

令和8年度

龍ヶ崎市予算書

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

一 般 会 計	3		
歳 入 歳 出 予 算	4	諸 支 出 金	132
債 務 負 担 行 為	10	予 備 費	133
地 方 債	12	給 与 費 明 細 書	134
歳入歳出予算事項別明細書	14	継 続 費 に 関 す る 調 書	140
総 括 歳 入	14	債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書	142
総 括 歳 出	15	地 方 債 に 関 す る 調 書	154
歳 入	16		
歳 出	46	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	155
議 会 費	46	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	179
総 務 費	47	児 童 発 達 支 援 事 業 特 別 会 計	211
民 生 費	73	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	227
衛 生 費	86	下 水 道 事 業 会 計	243
労 働 費	97		
農 林 水 産 業 費	97		
商 工 費	101		
土 木 費	104		
消 防 費	111		
教 育 費	114		
公 債 費	132		

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	31,021,000	66.1	31,492,000	66.7	△ 471,000	△ 1.5
国 民 健 康 保 険 事 業	6,784,000	14.4	6,867,000	14.6	△ 83,000	△ 1.2
介 護 保 険 事 業	6,555,000	14.0	6,489,000	13.7	66,000	1.0
児 童 発 達 支 援 事 業	142,500	0.3	129,300	0.3	13,200	10.2
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	2,431,000	5.2	2,214,000	4.7	217,000	9.8
特 別 会 計 合 計	15,912,500	33.9	15,699,300	33.3	213,200	1.4
総 計	46,933,500	100.0	47,191,300	100.0	△ 257,800	△ 0.5

(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	3,994,849	3,535,348	459,501	13.0

令和8年度

龍ヶ崎市一般会計予算

議案第 33 号

令和 8 年度龍ヶ崎市一般会計予算

令和 8 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 31,021,000 千円と定める。

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

（債務負担行為）

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

（地方債）

第 3 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 3 表 地方債」による。

（一時借入金）

第 4 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 5 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、次のとおりと定める。

（1）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場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 8 年 2 月 27 日提出

龍ヶ崎市長 萩 原 勇

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 市税		10,740,743
	1 市民税	5,191,758
	2 固定資産税	4,176,722
	3 軽自動車税	245,206
	4 市たばこ税	530,396
	5 都市計画税	596,661
2 地方譲与税		261,100
	1 地方揮発油譲与税	49,400
	2 自動車重量譲与税	201,600
	3 森林環境譲与税	10,100
3 利子割交付金		22,000
	1 利子割交付金	22,000
4 配当割交付金		99,500
	1 配当割交付金	99,500
5 株式等譲渡所得割交付金		118,732
	1 株式等譲渡所得割交付金	118,732
6 法人事業税交付金		189,200
	1 法人事業税交付金	189,200
7 地方消費税交付金		2,112,000
	1 地方消費税交付金	2,112,000
8 ゴルフ場利用税交付金		49,500
	1 ゴルフ場利用税交付金	49,500
9 環境性能割交付金		39,100
	1 環境性能割交付金	39,100
10 地方特例交付金		46,001
	1 地方特例交付金	46,000

(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		4,467,701
	1 地方交付税	4,467,701
12 交通安全対策特別交付金		7,600
	1 交通安全対策特別交付金	7,600
13 分担金及び負担金		136,666
	1 負担金	136,666
14 使用料及び手数料		244,067
	1 使用料	205,233
	2 手数料	38,834
15 国庫支出金		5,473,522
	1 国庫負担金	4,323,263
	2 国庫補助金	1,119,191
	3 委託金	31,068
16 県支出金		2,412,022
	1 県負担金	1,481,365
	2 県補助金	761,298
	3 委託金	169,359
17 財産収入		31,871
	1 財産運用収入	31,868
	2 財産売払収入	3
18 寄附金		628,001
	1 寄附金	628,001
19 繰入金		1,493,232
	1 特別会計繰入金	1

(単位：千円)

款	項	金 額
19 繰入金	2 基金繰入金	1, 493, 231
20 繰越金		600, 000
	1 繰越金	600, 000
21 諸収入		346, 642
	1 延滞金、加算金及び過料	7, 038
	2 市預金利子	1
	3 貸付金元利収入	17, 521
	4 受託事業収入	50, 442
	5 雑入	271, 640
22 市債		1, 501, 800
	1 市債	1, 501, 800
歳 入	合 計	31, 021, 000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		249,555
	1 議会費	249,555
2 総務費		4,618,715
	1 総務管理費	3,984,046
	2 徴税費	347,903
	3 戸籍住民基本台帳費	198,661
	4 選挙費	30,867
	5 統計調査費	26,125
	6 監査委員費	31,113
3 民生費		12,487,311
	1 社会福祉費	5,453,274
	2 児童福祉費	5,619,986
	3 生活保護費	1,403,719
	4 災害救助費	10,332
4 衛生費		2,600,824
	1 保健衛生費	1,119,691
	2 清掃費	1,480,029
	3 上水道費	1,104
5 労働費		16,514
	1 労働諸費	16,514
6 農林水産業費		424,860
	1 農業費	414,644
	2 林業費	10,216
7 商工費		215,970
	1 商工費	215,970
8 土木費		1,672,034

(単位：千円)

款	項	金 額
8 土木費	1 土木管理費	205, 477
	2 道路橋梁費	695, 409
	3 河川費	105, 666
	4 都市計画費	332, 209
	5 下水道費	299, 518
	6 住宅費	33, 755
9 消防費		1, 234, 029
	1 消防費	1, 234, 029
10 教育費		4, 992, 573
	1 教育総務費	522, 114
	2 小学校費	984, 760
	3 中学校費	677, 212
	4 義務教育学校費	1, 128, 446
	5 幼稚園費	7, 560
	6 社会教育費	417, 298
	7 保健体育費	1, 255, 183
11 公債費		2, 484, 015
	1 公債費	2, 484, 015
12 諸支出金		1, 091
	1 土地開発基金費	1, 091
13 予備費		23, 509
	1 予備費	23, 509
歳 出	合 計	31, 021, 000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
指定金融機関業務委託契約	令和8年度から 令和10年度まで	指定金融機関業務委託契約書等に基づく経費
中型バス製造及びリース契約	令和8年度から 令和14年度まで	25,000
固定資産評価支援事業業務委託契約（令和8年度）	令和8年度から 令和11年度まで	57,057
小型動力ポンプ付積載車購入契約	令和8年度から 令和9年度まで	48,675
城ノ内小学校スクールバス運行業務委託契約（令和8年度）	令和8年度から 令和11年度まで	48,510
文化会館管理運営業務委託契約（令和8年度）	令和8年度から 令和13年度まで	671,509
総合運動公園等管理運営業務委託契約（令和8年度追加分）	令和8年度から 令和11年度まで	10,056

第 3 表 地 方 債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
庁舎施設整備事業	16,700	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。
西部出張所解体事業	9,300			
コミュニティセンター整備事業	48,100			
ふれあいゾーン施設整備事業	25,600			
地域活動支援センター施設整備事業	2,700			
さんさん館施設整備事業	48,000			
県災害援護資金貸付金	4,200			
県営土地改良事業	1,800			
地方道路等整備事業	201,800			
排水路整備事業	15,700			
都市公園整備事業	20,900			
消防自動車整備事業	24,600			
小学校施設整備事業	252,600			
中学校施設整備事業	171,700			
北竜台学園施設整備事業	555,200			

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
体育施設整備事業	102,900			
計	1,501,800			

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	10,740,743	10,777,423	△36,680
2 地方譲与税	261,100	259,100	2,000
3 利子割交付金	22,000	3,000	19,000
4 配当割交付金	99,500	66,000	33,500
5 株式等譲渡所得割交付金	118,732	111,616	7,116
6 法人事業税交付金	189,200	174,400	14,800
7 地方消費税交付金	2,112,000	1,925,500	186,500
8 ゴルフ場利用税交付金	49,500	46,400	3,100
9 環境性能割交付金	39,100	34,800	4,300
10 地方特例交付金	46,001	57,101	△11,100
11 地方交付税	4,467,701	4,302,101	165,600
12 交通安全対策特別交付金	7,600	8,100	△500
13 分担金及び負担金	136,666	136,725	△59
14 使用料及び手数料	244,067	237,237	6,830
15 国庫支出金	5,473,522	6,017,668	△544,146
16 県支出金	2,412,022	2,243,544	168,478
17 財産収入	31,871	21,827	10,044
18 寄附金	628,001	505,001	123,000
19 繰入金	1,493,232	1,414,850	78,382
20 繰越金	600,000	400,000	200,000
21 諸収入	346,642	498,707	△152,065
22 市債	1,501,800	2,250,900	△749,100
歳入合計	31,021,000	31,492,000	△471,000

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	249,555	252,982	△3,427				249,555
2 総務費	4,618,715	4,531,971	86,744	236,543	74,100	171,031	4,137,041
3 民生費	12,487,311	12,140,953	346,358	6,548,922	80,500	220,945	5,636,944
4 衛生費	2,600,824	2,542,493	58,331	182,633		259,847	2,158,344
5 労働費	16,514	13,606	2,908				16,514
6 農林水産業費	424,860	440,345	△15,485	86,081	1,800	33,412	303,567
7 商工費	215,970	274,273	△58,303	802		17,337	197,831
8 土木費	1,672,034	1,655,023	17,011	50,763	238,400	60,961	1,321,910
9 消防費	1,234,029	1,246,237	△12,208		24,600	19,327	1,190,102
10 教育費	4,992,573	5,953,398	△960,825	779,675	1,082,400	683,627	2,446,871
11 公債費	2,484,015	2,416,824	67,191			7,325	2,476,690
12 諸支出金	1,091	481	610				1,091
13 予備費	23,509	23,414	95				23,509
歳 出 合 計	31,021,000	31,492,000	△471,000	7,885,419	1,501,800	1,473,812	20,159,969

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個人	4, 475, 547	4, 509, 986	△34, 439	1 現年課税分	4, 441, 034	○個人均等割現年課税分 122, 079×99. 2% ○個人所得割現年課税分 4, 354, 771×99. 2%
				2 滞納繰越分	34, 513	○個人滞納繰越分 76, 697×45. 0%
2 法人	716, 211	742, 084	△25, 873	1 現年課税分	714, 678	○法人均等割現年課税分 194, 859×99. 7% ○法人税割現年課税分 521, 970×99. 7%
				2 滞納繰越分	1, 533	○法人滞納繰越分 3, 407×45. 0%
計	5, 191, 758	5, 252, 070	△60, 312			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	4, 154, 397	4, 141, 485	12, 912	1 現年課税分	4, 135, 243	○固定資産税土地現年課税分 1, 222, 103×99. 0% ○固定資産税家屋現年課税分 2, 140, 758×99. 0% ○固定資産税償却資産現年課税分 814, 154×99. 0%
				2 滞納繰越分	19, 154	○固定資産税滞納繰越分 42, 565×45. 0%
2 国有資産等所在市町村交付金	22, 325	22, 596	△271	1 現年課税分	22, 325	○国有資産等所在市町村交付金 22, 325×100. 0%
計	4, 176, 722	4, 164, 081	12, 641			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 環境性能割	15,811	12,063	3,748	1 現年課税分	15,811	○環境性能割現年課税分 15,811×100.0%	15,811
2 種別割	229,395	226,571	2,824	1 現年課税分	226,435	○種別割現年課税分 231,293×97.9%	226,435
				2 滞納繰越分	2,960	○種別割滞納繰越分 6,578×45.0%	2,960
計	245,206	238,634	6,572				

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	530,396	530,540	△144	1 現年課税分	530,396	○市たばこ税現年課税分 530,396×100.0%	530,396
計	530,396	530,540	△144				

(款) 1 市税

(項) 5 都市計画税

1 都市計画税	596,661	592,098	4,563	1 現年課税分	594,636	○都市計画税土地現年課税分 242,059×99.0%	239,638
						○都市計画税家屋現年課税分 358,584×99.0%	354,998
				2 滞納繰越分	2,025	○都市計画税滞納繰越分 4,500×45.0%	2,025
計	596,661	592,098	4,563				

(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	49,400	58,600	△9,200	1 地方揮発油譲与税	49,400	○地方揮発油譲与税	49,400
計	49,400	58,600	△9,200				

(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	201,600	189,600	12,000	1 自動車重量譲与税	201,600	○自動車重量譲与税 201,600
計	201,600	189,600	12,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	10,100	10,900	△800	1 森林環境譲与税	10,100	○森林環境譲与税 10,100
計	10,100	10,900	△800			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	22,000	3,000	19,000	1 利子割交付金	22,000	○利子割交付金 22,000
計	22,000	3,000	19,000			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	99,500	66,000	33,500	1 配当割交付金	99,500	○配当割交付金 99,500
計	99,500	66,000	33,500			

(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	118,732	111,616	7,116	1 株式等譲渡所得割交付金	118,732	○株式等譲渡所得割交付金 118,732
計	118,732	111,616	7,116			

(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	189,200	174,400	14,800	1 法人事業税交付金	189,200	○法人事業税交付金 189,200
計	189,200	174,400	14,800			

(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	2,112,000	1,925,500	186,500	1 地方消費税交付金	2,112,000	○地方消費税交付金	2,112,000
計	2,112,000	1,925,500	186,500				

(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	49,500	46,400	3,100	1 ゴルフ場利用税交付金	49,500	○ゴルフ場利用税交付金	49,500
計	49,500	46,400	3,100				

(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	39,100	34,800	4,300	1 環境性能割交付金	39,100	○環境性能割交付金	39,100
計	39,100	34,800	4,300				

(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	46,000	57,100	△11,100	1 地方特例交付金	46,000	○個人住民税減収補てん特例交付金	46,000
計	46,000	57,100	△11,100				

(款) 10 地方特例交付金

(項) 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金

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	4,467,701	4,302,101	165,600	1 地方交付税	4,467,701	○普通交付税 ○特別交付税 ○震災復興特別交付税	4,017,700 450,000 1
---------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	--------------------------------	---------------------------

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	4,467,701	4,302,101	165,600			

(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	7,600	8,100	△500	1 交通安全対策特別交付金	7,600	○交通安全対策特別交付金 7,600
計	7,600	8,100	△500			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 民生費負担金	134,342	134,360	△18	1 社会福祉費負担金	9,174	○地域活動支援センター運営費負担金 4,095 ○老人施設入所負担金 5,079
				2 児童福祉費負担金	125,168	○放課後児童健全育成事業負担金 49,721 ○放課後児童健全育成事業負担金滞納繰越分 257 ○保育所運営費徴収金私立分 60,760 ○保育所運営費徴収金私立分滞納繰越分 120 ○保育所運営費徴収金公立分(保育料) 8,650 ○保育所運営費徴収金公立分(延長保育料) 84 ○保育所運営費徴収金公立分(給食費) 3,510 ○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 ○乳児等通園支援事業負担金 1,746 ○乳児等通園支援事業負担金(給食費) 261 ○日本スポーツ振興センター災害共済負担金 56
2 衛生費負担金	371	346	25	1 保健衛生費負担金	371	○養育医療給付事業費負担金 371
3 教育費負担金	1,953	2,019	△66	1 小学校費負担金	1,242	○日本スポーツ振興センター災害共済負担金 1,242
				2 中学校費負担金	711	○日本スポーツ振興センター災害共済負担金 711
計	136,666	136,725	△59			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	30,671	29,939	732	1 総務管理使用料	30,671	○庁舎施設目的外使用料 14,503 ○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 4 ○コミュニティセンター施設目的外使用料 45 ○駐輪場使用料 16,100 ○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
2 民生使用料	3,366	4,084	△718	1 社会福祉使用料	833	○総合福祉センター使用料 64 ○総合福祉センター施設目的外使用料 302 ○ふるさとふれあい公園使用料 168 ○ふるさとふれあい公園施設目的外使用料 73 ○ひまわり園施設目的外使用料 226
				2 児童福祉使用料	2,533	○児童福祉施設目的外使用料 4 ○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 83 ○駅前こどもステーション保育ルーム使用料 500 ○保育所施設目的外使用料 13
3 衛生使用料	34,101	33,217	884	1 保健衛生使用料	34,094	○斎場使用料 34,003 ○斎場施設目的外使用料 90 ○墓地施設目的外使用料 1
				2 清掃使用料	7	○清掃施設目的外使用料 7
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	17,808	16,494	1,314	1 農業使用料	17,808	○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 1,450 ○農業公園施設目的外使用料 338 ○たつのご産直市場使用料 14,674 ○たつのご産直市場目的外使用料 122
6 商工使用料	1,541	1,654	△113	1 商工使用料	1,541	○市街地活力施設目的外使用料 1,511

(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	
						○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	101,169	100,561	608	1 道路橋梁使用料	59,032	○道路占用料 57,287 ○法定外公共物使用料（道路分） 374 ○駐車場使用料 1,371
				2 河川使用料	5,964	○河川占用料 73 ○法定外公共物使用料（水路分） 5,891
				3 都市計画使用料	1,907	○都市公園使用料 50 ○都市公園施設目的外使用料 1,857
				4 住宅使用料	34,266	○市営住宅使用料 30,210 ○市営住宅使用料滞納繰越分 1,000 ○市営住宅駐車場使用料 2,995 ○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	9	7	2	1 消防使用料	9	○消防施設目的外使用料 9
9 教育使用料	16,567	16,307	260	1 教育総務使用料	10	○教育センター施設目的外使用料 10
				2 小学校使用料	1,488	○小学校施設目的外使用料 1,488
				3 中学校使用料	906	○中学校施設目的外使用料 906
				4 社会教育使用料	12,572	○中央図書館施設目的外使用料 68 ○図書館北竜台分館施設目的外使用料 25 ○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 429
				5 保健体育使用料	1,591	○総合運動公園施設目的外使用料 1,416

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

						○スポーツ施設目的外使用料 ○学校給食センター施設目的外使用料	174 1
計	205,233	202,264	2,969				

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	31,310	27,772	3,538	1 総務管理手数料	882	○審査請求資料等複写手数料 ○放置自転車等保管手数料 ○認可地縁団体証明手数料 ○自動車臨時運行手数料	1 69 3 809
				2 徴税手数料	5,008	○税務手数料市民窓口課取扱分 ○税務手数料東部出張所取扱分 ○税務手数料市民窓口ステーション取扱分 ○税務手数料税務課取扱分 ○市税督促手数料	2,811 255 632 1,291 19
				3 戸籍住民基本台帳 手数料	25,420	○戸籍手数料市民窓口課取扱分 ○戸籍手数料東部出張所取扱分 ○戸籍手数料市民窓口ステーション取扱分 ○住民証明手数料市民窓口課取扱分 ○住民証明手数料東部出張所取扱分 ○住民証明手数料市民窓口ステーション取扱分	8,640 499 1,708 11,508 803 2,262
2 衛生手数料	5,253	5,230	23	1 保健衛生手数料	2,200	○狂犬病予防手数料	2,200
				2 清掃手数料	3,053	○一般廃棄物処理業（ごみ）許可申請手数料 ○粗大ごみ処理・廃家電収集運搬手数料 ○一般廃棄物処理業（し尿）許可申請手数料 ○浄化槽清掃業許可申請手数料	30 2,983 20 20
3 土木手数料	2,271	1,971	300	1 土木管理手数料	2,267	○屋外広告物許可手数料 ○優良住宅新築認定申請手数料 ○優良宅地造成認定申請手数料 ○開発許可関係申請手数料 ○盛土等規制中間検査申請手数料	1,300 6 90 865 2

(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	
						○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	38,834	34,973	3,861			

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	4,322,516	4,267,147	55,369	1 社会福祉費負担金	937,838	○生活困窮者自立相談支援事業費（自立相談支援等分） 8,383×3/4 6,287 ○生活困窮者自立相談支援事業費（生活困窮者支援分） 5,682×3/4 4,261 ○国民健康保険基盤安定等 保険者支援分 69,674 134,813×1/2=67,406 保険税未就学児均等割軽減分 3,849×1/2=1,924 保険税産前産後期間軽減分 689×1/2=344 ○特別障がい者手当等給付費 20,763 27,684×3/4 ○障がい者自立支援給付費 806,535 1,613,071×1/2 ○介護保険低所得者保険料軽減費 30,318 60,636×1/2
				2 児童福祉費負担金	2,437,806	○母子生活支援施設措置費 2,087 4,174×1/2 ○児童扶養手当給付費 97,232 291,698×1/3 ○子どものための教育・保育給付費 1,146,764 3歳以上児分 1,124,999×1/2=562,499 3歳未満児分 973,775×60/100=584,265

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

						○子育てのための施設等利用給付費 $5,400 \times 1/2$ ○乳児等のための支援給付費 $16,609 \times 3/4$ ○障がい児施設給付費 $318,411 \times 1/2$ ○児童手当給付費 被用者3歳未満分 $150,300 \times 10/10 = 150,300$ 非被用者3歳未満分 $23,580 \times 13/15 = 20,436$ 3歳以上高校修了前分 $1,088,520 \times 7/9 = 846,626$	2,700
				3 生活保護費負担金	946,872	○生活保護費 $1,262,496 \times 3/4$	946,872
2 衛生費国庫負担金	747	759	△12	1 保健衛生費負担金	747	○養育医療給付事業費 $1,494 \times 1/2$	747
廃目 教育費国庫負担金	0	516,183	△516,183			廃目整理	
計	4,323,263	4,784,089	△460,826				

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	74,806	78,987	△4,181	1 総務管理費補助金	70,978	○マイナンバーカード交付事務費 $40,006 \times 10/10$ ○地域公共交通確保維持改善事業費 $3,890 \times 1/2$ ○地域少子化対策重点推進交付金 ライフデザイン・結婚支援重点推進事業（一般メニュー）分 $1,067 \times 2/3 = 711$ ライフデザイン・結婚支援重点推進事業（重点メニュー）分 $3,638 \times 3/4 = 2,728$	40,006
------------	--------	--------	--------	------------	--------	---	--

(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	
						結婚、妊娠・出産、子育てに温かい社会づくり・気 運醸成事業分 $5,170 \times 2/3 = 3,446$ ○社会資本整備総合交付金（定住促進分） 6,750 $15,000 \times 4.5/10$ ○社会資本整備総合交付金（空家利活用促進分） 1,450 $2,900 \times 1/2$ ○重点支援地方交付金（総務管理） 13,200 $13,200 \times 10/10$ ○地域未来交付金（証明書郵送請求キャッシュレス化分） 742 $1,485 \times 1/2$
				2 徴税費補助金	3,828	○税制改正対応システム改修費 3,828 $3,828 \times 10/10$
2 民生費国庫補助金	239,865	272,441	△32,576	1 社会福祉費補助金	33,554	○障がい者地域生活支援事業費 32,300 $64,601 \times 1/2$ ○地域診療情報連携事業費 1,254 $2,508 \times 1/2$
				2 児童福祉費補助金	197,923	○子ども・子育て支援事業費（児童虐待防止対策事業分） 13,585 $20,378 \times 2/3$ ○子ども・子育て支援事業費（子育て支援コンシェルジュ分） 2,230 $3,346 \times 2/3$ ○子ども・子育て支援事業費（学童保育分） 70,379 $211,139 \times 1/3$ ○子ども・子育て支援事業費（子育て支援事業分） 6,117 $18,353 \times 1/3$ ○子ども・子育て支援事業費（子育て環境整備分） 66,901 $200,703 \times 1/3$ ○支援対象児童等見守り強化事業費 9,963 $14,945 \times 2/3$

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

						○保育対策総合支援事業費 $413 \times 2/3$ ○母子家庭等対策総合支援事業費 $6,027 \times 3/4$ ○こども政策推進事業費 $3,000 \times 1/2$ ○重点支援地方交付金（児童福祉） $22,453 \times 10/10$	275 4,520 1,500 22,453
				3 生活保護費補助金	8,388	○生活保護適正実施推進事業費 体制整備強化事業等分 $9,646 \times 3/4 = 7,234$ 生活保護標準化システム改修費分 $880 \times 1/2 = 440$ ○生活困窮者就労準備支援等事業費 $1,072 \times 2/3$	7,674 714
3 衛生費国庫補助金	170,786	100,146	70,640	1 保健衛生費補助金	120,582	○重点支援地方交付金（保健衛生） $60,550 \times 10/10$ ○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 $1,800 \times 1/3 = 600$ 母子保健事業分 $4,497 \times 2/3 = 2,998$ ○子ども・子育て支援事業費（妊婦等包括相談支援事業分） $9,911 \times 1/2$ ○子ども・子育て支援事業費（産後ケア事業分） $6,771 \times 1/2$ ○子ども・子育て支援事業費（子育て世帯訪問支援分） $260 \times 1/3$ ○母子保健医療対策等総合支援事業費（小児医療オンライン相談事業分） $3,617 \times 1/2$ ○フッ化物洗口推進事業費 $116 \times 1/2$ ○口腔保健推進事業費	60,550 3,598 4,955 3,385 86 1,808 58 1,748

(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	
						3,497×1/2 ○感染症予防事業費（健康増進対策費分） 938 1,876×1/2 ○母子保健医療対策等総合支援事業費（子育て包括事業分） 4,065 8,131×1/2 ○妊婦のための支援給付交付金 34,433 妊婦のための支援給付交付金分 $34,000 \times 10/10 = 34,000$ 出産・子育て応援給付交付金分 $650 \times 2/3 = 433$ ○妊婦のための支援給付補助金 1,353 システム運用費分 $1,050 \times 10/10 = 1,050$ 事務費分 $607 \times 1/2 = 303$ ○5歳児健康診査支援事業 831 1,662×1/2 ○感染症予防事業費（感染症対策費分） 110 165×2/3 ○放射線量低減対策特別緊急事業費 2,664 $2,664 \times 10/10$
				2 清掃費補助金	50,204	○循環型社会形成推進交付金 16,204 $32,409 \times 1/2$ ○重点支援地方交付金（清掃） 34,000 $34,000 \times 10/10$
5 土木費国庫補助金	31,053	73,543	△42,490	1 土木管理費補助金	870	○社会資本整備総合交付金（耐震診断分） 245 $490 \times 1/2$ ○社会資本整備総合交付金（耐震改修分） 625 $1,250 \times 1/2$
				2 道路橋梁費補助金	15,183	○社会資本整備総合交付金（狭隘道路整備分） 333 $1,000 \times 1/3$

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

						○道路メンテナンス事業費（橋梁長寿命化修繕計画分） 27,000×5.5/10	14,850
				3 都市計画費補助金	15,000	○社会資本整備総合交付金（公園整備分） 30,000×1/2	15,000
7 教育費国庫補助金	602,681	625,560	△22,879	1 教育総務費補助金	1,755	○教育支援体制整備事業費 5,265×1/3	1,755
				2 小学校費補助金	65,175	○学校施設環境改善交付金（小学校分） 統合改修分 34,044×1/2=17,022 大規模改造分 140,000×1/3=46,666 ○遠距離通学児童援助費 1,016×1/2 ○要保護児童援助費 38×1/2 ○特別支援教育就学奨励費 1,921×1/2	63,688 508 19 960
				3 中学校費補助金	91,056	○学校施設環境改善交付金（中学校分） 268,866×1/3 ○要保護生徒援助費 104×1/2 ○特別支援教育就学奨励費 2,764×1/2	89,622 52 1,382
				4 義務教育学校費補助金	323,660	○学校施設環境改善交付金（義務教育学校分） 647,320×1/2	323,660
				5 保健体育費補助金	121,035	○地域未来交付金（スポーツライミングのまち龍ヶ崎分） 40,000×1/2 ○重点支援地方交付金（保健体育） 101,035×10/10	20,000 101,035

(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	
廃目 商工費国庫補助金	0	50,000	△50,000			廃目整理
廃目 消防費国庫補助金	0	5,000	△5,000			廃目整理
計	1,119,191	1,205,677	△86,486			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	3,053	1,820	1,233	1 総務管理費委託金	60	○自衛官募集事務費 60
				2 徴税費委託金	1	○精通者意見価格作成費 1
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	2,992	○中長期在留者住居地届出等事務費 2,992
2 民生費委託金	26,022	23,419	2,603	1 社会福祉費委託金	25,828	○国民年金事務費 25,828
				2 児童福祉費委託金	194	○特別児童扶養手当事務費 194
3 土木費委託金	1,993	2,663	△670	1 都市計画費委託金	1,993	○浅間ヶ浦排水施設管理費 1,993
計	31,068	27,902	3,166			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	1,474,931	1,419,800	55,131	1 社会福祉費負担金	766,457	○国民健康保険基盤安定等 保険税軽減分 196,637×3/4=147,477 保険者支援分 134,813×1/4=33,703 保険税未就学児均等割軽減分 3,849×1/4=962 保険税産前産後期間軽減分 689×1/4=172 ○障がい者自立支援給付費 403,267
-----------	-----------	-----------	--------	------------	---------	--

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

						1, 613, 071×1/4 ○介護保険低所得者保険料軽減費 60, 636×1/4 ○後期高齢者医療保険基盤安定等 220, 957×3/4	15, 159 165, 717
				2 児童福祉費負担金	682, 593	○母子生活支援施設措置費 4, 174×1/4 ○子どものための教育・保育給付費 3歳以上児分 1, 124, 999×1/4=281, 249 3歳未満児分 973, 775×20/100=194, 755 ○子育てのための施設等利用給付費 5, 400×1/4 ○乳児等のための支援給付費 16, 609×1/8 ○障がい児施設給付費 318, 411×1/4 ○児童手当給付費 非被用者3歳未満分 23, 580×1/15=1, 572 3歳以上高校修了前分 1, 088, 520×1/9=120, 946	1, 043 476, 004 1, 350 2, 076 79, 602 122, 518
				3 生活保護費負担金	25, 881	○生活保護費 1, 262, 496×8. 2%×1/4	25, 881
2 衛生費県負担金	373	379	△6	1 保健衛生費負担金	373	○養育医療給付事業費 1, 494×1/4	373
3 教育費県負担金	6, 061	6, 556	△495	1 保健体育費負担金	6, 061	○学校給食業務費 6, 061×10/10	6, 061
計	1, 481, 365	1, 426, 735	54, 630				

(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	
1 総務費県補助金	3,959	4,613	△654	1 総務管理費補助金	2,088	○事務処理特例交付金（特定非営利活動促進法事務分） 112 ○わくわく茨城生活実現事業費 1,976 移住支援金分 $2,600 \times 3/4 = 1,950$ 事務費分 $26 \times 10/10 = 26$
				2 戸籍住民基本台帳費補助金	1,871	○事務処理特例交付金（旅券発給事務分） 1,871
2 民生費県補助金	474,235	458,118	16,117	1 社会福祉費補助金	195,157	○事務処理特例交付金（社会福祉事務分） 10 ○健康増進事業費（特定健康診査分） 422 $634 \times 2/3$ ○民生委員推薦会 25 $25 \times 10/10$ ○墓地埋葬等取扱費 1,395 $1,395 \times 10/10$ ○障がい者地域生活支援事業費 16,150 $64,601 \times 1/4$ ○事務処理特例交付金（障がい福祉事務分） 702 ○老人クラブ助成費 799 $1,199 \times 2/3$ ○老人クラブ連合会助成費 169 $254 \times 2/3$ ○介護保険低所得者対策事業費 165 $221 \times 3/4$ ○医療費助成事業費医療費分 171,913 $343,827 \times 1/2$ ○医療費助成事業費事務費分 3,407 $6,814 \times 1/2$
				2 児童福祉費補助金	277,453	○子ども・子育て支援事業費（児童虐待防止対策事業） 3,396 $20,378 \times 1/6$ ○子ども・子育て支援事業費（子育て支援コンシェルジュ分） 557

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

						$3,346 \times 1/6$ ○子ども・子育て支援事業費（学童保育分） 70,379 $211,139 \times 1/3$ ○子ども・子育て支援事業費（子育て支援事業分） 6,117 $18,353 \times 1/3$ ○子ども・子育て支援事業費（子育て環境整備分） 66,901 $200,703 \times 1/3$ ○子どものための教育・保育給付費（地方単独分） 76,145 $152,291 \times 1/2$ ○事務処理特例交付金（母子等福祉資金貸付事務分） 1 ○民間保育所等乳児等保育事業 6,395 $12,790 \times 1/2$ ○保育対策総合支援事業費 33,519 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 $29,295 \times 7/8 = 25,633$ 保育環境改善等事業分 $1,029 \times 2/3 = 686$ ○軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費 74 $148 \times 1/2$ ○在宅障がい児福祉手当支給事業費 574 $1,149 \times 1/2$ ○多子世帯保育料軽減事業費 13,395 $26,791 \times 1/2$
				3 災害救助費補助金	1,625	○災害見舞金被災者生活再建支援金 1,500 $3,000 \times 1/2$ ○災害救助費繰替支弁費交付金（応急仮設住宅分） 125 $125 \times 10/10$
3 衛生費県補助金	24,216	22,057	2,159	1 保健衛生費補助金	14,501	○子ども・子育て支援事業費（育児支援家庭訪問分） 1,349 乳児家庭全戸訪問事業分 $1,800 \times 1/3 = 600$ 母子保健事業分 $4,497 \times 1/6 = 749$ ○子ども・子育て支援事業費（妊婦等包括相談支援事業

