

(別冊 2)

令和 6 年第 4 回龍ヶ崎市議会定例会議案中

議案第16号	令和 6 年度龍ヶ崎市児童発達支援事業特別会計補正予算（第 2 号）	…	1
議案第17号	令和 6 年度龍ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第 2 号）	…	1 3
議案第18号	令和 6 年度龍ヶ崎市下水道事業会計補正予算（第 2 号）	…	2 5
報告第 1 号	令和 6 年度龍ヶ崎市一般会計補正予算（第 4 号）	…	5 7

議案第 16 号

令和 6 年度龍ヶ崎市児童発達支援事業特別会計補正予算（第 2 号）

令和 6 年度龍ヶ崎市の児童発達支援事業特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 620 千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 117,682 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」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。

令和 6 年 12 月 4 日

龍ヶ崎市長 萩 原 勇

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 繰入金		81,060	620	81,680
	1 一般会計繰入金	81,060	620	81,680
歳 入 合 計		117,062	620	117,682

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		45,990	231	46,221
	1 総務管理費	45,990	231	46,221
2 サービス事業費		70,644	389	71,033
	1 児童発達支援サービス事業費	70,644	389	71,033
歳 出	合 計	117,062	620	117,682

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
つばみ園清掃業務委託契約	令和 6年度から令和 7年度まで	1,289
つばみ園集金業務システム利用契約	令和 6年度から令和 7年度まで	66

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括
歳 入

(単位：千円)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 繰入金	81,060	620	81,680
歳 入 合 計	117,062	620	117,682

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	45,990	231	46,221				231
2 サービス事業費	70,644	389	71,033				389
歳出合計	117,062	620	117,682				620

2 歳 入

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	81,060	620	81,680	1 一般会計繰入金	620	○総務管理費等繰入金 231 ○児童発達支援サービス事業費繰入金 389
計	81,060	620	81,680			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 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	29,000	42	29,042				42	4 共済費	42	○職員給与費（児童発達支援総務管理） 共済費	42 42
2 施設管理費	16,990	189	17,179				189	10 需用費	116	○つばみ園管理費 需用費 役務費 使用料及び賃借料	189 116 11 62
								11 役務費	11		
								13 使用料及び賃借料	62		
計	45,990	231	46,221				231				

(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	70,644	389	71,033				389	3 職員手当等	403	○職員給与費（児童発達支援サービス） 職員手当等 共済費
								4 共済費	△14	
計	70,644	389	71,033				389			

補正予算給与費明細書

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			
補正後	9 (4)	8,901	36,106	29,639	74,646	13,636	88,282	
補正前	9 (4)	8,901	36,106	29,236	74,243	13,608	87,851	
比 較				403	403	28	431	

() 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
	補正後	480		917		603		1,092	10,103	8,271	4,404	3,769		
	補正前	480		917		200		1,092	10,103	8,271	4,404	3,769		
	比 較					403								

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			
補正後	9 ()		36,106	26,424	62,530	11,714	74,244	
補正前	9 ()		36,106	26,021	62,127	11,686	73,813	
比 較	()			403	403	28	431	

() 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
	補正後	480		917		603		1,092	8,353	6,806	4,404	3,769		
	補正前	480		917		200		1,092	8,353	6,806	4,404	3,769		
	比 較					403								

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			
補正後	(4)	8,901		3,215	12,116	1,922	14,038	
補正前	(4)	8,901		3,215	12,116	1,922	14,038	
比 較								

() 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
	補正後								1,750	1,465				
	補正前								1,750	1,465				
	比 較													

(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
職員手当	403	その他の増減分		

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

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	
つばみ園清掃業務委託契約	1,289			令和 6年度から 令和 7年度まで	1,289				1,289
つばみ園集金業務システム利用契約	66			令和 6年度から 令和 7年度まで	66			66	

議案第 17 号

令和 6 年度龍ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第 2 号）

令和 6 年度龍ヶ崎市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 76,533 千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 2,107,837 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」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。

令和 6 年 12 月 4 日

龍ヶ崎市長 萩 原 勇

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 後期高齢者医療保険料		1, 016, 305	61, 000	1, 077, 305
	1 後期高齢者医療保険料	1, 016, 305	61, 000	1, 077, 305
3 繰入金		1, 013, 286	15, 533	1, 028, 819
	1 一般会計繰入金	1, 013, 286	15, 533	1, 028, 819
歳 入 合 計		2, 031, 304	76, 533	2, 107, 837

