

6 資本金			2,250,375,875
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	21,285,000		
ロ 国庫補助金	8,482,398		
ハ 他会計補助金	<u>14,130,942</u>		
資本剰余金合計		43,898,340	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>414,505,033</u>		
利益剰余金合計		<u>414,505,033</u>	
剰余金合計			<u>458,403,373</u>
資本合計			<u>2,708,779,248</u>
負債資本合計			<u><u>30,607,905,067</u></u>

令和5年度龍ヶ崎市下水道事業予定貸借対照表（公共下水道事業）

（令和6年3月31日）

（単位：円）

資 産 の 部

1 固定資産

（1）有形固定資産

イ 土地		35,093,450	
ロ 建物	202,228,991		
減価償却累計額	<u>△44,098,705</u>	158,130,286	
ハ 構築物	32,998,435,956		
減価償却累計額	<u>△5,351,228,513</u>	27,647,207,443	
ニ 機械及び装置	1,472,457,086		
減価償却累計額	<u>△413,360,441</u>	1,059,096,645	
ホ 工具、器具及び備品	16,000		
減価償却累計額	<u>0</u>	16,000	
有形固定資産合計			28,899,543,824

（2）無形固定資産

イ 施設利用権		<u>905,053,433</u>	
無形固定資産合計			<u>905,053,433</u>
固定資産合計			29,804,597,257

2 流動資産

（1）現金預金

34,590,928

（2）未収金

191,633,284

貸倒引当金

△6,434,549

185,198,735

流動資産合計

219,789,663

資産合計

30,024,386,920

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

6,772,729,511

企業債合計

6,772,729,511

固定負債合計

6,772,729,511

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

1,224,645,665

企業債合計

1,224,645,665

(2) 未払金

188,380,585

(3) 引当金

イ 賞与引当金

4,298,000

ロ 法定福利費引当金

854,000

引当金合計

5,152,000

流動負債合計

1,418,178,250

5 繰延収益

(1) 長期前受金

23,452,105,678

(2) 長期前受金収益化累計額

△4,271,806,824

繰延収益合計

19,180,298,854

負債合計

27,371,206,615

資 本 の 部

6 資本金			2, 224, 357, 867
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	21, 285, 000		
ロ 国庫補助金	4, 098, 100		
ハ 他会計補助金	<u>9, 710, 350</u>		
資本剰余金合計		35, 093, 450	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>393, 728, 988</u>		
利益剰余金合計		<u>393, 728, 988</u>	
剰余金合計			<u>428, 822, 438</u>
資本合計			<u>2, 653, 180, 305</u>
負債資本合計			<u><u>30, 024, 386, 920</u></u>

令和5年度龍ヶ崎市下水道事業予定貸借対照表（農業集落排水事業）

（令和6年3月31日）

（単位：円）

資 産 の 部

1 固定資産

（1）有形固定資産

イ 土地 8,804,890

ロ 建物 61,624,489

減価償却累計額 △7,453,499 54,170,990

ハ 構築物 561,215,678

減価償却累計額 △68,380,582 492,835,096

ニ 機械及び装置 30,363,884

減価償却累計額 △20,913,434 9,450,450

有形固定資産合計 565,261,426

固定資産合計 565,261,426

2 流動資産

（1）現金預金 17,413,804

（2）未収金 905,917

貸倒引当金 △63,000 842,917

流動資産合計 18,256,721

資産合計 583,518,147

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

233,808,004

企業債合計

233,808,004

固定負債合計

233,808,004

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

46,710,347

企業債合計

46,710,347

(2) 未払金

7,584,816

(3) 引当金

イ 賞与引当金

466,000

ロ 法定福利費引当金

89,000

引当金合計

555,000

流動負債合計

54,850,163

5 繰延収益

(1) 長期前受金

317,840,715

(2) 長期前受金収益化累計額

△78,579,678

繰延収益合計

239,261,037

負債合計

527,919,204

資 本 の 部

6 資本金			26,018,008
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	4,384,298		
ロ 他会計補助金	<u>4,420,592</u>		
資本剰余金合計		8,804,890	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>20,776,045</u>		
利益剰余金合計		<u>20,776,045</u>	
剰余金合計			<u>29,580,935</u>
資本合計			<u>55,598,943</u>
負債資本合計			<u><u>583,518,147</u></u>