(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	
						分) 2,477 $9,911 \times 1/4$ ○子ども・子育て支援事業費（産後ケア事業分） 1,692 $6,771 \times 1/4$ ○子ども・子育て支援事業費（子育て世帯訪問支援分） 86 $260 \times 1/3$ ○献血推進事業費 195 $390 \times 1/2$ ○健康増進事業費 5,290 健康増進事業分 $7,044 \times 2/3 = 4,696$ 肝炎ウイルス検診分 $594 \times 10/10 = 594$ ○がん予防・検診促進事業費 488 $976 \times 1/2$ ○妊婦のための支援給付費補助金 151 $607 \times 1/4$ ○出産・子育て応援交付金給付事業費 108 $650 \times 1/6$ ○不妊治療費助成事業費 580 $1,160 \times 1/2$ ○地域自殺対策強化事業費 215 若年層対策事業等分 $252 \times 2/3 = 168$ 自死遺族支援機能構築事業分 $95 \times 1/2 = 47$ ○自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費 1,500 $3,000 \times 1/2$ ○事務処理特例交付金（環境事務分） 370
				2 清掃費補助金	9,715	○事務処理特例交付金（浄化槽事務分） 102 ○合併処理浄化槽設置事業費 9,613 国基準分 $32,409 \times 1/4 = 8,102$ 県単独分

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

						$1,511 \times 10/10 = 1,511$
4 農林水産業費県補助金	86,081	81,816	4,265	1 農業費補助金	86,081	○農業委員会費交付金 $2,618 \times 10/10$ 2,618 ○事務処理特例交付金（農業委員会事務分） 345 ○機構集積支援事業費 $312 \times 10/10$ 312 ○農地利用最適化交付金 $761 \times 10/10$ 761 ○事務処理特例交付金（農政事務分） 39 ○農業経営基盤強化資金利子補給費 $94 \times 1/2$ 47 ○新規就農者育成総合対策事業 $1,500 \times 10/10$ 1,500 ○環境保全型農業直接支援対策事業費 $818 \times 3/4$ 613 ○家畜伝染病予防事務費 1 ○事務処理特例交付金（土地改良事務分） 10 ○農地耕作条件改善事業費 $9,568 \times 10/10$ 9,568 ○多面的機能支払事業費 $43,884 \times 3/4$ 32,913 ○経営体育成関連流動化促進事業費 $40,000 \times 5/6$ 33,333 ○経営所得安定対策等推進事業費 $4,021 \times 10/10$ 4,021
5 商工費県補助金	802	1,094	△292	1 商工費補助金	802	○事務処理特例交付金（商工会事務分） 31 ○事務処理特例交付金（中小企業等協同組合事務分） 9 ○災害対策融資資金利子補給費 521 一般（a）分 $87 \times 1/2 = 43$ 一般（b）分・激甚分 $718 \times 2/3 = 478$ ○消費者行政強化交付金 241 $483 \times 1/2$

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6 土木費県補助金	1,072	5,591	△4,519	1 土木管理費補助金	637	○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 1,728×1/4
				2 河川費補助金	6	○事務処理特例交付金（河川事務分）
				3 都市計画費補助金	429	○事務処理特例交付金（都市計画事務分）
7 教育費県補助金	170,933	4,871	166,062	1 教育総務費補助金	986	○部活動指導員配置事業費 1,480×2/3
				2 社会教育費補助金	63	○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
				3 保健体育費補助金	169,884	○給食費負担軽減交付金 169,884×10/10
計	761,298	578,160	183,138			

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	152,415	221,699	△69,284	1 徴税費委託金	122,079	○県民税徴収取扱事務費
				2 戸籍住民基本台帳 費委託金	68	○人口動態事務費
				3 選挙費委託金	26,293	○在外選挙特別経費 ○県議会議員選挙費
				4 統計調査費委託金	3,975	○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 ○経済センサス調査費
2 民生費委託金	299	305	△6	1 社会福祉費委託金	299	○行旅死病人援護費

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

3 土木費委託金	16,645	16,645	0	1 土木管理費委託金	5	○建築確認取扱事務費	5
				2 河川費委託金	7,480	○防災調節池等維持管理費	7,480
				3 都市計画費委託金	9,160	○破竹川調節池維持管理費	9,160
計	169,359	238,649	△69,290				

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	14,247	13,898	349	1 土地建物貸付収入	14,247	○土地貸付収入 ○建物貸付収入	14,246 1
2 利子及び配当金	17,621	7,926	9,695	1 利子及び配当金	17,621	○財政調整基金利子 ○減債基金利子 ○公共施設維持整備基金利子 ○地域振興基金利子 ○みらい育成基金利子 ○牛久沼管理基金利子 ○地域福祉基金利子 ○森林環境譲与税基金利子 ○教育振興基金利子 ○義務教育施設整備基金利子 ○土地開発基金利子 ○森林公園維持整備基金利子 ○茨城計算センター配当金 ○新都市ライフホールディングス配当金	8,170 2,993 1,236 701 1,844 35 940 110 118 102 1,091 11 40 230
計	31,868	21,824	10,044				

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 不動産売払収入	1	1	0	1 土地売払収入	1	○土地売払収入	1
2 物品売払収入	2	2	0	1 物品売払収入	2	○一般不用品売払収入 ○消防自動車等売払収入	1 1

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	3	3	0			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

1 寄附金	628,001	505,001	123,000	1 一般寄附金	628,001	○一般寄附金 1 ○ふるさと龍ヶ崎応援寄附金 625,000 ○企業版ふるさと龍ヶ崎応援寄附金 3,000
計	628,001	505,001	123,000			

(款) 19 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

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

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	1,493,231	1,414,849	78,382	1 基金繰入金	1,493,231	○財政調整基金繰入金 585,000 ○減債基金繰入金 78,045 ○公共施設維持整備基金繰入金 118,000 ○地域振興基金繰入金 84,570 ○みらい育成基金繰入金 247,000 ○牛久沼管理基金繰入金 5,416 ○教育振興基金繰入金 6,200 ○義務教育施設整備基金繰入金 369,000
計	1,493,231	1,414,849	78,382			

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	600,000	400,000	200,000	1 繰越金	600,000	○一般会計繰越金 600,000
計	600,000	400,000	200,000			

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	7,027	5,038	1,989	1 延滞金	7,027	○市税延滞金	7,027
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	7,038	5,049	1,989				

(款) 21 諸収入

(項) 2 市預金利子

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

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 災害特別援護資金貸付金元利収入	1	1	0	1 災害特別援護資金貸付金元利収入	1	○災害特別援護資金貸付金元金収入	1
2 保育士等修学資金貸付金元利収入	1,380	960	420	1 保育士等修学資金貸付金元利収入	1,380	○保育士等修学資金貸付金元金収入	1,380
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	500	0	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
6 災害援護資金貸付金元利収入	119	119	0	1 災害援護資金貸付金元利収入	119	○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	109 10
7 自治金融資金貸付金元利収入	15,000	15,000	0	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

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	17,521	17,101	420			

(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	37,659	38,861	△1,202	1 保健衛生費受託収入	37,659	○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	18,555 1,056 18,048
3 農林水産業費受託事業収入	12,782	12,698	84	1 農業費受託収入	12,782	○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	118 12,664
計	50,442	51,560	△1,118				

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

1 納付金	45,859	37,751	8,108	1 納付金	45,859	○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 ○墓地理葬費納付金 ○森林公園Park-PFI事業納付金 ○総合体育館指定管理者納付金	20 40,849 1 1 3,495 1,493
2 団体支出金	49,866	26,918	22,948	1 団体支出金	49,866	○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 ○馴馬財産区事務費等負担金 ○茨城租税債権管理機構派遣負担金 ○土地改良区徴収交付金 ○市社会福祉協議会派遣負担金 ○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) ○霞ヶ浦・北浦地域清掃事業費 ○スポーツ振興くじ助成金	3,300 5,557 1,983 6,124 118 4,612 2,976 156 109 24,931

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

3 雑入	175,915	360,327	△184,412	1 消防団員退職報償金	18,000	○消防団員退職報償金	18,000
				2 給食費負担金	43,151	○保育所職員給食費負担金 ○学校給食費負担金 ○学校給食費負担金滞納繰越分	2,254 39,736 1,161
				3 雑入	114,764	○職員給与費等返納金 ○拾得物収入金 ○鉄くず売払収入 ○木くず売払収入 ○廃食用油売払収入 ○調理用廃油売払収入 ○建物共済返納金 ○株式譲渡所得割還付金返還金 ○障がい児通所給付費返還金 ○医療福祉費返還金 ○児童扶養手当返還金 ○児童手当返還金 ○生活保護費返還金（現年度分） ○生活保護費返還金（過年度分） ○生活保護診療報酬返還金 ○職員証等再交付負担金 ○県市町村振興協会研修受講費助成金 ○特定非営利活動法人関係書類謄写料 ○中学生平和祈念式典等派遣事業参加者負担金 ○情報公開・個人情報文書複写料 ○広告掲載料 ○予算書頒布収入 ○決算書頒布収入 ○市民総合賠償補償保険金 ○建物損害共済金 ○庁舎電話使用料 ○電気自動車急速充電器電気代権利金 ○庁舎コピー使用料 ○交通事故賠償保険金 ○自動車損害共済金	1 10 300 40 12 13 1 1 240 40 1 1 2,000 1,000 1 44 61 1 654 30 2,643 11 2 600 1 10 498 66 1,000 1

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						○市バス使用者負担金 616 ○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 ○完成検査リコール費用代替金 1 ○企画課刊行物頒布収入 6 ○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 613 ○特定空家等行政代執行費用徴収金 1,925 ○公売滞納処分費 1,324 ○放置自転車売払収入 32 ○住民証明返送料 2 ○県民交通災害共済加入推進費 170 ○統計資料頒布収入 1 ○県民手帳頒布収入 1 ○さんさん館CD等売払収入 1 ○子育て短期支援事業利用者負担金 30 ○公立保育所現場実習費 1 ○健康診査受診者負担金 7,735 ○後期高齢者健康診査受診者負担金 825 ○妊婦教室参加者負担金 12 ○鑑札・注射済票郵送料 30 ○生活環境課刊行物頒布収入 144 ○生活環境課刊行物頒布収入歴史民俗資料館取扱分 50 ○不法投棄未然防止事業費 71 ○雑草除去受託料 14,863 ○指定ごみ袋売払収入 63,200 ○レジ袋売払収入 16 ○物産品等販売手数料 424 ○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 ○道路整備促進期成同盟会負担金 13 ○県砂防協会負担金 5 ○都市計画図売払収入 71

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

						○換地図複写料 2 ○都市計画課刊行物頒布収入 5 ○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 1,334 ○公共施設水道等使用料 118 ○太陽光発電余剰電力売払収入 368 ○部活動地域展開クラブ保護者負担金 1,660 ○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 80 ○文化会館ネーミングライツ収入 1,500 ○文化会館検針用端末装置電力使用料 6 ○マラソン大会参加者負担金 1,680 ○スポーツによる自己実現支援事業参加者負担金 220 ○プロスポーツ連携事業参加者負担金 115 ○たつのこフィールドネーミングライツ収入 2,000 ○たつのこスタジアムネーミングライツ収入 2,000
計	271,640	424,996	△153,356			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 総務費債	74,100	285,500	△211,400	1 総務管理債	74,100	○庁舎施設整備事業債 16,700 ○西部出張所解体事業債 9,300 ○コミュニティセンター整備事業債 48,100
2 民生費債	80,500	61,700	18,800	1 社会福祉債	28,300	○ふれあいゾーン施設整備事業債 25,600 ○地域活動支援センター施設整備事業債 2,700
				2 児童福祉債	48,000	○さんさん館施設整備事業債 48,000
				3 災害救助債	4,200	○県災害援護資金貸付金 4,200
3 農林水産業費債	1,800	18,300	△16,500	1 農業債	1,800	○県営土地改良事業債 1,800

(款) 22 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 土木費債	238,400	254,600	△16,200	1 道路橋梁債	201,800	○地方道路等整備事業債 201,800
				2 河川債	15,700	○排水路整備事業債 15,700
				3 都市計画債	20,900	○都市公園整備事業債 20,900
5 消防費債	24,600	42,900	△18,300	1 消防債	24,600	○消防自動車整備事業債 24,600
6 教育費債	1,082,400	1,582,600	△500,200	1 小学校債	252,600	○小学校施設整備事業債 252,600
				2 中学校債	171,700	○中学校施設整備事業債 171,700
				3 義務教育学校債	555,200	○北竜台学園施設整備事業債 555,200
				4 保健体育債	102,900	○体育施設整備事業債 102,900
廃目 商工費債	0	5,300	△5,300			廃目整理
計	1,501,800	2,250,900	△749,100			

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			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 議会費	249,555	252,982	△3,427				249,555	1 報酬	106,224	○議員報酬費	168,329
								2 給料	29,122	報酬	106,224
										職員手当等	35,630
										共済費	26,475
								3 職員手当等	58,913	○議会活動費	7,055
										旅費	1,846
										交際費	500
								4 共済費	36,708	需用費	3,239
										役務費	11
										負担金、補助及び交付金	1,459
								9 交際費	500	○職員給与費（議会事務局）	62,638
										給料	29,122
										職員手当等	23,283
								10 需用費	4,178	共済費	10,233
○議会事務局費	6,956										
旅費	586										
12 委託料	3,121	需用費	939								
		委託料	2,503								
		備品購入費	2,144								
13 使用料及び賃借料	3,662	負担金、補助及び交付金	784								
		○議会デジタル化推進費	220								
		使用料及び賃借料	220								
17 備品購入費	2,441	○議場映像・音響設備システム運用費	3,096								
		委託料	308								
		使用料及び賃借料	2,491								
18 負担金、補助及び交付金	2,243	備品購入費	297								
		○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	159								
		使用料及び賃借料	159								

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

計	249,555	252,982	△3,427				249,555			
---	---------	---------	--------	--	--	--	---------	--	--	--

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	1,373,851	1,210,878	162,973	112		7,100	1,366,639	1 報酬	48,459	○特別職給与費	34,928
								2 給料	471,227	給料	20,076
								3 職員手当等	599,626	職員手当等	10,081
								4 共済費	204,810	共済費	4,771
								5 災害補償費	10	○特別職活動費	3,494
								7 報償費	1,897	旅費	322
								8 旅費	2,765	交際費	1,300
								9 交際費	1,300	需用費	139
								10 需用費	2,183	負担金、補助及び交付金	1,733
								11 役務費	929	○政治倫理調査委員会費	47
								12 委託料	12,024	報酬	45
								13 使用料及び賃借料	21,147	旅費	2
								18 負担金、補助及び交付金	7,474	○職員給与費（総務管理）	1,202,550
										給料	451,151
										職員手当等	571,372
										共済費	180,027
										○会計年度任用職員給与費（総務管理）	86,095
										報酬	46,884
										職員手当等	18,173
										共済費	20,012
										災害補償費	10
										旅費	1,016
										○職員管理費	771
										報酬	72
										旅費	21
										需用費	138
										負担金、補助及び交付金	540
										○庶務事務システム運用費	4,129
										需用費	125
										役務費	14
										使用料及び賃借料	3,990
										○人事給与システム運用費	6,192

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									使用料及び賃借料 ○年末調整電子申告システム利用 費 使用料及び賃借料 ○職員採用費 報償費 委託料 使用料及び賃借料 ○職員採用管理システム運用費 使用料及び賃借料 ○職員研修費 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金 ○稲敷地方広域市町村圏事務組合 研修費負担金 負担金、補助及び交付金 ○職員のスキル・モチベーション アップ事業 旅費 委託料 負担金、補助及び交付金 ○職員厚生費 報酬 旅費 需用費 役務費 委託料 負担金、補助及び交付金	6,192 627 627 940 110 79 751 594 594 8,638 108 763 108 15 1,509 3,957 2,178 490 490 2,973 377 2,386 210 4,714 624 30 217 210 3,568 65

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										○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	316
										旅費	166
										需用費	93
										役務費	33
										負担金、補助及び交付金	24
										○市民行政推進活動費	539
										報酬	200
										旅費	5
										需用費	300
										役務費	24
										負担金、補助及び交付金	10
										○市民活動サポート推進事業	2,000
										負担金、補助及び交付金	2,000
										○まちづくりポイント制度推進事業	1,591
										報償費	1,374
										役務費	217
										○公共施設里親制度推進事業	389
										役務費	389
										○共生社会推進事務費	620
										旅費	24
										需用費	374
										負担金、補助及び交付金	222
										○多文化共生社会構築事業	910
										報償費	140
										需用費	347
										委託料	423
										○男女共同参画推進費	352
										報酬	116
										報償費	165
										旅費	5
										需用費	44

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										役務費22 ○契約事務費335 需用費236 委託料99 ○契約システム運用費1,492 委託料198 使用料及び賃借料1,294 ○資格申請システム運用費1,212 使用料及び賃借料1,212 ○電子入札システム運用費2,075 使用料及び賃借料2,075 ○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330 使用料及び賃借料330 ○入札等監視委員会費92 報酬78 旅費14 ○非核平和推進事業3,004 需用費27 役務費5 委託料2,970 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30 需用費30
2 文書広報費	58,311	52,441	5,870	60		2,219	56,032	1 報酬	288	○法制事務費2,022 報酬20

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								7 報償費	748	旅費	1
										需用費	348
								8 旅費	136	委託料	1,606
										負担金、補助及び交付金	47
								10 需用費	22,275	○例規システム運用費	1,874
										委託料	884
								11 役務費	1,524	使用料及び賃借料	990
										○判例システム利用費	76
								12 委託料	15,218	使用料及び賃借料	76
										○官報情報検索システム利用費	27
								13 使用料及び賃借料	18,003	使用料及び賃借料	27
										○文書管理費	1,942
										需用費	10
								17 備品購入費	36	役務費	1,200
										委託料	732
								18 負担金、補助及び交付金	83	○文書管理・電子決裁システム運用費	5,647
										使用料及び賃借料	5,647
										○会議録作成システム運用費	1,690
										使用料及び賃借料	1,690
										○個人情報保護費	304
										報酬	268
										備品購入費	36
										○広報活動費	32,465
										報償費	748
										旅費	135
										需用費	21,866
										役務費	312
										委託料	8,186
										使用料及び賃借料	1,182
										負担金、補助及び交付金	36
										○市公式ホームページ運用費	8,408
										委託料	3,810
										使用料及び賃借料	4,598
										○広報編集用システム運用費	1,663
										使用料及び賃借料	1,663
										○広報校正用システム運用費	429

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									使用料及び賃借料 ○メール等配信サービス運用費 使用料及び賃借料 ○広聴事務費 需用費 役務費	429 1,701 1,701 63 51 12	
3 財政管理費	14,296	13,562	734			1,211	13,085	10 需用費	449	○財政事務費 需用費 委託料 ○公会計システム運用費 使用料及び賃借料 ○行政実務解説検索システム利用費 使用料及び賃借料 ○公金収納デジタル化推進費 委託料	3,205 449 2,756 10,265 10,265 386 386 440 440
								12 委託料	3,196		
								13 使用料及び賃借料	10,651		
4 会計管理費	13,385	10,248	3,137	88		2	13,295	1 報酬	68	○会計事務費 報酬 旅費 需用費 役務費 委託料 ○送金等関連システム運用費 委託料 使用料及び賃借料	13,248 68 30 541 10,110 2,499 137 49 88
								8 旅費	30		
								10 需用費	541		
								11 役務費	10,110		
								12 委託料	2,548		
								13 使用料及び賃借料	88		
5 財産管理費	304,189	276,282	27,907		16,700	23,577	263,912	2 給料	4,202	○管財事務費 需用費	9,338 450

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								3 職員手当等	4,204	役務費	6,104
								4 共済費	1,585	委託料	2,085
								8 旅費	96	備品購入費	99
								10 需用費	83,003	補償、補填及び賠償金	600
								11 役務費	17,276	○職員給与費（庁舎管理）	9,991
								12 委託料	122,280	給料	4,202
								13 使用料及び賃借料	27,500	職員手当等	4,204
								14 工事請負費	37,453	共済費	1,585
								17 備品購入費	4,498	○庁舎管理費	188,412
								18 負担金、補助及び交付金	6	庁舎共通管理費	19,562
								21 補償、補填及び賠償金	1,600	需用費	2,000
								26 公課費	486	役務費	6,740
										使用料及び賃借料	10,822
										本庁舎管理費	156,337
										需用費	28,661
										役務費	151
										委託料	92,396
										使用料及び賃借料	2,078
										工事請負費	32,923
										備品購入費	128
										第二庁舎管理費	4,077
										需用費	1,357
										委託料	54
										使用料及び賃借料	2,666
										保健福祉棟管理費	8,436
										需用費	7,045
										役務費	296
										委託料	873
										使用料及び賃借料	22
										備品購入費	200
										○多世代交流センター運営費	26,106
										委託料	26,106
										○物品管理費	29,007
										需用費	24,264
										役務費	17
										使用料及び賃借料	3,811
										備品購入費	915

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									○自動車運行管理費 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金、補助及び交付金 補償、補填及び賠償金 公課費 ○牛久沼保全対策事業 需用費 委託料 工事請負費	35,919 96 19,106 3,968 8,101 3,156 6 1,000 486 5,416 120 766 4,530	
6 企画費	14,664	9,434	5,230			6	14,658	1 報酬 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金	526 420 108 1,007 1,488 9,424 1,678 13	○SDGsパートナーシップ制度運用事業 需用費 ○SDGs推進事業 需用費 役務費 ○総合政策事務費 旅費 需用費 負担金、補助及び交付金 ○最上位計画策定費 報酬 旅費 需用費 ○行政経営推進費 報酬 旅費 需用費 ○データ活用推進費	25 25 227 109 118 45 21 17 7 259 231 19 9 120 89 21 10 4,793

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										需用費 8 委託料 3,960 使用料及び賃借料 825 ○まちづくり市民アンケート調査 費 2,157 役務費 862 委託料 1,295 ○市民参加型プラットフォーム活 用事業 770 委託料 770 ○公共施設再編成事業 233 報酬 206 旅費 15 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 3,805 報償費 420 旅費 29 需用費 817 役務費 504 委託料 1,859 使用料及び賃借料 176 ○たつのこアクション運用費 193 役務費 4 使用料及び賃借料 189 ○i Love Ryu !運用費 1,540 委託料 1,540
7 電子計算 費	394,419	370,146	24,273	1,920		10,097	382,402	8 旅費	8	○電算管理費 19,829
								10 需用費	4,642	旅費 8
								11 役務費	12,468	需用費 2,444 役務費 10,236 委託料 3,871

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								12 委託料	63, 268	使用料及び賃借料	3, 180
								13 使用料及び賃借料	288, 910	負担金、補助及び交付金	90
										○Web会議システム運用費	429
										使用料及び賃借料	429
								17 備品購入費	454	○ビジネスチャットサービス利用費	2, 218
										使用料及び賃借料	2, 218
								18 負担金、補助及び交付金	24, 669	○電子版住宅地図サービス利用費	159
										使用料及び賃借料	159
										○ノーコードツール利用費	5, 136
										使用料及び賃借料	5, 136
										○住民情報基幹系標準化システム運用費	146, 875
										需用費	540
										委託料	46, 587
										使用料及び賃借料	97, 020
										負担金、補助及び交付金	2, 728
										○標準化システム端末管理費	2, 561
										使用料及び賃借料	2, 561
										○窓口申請デジタル化推進費	6, 375
										使用料及び賃借料	6, 375
										○住民基本台帳ネットワークシステム運用費	7, 524
										使用料及び賃借料	7, 524
										○ガバメントクラウド運用費	63, 038
										役務費	2, 232
										使用料及び賃借料	60, 806
										○イントラネット系システム運用費	137, 151
										需用費	1, 658
										委託料	12, 810
										使用料及び賃借料	103, 502
										備品購入費	454

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										負担金、補助及び交付金	18,727
										○番号制度推進費	3,124
										負担金、補助及び交付金	3,124
8出張所費	125,616	113,607	12,009	3,860	9,300	493	111,963	1 報酬	18,849	○職員給与費（出張所）	81,301
								2 給料	40,583	給料	40,583
								3 職員手当等	34,482	職員手当等	27,177
								4 共済費	17,718	共済費	13,541
								8 旅費	464	○会計年度任用職員給与費（出張所）	30,795
								10 需用費	314	報酬	18,849
								11 役務費	1,020	職員手当等	7,305
								12 委託料	344	共済費	4,177
								13 使用料及び賃借料	1,394	旅費	464
								14 工事請負費	10,439	○西部出張所管理運営費	62
								26 公課費	9	西部出張所管理費	46
										需用費	40
										委託料	6
										西部出張所運営費	16
9公平委員会費	137	134	3				137	1 報酬	78	役務費	16
										○東部出張所運営費	832
										需用費	110
										役務費	149
										委託料	70
										使用料及び賃借料	494
										公課費	9
										○市民窓口ステーション運営費	1,760
										需用費	164
										役務費	428
										委託料	268
										使用料及び賃借料	900
										○西部出張所解体事業	10,866
										役務費	427
										工事請負費	10,439

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								18 負担金、補助 及び交付金	59	負担金、補助及び交付金 59
10 地域振興 費	588, 329	530, 300	58, 029	30, 756		44, 685	512, 888	1 報酬	6, 705	○まちづくりクラウドファンディ ング応援事業 900
								3 職員手当等	1, 241	負担金、補助及び交付金 900
								4 共済費	722	○高校生探究活動支援事業 250
								7 報償費	177, 545	負担金、補助及び交付金 250
								8 旅費	319	○流通経済大学連携事業 1, 580
								10 需用費	4, 110	報償費 620
								11 役務費	31, 821	需用費 325
								12 委託料	158, 201	役務費 67
								13 使用料及び 賃借料	1, 650	使用料及び賃借料 568
								18 負担金、補助 及び交付金	48, 920	○地域資源活用展開支援事業 655
								21 補償、補填 及び賠償金	157, 095	報償費 60
										旅費 76
										需用費 65
		役務費 15								
		委託料 363								
		使用料及び賃借料 76								
		○ふるさと龍ヶ崎応援事業 312, 500								
		報償費 175, 000								
		役務費 29, 163								
		委託料 108, 337								
		○企業版ふるさと龍ヶ崎応援事業 660								
		委託料 660								
		○地域ブランディング推進事業 4, 620								
		委託料 4, 620								
		○市民活動センター管理運営費 20, 441								
		市民活動センター管理費 200								
		需用費 200								
		市民活動センター運営費 20, 241								
		需用費 100								

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										委託料	20,141
										○会計年度任用職員給与費（市民交流プラザ）	8,662
										報酬	6,562
										職員手当等	1,241
										共済費	722
										旅費	137
										○市民交流プラザ管理運営費	3,267
										市民交流プラザ管理費	2,199
										需用費	1,014
										委託料	1,185
										市民交流プラザ運営費	1,068
										報償費	180
										需用費	423
										役務費	219
										使用料及び賃借料	246
										○集会施設整備助成事業	1,500
										負担金、補助及び交付金	1,500
										○コミュニティバス運行事業	117,342
										旅費	15
										需用費	197
										役務費	368
										委託料	1,034
										使用料及び賃借料	264
										補償、補填及び賠償金	115,464
										○公共交通対策費	6,985
										報酬	143
										報償費	45
										旅費	46
										需用費	392
										委託料	1,226
										負担金、補助及び交付金	5,133
										○乗合タクシー運行事業	6,600
										需用費	10
										補償、補填及び賠償金	6,590
										○路線バス昼間割引事業	7,500
										補償、補填及び賠償金	7,500

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									○AIオンデマンド交通運行事業 需用費 役務費 委託料 補償、補填及び賠償金 ○地域交通支援事業 負担金、補助及び交付金 ○人口問題対策推進費 報償費 需用費 役務費 ○ライフデザイン形成事業 需用費 委託料 ○若者婚活支援事業 報償費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金 ○若者結婚新生活応援事業 役務費 負担金、補助及び交付金 ○若者・子育て世代賃貸住宅延長 補助事業 役務費 負担金、補助及び交付金 ○ウェルカムチケット交付事業 報償費 需用費 ○定住促進プロモーション事業 報償費	38,152 12 111 10,488 27,541 13,200 13,200 554 324 10 220 3,638 30 3,608 1,413 150 45 58 589 375 196 7,039 39 7,000 2,845 45 2,800 1,528 1,000 528 1,878 40

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										旅費 30 需用費 643 役務費 1,165 ○若者・子育て世代住宅取得支援事業 15,090 役務費 90 負担金、補助及び交付金 15,000 ○移住支援金交付事業 2,626 需用費 26 負担金、補助及び交付金 2,600 ○たつのこワクワクワーク事業 5,436 委託料 5,436 ○龍ヶ崎ファンクラブ事業 563 報償費 100 需用費 81 役務費 261 使用料及び賃借料 121 ○牛久沼活用事業 905 報償費 26 旅費 15 需用費 9 委託料 514 負担金、補助及び交付金 341
11 コミュニティセンター費	227,503	517,043	△289,540		48,100	18,914	160,489	1 報酬	90,663	○会計年度任用職員給与費（コミュニティセンター） 117,174
								3 職員手当等	18,630	報酬 90,663
								4 共済費	6,727	職員手当等 18,630
								7 報償費	255	共済費 6,727
								8 旅費	1,154	旅費 1,154
								10 需用費	20,207	○コミュニティセンター管理費 109,949
								11 役務費	1,015	コミュニティセンター共通管理費 3,544
										需用費 2,358 役務費 130 委託料 1,056 松葉コミュニティセンター管

[illegible]

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										役務費	73
										委託料	1,384
										使用料及び賃借料	786
										八原コミュニティセンター管 理費	2,651
										需用費	984
										役務費	74
										委託料	868
										使用料及び賃借料	420
										備品購入費	305
										馴馬台コミュニティセンター 管理費	2,722
										需用費	1,354
										役務費	65
										委託料	879
										使用料及び賃借料	424
										龍ヶ崎コミュニティセンター 管理費	2,400
										需用費	1,028
										役務費	64
										委託料	887
										使用料及び賃借料	421
										龍ヶ崎西コミュニティセンタ ー管理費	2,651
										需用費	1,306
										役務費	74
										委託料	862
										使用料及び賃借料	409
										久保台コミュニティセンター 管理費	2,631
										需用費	1,245
										役務費	72
										委託料	866
										使用料及び賃借料	448
										城ノ内コミュニティセンター 管理費	47,847
										需用費	1,530

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									役務費70 委託料717 使用料及び賃借料430 工事請負費45,100 長戸コミュニティセンター管理費2,851 需用費1,468 役務費40 委託料952 使用料及び賃借料391 ○長戸コミュニティセンター講座開催事業380 報償費255 備品購入費125	
12 都市交流費	1,360	1,360	0			1,350	10	7 報償費	20	○国際交流事業1,360 報償費20 需用費30 負担金、補助及び交付金1,310
								10 需用費	30	
								18 負担金、補助及び交付金	1,310	
13 交通安全対策費	25,235	23,730	1,505			16,201	9,034	10 需用費	3,821	○交通安全対策費5,554 需用費3,456 役務費76 負担金、補助及び交付金2,022 ○駐輪場管理運営費18,897 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17,871 委託料17,871 ○放置自転車対策費784
								11 役務費	76	
								12 委託料	18,590	
								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

										需用費 委託料	65 719
14 基金費	630,957	459,783	171,174			14,979	615,978	24 積立金	630,957	○財政調整基金費 積立金 ○減債基金費 積立金 ○公共施設維持整備基金費 積立金 ○地域振興基金費 積立金 ○みらい育成基金費 積立金 ○牛久沼管理基金費 積立金	308,170 308,170 2,993 2,993 1,236 1,236 701 701 314,344 314,344 3,513 3,513
15 諸費	211,794	212,600	△806	3,672		1,928	206,194	1 報酬	13,934	○稲敷地方広域市町村圏事務組合 事務費負担金	27,380
								7 報償費	31,957	負担金、補助及び交付金	27,380
								8 旅費	901	○まちづくり・文化財団助成費 負担金、補助及び交付金	41,905 41,905
								10 需用費	5,448	○自治組織関係経費 報償費 需用費	32,914 31,231 246
								11 役務費	1,734	役務費 委託料	72 1,365
								12 委託料	4,927	○地域コミュニティ推進費 旅費	28,569 11
								13 使用料及び 賃借料	451	負担金、補助及び交付金 ○表彰関係経費 報償費	28,558 1,045 496
								14 工事請負費	12,916	需用費 役務費	420 75
								17 備品購入費	1,203	備品購入費	54
								18 負担金、補助 及び交付金	107,693	○補助費等交付事業 寄附金 ○旧長戸小学校管理費	30 30 1,436

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								19 扶助費	600	需用費622 委託料800
								22 償還金、利子及び割引料	30,000	使用料及び賃借料14 ○旧城南中学校管理費2,222 工事請負費2,222
								25 寄附金	30	○旧大宮小学校管理費4,556 需用費1,894 役務費56 委託料2,606 ○旧長戸コミュニティセンター管理費210 需用費184 役務費10 委託料16 ○会計年度任用職員給与費（防犯）14,521 報酬13,646 旅費875 ○北竜台防犯ステーション管理費341 需用費279 役務費49 使用料及び賃借料13 ○防犯活動費3,301 報償費50 需用費336 役務費95 負担金、補助及び交付金2,820 ○犯罪被害者等支援事業680 負担金、補助及び交付金80 扶助費600 ○防犯カメラ等設置事業11,293 需用費844 工事請負費6,600

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										備品購入費 1,149 負担金、補助及び交付金 2,700 ○防犯灯整備事業 2,745 需用費 573 役務費 3 工事請負費 2,169 ○防犯灯管理システム運用費 396 使用料及び賃借料 396 ○自転車用ヘルメット着用促進事業 361 役務費 11 負担金、補助及び交付金 350 ○空家等対策事業 3,989 報酬 288 報償費 180 旅費 15 需用費 50 役務費 1,363 委託料 140 使用料及び賃借料 28 工事請負費 1,925 ○空家バンク活用事業 2,900 負担金、補助及び交付金 2,900 ○老朽空家等解体等補助事業 1,000 負担金、補助及び交付金 1,000 ○市税過誤納還付金 30,000 償還金、利子及び割引料 30,000
計	3,984,046	3,801,548	182,498	40,468	74,100	142,762	3,726,716			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	254,932	248,227	6,705	122,079		11,922	120,931	1 報酬	33,951	○職員給与費（徴税） 203,118
										給料 97,458
								2 給料	97,458	職員手当等 72,742
								3 職員手当等	83,152	共済費 32,918
										○会計年度任用職員給与費（徴税