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		50,053	493	50,546
	1 総務管理費	38,235	72	38,307
	2 徴収費	11,818	421	12,239
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,978,552	76,040	2,054,592
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,978,552	76,040	2,054,592
歳 出	合 計	2,031,304	76,533	2,107,837

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	令和 6年度から令和 7年度まで	3,897

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括
歳 入

(単位：千円)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 後期高齢者医療保険料	1,016,305	61,000	1,077,305
3 繰入金	1,013,286	15,533	1,028,819
歳 入 合 計	2,031,304	76,533	2,107,837

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	50,053	493	50,546				493
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,978,552	76,040	2,054,592				76,040
歳 出 合 計	2,031,304	76,533	2,107,837				76,533

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	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	642, 192	△5, 000	637, 192	1 現年度分	△5, 000	○後期高齢者医療保険料特別徴収現年度分 △5, 000
2 普通徴収保険料	374, 113	66, 000	440, 113	1 現年度分	66, 000	○後期高齢者医療保険料普通徴収現年度分 66, 000
計	1, 016, 305	61, 000	1, 077, 305			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1, 013, 286	15, 533	1, 028, 819	1 事務費等繰入金	15, 533	○後期高齢者医療広域連合納付金繰入金 15, 040 ○後期高齢者医療事業職員給与費等繰入金 493
計	1, 013, 286	15, 533	1, 028, 819			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 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	38, 235	72	38, 307				72	2 給料	12	○職員給与費（後期高齢者医療総務管理） 給料 職員手当等 共済費
								3 職員手当等	31	
								4 共済費	29	
計	38, 235	72	38, 307				72			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	11,818	421	12,239				421	3 職員手当等	421	○職員給与費（後期高齢者医療保険料徴収） 職員手当等
計	11,818	421	12,239				421			

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,978,552	76,040	2,054,592				76,040	18 負担金、補助及び交付金	76,040	○後期高齢者医療広域連合納付金 負担金、補助及び交付金
計	1,978,552	76,040	2,054,592				76,040			

補正予算給与費明細書

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			
補正後	4 (1)	2,234	13,169	12,684	28,087	5,011	33,098	
補正前	4 (1)	2,234	13,157	12,232	27,623	4,982	32,605	
比 較			12	452	464	29	493	

() 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
	補正後		436	516		2,122			3,550	2,965	1,777	1,318		
	補正前		436	516		1,678			3,547	2,962	1,777	1,316		
	比 較					444			3	3		2		

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			
補正後	4 ()		13,169	11,846	25,015	4,503	29,518	
補正前	4 ()		13,157	11,394	24,551	4,474	29,025	
比 較	()		12	452	464	29	493	

() 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
	補正後		436	516		2,122			3,094	2,583	1,777	1,318		
	補正前		436	516		1,678			3,091	2,580	1,777	1,316		
	比 較					444			3	3		2		

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			
補正後	(1)	2,234		838	3,072	508	3,580	
補正前	(1)	2,234		838	3,072	508	3,580	
比 較								

() 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
	補正後								456	382				
	補正前								456	382				
	比 較													

(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	12	その他の増減分			
職員手当	452	その他の増減分			

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

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	
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	3,897			令和 6年度から 令和 7年度まで	3,897				3,897

議案第 18 号

令和 6 年度龍ヶ崎市下水道事業会計補正予算（第 2 号）

（総則）

第 1 条 令和 6 年度龍ヶ崎市の下水道事業会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第 2 条 令和 6 年度龍ヶ崎市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
(1) 収 入			
第 1 款 公共下水道事業収益	2,448,452 千円	△308 千円	2,448,144 千円
第 1 項 営業収益	1,326,481 千円	185 千円	1,326,666 千円
第 2 項 営業外収益	1,121,971 千円	△493 千円	1,121,478 千円
第 2 款 農業集落排水事業収益	50,884 千円	612 千円	51,496 千円
第 2 項 営業外収益	46,970 千円	612 千円	47,582 千円
(2) 支 出			
第 1 款 公共下水道事業費用	2,348,547 千円	△5,432 千円	2,343,115 千円
第 1 項 営業費用	2,200,022 千円	△1,518 千円	2,198,504 千円
第 2 項 営業外費用	147,009 千円	△3,914 千円	143,095 千円
第 2 款 農業集落排水事業費用	46,778 千円	340 千円	47,118 千円
第 1 項 営業費用	42,332 千円	521 千円	42,853 千円
第 2 項 営業外費用	3,946 千円	△181 千円	3,765 千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧書を「(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額559,820千円は、減債積立金15,502千円、当年度分損益勘定留保資金449,292千円及び当年度利益剰余金処分数額95,026千円で補てんするものとする。)」に改め、同条中資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 収 入			
第1款 公共下水道事業資本的収入	792,203 千円	5,587 千円	797,790 千円
第1項 企業債	660,300 千円	5,200 千円	665,500 千円
第2項 他会計補助金	117,207 千円	387 千円	117,594 千円
(2) 支 出			
第1款 公共下水道事業資本的支出	1,349,188 千円	1,760 千円	1,350,948 千円
第1項 建設改良費	117,599 千円	2,917 千円	120,516 千円
第2項 企業債償還金	1,231,589 千円	△1,157 千円	1,230,432 千円
第2款 農業集落排水事業資本的支出	51,976 千円	272 千円	52,248 千円
第2項 企業債償還金	46,976 千円	272 千円	47,248 千円

