

令和 **2** 年度

堺市予算書

一般会計

特別会計

国民健康保険事業

介護保険事業

障がい児支援サービス事業

後期高齢者医療事業

介護サービス事業

工業団地拡張事業

下水道事業会計

目次	頁
一 一般歳入歳出予算	3
歳継債地予	4
歳入歳出予算	8
歳入歳出予算	8
歳入歳出予算	9
歳入歳出予算	11
歳入歳出予算	12
歳入歳出予算	12
歳入歳出予算	13
歳入歳出予算	14
歳入歳出予算	44
歳入歳出予算	44
歳入歳出予算	44
歳入歳出予算	74
歳入歳出予算	94
歳入歳出予算	108
歳入歳出予算	110
歳入歳出予算	118
歳入歳出予算	120
歳入歳出予算	134
歳入歳出予算	138
歳入歳出予算	160
歳入歳出予算	160
歳入歳出予算	162
歳入歳出予算	164
歳入歳出予算	174
歳入歳出予算	178
歳入歳出予算	190
国民健康保険事業特別会計	193
介護保険事業特別会計	231
障がい児支援サービス事業特別会計	273
後期高齢者医療事業特別会計	295
介護サ一ビス事業特別会計	321
工業団地拡張事業特別会計	339
下水水道事業特別会計	361

各会計別予算総括比較一覧表

(単位 千円)

会 計 別	本 年 度		前 年 度		比 較	増減率 (%)
	予算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)		
一 般 会 計	25,610,000	63.6	25,050,000	60.0	560,000	2.2
国民健康保険事業	7,244,000	18.0	7,507,000	17.9	△ 263,000	△ 3.5
公共下水道事業	—	—	2,259,000	5.4	△ 2,259,000	皆減
農業集落排水事業	—	—	67,000	0.2	△ 67,000	皆減
介護保険事業	5,196,000	12.9	4,887,000	11.7	309,000	6.3
障がい児支援 サービス事業	52,300	0.1	36,000	0.1	16,300	45.3
後期高齢者医療事業	1,527,000	3.8	1,454,000	3.5	73,000	5.0
介護サービス事業	11,400	0.0	9,600	0.0	1,800	18.8
工業団地拡張事業	651,800	1.6	512,000	1.2	139,800	27.3
特別会計合計	14,682,500	36.4	16,731,600	40.0	△ 2,049,100	△ 12.2
総 計	40,292,500	100.0	41,781,600	100.0	△ 1,489,100	△ 3.6

(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	3,829,739	—	3,829,739	皆増

令和2年度

龍ヶ崎市一般会計予算

議案第 18 号

令和 2 年度龍ヶ崎市一般会計予算

令和 2 年度龍ヶ崎市の一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 25,610,000 千円と定める。

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

(継続費)

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

令和 2 年 3 月 3 日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 市税		10,099,030
	1 市民税	4,768,152
	2 固定資産税	4,103,241
	3 軽自動車税	199,095
	4 市たばこ税	436,819
	5 都市計画税	591,723
2 地方譲与税		257,100
	1 地方揮発油譲与税	64,000
	2 自動車重量譲与税	186,100
	3 森林環境譲与税	7,000
3 利子割交付金		9,900
	1 利子割交付金	9,900
4 配当割交付金		43,100
	1 配当割交付金	43,100
5 株式等譲渡所得割交付金		23,600
	1 株式等譲渡所得割交付金	23,600
6 法人事業税交付金		73,444
	1 法人事業税交付金	73,444
7 地方消費税交付金		1,602,100
	1 地方消費税交付金	1,602,100
8 ゴルフ場利用税交付金		42,800
	1 ゴルフ場利用税交付金	42,800
9 環境性能割交付金		28,800
	1 環境性能割交付金	28,800
10 地方特例交付金		65,000
	1 地方特例交付金	65,000
11 地方交付税		3,736,520
	1 地方交付税	3,736,520
12 交通安全対策特別交付金		9,200
	1 交通安全対策特別交付金	9,200
13 分担金及び負担金		171,333

款	項	金 額
	1 分担金	2, 271
	2 負担金	169, 062
14 使用料及び手数料		331, 080
	1 使用料	289, 684
	2 手数料	41, 396
15 国庫支出金		3, 686, 108
	1 国庫負担金	3, 379, 647
	2 国庫補助金	284, 342
	3 委託金	22, 119
16 県支出金		1, 944, 037
	1 県負担金	1, 213, 284
	2 県補助金	564, 423
	3 委託金	166, 330
17 財産収入		14, 083
	1 財産運用収入	14, 081
	2 財産売却収入	2
18 寄附金		203, 701
	1 寄附金	203, 701
19 繰入金		979, 815
	1 特別会計繰入金	264, 601
	2 基金繰入金	715, 214
20 繰越金		150, 000
	1 繰越金	150, 000
21 諸収入		510, 949
	1 延滞金, 加算金及び過料	13, 010
	2 市預金利子	105
	3 貸付金元利収入	20, 497
	4 受託事業収入	3, 199
	5 雑入	474, 138
22 市債		1, 628, 300
	1 市債	1, 628, 300
歳 入 合 計		25, 610, 000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議会費		232,365
	1 議会費	232,365
2 総務費		3,458,733
	1 総務管理費	2,891,790
	2 徴税費	303,460
	3 戸籍住民基本台帳費	178,686
	4 選挙費	331
	5 統計調査費	58,488
	6 監査委員費	25,978
3 民生費		10,044,818
	1 社会福祉費	4,250,705
	2 児童福祉費	4,372,942
	3 生活保護費	1,409,954
	4 災害救助費	11,217
4 衛生費		2,570,663
	1 保健衛生費	832,263
	2 清掃費	1,737,692
	3 上水道費	708
5 労働費		13,600
	1 労働諸費	13,600
6 農林水産業費		639,529
	1 農業費	628,509
	2 林業費	11,020
7 商工費		237,638
	1 商工費	237,638
8 土木費		1,636,745
	1 土木管理費	243,996
	2 道路橋梁費	561,273
	3 河川費	92,507
	4 都市計画費	257,638
	5 下水道費	452,507

款	項	金 額
	6 住宅費	28,824
9 消防費		1,436,128
	1 消防費	1,436,128
10 教育費		2,720,344
	1 教育総務費	436,120
	2 小学校費	539,822
	3 中学校費	426,854
	4 幼稚園費	3,000
	5 社会教育費	376,777
	6 保健体育費	937,771
11 公債費		2,602,477
	1 公債費	2,602,477
12 諸支出金		98
	1 土地開発基金費	98
13 予備費		16,862
	1 予備費	16,862
歳 出	合 計	25,610,000

第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
10 教育費	6 保健体育費	新学校給食センター建設事業	2,763,420	令和2年度	22,793
				令和3年度	908,951
				令和4年度	1,430,704
				令和5年度	400,972

第 3 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
財務会計システム構築及び利用契約	令和2年度から 令和8年度まで	68,975

第 4 表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
コミュニティセンター整備事業	20,700	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。
駐輪場整備事業	25,500			
ひまわり園施設整備事業	12,400			
県災害援護資金貸付金	4,200			
斎場施設整備事業	10,200			
農業公園施設整備事業	11,200			
県営土地改良事業	19,800			
地方道路等整備事業	159,300			
排水路整備事業	36,000			
消防自動車整備事業	40,000			
防災貯留型トイレ整備事業	35,000			
防災情報伝達設備整備事業	330,700			
中学校施設整備事業	11,900			
体育施設整備事業	23,600			
臨時財政対策債	887,800			
計	1,628,300			

令和2年度

龍ヶ崎市一般会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市税	10,099,030	10,082,443	16,587
2 地方譲与税	257,100	250,000	7,100
3 利子割交付金	9,900	13,523	△3,623
4 配当割交付金	43,100	48,320	△5,220
5 株式等譲渡所得割交付金	23,600	43,554	△19,954
6 法人事業税交付金	73,444	0	73,444
7 地方消費税交付金	1,602,100	1,377,292	224,808
8 ゴルフ場利用税交付金	42,800	47,000	△4,200
9 環境性能割交付金	28,800	28,300	500
10 地方特例交付金	65,000	62,200	2,800
11 地方交付税	3,736,520	3,062,335	674,185
12 交通安全対策特別交付金	9,200	10,200	△1,000
13 分担金及び負担金	171,333	326,241	△154,908
14 使用料及び手数料	331,080	321,310	9,770
15 国庫支出金	3,686,108	3,361,901	324,207
16 県支出金	1,944,037	1,823,370	120,667
17 財産収入	14,083	14,708	△625
18 寄附金	203,701	151,301	52,400
19 繰入金	979,815	1,496,999	△517,184
20 繰越金	150,000	150,000	0
21 諸収入	510,949	600,003	△89,054
22 市債	1,628,300	1,740,200	△111,900
× 自動車取得税交付金	0	38,800	△38,800
歳入合計	25,610,000	25,050,000	560,000

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	232,365	238,986	△6,621				232,365
2 総務費	3,458,733	3,854,749	△396,016	232,021	46,200	128,697	3,051,815
3 民生費	10,044,818	9,610,925	433,893	5,130,501	16,600	246,237	4,651,480
4 衛生費	2,570,663	1,907,494	663,169	62,645	10,200	160,246	2,337,572
5 労働費	13,600	14,225	△625				13,600
6 農林水産業 費	639,529	693,275	△53,746	131,964	31,000	95,850	380,715
7 商工費	237,638	246,482	△8,844	433		54,899	182,306
8 土木費	1,636,745	1,721,571	△84,826	60,293	195,300	46,211	1,334,941
9 消防費	1,436,128	1,032,756	403,372	300	405,700	10,000	1,020,128
10 教育費	2,720,344	3,040,241	△319,897	11,988	35,500	439,091	2,233,765
11 公債費	2,602,477	2,665,598	△63,121			11,731	2,590,746
12 諸支出金	98	35	63				98
13 予備費	16,862	23,663	△6,801				16,862
歳 出 合 計	25,610,000	25,050,000	560,000	5,630,145	740,500	1,192,962	18,046,393

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 個人	4,168,142	4,194,542	△26,400
2 法人	600,010	660,703	△60,693
計	4,768,152	4,855,245	△87,093

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 固定資産税	4,078,563	3,951,827	126,736
2 国有資産等所在市町村交付金	24,678	25,649	△971
計	4,103,241	3,977,476	125,765

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 環境性能割	8,172	2,880	5,292
2 種別割	190,923	185,520	5,403
計	199,095	188,400	10,695

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市たばこ税	436,819	476,305	△39,486
計	436,819	476,305	△39,486

(款) 1 市税

(項) 5 都市計画税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 都市計画税	591,723	585,017	6,706

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	4,150,707	0001 個人均等割現年課税分 138,530×99.0% 0002 個人所得割現年課税分 4,054,105×99.0%
2 滞納繰越分	17,435	0001 個人滞納繰越分 38,746×45.0%
1 現年課税分	594,018	0001 法人均等割現年課税分 193,805×99.6% 0002 法人税割現年課税分 402,600×99.6%
2 滞納繰越分	5,992	0001 法人滞納繰越分 13,317×45.0%