(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			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				
								4 共済費	39,868	) 報酬 職員手当等 共済費 旅費 ○固定資産評価審査委員会費 報酬
								8 旅費	503	
2 賦課徴収費	92,971	100,374	△7,403	3,829		1,343	87,799	8 旅費	20	○市民税賦課事務費 需用費 役務費 負担金、補助及び交付金 ○地方税電子申告支援サービス運用費 委託料 使用料及び賃借料 ○住民情報基幹系標準化システム運用費（市民税） 委託料 ○申告相談事前予約コールセンター運営費 委託料 ○資産税賦課事務費 需用費 役務費 委託料 負担金、補助及び交付金 ○自治体実務解説サービス利用費 使用料及び賃借料 ○住民情報基幹系標準化システム運用費（資産税） 委託料 ○家屋管理評価システム運用費
								10 需用費	1,769	
								11 役務費	26,380	
								12 委託料	36,222	
								13 使用料及び賃借料	10,604	
								18 負担金、補助及び交付金	17,976	
										51,796
										33,933
										10,410
										6,950
										503
										18
										18

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

										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 353 使用料及び賃借料 353 ○固定資産評価支援事業 15,345 委託料 15,345 ○徴収事務費 23,962 旅費 20 需用費 734 役務費 14,828 委託料 5,940 負担金、補助及び交付金 2,440 ○納税関連サービス利用費 8,836 委託料 4,224 使用料及び賃借料 4,612 ○徴収特別対策費 8,583 役務費 346 委託料 1,099 負担金、補助及び交付金 7,138 ○預貯金照会電子化サービス利用 費 1,162 使用料及び賃借料 1,162
計	347,903	348,601	△698	125,908		13,265	208,730			

(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	198,661	207,158	△8,497	39,899		15,002	143,760	1 報酬	42,395	○職員給与費（戸籍住民） 給料 96,809 職員手当等 46,581 共済費 34,950 15,278
								2 給料	46,581	○会計年度任用職員給与費（戸籍 住民） 報酬 68,551 職員手当等 42,395 16,378 共済費 8,903 旅費 875
								3 職員手当等	51,328	
								4 共済費	24,181	
								8 旅費	875	

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(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	3,812	○戸籍事務費	680
								11 役務費	7,106	需用費	669
										負担金、補助及び交付金	11
										○戸籍標準化システム運用費	10,731
								12 委託料	4,404	委託料	147
										使用料及び賃借料	10,584
								13 使用料及び賃借料	17,968	○戸籍システム改修事業	1,848
										委託料	1,848
								18 負担金、補助及び交付金	11	○住民記録等証明事務費	4,749
										需用費	951
										役務費	3,270
										委託料	528
										○住民記録等証明郵送請求キャッシュレスサービスシステム運用費	1,864
										委託料	1,485
										使用料及び賃借料	379
○市庁舎窓口案内システム運用費	1,619										
役務費	136										
使用料及び賃借料	1,483										
○マイナンバーカード普及促進費	11,689	需用費	2,151								
		役務費	3,700								
		委託料	396								
		使用料及び賃借料	5,442								
		○旅券事務費	121								
									需用費	41	
									使用料及び賃借料	80	
計	198,661	207,158	△8,497	39,899		15,002	143,760				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費	284	284	0	8			276	1 報酬	206	○選挙管理委員会事務費 報酬 需用費 役務費 負担金、補助及び交付金	284 206 10 24 44
								10 需用費	10		
								11 役務費	24		
								18 負担金、補助 及び交付金	44		
2 諸選挙費	30,583	86,969	△56,386	26,285			4,298	1 報酬	1,893	○県議会議員選挙費 報酬 職員手当等 報償費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金、補助及び交付金 ○市議会議員選挙準備費 報酬 職員手当等 報償費 需用費 役務費 備品購入費	26,285 1,834 7,607 150 2,778 3,353 8,933 1,305 273 52 4,298 59 870 150 2,214 54 951
								3 職員手当等	8,477		
								7 報償費	300		
								10 需用費	4,992		
								11 役務費	3,407		
								12 委託料	8,933		
								13 使用料及び 賃借料	1,305		
								17 備品購入費	1,224		
								18 負担金、補助 及び交付金	52		
計	30,867	87,253	△56,386	26,293			4,574				

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費	23,209	19,825	3,384	1,059		2	22,148	1 報酬	2,716	○職員給与費（統計調査） 給料 職員手当等 共済費	18,815 8,871 6,901 3,043
								2 給料	8,871		

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								3 職員手当等	7, 954	○会計年度任用職員給与費（統計調査） 報酬 職員手当等 共済費 ○統計調査事務費 需用費 負担金、補助及び交付金	4, 352 2, 716 1, 053 583 42 36 6
								4 共済費	3, 626		
								10 需用費	36		
								18 負担金、補助及び交付金	6		
2 統計調査費	2, 916	40, 493	△37, 577	2, 916				1 報酬	2, 434	○統計調査費 報酬 報償費 旅費 需用費 役務費 ○学校基本調査費 需用費	2, 900 2, 434 5 57 110 294 16 16
								7 報償費	5		
								8 旅費	57		
								10 需用費	126		
								11 役務費	294		
計	26, 125	60, 318	△34, 193	3, 975		2	22, 148				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	31,113	27,093	4,020				31,113	1 報酬	1,200	○職員給与費（監査） 給料 職員手当等 共済費 ○監査委員事務費 報酬 旅費 需用費 負担金、補助及び交付金
								2 給料	14,231	
								3 職員手当等	10,689	
								4 共済費	4,790	
								8 旅費	13	

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

								10 需用費	17	
								18 負担金、補助 及び交付金	173	
計	31,113	27,093	4,020				31,113			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	843,488	861,369	△17,881	271,499		5,553	566,436	1 報酬	21,491	○職員給与費（社会福祉）	137,943
								2 給料	67,532	給料	67,532
								3 職員手当等	55,630	職員手当等	47,544
								4 共済費	27,614	共済費	22,867
								7 報償費	30	○会計年度任用職員給与費（社会福祉）	34,744
								8 旅費	631	報酬	21,290
								10 需用費	158	職員手当等	8,086
								11 役務費	1,939	共済費	4,747
								12 委託料	2,235	旅費	621
								13 使用料及び 賃借料	20	○社会福祉事務費	255
								18 負担金、補助 及び交付金	163,224	報酬	165
								19 扶助費	779	旅費	10
								27 繰出金	502,205	需用費	25
										役務費	36
										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	502,205
										繰出金	502,205
										○民生委員等関係経費	8,643
										報酬	36
										使用料及び賃借料	20
										負担金、補助及び交付金	8,587
										○市民法律相談事業	1,743
										委託料	1,743
										○行旅死病人等一時援護事業	1,698
										役務費	1,694
										扶助費	4

(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				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				
										○遺族等援護事業 需用費 役務費 委託料 ○見守りネットワーク事業 報償費 役務費 ○生活困窮者自立支援事業 需用費 役務費 扶助費 ○就労準備支援事業 負担金、補助及び交付金 ○社会福祉協議会助成費 負担金、補助及び交付金 ○地域福祉推進事業 負担金、補助及び交付金 ○要支援者移送事業 負担金、補助及び交付金
2 社会福祉施設費	110,301	70,023	40,278		28,300	11,098	70,903	10 需用費	4,698	○総合福祉センター管理運営費 総合福祉センター管理費 需用費 総合福祉センター運営費 委託料 ○地域福祉会館管理費 需用費 委託料 ○地域活動支援センター管理費 工事請負費 ○ふれあいゾーン管理運営費 ふれあいゾーン管理費 需用費
								12 委託料	65,988	2,585 2,585 48,055 48,055
								13 使用料及び賃借料	115	2,921 1,913 1,008
								14 工事請負費	39,500	10,987 10,987 45,753 28,828 200

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										使用料及び賃借料	115
										工事請負費	28,513
										ふれあいゾーン運営費	16,925
										委託料	16,925
3 障がい者福祉費	1,720,242	1,629,403	90,839	1,265,250		4,095	450,897	1 報酬	1,462	○障がい福祉事業	28,180
								7 報償費	80	報酬	14
								8 旅費	52	旅費	33
								10 需用費	1,038	需用費	200
								11 役務費	4,729	役務費	249
								12 委託料	21,192	扶助費	27,684
								13 使用料及び賃借料	10,666	○障がい福祉標準化システム運用費	13,834
								17 備品購入費	236	委託料	3,960
								18 負担金、補助及び交付金	1,216	使用料及び賃借料	9,874
								19 扶助費	1,679,571	○障がい福祉計画等策定費	450
										需用費	440
										役務費	10
										○障がい者災害時避難行動要支援者避難支援事業	383
										需用費	137
										役務費	213
										委託料	33
										○障がい者見守りサポート事業	48
										委託料	48
										○障がい者給付訪問調査等事務費	916
										役務費	916
										○障がい者給付審査会事務費	1,097
										報酬	1,040
										旅費	12
										需用費	4
										役務費	41
										○障がい者自立支援事務費	3,052
										需用費	178
										役務費	2,638
										備品購入費	236
										○障がい者福祉業務総合支援ソフ	

(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				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				
										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1,613,071 扶助費1,613,071 ○障がい者地域生活支援事業（補助分）55,709 需用費48 役務費539 委託料17,070 負担金、補助及び交付金1,147 扶助費36,905 ○障がい者地域生活支援事業（単独分）2,710 報酬408 報償費80 旅費7 需用費31 役務費123 委託料81 負担金、補助及び交付金69 扶助費1,911
4 老人福祉費	2,239,819	2,175,145	64,674	212,327		8,126	2,019,366	1 報酬	5,225	○職員給与費（老人福祉）40,737 給料20,247 職員手当等13,729 共済費6,761
								3 職員手当等	15,749	○会計年度任用職員給与費（老人福祉）8,597 報酬5,211 職員手当等2,020 共済費1,188 旅費178
								4 共済費	7,949	○老人福祉事務費1,265
								7 報償費	5,187	
								8 旅費	178	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

								10 需用費	1,957	報酬	14
										需用費	384
								11 役務費	1,944	役務費	867
										○介護保険事業特別会計繰出金	1,038,092
								12 委託料	1,278	繰出金	1,038,092
										○後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,091,173
								13 使用料及び賃借料	4,176	繰出金	1,091,173
										○老人保護措置費	30,464
								18 負担金、補助及び交付金	12,157	扶助費	30,464
										○高齢者生きがい対策事業	2,792
								19 扶助費	34,436	報償費	160
										需用費	6
										負担金、補助及び交付金	2,626
								20 貸付金	71	○敬老祝事業	13,359
										報償費	5,027
								27 繰出金	2,129,265	需用費	105
										役務費	148
										負担金、補助及び交付金	8,079
										○高齢者いきいき活動支援事業	543
										需用費	200
										委託料	343
										○在宅高齢者生活支援事業	729
										需用費	97
										役務費	330
										扶助費	302
										○移動スーパー等買い物支援充実事業	1,003
										役務費	3
										負担金、補助及び交付金	1,000
										○稲敷地方広域市町村圏事務組合	
										緊急通報センター運営費負担金	301
										負担金、補助及び交付金	301
										○高齢者災害時避難行動要支援者	
										避難支援事業	579
										需用費	10
										役務費	569

(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			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				
									○高齢者災害時避難行動要支援者 名簿システム運用費 使用料及び賃借料 ○高齢者補聴器購入支援事業 役務費 扶助費 ○介護保険低所得者対策事業 負担金、補助及び交付金 扶助費 貸付金 ○高齢者福祉計画等策定費 需用費 委託料	
5 医療福祉費	474,416	470,882	3,534	176,574		41,819	256,023	10 需用費	5	○医療福祉事業（県補助分） 需用費
								11 役務費	11,945	役務費 扶助費
								12 委託料	2,508	○医療福祉事業（単独分） 役務費
								19 扶助費	459,008	扶助費
								20 貸付金	950	○福祉情報システム改修事業 委託料
										○高額療養費貸付事業 貸付金 ○出産費資金貸付事業 貸付金
6 国民年金費	65,008	60,300	4,708	25,828			39,180	1 報酬	13,579	○職員給与と費（国民年金） 給料
								2 給料	20,351	職員手当等 共済費
								3 職員手当等	19,226	○会計年度任用職員給与と費（国民

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

								4 共済費	9,639	年金)	22,207
								8 旅費	342	報酬	13,579
								10 需用費	21	職員手当等	5,263
								11 役務費	151	共済費	3,023
								12 委託料	1,694	旅費	342
								18 負担金、補助 及び交付金	5	○国民年金事務費	177
										需用費	21
										役務費	151
										負担金、補助及び交付金	5
										○国民年金システム改修事業	1,694
										委託料	1,694
計	5,453,274	5,267,122	186,152	1,951,478	28,300	70,691	3,402,805				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	4,095,563	3,744,478	351,085	2,457,331	48,000	126,672	1,463,560	1 報酬	28,365	○職員給与費（児童福祉）	230,745
								2 給料	113,973	給料	113,973
								3 職員手当等	89,852	職員手当等	79,084
								4 共済費	43,847	共済費	37,688
								7 報償費	123	○会計年度任用職員給与費（児童 福祉）	36,532
								8 旅費	662	報酬	22,469
								10 需用費	8,578	職員手当等	8,602
								11 役務費	2,361	共済費	4,910
								12 委託料	296,926	旅費	551
								13 使用料及び 賃借料	10,817	○児童福祉事務費	462
										報酬	288
										報償費	33
										需用費	8
										役務費	53
										負担金、補助及び交付金	80
										○こども計画策定費	5,027
										委託料	5,027
										○子育てガイドブック更新事業	1,034
										需用費	1,034

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									○児童発達支援事業特別会計繰出金	95,193
									繰出金	95,193
									○会計年度任用職員給与費（さんさん館）	9,115
									報酬	5,589
									職員手当等	2,166
									共済費	1,249
									旅費	111
									○さんさん館管理運営費	70,895
									さんさん館管理費	70,159
									需用費	4,550
									委託料	5,509
									工事請負費	60,000
									備品購入費	100
									さんさん館運営費	736
									報償費	90
									需用費	350
									役務費	137
									備品購入費	159
									○リフレッシュ保育運営費	25,148
									役務費	84
									委託料	25,064
									○ファミリーサポートセンター運営費	4,465
									需用費	140
									役務費	94
									委託料	4,188
									備品購入費	43
									○駅前こどもステーション管理運営費	9,433
									駅前こどもステーション管理費	3,207

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

										需用費	388
										委託料	231
										使用料及び賃借料	2,588
										駅前こどもステーション運営 費	6,226
										需用費	70
										役務費	72
										委託料	6,084
										○学童保育ルーム管理運営費	240,211
										学童保育ルーム管理費	7,004
										需用費	1,251
										委託料	401
										工事請負費	5,352
										学童保育ルーム運営費	233,207
										需用費	411
										役務費	465
										委託料	232,127
										備品購入費	194
										償還金、利子及び割引料	10
										○学童保育システム運用費	5,676
										委託料	1,056
										使用料及び賃借料	4,620
										○学童保育ルーム入退室管理シス テム運用費	1,404
										使用料及び賃借料	1,404
										○母子生活支援施設措置費	4,174
										負担金、補助及び交付金	4,174
										○家庭児童相談事業	81
										需用費	5
										役務費	76
										○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	15,999
										委託料	15,999
										○児童扶養手当支給事業	292,001
										報酬	19
										需用費	53

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									役務費231 扶助費291,698 ○特別児童扶養手当事務費194 需用費150 役務費44 ○子育てスマイルパスポート事業10,470 需用費38 役務費570 委託料997 負担金、補助及び交付金8,865 ○保育事務費1,132 需用費130 役務費448 備品購入費475 負担金、補助及び交付金29 償還金、利子及び割引料50 ○子どものための教育・保育給付 費等システム運用費1,452 使用料及び賃借料1,452 ○子どものための教育・保育給付 費2,350,940 負担金、補助及び交付金2,350,940 ○子育てのための施設等利用給付 費5,400 扶助費5,400 ○子ども・子育て支援事業（補助 分）159,356 負担金、補助及び交付金159,356 ○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54,138 負担金、補助及び交付金54,138 ○乳児等のための支援給付費16,609	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

										扶助費	16,609
										○子ども・子育て支援事業（単 分）	12,966
										負担金、補助及び交付金	12,966
										○保育士等確保体制支援事業	22,800
										負担金、補助及び交付金	22,800
										○保育対策総合支援事業	40,337
										負担金、補助及び交付金	40,337
										○子育てサポート利用助成事業	2,375
										役務費	23
										扶助費	2,352
										○たつのこ預かり保育利用助成事 業	3,448
										役務費	55
										扶助費	3,393
										○たつのこ育て応援の店設置促進 事業	108
										役務費	8
										負担金、補助及び交付金	100
										○高等職業訓練促進費	6,027
										負担金、補助及び交付金	6,027
										○保育士等支援事業	9,084
										負担金、補助及び交付金	5,484
										貸付金	3,600
										○放課後児童支援員等処遇改善事 業	9,123
										負担金、補助及び交付金	9,123
										○障がい児施設給付事業	318,411
										扶助費	318,411
										○軽度・中等度難聴児補聴器購入 支援事業	149
										役務費	1
										扶助費	148
										○保育施設物価高騰対策事業	22,453
										負担金、補助及び交付金	22,453

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2 児童措置費	1, 268, 078	1, 368, 614	△100, 536	1, 140, 454			127, 624	10 需用費	43	○児童手当支給事業	1, 262, 715
								11 役務費	307	需用費	43
										役務費	272
										扶助費	1, 262, 400
19 扶助費	1, 267, 728	○在宅心身障がい児介護事業	5, 363								
		役務費	35								
		扶助費	5, 328								
3 保育所費	256, 345	264, 532	△8, 187	13, 471		23, 463	219, 411	1 報酬	41, 412	○職員給与費（保育所）	114, 863
								2 給料	58, 523	給料	58, 523
										職員手当等	37, 328
										共済費	19, 012
								3 職員手当等	50, 000	○会計年度任用職員給与費（保育所）	62, 078
										報酬	41, 084
										職員手当等	12, 672
								4 共済費	26, 358	共済費	7, 346
										旅費	976
										○八原保育所管理運営費	52, 613
								10 需用費	16, 683	八原保育所管理費	19, 425
										需用費	5, 764
										委託料	2, 395
								11 役務費	744	工事請負費	9, 020
										備品購入費	2, 246
八原保育所運営費	33, 188										
12 委託料	22, 631	報酬	328								
		報償費	103								
		需用費	10, 919								
13 使用料及び賃借料	82	役務費	744								
		委託料	20, 236								
		使用料及び賃借料	82								
14 工事請負費	9, 020	備品購入費	630								
		負担金、補助及び交付金	137								

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

								18 負担金、補助 及び交付金	137	公課費 ○多子世帯保育料軽減事業 扶助費	9 26,791 26,791
								19 扶助費	26,791		
								26 公課費	9		
計	5,619,986	5,377,624	242,362	3,611,256	48,000	150,135	1,810,595				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	141,223	137,926	3,297	11,935			129,288	1 報酬	11,694	○職員給与費（生活保護） 給料	110,630 50,535
								2 給料	50,535	職員手当等 共済費	41,558 18,537
								3 職員手当等	45,904	○会計年度任用職員給与費（生活 保護） 報酬	17,872 11,215
								4 共済費	20,621	職員手当等 共済費	4,346 2,084
								8 旅費	227	旅費	227
								10 需用費	361	○生活保護標準化システム運用費 委託料	5,735 880
								11 役務費	3,404	使用料及び賃借料	4,855
								12 委託料	880	○生活保護適正実施推進事業 報酬	4,244 479
								13 使用料及び 賃借料	7,523	需用費 役務費	361 3,404
								18 負担金、補助 及び交付金	74	○医療扶助オンライン資格確認シ ステム運用費 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金	2,742 2,668 74
2 扶助費	1,262,496	1,347,012	△84,516	972,753			289,743	19 扶助費	1,262,496	○生活保護扶助費 扶助費	1,262,496 1,262,496
計	1,403,719	1,484,938	△81,219	984,688			419,031				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

								13 使用料及び 賃借料	18,444	需用費	999
										役務費	15
								17 備品購入費	818	○医療対策事業	94,485
										役務費	435
										委託料	15,800
								18 負担金、補助 及び交付金	155,196	負担金、補助及び交付金	78,250
										○小児医療オンライン相談事業	3,617
										使用料及び賃借料	3,617
								19 扶助費	16,676	○医療機関等物価高騰対策事業	30,400
										負担金、補助及び交付金	30,400
								26 公課費	9	○健康づくり推進員養成事業	133
										報償費	46
										需用費	40
										役務費	47
										○てくてくロード管理費	125
										需用費	67
										委託料	58
										○まいん健康サポートセンター管 理運営費	4,695
										まいん健康サポートセンター 管理費	2,745
										需用費	2,534
										委託料	202
										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	1,950
										需用費	350
										役務費	331
										委託料	791
										備品購入費	469
										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	2,931
										報償費	1,915
										旅費	6
										需用費	307

(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6 委託料697 ○健康マイレージシステム運用費1,947 委託料1,947 ○妊婦・小児歯科保健事業2,891 報償費24 需用費120 役務費39 委託料2,620 負担金、補助及び交付金88 ○成人歯科保健事業4,247 報償費309 需用費891 役務費983 委託料2,064 ○がん検診事業28,441 需用費10 役務費1,115 委託料27,312 使用料及び賃借料4 ○がん予防・検診受診促進事業4,380 報償費70 需用費176 役務費59 委託料4,075 ○がん検診節目検診事業3,899 需用費1,571 役務費1,191 委託料1,128 扶助費9 ○がん患者療養生活サポート事業604 役務費4 扶助費600

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

									○婦人科検診事業	34,104
									需用費	198
									役務費	866
									委託料	33,040
									○生活習慣病健康診査等事業	7,087
									報償費	50
									需用費	356
									役務費	844
									委託料	5,685
									負担金、補助及び交付金	152
									○後期高齢者健康診査事業	22,689
									需用費	1,478
									役務費	2,032
									委託料	19,179
									○後期高齢者人間ドック助成費	11,416
									役務費	36
									負担金、補助及び交付金	11,380
									○職員給与費（保健・介護予防連携）	23,539
									給料	12,294
									職員手当等	7,375
									共済費	3,870
									○保健・介護予防連携事業	574
									報償費	373
									需用費	162
									役務費	39
									○健康管理標準化システム運用費（妊産婦・乳幼児健診）	1,826
									委託料	1,826
									○非課税世帯等妊婦初回産科受診料支援事業	132
									役務費	2
									委託料	30
									扶助費	100
									○たつのこたち運用費	660
									使用料及び賃借料	660
									○離乳食教室事業	75

(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				
									需用費 72 役務費 3 ○子育て相談事業 1,751 報償費 1,645 需用費 58 備品購入費 48 ○乳児家庭全戸訪問事業 2,121 報償費 2,042 需用費 41 役務費 20 備品購入費 18 ○妊婦のための支援給付事業 41,260 需用費 221 役務費 269 委託料 870 使用料及び賃借料 6,000 負担金、補助及び交付金 33,900 ○乳幼児集団健康診査等事業 4,691 報酬 2,643 報償費 1,137 需用費 599 役務費 213 委託料 99 ○健康管理標準化システム運用費 (乳児1か月健診) 506 委託料 506 ○乳児委託健康診査等事業 6,669 需用費 77 役務費 138 委託料 6,252 扶助費 202 ○5歳児健康診査事業 2,385 報酬 519	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										報償費	1,375
										需用費	183
										役務費	55
										委託料	22
										備品購入費	231
										○不妊治療費助成事業	2,656
										役務費	6
										扶助費	2,650
										○妊産婦健康診査等事業	45,347
										需用費	135
										役務費	593
										委託料	43,769
										扶助費	850
										○妊産婦相談支援事業	340
										需用費	221
										役務費	57
										委託料	62
										○プレママ・プレパパ教室事業	86
										需用費	34
										備品購入費	52
										○産後ケア事業	6,780
										役務費	50
										委託料	6,730
										○マタニティタクシー助成事業	203
										役務費	3
										扶助費	200
										○産前産後家事支援事業	650
										需用費	20
										役務費	43
										委託料	587
										○養育医療給付事業	1,874
										役務費	9
										扶助費	1,865
										○精神・難病保健福祉対策事業	10,278
										役務費	57
										負担金、補助及び交付金	21
										扶助費	10,200

(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					
									○地域自殺対策強化事業 需用費	358 358	
2 予防費	258, 074	203, 539	54, 535	110		650	257, 314	1 報酬	54	○感染症対策費	887
										報酬	54
								8 旅費	4	旅費	4
										需用費	820
								10 需用費	72, 845	役務費	9
										○健康管理標準化システム運用費 （予防接種）	704
								11 役務費	4, 379	委託料	704
								12 委託料	177, 017	○小児定期予防接種事業	119, 829
										需用費	67, 246
								19 扶助費	3, 775	役務費	500
										委託料	51, 348
										扶助費	735
										○成人定期予防接種事業	111, 265
										需用費	4, 345
		役務費	3, 331								
		委託料	101, 834								
		扶助費	1, 755								
		○おたふくかぜ予防接種助成事業	2, 319								
		需用費	44								
		役務費	7								
		委託料	2, 072								
		扶助費	196								
		○小児インフルエンザ予防接種助 成事業	4, 799								
		需用費	121								
		役務費	55								
		委託料	4, 310								
		扶助費	313								
		○HPVワクチン任意接種助成事業	2, 153								

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										役務費 2 委託料 2,015 扶助費 136 ○骨髄移植後等再予防接種助成事業 94 委託料 94 ○带状疱疹ワクチン任意接種助成事業 15,374 需用費 72 役務費 22 委託料 14,640 扶助費 640 ○狂犬病予防費 650 需用費 197 役務費 453
3 環境衛生費	161,362	142,624	18,738	32,397		18,108	110,857	1 報酬	13,199	○職員給与費（環境衛生） 80,837 給料 39,130 職員手当等 28,627 共済費 13,080
								2 給料	39,130	○会計年度任用職員給与費（環境衛生） 14,513 報酬 9,377 職員手当等 3,158 共済費 1,747 旅費 231
								3 職員手当等	31,785	○環境審議会費 333 報酬 222 旅費 18 役務費 93
								4 共済費	14,827	○環境行政推進費 1,120 旅費 3 需用費 1,022 役務費 95
								8 旅費	323	○自立・分散型エネルギー設備導入促進事業 3,008 役務費 8
								10 需用費	5,244	
								11 役務費	826	
								12 委託料	21,434	
								17 備品購入費	28	
								18 負担金、補助及び交付金	34,400	

(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					
								22 償還金、利子及び割引料	157	負担金、補助及び交付金 ○ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入促進事業	3,000 1,401
								26 公課費	9	役務費 負担金、補助及び交付金 ○省エネ家電買換え促進事業 需用費 役務費 負担金、補助及び交付金 ○環境衛生対策費 需用費 役務費 委託料 備品購入費 償還金、利子及び割引料 ○龍ヶ崎市駅公衆トイレ管理費 需用費 委託料 ○不法投棄対策事業 報酬 旅費 需用費 役務費 委託料 公課費 ○喫煙禁止区域啓発事業 需用費 ○放射線対策事業 需用費 役務費 委託料	1 1,400 30,150 20 130 30,000 19,149 217 216 18,531 28 157 4,431 2,103 2,328 4,249 3,600 71 241 195 133 9 1,639 1,639 532 2 88 442

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

4 斎場管理費	55,658	72,714	△17,056			44,904	10,754	10 需用費	16,689	○斎場管理運営費	53,509
								11 役務費	100	斎場管理費	30,607
								12 委託料	24,925	需用費	15,138
								13 使用料及び賃借料	2,162	委託料	4,018
								14 工事請負費	11,451	工事請負費	11,451
								17 備品購入費	331	斎場運営費	22,902
5 公害対策費	7,258	5,087	2,171	65			7,193	11 役務費	47	○公害対策費	7,258
								12 委託料	6,497	役務費	47
								18 負担金、補助及び交付金	714	委託料	6,497
	0	2,348	△2,348							負担金、補助及び交付金	714
計	1,119,691	1,053,478	66,213	122,714		110,265	886,712			廃目整理	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	72,628	66,141	6,487				72,628	2 給料	36,473	○職員給与費（清掃）	72,577
								3 職員手当等	24,192	給料	36,473
								4 共済費	11,912	職員手当等	24,192
								10 需用費	10	共済費	11,912
										○清掃事務費	51
										需用費	10
										役務費	41

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				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				
								11 役務費	41	
2 塵芥処理費	1, 288, 121	1, 303, 283	△15, 162	34, 000		149, 542	1, 104, 579	1 報酬	266	○塵芥処理費 252, 695
										需用費 903
								7 報償費	219	役務費 66
										委託料 251, 713
								8 旅費	6	公課費 13
										○龍ヶ崎地方塵芥処理組合負担金 920, 746
								10 需用費	2, 560	負担金、補助及び交付金 920, 746
										○廃棄物減量等促進事業 114, 680
		11 役務費	409	報酬 266						
		12 委託料	358, 061	報償費 219						
				旅費 6						
				需用費 1, 657						
				役務費 343						
				委託料 106, 348						
				負担金、補助及び交付金 5, 800						
				26 公課費	54	公課費 41				
3 し尿処理費	119, 280	118, 386	894	25, 919		40	93, 321	1 報酬	2, 345	○職員給与費（し尿） 6, 614
										給料 3, 635
								2 給料	3, 635	職員手当等 1, 941
										共済費 1, 038
								3 職員手当等	2, 851	○会計年度任用職員給与費（し尿） 3, 853
										報酬 2, 345
								4 共済費	1, 561	職員手当等 910
		共済費 523								
		8 旅費	75	旅費 75						
		11 役務費	4, 074	○し尿処理費 4, 066						
				役務費 4, 066						
				○龍ヶ崎地方衛生組合負担金 70, 773						
				負担金、補助及び交付金 70, 773						

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

										○合併処理浄化槽設置助成事業 役務費 負担金、補助及び交付金	33,974 8 33,966
計	1,480,029	1,487,810	△7,781	59,919		149,582	1,270,528				

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

1 上水道費	1,104	1,205	△101				1,104	18 負担金、補助 及び交付金	1,104	○茨城県南水道企業団負担金 負担金、補助及び交付金	1,104 1,104
計	1,104	1,205	△101				1,104				

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 労働諸費	16,514	13,606	2,908				16,514	12 委託料	300	○労働事務費 委託料 負担金、補助及び交付金	402 300 102
								18 負担金、補助 及び交付金	16,214	○シルバー人材センター援助費 負担金、補助及び交付金	16,112 16,112
計	16,514	13,606	2,908				16,514				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	43,365	47,774	△4,409	4,036		118	39,211	1 報酬	11,698	○職員給与費（農業委員会） 給料 職員手当等 共済費	29,858 14,408 10,546 4,904
								2 給料	14,408	○農業委員会事務費 報酬 旅費 交際費	13,267 11,698 243 50
								3 職員手当等	10,546	需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料	137 113 222 76
								4 共済費	4,904		
								8 旅費	243		
								9 交際費	50		

(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	253	負担金、補助及び交付金	728
								11 役務費	205	○農地管理システム運用費	120
										役務費	88
								12 委託料	222	使用料及び賃借料	32
										○農業者年金受託事業	120
										需用費	116
								13 使用料及び賃借料	108	役務費	4
								18 負担金、補助及び交付金	728		
2 農業総務費	101,657	105,340	△3,683	39		12,329	89,289	1 報酬	16,857	○職員給与費（農業総務）	73,723
										給料	35,319
								2 給料	35,319	職員手当等	26,365
										共済費	12,039
								3 職員手当等	32,242	○会計年度任用職員給与費（農業総務）	26,430
										報酬	16,857
								4 共済費	15,388	職員手当等	5,877
										共済費	3,349
								7 報償費	50	旅費	347
8 旅費	347	○農業総務事務費	484								
		需用費	400								
10 需用費	485	役務費	84								
		○農業戦略事務費	1,020								
11 役務費	774	報償費	50								
		需用費	85								
18 負担金、補助及び交付金	195	役務費	690								
		負担金、補助及び交付金	195								
3 農業振興費	92,337	83,518	8,819	2,160		20,699	69,478	1 報酬	147	○農業振興事業	3,375
										負担金、補助及び交付金	3,375

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

								7 報償費	4,130	○農地中間管理事業 需用費	335 115
								8 旅費	163	役務費	220
								10 需用費	4,610	○畑作農業ステップアップ支援事業 負担金、補助及び交付金	4,000 4,000
								11 役務費	1,838	○農業振興地域整備計画策定事業 委託料	3,344 3,344
								12 委託料	55,239	○龍ヶ岡市民農園管理運営費 龍ヶ岡市民農園管理費	1,676 31
								13 使用料及び 賃借料	360	需用費 龍ヶ岡市民農園運営費 委託料	31 1,645 1,645
								18 負担金、補助 及び交付金	25,850	○農業公園豊作村管理運営費 農業公園豊作村運営費 委託料	34,477 34,477 34,477
										○たつのこ産直市場管理運営費 たつのこ産直市場管理費 需用費 委託料	17,663 1,810 1,605 205
										たつのこ産直市場運営費 需用費 役務費 委託料	15,853 2,360 1,540 11,587
										使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金	350 16
										○農業経営基盤強化促進対策事業 報酬	276 147
										報償費 旅費	18 2
										負担金、補助及び交付金	109
										○新規就農者経営支援事業 負担金、補助及び交付金	4,200 4,200
										○龍ヶ崎ブランド育成事業 報償費 旅費 需用費	9,506 620 161 499