(企業債)

第4条 予算第5条に定めた企業債の限度額を次のとおり補正する。

(単位：千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	47,400	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。	52,600	左に同じ	左に同じ	左に同じ
計	695,400				700,600			

(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5条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	65,642 千円	△1,898 千円	63,744 千円

(他会計からの補助金)

第6条 予算第9条中、「179,588千円」とあるのを「180,094千円」に改める。

(利益剰余金の処分)

第7条 予算第10条中、「98,581千円」とあるのを「95,026千円」に改める。

(債務負担行為)

第8条 債務負担行為を予算第11条とし、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
公営企業会計及び消費税申告支援業務委託契約	令和6年度から令和7年度まで	4,510
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	令和6年度から令和7年度まで	398
賠償責任保険等加入申込	令和6年度から令和7年度まで	183
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	令和6年度から令和7年度まで	476
調整池ポンプ機場維持管理業務委託契約	令和6年度から令和7年度まで	1,975
下水道台帳管理システム保守業務委託契約	令和6年度から令和7年度まで	825
流量情報管理システム保守業務委託契約	令和6年度から令和7年度まで	278
公営企業会計システム利用契約	令和6年度から令和11年度まで	13,885

令和6年12月4日提出

龍ヶ崎市長 萩 原 勇

令和6年度龍ヶ崎市下水道事業会計補正予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 公共下水道事業収益			2, 448, 452	△ 308	2, 448, 144	
	1 営業収益		1, 326, 481	185	1, 326, 666	
		2 雨水処理負担金	70, 684	185	70, 869	
	2 営業外収益		1, 121, 971	△ 493	1, 121, 478	
		3 他会計補助金	22, 446	△ 493	21, 953	
2 農業集落排水事業収益			50, 884	612	51, 496	
	2 営業外収益		46, 970	612	47, 582	
		2 他会計補助金	29, 449	612	30, 061	
計			2, 499, 336	304	2, 499, 640	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 公共下水道事業費用			2, 348, 547	△ 5, 432	2, 343, 115	
	1 営業費用		2, 200, 022	△ 1, 518	2, 198, 504	
		1 管渠費	44, 291	280	44, 571	
		5 総係費	87, 945	△ 1, 798	86, 147	
	2 営業外費用		147, 009	△ 3, 914	143, 095	
		1 支払利息及び企業 債取扱諸費	80, 802	△ 3, 914	76, 888	
2 農業集落排水事業費用			46, 778	340	47, 118	
	1 営業費用		42, 332	521	42, 853	
		1 管渠費	4, 904	58	4, 962	

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
		2 処理場費	9,239	493	9,732	
		5 総係費	8,318	△ 30	8,288	
	2 営業外費用		3,946	△ 181	3,765	
		1 支払利息及び企業 債取扱諸費	3,829	△ 181	3,648	
計			2,395,325	△ 5,092	2,390,233	

資本的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 公共下水道事業資本 的收入			792, 203	5, 587	797, 790	
	1 企業債		660, 300	5, 200	665, 500	
		1 公共下水道事業債	47, 400	5, 200	52, 600	
	2 他会計補助金		117, 207	387	117, 594	
		1 他会計補助金	117, 207	387	117, 594	
計			837, 789	5, 587	843, 376	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 公共下水道事業資本 の支出			1, 349, 188	1, 760	1, 350, 948	
	1 建設改良費		117, 599	2, 917	120, 516	
		1 管渠建設改良費	98, 090	2, 917	101, 007	
	2 企業債償還金		1, 231, 589	△ 1, 157	1, 230, 432	
		1 企業債償還金	1, 231, 589	△ 1, 157	1, 230, 432	
2 農業集落排水事業資 本の支出			51, 976	272	52, 248	
	2 企業債償還金		46, 976	272	47, 248	
		1 企業債償還金	46, 976	272	47, 248	
計			1, 401, 164	2, 032	1, 403, 196	