## 令和5年度 注 記

### I 重要な会計方針

#### 1 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

###### ア 減価償却の方法

定額法による。

###### イ 主な耐用年数

建物

構築物

機械及び装置

工具、器具及び備品

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

##### (2) 無形固定資産

###### ア 減価償却の方法

定額法による。

###### イ 主な耐用年数

施設利用権 35年

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付費引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 貸倒引当金

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

3 消費税等の会計処理

財務諸表に係る消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式による。

II 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、公共下水道事業分が2,399,213千円、農業集落排水事業分が274,066千円である。

III セグメント情報

1 報告セグメントの概要

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

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

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

2 報告セグメントごとの営業収益等

令和5年度（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：円）

項目	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	1,225,078,000	3,592,000	1,228,670,000
営業費用	2,101,808,274	38,996,637	2,140,804,911
営業損益	△876,730,274	△35,404,637	△912,134,911
経常損益	351,676,839	9,974,748	361,651,587
セグメント資産	30,024,386,920	583,518,147	30,607,905,067
セグメント負債	27,371,206,615	527,919,204	27,899,125,819
その他の項目			
他会計繰入金			
雨水処理負担金	65,183,000	—	65,183,000
他会計補助金	390,143,455	43,283,000	433,426,455
減価償却費	1,523,502,000	19,436,000	1,542,938,000
支払利息及び企業債取扱諸費	92,583,000	4,036,000	96,619,000
特別損失	581,637	0	581,637
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	178,687,624	0	178,687,624

#### IV リース契約により使用する固定資産

##### 1 リース取引の処理方法

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

##### 2 オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年以内	5,774,292 円
1年超	5,024,841 円
計	10,799,133 円

#### V その他

##### 1 引当金の取り崩し

###### (1) 賞与引当金の取り崩し

当年度において、6月支給の期末手当及び勤勉手当の支払いのため、賞与引当金を公共下水道事業分4,289,000円、農業集落排水事業分368,000円取り崩す。

###### (2) 法定福利費引当金の取り崩し

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

###### (3) 貸倒引当金の取り崩し

当年度において、債権の不納欠損処理に伴い、貸倒引当金を公共下水道使用料分5,470,378円、下水道受益者負担金分246,869円、農業集落排水使用料分98,451円取り崩す。

令和6年度龍ヶ崎市下水道事業会計予算明細書  
収益的收入及び支出  
収 入

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明		
						区 分	金 額			
1 公共下水道事業 収益	1 営業収益		2,448,582	2,619,415	△ 170,833					
		1 下水道使用料	1,326,481	1,340,616	△ 14,135					
		2 雨水処理負担金	1,255,712	1,275,526	△ 19,814	下水道使用料	1,255,712	下水道使用料 1,255,712		
		3 その他営業収益	70,684	64,765	5,919	雨水処理負担金	70,684	雨水処理負担金 70,684		
	2 営業外収益	2 営業外収益		85	325	△ 240	手数料	85	下水道工事指定店登録手数料 84 下水道事業区域証明手数料 1	
			1 国庫補助金	1,122,101	1,278,799	△ 156,698				
			1 国庫補助金	18,156	12,940	5,216	国庫補助金	18,156	社会資本整備総合交付金 18,156 36,312×1/2	
			2 県補助金	5,080	4,525	555	県補助金	5,080	下水道接続支援事業費 5,080 県基準額分 860×1/2=430 県加算分 4,650×10/10=4,650	
			3 他会計補助金	22,576	187,325	△ 164,749	一般会計補助金	22,576	一般会計補助金 22,576	
			4 長期前受金戻入	1 国庫補助金戻入	1,075,778	1,073,498	2,280	受贈財産評価額戻入	670,800	減価償却費に対する受贈財産評価額の収益化 670,800
				2 県補助金戻入				国庫補助金戻入	129,892	減価償却費に対する国庫補助金の収益化 129,892
				3 一般会計補助金戻入				県補助金戻入	9,116	減価償却費に対する県補助金の収益化 9,116
				4 一般会計補助金戻入				一般会計補助金戻入	234,303	減価償却費に対する一般会計補助金の収益化 117,596 企業債元金償還金に対する一般会計補助金の収益化 116,707
				5 受益者負担金戻入				受益者負担金戻入	31,667	減価償却費に対する受益者負担金の収益化 31,667
			5 雑収益	511	511	0	その他雑収益	511	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 下水道使用料過誤納付金返還金 5 下水道賠償責任保険金 500	
2 農業集落排水事業 収益			48,685	49,683	△ 998					
	1 営業収益		3,914	3,951	△ 37					
	1 農業集落排水使用料		3,914	3,951	△ 37	農業集落排水使用料	3,914	農業集落排水使用料 3,914		