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	4,047,861	0001 固定資産税土地現年課税分 1,230,714×99.0% 0002 固定資産税家屋現年課税分 2,085,262×99.0% 0003 固定資産税償却資産現年課税分 772,774×99.0%
2 滞納繰越分	30,702	0001 固定資産税滞納繰越分 68,227×45.0%
1 現年課税分	24,678	0001 国有資産等所在市町村交付金 24,678×100.0%

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	8,172	0001 環境性能割現年課税分 8,172×100.0%
1 現年課税分	186,692	0001 種別割現年課税分 191,479×97.5%
2 滞納繰越分	4,231	0001 種別割滞納繰越分 9,403×45.0%

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	436,819	0001 市たばこ税現年課税分 436,819×100.0%

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	588,332	0001 都市計画税土地現年課税分 241,216

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	591,723	585,017	6,706

(款) 2 地方譲与税		(項) 1 地方揮発油譲与税	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方揮発油譲与税	64,000	73,000	△9,000
計	64,000	73,000	△9,000

(款) 2 地方譲与税		(項) 2 自動車重量譲与税	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 自動車重量譲与税	186,100	177,000	9,100
計	186,100	177,000	9,100

(款) 2 地方譲与税		(項) 3 森林環境譲与税	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 森林環境譲与税	7,000	0	7,000
計	7,000	0	7,000

(款) 3 利子割交付金		(項) 1 利子割交付金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子割交付金	9,900	13,523	△3,623
計	9,900	13,523	△3,623

(款) 4 配当割交付金		(項) 1 配当割交付金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 配当割交付金	43,100	48,320	△5,220
計	43,100	48,320	△5,220

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金		(項) 1 株式等譲渡所得割交付金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 株式等譲渡所得割交付金	23,600	43,554	△19,954
計	23,600	43,554	△19,954

(款) 6 法人事業税交付金		(項) 1 法人事業税交付金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 法人事業税交付金	73,444	0	73,444
計	73,444	0	73,444

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
		243,653×99.0% 0002 都市計画税家屋現年課税分	347,116
2 滞納繰越分	3,391	350,623×99.0% 0001 都市計画税滞納繰越分	3,391
		7,536×45.0%	

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 地方揮発油譲与税	64,000	0001 地方揮発油譲与税	64,000

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 自動車重量譲与税	186,100	0001 自動車重量譲与税	186,100

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 森林環境譲与税	7,000	0001 森林環境譲与税	7,000

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 利子割交付金	9,900	0001 利子割交付金	9,900

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 配当割交付金	43,100	0001 配当割交付金	43,100

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 株式等譲渡所得割交付金	23,600	0001 株式等譲渡所得割交付金	23,600

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 法人事業税交付金	73,444	0001 法人事業税交付金	73,444

(款) 7 地方消費税交付金		(項) 1 地方消費税交付金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方消費税交付金	1,602,100	1,377,292	224,808
計	1,602,100	1,377,292	224,808

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金		(項) 1 ゴルフ場利用税交付金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 ゴルフ場利用税交付金	42,800	47,000	△4,200
計	42,800	47,000	△4,200

(款) 9 環境性能割交付金		(項) 1 環境性能割交付金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 環境性能割交付金	28,800	28,300	500
計	28,800	28,300	500

(款) 10 地方特例交付金		(項) 1 地方特例交付金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方特例交付金	65,000	62,200	2,800
計	65,000	62,200	2,800

(款) 11 地方交付税		(項) 1 地方交付税	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方交付税	3,736,520	3,062,335	674,185
計	3,736,520	3,062,335	674,185

(款) 12 交通安全対策特別交付金		(項) 1 交通安全対策特別交付金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 交通安全対策特別交付金	9,200	10,200	△1,000
計	9,200	10,200	△1,000

(款) 13 分担金及び負担金		(項) 1 分担金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 土木費分担金	2,271	2,728	△457
計	2,271	2,728	△457

(款) 13 分担金及び負担金		(項) 2 負担金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費負担金	166,143	296,610	△130,467

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 地方消費税交付金	1,602,100	0001 地方消費税交付金	1,602,100

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 ゴルフ場利用税交付金	42,800	0001 ゴルフ場利用税交付金	42,800

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 環境性能割交付金	28,800	0001 環境性能割交付金	28,800

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 地方特例交付金	65,000	0001 個人住民税減収補てん特例交付金	57,700
		0002 自動車税減収補てん特例交付金	5,000
		0003 軽自動車税減収補てん特例交付金	2,300

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 地方交付税	3,736,520	0001 普通交付税	2,744,700
		0002 特別交付税	450,000
		0003 震災復興特別交付税	541,820

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 交通安全対策特別交付金	9,200	0001 交通安全対策特別交付金	9,200

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 土木費分担金	2,271	0001 急傾斜地崩壊対策事業分担金	2,271

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	6,100	0001 地域活動支援センター運営費負担金	4,358
		0002 老人施設入所負担金	1,742
2 児童福祉費負担金	160,043	0001 放課後児童健全育成事業負担金	47,520
		0002 放課後児童健全育成事業負担金滞納繰越分	266

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛生費負担金	610	24,571	△23,961
3 教育費負担金	2,309	2,332	△23
計	169,062	323,513	△154,451

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務使用料	36,135	32,904	3,231
2 民生使用料	4,591	4,377	214
3 衛生使用料	29,482	28,511	971
4 労働使用料	1	1	0
5 農林水産業使用料	93,948	90,741	3,207

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		0003 保育所運営費徴収金私立分	91,085
		0004 保育所運営費徴収金私立分滞納繰越分	3,177
		0005 保育所運営費徴収金公立分（保育料）	13,797
		0006 保育所運営費徴収金公立分（延長保育料）	127
		0007 保育所運営費徴収金公立分（給食費）	3,652
		0008 保育所運営費徴収金公立分滞納繰越分（保育料）	369
		0009 保育所運営費徴収金公立分滞納繰越分（延長保育料）	1
		0010 保育所運営費徴収金公立分滞納繰越分（給食費）	9
		0011 日本スポーツ振興センター災害共済負担金	40
1 保健衛生費負担金	610	0001 養育医療給付事業費負担金	610
1 小学校費負担金	1,511	0001 日本スポーツ振興センター災害共済負担金	1,511
2 中学校費負担金	798	0001 日本スポーツ振興センター災害共済負担金	798

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理使用料	36,135	0001 庁舎施設目的外使用料	14,351
		0002 西部出張所施設目的外使用料	7
		0003 東部出張所施設目的外使用料	11
		0004 市民窓口ステーション施設目的外使用料	25
		0005 市民活動センター施設目的外使用料	53
		0006 市民交流プラザ施設目的外使用料	27
		0007 コミュニティセンター施設目的外使用料	563
		0008 駐輪場使用料	21,055
		0009 駐輪場施設目的外使用料	1
		0010 旧長戸小学校施設目的外使用料	4
		0011 防犯ステーション施設目的外使用料	38
1 社会福祉使用料	733	0001 地域福祉会館施設目的外使用料	37
		0002 総合福祉センター使用料	14
		0003 総合福祉センター施設目的外使用料	263
		0004 ふるさとふれあい公園使用料	226
		0005 ふるさとふれあい公園施設目的外使用料	80
		0006 ひまわり園施設目的外使用料	113
2 児童福祉使用料	3,858	0001 さんさん館保育ルーム使用料	3,010
		0002 さんさん館施設目的外使用料	91
		0003 駅前こども送迎ステーション使用料	744
		0004 保育所施設目的外使用料	13
1 保健衛生使用料	29,477	0001 斎場使用料	29,322
		0002 斎場施設目的外使用料	88
		0003 保健センター施設目的外使用料	66
		0004 墓地施設目的外使用料	1
2 清掃使用料	5	0001 清掃施設目的外使用料	5
1 労働使用料	1	0001 職業訓練校施設目的外使用料	1
1 農業使用料	93,948	0001 市民農園使用料	729
		0002 市民農園施設目的外使用料	474
		0003 農業公園湯ったり館使用料	86,733
		0004 農業公園農業ゾーン使用料	823
		0005 農業公園施設目的外使用料	800
		0006 たつのこ産直市場使用料	4,357
		0007 たつのこ産直市場目的外使用料	32

目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 商工使用料	1,266	1,416	△150
7 土木使用料	108,508	109,589	△1,081
8 消防使用料	2	2	0
9 教育使用料	15,751	10,147	5,604
計	289,684	277,688	11,996

(款)14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	34,473	36,791	△2,318
2 衛生手数料	5,071	4,980	91
3 農林水産業手数料	3	6	△3
4 土木手数料	1,849	1,845	4

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 商工使用料	1,266	0001 市街地活力施設目的外使用料 0002 にぎわい広場使用料 0003 にぎわい広場施設目的外使用料 0004 (仮称) 撞舞広場施設目的外使用料	1,250 14 1 1
1 道路橋梁使用料	58,538	0001 道路占用料 0002 法定外公共物使用料 (道路分) 0003 駐車場使用料	56,678 348 1,512
2 河川使用料	5,908	0001 河川占用料 0002 法定外公共物使用料 (水路分)	74 5,834
3 都市計画使用料	3,476	0001 都市公園使用料 0002 都市公園施設目的外使用料 0003 森林公園使用料 0004 森林公園施設目的外使用料	41 1,818 1,416 201
4 住宅使用料	40,586	0001 市営住宅使用料 0002 市営住宅使用料滞納繰越分 0003 市営住宅駐車場使用料 0004 市営住宅駐車場使用料滞納繰越分 0005 市営住宅施設目的外使用料	35,932 1,000 3,593 30 31
1 消防使用料	2	0001 消防施設目的外使用料	2
1 小学校使用料	1,355	0001 小学校施設目的外使用料	1,355
2 中学校使用料	809	0001 中学校施設目的外使用料	809
3 社会教育使用料	12,472	0001 中央図書館施設目的外使用料 0002 歴史民俗資料館施設目的外使用料 0003 文化会館使用料 0004 文化会館施設目的外使用料	95 92 12,000 285
4 保健体育使用料	1,115	0001 総合運動公園施設目的外使用料 0002 体育施設目的外使用料 0003 給食センター施設目的外使用料	1,101 11 3

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理手数料	889	0001 審査請求資料等複写手数料 0002 放置自転車等保管手数料 0003 認可地縁団体証明手数料 0004 自動車臨時運行手数料	1 83 3 802
2 徴税手数料	6,938	0001 税務手数料西部出張所取扱分 0002 税務手数料東部出張所取扱分 0003 税務手数料市民窓口ステーション取扱分 0004 税務手数料 0005 市税督促手数料	377 360 600 3,601 2,000
3 戸籍住民基本台帳手数料	26,646	0001 戸籍手数料 0002 住民証明手数料	8,040 18,606
1 保健衛生手数料	2,400	0001 狂犬病予防手数料	2,400
2 清掃手数料	2,671	0001 一般廃棄物処理業 (ごみ) 許可申請手数料 0002 粗大ごみ処理・廃家電収集運搬手数料 0003 一般廃棄物処理業 (し尿) 許可申請手数料 0004 浄化槽清掃業許可申請手数料	25 2,606 20 20
1 農業手数料	3	0001 鳥獣飼養登録手数料	3
1 土木管理手数料	1,847	0001 屋外広告物許可手数料 0002 優良住宅新築認定申請手数料	1,000 6