令和6年度龍ヶ崎市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	116,745,750
	減価償却費	1,542,241,000
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	564,496
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△423,000
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△98,000
	長期前受金戻入額	△1,092,949,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	80,536,000
	未収金の増減額（△は増加）	△29,592,686
	未払金の増減額（△は減少）	24,504,593
	小計	641,529,153
	支払利息及び企業債取扱諸費	△80,536,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	560,993,153
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△94,122,000
	無形固定資産の取得による支出	△17,736,000
	国庫補助金等による収入	11,610,909
	負担金等による収入	1,749,065
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	128,064,727
	投資活動によるキャッシュ・フロー	25,020,701
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	695,400,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△1,272,480,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△577,080,000
	資金増加額（又は減少額）	8,933,854
	資金期首残高	50,050,129
	資金期末残高	58,983,983

令和6年度龍ヶ崎市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（公共下水道事業）

（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（単位：円）

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	111,994,592
	減価償却費	1,522,843,000
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	594,927
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△467,000
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△106,000
	長期前受金戻入額	△1,075,778,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	76,888,000
	未収金の増減額（△は増加）	△30,514,183
	未払金の増減額（△は減少）	24,786,307
	小計	630,241,643
	支払利息及び企業債取扱諸費	△76,888,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	553,353,643
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△94,122,000
	無形固定資産の取得による支出	△17,736,000
	国庫補助金等による収入	11,610,909
	負担金等による収入	1,749,065
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	117,578,727
	投資活動によるキャッシュ・フロー	19,080,701
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	660,300,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△1,225,232,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△564,932,000
	資金増加額（又は減少額）	7,502,344
	資金期首残高	33,944,135
	資金期末残高	41,446,479

令和6年度龍ヶ崎市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（農業集落排水事業）

（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（単位：円）

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	4,751,158
	減価償却費	19,398,000
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△30,431
	賞与引当金の増減額（△は減少）	44,000
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	8,000
	長期前受金戻入額	△17,171,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	3,648,000
	未収金の増減額（△は増加）	921,497
	未払金の増減額（△は減少）	△281,714
	小 計	11,287,510
	支払利息及び企業債取扱諸費	△3,648,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	7,639,510
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△4,546,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	10,486,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	5,940,000
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	35,100,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△47,248,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△12,148,000
	資金増加額（又は減少額）	1,431,510
	資金期首残高	16,105,994
	資金期末残高	17,537,504

補正予算給与費明細書

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		
補正後	損益勘定支弁職員	5 (1)	2,100	18,398	16,123	36,621	6,727	43,348
	資本勘定支弁職員	2 ()		8,532	7,858	16,390	3,096	19,486
	合計	7 (1)	2,100	26,930	23,981	53,011	9,823	62,834
補正前	損益勘定支弁職員	5 (1)	2,100	19,076	16,857	38,033	7,003	45,036
	資本勘定支弁職員	2 ()		8,532	7,858	16,390	3,096	19,486
	合計	7 (1)	2,100	27,608	24,715	54,423	10,099	64,522
比較	損益勘定支弁職員	()		△678	△734	△1,412	△276	△1,688
	資本勘定支弁職員	()						
	合計	()		△678	△734	△1,412	△276	△1,688

() 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
手当の内訳	補正後	1,380		472		1,328		1,488	6,941	5,664	3,636	2,982	90	
	補正前	1,380		489		1,328		1,728	7,101	5,797	3,728	3,074	90	
	比較			△17				△240	△160	△133	△92	△92		

(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		
補正後	損益勘定支弁職員		5 ()		18,398	15,212	33,610	6,207	39,817
	資本勘定支弁職員		2 ()		8,532	7,858	16,390	3,096	19,486
	合計		7 ()		26,930	23,070	50,000	9,303	59,303
補正前	損益勘定支弁職員		5 ()		19,076	15,946	35,022	6,483	41,505
	資本勘定支弁職員		2 ()		8,532	7,858	16,390	3,096	19,486
	合計		7 ()		27,608	23,804	51,412	9,579	60,991
比較	損益勘定支弁職員		()		△678	△734	△1,412	△276	△1,688
	資本勘定支弁職員		()						
	合計		()		△678	△734	△1,412	△276	△1,688

() 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
	補正後	1,380		472		1,328		1,488	6,508	5,186	3,636	2,982	90	
	補正前	1,380		489		1,328		1,728	6,668	5,319	3,728	3,074	90	
	比較			△17				△240	△160	△133	△92	△92		