(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				
									役務費78 委託料3,981 使用料及び賃借料10 負担金、補助及び交付金4,157 ○龍ヶ崎トマト産地育成プロジェクト推進事業5,492 報償費3,492 負担金、補助及び交付金2,000 ○地域活性化起業人派遣事業（龍ヶ崎トマト産地育成プロジェクト推進事業）1,023 負担金、補助及び交付金1,023 ○環境にやさしい農業推進事業3,475 負担金、補助及び交付金3,475 ○スマート農業支援事業2,000 負担金、補助及び交付金2,000 ○病虫害防除対策事業495 負担金、補助及び交付金495 ○農業危害生物防除対策事業1,000 負担金、補助及び交付金1,000	
4 畜産業費	3,306	3,305	1	1			3,305	10 需用費	38	○畜産振興事業3,306 需用費38
								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	115,579	129,308	△13,729	75,824	1,800	156	37,799	12 委託料	1,419	○土地改良助成事業62,435 負担金、補助及び交付金62,435
								18 負担金、補助及び交付金	114,160	○土地改良整備事業46,144 委託料1,419 負担金、補助及び交付金44,725 ○牛久沼土地改良区農業排水路管理費7,000

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

										負担金、補助及び交付金	7,000
6 水田営農 活性化対 策費	58,400	60,143	△1,743	4,021			54,379	18 負担金、補助 及び交付金	58,400	○生産調整推進対策事業 負担金、補助及び交付金	58,400 58,400
計	414,644	429,388	△14,744	86,081	1,800	33,302	293,461				

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興 費	10,216	10,957	△741			110	10,106	18 負担金、補助 及び交付金	4,306	○林業振興事業 負担金、補助及び交付金	4,306 4,306
								24 積立金	5,910	○森林環境譲与税基金費 積立金	5,910 5,910
計	10,216	10,957	△741			110	10,106				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務 費	94,921	112,453	△17,532	561		15,000	79,360	1 報酬	11,211	○職員給与費（商工総務） 給料	49,937 22,662
								2 給料	22,662	職員手当等 共済費	19,067 8,208
								3 職員手当等	22,053	○会計年度任用職員給与費（商工 総務）	16,315
								4 共済費	9,925	報酬	11,211
								8 旅費	401	職員手当等 共済費	2,986 1,717
								10 需用費	30	旅費	401
								18 負担金、補助 及び交付金	13,339	○商工事務費 需用費	28,669 30
								20 貸付金	15,000	負担金、補助及び交付金 貸付金 投資及び出資金	13,339 15,000 300

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								23 投資及び 出資金	300		
2 商工業振 興費	69, 664	115, 858	△46, 194			28	69, 636	8 旅費	46	○市街地活性化対策費	10, 651
										需用費	6
								10 需用費	747	負担金、補助及び交付金	10, 645
										○市街地活力施設管理費	900
								11 役務費	425	需用費	100
										委託料	447
								12 委託料	5, 844	使用料及び賃借料	353
										○まちなか再生推進事業	297
								13 使用料及び 賃借料	943	委託料	297
										○にぎわい広場管理費	2, 809
										需用費	641
										委託料	1, 580
										使用料及び賃借料	588
										○地元企業交流創出事業	2, 342
										負担金、補助及び交付金	2, 342
		○地域資源活用事業	1, 113								
		旅費	46								
		負担金、補助及び交付金	1, 067								
		○中小企業・小規模企業振興基本 計画策定費	3, 945								
		役務費	425								
		委託料	3, 520								
		○創業支援事業	13, 836								
		負担金、補助及び交付金	13, 836								
		○企業立地促進奨励事業	31, 969								
		負担金、補助及び交付金	31, 969								
		○事業承継支援事業	1, 802								
		使用料及び賃借料	2								
		負担金、補助及び交付金	1, 800								

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

3 観光費	50,670	45,084	5,586			2,309	48,361	2 給料	14,006	○職員給与費（観光物産）	30,900
										給料	14,006
								3 職員手当等	12,007	職員手当等	12,007
										共済費	4,887
								4 共済費	4,887	○観光物産事業	2,204
										旅費	149
								7 報償費	800	需用費	1,132
										役務費	229
								8 旅費	149	委託料	144
										使用料及び賃借料	50
								10 需用費	1,570	負担金、補助及び交付金	500
										○観光PRイベント等開催事業	6,641
								11 役務費	354	負担金、補助及び交付金	6,641
								12 委託料	6,132	○観光アンバサダー運用事業	935
										負担金、補助及び交付金	935
										○地域グルメ振興支援事業	351
								13 使用料及び賃借料	182	負担金、補助及び交付金	351
										○伝統芸能伝承事業	2,852
										報償費	800
								17 備品購入費	209	役務費	17
										委託料	100
								18 負担金、補助及び交付金	10,374	負担金、補助及び交付金	1,935
										○観光物産センター管理運営費	6,787
4 消費生活 対策費	715	878	△163	241			474	8 旅費	57	観光物産センター管理費	570
										需用費	438
										使用料及び賃借料	132
										観光物産センター運営費	6,217
										役務費	108
										委託料	5,888
										備品購入費	209
										負担金、補助及び交付金	12
										○消費生活センター運営費	715
										旅費	57
								10 需用費	590	需用費	590
										負担金、補助及び交付金	68

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								18 負担金、補助 及び交付金	68	
計	215, 970	274, 273	△58, 303	802		17, 337	197, 831			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務 費	171, 837	192, 074	△20, 237				171, 837	2 給料	74, 517	○職員給与費（土木総務）	146, 728
										給料	74, 517
								3 職員手当等	47, 691	職員手当等	47, 691
										共済費	24, 520
								4 共済費	24, 520	○土木事務費	5
										負担金、補助及び交付金	5
								8 旅費	10	○土木設計積算システム運用費	1, 521
										使用料及び賃借料	1, 521
								10 需用費	3, 533	○電子納品管理ソフト利用費	176
										使用料及び賃借料	154
								11 役務費	438	負担金、補助及び交付金	22
										○建設副産物情報交換システム利 用費	8
								12 委託料	3, 250	使用料及び賃借料	8
								13 使用料及び 賃借料	15, 223	○営繕事務費	2, 413
										旅費	10
										需用費	72
								15 原材料費	500	委託料	2, 000
										使用料及び賃借料	311
								17 備品購入費	1, 706	負担金、補助及び交付金	20
										○公共施設維持補修事業	3, 834
										需用費	378
										委託料	1, 250
										原材料費	500
										備品購入費	1, 706
								26 公課費	402	○施設管理用車輛等管理費	17, 152

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

										需用費 3,083 役務費 438 使用料及び賃借料 13,229 公課費 402
2 建築指導費	24,271	24,397	△126	1,512		2,267	20,492	1 報酬	36	○職員給与費（建築指導） 22,304
								2 給料	12,092	給料 12,092
								3 職員手当等	6,587	職員手当等 6,587
								4 共済費	3,625	共済費 3,625
								7 報償費	39	○建築指導事務費 222
								10 需用費	134	報酬 36
								12 委託料	495	報償費 39
								18 負担金、補助及び交付金	1,263	需用費 134
3 地籍調査費	9,369	9,190	179				9,369	2 給料	4,758	負担金、補助及び交付金 13
								3 職員手当等	2,665	○住宅・建築物耐震改修促進事業 1,745
								4 共済費	1,471	委託料 495
								12 委託料	450	負担金、補助及び交付金 1,250
								18 負担金、補助及び交付金	25	
計	205,477	225,661	△20,184	1,512		2,267	201,698			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 道路橋梁 総務費	125, 049	109, 214	15, 835	333		2, 416	122, 300	1 報酬	2, 345	○職員給与費（道路橋梁総務） 給料	45, 325 21, 696
								2 給料	21, 696	職員手当等 共済費	16, 150 7, 479
								3 職員手当等	17, 060	○会計年度任用職員給与費（道路 橋梁総務）	3, 830
								4 共済費	8, 018	報酬 職員手当等	2, 345 910
								8 旅費	78	共済費 旅費	539 36
								10 需用費	42, 371	○道路管理事務費 旅費	43, 050 10
								11 役務費	1, 098	需用費 役務費	38, 018 1, 098
								12 委託料	27, 023	委託料 公有財産購入費	957 901
								13 使用料及び 賃借料	2, 244	負担金、補助及び交付金 補償、補填及び賠償金	1, 000 1, 066
								16 公有財産 購入費	901	○道路管理システム運用費 委託料	9, 625 9, 625
								18 負担金、補助 及び交付金	1, 149	○龍ヶ崎市駅前広場等管理費 需用費 委託料	12, 071 4, 353 5, 474
								21 補償、補填 及び賠償金	1, 066	使用料及び賃借料 ○龍ヶ崎市駅東口駅前広場改修事 業 委託料	2, 244 10, 967 10, 967
										○道路整備促進費 旅費 負担金、補助及び交付金	181 32 149
2 道路維持 費	348, 135	336, 193	11, 942		81, 000		267, 135	10 需用費	13, 184	○道路維持補修事業 需用費	37, 725 8, 727

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

								11 役務費	333	役務費 委託料 使用料及び賃借料 原材料費 負担金、補助及び交付金 ○道路管理民間移行事業 委託料 ○道路舗装修繕事業 工事請負費 ○道路排水管理費 需用費 役務費 委託料 ○交通安全施設整備事業 工事請負費	285 10,743 593 17,327 50 186,415 186,415 90,000 90,000 8,995 4,457 48 4,490 25,000 25,000
								12 委託料	201,648		
								13 使用料及び 賃借料	593		
								14 工事請負費	115,000		
								15 原材料費	17,327		
								18 負担金、補助 及び交付金	50		
3 道路新設 改良費	186,108	226,398	△40,290		120,800		65,308	2 給料	20,423	○職員給与費（道路新設改良） 給料 職員手当等 共済費 ○道路改良事業 需用費 役務費 工事請負費 負担金、補助及び交付金 ○市道第1-45号線整備事業 委託料 ○市道第1-380号線（佐貫3号線） 整備事業 委託料 ○市道第3-309号線整備事業 委託料 工事請負費 ○市道第Ⅰ-12号線外整備事業 委託料	43,408 20,423 15,930 7,055 48,000 182 88 39,730 8,000 12,200 12,200 15,000 15,000 58,500 3,000 55,500 9,000 9,000
								3 職員手当等	15,930		
								4 共済費	7,055		
								10 需用費	182		
								11 役務費	88		
								12 委託料	39,200		
								14 工事請負費	95,230		
								18 負担金、補助 及び交付金	8,000		

(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			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				
4 橋梁維持費	36, 117	28, 761	7, 356	14, 850			21, 267	12 委託料	36, 117	○橋梁維持補修事業委託料 36, 117
計	695, 409	700, 566	△5, 157	15, 183	201, 800	2, 416	476, 010			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	28, 387	27, 326	1, 061	7, 486		5	20, 896	8 旅費	16	○河川事務費旅費 3	138
								10 需用費	802	負担金、補助及び交付金	135
								12 委託料	24, 419	○準用河川等管理費需用費 委託料	28, 221 802
								18 負担金、補助及び交付金	3, 150	負担金、補助及び交付金	24, 419 3, 000
										○急傾斜地崩壊対策事業旅費 負担金、補助及び交付金	28 13 15
2 排水路整備費	77, 279	70, 890	6, 389		15, 700		61, 579	2 給料	3, 832	○職員給与費（河川）給料 職員手当等 共済費	7, 769 3, 832 2, 680 1, 257
								3 職員手当等	2, 680		
								4 共済費	1, 257	○排水路整備事業需用費 委託料	61, 510 10 1, 000
								10 需用費	10	工事請負費	60, 000
								12 委託料	9, 000	補償、補填及び賠償金	500
								14 工事請負費	60, 000	○排水路等維持補修事業委託料	8, 000 8, 000
								21 補償、補填及び賠償金	500		

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

計	105,666	98,216	7,450	7,486	15,700	5	82,475			
---	---------	--------	-------	-------	--------	---	--------	--	--	--

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画 総務費	45,399	54,325	△8,926	429		82	44,888	1 報酬	2,964	○職員給与費（都市計画総務） 給料	34,683
								2 給料	16,570	職員手当等 共済費	16,570
								3 職員手当等	13,535	○会計年度任用職員給与費（都市 計画総務） 報酬	12,482
								4 共済費	6,260	職員手当等 共済費	5,631
								8 旅費	76	旅費	4,434
								10 需用費	37	○都市計画事務費 報酬	2,716
								12 委託料	4,730	旅費 需用費	1,053
								13 使用料及び 賃借料	1,122	委託料 負担金、補助及び交付金	629
								18 負担金、補助 及び交付金	105	○都市計画支援システム運用費 委託料 ○公開型地理情報システム運用費 委託料 使用料及び賃借料	36
2 街路事業 費	24	23	1				24	8 旅費	6	○街路事務費 旅費	2,410
								18 負担金、補助 及び交付金	18	負担金、補助及び交付金	248
3 都市下水 路費	4,587	5,464	△877	1,993			2,594	10 需用費	1,080	○都市下水路管理費 需用費	40
								11 役務費	87	役務費	37
								12 委託料	3,420	委託料	1,980

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
4 公園費	281, 942	265, 062	16, 880	24, 160	20, 900	25, 955	210, 927	1 報酬	2, 420	○職員給与費（公園管理） 給料 職員手当等 共済費	15, 995 7, 925 5, 406 2, 664		
								2 給料	7, 925	○会計年度任用職員給与費（公園管理） 報酬 職員手当等 共済費 旅費	3, 929 2, 420 939 528 42		
								3 職員手当等	6, 345		○都市公園管理費 旅費 需用費 役務費 委託料 工事請負費 原材料費	89, 991 10 24, 039 728 28, 944 33, 440 2, 830	
								4 共済費	3, 192			○都市公園管理民間移行事業 委託料 ○森林公園管理運営費 森林公園管理費 需用費 工事請負費 ○森林公園維持整備基金費 積立金	160, 961 160, 961 7, 560 7, 560 1, 000 6, 560 3, 506 3, 506
								8 旅費	52				
								10 需用費	25, 039				
								11 役務費	728				
								12 委託料	189, 905				
								14 工事請負費	40, 000				
								15 原材料費	2, 830				
								24 積立金	3, 506				
								5 緑化推進費	257	252	5		
18 負担金、補助及び交付金	96	負担金、補助及び交付金	96										
計	332, 209	325, 126	7, 083	26, 582	20, 900	26, 063	258, 664						

(款) 8 土木費

(項) 5 下水道費

1 下水道費	299,518	275,532	23,986				299,518	18 負担金、補助 及び交付金	299,518	○下水道事業会計繰出金 負担金、補助及び交付金	299,518 299,518
計	299,518	275,532	23,986				299,518				

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

1 住宅管理 費	33,755	29,922	3,833			30,210	3,545	1 報酬	88	○職員給与費（住宅） 給料 職員手当等 共済費 ○市営住宅管理費 報酬 需用費 役務費 委託料 ○市営住宅管理システム運用費 委託料	11,144 4,720 4,636 1,788 22,347 88 1,500 143 20,616 264 264
								2 給料	4,720		
								3 職員手当等	4,636		
								4 共済費	1,788		
								10 需用費	1,500		
								11 役務費	143		
								12 委託料	20,880		
計	33,755	29,922	3,833			30,210	3,545				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防 費	996,594	993,770	2,824				996,594	18 負担金、補助 及び交付金	996,594	○稲敷地方広域市町村圏事務組合 消防費負担金 負担金、補助及び交付金	996,594 996,594
2 非常備消 防費	50,410	55,149	△4,739			18,000	32,410	1 報酬	18,478	○消防団活動費 報酬 報償費 旅費 交際費 需用費 役務費 使用料及び賃借料	50,410 18,478 18,174 934 100 1,687 146 95
								7 報償費	18,174		
								8 旅費	934		
								9 交際費	100		

(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			節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
								10 需用費	1, 687	負担金、補助及び交付金	10, 796		
								11 役務費	146				
								13 使用料及び賃借料	95				
								18 負担金、補助及び交付金	10, 796				
3 消防施設費	59, 966	40, 620	19, 346		24, 600		35, 366	10 需用費	7, 561	○消防施設等管理費	8, 602		
										需用費	7, 061		
										11 役務費	482	役務費	290
												使用料及び賃借料	648
										13 使用料及び賃借料	648	負担金、補助及び交付金	22
												公課費	581
												○消防施設整備事業	30, 794
												14 工事請負費	43, 671
						工事請負費	30, 520						
						15 原材料費	650	公課費	82				
								○消防水利整備事業	20, 570				
								18 負担金、補助及び交付金	6, 291	需用費	500		
										工事請負費	13, 151		
										原材料費	650		
								26 公課費	663	負担金、補助及び交付金	6, 269		
4 水防費	5, 072	10, 000	△4, 928				5, 072	1 報酬	615	○水防事務費	5, 072		
										報酬	615		
										10 需用費	172	需用費	172
								15 原材料費	75	原材料費	75		
										負担金、補助及び交付金	4, 210		

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

								18 負担金、補助 及び交付金	4,210		
5 防災対策 費	121,987	146,698	△24,711			1,327	120,660	1 報酬	766	○職員給与費（防災対策）	84,312
								2 給料	39,658	給料	39,658
								3 職員手当等	30,827	職員手当等	30,827
								4 共済費	13,827	共済費	13,827
								7 報償費	30	○防災活動費	8,470
								8 旅費	12	報酬	146
								10 需用費	9,726	報償費	30
								11 役務費	1,771	旅費	12
								12 委託料	5,223	需用費	1,532
								13 使用料及び 賃借料	10,877	役務費	1,633
								18 負担金、補助 及び交付金	9,263	使用料及び賃借料	38
								26 公課費	7	負担金、補助及び交付金	5,072
										公課費	7
										○気象防災アドバイザー連携強化 事業	2,567
		委託料	1,115								
		使用料及び賃借料	1,452								
		○防災情報伝達システム等運用費	5,313								
		委託料	3,936								
		使用料及び賃借料	1,377								
		○移動無線システム更新事業	5,103								
		使用料及び賃借料	5,082								
		負担金、補助及び交付金	21								
		○AED設置推進事業	2,928								
		使用料及び賃借料	2,928								
		○防災訓練費	939								
		報酬	620								
		需用費	192								
		役務費	127								
		○非常災害用備蓄費	6,756								
		需用費	6,756								
		○自主防災組織活動育成事業	1,620								
		負担金、補助及び交付金	1,620								
		○災害時協力井戸普及啓発事業	1,036								

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

								9 交際費	140	共済費	26,599
								10 需用費	730	○会計年度任用職員給与費（教委事務局）	45,118
								11 役務費	1,208	報酬	38,996
								17 備品購入費	290	職員手当等	3,101
								18 負担金、補助及び交付金	4,320	共済費	1,737
								21 補償、補填及び賠償金	1,000	旅費	1,284
								24 積立金	220	○学務事務費	3,157
										報酬	22
										報償費	9
										旅費	5
3 教育指導費	193,550	181,850	11,700	1,755		128,508	63,287			需用費	585
										役務費	1,208
										備品購入費	290
										負担金、補助及び交付金	38
										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	4,200
										負担金、補助及び交付金	4,200
										○教育の日推進事業	100
										需用費	100
										○教育振興基金費	118
										積立金	118
										○義務教育施設整備基金費	102
										積立金	102
								1 報酬	110	○職員給与費（教育指導）	52,825
								3 職員手当等	2,976	職員手当等	2,976
								8 旅費	74	負担金、補助及び交付金	49,849
								10 需用費	665	○学校指導費	331
										旅費	8
										需用費	60
										役務費	104
										使用料及び賃借料	159

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								11 役務費	104	○教職員研修費 旅費 負担金、補助及び交付金	849 55 794
								12 委託料	120,292	○特別支援教育支援費 報酬 旅費 需用費	64,276 110 11 55
								13 使用料及び賃借料	13,836	委託料	64,100
								18 負担金、補助及び交付金	55,493	○特別支援教育支援システム運用費 使用料及び賃借料 ○医療的ケア児教育支援事業 委託料 ○語学指導事業 委託料 ○AIドリル活用推進事業 使用料及び賃借料 ○STEAM教育推進事業 需用費 ○授業支援システム運用費 使用料及び賃借料 ○子どもが主役！魅力ある学校づくり推進事業 負担金、補助及び交付金 ○副読本活用事業 使用料及び賃借料	3,524 3,524 1,742 1,742 54,450 54,450 4,950 4,950 550 550 5,170 5,170 4,850 4,850 33 33
4 教育センター費	69,375	74,884	△5,509				69,375	1 報酬	30,697	○職員給与費（教育センター） 給料 職員手当等 共済費	8,152 4,220 2,440 1,492
								2 給料	4,220		
								3 職員手当等	11,274	○会計年度任用職員給与費（教育センター）	45,545

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

								4 共済費	6,620	報酬 職員手当等 共済費 旅費	30,697 8,834 5,128 886
								7 報償費	11,804	○教育センター管理運営費 教育センター管理費 需用費 委託料	2,680 1,931 100 1,691
								8 旅費	905	備品購入費 教育センター運営費 需用費 役務費	140 749 195 317
								10 需用費	456	使用料及び賃借料	237
								11 役務費	577	○教育センター活動費 報償費 旅費 需用費	902 460 19 127
								12 委託料	1,691	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	103 136 22 35
								13 使用料及び賃借料	934	○適応指導教室体制推進事業 報償費 役務費	2,905 2,872 33
								17 備品購入費	162	○さわやか相談員配置事業 報償費 需用費 役務費	6,798 6,660 34 104
								18 負担金、補助及び交付金	35	○いじめ問題対策事業 報償費 使用料及び賃借料	588 27 561
										○スクールソーシャルワーカー派遣事業 報償費 役務費	1,805 1,785 20
計	522,114	514,218	7,896	1,755		133,930	386,429				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明			
				特 定 財 源				区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
1 学校管理費	878, 515	760, 205	118, 310	64, 196	252, 600	87, 747	473, 972	1 報酬	57, 953	○職員給与費（小学校）	34, 691		
										給料	18, 329		
										職員手当等	10, 505		
										共済費	5, 857		
										3 職員手当等	29, 789	○会計年度任用職員給与費（小学校）	79, 513
										4 共済費	15, 065	報酬	50, 032
												職員手当等	19, 284
										8 旅費	989	共済費	9, 208
												旅費	989
										10 需用費	128, 999	○小学校管理費	498, 430
												小学校共通管理費	29, 627
												需用費	9, 100
												委託料	9, 807
												工事請負費	10, 000
												原材料費	220
												備品購入費	500
												龍ヶ崎小学校管理費	16, 231
												需用費	8, 933
												委託料	7, 298
												八原小学校管理費	222, 187
				需用費	12, 315								
				委託料	6, 872								
				工事請負費	203, 000								
				馴柴小学校管理費	18, 682								
				需用費	10, 659								
				委託料	6, 739								
				使用料及び賃借料	1, 248								
				原材料費	36								
				川原代小学校管理費	12, 183								
				需用費	3, 795								
				委託料	8, 345								
				使用料及び賃借料	43								

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

										龍ヶ崎西小学校管理費	11,636
										需用費	5,775
										委託料	5,861
										松葉小学校管理費	8,251
										需用費	6,434
										委託料	1,817
										長山小学校管理費	7,935
										需用費	6,216
										委託料	1,719
										馴馬台小学校管理費	11,514
										需用費	5,286
										委託料	6,228
										久保台小学校管理費	13,737
										需用費	7,623
										委託料	6,114
										城ノ内小学校管理費	146,447
										需用費	9,856
										委託料	6,591
										工事請負費	130,000
										○小学校運営費	92,954
										小学校共通運営費	26,946
										報酬	7,921
										需用費	5,393
										役務費	1,996
										委託料	2,770
										使用料及び賃借料	2,519
										備品購入費	2,703
										負担金、補助及び交付金	3,266
										補償、補填及び賠償金	378
										龍ヶ崎小学校運営費	7,036
										需用費	4,109
										役務費	777
										使用料及び賃借料	1,627
										備品購入費	523
										八原小学校運営費	9,537
										需用費	6,430
										役務費	1,238

(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				
										使用料及び賃借料1,409 備品購入費460 馴柴小学校運営費7,736 需用費4,552 役務費895 使用料及び賃借料1,409 備品購入費880 川原代小学校運営費6,189 需用費2,351 役務費421 使用料及び賃借料2,821 備品購入費596 龍ヶ崎西小学校運営費6,066 需用費3,268 役務費578 使用料及び賃借料1,514 備品購入費706 松葉小学校運営費6,298 需用費3,033 役務費466 使用料及び賃借料1,864 備品購入費935 長山小学校運営費4,857 需用費3,419 役務費579 使用料及び賃借料324 備品購入費535 馴馬台小学校運営費5,867 需用費3,135 役務費608 使用料及び賃借料1,246 備品購入費878 久保台小学校運営費5,750

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

										需用費 3,251 役務費 612 使用料及び賃借料 1,324 備品購入費 563 城ノ内小学校運営費 6,672 需用費 4,066 役務費 798 使用料及び賃借料 1,369 備品購入費 439 ○小学校校務系システム運用費 40,033 役務費 1,293 委託料 1,154 使用料及び賃借料 37,586 ○小学校教育系システム運用費 47,078 役務費 1,947 委託料 10,997 使用料及び賃借料 34,134 ○小学校図書システム運用費 951 使用料及び賃借料 951 ○大宮小学校・龍ヶ崎小学校統合 整備事業 34,045 工事請負費 34,045 ○スクールバス運行事業 50,820 委託料 50,820
2 教育振興 費	44,166	57,858	△13,692	979		9,636	33,551	10 需用費	6,143	○小学校ICT支援員配置事業 9,636 委託料 9,636
								11 役務費	179	○小学校英語検定料助成事業 521 役務費 10
								12 委託料	9,636	負担金、補助及び交付金 511 ○小学校読書活動推進事業 6,143
								18 負担金、補助 及び交付金	511	需用費 6,143 ○要保護・準要保護児童等就学奨 励費 27,866
								19 扶助費	27,697	役務費 169 扶助費 27,697

(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					
3 学校施設 整備費	62, 079	83, 754	△21, 675				62, 079	22 償還金、利子 及び割引料	62, 079	○都市再生機構小学校償還金 償還金、利子及び割引料	62, 079 62, 079
計	984, 760	901, 817	82, 943	65, 175	252, 600	97, 383	569, 602				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	559, 789	300, 882	258, 907	90, 608	171, 700	51, 027	246, 454	1 報酬	38, 047	○職員給与費（中学校） 給料	4, 182 2, 608
								2 給料	2, 608	職員手当等 共済費	860 714
								3 職員手当等	12, 967	○会計年度任用職員給与費（中学校）	50, 714
								4 共済費	7, 038	報酬	31, 410
								8 旅費	1, 159	職員手当等 共済費 旅費	12, 107 6, 324 873
								10 需用費	79, 304	○会計年度任用職員給与費（部活動指導員）	2, 538
								11 役務費	7, 537	報酬 旅費	2, 252 286
								12 委託料	45, 308	○中学校管理費 中学校共通管理費	386, 669 18, 521
								13 使用料及び賃借料	49, 683	需用費 委託料	4, 050 6, 506
								14 工事請負費	298, 870	工事請負費 原材料費 備品購入費	7, 000 165 800
								15 原材料費	446	長山中学校管理費 需用費	10, 233 8, 247
								17 備品購入費	5, 839	委託料 城西中学校管理費 需用費	1, 986 53, 960 6, 422

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

								18 負担金、補助 及び交付金	10,660	委託料	7,193
										工事請負費	40,345
										中根台中学校管理費	173,492
								21 補償、補填 及び賠償金	323	需用費	9,221
										委託料	6,068
										工事請負費	158,203
										城ノ内中学校管理費	62,473
										需用費	13,029
										委託料	7,765
										工事請負費	41,679
										龍ヶ崎中学校管理費	67,990
										需用費	9,235
										委託料	6,831
										工事請負費	51,643
										原材料費	281
										○中学校運営費	68,678
										中学校共通運営費	24,542
										報酬	4,385
										需用費	3,360
										役務費	1,273
										委託料	2,182
										使用料及び賃借料	1,276
										備品購入費	1,083
										負担金、補助及び交付金	10,660
										補償、補填及び賠償金	323
										長山中学校運営費	6,913
										需用費	3,299
										役務費	740
										使用料及び賃借料	2,251
										備品購入費	623
										城西中学校運営費	8,068
										需用費	4,542
										役務費	873
										使用料及び賃借料	1,817
										備品購入費	836
										中根台中学校運営費	7,157
										需用費	3,953

(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				
										役務費 838 使用料及び賃借料 1,783 備品購入費 583 城ノ内中学校運営費 11,479 需用費 7,576 役務費 1,172 使用料及び賃借料 1,821 備品購入費 910 龍ヶ崎中学校運営費 10,519 需用費 6,370 役務費 957 使用料及び賃借料 2,188 備品購入費 1,004 ○中学校校務系システム運用費 20,760 役務費 493 委託料 645 使用料及び賃借料 19,622 ○中学校教育系システム運用費 25,797 役務費 1,191 委託料 6,132 使用料及び賃借料 18,474 ○中学校図書システム運用費 451 使用料及び賃借料 451
2 教育振興費	28,681	45,140	△16,459	1,434		4,818	22,429	10 需用費	3,525	○中学校ICT支援員配置事業 4,818 委託料 4,818
								11 役務費	136	○中学校英語検定料助成事業 2,569 役務費 36
								12 委託料	4,818	負担金、補助及び交付金 2,533
								18 負担金、補助及び交付金	2,533	○中学校読書活動推進事業 3,525 需用費 3,525 ○要保護・準要保護生徒等就学奨励費 17,769

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

								19 扶助費	17,669	役務費 扶助費	100 17,669
3 学校施設 整備費	88,742	88,694	48				88,742	22 償還金、利子 及び割引料	88,742	○都市再生機構中学校償還金 償還金、利子及び割引料	88,742 88,742
計	677,212	434,716	242,496	92,042	171,700	55,845	357,625				

(款) 10 教育費

(項) 4 義務教育学校費

1 学校施設 整備費	1,128,446	2,593,241	△1,464,795	323,660	555,200	248,456	1,130	10 需用費	1,257	○北竜台学園施設整備事業	1,113,990
								11 役務費	114	役務費	114
								12 委託料	16,878	委託料	14,921
								13 使用料及び 賃借料	981	工事請負費	992,955
								14 工事請負費	992,955	備品購入費	106,000
								17 備品購入費	107,261	○北竜台学園開校準備費	14,456
								18 負担金、補助 及び交付金	9,000	需用費	1,257
計	1,128,446	2,593,241	△1,464,795	323,660	555,200	248,456	1,130			委託料	1,957
										使用料及び賃借料	981
										備品購入費	1,261
										負担金、補助及び交付金	9,000

(款) 10 教育費

(項) 5 幼稚園費

1 幼稚園費	7,560	7,800	△240				7,560	18 負担金、補助 及び交付金	7,560	○幼稚園振興助成事業	7,560
計	7,560	7,800	△240				7,560			負担金、補助及び交付金	7,560

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 社会教育 総務費	118, 542	121, 508	△2, 966	63		14, 300	104, 179	1 報酬	6, 966	○職員給与費（社会教育総務） 給料	82, 781 42, 506
								2 給料	42, 506	職員手当等 共済費	26, 696 13, 579
								3 職員手当等	28, 954	○会計年度任用職員給与費（社会 教育総務） 報酬	9, 509 5, 956
								4 共済費	14, 874	職員手当等 共済費	2, 258 1, 295
								7 報償費	5, 485	○生涯学習事務費 報酬	371 176
								8 旅費	133	報償費 旅費	80 11
								10 需用費	2, 019	需用費 役務費	40 31
								11 役務費	1, 079	負担金、補助及び交付金	33
								12 委託料	9, 489	○二十歳のつどい運営事業 役務費	1, 813 13
								13 使用料及び 賃借料	1, 815	負担金、補助及び交付金 ○地域と学校の連携体制構築事業 報酬	1, 800 512 476
								17 備品購入費	110	需用費 役務費	30 6
								18 負担金、補助 及び交付金	5, 112	○青少年育成事業 報酬	1, 389 80
										報償費 需用費	210 52
										役務費 負担金、補助及び交付金	31 1, 016
										○青少年リーダー育成推進事業 旅費	2, 189 71
		需用費 負担金、補助及び交付金	5 2, 113								

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

										○子育て学習事業	57
										報償費	55
										需用費	2
										○こどもの居場所・遊び場創出事業	8,999
										需用費	360
										役務費	492
										委託料	8,037
										備品購入費	110
										○文化財保護費	3,708
										報酬	278
										旅費	41
										需用費	122
										委託料	1,452
										使用料及び賃借料	1,815
										○歴史的建造物調査事業	100
										報償費	100
										○文化芸術普及事業	320
										需用費	128
										役務費	42
										負担金、補助及び交付金	150
										○地域部活動推進事業	6,794
										報償費	5,040
										旅費	10
										需用費	1,280
										役務費	464
2 図書館費	144, 182	142, 497	1, 685				144, 182	1 報酬	169	○中央図書館管理運営費	108, 437
										中央図書館運営費	108, 437
								10 需用費	962	報酬	169
								11 役務費	238	委託料	108, 232
										負担金、補助及び交付金	36
										○図書管理システム運用費	11, 260
								12 委託料	126, 237	使用料及び賃借料	11, 260
								13 使用料及び賃借料	16, 540	○図書館北竜台分館管理運営費	24, 485
										図書館北竜台分館管理費	6, 242
										需用費	962