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生費国庫補助金	135, 447	115, 229	20, 218
3 衛生費国庫補助金	28, 431	14, 924	13, 507
4 土木費国庫補助金	40, 663	57, 691	△17, 028
5 教育費国庫補助金	4, 532	21, 175	△16, 643
× 商工費国庫補助金	0	6, 156	△6, 156
計	284, 342	251, 120	33, 222

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		45, 000×4. 5/10 0004 個人番号カード交付事業費 45, 984×10/10 0005 個人番号カード交付事務費 2, 768×10/10	45, 984 2, 768
1 社会福祉費補助金	26, 524	0001 障がい者地域生活支援事業費 53, 049×1/2	26, 524
2 児童福祉費補助金	108, 101	0001 子ども・子育て支援事業費（子育て環境整備分） 134, 584×1/3 0002 児童虐待防止対策事業費 6, 357×1/2 0003 保育対策総合支援事業費 14, 590×1/2 0004 子ども・子育て支援事業費（学童保育分） 152, 451×1/3 0005 母子家庭等対策総合支援事業費 2, 600×3/4	44, 861 3, 178 7, 295 50, 817 1, 950
3 生活保護費補助金	822	0001 生活保護適正実施推進事業費 1, 097×3/4	822
1 保健衛生費補助金	12, 633	0001 子ども・子育て支援事業費（育児支援家庭訪問分） 11, 291×1/3 0002 感染症予防事業費等 11, 720×1/2 0003 母子保健医療対策等総合支援事業費 4, 843×1/2 0004 放射線量低減対策特別緊急事業費 589×10/10	3, 763 5, 860 2, 421 589
2 清掃費補助金	15, 798	0001 循環型社会形成推進交付金 31, 596×1/2	15, 798
1 土木管理費補助金	1, 025	0001 社会資本整備総合交付金（耐震診断分） 450×1/2 0002 社会資本整備総合交付金（耐震改修分） 1, 600×1/2	225 800
2 道路橋梁費補助金	39, 638	0001 社会資本整備総合交付金（狹隘道路整備分） 1, 000×1/3 0002 社会資本整備総合交付金（道路整備分） 51, 000×1/2 0003 社会資本整備総合交付金（橋梁長寿命化分） 17, 100×5. 5/10 0004 社会資本整備総合交付金（橋梁修繕分） 8, 000×5. 5/10	333 25, 500 9, 405 4, 400
1 小学校費補助金	3, 385	0001 遠距離通学児童援助費 4, 688×1/2 0002 要保護児童援助費・特別支援教育就学奨励費 2, 082×1/2	2, 344 1, 041
2 中学校費補助金	1, 147	0001 要保護生徒援助費・特別支援教育就学奨励費 2, 294×1/2	1, 147
		廃除科目	

(款)15 国庫支出金		(項) 3 委託金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費委託金	954	847	107
2 民生費委託金	19,343	21,669	△2,326
3 土木費委託金	1,822	2,423	△601
計	22,119	24,939	△2,820

(款)16 県支出金		(項) 1 県負担金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費県負担金	1,210,992	1,044,816	166,176
2 衛生費県負担金	771	1,023	△252
3 教育費県負担金	1,521	0	1,521
計	1,213,284	1,045,839	167,445

(款)16 県支出金		(項) 2 県補助金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費県補助金	3,789	2,023	1,766
2 民生費県補助金	386,367	369,272	17,095

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理費委託金	50	0001 自衛官募集事務費	50
2 徴税費委託金	1	0001 精通者意見価格作成費	1
3 戸籍住民基本台帳費委託金	903	0001 中長期在留者居住地届出等事務費	903
1 社会福祉費委託金	19,158	0001 国民年金事務費	19,158
2 児童福祉費委託金	185	0001 特別児童扶養手当事務費	185
1 都市計画費委託金	1,822	0001 浅間ヶ浦排水施設管理費	1,822

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	557,984	0001 国民健康保険基盤安定等 保険税軽減分 211,725×3/4＝158,793 保険者支援分 131,412×1/4＝32,853 0002 障がい者自立支援給付費 1,022,385×1/4 0003 介護保険低所得者保険料軽減費 61,159×1/4 0004 後期高齢者医療保険基盤安定等 127,271×3/4	191,646 255,596 15,289 95,453
2 児童福祉費負担金	626,856	0001 母子生活支援施設措置費 1,340×1/4 0002 子どものための教育・保育給付費 1,661,518×1/4 0003 子育てのための施設等利用給付費 55,027×1/4 0004 障がい児施設給付費 139,585×1/4 0005 児童手当給付費 被用者分 190,950×4/45＝16,973 非被用者分 34,650×1/6＝5,775 第1子・第2子分 490,370×1/6＝81,728 第3子以降分 111,975×1/6＝18,662 中学生分 208,010×1/6＝34,668 所得制限対象者分 28,105×1/6＝4,684	335 415,379 13,756 34,896 162,490
3 生活保護費負担金	26,152	0001 生活保護費 1,288,322×8.12％×1/4	26,152
1 保健衛生費負担金	771	0001 養育医療給付事業費 3,087×1/4	771
1 保健体育費負担金	1,521	0001 学校給食業務費 1,521×10/10	1,521

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理費補助金	1,666	0001 地方創生推進交付金（移住支援分） 2,222×3/4	1,666
2 戸籍住民基本台帳費補助金	2,123	0001 事務処理特例交付金（旅券発給事務分）	2,123
1 社会福祉費補助金	195,698	0001 障がい者地域生活支援事業費	13,262

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費県補助金	31,900	25,096	6,804

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
		53,049×1/4	
		0002 事務処理特例交付金（社会福祉事務分）	614
		0003 民生委員推薦会	25
		25×10/10	
		0004 墓地埋葬等取扱費	248
		497×1/2	
		0005 地域ケアシステム推進事業費	550
		550×10/10	
		0006 老人クラブ助成費	881
		1,322×2/3	
		0007 老人クラブ連合会助成費	198
		297×2/3	
		0008 介護保険低所得者対策事業費	141
		189×3/4	
		0009 医療費助成事業費医療費分	175,458
		350,916×1/2	
		0010 医療費助成事業費事務費分	4,321
		8,642×1/2	
2 児童福祉費補助金	188,343	0001 事務処理特例交付金（児童福祉事務分）	86
		0002 子ども・子育て支援事業費（子育て環境整備分）	44,861
		134,584×1/3	
		0003 子ども・子育て支援事業費（学童保育分）	50,817
		152,451×1/3	
		0004 子どものための教育・保育給付費（地方単独分）	49,311
		98,623×1/2	
		0005 民間保育所等乳児等保育事業	5,331
		10,663×1/2	
		0006 保育対策総合支援事業費	25,935
		保育体制強化事業分 6,700×3/4=5,025	
		保育補助者雇上強化事業分 23,898×7/8=20,910	
		0007 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費	74
		149×1/2	
		0008 在宅障がい児福祉手当支給事業費	596
		1,192×1/2	
		0009 多子世帯保育料軽減事業費	11,332
		22,665×1/2	
3 災害救助費補助金	2,326	0001 被災住宅復興支援利子助成費	95
		95×10/10	
		0002 災害見舞金被災者生活再建支援金	1,500
		3,000×1/2	
		0003 災害救助費繰替支弁費交付金（応急仮設住宅分）	731
		731×10/10	
1 保健衛生費補助金	13,169	0001 子ども・子育て支援事業費（育児支援家庭訪問分）	3,763
		11,291×1/3	
		0002 献血推進事業費	194
		388×1/2	
		0003 健康増進事業費	5,589
		健康増進事業分 7,048×2/3=4,698	
		肝炎ウイルス検診分 891×10/10=891	
		0004 がん予防・検診促進事業費	532
		1,064×1/2	
		0005 地域自殺対策強化事業費	110

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 農林水産業費県補助金	131,964	177,231	△45,267
5 商工費県補助金	433	357	76
6 土木費県補助金	4,552	435	4,117
7 消防費県補助金	300	0	300

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		普及啓発事業分 151×1/2＝75 若年層対策事業分 53×2/3＝35 0006 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費 2,500 2,500×10/10 0007 事務処理特例交付金（環境事務分） 481
2 清掃費補助金	18,731	0001 事務処理特例交付金（浄化槽事務分） 68 0002 合併処理浄化槽設置事業費 18,663 国基準額（設置分） 28,536×1/4＝7,134 国基準額（撤去分） 3,060×1/2＝1,530 その他県単独分 9,999×10/10＝9,999
1 農業費補助金	127,952	0001 農業委員会費交付金 2,969 0002 事務処理特例交付金（農業委員会事務分） 380 0003 機構集積支援事業費 344 344×10/10 0004 農地利用最適化交付金 655 655×10/10 0005 事務処理特例交付金（農政事務分） 10 0006 農業経営基盤強化資金利子補給費 114 228×1/2 0007 農業次世代人材投資事業費 4,518 4,518×10/10 0008 機構集積協力金交付事業費 4,500 4,500×10/10 0009 強い農業・担い手づくり総合支援事業費 76,745 76,745×10/10 0010 農業用ハウス強靱化緊急対策事業費 4,500 4,500×10/10 0011 環境保全型農業直接支援対策事業費 1,255 1,674×3/4 0012 家畜伝染病予防事務費 23 0013 事務処理特例交付金（土地改良事務分） 10 0014 農地耕作条件改善事業費 9,154 9,154×10/10 0015 多面的機能支払事業費 17,403 23,204×3/4 0016 経営所得安定対策等推進事業費 5,372 5,372×10/10
2 林業費補助金	4,012	0001 身近なみどり整備推進事業費 4,012 4,012×10/10
1 商工費補助金	433	0001 事務処理特例交付金（商工会事務分） 34 0002 消費者行政強化交付金 399 推進事業分 305×10/10＝305 強化事業分 189×1/2＝94
1 土木管理費補助金	223	0001 事務処理特例交付金（建築指導事務分） 118 0002 木造住宅耐震診断費 105 105×10/10
2 河川費補助金	5	0001 事務処理特例交付金（河川事務分） 5
3 都市計画費補助金	4,324	0001 事務処理特例交付金（都市計画事務分） 173 0002 都市計画基礎調査交付金 4,125 8,250×1/2 0003 緑の少年団活動費 26
1 消防費補助金	300	0001 自主防災組織防災講習会等運営費 300

目	本 年 度	前 年 度	比 較
8 教育費県補助金	5, 118	25, 406	△20, 288
計	564, 423	599, 820	△35, 397

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費委託金	152, 009	163, 580	△11, 571
2 民生費委託金	248	258	△10
3 土木費委託金	13, 256	13, 069	187
4 教育費委託金	817	804	13
計	166, 330	177, 711	△11, 381

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産貸付収入	11, 104	11, 509	△405
2 利子及び配当金	2, 977	3, 198	△221