(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		
補正後	損益勘定支弁職員	(1)	2,100		911	3,011	520	3,531
	資本勘定支弁職員	()						
	合計	(1)	2,100		911	3,011	520	3,531
補正前	損益勘定支弁職員	(1)	2,100		911	3,011	520	3,531
	資本勘定支弁職員	()						
	合計	(1)	2,100		911	3,011	520	3,531
比較	損益勘定支弁職員	()						
	資本勘定支弁職員	()						
	合計	()						

() 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
補正後									433	478				
補正前									433	478				
比較														

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	△678	その他の増減分	○職員の異動に伴う増減分 △678	
職員手当	△734	その他の増減分		

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

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
公営企業会計及び消費税申告支援業務委託契約	4,510			令和6年度から 令和7年度まで	4,510				4,510
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	398			令和6年度から 令和7年度まで	398				398
賠償責任保険等加入申込	183			令和6年度から 令和7年度まで	183				183
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	476			令和6年度から 令和7年度まで	476				476
調整池ポンプ機場維持管理業務委託契約	1,975			令和6年度から 令和7年度まで	1,975				1,975
下水道台帳管理システム保守業務委託契約	825			令和6年度から 令和7年度まで	825				825
流量情報管理システム保守業務委託契約	278			令和6年度から 令和7年度まで	278				278
公営企業会計システム利用契約	13,885			令和6年度から 令和11年度まで	13,885				13,885

令和6年度龍ヶ崎市下水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		43,898,340	
ロ 建物	263,853,480		
減価償却累計額	<u>△64,949,392</u>	198,904,088	
ハ 構築物	33,642,087,784		
減価償却累計額	<u>△6,787,220,771</u>	26,854,867,013	
ニ 機械及び装置	1,502,820,970		
減価償却累計額	<u>△529,022,546</u>	973,798,424	
ホ 工具、器具及び備品	16,000		
減価償却累計額	<u>0</u>	<u>16,000</u>	
有形固定資産合計			28,071,483,865

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>833,632,885</u>	
無形固定資産合計			<u>833,632,885</u>

固定資産合計 28,905,116,750

2 流動資産

(1) 現金預金

58,983,983

(2) 未収金

210,848,838

貸倒引当金

△6,238,000

204,610,838

流動資産合計

263,594,821

資産合計

29,168,711,571

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

6,613,212,372

企業債合計

6,613,212,372

固定負債合計

6,613,212,372

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

1,023,801,371

企業債合計

1,023,801,371

(2) 未払金

229,024,422

(3) 引当金

イ 賞与引当金

4,341,000

ロ 法定福利費引当金

845,000

引当金合計

5,186,000

流動負債合計

1,258,011,793

5 繰延収益

(1) 長期前受金

23,928,010,455

(2) 長期前受金収益化累計額

△5,444,374,069

繰延収益合計

18,483,636,386

負債合計

26,354,860,551

資 本 の 部

6 資本金			2,637,705,008
7 剰余金			
（1）資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	21,285,000		
ロ 国庫補助金	8,482,398		
ハ 他会計補助金	<u>14,130,942</u>		
資本剰余金合計		43,898,340	
（2）利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>132,247,672</u>		
利益剰余金合計		<u>132,247,672</u>	
剰余金合計			<u>176,146,012</u>
資本合計			<u>2,813,851,020</u>
負債資本合計			<u><u>29,168,711,571</u></u>

令和6年度龍ヶ崎市下水道事業予定貸借対照表（公共下水道事業）

（令和7年3月31日）

（単位：円）

資 産 の 部

1 固定資産

（1）有形固定資産

イ 土地		35,093,450	
ロ 建物	202,228,991		
減価償却累計額	<u>△55,543,534</u>	146,685,457	
ハ 構築物	33,076,326,106		
減価償却累計額	<u>△6,700,928,823</u>	26,375,397,283	
ニ 機械及び装置	1,472,457,086		
減価償却累計額	<u>△508,575,649</u>	963,881,437	
ホ 工具、器具及び備品	16,000		
減価償却累計額	<u>0</u>	<u>16,000</u>	
有形固定資産合計			27,521,073,627