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
	2 営業外収益		44,771	45,732	△ 961			
		1 県補助金	350	350	0	県補助金	350	農業集落排水接続支援事業費 県基準額分 $80 \times 1/2 = 40$ 県加算分 $310 \times 10/10 = 310$
		2 他会計補助金	27,250	28,177	△ 927	一般会計補助金	27,250	一般会計補助金
		3 長期前受金戻入	17,171	17,205	△ 34	国庫補助金戻入	2,092	減価償却費に対する国庫補助金の収益化
	県補助金戻入					3,721	減価償却費に対する県補助金の収益化	
	一般会計補助金戻入					11,358	減価償却費に対する一般会計補助金の収益化	
								企業債元金償還金に対する一般会計補助金の収益化
	計		2,497,267	2,669,098	△ 171,831			

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明		
						区 分	金 額			
1 公共下水道事業 費用	1 営業費用		2,354,749	2,310,937	43,812					
			2,206,224	2,152,301	53,923					
		1 管渠費	43,811	41,425	2,386	備消耗品費	56	消耗品費	56	
						通信運搬費	70	非常通報装置通信料	70	
						委託料	26,327	調整池ポンプ機場維持管理	1,848	
								施設除草	1,672	
								流量計保守点検	1,264	
								水質検査	617	
								管渠清掃	11,896	
								管渠等調査	9,030	
							使用料及び賃借料	14	土地賃借料	14
							修繕費	4,222	施設維持修繕料	4,222
							動力費	1,661	マンホールポンプ施設等電気料	1,661
							材料費	4,762	施設補修等材料	4,762
							補償金	500	賠償金	500
							負担金	6,005	南が丘地区公共下水道維持管理費	6,005
							保険料	194	下水道事故賠償責任保険料	194
			2 ポンプ場費	19,072	17,891	1,181	備消耗品費	30	消耗品費	30
							光熱水費	37	佐貫排水ポンプ場水道料	37
							通信運搬費	440	非常通報装置通信料	440
							委託料	8,492	雨水排水ポンプ場維持管理	5,425
							電気工作物保安全管理	423		
							汚水中継ポンプ場等維持管理	2,644		
					修繕費	5,461	施設維持修繕料	5,461		
					動力費	4,612	佐貫排水ポンプ場A重油	550		
							ポンプ場施設電気料	4,062		
	3 普及促進費	11,275	10,806	469	備消耗品費	20	消耗品費	20		
					印刷製本費	44	マンホールカード作成料	44		
					通信運搬費	11	郵送料	11		
					補助及び交付金	11,200	排水設備接続支援補助金	11,200		



(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説明	
						区分	金額		
		4 業務費	54,258	50,599	3,659	報償費	50	下水道受益者負担金前納報奨金	50
						備消耗品費	44	消耗品費	44
						通信運搬費	128	郵送料	128
						委託料	370	督促状等作成	358
								公金収納情報データ作成	5
								ウイルス対策ソフト更新	7
						手数料	43	窓口収納手数料	14
								振込手数料	29
						使用料及び賃借料	2,909	下水道受益者負担金システム利用料	2,909
						負担金	50,714	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	50,704
		5 総係費	94,744	68,836	25,908	給料	17,892	会計年度任用職員以外の職員 4人	17,892
						手当	14,157	扶養手当	918
								通勤手当	372
								時間外勤務手当	451
								管理職手当	1,248
								期末手当(会計年度任用職員以外の職員分)	3,134
								期末手当(会計年度任用職員分)	290
								勤勉手当(会計年度任用職員以外の職員分)	2,743
								勤勉手当(会計年度任用職員分)	359
								退職手当	2,416
								地域手当	2,006
								管理職員特別勤務手当	90
								児童手当	130
						賞与引当金繰入額	3,161	会計年度任用職員以外の職員分	2,899
								会計年度任用職員分	262
						報酬	2,100	会計年度任用職員報酬	2,100
						法定福利費	6,293	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)	5,816
								市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員分)	182
								社会保険料等負担金(会計年度任用職員分)	295
						法定福利費引当金繰入額	622	会計年度任用職員以外の職員分	581
								会計年度任用職員共済組合負担金分	16
								会計年度任用職員社会保険料等負担金分	25
						旅費	168	会計年度任用職員通勤手当	168
						備消耗品費	60	消耗品費	60