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		600×1/2	
1 中学校費補助金	84	0001 被災生徒就学支援等事業費 84×10/10	84
2 社会教育費補助金	4, 034	0001 事務処理特例交付金（生涯学習事務分） 0002 青少年相談員事業費 0003 土曜日の教育支援体制等構築事業 2, 806×2/3 0004 放課後子ども教室推進事業費 3, 161×2/3	26 31 1, 870 2, 107
3 保健体育費補助金	1, 000	0001 キャンプ誘致活動事業費 4, 000×1/4	1, 000

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 徴税費委託金	118, 740	0001 県民税徴収取扱事務費	118, 740
2 戸籍住民基本台帳費委託金	66	0001 人口動態事務費	66
3 選挙費委託金	7	0001 在外選挙特別経費	7
4 統計調査費委託金	33, 196	0001 統計調査員確保対策事業費 0002 工業統計調査費 0003 農林業センサス調査費 0004 経済センサス調査費 0005 国勢調査費 0006 常住人口調査費 0007 学校基本調査費 0008 経済センサス調査区管理費	16 181 29 216 32, 679 50 15 10
1 社会福祉費委託金	248	0001 行旅死病人援護費	248
1 土木管理費委託金	5	0001 建築確認取扱事務費	5
2 河川費委託金	5, 879	0001 防災調節池等維持管理費	5, 879
3 都市計画費委託金	7, 372	0001 破竹川調節池維持管理費	7, 372
1 教育総務費委託金	817	0001 体育研究推進事業費 0002 学びの広場サポートプラン事業費	45 772

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 土地建物貸付収入	11, 104	0001 土地貸付収入	11, 104
1 利子及び配当金	2, 977	0001 財政調整基金利子 0002 減債基金利子 0003 公共施設維持整備基金利子 0004 地域振興基金利子 0005 みらい育成基金利子 0006 牛久沼管理基金利子 0007 地域福祉基金利子 0008 森林環境譲与税基金利子 0009 教育振興基金利子 0010 義務教育施設整備基金利子 0011 土地開発基金利子 0012 茨城計算センター配当金	1, 406 334 101 113 205 3 264 2 65 116 98 40

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	14,081	14,707	△626

(款)17 財産収入		(項) 2 財産売払収入	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 不動産売払収入	1	1	0
2 物品売払収入	1	0	1
計	2	1	1

(款)18 寄附金		(項) 1 寄附金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 寄附金	203,701	151,301	52,400
計	203,701	151,301	52,400

(款)19 繰入金		(項) 1 特別会計繰入金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別会計繰入金	264,601	1	264,600
計	264,601	1	264,600

(款)19 繰入金		(項) 2 基金繰入金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 基金繰入金	715,214	1,496,998	△781,784
計	715,214	1,496,998	△781,784

(款)20 繰越金		(項) 1 繰越金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	150,000	150,000	0
計	150,000	150,000	0

(款)21 諸収入		(項) 1 延滞金，加算金及び過料	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	13,000	30,000	△17,000
2 過料	10	10	0
計	13,010	30,010	△17,000

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
		0013 新都市ライフホールディングス配当金	230

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 土地売払収入	1	0001 土地売払収入	1
1 物品売払収入	1	0001 一般不用品売払収入	1

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般寄附金	203,701	0001 一般寄附金	1
		0002 ふるさと龍ヶ崎応援寄附金	203,700

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 特別会計繰入金	264,601	0001 国民健康保険事業特別会計繰入金	44,000
		0002 介護保険事業特別会計繰入金	1
		0003 工業団地拡張事業特別会計繰入金	220,600

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 基金繰入金	715,214	0001 財政調整基金繰入金	220,000
		0002 減債基金繰入金	200,000
		0003 公共施設維持整備基金繰入金	67,144
		0004 地域振興基金繰入金	79,138
		0005 みらい育成基金繰入金	100,000
		0006 牛久沼管理基金繰入金	1,000
		0007 森林環境譲与税基金繰入金	51
		0008 教育振興基金繰入金	7,880
		0009 義務教育施設整備基金繰入金	40,001

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 繰越金	150,000	0001 一般会計繰越金	150,000

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 延滞金	13,000	0001 市税延滞金	13,000
1 過料	10	0001 歩きたばこ・ポイ捨て等禁止条例違反金	10

(款)21 諸収入		(項) 2 市預金利子	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	105	161	△56
計	105	161	△56

(款)21 諸収入		(項) 3 貸付金元利収入	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 災害特別援護資金貸付金元利収入	1	1	0
2 保育士等修学資金貸付金元利収入	1, 224	576	648
3 高額介護サービス費貸付金元利収入	71	143	△72
4 高額療養費貸付金元利収入	2, 000	2, 000	0
5 出産費資金貸付金元利収入	378	378	0
6 災害援護資金貸付金元利収入	1, 823	1, 604	219
7 自治金融資金貸付金元利収入	15, 000	15, 000	0
計	20, 497	19, 702	795

(款)21 諸収入		(項) 4 受託事業収入	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費受託事業収入	1	1	0
2 農林水産業費受託事業収入	3, 198	2, 311	887
計	3, 199	2, 312	887

(款)21 諸収入		(項) 5 雑入	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 納付金	38, 420	45, 020	△6, 600
2 団体支出金	28, 847	94, 815	△65, 968
3 雑入	406, 871	407, 983	△1, 112

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 預金利子	105	0001 一般会計歳計現金運用利子	105

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 災害特別援護資金貸付金元利収入	1	0001 災害特別援護資金貸付金元金収入	1
1 保育士等修学資金貸付金元利収入	1, 224	0001 保育士等修学資金貸付金元金収入	1, 224
1 高額介護サービス費貸付金元利収入	71	0001 高額介護サービス費貸付金元金収入	71
1 高額療養費貸付金元利収入	2, 000	0001 高額療養費貸付金元金収入	2, 000
1 出産費資金貸付金元利収入	378	0001 出産費資金貸付金元金収入	378
1 災害援護資金貸付金元利収入	1, 823	0001 災害援護資金貸付金元金収入	1, 773
		0002 災害援護資金貸付金利子収入	50
1 自治金融資金貸付金元利収入	15, 000	0001 自治金融資金貸付金元金収入	15, 000

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 児童福祉費受託収入	1	0001 公立保育所入所受託収入	1
1 農業費受託収入	3, 198	0001 農業者年金業務受託収入	168
		0002 農地中間管理事業業務受託収入	3, 030

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 納付金	38, 420	0001 医療福祉費第三者納付金	20
		0002 医療福祉費高額療養費等納付金	38, 400
1 団体支出金	28, 847	0001 清掃工場関連還元施設整備事業費負担金	10, 900
		0002 市まちづくり・文化財団派遣負担金	4, 106
		0003 馴馬財産区事務費等負担金	1, 716
		0004 茨城租税債権管理機構派遣負担金	4, 519
		0005 土地改良区徴収交付金	122
		0006 市社会福祉協議会派遣負担金	2, 865
		0007 市シルバー人材センター派遣負担金	1, 472
		0008 長寿社会づくりソフト事業費交付金	3, 000
		0009 牛久沼地域清掃作戦事業費	39
		0010 霞ヶ浦・北浦地域清掃事業費	108
1 消防団員退職報償金	10, 000	0001 消防団員退職報償金	10, 000
2 給食費負担金	288, 523	0001 保育所職員給食費負担金	1, 827
		0002 学校給食費負担金	285, 196
		0003 学校給食費負担金滞納繰越分	1, 500
3 雑入	108, 348	0001 職員給与費等返納金	1
		0002 拾得物収入金	10
		0003 資源物等売却収入	117

目	本 年 度	前 年 度	比 較

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
		0004 建物共済返納金	1
		0005 株式譲渡所得割還付金返還金	1
		0006 臨時福祉給付金返還金	1
		0007 医療福祉費返還金	40
		0008 児童扶養手当返還金	1
		0009 子どものための教育・保育給付費返還金	720
		0010 生活保護費返還金（現年度分）	2,000
		0011 生活保護費返還金（過年度分）	1,000
		0012 2020年オリンピック東京大会チケット売払収入	135
		0013 職員証等再交付負担金	3
		0014 県市町村振興協会研修受講費助成金	25
		0015 中学生平和記念式典等派遣事業参加者負担金	70
		0016 情報公開・個人情報文書複写料	30
		0017 広告掲載料	2,182
		0018 予算書頒布収入	9
		0019 決算書頒布収入	2
		0020 市民総合賠償補償保険金	600
		0021 火災保険料負担金普通財産貸付分	2
		0022 建物損害共済金	1
		0023 庁舎電話使用料	10
		0024 電気自動車急速充電器電気代権利金	395
		0025 庁舎コピー使用料	84
		0026 交通事故賠償保険金	1,000
		0027 市バス使用者負担金	773
		0028 自動車損害保険料返納金	1
		0029 自動車リサイクル部品売払収入	1
		0030 企画課刊行物頒布収入	2
		0031 西部出張所電話使用料	3
		0032 龍・流連携事業等参加者負担金	45
		0033 コミュニティバス定期券売払収入	1,620
		0034 コミュニティセンター電話使用料	1
		0035 コミュニティセンター機器使用料	746
		0036 公売滞納処分費	1,173
		0037 県民交通災害加入推進費	224
		0038 統計資料頒布収入	1
		0039 緊急通報装置設置者負担金	87
		0040 さんさん館CD等売払収入	13
		0041 駅前こどもステーション電話使用料	120
		0042 放課後児童健全育成事業保険料負担金	1,160
		0043 子育て短期支援事業利用者負担金	45
		0044 公立保育所現場実習費	1
		0045 健康診査受診者負担金	9,070
		0046 妊婦教室参加者負担金	17
		0047 環境対策課刊行物頒布収入	6
		0048 雑草除去受託料	13,200
		0049 指定ごみ袋売払収入	66,450
		0050 ブランド農産物PRイベント収入	5
		0051 県民手帳頒布収入	1
		0052 物産品等販売手数料	600
		0053 道路事故賠償保険金	1,000
		0054 龍ヶ崎市駅前イルミネーション電気使用料	39
		0055 道路整備促進期成同盟会負担金	17

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	474, 138	547, 818	△73, 680

(款)22 市債		(項) 1 市債	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費債	46, 200	160, 100	△113, 900
2 民生費債	16, 600	4, 200	12, 400
3 衛生費債	10, 200	0	10, 200
4 農林水産業費債	31, 000	8, 000	23, 000
5 土木費債	195, 300	285, 700	△90, 400
6 消防費債	405, 700	70, 600	335, 100
7 教育費債	35, 500	183, 900	△148, 400
8 臨時財政対策債	887, 800	1, 027, 700	△139, 900
計	1, 628, 300	1, 740, 200	△111, 900

(款) × 自動車取得税交付金		(項) × 自動車取得税交付金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
× 自動車取得税交付金	0	38,800	△38,800
計	0	38,800	△38,800