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								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 18,243 238 18,005
3 歴史民俗 資料館費	20,625	22,185	△1,560			181	20,444	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 備品購入費 負担金、補助及び交付金 公課費 20,625 8,426 4,305 3,878 243 12,199 72 186 6 662 224 294 157 10,589 9
								7 報償費	186	
								8 旅費	6	
								10 需用費	4,967	
								11 役務費	224	
								12 委託料	3,878	
								13 使用料及び 賃借料	537	
								17 備品購入費	157	
								18 負担金、補助 及び交付金	10,589	
								26 公課費	9	
4 文化会館 費	133,949	130,007	3,942			13,506	120,443	12 委託料	129,766	○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 133,949 4,183 3,375 798 10 129,766
								13 使用料及び 賃借料	3,375	
								14 工事請負費	798	

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

								22 償還金、利子 及び割引料	10	委託料	129,766
計	417,298	416,197	1,101	63		27,987	389,248				

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

1 保健体育 総務費	150,901	136,531	14,370	20,000		9,670	121,231	1 報酬	3,839	○職員給与費（保健体育総務）	79,985
								2 給料	36,878	給料	36,878
								3 職員手当等	31,416	職員手当等	30,392
								4 共済費	13,293	共済費	12,715
								7 報償費	4,905	○会計年度任用職員給与費（保健体育総務）	4,309
								8 旅費	151	報酬	2,707
								10 需用費	1,790	職員手当等	1,024
								11 役務費	538	共済費	578
								12 委託料	36,315	○スポーツ振興費	4,173
								13 使用料及び 賃借料	541	報酬	71
								14 工事請負費	7,480	報償費	2,000
								17 備品購入費	2,579	需用費	60
								18 負担金、補助 及び交付金	11,176	役務費	107
										負担金、補助及び交付金	1,935
										○スポーツ推進委員活動費	1,287
										報酬	1,061
										報償費	40
										旅費	25
										使用料及び賃借料	5
										備品購入費	59
										負担金、補助及び交付金	97
										○スポーツ協会活動費	4,464
										負担金、補助及び交付金	4,464
										○スポーツ少年団活動費	1,450
										負担金、補助及び交付金	1,450
										○スポーツ・レクリエーションま つり開催費	1,100
										負担金、補助及び交付金	1,100
										○マラソン大会開催費	5,982

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									報償費80 需用費1,422 役務費98 委託料4,382 ○プロスポーツ連携事業660 需用費208 役務費223 使用料及び賃借料229 ○スポーツによる産学官連携事業795 旅費108 需用費50 使用料及び賃借料7 負担金、補助及び交付金630 ○スポーツによる自己実現支援事業2,503 委託料2,503 ○スポーツクライミングのまち龍ヶ崎推進事業44,193 報償費2,785 旅費18 需用費50 役務費110 委託料29,430 使用料及び賃借料300 工事請負費7,480 備品購入費2,520 負担金、補助及び交付金1,500	
2 体育施設費	452,324	317,565	134,759		102,900	69,459	279,965	10 需用費	205	○総合運動公園等管理運営費452,324
								11 役務費	306	たつのこアリーナ管理費46,629
								12 委託料	245,919	使用料及び賃借料10,309 工事請負費36,320 たつのこフィールド管理費136,800

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

								13 使用料及び 賃借料	32,837	需用費 205 役務費 116 委託料 1,619 工事請負費 129,580 備品購入費 5,280 たつのコスタジアム管理費 23,147 委託料 780 使用料及び賃借料 22,367 総合運動公園等運営費 245,748 役務費 190 委託料 243,520 使用料及び賃借料 161 負担金、補助及び交付金 1,877
								14 工事請負費	165,900	
								17 備品購入費	5,280	
								18 負担金、補助 及び交付金	1,877	
3 学校給食 費	651,958	631,313	20,645	276,980		40,897	334,081	1 報酬	5,485	○職員給与費（学校給食センター） 50,934 給料 26,562 職員手当等 15,936 共済費 8,436 ○会計年度任用職員給与費（学校給食センター） 8,851 報酬 5,432 職員手当等 2,105 共済費 1,203 旅費 111 ○学校給食センター管理費 55,422 需用費 39,000 役務費 29 委託料 16,393 ○学校給食運営費 530,118 報酬 53 旅費 1 需用費 356,528 役務費 2,626 委託料 170,479 使用料及び賃借料 278 負担金、補助及び交付金 44
								2 給料	26,562	
								3 職員手当等	18,041	
								4 共済費	9,639	
								8 旅費	112	
								10 需用費	399,190	
								11 役務費	2,655	
								12 委託料	186,945	
								13 使用料及び 賃借料	3,176	
								18 負担金、補助 及び交付金	44	

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								22 償還金、利子及び割引料	100	償還金、利子及び割引料 公課費	100 9
								26 公課費	9	○給食献立管理システム運用費 使用料及び賃借料 ○給食費管理システム運用費 委託料 使用料及び賃借料 ○県産献立「いばっぺごはんの日」実施事業 需用費	990 990 1,981 73 1,908 3,662 3,662
計	1,255,183	1,085,409	169,774	296,980	102,900	120,026	735,277				

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	2,304,823	2,289,159	15,664			7,325	2,297,498	22 償還金、利子及び割引料	2,304,823	○一般会計債元金償還費 償還金、利子及び割引料	2,304,823 2,304,823
2 利子	179,192	127,665	51,527				179,192	22 償還金、利子及び割引料	179,192	○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	178,358 178,358 834 834
計	2,484,015	2,416,824	67,191			7,325	2,476,690				

(款) 12 諸支出金

(項) 1 土地開発基金費

1 土地開発基金費	1,091	481	610				1,091	27 繰出金	1,091	○土地開発基金費 繰出金	1,091 1,091
計	1,091	481	610				1,091				

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	23, 509	23, 414	95				23, 509			○一般会計予備費 予備費	23, 509 23, 509
計	23, 509	23, 414	95				23, 509				

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	9,492 (3.50)			3,893	41,681	6,880	48,561	
	議 員	22	106,224		35,630 (3.50)				141,854	26,475	168,329	
	その他の 特別職	1,135	67,971						67,971		67,971	
	計	1,160	174,195	28,296	45,122			3,893	251,506	33,355	284,861	
前 年 度	長 等	3		28,296	9,221 (3.40)			3,893	41,410	6,850	48,260	
	議 員	22	106,228		34,612 (3.40)				140,840	28,693	169,533	
	その他の 特別職	1,886	100,370						100,370		100,370	
	計	1,911	206,598	28,296	43,833			3,893	282,620	35,543	318,163	
比 較	長 等				271				271	30	301	
	議 員		△4		1,018				1,014	△2,218	△1,204	
	その他の 特別職	△751	△32,399						△32,399		△32,399	
	計	△751	△32,403		1,289				△31,114	△2,188	△33,302	

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	419 (305)	617,289	1,700,547	1,660,767	3,978,603	712,276	4,690,879	
前年度	398 (303)	616,816	1,575,650	1,589,265	3,781,731	669,273	4,451,004	
比 較	21 (2)	473	124,897	71,502	196,872	43,003	239,875	

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	本年度	45,234	24,790	29,207	557	98,518		87,127	520,976	451,975	251,515	147,625	3,243	
	前年度	46,020	21,475	27,819	557	107,412		86,076	492,793	427,068	219,343	154,084	6,618	
	比 較	△786	3,315	1,388		△8,894		1,051	28,183	24,907	32,172	△6,459	△3,375	

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	419 ()		1,700,547	1,470,394	3,170,941	599,664	3,770,605	
前年度	398 ()		1,575,650	1,398,133	2,973,783	560,070	3,533,853	
比 較	21 ()		124,897	72,261	197,158	39,594	236,752	

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	本年度	45,234	24,790	29,207	557	98,518		87,127	417,602	364,976	251,515	147,625	3,243	
	前年度	46,020	21,475	27,819	557	107,412		86,076	388,917	339,812	219,343	154,084	6,618	
	比 較	△786	3,315	1,388		△8,894		1,051	28,685	25,164	32,172	△6,459	△3,375	

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	(305)	617,289		190,373	807,662	112,612	920,274	
前年度	(303)	616,816		191,132	807,948	109,203	917,151	
比 較	(2)	473		△759	△286	3,409	3,123	

() 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								103,374	86,999				
	前年度								103,876	87,256				
	比 較								△502	△257				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

（単位：円）

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明		備 考				
給 料	124,897	給与改定に伴う増加分	50,526	○前年度分		○給与改定の状況				
						前年度	給与の改定率	3.20	%	
							実施月	4	月	
		昇給に伴う増加分	14,262			○平均昇給率				
		その他の増減分	60,109	○職員の採用・退職に伴う増減分		10,217	○職員数の異動状況			
				○職員の異動に伴う増減分		47,075				
				○その他の増減分		2,817				
							現に在職する職員	その他	計	
						本年度	390（ ）人	29（ ）人	419（ ）人	
						前年度	375（ ）	23（ ）	398（ ）	
				増 減	15（ ）	6（ ）	21（ ）			
				○採用・退職等の状況						
				採用者	35（ ）人					
				退職者	△17（ ）人					
				異動者	3（ ）人					
職員手当	71,502	制度改正に伴う増減分	38,977	○扶養手当		2,373				
				○期末手当		22,263				
				○勤勉手当		30,949				
				○地域手当		△16,608				
		その他の増減分	32,525							

() 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8年1月1日現在	平均給料月額	329,669	292,691
	平均給与月額	400,896	328,285
	平均年齢	42.2	56.7
令和7年1月1日現在	平均給料月額	323,046	312,312
	平均給与月額	397,650	357,283
	平均年齢	44.1	56.4

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	200,300	198,200	200,300	198,200
大学卒	232,000		232,000	

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8年1月1日現在	7	10 ()	2.7 ()	5	13 ()	59.1 ()
	6	44 ()	11.7 ()	4	()	()
	5	84 ()	22.4 ()	3	()	()
	4	92 ()	24.6 ()	2	9 ()	40.9 ()
	3	41 ()	10.9 ()	1	()	()
	2	39 ()	10.4 ()			
	1	65 ()	17.3 ()			
	計	375 ()	100.0 ()	計	22 ()	100.0 ()
令和7年1月1日現在	7	10 ()	2.8 ()	5	16 ()	69.6 ()
	6	41 ()	11.4 ()	4	()	()
	5	88 ()	24.4 ()	3	()	()
	4	87 ()	24.2 ()	2	7 ()	30.4 ()
	3	45 ()	12.5 ()	1	()	()
	2	32 ()	8.9 ()			
	1	57 ()	15.8 ()			
	計	360 ()	100.0 ()	計	23 ()	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		次長	副参事	主査	主幹	副主幹	主事
	部長	危機管理監					
	議会事務局長	会計管理者	課長補佐	係長			主事補
	参事	参事		副主査			
		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)		419	400	19
	昇給に係る職員数 (B)		296	288	8
	号給数別 内訳	1号給	2	2	
		2号給	4	4	
		3号給	4	3	1
		4号給	284	277	7
		5号給	1	1	
		6号給以上	1	1	
比率 (B) / (A)		70. 6	72. 0	42. 1	
前年度	職員数 (A)		398	376	22
	昇給に係る職員数 (B)		295	287	8
	号給数別 内訳	1号給	1	1	
		2号給	1	1	
		3号給			
		4号給	292	284	8
		5号給	1	1	
		6号給以上			
比率 (B) / (A)		74. 1	76. 3	36. 4	

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	
前年度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
国の制度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	

() 内は、定年前提任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	8.0
支給対象職員数	419
国の指定基準に 基づく支給率	8.0

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	0.07
支給対象職員の比率 (令和8年1月1日現在)	14.9	15.2	9.1
代表的な特殊 勤務手当の名称	1 感染症防疫作業手当 2 社会福祉業務手当 3 動物死体処理作業手当 4 行旅死亡人等取扱い業務手当 5 災害応急作業等手当		

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	前年度末	当該年度	当該年度	翌 年 度	継続費の
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳				末までの 支 出 額	ま で の 支 出 (見込)額	支 出 予 定 額	末までの 支 出 予 定 額	以 降 支 出 予 定 額	総 額 に 対 す る 進 捗 率
					特 定 財 源			一 般 財 源						
					国県支出金	地方債	その他							
2 総務費	1 総務管理費	まちづくり市民アンケート調査業務委託費	令和7年度	555				555		555		555		30.0
			令和8年度	1,295				1,295			1,295	1,295		70.0
			計	1,850				1,850		555	1,295	1,850		100.0
3 民生費	1 社会福祉費	高齢者福祉計画等策定業務委託費	令和7年度	1,375				1,375		1,375		1,375		59.5
			令和8年度	935				935			935	935		40.5
			計	2,310				2,310		1,375	935	2,310		100.0
6 農林水産業費	1 農業費	農業振興地域整備計画策定業務委託費	令和7年度	3,806				3,806		3,806		3,806		53.2
			令和8年度	3,344				3,344			3,344	3,344		46.8
			計	7,150				7,150		3,806	3,344	7,150		100.0
9 消防費	1 消防費	消防ポンプ自動車製造事業	令和7年度	20,300		16,400		3,900		20,300		20,300		39.8
			令和8年度	30,679		24,600		6,079			30,679	30,679		60.2
			計	50,979		41,000		9,979		20,300	30,679	50,979		100.0
10 教育費	4 義務教育学校費	北竜台学園施設整備事業	令和6年度	1,710,038	505,866	1,003,300	200,000	872	1,689,412	1,689,412		1,689,412		37.3
			令和7年度	1,824,361	686,929	936,700	200,000	732		890,570		890,570		19.6
			令和8年度	1,001,990	323,660	555,200	123,000	130			1,956,407	1,956,407		43.1
			計	4,536,389	1,516,455	2,495,200	523,000	1,734	-	2,579,982	1,956,407	4,536,389		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	
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 7年度まで	423,537	令和 8年度	9,407				9,407
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 7年度まで	64,966	令和 8年度	3,447				3,447
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 7年度まで	511,686	令和 8年度	26,931				26,931
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 7年度まで	854,274	令和 8年度から 令和 9年度まで	94,920				94,920
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 7年度まで	1,408,688	令和 8年度から 令和10年度まで	37,440				37,440
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 7年度まで	737,346	令和 8年度から 令和10年度まで	64,422				64,422
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 7年度まで	159,599	令和 8年度から 令和10年度まで	5,987				5,987
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 7年度まで	32,626	令和 8年度から 令和10年度まで	5,799				5,799
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 7年度まで	42,501	令和 8年度から 令和10年度まで	7,557				7,557
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 7年度まで	690,998	令和 8年度から 令和11年度まで	17,025				17,025
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 7年度まで	887,279	令和 8年度から 令和12年度まで	51,000				51,000
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 7年度まで	327,853	令和 8年度から 令和12年度まで	34,544				34,544
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 7年度まで	108,381	令和 8年度から 令和12年度まで	4,654				4,654
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 7年度まで	14,239	令和 8年度から 令和12年度まで	4,783				4,783
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 7年度まで	31,201	令和 8年度から 令和 9年度まで	19,980				19,980
新学校給食センター学校給食配送業務委託契約	284,870	令和 5年度から 令和 7年度まで	150,147	令和 8年度から 令和10年度まで	134,533	3,469			131,064
家庭児童相談システム利用契約	4,290	令和 5年度から 令和 7年度まで	2,257	令和 8年度から 令和 9年度まで	1,505				1,505

窓口申請支援システム利用契約	13, 973	令和 5年度から 令和 7年度まで	6, 882	令和 8年度から 令和 9年度まで	4, 589				4, 589
公用車リース契約	3, 700	令和 5年度から 令和 7年度まで	1, 298	令和 8年度から 令和11年度まで	1, 408				1, 408
障がい福祉業務総合支援ソフト利用契約(令和4年度)	3, 960	令和 5年度から 令和 7年度まで	2, 376	令和 8年度から 令和 9年度まで	1, 584				1, 584
歴史民俗資料館防犯カメラリース契約(令和4年度)	1, 615	令和 5年度から 令和 7年度まで	677	令和 8年度から 令和 9年度まで	452				452
学校給食アレルギー対応食配送業務委託契約	1, 101	令和 5年度から 令和 7年度まで	580	令和 8年度から 令和10年度まで	520				520
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 7年度まで	93, 575	令和 8年度から 令和10年度まで	144, 571			70	144, 501
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 7年度まで	33, 073	令和 8年度から 令和10年度まで	51, 504			552	50, 952
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 7年度まで	8, 350	令和 8年度から 令和10年度まで	12, 526				12, 526
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 7年度まで	3, 119	令和 8年度	1, 645			729	916
(仮称)清庵橋建設工事委託契約	664, 750	令和 6年度から 令和 7年度まで	354, 064	令和 8年度から 令和 9年度まで	310, 686	146, 000	163, 300		1, 386
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 7年度まで	19, 704	令和 8年度から 令和11年度まで	36, 594				36, 594
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 7年度まで	242, 287	令和 8年度	129, 766			12, 000	117, 766
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 7年度まで	226, 681	令和 8年度から 令和10年度まで	267, 897				267, 897
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 7年度まで	65, 633	令和 8年度	34, 477			1, 450	33, 027
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 7年度まで	25, 872	令和 8年度	12, 936				12, 936
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 7年度まで	2, 185	令和 8年度から 令和10年度まで	3, 306				3, 306
電話交換設備リース契約	73, 920	令和 6年度から 令和 7年度まで	16, 232	令和 8年度から 令和11年度まで	37, 875				37, 875
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 7年度まで	528	令和 8年度から 令和10年度まで	792				792
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 7年度まで	30, 855	令和 8年度	15, 345				15, 345

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	
障がい福祉システム利用契約	49,966	令和 6年度から 令和 7年度まで	12,372	令和 8年度から 令和11年度まで	37,026				37,026
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 7年度まで	2,877	令和 8年度から 令和 9年度まで	1,799	952			847
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 7年度まで	1,980	令和 8年度から 令和10年度まで	2,970				2,970
人事給与システム構築及び利用契約	31,800	令和 7年度	516	令和 8年度から 令和12年度まで	30,440				30,440
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 7年度	19,248	令和 8年度から 令和11年度まで	86,289				86,289
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 7年度	116,070	令和 8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）	51,778	令和 7年度	16,738	令和 8年度から 令和 9年度まで	35,040			31,500	3,540
保健福祉施設機械警備業務委託契約	1,627	令和 7年度	396	令和 8年度	99				99
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	25,925	令和 8年度から 令和11年度まで	105,878				105,878
龍ヶ崎小学校スクールバス運行业務委託契約（令和6年度）	62,370	令和 7年度	20,328	令和 8年度から 令和 9年度まで	40,656				40,656
中央図書館管理運営業務委託契約（令和6年度）	569,264	令和 7年度	106,565	令和 8年度から 令和11年度まで	445,344				445,344
図書館北竜台分館管理運営業務委託契約（令和6年度）	93,498	令和 7年度	17,585	令和 8年度から 令和11年度まで	74,659				74,659
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 7年度	18,638	令和 8年度から 令和17年度まで	205,023				205,023
総合運動公園等管理運営業務委託契約	1,271,250	令和 7年度	243,250	令和 8年度から 令和11年度まで	991,000			16,000	975,000
AIオンデマンド交通運行事業	AIオンデマンド交通運行にかかる協定等に基づく運行経費補償金	令和 7年度	28,191	令和 8年度から 令和11年度まで	限度額に同じ				全 額
AIオンデマンド交通システム運用業務委託契約	57,475	令和 7年度	10,574	令和 8年度から 令和11年度まで	41,952			10,488	31,464
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6年度）	9,370	令和 7年度	1,874	令和 8年度から 令和11年度まで	7,496				7,496

文書管理・電子決裁システム構築及び利用契約	108,775	令和 7年度		令和 8年度から 令和13年度まで	48,401				48,401
庁舎施設等土地賃貸借契約(令和6年度)	14,049	令和 7年度	4,682	令和 8年度から 令和 9年度まで	9,365				9,365
ふるさとふれあい公園土地賃貸借契約	345	令和 7年度	115	令和 8年度から 令和 9年度まで	229				229
生活保護標準化システム利用契約	24,275	令和 7年度	4,855	令和 8年度から 令和11年度まで	19,420				19,420
斎場管理運営業務委託契約(令和6年度)	86,031	令和 7年度	19,800	令和 8年度から 令和 9年度まで	39,600			39,600	
市街地活力施設土地賃貸借契約	1,058	令和 7年度	353	令和 8年度から 令和 9年度まで	705				705
にぎわい広場土地賃貸借契約	1,763	令和 7年度	588	令和 8年度から 令和 9年度まで	1,175				1,175
資材置場土地賃貸借契約	1,740	令和 7年度	580	令和 8年度から 令和 9年度まで	1,160				1,160
ダンブトラック製造及びリース契約(令和6年度)	14,883	令和 7年度		令和 8年度から 令和13年度まで	11,900				11,900
公開型地理情報システム利用契約	5,891	令和 7年度	1,122	令和 8年度から 令和12年度まで	4,769				4,769
特別支援教育支援システム利用契約	17,188	令和 7年度	3,523	令和 8年度から 令和11年度まで	13,663	2,300			11,363
川原代小学校土地賃貸借契約	129	令和 7年度	43	令和 8年度から 令和 9年度まで	86				86
公金収納情報データ作成業務委託契約(令和7年度)	1,188			令和 8年度から 令和 9年度まで	1,188				1,188
北竜台学園学童保育ルームリース契約	191,400			令和 8年度から 令和18年度まで	191,400				191,400
移動無線システム利用契約	25,617			令和 8年度から 令和12年度まで	24,563				24,563
龍ヶ崎西小学校スクールバス運行業務委託契約(令和7年度)	54,054			令和 8年度から 令和10年度まで	52,668				52,668
市議会だより印刷製本契約	3,159			令和 8年度	3,159				3,159
議場映像・音響設備保守業務委託契約	308			令和 8年度	308				308
職員採用管理システム利用契約	594			令和 8年度	594				594

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	
人事評価制度研修業務委託契約	462			令和 8年度	462				462
内部公益通報外部相談員事務委託契約	792			令和 8年度	792				792
発注者支援データベースシステム利用契約	125			令和 8年度	125				125
平和祈念式典等派遣業務委託契約	2, 970			令和 8年度	2, 970			654	2, 316
法律顧問業務委託契約	924			令和 8年度	924				924
会議録作成システム利用契約	1, 690			令和 8年度	1, 690				1, 690
広報印刷製本及び配送業務委託契約	29, 596			令和 8年度	29, 596				29, 596
市公式ホームページクラウド移行業務委託契約	3, 810			令和 8年度	3, 810				3, 810
メール配信サービス利用契約	1, 701			令和 8年度	1, 701				1, 701
行政実務解説検索システム利用契約	386			令和 8年度	386				386
庁舎非常通報装置保守点検業務委託契約	70			令和 8年度	70				70
会計課窓口用事務機器保守にかかる業務委託契約	182			令和 8年度	182				182
公金総合賠償責任保険等加入にかかる申込	147			令和 8年度	147				147
市民総合賠償責任保険等加入にかかる申込	1, 679			令和 8年度	1, 679				1, 679
庁舎施設管理にかかる業務委託契約	1, 984			令和 8年度	1, 984				1, 984
庁舎電話回線移設工事	1, 430			令和 8年度	1, 430				1, 430
庁舎総合管理業務委託契約（令和7年度）	263, 021			令和 8年度から 令和10年度まで	263, 021				263, 021
自動車損害共済保険等加入にかかる申込	2, 834			令和 8年度	2, 834				2, 834

保全マネジメントシステム利用契約	488			令和 8年度	488				488
電算棟施設管理にかかる業務委託契約	404			令和 8年度	404				404
住民情報基幹系専用回線利用契約	2, 891			令和 8年度	2, 891				2, 891
高速カラープリンターリース契約(令和7年度)	8, 976			令和 8年度から 令和12年度まで	8, 976				8, 976
ビジネスチャットサービス利用契約	2, 218			令和 8年度	2, 218				2, 218
電子版住宅地図サービス利用契約	159			令和 8年度	159				159
ノーコードツールサービス利用契約	5, 136			令和 8年度	5, 136				5, 136
住民情報基幹系システム運用サポート業務委託契約	10, 425			令和 8年度	10, 425				10, 425
納入通知書等作成及び封入封緘等業務委託契約	36, 162			令和 8年度	36, 162				36, 162
LINE予約システム等利用契約	3, 953			令和 8年度	3, 953				3, 953
地域イントラネット系システム運用サポート業務委託契約	696			令和 8年度	696				696
庁舎等無線LAN保守業務委託契約	4, 942			令和 8年度	4, 942				4, 942
東部出張所非常通報装置保守点検業務委託契約	70			令和 8年度	70				70
龍・流連携デジタルサイネージ利用契約	132			令和 8年度	132				132
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	108, 337			令和 8年度	108, 337				108, 337
企業版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	1, 100			令和 8年度	1, 100				1, 100
市民交流プラザ管理にかかる業務委託契約	313			令和 8年度	313				313
バスロケーションシステム運用業務委託契約	1, 034			令和 8年度	1, 034				1, 034
竜ヶ崎駅前広場公衆トイレ等清掃業務委託契約	1, 226			令和 8年度	1, 226				1, 226

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			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
牛久沼不法投棄ごみパトロール業務委託契約	166			令和 8年度	166			166	
コミュニティセンター管理にかかる業務委託契約	7,842			令和 8年度	7,842				7,842
新長戸コミュニティセンター施設管理業務委託契約	357			令和 8年度から 令和 9年度まで	357				357
コミュニティセンター土地賃貸借契約(令和7年度)	2,202			令和 8年度から 令和10年度まで	2,202				2,202
放置自転車等撤去及び返還業務委託契約	719			令和 8年度	719			101	618
広報等配送業務委託契約	1,365			令和 8年度	1,365				1,365
旧長戸小学校体育館消防用設備保守点検業務委託契約	64			令和 8年度	64				64
旧長戸小学校土地賃貸借契約(令和7年度)	42			令和 8年度から 令和10年度まで	42				42
旧大宮小学校管理にかかる業務委託契約	1,476			令和 8年度	1,476				1,476
防犯灯管理システム利用契約	396			令和 8年度	396				396
地方税電子申告支援サービス利用契約	2,918			令和 8年度	2,918				2,918
自治体実務解説サービス利用契約	298			令和 8年度	298				298
公金等輸送警備業務委託契約	5,940			令和 8年度	5,940				5,940
地方税共通納税サービス利用契約	2,984			令和 8年度	2,984				2,984
納税関連サービス利用契約	1,628			令和 8年度	1,628				1,628
預貯金照会システム利用契約	1,162			令和 8年度	1,162				1,162
戸籍システム関連機器にかかる保守業務委託契約	59			令和 8年度	59				59
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 8年度	396	396			

市民法律相談業務委託契約	1, 743			令和 8年度	1, 743				1, 743
障がい福祉システム運用サポート業務委託契約	14, 850			令和 8年度から 令和11年度まで	14, 850				14, 850
地域活動支援センター運営業務委託契約	16, 669			令和 8年度	16, 669	4, 703		4, 095	7, 871
高齢者いきいき活動支援事業業務委託契約	343			令和 8年度	343				343
さんさん館管理にかかる業務委託契約	4, 973			令和 8年度	4, 973	3, 314			1, 659
リフレッシュ保育運営業務委託契約	28, 331			令和 8年度	25, 064			2, 433	22, 631
ファミリーサポートセンター運営業務委託契約	4, 188			令和 8年度	4, 188	1, 866			2, 322
駅前こどもステーション管理運営にかかる業務委託契約 及び賃貸借契約	8, 804			令和 8年度	8, 804	4, 208			4, 596
学童保育ルーム運営加配措置業務委託契約	8, 208			令和 8年度	8, 208	5, 472			2, 736
学童保育ルーム運営業務委託契約(令和7年度)	696, 900			令和 8年度から 令和10年度まで	696, 900	368, 482		144, 175	184, 243
支援対象児童等の見守り支援にかかる業務委託契約	15, 999			令和 8年度	15, 999	9, 963			6, 036
子育てスマイルパスポート事業運営業務委託契約	997			令和 8年度	997				997
こども計画策定業務委託契約	5, 027			令和 8年度	5, 027	1, 500			3, 527
八原保育所設備管理業務委託契約	238			令和 8年度	225				225
八原保育所事故賠償保険等加入にかかる申込	23			令和 8年度	23				23
八原保育所給食等調理業務委託(令和7年度)	67, 320			令和 8年度から 令和10年度まで	60, 426				60, 426
予防接種事故賠償補償保険等加入にかかる申込	232			令和 8年度	232				232
小児医療オンライン相談サービス利用契約	3, 600			令和 8年度	3, 600	1, 799			1, 801
健康講座開催業務委託契約	791			令和 8年度	791				791

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	
健康マイレージ事業業務委託契約	1,947			令和 8年度	1,947				1,947
胃がん医療機関検診にかかる読影管理委員会業務委託契約	420			令和 8年度	420	210			210
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	1,439			令和 8年度	956	478			478
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	1,853			令和 8年度	1,853				1,853
電子母子手帳サービス利用契約	660			令和 8年度	660	330			330
出産・子育て応援パスポート事業運営業務委託契約	870			令和 8年度	870	761			109
定期予防接種にかかるワクチン購入費	67,474			令和 8年度	66,484				66,484
雑草等除去業務委託契約(受託分)	14,392			令和 8年度	14,392			14,392	
龍ヶ崎市駅前広場公衆トイレ清掃業務委託契約	2,328			令和 8年度	2,328				2,328
斎場設備管理にかかる業務委託契約	2,545			令和 8年度	2,545			2,545	
塵芥処理にかかる業務委託契約	225,408			令和 8年度	225,408			36,184	189,224
資源物回収にかかる業務委託契約	102,997			令和 8年度	102,997				102,997
農地管理用タブレット端末管理ツール利用契約	32			令和 8年度	32	32			
たつのこ産直市場管理運営業務委託契約	11,587			令和 8年度	11,587			11,587	
ジャンボタニシ防除対策事業補助金交付	495			令和 8年度	495			495	
市街地活力施設管理にかかる業務委託契約	447			令和 8年度	447				447
にぎわい広場施設管理業務委託契約	1,250			令和 8年度	1,250				1,250
牛久沼白鳥観察業務委託契約	144			令和 8年度	144				144

観光物産センター管理運営業務委託契約	5,888			令和 8年度	5,888				5,888
電子納品管理ソフト利用契約	154			令和 8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 8年度	1,016				1,016
道路台帳管理システム保守業務委託契約	825			令和 8年度	825				825
龍ヶ崎市駅前広場等清掃業務委託契約	2,367			令和 8年度	2,367				2,367
龍ヶ崎市駅東口駅前広場交通誘導業務委託契約	1,320			令和 8年度	1,320				1,320
道路パトロール業務委託契約	843			令和 8年度	843				843
幹線道路除草業務委託契約	73,073			令和 8年度	73,073				73,073
雨水排水ポンプ場維持管理にかかる業務委託契約	4,490			令和 8年度	4,490				4,490
準用河川等維持管理業務委託契約	159			令和 8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	550			令和 8年度	550				550
調節池等排水ポンプ場維持管理にかかる業務委託契約	3,420			令和 8年度	3,420	1,667			1,753
都市公園管理にかかる業務委託契約	20,835			令和 8年度	20,835			50	20,785
都市公園等除草業務委託契約	34,991			令和 8年度	34,991			8,503	26,488
市営住宅管理にかかる業務委託契約	17,823			令和 8年度	17,379			17,379	
消防施設等土地賃貸借契約(令和7年度)	1,860			令和 8年度から 令和10年度まで	1,856				1,856
防災無線子局等土地賃貸借契約(令和7年度)	114			令和 8年度から 令和10年度まで	114				114
気象防災アドバイザー業務委託契約	2,567			令和 8年度	2,567				2,567
防災情報伝達設備保守業務委託契約	3,936			令和 8年度	3,936				3,936

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	
防災アプリ利用契約	1, 215			令和 8年度	1, 215				1, 215
学校災害賠償補償保険等加入にかかる申込	1, 018			令和 8年度	1, 018				1, 018
特別支援教育支援業務委託契約	72, 890			令和 8年度	64, 100			62, 776	1, 324
外国語指導業務委託契約(令和7年度)	167, 706			令和 8年度から 令和10年度まで	167, 706			54, 450	113, 256
AIドリル利用契約	5, 115			令和 8年度	4, 950			4, 950	
授業支援システム利用契約	5, 390			令和 8年度	5, 170			5, 170	
教育センター清掃業務委託契約	1, 641			令和 8年度	1, 641				1, 641
匿名報告相談システム利用契約	561			令和 8年度	561				561
小学校施設管理にかかる業務委託契約	14, 425			令和 8年度	14, 425				14, 425
馴染小学校土地賃貸借契約	1, 248			令和 8年度	1, 248				1, 248
小学校無線ネットワーク管理システム利用契約	676			令和 8年度	676				676
小学校ICTサポート支援業務委託契約	9, 636			令和 8年度	9, 636			9, 636	
中学校施設管理にかかる業務委託契約	7, 449			令和 8年度	7, 449				7, 449
中学校無線ネットワーク管理システム利用契約	406			令和 8年度	406				406
中学校ICTサポート支援業務委託契約	4, 818			令和 8年度	4, 818			4, 818	
こどもの居場所・遊び場創出事業業務委託契約	8, 037			令和 8年度	8, 037			8, 037	
文化財管理用地賃貸借契約	933			令和 8年度	933				933
地域クラブ活動保険等加入にかかる申込	376			令和 8年度	376				376