（2）無形固定資産

イ 施設利用権		<u>833,632,885</u>	
無形固定資産合計			<u>833,632,885</u>

固定資産合計 28,354,706,512

2 流動資産

（1）現金預金

41,446,479

（2）未収金

210,569,551

貸倒引当金

△6,181,000

204,388,551

流動資産合計

245,835,030

資産合計

28,600,541,542

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

6,389,944,170

企業債合計

6,389,944,170

固定負債合計

6,389,944,170

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

978,699,076

企業債合計

978,699,076

(2) 未払金

225,585,252

(3) 引当金

イ 賞与引当金

3,831,000

ロ 法定福利費引当金

748,000

引当金合計

4,579,000

流動負債合計

1,208,863,328

5 繰延収益

(1) 長期前受金

23,599,683,740

(2) 長期前受金収益化累計額

△5,348,623,651

繰延収益合計

18,251,060,089

負債合計

25,849,867,587

資 本 の 部

6 資本金			2,600,885,703
7 剰余金			
（1）資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	21,285,000		
ロ 国庫補助金	4,098,100		
ハ 他会計補助金	<u>9,710,350</u>		
資本剰余金合計		35,093,450	
（2）利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>114,694,802</u>		
利益剰余金合計		<u>114,694,802</u>	
剰余金合計			<u>149,788,252</u>
資本合計			<u>2,750,673,955</u>
負債資本合計			<u><u>28,600,541,542</u></u>

令和6年度龍ヶ崎市下水道事業予定貸借対照表（農業集落排水事業）

（令和7年3月31日）

（単位：円）

資 産 の 部

1 固定資産

（1）有形固定資産

イ 土地

8,804,890

ロ 建物

61,624,489

減価償却累計額

△9,405,858

52,218,631

ハ 構築物

565,761,678

減価償却累計額

△86,291,948

479,469,730

ニ 機械及び装置

30,363,884

減価償却累計額

△20,446,897

9,916,987

有形固定資産合計

550,410,238

固定資産合計

550,410,238

2 流動資産

（1）現金預金

17,537,504

（2）未収金

279,287

貸倒引当金

△57,000

222,287

流動資産合計

17,759,791

資産合計

568,170,029

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

223,268,202

企業債合計

223,268,202

固定負債合計

223,268,202

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

45,102,295

企業債合計

45,102,295

(2) 未払金

3,439,170

(3) 引当金

イ 賞与引当金

510,000

ロ 法定福利費引当金

97,000

引当金合計

607,000

流動負債合計

49,148,465

5 繰延収益

(1) 長期前受金

328,326,715

(2) 長期前受金収益化累計額

△95,750,418

繰延収益合計

232,576,297

負債合計

504,992,964

資 本 の 部

6 資本金			36,819,305
7 剰余金			
（1）資本剰余金			
イ 国庫補助金	4,384,298		
ロ 他会計補助金	<u>4,420,592</u>		
資本剰余金合計		8,804,890	
（2）利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>17,552,870</u>		
利益剰余金合計		<u>17,552,870</u>	
剰余金合計			<u>26,357,760</u>
資本合計			<u>63,177,065</u>
負債資本合計			<u><u>568,170,029</u></u>

令和6年度 注 記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法

定額法による。

イ 主な耐用年数

建物

構築物

機械及び装置

工具、器具及び備品

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

(2) 無形固定資産

ア 減価償却の方法

定額法による。

イ 主な耐用年数

施設利用権 35年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付費引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 貸倒引当金

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

3 消費税等の会計処理

財務諸表に係る消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式による。

II 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、公共下水道事業分が2,210,593千円、農業集落排水事業分が262,198千円である。

III セグメント情報

1 報告セグメントの概要

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

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

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

2 報告セグメントごとの営業収益等

令和6年度（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（単位：円）

項目	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	1,212,511,000	3,559,000	1,216,070,000
営業費用	2,141,992,000	41,520,000	2,183,512,000
営業損益	△929,481,000	△37,961,000	△967,442,000
経常損益	112,464,592	4,751,158	117,215,750
セグメント資産	28,600,541,542	568,170,029	29,168,711,571
セグメント負債	25,849,867,587	504,992,964	26,354,860,551
その他の項目			
他会計繰入金			
雨水処理負担金	70,869,000	—	70,869,000
他会計補助金	139,531,727	40,547,000	180,078,727
減価償却費	1,522,843,000	19,398,000	1,542,241,000
支払利息及び企業債取扱諸費	76,888,000	3,648,000	80,536,000
特別損失	470,000	0	470,000
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	94,122,000	4,546,000	98,668,000

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	5,684,841 円
1年超	12,540,000 円
計	18,224,841 円

V その他

1 引当金の取り崩し

(1) 賞与引当金の取り崩し

当年度において、6月支給の期末手当及び勤勉手当の支払いのため、賞与引当金を公共下水道事業分4,298,000円、農業集落排水事業分466,000円取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取り崩し