節		説 明	(単位 千円)
区 分	金 額		
		0056 都市計画図売払収入	111
		0057 換地図複写料	1
		0058 教育プラン頒布収入	1
		0059 公立小中学校現場実習費	1
		0060 学校事故賠償保険金	1,000
		0061 学校開放体育館使用料	1,480
		0062 公共施設水道等使用料	60
		0063 太陽光発電余剰電力売払収入	408
		0064 子育て学習事業保険料負担金	5
		0065 子どもの居場所づくり事業賠償保険金	50
		0066 市史等刊行物頒布収入	100
		0067 歴史民俗資料館電話使用料	1
		0068 歴史民俗資料館コピー使用料	1
		0069 歴史民俗資料館講座等参加者負担金	262
		0070 文化会館検針用端末装置電力使用料	6

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 総務管理債	46,200	0001 コミュニティセンター整備事業債	20,700
		0002 駐輪場整備事業債	25,500
1 社会福祉債	12,400	0001 ひまわり園施設整備事業債	12,400
2 災害救助債	4,200	0001 県災害援護資金貸付金	4,200
1 保健衛生債	10,200	0001 斎場施設整備事業債	10,200
1 農業債	31,000	0001 農業公園施設整備事業債	11,200
		0002 県営土地改良事業債	19,800
1 道路橋梁債	159,300	0001 地方道路等整備事業債	159,300
2 河川債	36,000	0001 排水路整備事業債	36,000
1 消防債	405,700	0001 消防自動車整備事業債	40,000
		0002 防災貯留型トイレ整備事業債	35,000
		0003 防災情報伝達設備整備事業債	330,700
1 中学校債	11,900	0001 中学校施設整備事業債	11,900
2 保健体育債	23,600	0001 体育施設整備事業債	23,600
1 臨時財政対策債	887,800	0001 臨時財政対策債	887,800

節		説 明
区 分	金 額	
		廃除科目

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	232,365	238,986	△6,621				232,365
計	232,365	238,986	△6,621				232,365

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	1,215,212	1,357,404	△142,192	2,123		5,329	1,207,760

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	107,482	01010100 議員報酬費	177,996
2 給料	18,392	1 報酬	106,224
3 職員手当等	47,543	3 職員手当等	34,103
4 共済費	43,777	4 共済費	37,669
8 旅費	1,869	01010200 議会活動費	5,641
9 交際費	500	8 旅費	1,557
10 需用費	2,968	9 交際費	500
11 役務費	139	10 需用費	2,120
12 委託料	3,011	11 役務費	11
13 使用料及び賃借料	4,459	18 負担金, 補助及び交付金	1,453
18 負担金, 補助及び交付金	2,225	負担金	153
		関東市議会議長会	17
		県市議会議長会	100
		県南市議会議長会	36
		交付金	1,300
		市議会常任委員会	150
		市議会議会運営委員会	50
		市議会議員政務活動費	1,100
		01010300 職員給与費 (議会事務局)	37,533
		2 給料	18,392
		3 職員手当等	13,262
		4 共済費	5,879
		01010310 会計年度任用職員給与費 (議会事務局)	1,713
		1 報酬	1,258
		3 職員手当等	178
		4 共済費	229
		8 旅費	48
		01010400 議会事務局費	9,482
		8 旅費	264
		10 需用費	848
		11 役務費	128
		12 委託料	3,011
		会議録作成	2,395
		会議録システムデータ更新	308
		議場映像・音響設備保守	308
		13 使用料及び賃借料	4,459
		18 負担金, 補助及び交付金	772
		負担金	772
		全国市議会議長会	421
		関東市議会議長会	69
		県市議会議長会	231
		県南市議会議長会	51

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	29,454	01020100 特別職給与費	31,280
2 給料	413,213	2 給料	18,420

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
3 職員手当等	560,989	3 職員手当等	8,663
4 共済費	182,881	4 共済費	4,197
5 災害補償費	10	01020200 特別職活動費	3,248
7 報償費	1,616	8 旅費	113
8 旅費	1,854	9 交際費	1,300
9 交際費	1,300	10 需用費	84
10 需用費	1,632	18 負担金, 補助及び交付金	1,751
11 役務費	1,246	負担金	1,751
12 委託料	8,100	全国市長会	428
13 使用料及び賃借料	8,735	全国市長会関東支部	40
		全国都市問題会議	10
18 負担金, 補助及び交付金	4,182	県市長会	1,156
		県南地方総合振興協議会	15
		県都市副市長会	30
		県河川協会	45
		市町村長自治研究会	7
		北方領土の返還を求める茨城県民協議会	5
		電信電話ユーザ協会	5
		住民の幸福実感向上を目指す基礎自治体連合	10
		01020300 職員給与費 (総務管理)	1,112,734
		2 給料	394,793
		3 職員手当等	548,356
		4 共済費	169,585
		01020400 会計年度任用職員給与費 (総務管理)	42,096
		1 報酬	28,233
		3 職員手当等	3,970
		4 共済費	9,099
		5 災害補償費	10
		8 旅費	784
		01020500 職員管理費	8,577
		1 報酬	45
		8 旅費	20
		10 需用費	268
		11 役務費	8
		12 委託料	1,088
		職員採用試験	1,088
		13 使用料及び賃借料	7,148
		01020600 職員研修費	5,063
		8 旅費	727
		10 需用費	46
		11 役務費	200
		12 委託料	1,742
		人事評価制度研修	1,386
		職員特別研修	356
		13 使用料及び賃借料	90
		18 負担金, 補助及び交付金	2,258
		負担金	2,258
		県自治研修所研修	171
		広域市町村圏事務組合研修費	583
		専門実務研修	1,504
		01020700 職員厚生費	4,923

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		1 報酬624
		8 旅費8
		10 需用費176
		11 役務費330
		12 委託料3,755
		職員健康診断及び検診3,078
		メンタルヘルス支援事業427
		産業医面接指導250
		13 使用料及び賃借料3
		18 負担金，補助及び交付金27
		負担金27
		官公庁野球大会27
		01020800 秘書事務費292
		8 旅費62
		10 需用費86
		11 役務費134
		18 負担金，補助及び交付金10
		負担金10
		全国都市問題会議10
		01020900 行政経営評価委員会費95
		1 報酬89
		8 旅費6
		01021000 市民行政推進活動費3,113
		1 報酬311
		7 報償費1,559
		10 需用費587
		11 役務費546
		18 負担金，補助及び交付金110
		負担金10
		チャレンジいばらき県民運動10
		補助金100
		ステップアップ補助金100
		01021100 男女共同参画推進費243
		1 報酬152
		7 報償費57
		8 旅費4
		10 需用費8
		11 役務費22
		01021200 契約事務費1,803
		10 需用費254
		12 委託料55
		資格審査申請データ処理55
		13 使用料及び賃借料1,494
		01021300 非核平和推進事業1,645
		8 旅費130
		10 需用費23
		11 役務費6
		12 委託料1,460
		平和記念式典等派遣1,460
		18 負担金，補助及び交付金26
		負担金26

[illegible]

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
		平和首長会議	26
		01021400 会議等賄費	100
		10 需用費	100
1 報酬	418	01021500 法制事務費	3,367
7 報償費	280	1 報酬	59
8 旅費	52	8 旅費	39
10 需用費	16,318	10 需用費	262
11 役務費	1,692	12 委託料	1,829
12 委託料	15,446	行政争訟等弁護費	65
13 使用料及び賃借料	13,914	行政法律相談	880
		例規システムデータ更新	884
18 負担金, 補助及び交付金	79	13 使用料及び賃借料	1,136
		18 負担金, 補助及び交付金	42
		負担金	42
		行政不服審査研修	42
		01021600 政治倫理調査委員会費	72
		1 報酬	70
		8 旅費	2
		01021700 児童生徒に係る重大事態再調査委員会費	115
		1 報酬	110
		8 旅費	5
		01021800 文書管理費	3,090
		1 報酬	179
		10 需用費	60
		11 役務費	886
		12 委託料	579
		機密文書処理	194
		電動書棚保守点検	385
		13 使用料及び賃借料	1,386
		01021900 広報活動費	40,775
		7 報償費	280
		8 旅費	6
		10 需用費	15,575
		11 役務費	486
		12 委託料	13,038
		広報等配送	13,038
		13 使用料及び賃借料	11,353
		18 負担金, 補助及び交付金	37
		負担金	37
		日本広報協会	24
		県広報研究会	13
		01022000 広聴事務費	780
		10 需用費	421
		11 役務費	320
		13 使用料及び賃借料	39
10 需用費	387	01022100 財政事務費	9,040
12 委託料	2,860	10 需用費	387
13 使用料及び賃借料	5,793	12 委託料	2,860
		財務書類作成支援	2,420
		財務書類作成システム保守	440
		13 使用料及び賃借料	5,793

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 会計管理費	1,064	6,091	△5,027			2	1,062
5 財産管理費	252,686	303,002	△50,316			4,238	248,448

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
10 需用費	524	01022200 会計事務費	1,064
11 役務費	390	10 需用費	524
12 委託料	132	11 役務費	390
13 使用料及び賃借料	18	12 委託料	132
		源泉徴収票封入封緘	92
		伝送処理ソフト保守	40
		13 使用料及び賃借料	18
2 給料	42,447	01022300 管財事務費	7,191
3 職員手当等	30,878	10 需用費	340
4 共済費	13,750	11 役務費	4,533
8 旅費	72	12 委託料	1,116
10 需用費	58,837	不動産鑑定（時点修正等）	88
11 役務費	14,744	不動産鑑定及び土地評価	131
12 委託料	57,028	下草刈及び樹木伐採	600
13 使用料及び賃借料	25,596	測量	297
14 工事請負費	5,266	14 工事請負費	601
17 備品購入費	947	高砂集会場県南水道切替工事	601
18 負担金，補助及び交付金	1,007	18 負担金，補助及び交付金	1
		負担金	1
		県都市管財事務研究会	1
21 補償，補填及び賠償金	1,600	21 補償，補填及び賠償金	600
		補償金	100
26 公課費	514	賠償金	500
		01022350 職員給与費（庁舎管理）	87,075
		2 給料	42,447
		3 職員手当等	30,878
		4 共済費	13,750
		01022400 庁舎管理費	95,111
		10 需用費	20,870
		11 役務費	6,186
		12 委託料	55,912
		施設長寿命化計画策定	7,370
		庁舎総合管理	44,939
		施設清掃	2,080
		施設警備	31
		施設除草及び樹木剪定	100
		電気工作物保安管理	1,162
		非常通報装置保守	65
		電気自動車急速充電器保守	165
		13 使用料及び賃借料	7,443
		14 工事請負費	4,665
		防犯カメラ設置工事	529
		大型バス車庫塗装工事	4,136
		17 備品購入費	35
		01022500 物品管理費	22,544
		10 需用費	18,088
		13 使用料及び賃借料	3,544
		17 備品購入費	912
		01022600 自動車運行管理費	39,765
		8 旅費	72
		10 需用費	19,539

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 企画費	51,102	46,119	4,983	3,000		15,002	33,100