歴史民俗資料館施設管理にかかる業務委託契約	2,561			令和 8年度	2,561				2,561
文化会館土地賃貸借契約	3,332			令和 8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	8,442			令和 8年度	8,442				8,442
市道第7-311号線舗装修繕工事	39,974			令和 8年度	39,974		35,900		4,074
市道第8-120号線舗装修繕工事	20,009			令和 8年度	20,009		18,000		2,009
公金収納読取りシステムリモート保守業務委託契約	139			令和 8年度	139				139
指定金融機関業務委託契約	指定金融機関業務委託契約書等に基づく経費			令和 8年度から令和10年度まで	限度額に同じ				全 額
中型バス製造及びリース契約	25,000			令和 8年度から令和14年度まで	25,000				25,000
固定資産評価支援事業業務委託契約(令和8年度)	57,057			令和 8年度から令和11年度まで	57,057				57,057
小型動力ポンプ付積載車購入契約	48,675			令和 8年度から令和 9年度まで	48,675		42,000		6,675
城ノ内小学校スクールバス運行业務委託契約(令和8年度)	48,510			令和 8年度から令和11年度まで	48,510				48,510
文化会館管理運營業務委託契約(令和8年度)	671,509			令和 8年度から令和13年度まで	671,509			7,535	663,974
総合運動公園等管理運營業務委託契約(令和8年度追加分)	10,056			令和 8年度から令和11年度まで	10,056				10,056

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	11,624,874	12,272,523	2,299,500	1,175,822	13,396,201
(1) 総務債	810,178	1,052,967	74,100	125,731	1,001,336
(2) 民生債	152,285	170,361	80,500	23,067	227,794
(3) 衛生債	1,199,768	1,183,040	0	86,430	1,096,610
(4) 農林水産業債	243,887	242,768	1,800	30,165	214,403
(5) 商工債	11,080	14,480	0	2,253	12,227
(6) 土木債	3,911,462	4,009,953	474,400	394,847	4,089,506
(7) 消防債	453,705	421,077	24,600	88,030	357,647
(8) 教育債	4,842,509	5,177,877	1,644,100	425,299	6,396,678
2 災害復旧費	0	0	0	0	0
(1) 災害復旧債	0	0	0	0	0
3 その他	11,292,153	10,126,403	0	1,130,317	8,996,086
(1) 減収補てん債	210,232	180,124	0	30,108	150,016
(2) 減税補てん債	20,625	6,076	0	6,074	2
(3) 臨時財政対策債	11,061,296	9,940,203	0	1,094,135	8,846,068
合 計	22,917,027	22,398,926	2,299,500	2,306,139	22,392,287

令和8年度

龍ヶ崎市国民健康保険事業特別会計予算

議案第 3 4 号

令和 8 年度龍ヶ崎市国民健康保険事業特別会計予算

令和 8 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 6,784,000 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、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 8 年 2 月 27 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, 415, 085
	1 国民健康保険税	1, 415, 085
2 一部負担金		1
	1 一部負担金	1
3 使用料及び手数料		24
	1 手数料	24
4 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
5 県支出金		4, 830, 394
	1 県補助金	4, 830, 393
	2 財政安定化基金交付金	1
6 財産収入		508
	1 財産運用収入	508
7 繰入金		525, 326
	1 一般会計繰入金	502, 173
	2 基金繰入金	23, 153
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		12, 660
	1 延滞金、加算金及び過料	4, 557
	2 雑入	8, 103
歳 入	合 計	6, 784, 000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		142,997
	1 総務管理費	135,376
	2 徴税費	7,427
	3 運営協議会費	194
2 保険給付費		4,698,174
	1 療養諸費	4,076,482
	2 高額療養費	595,971
	3 移送費	12
	4 出産育児諸費	21,009
	5 葬祭諸費	4,700
3 国民健康保険事業費納付金		1,847,685
	1 医療給付費分	1,128,994
	2 後期高齢者支援金等分	515,856
	3 介護納付金分	148,857
	4 子ども・子育て支援金分	53,978
4 保健事業費		84,453
	1 保健事業費	20,867
	2 特定健康診査等事業費	63,586
5 基金積立金		508
	1 基金積立金	508
6 諸支出金		8,553
	1 償還金及び還付加算金	8,553
7 予備費		1,630
	1 予備費	1,630
歳 出	合 計	6,784,000

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	1,415,085	1,384,111	30,974
2 一部負担金	1	1	0
3 使用料及び手数料	24	45	△21
4 国庫支出金	1	1	0
5 県支出金	4,830,394	4,867,745	△37,351
6 財産収入	508	263	245
7 繰入金	525,326	602,574	△77,248
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	12,660	12,259	401
歳入合計	6,784,000	6,867,000	△83,000

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	142,997	129,871	13,126			24	142,973
2 保険給付費	4,698,174	4,739,426	△41,252	4,666,763		3,501	27,910
3 国民健康保険事業費納付金	1,847,685	1,893,074	△45,389	129,023			1,718,662
4 保健事業費	84,453	93,740	△9,287	34,609		2,402	47,442
5 基金積立金	508	263	245			508	
6 諸支出金	8,553	9,103	△550				8,553
7 予備費	1,630	1,513	117				1,630
廃款 共同事業拠出金	0	10	△10				
歳 出 合 計	6,784,000	6,867,000	△83,000	4,830,395		6,435	1,947,170

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	1,415,085	1,384,111	30,974	1 医療給付費分現年課税分	815,362	○一般被保険者医療給付費分現年課税分 861,905×94.6%
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	379,998	○一般被保険者後期高齢者支援金分現年課税分 401,690×94.6%
				3 介護納付金分現年課税分	112,748	○一般被保険者介護納付金分現年課税分 119,184×94.6%
				4 子ども・子育て支援金分現年課税分	53,978	○一般被保険者子ども・子育て支援金分現年課税分 57,060×94.6%
				5 医療給付費分滞納繰越分	33,327	○一般被保険者医療給付費分滞納繰越分 83,318×40.0%
				6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	12,778	○一般被保険者後期高齢者支援金分滞納繰越分 31,945×40.0%
				7 介護納付金分滞納繰越分	6,894	○一般被保険者介護納付金分滞納繰越分 17,236×40.0%
計	1,415,085	1,384,111	30,974			

(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
計	1	1	0			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 手数料	24	45	△21	1 督促手数料	24	○国民健康保険税督促手数料
計	24	45	△21			

(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	4,830,393	4,867,744	△37,351	1 普通交付金	4,666,763	○普通交付金	4,666,763
				2 特別交付金	163,630	○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	38,332 12,224 95,026 18,048
計	4,830,393	4,867,744	△37,351				

(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

1 利子及び配当金	508	263	245	1 利子及び配当金	508	○国民健康保険支払準備基金利子	508
計	508	263	245				

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	502,173	518,838	△16,665	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	196,637	○保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	196,637
-----------	---------	---------	---------	---------------------	---------	--------------------	---------

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	134,813	○保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 134,813
				3 未就学児均等割保険税繰入金	3,849	○未就学児均等割保険税繰入金 3,849
				4 産前産後期間軽減保険税繰入金	689	○産前産後期間軽減保険税繰入金 689
				5 健康増進事業費繰入金	422	○健康増進事業費繰入金 422
				6 職員給与費等繰入金	144,635	○国民健康保険事業職員給与費等繰入金 144,635
				7 財政安定化支援事業繰入金	21,128	○財政安定化支援事業繰入金 21,128
計	502,173	518,838	△16,665			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	23,153	83,736	△60,583	1 基金繰入金	23,153	○国民健康保険支払準備基金繰入金 23,153
計	23,153	83,736	△60,583			

(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	4,555	3,881	674	1 一般被保険者延滞金	4,555	○一般被保険者延滞金	4,555
2 加算金	1	1	0	1 一般被保険者加算金	1	○一般被保険者加算金	1
3 過料	1	1	0	1 一般被保険者過料	1	○一般被保険者過料	1
計	4,557	3,883	674				

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	3,500	2,200	1,300	1 一般被保険者第三者納付金現物分	3,000	○一般被保険者第三者納付金現物分	3,000
				2 一般被保険者第三者納付金現金分	500	○一般被保険者第三者納付金現金分	500
2 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
3 退職被保険者等返納金	1	1	0	1 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
4 雑入	2,402	3,975	△1,573	1 雑入	2,402	○特定健康診査受診者負担金 ○生活習慣病健康診査受診者負担金	2,352 50
計	8,103	8,376	△273				

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			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	133,361	119,486	13,875				133,361	1 報酬	13,283	○職員給与費（国民健康保険総務管理）	76,790
								2 給料	34,911	給料	34,911
								3 職員手当等	35,529	職員手当等	30,381
										共済費	11,498
								4 共済費	14,497	○会計年度任用職員給与費（国民健康保険総務管理）	21,795
										報酬	13,283
								8 旅費	370	職員手当等	5,148
										共済費	2,999
								10 需用費	1,235	旅費	365
								11 役務費	12,607	○国民健康保険事務費	14,966
2 連合会負担金	2,015	2,082	△67				2,015	18 負担金、補助及び交付金	2,015	旅費	5
										需用費	1,235
										役務費	12,607
										委託料	455
										負担金、補助及び交付金	664
										○国庫補助申請システム運用費	600
										委託料	600
										○住民情報基幹系標準化システム運用費（国民健康保険）	19,210
計	135,376	121,568	13,808				135,376			委託料	12,610
										使用料及び賃借料	6,600

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	7,427	8,108	△681			24	7,403	10 需用費	454	○国民健康保険賦課事務費 需用費 3,008 344
---------	-------	-------	------	--	--	----	-------	--------	-----	-------------------------------------

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

								11 役務費	6,610	役務費	2,664
								12 委託料	347	○国民健康保険徴収事務費	4,419
								13 使用料及び賃借料	16	需用費	110
										役務費	3,946
										委託料	347
										使用料及び賃借料	16
計	7,427	8,108	△681			24	7,403				

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	194	195	△1				194	1 報酬	142	○国民健康保険運営協議会費	194
								11 役務費	25	報酬	142
								18 負担金、補助及び交付金	27	役務費	25
										負担金、補助及び交付金	27
計	194	195	△1				194				

(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	4,027,830	4,070,693	△42,863	4,022,829		3,001	2,000	18 負担金、補助及び交付金	4,027,830	○一般被保険者療養給付費	4,027,830
										負担金、補助及び交付金	4,027,830
2 一般被保険者療養費	31,145	31,200	△55	31,145				18 負担金、補助及び交付金	31,145	○一般被保険者療養費	31,145
										負担金、補助及び交付金	31,145
3 審査支払手数料	17,507	18,111	△604	17,507				11 役務費	17,507	○国民健康保険審査支払手数料	17,507
										役務費	17,507
計	4,076,482	4,120,004	△43,522	4,071,481		3,001	2,000				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般被保険者高額療養費	595, 183	588, 000	7, 183	594, 482		500	201	18 負担金、補助及び交付金	595, 183	○一般被保険者高額療養費負担金、補助及び交付金 595, 183
2 一般被保険者高額介護合算療養費	788	899	△111	788				18 負担金、補助及び交付金	788	○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 788
計	595, 971	588, 899	7, 072	595, 270		500	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
計	12	12	0	12						

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	21, 000	25, 000	△4, 000				21, 000	18 負担金、補助及び交付金	21, 000	○出産育児一時金負担金、補助及び交付金 21, 000
2 出産育児一時金支払手数料	9	11	△2				9	11 役務費	9	○出産育児一時金支払手数料役務費 9
計	21, 009	25, 011	△4, 002				21, 009			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	4, 700	5, 500	△800				4, 700	18 負担金、補助	4, 700	○葬祭費 4, 700
-------	--------	--------	------	--	--	--	--------	-----------	--------	----------------

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

								及び交付金		負担金、補助及び交付金	4,700
計	4,700	5,500	△800				4,700				

(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	1,128,994	1,222,494	△93,500	129,023			999,971	18 負担金、補助及び交付金	1,128,994	○一般被保険者医療給付費分 負担金、補助及び交付金	1,128,994 1,128,994
計	1,128,994	1,222,494	△93,500	129,023			999,971				

(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	515,856	511,142	4,714				515,856	18 負担金、補助及び交付金	515,856	○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	515,856 515,856
計	515,856	511,142	4,714				515,856				

(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	148,857	159,438	△10,581				148,857	18 負担金、補助及び交付金	148,857	○介護納付金分 負担金、補助及び交付金	148,857 148,857
計	148,857	159,438	△10,581				148,857				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 4 子ども・子育て支援金分

1 子ども・子育て支援金分	53,978	0	53,978				53,978	18 負担金、補助及び交付金	53,978	○子ども・子育て支援金分 負担金、補助及び交付金	53,978 53,978
計	53,978	0	53,978				53,978				

(款) 4 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 保健衛生 普及費	2, 267	2, 776	△509				2, 267	11 役務費	2, 267	○医療費通知費 役務費	2, 267 2, 267
2 疾病予防 費	18, 600	20, 000	△1, 400				18, 600	18 負担金、補助 及び交付金	18, 600	○人間ドック助成費 負担金、補助及び交付金	18, 600 18, 600
計	20, 867	22, 776	△1, 909				20, 867				

(款) 4 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	63,586	70,964	△7,378	34,609		2,402	26,575	1 報酬	8,533	○職員給与費（特定健康診査等） 給料	7,975 3,832
								2 給料	3,832	職員手当等 共済費	2,946 1,197
								3 職員手当等	6,253	○会計年度任用職員給与費（特定健康診査等）	14,098
								4 共済費	3,117	報酬 職員手当等	8,533 3,307
								7 報償費	77	共済費 旅費	1,920 338
								8 旅費	338	○特定健康診査等事業 需用費	32,988 1,435
								10 需用費	1,522	役務費 委託料	1,860 29,686
								11 役務費	2,277	公課費	7
								12 委託料	37,001	○特定健診・保健指導支援システム利用費 使用料及び賃借料	51 51
								13 使用料及び賃借料	51	○受診者データ分析・受診勧奨等事業 報償費	8,474 77
								18 負担金、補助及び交付金	578	需用費 役務費	87 417

(款) 4 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

								26 公課費	7	委託料 負担金、補助及び交付金	7,315 578
計	63,586	70,964	△7,378	34,609		2,402	26,575				

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 支払準備 基金積立 金	508	263	245			508		24 積立金	508	○国民健康保険支払準備基金費 積立金	508 508
計	508	263	245			508					

(款) 6 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	8,500	9,050	△550				8,500	22 償還金、利子 及び割引料	8,500	○一般被保険者保険税還付金 償還金、利子及び割引料	8,500 8,500
2 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
3 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
4 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	8,553	9,103	△550				8,553				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,630	1,513	117				1,630			○国民健康保険事業予備費 予備費	1,630 1,630
-------	-------	-------	-----	--	--	--	-------	--	--	---------------------	----------------

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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	1,630	1,513	117				1,630			

(款)廃款 共同事業拠出金

(項)廃項 共同事業拠出金

廃目 共同事業 拠出金	0	10	△10							廃目整理
計	0	10	△10							廃項整理

(単位：千円、人)

[illegible]

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	10 (8)	21,816	38,743	41,482	102,041	17,614	119,655	
前年度	9 (9)	21,371	34,423	39,918	95,712	16,650	112,362	
比 較	1 (△ 1)	445	4,320	1,564	6,329	964	7,293	

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	本年度	412	336	1,026		3,468		1,248	14,126	12,400	5,231	3,235		
	前年度	484	336	1,020		3,460		1,248	13,598	11,868	4,648	3,256		
	比 較	△72		6		8			528	532	583	△21		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	10 ()		38,743	33,027	71,770	12,695	84,465	
前年度	9 ()		34,423	30,650	65,073	11,720	76,793	
比 較	1 ()		4,320	2,377	6,697	975	7,672	

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	本年度	412	336	1,026		3,468		1,248	9,535	8,536	5,231	3,235		
	前年度	484	336	1,020		3,460		1,248	8,561	7,637	4,648	3,256		
	比 較	△72		6		8			974	899	583	△21		

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	(8)	21,816		8,455	30,271	4,919	35,190	
前年度	(9)	21,371		9,268	30,639	4,930	35,569	
比 較	(△ 1)	445		△813	△368	△11	△379	

() 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								4,591	3,864				
	前年度								5,037	4,231				
	比 較								△446	△367				

(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	4,320	給与改定に伴う増加分	1,192	○前年度分	○給与改定の状況 前年度 給与の改定率 3.20 % 実施月 4 月																
		昇給に伴う増加分	434		○平均昇給率 1.13 %																
		その他の増減分	2,694	○職員の採用・退職に伴う増減分 2,640	○職員数の異動状況 <table><tr><td></td><td>現に在職する職員</td><td>その他</td><td>計</td></tr><tr><td>本年度</td><td>10 () 人</td><td>() 人</td><td>10 () 人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>9 ()</td><td>()</td><td>9 ()</td></tr><tr><td>増 減</td><td>1 ()</td><td>()</td><td>1 ()</td></tr></table>		現に在職する職員	その他	計	本年度	10 () 人	() 人	10 () 人	前年度	9 ()	()	9 ()	増 減	1 ()	()	1 ()
						現に在職する職員	その他	計													
				本年度		10 () 人	() 人	10 () 人													
前年度	9 ()	()	9 ()																		
増 減	1 ()	()	1 ()																		
○職員の異動に伴う増減分 △77																					
○その他の増減分 131																					
職員手当	1,564	制度改正に伴う増減分	1,060	○扶養手当 26 ○期末手当 608 ○勤勉手当 788 ○地域手当 △362	○採用・退職等の状況 採用者 1 () 人 退職者 () 人 異動者 ±0 () 人																
		その他の増減分	504																		

() 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8年1月1日現在	平均給料月額	292,930	
	平均給与月額	331,084	
	平均年齢	36.1	
令和7年1月1日現在	平均給料月額	303,778	
	平均給与月額	359,428	
	平均年齢	37.8	

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職	技能労務職	国の制度	
			行政職	技能労務職
高校卒	200,300	198,200	200,300	198,200
大学卒	232,000		232,000	

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8年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	10.0 ()	4	()	()
	5	1 ()	10.0 ()	3	()	()
	4	1 ()	10.0 ()	2	()	()
	3	4 ()	40.0 ()	1	()	()
	2	1 ()	10.0 ()			
	1	2 ()	20.0 ()			
	計	10 ()	100.0 ()	計	()	()
令和7年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	11.1 ()	4	()	()
	5	1 ()	11.1 ()	3	()	()
	4	2 ()	22.2 ()	2	()	()
	3	2 ()	22.2 ()	1	()	()
	2	1 ()	11.1 ()			
	1	2 ()	22.3 ()			
	計	9 ()	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			
	参事	課長	課長補佐	副主査			主事補

() 内は、短時間勤務職員数及び構成比を別掲。

エ 昇給

(単位：人、%)

区 分		合 計	代表的な職種	
			行政職	技能労務職
本年度	職員数 (A)		10	10
	昇給に係る職員数 (B)		9	9
	号給数別 内訳	1号給		
		2号給		
		3号給		
		4号給	9	9
		5号給		
		6号給以上		
比率 (B) / (A)		90.0	90.0	
前年度	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		
		3号給		
		4号給	9	9
		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	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	
前年度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
国の制度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	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	8.0
支給対象職員数	10
国の指定基準に 基づく支給率	8.0

ク その他の手当

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

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

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
国庫補助申請システム保守業務委託契約	253			令和 8年度	253				253
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	7,451			令和 8年度	7,451				7,451
健康診査受診券等作成及び封入封緘業務委託契約	1,559			令和 8年度	1,559				1,559
特定保健指導支援アプリ利用契約	51			令和 8年度	51				51

令和8年度

龍ヶ崎市介護保険事業特別会計予算

議案第 35 号

令和 8 年度龍ヶ崎市介護保険事業特別会計予算

令和 8 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 6,555,000 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、次のとおりと定める。

（1）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場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

（2）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 8 年 2 月 27 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		1,704,945
	1 介護保険料	1,704,945
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		1,190,804
	1 国庫負担金	1,085,106
	2 国庫補助金	105,698
4 支払基金交付金		1,677,937
	1 支払基金交付金	1,677,937
5 県支出金		938,180
	1 県負担金	888,710
	2 県補助金	49,470
6 財産収入		1,417
	1 財産運用収入	1,417
7 繰入金		1,040,772
	1 一般会計繰入金	1,038,092
	2 基金繰入金	2,680
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		943
	1 延滞金、加算金及び過料	23
	2 雑入	920
歳 入	合 計	6,555,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		166,168
	1 総務管理費	68,108
	2 徴収費	19,340
	3 介護認定審査会費	78,317
	4 趣旨普及費	403
2 保険給付費		6,074,077
	1 介護サービス等諸費	5,693,300
	2 介護予防サービス等諸費	83,300
	3 その他諸費	5,200
	4 高額介護サービス等費	153,600
	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	120,500
3 地域支援事業費		308,282
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	95,994
	2 一般介護予防事業費	45,155
	3 包括的支援・任意事業費	166,833
	4 その他諸費	300
4 保健福祉事業費		1,813
	1 保健福祉事業費	1,813
5 基金積立金		1,417
	1 基金積立金	1,417
6 諸支出金		2,004
	1 償還金及び還付加算金	2,003
	2 繰出金	1
7 予備費		1,239
	1 予備費	1,239

(単位：千円)

款	項	金 額
歳 出	合 計	6, 555, 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	1,704,945	1,662,166	42,779
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	1,190,804	1,176,425	14,379
4 支払基金交付金	1,677,937	1,667,834	10,103
5 県支出金	938,180	931,954	6,226
6 財産収入	1,417	645	772
7 繰入金	1,040,772	1,049,041	△8,269
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	943	933	10
歳入合計	6,555,000	6,489,000	66,000

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	166, 168	155, 754	10, 414	209		101	165, 858
2 保険給付費	6, 074, 077	6, 038, 477	35, 600	1, 973, 816		1, 640, 587	2, 459, 674
3 地域支援事業費	308, 282	289, 426	18, 856	154, 953		38, 168	115, 161
4 保健福祉事業費	1, 813	1, 407	406				1, 813
5 基金積立金	1, 417	645	772			1, 417	
6 諸支出金	2, 004	1, 804	200				2, 004
7 予備費	1, 239	1, 487	△248				1, 239
歳 出 合 計	6, 555, 000	6, 489, 000	66, 000	2, 128, 978		1, 680, 273	2, 745, 749

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者介護保険料	1,704,945	1,662,166	42,779	1 現年賦課分	1,702,779	○第1号被保険者介護保険料特別徴収現年度分 1,548,607×100.0% ○第1号被保険者介護保険料普通徴収現年度分 166,134×92.8%
				2 滞納繰越分	2,166	○第1号被保険者介護保険料滞納繰越分 22,333×9.7%
計	1,704,945	1,662,166	42,779			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	○介護保険料督促手数料
計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費国庫負担金	1,085,106	1,076,286	8,820	1 介護給付費負担金	1,085,106	○介護給付費現年度分 居宅介護サービス費等分 3,116,498×20.0%=623,300 特定施設入居者生活介護分 230,000×15.0%=34,500 施設介護サービス分 2,346,000×15.0%=351,900 介護予防サービス費等分 68,300×20.0%=13,660 介護予防特定施設入居者生活介護分 15,000×15.0%=2,250 その他サービス等分 297,477×20.0%=59,495 ○介護給付費過年度分
計	1,085,106	1,076,286	8,820			

(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	28,261	27,897	364	1 地域支援介護予防 ・日常生活支援総 合事業交付金	28,261	○地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年 度分 介護予防・生活支援サービス事業分 $95,994 \times 20.0\% = 19,199$ 一般介護予防事業分 $45,005 \times 20.0\% = 9,001$ その他諸費分 $300 \times 20.0\% = 60$ ○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	28,260 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	63,614	57,116	6,498	1 地域支援介護予防 ・日常生活支援総 合事業以外交付金	63,614	○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 $165,231 \times 38.5\%$ ○地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金 過年度分	63,613 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	3,664	4,071	△407	1 保険者機能強化推 進交付金	3,664	○保険者機能強化推進交付金	3,664
6 介護保険保険者努 力支援交付金	9,948	11,053	△1,105	1 介護保険保険者努 力支援交付金	9,948	○介護保険保険者努力支援交付金	9,948
7 介護保険事業費国 庫補助金	209	0	209	1 介護保険事業費補 助金	209	○介護保険制度改正支援事業費 $418 \times 1/2$	209
計	105,698	100,139	5,559				

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,639,786	1,630,173	9,613	1 介護給付費交付金	1,639,786	○介護給付費現年度分 居宅介護サービス費等分	1,639,785
------------	-----------	-----------	-------	------------	-----------	---------------------------	-----------

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						$3,116,498 \times 27.0\% = 841,455$ 特定施設入居者生活介護分 $230,000 \times 27.0\% = 62,100$ 施設介護サービス分 $2,346,000 \times 27.0\% = 633,420$ 介護予防サービス費等分 $68,300 \times 27.0\% = 18,441$ 介護予防特定施設入居者生活介護分 $15,000 \times 27.0\% = 4,050$ その他サービス等分 $297,477 \times 27.0\% = 80,319$ ○介護給付費過年度分 1
2 地域支援事業支援交付金	38,151	37,661	490	1 地域支援事業支援交付金	38,151	○地域支援事業支援交付金現年度分 38,150 介護予防・生活支援サービス事業分 $95,994 \times 27.0\% = 25,918$ 一般介護予防事業分 $45,005 \times 27.0\% = 12,151$ その他諸費分 $300 \times 27.0\% = 81$ ○地域支援事業支援交付金過年度分 1
計	1,677,937	1,667,834	10,103			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費県負担金	888,710	885,960	2,750	1 介護給付費負担金	888,710	○介護給付費現年度分 888,709 居宅介護サービス費等分 $3,116,498 \times 12.5\% = 389,562$ 特定施設入居者生活介護分 $230,000 \times 17.5\% = 40,250$ 施設介護サービス分 $2,346,000 \times 17.5\% = 410,550$ 介護予防サービス費等分 $68,300 \times 12.5\% = 8,537$
-------------	---------	---------	-------	------------	---------	---

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

						介護予防特定施設入居者生活介護分 15,000×17.5%=2,625 その他サービス等分 297,477×12.5%=37,185 ○介護給付費過年度分	1
計	888,710	885,960	2,750				

(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	17,663	17,436	227	1 地域支援介護予防 ・日常生活支援総合事業交付金	17,663	○地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分 介護予防・生活支援サービス事業分 95,994×12.5%=11,999 一般介護予防事業分 45,005×12.5%=5,626 その他諸費分 300×12.5%=37 ○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	17,662 1
2 地域支援介護予防 ・日常生活支援総合事業以外交付金	31,807	28,558	3,249	1 地域支援介護予防 ・日常生活支援総合事業以外交付金	31,807	○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 165,231×19.25% ○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	31,806 1
計	49,470	45,994	3,476				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,417	645	772	1 利子及び配当金	1,417	○介護保険支払準備基金利子	1,417
計	1,417	645	772				

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	759,159	754,710	4,449	1 介護給付費繰入金	759,159	○介護給付費繰入金 759,159
2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	17,814	17,586	228	1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	17,814	○地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 17,814
3 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金	33,391	29,983	3,408	1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金	33,391	○地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金 33,391
4 低所得者保険料軽減負担繰入金	60,636	60,609	27	1 低所得者保険料軽減負担繰入金	60,636	○低所得者保険料軽減負担繰入金 60,636
5 その他一般会計繰入金	167,092	157,144	9,948	1 職員給与費等繰入金	113,975	○介護保険事業職員給与費等繰入金 113,975
				2 事務費繰入金	28,440	○認定審査会事務費繰入金 7,892 ○認定調査等事務費繰入金 20,548
				3 その他一般会計繰入金	24,677	○その他一般会計繰入金 24,677
計	1,038,092	1,020,032	18,060			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	2,680	29,009	△26,329	1 基金繰入金	2,680	○介護保険支払準備基金繰入金 2,680
計	2,680	29,009	△26,329			

(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	20	20	0	1 延滞金	20	○第1号被保険者延滞金	20
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	23	23	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	107	10	1 雑入	117	○情報公開文書複写料 ○徘徊高齢者家族支援サービス事業利用者負担金	100 17
計	920	910	10				

(単位：千円)

(項) 2 徵收費

1 賦課徴収費	19,340	16,620	2,720			1	19,339	2 給料	6,734	○職員給与費（介護保険徴収） 給料	15,077 6,734
								3 職員手当等	6,046	職員手当等 共済費	6,046 2,297
								4 共済費	2,297	○介護保険賦課徴収事務費	4,263

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

								10 需用費	74	需用費 役務費 委託料	74
								11 役務費	3,911		3,911
								12 委託料	278		278
計	19,340	16,620	2,720			1	19,339				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	7,892	7,892	0				7,892	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	7,892
								8 旅費	247		7,301
								10 需用費	5		247
								11 役務費	339		5
2 認定調査 等費	70,425	67,953	2,472			100	70,325	1 報酬	15,924	○職員給与費（介護認定調査） 給料 職員手当等 共済費	23,680
								2 給料	10,751		10,751
								3 職員手当等	15,528		9,357
								4 共済費	7,185	○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	3,572
								8 旅費	389		26,097
								10 需用費	155		15,924
								11 役務費	16,514	○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	6,171
								12 委託料	3,964		3,613
								13 使用料及び賃借料	15		389

(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	78,317	75,845	2,472			100	78,217			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	403	403	0				403	10 需用費	403	○介護保険趣旨普及費 需用費	403 403
計	403	403	0				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	2,360,000	2,260,000	100,000	691,991		575,686	1,092,323	18 負担金、補助及び交付金	2,360,000	○居宅介護サービス給付費 負担金、補助及び交付金	2,360,000 2,360,000
2 地域密着型介護サービス給付費	644,000	670,000	△26,000	209,300		173,880	260,820	18 負担金、補助及び交付金	644,000	○地域密着型介護サービス給付費 負担金、補助及び交付金	644,000 644,000
3 施設介護サービス給付費	2,346,000	2,380,000	△34,000	842,075		699,570	804,355	18 負担金、補助及び交付金	2,346,000	○施設介護サービス給付費 負担金、補助及び交付金	2,346,000 2,346,000
4 居宅介護福祉用具購入費	7,800	7,500	300	2,535		2,106	3,159	18 負担金、補助及び交付金	7,800	○居宅介護福祉用具購入費 負担金、補助及び交付金	7,800 7,800
5 居宅介護住宅改修費	14,300	16,000	△1,700	4,648		3,861	5,791	18 負担金、補助及び交付金	14,300	○居宅介護住宅改修費 負担金、補助及び交付金	14,300 14,300

(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	321,200	290,000	31,200	104,390		86,724	130,086	18 負担金、補助及び交付金	321,200	○居宅介護サービス計画給付費 負担金、補助及び交付金	321,200 321,200
計	5,693,300	5,623,500	69,800	1,854,939		1,541,827	2,296,534				

(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	60,000	69,000	△9,000	14,625		12,150	33,225	18 負担金、補助及び交付金	60,000	○介護予防サービス給付費 負担金、補助及び交付金	60,000 60,000
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	12,800	15,000	△2,200	4,160		3,456	5,184	18 負担金、補助及び交付金	12,800	○介護予防サービス計画給付費 負担金、補助及び交付金	12,800 12,800
計	83,300	94,500	△11,200	22,197		18,441	42,662				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	5,200	4,900	300	1,690		1,404	2,106	11 役務費	5,200	○介護保険審査支払手数料 役務費	5,200 5,200
-----------	-------	-------	-----	-------	--	-------	-------	--------	-------	---------------------	----------------

(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	5,200	4,900	300	1,690		1,404	2,106			

(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	153,000	153,000	0	49,725		41,310	61,965	18 負担金、補助及び交付金	153,000	○高額介護サービス費 負担金、補助及び交付金	153,000 153,000
2 高額介護予防サービス費	600	600	0	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	153,600	153,600	0	49,920		41,472	62,208				

(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	18,000	0	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	177	0	57		48	72	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	18,177	0	5,907		4,908	7,362				

(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	120,000	143,000	△23,000	39,000		32,400	48,600	18 負担金、補助及び交付金	120,000	○特定入所者介護サービス費 負担金、補助及び交付金	120,000 120,000
----------------	---------	---------	---------	--------	--	--------	--------	----------------	---------	------------------------------	--------------------

(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	500	800	△300	163		135	202	18 負担金、補助及び交付金	500	○特定入所者介護予防サービス費 負担金、補助及び交付金	500 500
計	120,500	143,800	△23,300	39,163		32,535	48,802				

(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	86,634	90,404	△3,770	41,768		23,391	21,475	11 役務費	14	○第1号事業支給費	86,320
								18 負担金、補助及び交付金	86,620	負担金、補助及び交付金	86,320
										○高額第1号事業支給費	314
										役務費	14
										負担金、補助及び交付金	300
2 介護予防ケアマネジメント事業費	9,360	9,155	205	3,042		2,527	3,791	18 負担金、補助及び交付金	9,360	○介護予防ケアマネジメント事業 負担金、補助及び交付金	9,360 9,360
計	95,994	99,559	△3,565	44,810		25,918	25,266				

(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	45,155	39,761	5,394	14,627		12,151	18,377	1 報酬	7,542	○職員給与費（介護予防）	7,731
								2 給料	3,846	給料	3,846
								3 職員手当等	4,778	職員手当等	2,673
								4 共済費	2,415	共済費	1,212
								7 報償費	5,040	○会計年度任用職員給与費(介護予防)	11,019
								8 旅費	169	報酬	7,542
								10 需用費	618	職員手当等	2,105
										共済費	1,203
										旅費	169
										○介護予防普及啓発事業	338
										報償費	314
										需用費	20