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説明	
						区分	金額		
						委託料	41,005	公営企業会計及び消費税申告支援	5,060
								内水浸水想定区域図策定	16,192
								下水道事業計画改定	8,921
								経営戦略改定	10,832
						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	328	日本下水道協会	240
								県下水道協会	55
								県下水道整備促進協議会	33
						貸倒引当金繰入額	6,181	下水道使用料貸倒引当金繰入額	5,716
								下水道受益者負担金貸倒引当金繰入額	465
	6 流域下水道管理費	460,221	439,242	20,979	負担金	460,221	霞ヶ浦常南流域下水道維持管理費	460,221	
	7 減価償却費	1,522,843	1,523,502	△ 659	有形固定資産減価償却費	1,456,454	建物	11,042	
							構築物	1,344,910	
							機械及び装置	100,502	
						無形固定資産減価償却費	66,389	施設利用権	66,389
	2 営業外費用	147,009	157,486	△ 10,477					
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	80,802	92,583	△ 11,781	企業債利息	79,135	企業債の利子償還	79,135	
					一時借入金利息	1,667	一時借入金の利子償還	1,667	
	2 消費税及び地方消費税	61,625	60,294	1,331	消費税及び地方消費税	61,625	消費税及び地方消費税	61,625	
	3 雑支出	4,582	4,609	△ 27	その他雑支出	4,582	4条特定収入見合い控除対象外消費税の雑支出	4,574	
						4条非課税売上対応控除対象外消費税の雑支出	3		
						下水道使用料過誤納付金返還金	5		
3 特別損失	516	150	366						
1 過年度損益修正損	516	150	366	過年度損益修正損	516	過誤納還付金	516		
4 予備費	1,000	1,000	0						
1 予備費	1,000	1,000	0	予備費	1,000	公共下水道事業予備費	1,000		
2 農業集落排水事業費用	44,579	40,214	4,365						
1 営業費用	40,133	35,805	4,328						
	1 管渠費	3,034	1,899	1,135	備消耗品費	24	消耗品費	24	
					通信運搬費	88	非常通報装置通信料	88	
					委託料	800	マンホールポンプ維持管理	800	
					使用料及び賃借料	2	土地賃借料	2	
					修繕費	1,362	施設維持修繕料	1,362	

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
						動力費	440	マンホールポンプ施設電気料 440
						材料費	318	施設補修等材料 318
		2 処理場費	9,239	8,332	907	備消耗品費	40	消耗品費 40
						通信運搬費	32	非常通報装置通信料 32
						委託料	4,603	農業集落排水処理施設維持管理 2,425 一般廃棄物等処理 2,178
						手数料	20	11条検査手数料 20
						修繕費	3,112	施設維持修繕料 3,112
						動力費	1,432	処理場施設電気料 1,432
		3 普及促進費	390	390	0	補助及び交付金	390	排水設備接続支援補助金 390
		4 業務費	73	66	7	通信運搬費	53	郵送料 53
						手数料	20	口座振替手数料 11 窓口収納手数料 1 振込手数料 8
		5 総係費	7,999	5,682	2,317	給料	3,195	会計年度任用職員以外の職員 1人 3,195
						手当	3,116	扶養手当 360 通勤手当 42 時間外勤務手当 460 期末手当(会計年度任用職員以外の職員分) 582 勤勉手当 464 退職手当 432 地域手当 356 児童手当 420
						賞与引当金繰入額	503	会計年度任用職員以外の職員分 503
						法定福利費	1,001	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) 1,001
						法定福利費引当金繰入額	96	会計年度任用職員以外の職員分 96
						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	57	農業集落排水使用料貸倒引当金繰入額 57
		6 減価償却費	19,398	19,436	△ 38	有形固定資産減価償却費	19,398	建物 1,886 構築物 17,300 機械及び装置 212
	2 営業外費用		3,946	3,909	37			
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	3,829	3,909	△ 80	企業債利息	3,829	企業債の利子償還 3,829

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		2 消費税及び地方消費税	117	0	117	消費税及び地方消費税	117	消費税及び地方消費税 117
	3 予備費		500	500	0			
		1 予備費	500	500	0	予備費	500	農業集落排水事業予備費 500
計			2,399,328	2,351,151	48,177			