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		11 役務費	4,025
		13 使用料及び賃借料	14,609
		18 負担金，補助及び交付金	6
		負担金	6
		日本自動車連盟	6
		21 補償，補填及び賠償金	1,000
		賠償金	1,000
		26 公課費	514
		01022700 牛久沼保全対策事業	1,000
		18 負担金，補助及び交付金	1,000
		交付金	1,000
		牛久沼保全対策事業	1,000
1 報酬	383	01022800 企画調整事務費	18,405
7 報償費	430	1 報酬	54
8 旅費	104	8 旅費	30
10 需用費	1,963	10 需用費	20
11 役務費	1,892	18 負担金，補助及び交付金	18,301
12 委託料	26,596	負担金	18,301
13 使用料及び賃借料	1,314	広城市町村圏事務組合事務費	18,274
18 負担金，補助及び交付金	18,420	地方自治研究機構	27
		01022900 公共施設再編成事業	819
		1 報酬	213
		7 報償費	105
		8 旅費	21
		10 需用費	30
		13 使用料及び賃借料	439
		18 負担金，補助及び交付金	11
		負担金	11
		公共施設マネジメント研修	11
		01023000 シティセールスプロモーション事業	27,422
		7 報償費	325
		8 旅費	48
		10 需用費	1,913
		11 役務費	1,195
		12 委託料	22,958
		PR冊子作成	1,888
		シティセールスプロモーション支援	12,000
		PRグッズデザイン作成	220
		パブリックビューイング会場設営	2,850
		魅力発信ムービー制作・配信	3,000
		魅力体験イベント開催	3,000
		13 使用料及び賃借料	875
		18 負担金，補助及び交付金	108
		負担金	108
		シティプロモーション研修	108
		01023010 戦略ブラン策定費	4,456
		1 報酬	116
		8 旅費	5
		11 役務費	697
		12 委託料	3,638
		まちづくり市民アンケート調査	1,945

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 電子計算費	251,023	269,225	△18,202	3,874		15,771	231,378

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		ワークショップ開催支援	1,693
8 旅費	50	01023050 電算管理費	14,002
10 需用費	3,597	8 旅費	50
11 役務費	9,431	10 需用費	2,691
12 委託料	52,729	11 役務費	9,195
13 使用料及び賃借料	162,990	12 委託料	1,004
18 負担金，補助及び交付金	22,226	裁断機能付圧着機保守	370
		入退室管理システム保守	515
		小荷物専用昇降機保守	119
		13 使用料及び賃借料	957
		18 負担金，補助及び交付金	105
		負担金	105
		地方公共団体情報システム機構	90
		セミナー等参加	15
		01023100 住民情報基幹系システム運用費	125,971
		10 需用費	334
		11 役務費	2
		12 委託料	36,798
		納入通知書等作成及び封入封緘	23,727
		住民情報基幹系システム運用支援	10,772
		住民情報基幹系システム設定等	660
		RPA運用支援	1,639
		13 使用料及び賃借料	86,109
		18 負担金，補助及び交付金	2,728
		負担金	2,728
		地方公共団体情報システム機構	2,728
		01023150 住民基本台帳ネットワークシステム運用費	4,781
		13 使用料及び賃借料	4,781
		01023200 総合福祉システム運用費	18,103
		13 使用料及び賃借料	18,103
		01023300 地域情報化推進費	75,532
		10 需用費	572
		12 委託料	11,692
		地域イントラネットシステム運用サポート	11,692
		13 使用料及び賃借料	50,064
		18 負担金，補助及び交付金	13,204
		負担金	13,204
		県高度情報化推進協議会	40
		いばらきブロードバンドネットワーク	4,730
		電子申請・届出システム運用	185
		県域統合型GIS運用	6,550
		いばらき情報セキュリティクラウド運用	1,648
		森林クラウドシステム運用	51
		01023400 番号制度推進費	12,634
		11 役務費	234
		12 委託料	3,235
		団体内統合宛名システム保守	1,211
		番号制度情報連携用通信システム設定	2,024
		13 使用料及び賃借料	2,976
		18 負担金，補助及び交付金	6,189
		負担金	6,189

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
8 出張所費	84,942	20,245	64,697			3	84,939
9 公平委員会費	149	162	△13				149
10 地域振興費	387,485	677,948	△290,463	21,916		26,268	339,301

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		中間サーバ運用費	6,189
1 報酬	17,835	01023500 職員給与費（出張所）	55,241
2 給料	29,054	2 給料	29,054
3 職員手当等	19,556	3 職員手当等	17,044
4 共済費	12,313	4 共済費	9,143
8 旅費	380	01023550 会計年度任用職員給与費（出張所）	23,897
10 需用費	1,261	1 報酬	17,835
11 役務費	638	3 職員手当等	2,512
12 委託料	383	4 共済費	3,170
13 使用料及び賃借料	2,483	8 旅費	380
14 工事請負費	1,023	01023600 西部出張所管理運営費	1,986
26 公課費	16	10 需用費	848
		11 役務費	308
		12 委託料	291
		施設清掃	146
		施設警備	80
		非常通報装置保守	65
		13 使用料及び賃借料	35
		14 工事請負費	495
		非常通報装置改修工事	495
		26 公課費	9
		01023700 東部出張所管理運営費	793
		10 需用費	54
		11 役務費	146
		12 委託料	65
		非常通報装置保守	65
		14 工事請負費	528
		非常通報装置改修工事	528
		01023800 市民窓口ステーション管理運営費	3,025
		10 需用費	359
		11 役務費	184
		12 委託料	27
		旅券発給端末機保守	27
		13 使用料及び賃借料	2,448
		26 公課費	7
1 報酬	78	01023900 公平委員会費	149
18 負担金，補助及び交付金	71	1 報酬	78
		18 負担金，補助及び交付金	71
		負担金	71
		全国公平委員会連合会	31
		県公平委員会連合会	40
1 報酬	5,404	01024000 地域振興事業	13,665
3 職員手当等	363	7 報償費	75
4 共済費	452	8 旅費	15
7 報償費	65,907	10 需用費	329
8 旅費	334	11 役務費	54
10 需用費	4,349	13 使用料及び賃借料	377
11 役務費	7,635	18 負担金，補助及び交付金	12,815
12 委託料	33,169	負担金	10,615
13 使用料及び賃借料	1,276	常磐線佐貫駅駅名改称事業	10,600
		図柄入り土浦ナンバー推進協議会	15

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 工事請負費	9,779	補助金	2,200
18 負担金, 補助及び交付金	81,850	移住支援事業	2,200
21 補償, 補填及び賠償金	176,967	01024100 ふるさと龍ヶ崎応援事業	87,020
		7 報償費	65,380
		10 需用費	286
		11 役務費	7,013
		12 委託料	14,341
		ふるさと龍ヶ崎応援寄附プロモーション支援	14,341
		01024200 市民活動センター管理運営費	23,679
		10 需用費	300
		12 委託料	13,291
		市民活動センター管理運営	13,291
		13 使用料及び賃借料	485
		14 工事請負費	9,603
		下水道接続工事	9,603
		01024250 会計年度任用職員給与費 (市民交流プラザ)	6,388
		1 報酬	5,336
		3 職員手当等	363
		4 共済費	452
		8 旅費	237
		01024300 市民交流プラザ管理運営費	2,991
		7 報償費	188
		10 需用費	1,481
		11 役務費	221
		12 委託料	951
		施設清掃	301
		施設警備	173
		施設除草	266
		電気工作物保安全管理	39
		消防設備保守	172
		13 使用料及び賃借料	150
		01024350 集会施設整備助成事業	3,000
		18 負担金, 補助及び交付金	3,000
		補助金	3,000
		集会施設改修等事業	3,000
		01024400 コミュニティバス運行事業	167,101
		8 旅費	16
		10 需用費	1,233
		11 役務費	326
		12 委託料	2,382
		バスロケーションシステム設定等	1,346
		バスロケーションシステム運用	1,036
		13 使用料及び賃借料	264
		14 工事請負費	176
		バスロケーションシステム用配管工事	176
		21 補償, 補填及び賠償金	162,704
		補償金	162,704
		01024500 公共交通対策費	36,544
		1 報酬	68
		8 旅費	36
		10 需用費	578

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
11 コミュニティセンター費	164,746	145,739	19,007		20,700	10,214	133,832

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
		11 役務費	21
		12 委託料	543
		竜ヶ崎駅前公衆トイレ等清掃	543
		18 負担金，補助及び交付金	21,035
		負担金	16,318
		県公共交通活性化会議	20
		県常磐線整備促進期成同盟会	26
		県南常磐線輸送力増強期成同盟会	60
		常磐線東海道線乗り入れ推進協議会	10
		茨城空港利用促進等協議会	60
		バス運行対策費	1,475
		竜ヶ崎駅前公衆トイレ改修事業費	14,667
		補助金	4,717
		鉄道近代化設備整備費	3,417
		ノンステップバス購入費	700
		地域公共交通活性化事業	600
		21 補償，補填及び賠償金	14,263
		補償金	14,263
		01024600 定住促進事業	45,000
		18 負担金，補助及び交付金	45,000
		補助金	45,000
		住み替え支援費	45,000
		01024700 道の駅整備事業	1,867
		7 報償費	134
		8 旅費	30
		10 需用費	42
		12 委託料	1,661
		埋設物調査	1,661
		01024800 牛久沼活用事業	230
		7 報償費	130
		10 需用費	100
1 報酬	68,425	01024850 会計年度任用職員給与費（コミュニティセンター）	79,870
3 職員手当等	4,712	1 報酬	68,425
4 共済費	5,867	3 職員手当等	4,712
8 旅費	866	4 共済費	5,867
10 需用費	20,376	8 旅費	866
11 役務費	1,460	01024900 コミュニティセンター管理費	76,780
12 委託料	18,710	10 需用費	20,376
13 使用料及び賃借料	11,521	11 役務費	1,460
14 工事請負費	30,954	12 委託料	10,614
17 備品購入費	1,855	施設清掃	2,471
		施設警備	563
		樹木剪定	114
		電気工作物保安管理	737
		空調設備等保守	290
		消防設備保守	1,534
		受水槽等清掃	72
		浄化槽維持管理	832
		浄化槽清掃	858
		建築物定期調査報告	249

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
12 都市交流費	1,430	1,430	0			1,420	10
13 交通安全対策費	61,754	54,221	7,533		25,500	21,138	15,116
14 基金費	206,679	154,541	52,138			2,162	204,517