(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			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					
								11 役務費	115	役務費	4
								12 委託料	18,445	○高齢者いきいき活動支援事業	6,521
										委託料	6,521
										○健康づくり推進事業	2,167
								13 使用料及び賃借料	572	報償費	180
										需用費	42
										役務費	14
								18 負担金、補助及び交付金	1,615	委託料	1,451
										使用料及び賃借料	480
										○コンディショニングサポート事業	560
										委託料	560
										○健康マイレージ事業	2,612
										報償費	1,915
										委託料	697
										○健康マイレージシステム運用費	1,947
										委託料	1,947
										○地域介護予防活動支援事業	2,104
										報償費	296
										需用費	19
										役務費	24
										委託料	150
										負担金、補助及び交付金	1,615
										○健康体操普及事業	2,953
										報償費	2,335
										需用費	537
										役務費	73
										使用料及び賃借料	8
										○まいん健康サポートセンター管理運営費	7,119
										まいん健康サポートセンター運営費	7,119
										委託料	7,119

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

										○健康データ管理システム運用費 使用料及び賃借料	84 84
計	45,155	39,761	5,394	14,627		12,151	18,377				

(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	28,488	40,936	△12,448	16,451			12,037	2 給料	12,680	○職員給与費（包括的支援・任意事業） 給料 職員手当等 共済費	28,488 12,680 11,462 4,346
								3 職員手当等	11,462		
								4 共済費	4,346		
2 地域包括支援センター費	88,677	80,177	8,500	51,211			37,466	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	86,568 30 25 13 86,500 2,109 2,109
								10 需用費	25		
								11 役務費	13		
								12 委託料	86,500		
								13 使用料及び賃借料	2,109		
3 任意事業費	18,883	9,101	9,782	9,980		18	8,885	7 報償費	200	○介護給付等費用適正化事業 役務費 ○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 需用費	3 3 4,103 4,103 147 100 2 1 44 3,472 100 104
								10 需用費	106		
								11 役務費	572		
								12 委託料	12,969		
								18 負担金、補助及び交付金	5,036		

(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			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 502 負担金、補助及び交付金 2,766 ○成年後見支援センター支援事業 2,210 負担金、補助及び交付金 2,210 ○住宅改修支援事業 60 負担金、補助及び交付金 60 ○食の自立支援事業 1,766 役務費 6 委託料 1,760 ○高齢者等見守りサポート事業 7,122 役務費 60 委託料 7,062
4 在宅医療・介護連携費	4,343	4,416	△73	2,508			1,835	7 報償費	428	○在宅医療・介護連携費 4,343 報償費 428 需用費 7 役務費 20 委託料 3,888
								10 需用費	7	
								11 役務費	20	
								12 委託料	3,888	
5 生活支援体制整備事業費	10,654	12,476	△1,822	6,153			4,501	7 報償費	177	○生活支援サポーター活用事業 2,360 報償費 45 需用費 7 役務費 7 委託料 2,301 ○生活支援コーディネーター事業 8,294 報償費 132 役務費 4 委託料 8,158
								10 需用費	7	
								11 役務費	11	
								12 委託料	10,459	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援・任意事業費

6 認知症総合支援事業費	15,113	2,190	12,923	8,726			6,387	7 報償費	120	○認知症総合支援事業	945
								8 旅費	12	報償費	120
								10 需用費	143	需用費	143
								11 役務費	47	役務費	47
								12 委託料	14,365	委託料	365
								13 使用料及び賃借料	270	使用料及び賃借料	270
								18 負担金、補助及び交付金	156	○認知症初期集中支援推進事業	7,384
7 地域ケア会議事業費	675	498	177	390			285	7 報償費	648	旅費	4
								11 役務費	27	委託料	7,300
										負担金、補助及び交付金	80
										○認知症地域支援・ケア向上事業	6,784
計	166,833	149,794	17,039	95,419		18	71,396			旅費	8
										委託料	6,700
										負担金、補助及び交付金	76

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	300	312	△12	97		81	122	11 役務費	300	○介護予防・日常生活支援総合事業審査支払手数料	300
										役務費	300
計	300	312	△12	97		81	122				

(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	1,813	1,407	406				1,813	11 役務費	13	○介護用品購入費助成事業	1,813
								19 扶助費	1,800	役務費	13
										扶助費	1,800
計	1,813	1,407	406				1,813				

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 介護給付 費準備基 金積立金	1, 417	645	772			1, 417		24 積立金	1, 417	○介護保険支払準備基金費 積立金	1, 417 1, 417
計	1, 417	645	772			1, 417					

(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	2, 000	1, 800	200				2, 000	22 償還金、利子 及び割引料	2, 000	○第1号被保険者保険料還付金 償還金、利子及び割引料
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
計	2, 003	1, 803	200				2, 003			

(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
計	1	1	0				1			

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1, 239	1, 487	△248				1, 239			○介護保険事業予備費 予備費
計	1, 239	1, 487	△248				1, 239			

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	7,673						7,673		7,673	
	計	47	7,673						7,673		7,673	
前 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	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職		124						124		124	
	計		124						124		124	

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)	28,474	51,985	55,716	136,175	23,838	160,013	
前年度	15 (12)	27,061	55,859	55,338	138,258	24,175	162,433	
比 較	△2	1,413	△3,874	378	△2,083	△337	△2,420	

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	本年度	840	718	1,019		5,561		1,728	18,393	16,071	7,020	4,366		
	前年度	954	1,054	774		3,940		1,728	18,484	16,036	7,098	5,270		
	比 較	△114	△336	245		1,621			△91	35	△78	△904		

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 ()		51,985	45,499	97,484	17,939	115,423	
前年度	15 ()		55,859	45,746	101,605	18,630	120,235	
比 較	△2 ()		△3,874	△247	△4,121	△691	△4,812	

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	本年度	840	718	1,019		5,561		1,728	12,845	11,402	7,020	4,366		
	前年度	954	1,054	774		3,940		1,728	13,271	11,657	7,098	5,270		
	比 較	△114	△336	245		1,621			△426	△255	△78	△904		

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)	28,474		10,217	38,691	5,899	44,590	
前年度	(12)	27,061		9,592	36,653	5,545	42,198	
比 較		1,413		625	2,038	354	2,392	

() 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								5,548	4,669				
	前年度								5,213	4,379				
	比 較								335	290				

(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	△3,874	給与改定に伴う増加分	1,918	○前年度分	○給与改定の状況 前年度 給与の改定率 3.20 % 実施月 4 月																
		昇給に伴う増加分	351		○平均昇給率 0.73 %																
		その他の増減分	△6,143	○職員の採用・退職に伴う増減分 393	○職員数の異動状況 <table><tr><td></td><td>現に在職する職員</td><td>その他</td><td>計</td></tr><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>14 ()</td><td>1 ()</td><td>15 ()</td></tr><tr><td>増 減</td><td>△1 ()</td><td>△ 1 ()</td><td>△2 ()</td></tr></table>		現に在職する職員	その他	計	本年度	13 () 人	() 人	13 () 人	前年度	14 ()	1 ()	15 ()	増 減	△1 ()	△ 1 ()	△2 ()
						現に在職する職員	その他	計													
				本年度		13 () 人	() 人	13 () 人													
前年度	14 ()	1 ()	15 ()																		
増 減	△1 ()	△ 1 ()	△2 ()																		
○職員の異動に伴う増減分 △6,568																					
○その他の増減分 32																					
職員手当	378	制度改正に伴う増減分	1,262	○扶養手当 △173	○採用・退職等の状況 採用者 3 () 人 退職者 △5 () 人 異動者 ±0 () 人																
				○期末手当 846																	
				○勤勉手当 1,115																	
				○地域手当 △526																	
		その他の増減分	△884																		

() 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8年1月1日現在	平均給料月額	317,520	
	平均給与月額	372,686	
	平均年齢	43.3	
令和7年1月1日現在	平均給料月額	308,933	
	平均給与月額	366,719	
	平均年齢	43.9	

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	200,300	198,200	200,300	198,200
大学卒	232,000		232,000	

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8年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	6.7 ()	4	()	()
	5	2 ()	13.3 ()	3	()	()
	4	6 ()	40.0 ()	2	()	()
	3	1 ()	6.7 ()	1	()	()
	2	2 ()	13.3 ()			
	1	3 ()	20.0 ()			
	計	15 ()	100.0 ()	計	()	()
令和7年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	6.7 ()	4	()	()
	5	2 ()	13.3 ()	3	()	()
	4	7 ()	46.7 ()	2	()	()
	3	()	()	1	()	()
	2	2 ()	13.3 ()			
	1	3 ()	20.0 ()			
	計	15 ()	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	課長	課長補佐	副主査			
		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)		13	13
	昇給に係る職員数 (B)		11	11
	号給数別 内訳	1号給		
		2号給		
		3号給		
		4号給	11	11
		5号給		
		6号給以上		
比率 (B) / (A)		84.6	84.6	
前年度	職員数 (A)		15	15
	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)		60.0	60.0	

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	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	
前年度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
国の制度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	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	8.0
支給対象職員数	13
国の指定基準に 基づく支給率	8.0

ク その他の手当

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

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

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
地域包括支援システム利用契約(令和4年度)	19,869	令和 5年度から 令和 7年度まで	6,326	令和 8年度から 令和 9年度まで	4,218	2,434			1,784
介護事業所台帳管理システム保守業務委託契約	363			令和 8年度	363				363
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	6,558			令和 8年度	6,558				6,558
高齢者いきいき活動支援事業業務委託契約	6,521			令和 8年度	6,521	2,120		1,760	2,641
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 8年度	990	321		267	402
健康マイレージ事業業務委託契約	1,947			令和 8年度	1,947	633		526	788
健康講座開催業務委託契約	7,119			令和 8年度	7,119	2,314		1,922	2,883
地域包括支援センター管理運営業務委託契約 (令和7年度)	259,500			令和 8年度から 令和10年度まで	259,500	149,859			109,641
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 8年度	1,188	685			503
徘徊高齢者家族支援サービス事業業務委託契約	44			令和 8年度	44	15		17	12
食の自立支援事業配食サービス業務委託契約	1,760			令和 8年度	1,760	100			1,660
高齢者等見守りサポート事業業務委託契約	8,712			令和 8年度	7,062	4,077			2,985
在宅医療連携相談室運営業務委託契約	3,888			令和 8年度	3,888	2,244			1,644
生活支援サポーター活用事業業務委託契約	2,301			令和 8年度	2,301	1,327			974
生活支援コーディネーター事業業務委託契約	8,158			令和 8年度	8,158	4,710			3,448
認知症カフェ運営業務委託契約	365			令和 8年度	365	210			155
認知症初期集中支援推進事業業務委託契約	7,300			令和 8年度	7,300	4,215			3,085
認知症地域支援・ケア向上事業業務委託契約	6,700			令和 8年度	6,700	3,868			2,832

令和8年度

龍ヶ崎市児童発達支援事業特別会計予算

議案第 3 6 号

令和 8 年度龍ヶ崎市児童発達支援事業特別会計予算

令和 8 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 142,500 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 8 年 2 月 2 7 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		47,104
	1 給付費収入	46,500
	2 自己負担金収入	604
2 繰入金		95,193
	1 一般会計繰入金	95,193
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		202
	1 雑入	202
歳 入 合 計		142,500

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		52,343
	1 総務管理費	52,343
2 サービス事業費		89,784
	1 児童発達支援サービス事業費	89,784
3 予備費		373
	1 予備費	373
歳 出	合 計	142,500

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	47,104	54,981	△7,877
2 繰入金	95,193	74,116	21,077
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	202	202	0
歳入合計	142,500	129,300	13,200

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	52,343	44,864	7,479				52,343
2 サービス事業費	89,784	83,944	5,840			47,306	42,478
3 予備費	373	492	△119				373
歳 出 合 計	142,500	129,300	13,200			47,306	95,194

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	46,500	54,317	△7,817	1 児童発達支援サービス給付費収入	46,500	○障がい児通所給付費収入 46,500
計	46,500	54,317	△7,817			

(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	604	664	△60	1 児童発達支援サービス事業自己負担金収入	604	○児童通所支援事業自己負担金（現年度分） 603 ○児童通所支援事業自己負担金（過年度分） 1
計	604	664	△60			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	95,193	74,116	21,077	1 一般会計繰入金	95,193	○障がい者地域生活支援事業費繰入金 3,833 ○総務管理費等繰入金 52,716 ○児童発達支援サービス事業費繰入金 38,644
計	95,193	74,116	21,077			

(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	202	202	0	1 給食費負担金	154	○給食費負担金 154
				2 雑入	48	○園外活動負担金 48
計	202	202	0			

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			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	34, 983	28, 539	6, 444				34, 983	1 報酬	2, 420	○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	31, 046
								2 給料	14, 619		14, 619
								3 職員手当等	12, 532		11, 593
								4 共済費	5, 376		4, 834
								8 旅費	36		3, 937
2 施設管理費	17, 360	16, 325	1, 035				17, 360	10 需用費	1, 217	○つばみ園管理費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 公課費	17, 360
								11 役務費	413		1, 217
								12 委託料	1, 588		413
								13 使用料及び賃借料	13, 475		1, 588
								14 工事請負費	658		13, 475
								26 公課費	9		658
計	52, 343	44, 864	7, 479				52, 343				9

(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	89,784	83,944	5,840			47,306	42,478	1 報酬	11,370	○職員給与費（児童発達支援サービス） 給料 職員手当等
								2 給料	29,567	

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 児童発達支援サービス事業費

								3 職員手当等	26,299	共済費	9,482
								4 共済費	11,939	○会計年度任用職員給与費（児童発達支援サービス）	18,262
								7 報償費	1,086	報酬	11,288
								8 旅費	206	職員手当等	4,311
								10 需用費	368	共済費	2,457
								11 役務費	130	旅費	206
								12 委託料	8,191	○児童通所支援事業	10,023
								13 使用料及び賃借料	462	報酬	82
								17 備品購入費	150	報償費	1,086
								18 負担金、補助及び交付金	16	需用費	368
										役務費	130
										委託料	8,191
										備品購入費	150
										負担金、補助及び交付金	16
										○児童通所支援業務システム等運用費	462
										使用料及び賃借料	462
計	89,784	83,944	5,840			47,306	42,478				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	373	492	△119				373			○児童発達支援事業予備費	373
										予備費	373
計	373	492	△119				373				

(単位：千円、人)

[illegible]

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	11 (5)	13,708	44,186	38,571	96,465	17,315	113,780	
前年度	10 (5)	12,905	39,073	34,290	86,268	15,346	101,614	
比 較	1	803	5,113	4,281	10,197	1,969	12,166	

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	本年度	588		909		971		1,248	13,418	11,788	5,966	3,683		
	前年度	534		879		628		768	12,016	10,536	5,294	3,635		
	比 較	54		30		343		480	1,402	1,252	672	48		

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	11 ()		44,186	33,321	77,507	14,316	91,823	
前年度	10 ()		39,073	29,401	68,474	12,503	80,977	
比 較	1 ()		5,113	3,920	9,033	1,813	10,846	

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	本年度	588		909		971		1,248	10,567	9,389	5,966	3,683		
	前年度	534		879		628		768	9,359	8,304	5,294	3,635		
	比 較	54		30		343		480	1,208	1,085	672	48		

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	(5)	13,708		5,250	18,958	2,999	21,957	
前年度	(5)	12,905		4,889	17,794	2,843	20,637	
比 較		803		361	1,164	156	1,320	

() 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								2,851	2,399				
	前年度								2,657	2,232				
	比 較								194	167				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考																
給 料	5,113	給与改定に伴う増加分	1,152	○前年度分	○給与改定の状況 前年度 給与の改定率 3.20 % 実施月 4 月																
		昇給に伴う増加分	251		○平均昇給率 0.65 %																
		その他の増減分	3,710	○職員の採用・退職に伴う増減分 2,928 ○職員の異動に伴う増減分 204 ○その他の増減分 578	○職員数の異動状況 <table><tr><td></td><td>現に在職する職員</td><td>その他</td><td>計</td></tr><tr><td>本年度</td><td>9 () 人</td><td>2 () 人</td><td>11 () 人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>8 ()</td><td>2 ()</td><td>10 ()</td></tr><tr><td>増 減</td><td>1 ()</td><td>()</td><td>1 ()</td></tr></table>		現に在職する職員	その他	計	本年度	9 () 人	2 () 人	11 () 人	前年度	8 ()	2 ()	10 ()	増 減	1 ()	()	1 ()
			現に在職する職員	その他	計																
		本年度	9 () 人	2 () 人	11 () 人																
前年度	8 ()	2 ()	10 ()																		
増 減	1 ()	()	1 ()																		
			○採用・退職等の状況 採用者 2 () 人 退職者 △1 () 人 異動者 ±0 () 人																		
職員手当	4,281	制度改正に伴う増減分	923	○扶養手当 54 ○期末手当 519 ○勤勉手当 740 ○地域手当 △390																	
		その他の増減分	3,358																		

() 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8年1月1日現在	平均給料月額	344,578	
	平均給与月額	401,208	
	平均年齢	48.7	
令和7年1月1日現在	平均給料月額	334,300	
	平均給与月額	392,219	
	平均年齢	51.3	

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職	技能労務職	国の制度	
			行政職	技能労務職
高校卒	200,300	198,200	200,300	198,200
大学卒	232,000		232,000	

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8年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	11.1 ()	4	()	()
	5	1 ()	11.1 ()	3	()	()
	4	5 ()	55.6 ()	2	()	()
	3	1 ()	11.1 ()	1	()	()
	2	()	()			
	1	1 ()	11.1 ()			
	計	9 ()	100.0 ()	計	()	()
令和7年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	11.1 ()	4	()	()
	5	1 ()	11.1 ()	3	()	()
	4	6 ()	66.7 ()	2	()	()
	3	()	()	1	()	()
	2	1 ()	11.1 ()			
	1	()	()			
	計	9 ()	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			
	参事	課長補佐	課長	副主査			主事補

() 内は、短時間勤務職員数及び構成比を別掲。

エ 昇給

(単位：人、%)

区 分		合 計	代表的な職種	
			行政職	技能労務職
本年度	職員数 (A)		11	11
	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)		63.6	63.6	
前年度	職員数 (A)		10	10
	昇給に係る職員数 (B)		6	6
	号給数別 内訳	1号給		
		2号給		
		3号給		
		4号給	6	6
		5号給		
		6号給以上		
比率 (B) / (A)		60.0	60.0	

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	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	
前年度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
国の制度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	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	8.0
支給対象職員数	11
国の指定基準に 基づく支給率	8.0

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	
つばみ園リース契約	133,082	令和 4年度から 令和 7年度まで	51,435	令和 8年度から 令和13年度まで	77,155				77,155
つばみ園清掃業務委託契約	1,459			令和 8年度	1,459				1,459

令和8年度

龍ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計予算

議案第 37 号

令和 8 年度龍ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 8 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 2,431,000 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、次のとおりと定める。

（1）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場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 8 年 2 月 27 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		1,337,152
	1 後期高齢者医療保険料	1,337,152
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		1,091,173
	1 一般会計繰入金	1,091,173
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		2,673
	1 延滞金、加算金及び過料	11
	2 償還金及び還付加算金	2,660
	3 雑入	2
歳 入 合 計		2,431,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		48,039
	1 総務管理費	36,270
	2 徴収費	11,769
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,378,661
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,378,661
3 諸支出金		2,660
	1 償還金及び還付加算金	2,660
4 予備費		1,640
	1 予備費	1,640
歳 出	合 計	2,431,000

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	1,337,152	1,148,757	188,395
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	1,091,173	1,063,539	27,634
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2,673	1,702	971
歳入合計	2,431,000	2,214,000	217,000

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	48,039	56,312	△8,273			1	48,038
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,378,661	2,154,511	224,150				2,378,661
3 諸支出金	2,660	1,689	971				2,660
4 予備費	1,640	1,488	152				1,640
歳 出 合 計	2,431,000	2,214,000	217,000			1	2,430,999

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	775, 473	684, 040	91, 433	1 現年度分	775, 473	○後期高齢者医療保険料特別徴収現年度分 775, 473×100. 0% 775, 473
2 普通徴収保険料	561, 679	464, 717	96, 962	1 現年度分	559, 201	○後期高齢者医療保険料普通徴収現年度分 565, 421×98. 9% 559, 201
				2 滞納繰越分	2, 478	○後期高齢者医療保険料普通徴収滞納繰越分 9, 531×26. 0% 2, 478
計	1, 337, 152	1, 148, 757	188, 395			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	○後期高齢者医療保険料督促手数料 1
計	1	1	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1, 091, 173	1, 063, 539	27, 634	1 保険基盤安定繰入金	220, 957	○保険基盤安定繰入金 220, 957
				2 事務費等繰入金	870, 216	○後期高齢者医療広域連合納付金繰入金 820, 541 ○後期高齢者医療事業職員給与費等繰入金 28, 297 ○後期高齢者医療事務費等繰入金 21, 378
計	1, 091, 173	1, 063, 539	27, 634			

(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 1
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	10	10	0	1 延滞金	10	○後期高齢者医療被保険者延滞金	10
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	11	11	0				

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	2,655	1,684	971	1 保険料還付金	2,655	○後期高齢者医療保険料還付金	2,655
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	2,660	1,689	971				

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

1 団体支出金	1	1	0	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	1	0	1 雑入	1	○後期高齢者医療事業雑入	1
計	2	2	0				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

								12 委託料	149	
計	11,769	10,691	1,078			1	11,768			

(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	2,378,661	2,154,511	224,150				2,378,661	18 負担金、補助及び交付金	2,378,661	○後期高齢者医療広域連合納付金 負担金、補助及び交付金	2,378,661 2,378,661
計	2,378,661	2,154,511	224,150				2,378,661				

(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	2,655	1,684	971				2,655	22 償還金、利子及び割引料	2,655	○後期高齢者医療保険料還付金 償還金、利子及び割引料	2,655 2,655
2 還付加算金	5	5	0				5	22 償還金、利子及び割引料	5	○後期高齢者医療保険料還付加算金 償還金、利子及び割引料	5 5
計	2,660	1,689	971				2,660				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,640	1,488	152				1,640			○後期高齢者医療事業予備費 予備費	1,640 1,640
計	1,640	1,488	152				1,640				

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	3 (1)	2,716	10,073	11,219	24,008	4,253	28,261	
前年度	4 (1)	2,600	14,006	14,053	30,659	5,292	35,951	
比 較	△1	116	△3,933	△2,834	△6,651	△1,039	△7,690	

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	本年度		436	381		2,747			2,905	2,583	1,360	807		
	前年度		772	608		2,209			3,865	3,445	1,892	1,262		
	比 較		△336	△227		538			△960	△862	△532	△455		

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	3 ()		10,073	10,166	20,239	3,654	23,893	
前年度	4 ()		14,006	13,056	27,062	4,703	31,765	
比 較	△1 ()		△3,933	△2,890	△6,823	△1,049	△7,872	

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	本年度		436	381		2,747			2,333	2,102	1,360	807		
	前年度		772	608		2,209			3,323	2,990	1,892	1,262		
	比 較		△336	△227		538			△990	△888	△532	△455		

(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8年1月1日現在	平均給料月額	265,200	
	平均給与月額	301,935	
	平均年齢	29.7	
令和7年1月1日現在	平均給料月額	274,325	
	平均給与月額	321,508	
	平均年齢	33.3	

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職	技能労務職	国の制度	
			行政職	技能労務職
高校卒	200,300	198,200	200,300	198,200
大学卒	232,000		232,000	

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8年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	()	()	4	()	()
	5	()	()	3	()	()
	4	()	()	2	()	()
	3	1 ()	33.3 ()	1	()	()
	2	1 ()	33.3 ()			
	1	1 ()	33.4 ()			
	計	3 ()	100.0 ()	計	()	()
令和7年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	()	()	4	()	()
	5	()	()	3	()	()
	4	1 ()	25.0 ()	2	()	()
	3	1 ()	25.0 ()	1	()	()
	2	1 ()	25.0 ()			
	1	1 ()	25.0 ()			
	計	4 ()	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	課長	課長補佐	副主査			
		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)		3	3
	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)		100.0	100.0
前年度	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

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	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	
前年度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
国の制度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	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	8.0
支給対象職員数	3
国の指定基準に 基づく支給率	8.0

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			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	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	4,040			令和 8年度	4,040				4,040

令和8年度

龍ヶ崎市下水道事業会計予算

議案第38号

令和8年度龍ヶ崎市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8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)

(1) 水洗化戸数	27,649 戸
(2) 年間有収水量	7,116,030 m ³
(3) 一日平均有収水量	19,496 m ³
(4) 主な建設改良事業	

(農業集落排水事業)

112 戸

25,240 m³

69 m³

(公共下水道事業)

ア 地蔵後中継ポンプ場No.4水中ポンプ更新

13,431 千円

イ 地蔵後中継ポンプ場ファン更新

4,884 千円

ウ 地蔵後中継ポンプ場自動除塵機更新

5,780 千円

エ 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

2,469,192 千円

第1項 営業収益

1,326,463 千円

第2項 営業外収益

1,142,729 千円

第2款 農業集落排水事業収益

51,042 千円

第1項 営業収益

3,866 千円

第2項 営業外収益

47,176 千円

(2) 支 出

第1款 公共下水道事業費用	2,250,429 千円
第1項 営業費用	2,147,894 千円
第2項 営業外費用	101,174 千円
第3項 特別損失	361 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	45,252 千円
第1項 営業費用	41,514 千円
第2項 営業外費用	3,238 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656,424千円は、減債積立金90,852千円、過年度分損益勘定留保資金2,227千円、当年度分損益勘定留保資金423,947千円、当年度分消費税資本的収支調整額34,202千円及び、当年度利益剰余金処分別105,196千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	1,000,309 千円
第1項 企業債	794,700 千円
第2項 他会計補助金	134,786 千円
第3項 国庫補助金	69,767 千円
第4項 負担金	1,056 千円
第2款 農業集落排水事業資本的収入	42,435 千円
第1項 企業債	33,000 千円
第2項 他会計補助金	9,435 千円

(2) 支 出

第1款 公共下水道事業資本的支出	1,648,452 千円
第1項 建設改良費	527,617 千円
第2項 企業債償還金	1,119,835 千円
第3項 予備費	1,000 千円

第2款 農業集落排水事業資本的支出

50,716 千円

第1項 建設改良費

5,000 千円

第2項 企業債償還金

45,716 千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 公共下水道事業 費用	1 営業費用	ウォーターPPP契約支援事業	44,990	令和8年度	31,460
				令和9年度	13,530

(企業債)

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

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	19,800	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	338,200			
公共下水道事業資本費平準化債	200,600			
下水道事業債（特別措置分）	35,400			
公共下水道事業資本費平準化債（借換分）	152,000			
下水道事業債（特別措置分）（借換分）	48,700			
農業集落排水事業資本費平準化債	33,000			
計	827,700			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の借入の最高額は、1,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

- (1) 第1項 営業費用
- (2) 第2項 営業外費用
- (3) 第3項 特別損失

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

- (1) 職員給与費 71,666 千円

(他会計からの補助金)

第10条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、199,045千円である。

(利益剰余金の処分)

第11条 当年度利益剰余金のうち105,196千円は、次のとおり処分するものと定める。

- (1) 減債積立金

令和8年2月27日提出

龍ヶ崎市長 萩 原 勇

令和 8 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, 469, 192	
	1 営業収益		1, 326, 463	
		1 下水道使用料	1, 225, 689	
		2 雨水処理負担金	100, 473	
		3 その他営業収益	301	
	2 営業外収益		1, 142, 729	
		1 国庫補助金	35, 097	
		2 県補助金	3, 265	
		3 他会計補助金	25, 863	
		4 長期前受金戻入	1, 077, 993	
		5 雑収益	511	
2 農業集落排水事業収益			51, 042	
	1 営業収益		3, 866	
		1 農業集落排水使用料	3, 866	
	2 営業外収益		47, 176	
		1 県補助金	350	
		2 他会計補助金	28, 961	
		3 長期前受金戻入	17, 865	
計			2, 520, 234	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業費用			2,250,429	
	1 営業費用		2,147,894	
		1 管渠費	56,235	
		2 ポンプ場費	16,888	
		3 普及促進費	7,742	
		4 業務費	58,807	
		5 総係費	116,023	
		6 流域下水道管理費	396,189	
		7 減価償却費	1,496,010	
	2 営業外費用		101,174	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	64,507	
		2 消費税及び地方消費税	30,737	
		3 雑支出	5,930	
	3 特別損失		361	
		1 過年度損益修正損	361	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	
2 農業集落排水事業費用			45,252	
	1 営業費用		41,514	
		1 管渠費	2,765	
		2 処理場費	8,322	
		3 普及促進費	390	
		4 業務費	97	
		5 総係費	9,696	
		6 減価償却費	20,244	

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
	2 営業外費用		3,238	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	3,238	
	3 予備費		500	
		1 予備費	500	
計			2,295,681	

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			1, 000, 309	
	1 企業債		794, 700	
		1 公共下水道事業債	19, 800	
		2 流域下水道事業債	338, 200	
		3 資本費平準化債	200, 600	
		4 下水道事業債(特別措置分)	35, 400	
		5 資本費平準化債 (借換分)	152, 000	
		6 下水道事業債(特別措置分) (借換分)	48, 700	
	2 他会計補助金		134, 786	
		1 他会計補助金	134, 786	
	3 国庫補助金		69, 767	
		1 国庫補助金	69, 767	
	4 負担金		1, 056	
		1 受益者負担金	1, 056	
2 農業集落排水事業資本的收入			42, 435	
	1 企業債		33, 000	
		1 資本費平準化債	33, 000	
	2 他会計補助金		9, 435	
		1 他会計補助金	9, 435	
計			1, 042, 744	

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 建設改良費		1, 648, 452	
			527, 617	
		1 管渠建設改良費	137, 266	
		2 ポンプ場建設改良費	52, 145	
		3 流域下水道建設費	338, 206	
	2 企業債償還金		1, 119, 835	
		1 企業債償還金	1, 119, 835	
	3 予備費		1, 000	
		1 予備費	1, 000	
2 農業集落排水事業資本の支出	1 建設改良費		50, 716	
			5, 000	
		1 管渠建設改良費	5, 000	
	2 企業債償還金		45, 716	
		1 企業債償還金	45, 716	
計			1, 699, 168	

令和８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８年４月１日から令和９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	192,665,254
	減価償却費	1,516,254,000
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△158,000
	賞与引当金の増減額（△は減少）	61,000
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	21,000
	長期前受金戻入額	△1,095,858,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	67,745,000
	未収金の増減額（△は増加）	△2,102,422
	未払金の増減額（△は減少）	310,835,197
	小計	989,463,029
	支払利息及び企業債取扱諸費	△67,745,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	921,718,029
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	△177,141,000
	無形固定資産の取得による支出	△308,700,000
	国庫補助金等による収入	63,424,546
	負担金等による収入	960,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	144,221,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△277,235,454
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	827,700,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△1,165,551,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△337,851,000
	資金増加額（又は減少額）	306,631,575
	資金期首残高	140,068,333
	資金期末残高	446,699,908

令和8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8年4月1日から令和9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	186,623,257
	減価償却費	1,496,010,000
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△210,000
	賞与引当金の増減額（△は減少）	68,000
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	22,000
	長期前受金戻入額	△1,077,993,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	64,507,000
	未収金の増減額（△は増加）	△2,211,019
	未払金の増減額（△は減少）	310,444,937
	小 計	977,261,175
	支払利息及び企業債取扱諸費	△64,507,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	912,754,175
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	△172,595,000
	無形固定資産の取得による支出	△308,700,000
	国庫補助金等による収入	63,424,546
	負担金等による収入	960,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	134,786,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△282,124,454
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	794,700,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△1,119,835,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△325,135,000
	資金増加額（又は減少額）	305,494,721
	資金期首残高	118,977,252
	資金期末残高	424,471,973

令和8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8年4月1日から令和9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	6,041,997
	減価償却費	20,244,000
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	52,000
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△7,000
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△1,000
	長期前受金戻入額	△17,865,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	3,238,000
	未収金の増減額（△は増加）	108,597
	未払金の増減額（△は減少）	390,260
	小計	12,201,854
	支払利息及び企業債取扱諸費	△3,238,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	8,963,854
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	9,435,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	4,889,000
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	33,000,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△45,716,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△12,716,000
	資金増加額（又は減少額）	1,136,854
	資金期首残高	21,091,081
	資金期末残高	22,227,935

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)	2,641	21,275	20,317	44,233	8,512	52,745
	資本勘定支弁職員		2 ()		8,495	6,820	15,315	2,766	18,081
	合 計		7 (1)	2,641	29,770	27,137	59,548	11,278	70,826
前 年 度	損益勘定支弁職員		5 (1)	2,451	19,195	17,821	39,467	7,112	46,579
	資本勘定支弁職員		2 ()		8,766	8,258	17,024	3,167	20,191
	合 計		7 (1)	2,451	27,961	26,079	56,491	10,279	66,770
比 較	損益勘定支弁職員		()	190	2,080	2,496	4,766	1,400	6,166
	資本勘定支弁職員		()		△271	△1,438	△1,709	△401	△2,110
	合 計		()	190	1,809	1,058	3,057	999	4,056

() 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	1,056	336	330		1,704		1,728	8,153	7,150	4,020	2,606	54	
	前年度	1,542		420		1,382		1,248	7,982	6,870	3,776	2,769	90	
	比 較	△486	336	△90		322		480	171	280	244	△163	△36	

(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 ()		21,275	19,287	40,562	7,879	48,441
	資本勘定支弁職員		2 ()		8,495	6,820	15,315	2,766	18,081
	合計		7 ()		29,770	26,107	55,877	10,645	66,522
前 年 度	損益勘定支弁職員		5 ()		19,195	16,568	35,763	6,483	42,246
	資本勘定支弁職員		2 ()		8,766	8,258	17,024	3,167	20,191
	合計		7 ()		27,961	24,826	52,787	9,650	62,437
比 較	損益勘定支弁職員		()		2,080	2,719	4,799	1,396	6,195
	資本勘定支弁職員		()		△271	△1,438	△1,709	△401	△2,110
	合計		()		1,809	1,281	3,090	995	4,085