当年度において、6月支給の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費支払いのため、法定福利費引当金を公共下水道事業分854,000円、農業集落排水事業分89,000円取り崩す。

(3) 貸倒引当金の取り崩し

当年度において、債権の不納欠損処理に伴い、貸倒引当金を公共下水道使用料分5,266,139円、下水道受益者負担金分319,934円、農業集落排水使用料分87,431円取り崩す。

令和6年度龍ヶ崎市下水道事業会計補正予算明細書
収益的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
						区 分	金 額	
1 公共下水道事業 収益		2, 448, 452	△ 308	2, 448, 144				
	1 営業収益	1, 326, 481	185	1, 326, 666				
		2 雨水処理負担金	70, 684	185	70, 869	雨水処理負担金	185	雨水処理負担金 185
	2 営業外収益	1, 121, 971	△ 493	1, 121, 478				
		3 他会計補助金	22, 446	△ 493	21, 953	一般会計補助金	△ 493	一般会計補助金 △ 493
2 農業集落排水事 業収益		50, 884	612	51, 496				
	2 営業外収益	46, 970	612	47, 582				
		2 他会計補助金	29, 449	612	30, 061	一般会計補助金	612	一般会計補助金 612
計		2, 499, 336	304	2, 499, 640				

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1 公共下水道事業 費用		2, 348, 547	△ 5, 432	2, 343, 115				
	1 営業費用	2, 200, 022	△ 1, 518	2, 198, 504				
		1 管渠費	44, 291	280	44, 571	動力費	280	マンホールポンプ施設等電気料 280
		5 総係費	87, 945	△ 1, 798	86, 147	給料	△ 678	会計年度任用職員以外の職員分 △ 678
						手当	△ 771	通勤手当 △ 17
								時間外勤務手当 △ 110
								管理職手当 △ 240
								期末手当 △ 120
								勤勉手当 △ 100
								退職手当 △ 92
								地域手当 △ 92
						賞与引当金繰入額	△ 73	会計年度任用職員以外の職員分 △ 73
						法定福利費	△ 259	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） △ 259
						法定福利費引当金繰入額	△ 17	会計年度任用職員以外の職員分 △ 17

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
	2 営業外費用		147,009	△ 3,914	143,095			
		1 支払利息及び企業 債取扱諸費	80,802	△ 3,914	76,888	企業債利息	△ 3,914	企業債の利子償還 △ 3,914
2 農業集落排水事 業費用			46,778	340	47,118			
	1 営業費用		42,332	521	42,853			
		1 管渠費	4,904	58	4,962	動力費	58	マンホールポンプ施設電気料 58
		2 処理場費	9,239	493	9,732	動力費	493	処理場施設電気料 493
		5 総係費	8,318	△ 30	8,288	手当	△ 30	時間外勤務手当 110 児童手当 △ 140
	2 営業外費用		3,946	△ 181	3,765			
		1 支払利息及び企業 債取扱諸費	3,829	△ 181	3,648	企業債利息	△ 181	企業債の利子償還 △ 181
	計		2,395,325	△ 5,092	2,390,233			

資本的收入及び支出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
						区 分	金 額	
1 公共下水道事業 資本の収入		792, 203	5, 587	797, 790				
	1 企業債	660, 300	5, 200	665, 500				
		1 公共下水道事業債	47, 400	5, 200	52, 600	公共下水道事業債	5, 200	公共下水道事業債
	2 他会計補助金	117, 207	387	117, 594				
		1 他会計補助金	117, 207	387	117, 594	一般会計補助金	387	一般会計補助金
計		837, 789	5, 587	843, 376				

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明	
						区 分	金 額		
1 公共下水道事業 資本の支出		1,349,188	1,760	1,350,948					
	1 建設改良費	117,599	2,917	120,516					
		1 管渠建設改良費	98,090	2,917	101,007	手当	△ 70	児童手当	△ 70
						補償金	2,987	下水道工事に伴う補償	2,987
	2 企業債償還金	1,231,589	△ 1,157	1,230,432					
		1 企業債償還金	1,231,589	△ 1,157	1,230,432	企業債償還金	△ 1,157	企業債の元金償還	△ 1,157
2 農業集落排水事 業資本の支出		51,976	272	52,248					
	2 企業債償還金	46,976	272	47,248					
		1 企業債償還金	46,976	272	47,248	企業債償還金	272	企業債の元金償還	272
計		1,401,164	2,032	1,403,196					