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		コミュニティセンター夜間管理運営	778
		防災井戸滅菌器点検	532
		久保台コミュニティセンター外壁・屋根塗装工事実施設計	1,584
		13 使用料及び賃借料	11,521
		14 工事請負費	30,954
		久保台コミュニティセンター外壁・屋根塗装工事	13,387
		馴馬台コミュニティセンター空調機更新工事	12,100
		大宮コミュニティセンター内装改修工事	3,894
		馴柴コミュニティセンターカーテン更新工事	1,573
		17 備品購入費	1,855
		01025000 新長戸コミュニティセンター建設事業	8,096
		12 委託料	8,096
		旧長戸小学校校舎解体工事実施設計	3,949
		新長戸コミュニティセンター基本構想及び基本設計	4,147
7 報償費	20	01025100 国際交流事業	1,430
10 需用費	100	7 報償費	20
18 負担金，補助及び交付金	1,310	10 需用費	100
		18 負担金，補助及び交付金	1,310
		負担金	10
		県日中友好協会	10
		補助金	200
		国際交流支援	200
		交付金	1,100
		国際交流事業	1,100
10 需用費	4,414	01025200 交通安全対策費	6,437
11 役務費	67	10 需用費	4,360
12 委託料	20,503	11 役務費	56
13 使用料及び賃借料	726	18 負担金，補助及び交付金	2,021
14 工事請負費	34,023	負担金	2,021
18 負担金，補助及び交付金	2,021	県安全運転管理者協議会	21
		龍ヶ崎地区交通安全協会	2,000
		01025300 駐輪場管理運営費	55,078
		12 委託料	20,329
		駐輪場管理運営	20,329
		13 使用料及び賃借料	726
		14 工事請負費	34,023
		龍ヶ崎市駅東駐輪場塗装工事	34,023
		01025400 放置自転車対策費	239
		10 需用費	54
		11 役務費	11
		12 委託料	174
		放置自転車等撤去及び返還	174
24 積立金	206,679	01025500 財政調整基金費	1,406
		24 積立金	1,406
		01025600 減債基金費	334
		24 積立金	334
		01025700 公共施設維持整備基金費	101
		24 積立金	101
		01025800 地域振興基金費	113
		24 積立金	113

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
15 諸費	156, 279	192, 662	△36, 383			3	156, 276

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		01025900 みらい育成基金費 203, 905
		24 積立金 203, 905
		01026000 牛久沼管理基金費 820
		24 積立金 820
1 報酬	10, 539	01026100 まちづくり・文化財団助成費 23, 751
7 報償費	31, 854	18 負担金，補助及び交付金 23, 751
8 旅費	664	補助金 23, 751
10 需用費	3, 940	市まちづくり・文化財団 23, 751
11 役務費	553	01026200 自治組織関係経費 30, 886
12 委託料	4, 740	7 報償費 30, 822
13 使用料及び賃借料	399	10 需用費 20
		11 役務費 44
14 工事請負費	4, 892	01026300 地域コミュニティ推進費 29, 208
17 備品購入費	510	7 報償費 200
18 負担金，補助及び交付金	58, 181	8 旅費 19
		18 負担金，補助及び交付金 28, 989
22 償還金，利子及び割引料	40, 000	負担金 12
		小規模多機能自治推進ネットワーク会議研修 12
26 公課費	7	補助金 28, 977
		地域コミュニティ推進事業 28, 977
		01026400 表彰関係経費 1, 174
		7 報償費 582
		10 需用費 522
		11 役務費 70
		01026500 補助費等交付事業 41
		18 負担金，補助及び交付金 41
		負担金 41
		県防衛協会 18
		茨城原子力協議会 8
		稲敷地方市町村自衛隊協力会 15
		01026600 旧長戸小学校施設管理費 3, 862
		10 需用費 940
		11 役務費 104
		12 委託料 2, 488
		施設清掃 153
		施設警備 59
		施設除草 955
		樹木剪定 379
		電気工作物保安管理 231
		消防設備保守 143
		受水槽等清掃 99
		浄化槽維持管理 271
		浄化槽清掃 198
		13 使用料及び賃借料 330
		01026700 旧北文間小学校施設管理費 3, 044
		10 需用費 663
		11 役務費 129
		12 委託料 2, 252
		施設除草及び樹木剪定 300
		電気工作物保安管理 247
		消防設備保守 264

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 賦課徴収費	58, 874	88, 868	△29, 994	1		3, 173	55, 700
計	303, 460	313, 982	△10, 522	118, 741		13, 554	171, 165

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 戸籍住民基本台帳費	178, 686	120, 256	58, 430	49, 114		11, 150	118, 422

(単位 千円)			
節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	697	01027450 会計年度任用職員給与費（徴税）	43, 173
10 需用費	13	1 報酬	34, 806
18 負担金，補助及び交付金	1, 936	3 職員手当等	3, 140
		4 共済費	4, 536
		8 旅費	691
		01027500 税務事務費	1, 955
		8 旅費	6
		10 需用費	13
		18 負担金，補助及び交付金	1, 936
		負担金	1, 936
		県都市税務協議会	7
		竜ヶ崎地区税務協議会	33
		地方税共同機構	1, 802
		資産評価システム研究センター	90
		償却資産研修	2
		固定資産税事務研修	2
		01027600 固定資産評価審査委員会費	18
		1 報酬	18
8 旅費	20	01027700 賦課事務費	17, 174
10 需用費	1, 677	10 需用費	1, 017
11 役務費	19, 865	11 役務費	9, 342
12 委託料	19, 311	12 委託料	1, 756
13 使用料及び賃借料	7, 211	不動産鑑定（時点修正等）	1, 756
18 負担金，補助及び交付金	10, 790	13 使用料及び賃借料	4, 916
		18 負担金，補助及び交付金	143
		交付金	143
		軽自動車税環境性能割徴収取扱事務費	143
		01027800 土地・家屋評価推進事業	12, 221
		12 委託料	11, 880
		土地評価・地図情報システムデータ更新	11, 880
		13 使用料及び賃借料	341
		01027900 徴収事務費	29, 479
		8 旅費	20
		10 需用費	660
		11 役務費	10, 523
		12 委託料	5, 675
		不動産鑑定	1, 008
		公金収納情報データ作成	4, 667
		13 使用料及び賃借料	1, 954
		18 負担金，補助及び交付金	10, 647
		負担金	10, 647
		茨城租税債権管理機構	10, 647

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	25, 852	01028000 職員給与費（戸籍住民）	74, 244
2 給料	37, 534	2 給料	37, 534
3 職員手当等	28, 626	3 職員手当等	24, 985

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 統計調査費	30,800	6,083	24,717	30,800			
計	58,488	18,946	39,542	33,196		1	25,291

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 監査委員費	25,978	20,482	5,496				25,978
計	25,978	20,482	5,496				25,978

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会福祉総務費	819,801	827,611	△7,810	269,996		3,129	546,676

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	4,255	4 共済費	3,259
8 旅費	119	01028600 会計年度任用職員給与費（統計調査）	6,830
10 需用費	16	1 報酬	4,899
18 負担金，補助及び交付金	7	3 職員手当等	816
		4 共済費	996
		8 旅費	119
		01028700 統計調査事務費	23
		10 需用費	16
		18 負担金，補助及び交付金	7
		負担金 県統計協会	7
1 報酬	26,442	01028800 統計調査費	30,800
7 報償費	83	1 報酬	26,442
8 旅費	334	7 報償費	83
10 需用費	554	8 旅費	334
11 役務費	722	10 需用費	554
12 委託料	1,804	11 役務費	722
13 使用料及び賃借料	861	12 委託料	1,804
		国勢調査用品保管・仕分及び配送	1,804
		13 使用料及び賃借料	861

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	1,200	01028900 職員給与費（監査）	24,677
2 給料	12,452	2 給料	12,452
3 職員手当等	8,191	3 職員手当等	8,191
4 共済費	4,034	4 共済費	4,034
8 旅費	6	01029000 監査委員事務費	1,301
10 需用費	24	1 報酬	1,200
18 負担金，補助及び交付金	71	8 旅費	6
		10 需用費	24
		18 負担金，補助及び交付金	71
		負担金	71
		専門実務研修	6
		全国都市監査委員会	23
		関東都市監査委員会	10
		県都市監査委員会	32

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	11,987	01030100 職員給与費（社会福祉）	101,424
2 給料	49,893	2 給料	49,893
3 職員手当等	36,855	3 職員手当等	35,251
4 共済費	18,322	4 共済費	16,280
7 報償費	30	01030150 会計年度任用職員給与費（社会福祉）	15,660

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	298	1 報酬	11,729
10 需用費	506	3 職員手当等	1,604
11 役務費	928	4 共済費	2,042
12 委託料	15,006	8 旅費	285
13 使用料及び賃借料	179	01030200 社会福祉事務費	188
18 負担金，補助及び交付金	149,675	1 報酬	63
19 扶助費	401	8 旅費	3
27 繰出金	535,721	10 需用費	30
		11 役務費	85
		18 負担金，補助及び交付金	7
		負担金	7
		福祉事務所長会	7
		01030300 国民健康保険事業特別会計繰出金	535,721
		27 繰出金	535,721
		01030400 民生委員等関係経費	8,577
		1 報酬	62
		18 負担金，補助及び交付金	8,515
		負担金	19
		県民生委員互助事業	19
		補助金	8,496
		民生委員児童委員地域福祉活動	8,496
		01030500 市民法律相談等事業	2,143
		7 報償費	30
		8 旅費	10
		10 需用費	264
		12 委託料	1,598
		市民法律相談	1,598
		18 負担金，補助及び交付金	241
		負担金	241
		県地域人権運動連合会	24
		龍ヶ崎人権擁護委員協議会	155
		部落解放愛する会茨城県連合会	40
		部落解放同盟全国連合会茨城県連合会	22
		01030600 行旅死病人等一時援護事業	502
		10 需用費	70
		11 役務費	427
		19 扶助費	5
		行旅死病人等一時援護費	5
		01030700 遺族等援護事業	368
		10 需用費	134
		11 役務費	55
		13 使用料及び賃借料	179
		01030800 生活困窮者自立支援事業	8,421
		10 需用費	8
		12 委託料	8,017
		学習支援事業	4,174
		居場所づくり支援事業	3,843
		19 扶助費	396
		住居確保給付金	396
		01030900 社会福祉協議会助成費	86,103
		18 負担金，補助及び交付金	86,103

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 社会福祉施設費	73,138	73,623	△485		12,400	7,742	52,996
3 障がい者福祉費	1,111,145	1,053,652	57,493	818,209		4,358	288,578

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
		補助金	86,103
		市社会福祉協議会	86,103
		01031000 地域福祉推進事業	58,299
		12 委託料	3,490
		地域ケアシステム推進事業	3,490
		18 負担金，補助及び交付金	54,809
		補助金	54,209
		ふれあいのまちづくり事業	25,136
		障がい者自立化支援事業	8,271
		在宅福祉サービスセンター事業	4,732
		地域福祉活動推進事業	16,070
		交付金	600
		ボランティアセンター活動事業	600
		01031100 地域福祉計画策定費	2,395
		1 報酬	133
		11 役務費	361
		12 委託料	1,901
		アンケート調査分析	1,901
10 需用費	9	01031200 総合福祉センター管理運営費	37,554
12 委託料	51,306	12 委託料	37,554
13 使用料及び賃借料	120	総合福祉センター管理運営	37,554
14 工事請負費	21,703	01031300 ふれあいゾーン管理運営費	35,584
		10 需用費	9
		12 委託料	13,752
		ふるさとふれあい公園管理運営	12,410
		ひまわり園外壁塗装工事実施設計	1,342
		13 使用料及び賃借料	120
		14 工事請負費	21,703
		ひまわり園外壁塗装工事	14,201
		ふるさとふれあい公園屋外ステージ改修工事	4,059
		ふるさとふれあい公園屋外トイレ改修工事	2,695
		ふるさとふれあい公園東屋改修工事	748
1 報酬	1,428	01031400 障がい者福祉事業	21,775
7 報償費	130	1 報酬	14
8 旅費	23	10 需用費	196
10 需用費	273	11 役務費	259
11 役務費	2,815	12 委託料	22
12 委託料	21,470	市配布物封入等	22
18 負担金，補助及び交付金	1,240	19 扶助費	21,284
		特別障がい者等福祉費	21,284
19 扶助費	1,083,766	01031500 障がい者給付訪問調査等事務費	426
		11 役務費	426
		01031600 障がい者給付審査会事務費	1,096
		1 報酬	1,040
		8 旅費	23
		10 需用費	4
		11 役務費	29
		01031700 障がい者自立支援事務費	1,604
		10 需用費	34
		11 役務費	1,570
		01031800 障がい者自立支援給付事業	1,022,385