() 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	1,056	336	330		1,704		1,728	7,594	6,679	4,020	2,606	54	
	前年度	1,542		420		1,382		1,248	7,301	6,298	3,776	2,769	90	
	比 較	△486	336	△90		322		480	293	381	244	△163	△36	

(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)	2,641		1,030	3,671	633	4,304
	資本勘定支弁職員		()						
	合計		(1)	2,641		1,030	3,671	633	4,304
前 年 度	損益勘定支弁職員		(1)	2,451		1,253	3,704	629	4,333
	資本勘定支弁職員		()						
	合計		(1)	2,451		1,253	3,704	629	4,333
比 較	損益勘定支弁職員		()	190		△223	△33	4	△29
	資本勘定支弁職員		()						
	合計		()	190		△223	△33	4	△29

() 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								559	471				
	前年度								681	572				
	比 較								△122	△101				

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考																
給 料	1,809	給与改定に伴う増加分	921	○前年度分	○給与改定の状況 前年度 給与の改定率 3.20 % 実施月 4 月																
		昇給に伴う増加分	231		○平均昇給率 0.78 %																
		その他の増減分	657	○職員の異動に伴う増減分 659 ○その他の増減分 △2	○職員数の異動状況 <table><tr><td></td><td>現に在職する職員</td><td>その他</td><td>計</td></tr><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></table>		現に在職する職員	その他	計	本年度	7 () 人	() 人	7 () 人	前年度	7 ()	()	7 ()	増 減	()	()	()
			現に在職する職員	その他	計																
本年度	7 () 人	() 人	7 () 人																		
前年度	7 ()	()	7 ()																		
増 減	()	()	()																		
				○採用・退職等の状況 採用者 () 人 退職者 () 人 異動者 ±0 () 人																	
手 当	1,058	制度改正に伴う増減分	643	○扶養手当 108 ○期末手当 335 ○勤勉手当 513 ○地域手当 △313																	
		その他の増減分	415																		

() 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8年1月1日現在	平均給料月額	310,700
	平均給与月額	414,016
	平均年齢	41.7
令和7年1月1日現在	平均給料月額	327,450
	平均給与月額	400,678
	平均年齢	40.9

(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	200,300	198,200	200,300	198,200
大学卒	232,000		232,000	

(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8年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	14.30 ()	4	()	()
	5	2 ()	28.55 ()	3	()	()
	4	1 ()	14.30 ()	2	()	()
	3	2 ()	28.55 ()	1	()	()
	2	()	()			
	1	1 ()	14.30 ()			
	計	7 ()	100.00 ()	計	()	()
令和7年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	14.30 ()	4	()	()
	5	1 ()	14.30 ()	3	()	()
	4	2 ()	28.55 ()	2	()	()
	3	2 ()	28.55 ()	1	()	()
	2	()	()			
	1	1 ()	14.30 ()			
	計	7 ()	100.0 ()	計	()	()

(級別の基準となる職務)

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

(4) 昇給

(単位：人、%)

（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	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	
前年度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
国の制度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	

() 内は、定年前再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	8.0
支給対象職員数	7
国の指定基準に 基づく支給率	8.0

(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 発 生 (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	備考	
			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	ウォーターPPP導入検討事業	令和6年度	15, 180	15, 180										通次繰越15, 180千円
			令和7年度							15, 180		15, 180		67. 7	
			令和8年度	7, 227	6, 023			1, 204			7, 227	7, 227		100. 0	
			計	22, 407	21, 203			1, 204		15, 180	7, 227	22, 407		100. 0	
		下水道全体計画改定業務委託費	令和7年度	9, 659	4, 829			4, 830		7, 139		7, 139		62. 5	通次繰越2, 520千円
			令和8年度	1, 759	879			880			4, 279	4, 279		100. 0	
			計	11, 418	5, 708			5, 710		7, 139	4, 279	11, 418		100. 0	
		ウォーターPPP契約支援事業	令和8年度	31, 460	18, 797			12, 663			31, 460	31, 460		69. 9	
			令和9年度	13, 530				13, 530					13, 530		
			計	44, 990	18, 797			26, 193			31, 460	31, 460	13, 530	69. 9	

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
公営企業会計システム利用契約	13,885	令和7年度	2,777	令和8年度から 令和11年度まで	11,108				11,108
公共下水道ポンプ場等維持管理業務委託契約	5,500			令和8年度	5,500				5,500
農業集落排水処理施設等維持管理業務委託契約	3,652			令和8年度	3,652				3,652
公営企業会計及び消費税申告支援業務委託契約	4,730			令和8年度	4,730				4,730
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	241			令和8年度	241				241
賠償責任保険等加入申込	159			令和8年度	159				159
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	602			令和8年度	602				602
調整池ポンプ機場維持管理業務委託契約	2,068			令和8年度	2,068				2,068
下水道台帳管理システム保守業務委託契約	825			令和8年度	825				825
流量情報管理システム保守業務委託契約	278			令和8年度	278				278

令和8年度龍ヶ崎市下水道事業予定貸借対照表

(令和9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>△90,608,113</u>	173,245,367	
ハ 構築物	33,922,751,828		
減価償却累計額	<u>△9,496,955,575</u>	24,425,796,253	
ニ 機械及び装置	1,571,586,039		
減価償却累計額	<u>△688,134,163</u>	883,451,876	
ホ 工具、器具及び備品	34,326,000		
減価償却累計額	<u>△7,720,000</u>	<u>26,606,000</u>	
有形固定資産合計			25,552,997,836

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>1,055,187,527</u>	
無形固定資産合計			<u>1,055,187,527</u>
固定資産合計			26,608,185,363

2 流動資産

(1) 現金預金

446,699,908

(2) 未収金

217,105,785

貸倒引当金

△5,545,000

211,560,785

流動資産合計

658,260,693

資産合計

27,266,446,056

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

5,654,682,369

企業債合計

5,654,682,369

固定負債合計

5,654,682,369

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

1,038,147,362

企業債合計

1,038,147,362

(2) 未払金

552,643,912

(3) 引当金

イ 賞与引当金

5,076,000

ロ 法定福利費引当金

525,000

引当金合計

5,601,000

流動負債合計

1,596,392,274

5 繰延収益

(1) 長期前受金

24,348,678,880

(2) 長期前受金収益化累計額

△7,643,321,706

繰延収益合計

16,705,357,174

負債合計

23,956,431,817

資 本 の 部

6 資本金			2,972,850,671
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 減債積立金	9,748,258		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>283,516,970</u>		
利益剰余金合計		<u>293,265,228</u>	
剰余金合計			<u>337,163,568</u>
資本合計			<u>3,310,014,239</u>
負債資本合計			<u><u>27,266,446,056</u></u>

令和8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9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>△77,429,546</u>	124,799,445	
ハ 構築物	33,349,235,150		
減価償却累計額	<u>△9,375,217,607</u>	23,974,017,543	
ニ 機械及び装置	1,541,222,155		
減価償却累計額	<u>△667,264,769</u>	873,957,386	
ホ 工具、器具及び備品	34,326,000		
減価償却累計額	<u>△7,720,000</u>	<u>26,606,000</u>	
有形固定資産合計			25,034,473,824

（2）無形固定資産

イ 施設利用権		<u>1,055,187,527</u>	
無形固定資産合計			<u>1,055,187,527</u>
固定資産合計			26,089,661,351

2 流動資産

（1）現金預金

424,471,973

（2）未収金

216,805,148

貸倒引当金

△5,433,000

211,372,148

流動資産合計

635,844,121

資産合計

26,725,505,472

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

5,457,095,942

企業債合計

5,457,095,942

固定負債合計

5,457,095,942

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

992,847,639

企業債合計

992,847,639

(2) 未払金

548,776,452

(3) 引当金

イ 賞与引当金

4,490,000

ロ 法定福利費引当金

468,000

引当金合計

4,958,000

流動負債合計

1,546,582,091

5 繰延収益

(1) 長期前受金

24,000,243,165

(2) 長期前受金収益化累計額

△7,512,536,331

繰延収益合計

16,487,706,834

負債合計

23,491,384,867

資 本 の 部

6 資本金			2,927,358,179
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 減債積立金	0		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>271,668,976</u>		
利益剰余金合計		<u>271,668,976</u>	
剰余金合計			<u>306,762,426</u>
資本合計			<u>3,234,120,605</u>
負債資本合計			<u><u>26,725,505,472</u></u>

令和8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9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

△13,178,567

48,445,922

ハ 構築物

573,516,678

減価償却累計額

△121,737,968

451,778,710

ニ 機械及び装置

30,363,884

減価償却累計額

△20,869,394

9,494,490

有形固定資産合計

518,524,012

固定資産合計

518,524,012

2 流動資産

（1）現金預金

22,227,935

（2）未収金

300,637

貸倒引当金

△112,000

188,637

流動資産合計

22,416,572

資産合計

540,940,584

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

197,586,427

企業債合計

197,586,427

固定負債合計

197,586,427

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

45,299,723

企業債合計

45,299,723

(2) 未払金

3,867,460

(3) 引当金

イ 賞与引当金

586,000

ロ 法定福利費引当金

57,000

引当金合計

643,000

流動負債合計

49,810,183

5 繰延収益

(1) 長期前受金

348,435,715

(2) 長期前受金収益化累計額

△130,785,375

繰延収益合計

217,650,340

負債合計

465,046,950

資 本 の 部

6 資本金			45,492,492
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 減債積立金	9,748,258		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>11,847,994</u>		
利益剰余金合計		<u>21,596,252</u>	
剰余金合計			<u>30,401,142</u>
資本合計			<u>75,893,634</u>
負債資本合計			<u><u>540,940,584</u></u>

令和 8 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1,889,833千円、農業集落排水事業分が229,527千円である。

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8年度（令和8年4月1日から令和9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	1,215,037,000	3,515,000	1,218,552,000
営業費用	2,093,873,000	40,503,000	2,134,376,000
営業損益	△878,836,000	△36,988,000	△915,824,000
経常損益	186,952,257	6,041,997	192,994,254
セグメント資産	26,725,505,472	540,940,584	27,266,446,056
セグメント負債	23,491,384,867	465,046,950	23,956,431,817
その他の項目			
他会計繰入金			
雨水処理負担金	100,473,000	—	100,473,000
他会計補助金	160,649,000	38,396,000	199,045,000
減価償却費	1,496,010,000	20,244,000	1,516,254,000
支払利息及び企業債取扱諸費	64,507,000	3,238,000	67,745,000
特別損失	329,000	0	329,000
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	481,295,000	4,546,000	485,841,000

IV リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

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

2 オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年以内	5,416,488 円
1年超	15,589,464 円
計	21,005,952 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4,422,000円、農業集落排水事業分593,000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446,000円、農業集落排水事業分58,000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5,372,000円、下水道受益者負担金分271,000円、農業集落排水使用料分60,000円取り崩す。

令和7年度龍ヶ崎市下水道事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益		
(1) 下水道使用料	1,161,628,000	
(2) 農業集落排水使用料	3,570,000	
(3) 雨水処理負担金	89,205,000	
(4) その他営業収益	<u>397,000</u>	1,254,800,000
2 営業費用		
(1) 管渠費	49,924,000	
(2) ポンプ場費	20,984,000	
(3) 処理場費	7,928,000	
(4) 普及促進費	9,853,000	
(5) 業務費	50,515,000	
(6) 総係費	93,841,000	
(7) 流域下水道管理費	397,271,000	
(8) 減価償却費	<u>1,514,998,000</u>	<u>2,145,314,000</u>
営業損失		890,514,000
3 営業外収益		
(1) 国庫補助金	24,559,000	
(2) 県補助金	4,440,000	
(3) 他会計補助金	54,588,000	
(4) 長期前受金戻入	1,102,530,000	
(5) 雑収益	<u>897,729</u>	1,187,014,729

4 営業外費用			
（１） 支払利息及び企業債取扱諸費	72, 222, 000		
（２） 雑支出	<u>10, 614, 319</u>	<u>82, 836, 319</u>	<u>1, 104, 178, 410</u>
經常利益			213, 664, 410
5 特別損失			
（１） 過年度損益修正損	<u>458, 000</u>	<u>458, 000</u>	<u>△458, 000</u>
当年度純利益			213, 206, 410
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>89, 656, 050</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>302, 862, 460</u></u>

令和7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7年4月1日から令和8年3月31日まで）

（単位：円）

1 営業収益			
（1） 下水道使用料	1,161,628,000		
（2） 雨水処理負担金	89,205,000		
（3） その他営業収益	<u>397,000</u>	1,251,230,000	
2 営業費用			
（1） 管渠費	47,438,000		
（2） ポンプ場費	20,984,000		
（3） 普及促進費	9,463,000		
（4） 業務費	50,431,000		
（5） 総係費	84,314,000		
（6） 流域下水道管理費	397,271,000		
（7） 減価償却費	<u>1,495,600,000</u>	<u>2,105,501,000</u>	
営業損失			854,271,000
3 営業外収益			
（1） 国庫補助金	24,559,000		
（2） 県補助金	4,090,000		
（3） 他会計補助金	26,512,000		
（4） 長期前受金戻入	1,085,360,000		
（5） 雑収益	<u>897,729</u>	1,141,418,729	

4 営業外費用			
（１） 支払利息及び企業債取扱諸費	68,860,000		
（２） 雑支出	<u>9,892,603</u>	<u>78,752,603</u>	<u>1,062,666,126</u>
經常利益			208,395,126
5 特別損失			
（１） 過年度損益修正損	<u>458,000</u>	<u>458,000</u>	<u>△458,000</u>
当年度純利益			207,937,126
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>85,241,319</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>293,178,445</u></u>

令和7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7年4月1日から令和8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>3,570,000</u>	3,570,000	
2 営業費用			
（1） 管渠費	2,486,000		
（2） 処理場費	7,928,000		
（3） 普及促進費	390,000		
（4） 業務費	84,000		
（5） 総係費	9,527,000		
（6） 減価償却費	<u>19,398,000</u>	<u>39,813,000</u>	
営業損失			36,243,000
3 営業外収益			
（1） 県補助金	350,000		
（2） 他会計補助金	28,076,000		
（3） 長期前受金戻入	<u>17,170,000</u>	45,596,000	
4 営業外費用			
（1） 支払利息及び企業債取扱諸費	3,362,000		
（2） 雑支出	<u>721,716</u>	<u>4,083,716</u>	<u>41,512,284</u>
経常利益			5,269,284
当年度純利益			5,269,284
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>4,414,731</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>9,684,015</u></u>

令和7年度龍ヶ崎市下水道事業予定貸借対照表

(令和8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>△77,679,113</u>	186,174,367	
ハ 構築物	33,791,775,828		
減価償却累計額	<u>△8,127,505,575</u>	25,664,270,253	
ニ 機械及び装置	1,524,181,039		
減価償却累計額	<u>△627,128,163</u>	897,052,876	
ホ 工具、器具及び備品	34,326,000		
減価償却累計額	<u>0</u>	34,326,000	
有形固定資産合計			26,825,721,836

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>812,876,527</u>	
無形固定資産合計			<u>812,876,527</u>
固定資産合計			27,638,598,363

2 流動資産

(1) 現金預金

140,068,333

(2) 未収金

215,003,363

貸倒引当金

△5,703,000

209,300,363

流動資産合計

349,368,696

資産合計

27,987,967,059

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

5,874,649,823

企業債合計

5,874,649,823

固定負債合計

5,874,649,823

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

1,156,030,908

企業債合計

1,156,030,908

(2) 未払金

241,808,715

(3) 引当金

イ 賞与引当金

5,015,000

ロ 法定福利費引当金

504,000

引当金合計

5,519,000

流動負債合計

1,403,358,623

5 繰延収益

(1) 長期前受金

24,140,073,334

(2) 長期前受金収益化累計額

△6,547,463,706

繰延収益合計

17,592,609,628

負債合計

24,870,618,074

資 本 の 部

6 資本金			2,760,303,214
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 減債積立金	10,284,971		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>302,862,460</u>		
利益剰余金合計		<u>313,147,431</u>	
剰余金合計			<u>357,045,771</u>
資本合計			<u>3,117,348,985</u>
負債資本合計			<u><u>27,987,967,059</u></u>

令和7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8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>△66,387,546</u>	135,841,445	
ハ 構築物	33,222,805,150		
減価償却累計額	<u>△8,023,913,607</u>	25,198,891,543	
ニ 機械及び装置	1,493,817,155		
減価償却累計額	<u>△606,469,769</u>	887,347,386	
ホ 工具、器具及び備品	34,326,000		
減価償却累計額	<u>0</u>	34,326,000	
有形固定資産合計			26,291,499,824

（2）無形固定資産

イ 施設利用権		<u>812,876,527</u>	
無形固定資産合計			<u>812,876,527</u>
固定資産合計			27,104,376,351

2 流動資産

（1）現金預金

118,977,252

（2）未収金

214,594,129

貸倒引当金

△5,643,000

208,951,129

流動資産合計

327,928,381

資産合計

27,432,304,732

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

5,663,663,641

企業債合計

5,663,663,641

固定負債合計

5,663,663,641

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

1,111,414,940

企業債合計

1,111,414,940

(2) 未払金

238,331,515

(3) 引当金

イ 賞与引当金

4,422,000

ロ 法定福利費引当金

446,000

引当金合計

4,868,000

流動負債合計

1,354,614,455

5 繰延収益

(1) 長期前受金

23,801,072,619

(2) 長期前受金収益化累計額

△6,434,543,331

繰延収益合計

17,366,529,288

負債合計

24,384,807,384

資 本 の 部

6 資本金			2,719,225,453
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 減債積立金	0		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>293,178,445</u>		
利益剰余金合計		<u>293,178,445</u>	
剰余金合計			<u>328,271,895</u>
資本合計			<u>3,047,497,348</u>
負債資本合計			<u><u>27,432,304,732</u></u>

令和7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8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 △11,291,567 50,332,922

ハ 構築物 568,970,678

減価償却累計額 △103,591,968 465,378,710

ニ 機械及び装置 30,363,884

減価償却累計額 △20,658,394 9,705,490

有形固定資産合計 534,222,012

固定資産合計 534,222,012

2 流動資産

（1）現金預金 21,091,081

（2）未収金 409,234

貸倒引当金 △60,000 349,234

流動資産合計 21,440,315

資産合計 555,662,327

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

210,986,182

企業債合計

210,986,182

固定負債合計

210,986,182

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

44,615,968

企業債合計

44,615,968

(2) 未払金

3,477,200

(3) 引当金

イ 賞与引当金

593,000

ロ 法定福利費引当金

58,000

引当金合計

651,000

流動負債合計

48,744,168

5 繰延収益

(1) 長期前受金

339,000,715

(2) 長期前受金収益化累計額

△112,920,375

繰延収益合計

226,080,340

負債合計

485,810,690

資 本 の 部

6 資本金			41,077,761
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 減債積立金	10,284,971		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>9,684,015</u>		
利益剰余金合計		<u>19,968,986</u>	
剰余金合計			<u>28,773,876</u>
資本合計			<u>69,851,637</u>
負債資本合計			<u><u>555,662,327</u></u>

令和 7 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1,856,372千円、農業集落排水事業分が225,697千円である。

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7年度（令和7年4月1日から令和8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	1,251,230,000	3,570,000	1,254,800,000
営業費用	2,105,501,000	39,813,000	2,145,314,000
営業損益	△854,271,000	△36,243,000	△890,514,000
経常損益	208,395,126	5,269,284	213,664,410
セグメント資産	27,432,304,732	555,662,327	27,987,967,059
セグメント負債	24,384,807,384	485,810,690	24,870,618,074
その他の項目			
他会計繰入金			
雨水処理負担金	89,205,000	—	89,205,000
他会計補助金	154,306,000	38,750,000	193,056,000
減価償却費	1,495,600,000	19,398,000	1,514,998,000
支払利息及び企業債取扱諸費	68,860,000	3,362,000	72,222,000
特別損失	458,000	0	458,000
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	220,488,000	4,546,000	225,034,000

IV リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

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

2 オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年以内	2,640,000 円
1年超	9,900,000 円
計	12,540,000 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4,097,000円、農業集落排水事業分556,000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793,000円、農業集落排水事業分106,000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5,103,586円、下水道受益者負担金分199,075円、農業集落排水使用料分164,130円取り崩す。

令和８年度龍ヶ崎市下水道事業会計予算明細書
収益的収入及び支出
収 入

(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		2,469,192	2,479,725	△ 10,533			
			1,326,463	1,357,673	△ 31,210			
		1 下水道使用料	1,225,689	1,277,790	△ 52,101	下水道使用料	1,225,689	下水道使用料 1,225,689
		2 雨水処理負担金	100,473	79,486	20,987	雨水処理負担金	100,473	雨水処理負担金 100,473
		3 その他営業収益	301	397	△ 96	手数料	301	下水道工事指定店登録手数料 300 下水道事業区域証明手数料 1
	2 営業外収益		1,142,729	1,122,052	20,677			
		1 国庫補助金	35,097	9,379	25,718	国庫補助金	35,097	社会資本整備総合交付金 35,097 70,194×1/2
		2 県補助金	3,265	4,090	△ 825	県補助金	3,265	下水道接続支援事業費 3,265 県基準額分 640×1/2=320 県加算分 2,945×10/10=2,945
		3 他会計補助金	25,863	22,712	3,151	一般会計補助金	25,863	一般会計補助金 25,863
		4 長期前受金戻入	1,077,993	1,085,360	△ 7,367	受贈財産評価額戻入	671,445	減価償却費に対する受贈財産評価額の収益化 671,445
						国庫補助金戻入	128,360	減価償却費に対する国庫補助金の収益化 128,360
						県補助金戻入	8,531	減価償却費に対する県補助金の収益化 8,531
						一般会計補助金戻入	237,827	減価償却費に対する一般会計補助金の収益化 111,529 企業債元金償還金に対する一般会計補助金の収益化 126,298
						受益者負担金戻入	31,830	減価償却費に対する受益者負担金の収益化 31,830
		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	1 営業収益		51,042	48,946	2,096			
			3,866	3,927	△ 61			
		1 農業集落排水使用料	3,866	3,927	△ 61	農業集落排水使用料	3,866	農業集落排水使用料 3,866

(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		47,176	45,019	2,157			
		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 $310 \times 10/10 = 310$ 350
		2 他会計補助金	28,961	27,499	1,462	一般会計補助金	28,961	一般会計補助金 28,961
		3 長期前受金戻入	17,865	17,170	695	国庫補助金戻入	2,225	減価償却費に対する国庫補助金の収益化 2,225
						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 3,721
						一般会計補助金戻入	11,919	減価償却費に対する一般会計補助金の収益化 2,452 企業債元金償還金に対する一般会計補助金の収益化 9,467
	計		2,520,234	2,528,671	△ 8,437			

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		2,250,429	2,274,057	△ 23,628			
			2,147,894	2,136,388	11,506			
		1 管渠費	56,235	49,743	6,492	備消耗品費	60	消耗品費 60
						通信運搬費	114	非常通報装置通信料 62 緊急対応用モバイル端末使用料 52
						委託料	21,508	調整池ポンプ機場維持管理 2,068 施設除草 1,672 排水路清掃 7,766 流量計保守点検 1,386 水質検査 901 管渠清掃 6,715 管渠等調査 1,000
						使用料及び賃借料	14	土地賃借料 14
						修繕費	24,913	施設維持修繕料 24,913
						動力費	1,846	マンホールポンプ施設等電気料 1,846
						材料費	1,276	施設補修等材料 1,276
						補償金	500	賠償金 500
						負担金	5,845	南が丘地区公共下水道維持管理費 5,845
						保険料	159	下水道事故賠償責任保険料 159
		2 ポンプ場費	16,888	21,539	△ 4,651	備消耗品費	20	消耗品費 20
						光熱水費	37	佐貫排水ポンプ場水道料 37
						通信運搬費	434	非常通報装置通信料 434
						委託料	9,845	雨水排水ポンプ場維持管理 6,077 電気工作物保安管理 601 汚水中継ポンプ場等維持管理 3,167
						修繕費	2,100	施設維持修繕料 2,100
						動力費	4,452	佐貫排水ポンプ場A重油 524 ポンプ場施設電気料 3,928
		3 普及促進費	7,742	9,498	△ 1,756	備消耗品費	242	消耗品費 242
						印刷製本費	198	マンホールカード作成料 198
						通信運搬費	12	郵送料 12
						補助及び交付金	7,290	排水設備接続支援補助金 7,290

(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	58,807	55,467	3,340	報償費	30	下水道受益者負担金前納報奨金	30
						備消耗品費	99	消耗品費	99
						通信運搬費	125	郵送料	125
						委託料	255	督促状等作成	241
								公金収納情報データ作成	5
								ウイルス対策ソフト更新	9
						手数料	59	窓口収納手数料	13
								振込手数料	46
		5 総係費	116,023	67,543	48,480	使用料及び賃借料	2,640	下水道受益者負担金システム利用料	2,640
						負担金	55,599	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	55,589
						給料	17,628	会計年度任用職員以外の職員 4人	17,628
						手当	13,468	扶養手当	588
								住居手当	336
								通勤手当	246
								時間外勤務手当	425
								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）	3,019
								期末手当（会計年度任用職員分）	374
								勤勉手当（会計年度任用職員以外の職員分）	2,685
								勤勉手当（会計年度任用職員分）	315
								退職手当	2,380
								地域手当	1,558
								管理職員特別勤務手当	54
								児童手当	240
						賞与引当金繰入額	3,171	会計年度任用職員以外の職員分	2,830
								会計年度任用職員分	341
						報酬	2,641	会計年度任用職員報酬	2,641
						法定福利費	6,787	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）	6,207
								市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	224
								社会保険料等負担金（会計年度任用職員分）	356
						法定福利費引当金繰入額	337	会計年度任用職員以外の職員分	284
								会計年度任用職員共済組合負担金分	21
								会計年度任用職員社会保険料等負担金分	32

(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	
						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
						委託料	63,250	公営企業会計及び消費税申告支援 4,730
								下水道全体計画等改定 13,266
								ウォーターPPP導入検討 7,227
								ウォーターPPP契約支援 31,460
								下水道台帳システム保守 825
								下水道台帳更新 5,742
						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	303	日本下水道協会 216
								県下水道協会 54
								県下水道整備促進協議会 33
						貸倒引当金繰入額	5,433	下水道使用料貸倒引当金繰入額 5,238
								下水道受益者負担金貸倒引当金繰入額 195
		6 流域下水道管理費	396,189	436,998	△ 40,809	負担金	396,189	霞ヶ浦常南流域下水道維持管理費 396,189
		7 減価償却費	1,496,010	1,495,600	410	有形固定資産減価償却費	1,430,861	建物 11,041
								構築物 1,351,303
								機械及び装置 60,797
								工具、器具及備品 7,720
						無形固定資産減価償却費	65,149	施設利用権 65,149
	2 営業外費用		101,174	136,166	△ 34,992			
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	64,507	68,799	△ 4,292	企業債利息	62,840	企業債の利子償還 62,840
						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	30,737	61,406	△ 30,669	消費税及び地方消費税	30,737	消費税及び地方消費税 30,737
		3 雑支出	5,930	5,961	△ 31	その他雑支出	5,930	消費税関連雑支出 5,930
	3 特別損失		361	503	△ 142			
		1 過年度損益修正損	361	503	△ 142	過年度損益修正損	361	過誤納還付金 361
	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

(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 農業集落排水事業費用	1 営業費用		45,252	44,139	1,113			
			41,514	40,185	1,329			
		1 管渠費	2,765	2,730	35	備消耗品費	30	消耗品費 30
						通信運搬費	88	非常通報装置通信料 88
						委託料	907	マンホールポンプ維持管理 907
						使用料及び賃借料	2	土地賃借料 2
						修繕費	1,240	施設維持修繕料 1,240
						動力費	498	マンホールポンプ施設電気料 498
		2 処理場費	8,322	8,715	△ 393	備消耗品費	30	消耗品費 30
						通信運搬費	33	非常通報装置通信料 33
						委託料	5,193	農業集落排水処理施設維持管理 2,896 一般廃棄物等処理 2,297
						手数料	20	11条検査手数料 20
						修繕費	1,067	施設維持修繕料 1,067
						動力費	1,979	処理場施設電気料 1,979
		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	97	91	6	通信運搬費	70	郵送料 70
						手数料	27	口座振替手数料 12 窓口収納手数料 1 振込手数料 14
		5 総係費	9,696	8,861	835	給料	3,647	会計年度任用職員以外の職員 1人 3,647
						手当	3,932	扶養手当 468 通勤手当 42 時間外勤務手当 829 期末手当（会計年度任用職員以外の職員分） 657 勤勉手当（会計年度任用職員以外の職員分） 513 退職手当 493 地域手当 330 児童手当 600
						賞与引当金繰入額	586	会計年度任用職員以外の職員分 586
						法定福利費	1,331	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） 1,331
						法定福利費引当金繰入額	57	会計年度任用職員以外の職員分 57
						負担金	31	県農業集落排水事業連絡協議会 31

(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	
						貸倒引当金繰入額	112	農業集落排水使用料貸倒引当金繰入額 112
		6 減価償却費	20,244	19,398	846	有形固定資産減価償却費	20,244	建物 1,886 構築物 18,146 機械及び装置 212
	2 営業外費用		3,238	3,454	△ 216			
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	3,238	3,454	△ 216	企業債利息	3,238	企業債の利子償還 3,238
	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		2,295,681	2,318,196	△ 22,515			

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			1,000,309	537,571	462,738				
	1 企業債		794,700	356,500	438,200				
		1 公共下水道事業債	19,800	46,400	△ 26,600	公共下水道事業債	19,800	公共下水道事業債	19,800
		2 流域下水道事業債	338,200	45,400	292,800	流域下水道事業債	338,200	流域下水道事業債	338,200
		3 資本費平準化債	200,600	222,800	△ 22,200	資本費平準化債	200,600	公共下水道事業資本費平準化債	200,600
		4 下水道事業債(特別措置分)	35,400	41,900	△ 6,500	下水道事業債(特別措置分)	35,400	下水道事業債(特別措置分)	35,400
		5 資本費平準化債(借換分)	152,000	0	152,000	資本費平準化債(借換分)	152,000	公共下水道事業資本費平準化債(借換分)	152,000
		6 下水道事業債(特別措置分)(借換分)	48,700	0	48,700	下水道事業債(特別措置分)(借換分)	48,700	下水道事業債(特別措置分)(借換分)	48,700
	2 他会計補助金		134,786	135,161	△ 375				
		1 他会計補助金	134,786	135,161	△ 375	一般会計補助金	134,786	一般会計補助金	134,786
	3 国庫補助金		69,767	44,611	25,156				
		1 国庫補助金	69,767	44,611	25,156	国庫補助金	69,767	社会資本整備総合交付金 139,535×1/2	69,767
	4 負担金		1,056	1,299	△ 243				
		1 受益者負担金	1,056	1,299	△ 243	受益者負担金	1,056	下水道受益者負担金	1,056
2 農業集落排水事業 資本の収入			42,435	44,974	△ 2,539				
	1 企業債		33,000	34,300	△ 1,300				
		1 資本費平準化債	33,000	34,300	△ 1,300	資本費平準化債	33,000	農業集落排水事業資本費平準化債	33,000
	2 他会計補助金		9,435	10,674	△ 1,239				
		1 他会計補助金	9,435	10,674	△ 1,239	一般会計補助金	9,435	一般会計補助金	9,435
計			1,042,744	582,545	460,199				

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		1,648,452	1,165,083	483,369			
		1 管渠建設改良費	527,617	177,560	350,057			
		1 管渠建設改良費	137,266	130,363	6,903	給料	8,495	会計年度任用職員以外の職員 2人 8,495
						手当	5,501	通勤手当 42
								時間外勤務手当 450
								管理職手当 480
								期末手当（会計年度任用職員以外の職員分） 1,389
								勤勉手当（会計年度任用職員以外の職員分） 1,275
								退職手当 1,147
								地域手当 718
						賞与引当金繰入額	1,319	会計年度任用職員以外の職員分 1,319
						法定福利費	2,635	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） 2,635
						法定福利費引当金繰入額	131	会計年度任用職員以外の職員分 131
						備消耗品費	167	消耗品費 167
						委託料	112,485	補償調査 1,000
								ストックマネジメント実施方針策定 71,544
								管渠耐震診断 39,941
						手数料	33	レベル点検料 33
						補償金	1,500	下水道工事に伴う補償 1,500
						工事請負費	5,000	人孔鉄蓋交換工事 5,000
		2 ポンプ場建設改良費	52,145	0	52,145	委託料	28,050	地蔵後中継ポンプ場耐震診断 28,050
						工事請負費	24,095	地蔵後中継ポンプ場更新 24,095
		3 流域下水道建設費	338,206	47,197	291,009	負担金	338,206	霞ヶ浦常南流域下水道整備事業 338,206
	2 企業債償還金		1,119,835	987,523	132,312			
		1 企業債償還金	1,119,835	987,523	132,312	企業債償還金	1,119,835	企業債の元金償還 1,119,835
	3 予備費		1,000	0	1,000			
		1 予備費	1,000	0	1,000	予備費	1,000	公共下水道事業予備費 1,000

(単位：千円)

（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 農業集落排水事業資本の支出			50,716	52,069	△ 1,353			
	1 建設改良費		5,000	5,000	0			
		1 管渠建設改良費	5,000	5,000	0	工事請負費	5,000	人孔鉄蓋交換工事
	2 企業債償還金		45,716	47,069	△ 1,353			
		1 企業債償還金	45,716	47,069	△ 1,353	企業債償還金	45,716	企業債の元金償還
計			1,699,168	1,217,152	482,016			