(報告第 1 号)

処分第 1 0 号

令和 6 年度龍ヶ崎市一般会計補正予算（第 4 号）

令和 6 年度龍ヶ崎市の一般会計補正予算（第 4 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 29,154 千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 32,685,086 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

この予算については、特に緊急を要するため市議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであることから、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 179 条第 1 項の規定により、これを処分する。

令和 6 年 1 0 月 2 日

龍ヶ崎市長 萩 原 勇

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
16 県支出金		2,098,833	28,668	2,127,501
	3 委託金	140,517	28,668	169,185
19 繰入金		1,548,152	486	1,548,638
	2 基金繰入金	1,548,151	486	1,548,637
歳 入 合 計		32,655,932	29,154	32,685,086

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 総務費		5,370,678	29,154	5,399,832
	4 選挙費	284	29,154	29,438
歳 出 合 計		32,655,932	29,154	32,685,086

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括
歳 入

(単位：千円)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
16 県支出金	2,098,833	28,668	2,127,501
19 繰入金	1,548,152	486	1,548,638
歳 入 合 計	32,655,932	29,154	32,685,086

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 総務費	5,370,678	29,154	5,399,832	28,668			486
歳 出 合 計	32,655,932	29,154	32,685,086	28,668			486

2 歳 入

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費委託金	124,553	28,668	153,221	3 選挙費委託金	28,668	○選挙啓発推進事業費 124 ○開票速報事務委託費 76 ○衆議院議員選挙費 28,468
計	140,517	28,668	169,185			

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	1,548,151	486	1,548,637	1 基金繰入金	486	○財政調整基金繰入金 486
計	1,548,151	486	1,548,637			

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 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 諸選挙費	0	29, 154	29, 154	28, 668			486	1 報酬	1, 975	○衆議院議員選挙費 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	29, 154 1, 975 9, 286 150 2, 879 4, 094 8, 761 864 1, 093 52
								3 職員手当等	9, 286		
								7 報償費	150		
								10 需用費	2, 879		
								11 役務費	4, 094		
								12 委託料	8, 761		
								13 使用料及び賃借料	864		
								17 備品購入費	1, 093		
								18 負担金、補助及び交付金	52		
計	284	29, 154	29, 438	28, 668			486				

補正予算給与費明細書

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			
補 正 後	長 等	3		28,296	9,085 (3.35)			3,893	41,274	6,830	48,104	
	議 員	22	106,224		34,103 (3.35)				140,327	31,227	171,554	
	その他の 特別職	1,178	67,639						67,639		67,639	
	計	1,203	173,863	28,296	43,188			3,893	249,240	38,057	287,297	
補 正 前	長 等	3		28,296	9,085 (3.35)			3,893	41,274	6,830	48,104	
	議 員	22	106,224		34,103 (3.35)				140,327	31,227	171,554	
	その他の 特別職	1,035	66,420						66,420		66,420	
	計	1,060	172,644	28,296	43,188			3,893	248,021	38,057	286,078	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	143	1,219						1,219		1,219	
	計	143	1,219						1,219		1,219	

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			
補正後	387 (309)	551,975	1,497,047	1,492,260	3,541,282	643,318	4,184,600	
補正前	387 (309)	551,219	1,497,047	1,482,974	3,531,240	643,318	4,174,558	
比 較		756		9,286	10,042		10,042	

() 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
	補正後	44,234	21,337	27,651	545	87,435	1,098	86,583	454,819	375,014	226,993	163,041	3,510	
	補正前	44,234	21,337	27,651	545	79,824	1,098	86,583	454,819	375,014	226,993	163,041	1,835	
	比 較					7,611							1,675	

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			
補正後	387 ()		1,497,047	1,325,906	2,822,953	542,410	3,365,363	
補正前	387 ()		1,497,047	1,316,620	2,813,667	542,410	3,356,077	
比 較	()			9,286	9,286		9,286	

() 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
	補正後	44,234	21,337	27,651	545	87,435	1,098	86,583	364,334	299,145	226,993	163,041	3,510	
	補正前	44,234	21,337	27,651	545	79,824	1,098	86,583	364,334	299,145	226,993	163,041	1,835	
	比 較					7,611							1,675	

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			
補正後	(309)	551,975		166,354	718,329	100,908	819,237	
補正前	(309)	551,219		166,354	717,573	100,908	818,481	
比 較		756			756		756	

() 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
	補正後								90,485	75,869				
	補正前								90,485	75,869				
	比 較													

(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
職員手当	9,286	その他の増減分		

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。