資本の収入及び支出  
収 入

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
1 公共下水道事業 資本の収入			796,023	549,818	246,205				
	1 企業債		664,300	356,700	307,600				
		1 公共下水道事業債	47,500	38,900	8,600	公共下水道事業債	47,500	公共下水道事業債	47,500
		2 流域下水道事業債	15,300	25,600	△ 10,300	流域下水道事業債	15,300	流域下水道事業債	15,300
		3 資本費平準化債	294,700	58,300	236,400	資本費平準化債	294,700	公共下水道事業資本費平準化債	294,700
		4 下水道事業債(特別措置分)	46,500	53,400	△ 6,900	下水道事業債(特別措置分)	46,500	下水道事業債(特別措置分)	46,500
		5 資本費平準化債(借換分)	149,700	134,400	15,300	資本費平準化債(借換分)	149,700	公共下水道事業資本費平準化債(借換分)	149,700
		6 下水道事業債(特別措置分)(借換分)	110,600	46,100	64,500	下水道事業債(特別措置分)(借換分)	110,600	下水道事業債(特別措置分)(借換分)	110,600
	2 他会計補助金		117,027	179,345	△ 62,318				
		1 他会計補助金	117,027	179,345	△ 62,318	一般会計補助金	117,027	一般会計補助金	117,027
	3 国庫補助金		12,772	11,984	788				
		1 国庫補助金	12,772	11,984	788	国庫補助金	12,772	社会資本整備総合交付金 25,544×1/2	12,772
	4 負担金		1,924	1,789	135				
		1 受益者負担金	1,924	1,789	135	受益者負担金	1,924	下水道受益者負担金	1,924
2 農業集落排水事業 資本の収入		45,586	40,801	4,785					
	1 企業債		35,100	30,500	4,600				
		1 資本費平準化債	31,900	20,800	11,100	資本費平準化債	31,900	農業集落排水事業資本費平準化債	31,900
		2 資本費平準化債(借換分)	3,200	9,700	△ 6,500	資本費平準化債(借換分)	3,200	農業集落排水事業資本費平準化債(借換分)	3,200
	2 他会計補助金		10,486	10,301	185				
1 他会計補助金		10,486	10,301	185	一般会計補助金	10,486	一般会計補助金	10,486	
計			841,609	590,619	250,990				

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明		
						区 分	金 額			
1 公共下水道事業 資本的支出	1 建設改良費		1,347,684	1,319,442	28,242					
		1 管渠建設改良費	116,095	124,101	△ 8,006					
		1 管渠建設改良費	96,586	94,450	2,136	給料	8,532	会計年度任用職員以外の職員 2人	8,532	
						手当	6,899	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当（会計年度任用職員以外の職員分） 勤勉手当 退職手当 地域手当 児童手当	600 168 417 480 1,505 1,295 1,152 962 320	
						賞与引当金繰入額	1,378	会計年度任用職員以外の職員分	1,378	
						法定福利費	2,866	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）	2,866	
						法定福利費引当金繰入額	276	会計年度任用職員以外の職員分	276	
						備消耗品費	160	消耗品費	160	
						委託料	34,945	補償調査 馴馬地区実施設計 管路施設ストックマネジメント点検調査	1,000 12,000 21,945	
						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	39,000	馴馬第6-20号外枝線工事 西部地区枝線工事 人孔鉄蓋交換工事	25,000 9,000 5,000	
			2 流域下水道建設費	19,509	27,066	△ 7,557	負担金	19,509	霞ヶ浦常南流域下水道整備事業	19,509
			× ポンプ場建設改良費	0	2,585	△ 2,585	工事請負費		廃除科目	
		2 企業債償還金		1,231,589	1,195,341	36,248				
1 企業債償還金	1,231,589		1,195,341	36,248	企業債償還金	1,231,589	企業債の元金償還	1,231,589		
2 農業集落排水事業 資本的支出		51,976	52,603	△ 627						
	1 建設改良費	5,000	0	5,000						
	1 管渠建設改良費	5,000	0	5,000	工事請負費	5,000	人孔鉄蓋交換工事	5,000		
2 企業債償還金		46,976	52,603	△ 5,627						

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
		1 企業債償還金	46,976	52,603	△ 5,627	企業債償還金	46,976	企業債の元金償還 46,976
		計	1,399,660	1,372,045	27,615			