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 老人福祉費	1,730,711	1,592,422	138,289	142,541		14,031	1,574,139

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
		19 扶助費	1,022,385
		障がい者介護給付費	490,565
		障がい者訓練等給付費	412,490
		障がい者更生医療費	80,455
		障がい者補装具費	14,412
		障がい者相談支援給付費	14,418
		障がい者療養介護医療費	8,478
		高額障がい福祉サービス費	164
		障がい児育成医療費	1,403
		01031900 障がい者地域生活支援事業（補助分）	58,046
		10 需用費	30
		11 役務費	417
		12 委託料	18,323
		障がい者コミュニケーション支援事業	598
		地域活動支援センター運営	17,725
		18 負担金，補助及び交付金	1,189
		負担金	60
		地域身体障がい者スポーツ大会	60
		補助金	1,129
		障がい者社会参加促進事業	409
		成年後見制度支援事業	720
		19 扶助費	38,087
		障がい者日常生活用具費	16,839
		障がい者移動支援費	1,560
		その他地域生活支援費（補助分）	19,688
		01031950 障がい者地域生活支援事業（単独分）	2,760
		1 報酬	374
		7 報償費	130
		10 需用費	9
		11 役務費	103
		12 委託料	83
		居室確保事業	83
		18 負担金，補助及び交付金	51
		負担金	51
		龍ヶ崎地方家族会	51
		19 扶助費	2,010
		その他地域生活支援費（単独分）	2,010
		01032000 障がい福祉計画等改定費	3,053
		11 役務費	11
		12 委託料	3,042
障がい福祉計画等改定	3,042		
1 報酬	14	01032100 職員給与費（老人福祉）	35,523
2 給料	16,890	2 給料	16,890
3 職員手当等	12,983	3 職員手当等	12,983
4 共済費	5,650	4 共済費	5,650
7 報償費	4,312	01032200 老人福祉事務費	121
10 需用費	676	1 報酬	14
11 役務費	1,195	10 需用費	76
12 委託料	5,797	11 役務費	31
13 使用料及び賃借料	1,386	01032300 介護保険事業特別会計繰出金	850,688
		27 繰出金	850,688

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 医療福祉費	467,831	492,446	△24,615	179,779		40,798	247,254

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
14 工事請負費	10,659	01032400 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	793,586
17 備品購入費	2,345	27 繰出金	793,586
18 負担金, 補助及び交付金	9,302	01032500 介護サービス事業特別会計繰出金	808
		27 繰出金	808
19 扶助費	14,349	01032600 老人保護措置費	13,963
20 貸付金	71	19 扶助費	13,963
27 繰出金	1,645,082	老人保護措置費	13,963
		01032700 高齢者生きがい対策事業	13,433
		7 報償費	4,312
		10 需用費	402
		11 役務費	26
		18 負担金, 補助及び交付金	8,693
		負担金	24
		県老人クラブ連合会	24
		補助金	3,115
		高齢者生きがい活動	3,115
		交付金	5,554
		高齢者生きがい対策事業(敬老会開催等)	5,554
		01032750 高齢者いきいき活動支援事業	11,068
		12 委託料	409
		高齢者いきいき活動支援事業	409
		14 工事請負費	10,659
		元気サロン松葉館空調機更新工事	10,659
		01032800 在宅高齢者生活支援事業	8,009
		10 需用費	198
		11 役務費	1,126
		12 委託料	2,148
		緊急通報システム保守	1,804
		避難行動要支援者名簿システム保守	344
		13 使用料及び賃借料	1,386
		17 備品購入費	2,345
		18 負担金, 補助及び交付金	492
		負担金	492
		広域市町村圏事務組合緊急通報センター運営費	492
		19 扶助費	314
		高齢者日常生活用具給付費	18
		高齢者外出支援利用料助成金	101
		さわやか理髪推進事業費	195
		01032900 介護保険低所得者対策事業	260
		18 負担金, 補助及び交付金	117
		負担金	117
		介護保険低所得者対策事業	117
		19 扶助費	72
		介護保険低所得者対策費	72
		20 貸付金	71
		高額介護サービス費貸付金	71
		01033000 高齢者福祉計画等改定費	3,252
		11 役務費	12
		12 委託料	3,240
		高齢者福祉計画等改定	3,240
10 需用費	5	01033100 医療福祉事業(県補助分)	400,602

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 国民年金費	48, 079	18, 985	29, 094	19, 158			28, 921
計	4, 250, 705	4, 058, 739	191, 966	1, 429, 683	12, 400	70, 058	2, 738, 564

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 児童福祉総務費	3, 085, 853	2, 764, 109	321, 744	1, 782, 487		156, 355	1, 147, 011

(単位 千円)		
節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	12, 214	10 需用費 5
12 委託料	1, 695	11 役務費 9, 866
19 扶助費	451, 539	12 委託料 1, 355
20 貸付金	2, 378	医療福祉費共同電算処理 1, 355
		19 扶助費 389, 376
		医療福祉費（県補助分） 389, 376
		01033200 医療福祉事業（単独分） 64, 851
		11 役務費 2, 348
		12 委託料 340
		医療福祉費共同電算処理 340
		19 扶助費 62, 163
		医療福祉費（単独分） 62, 163
		01033300 高額療養費貸付事業 2, 000
		20 貸付金 2, 000
		高額療養費貸付金 2, 000
		01033400 出産費資金貸付事業 378
		20 貸付金 378
		出産費資金貸付金 378
1 報酬	13, 377	01033500 職員給与費（国民年金） 29, 558
2 給料	14, 460	2 給料 14, 460
3 職員手当等	12, 591	3 職員手当等 10, 707
4 共済費	6, 769	4 共済費 4, 391
8 旅費	285	01033600 会計年度任用職員給与費（国民年金） 17, 924
10 需用費	21	1 報酬 13, 377
11 役務費	126	3 職員手当等 1, 884
12 委託料	440	4 共済費 2, 378
18 負担金，補助及び交付金	10	8 旅費 285
		01033700 国民年金事務費 597
		10 需用費 21
		11 役務費 126
		12 委託料 440
		国民年金システム修正 440
		18 負担金，補助及び交付金 10
		負担金 10
		県都市国民年金協議会 10

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	20, 801	01033800 職員給与費（児童福祉） 122, 546
2 給料	60, 417	2 給料 60, 417
3 職員手当等	45, 260	3 職員手当等 42, 394
4 共済費	23, 363	4 共済費 19, 735
7 報償費	528	01033900 会計年度任用職員給与費（児童福祉） 21, 485
8 旅費	427	1 報酬 16, 087
10 需用費	5, 008	3 職員手当等 2, 232
11 役務費	2, 776	4 共済費 2, 834
12 委託料	243, 187	8 旅費 332
		01034000 児童福祉事務費 1, 579

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
13 使用料及び賃借料	9,885	10 需用費	10
14 工事請負費	5,962	11 役務費	29
17 備品購入費	500	18 負担金，補助及び交付金	1,540
18 負担金，補助及び交付金	2,107,021	負担金	1,340
19 扶助費	518,034	管外母子生活支援施設運営費	1,340
20 貸付金	7,800	補助金	200
22 償還金，利子及び割引料	10	幼児2人同乗用自転車購入費	200
26 公課費	29	01034100 障がい児支援サービス事業特別会計繰出金	34,845
27 繰出金	34,845	27 繰出金	34,845
		01034150 会計年度任用職員給与費（さんさん館）	6,022
		1 報酬	4,499
		3 職員手当等	634
		4 共済費	794
		8 旅費	95
		01034200 さんさん館管理運営費	22,720
		7 報償費	90
		10 需用費	2,538
		11 役務費	96
		12 委託料	17,739
		ファミリーサポートセンター運営	14,014
		施設管理	3,298
		施設警備	80
		樹木剪定	100
		樹木消毒	88
		電気工作物保安全管理	159
		13 使用料及び賃借料	717
		14 工事請負費	1,540
		PAS交換工事	1,540
		01034300 駅前こどもステーション管理運営費	42,068
		10 需用費	754
		11 役務費	177
		12 委託料	38,520
		施設警備	52
		消防設備保守	11
		送迎ステーション運営	23,497
		子育て支援センター運営	14,960
		13 使用料及び賃借料	2,588
		26 公課費	29
		01034400 放課後児童健全育成事業	198,155
		10 需用費	1,353
		11 役務費	2,062
		12 委託料	183,228
		学童保育ルーム運営	183,000
		消防設備保守	159
		受水槽等清掃	69
		13 使用料及び賃借料	6,580
		14 工事請負費	4,422
		松葉小学校保育ルーム空調機更新工事	4,422
		17 備品購入費	500
		22 償還金，利子及び割引料	10
		01034500 児童扶養手当支給事業	314,325

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
		1 報酬	19
		10 需用費	38
		11 役務費	210
		19 扶助費	314, 058
		児童扶養手当	314, 058
		01034600 特別児童扶養手当事務費	185
		10 需用費	150
		11 役務費	35
		01034700 子どものための教育・保育給付費	1, 909, 098
		18 負担金，補助及び交付金	1, 909, 098
		負担金	1, 909, 098
		子どものための教育・保育給付費（管内1号分）	362, 613
		子どものための教育・保育給付費（管内2・3号分）	1, 474, 893
		子どものための教育・保育給付費（管外1号分）	8, 151
		子どものための教育・保育給付費（管外2・3号分）	63, 441
		01034750 子育てのための施設等利用給付費	55, 027
		19 扶助費	55, 027
		子育てのための施設等利用給付費	55, 027
		01034800 子ども・子育て支援事業（補助分）	119, 691
		12 委託料	162
		子育て短期支援事業	162
		18 負担金，補助及び交付金	119, 529
		補助金	119, 529
		一時預かり事業（一般型）	17, 011
		病児保育事業	41, 934
		地域子育て支援拠点事業	33, 094
		延長保育事業	15, 147
		実費徴収補足給付事業	1, 680
		民間保育所等乳児等保育事業	10, 663
		01034820 子ども・子育て支援事業（単独分）	36, 074
		1 報酬	196
		7 報償費	348
		11 役務費	29
		18 負担金，補助及び交付金	35, 501
		補助金	35, 501
		私立保育所等障がい児保育対策事業	4, 213
		私立保育所等保育士増員配置事業	31, 228
		保育所等広域入所事業	60
		01034860 保育対策総合支援事業	33, 973
		18 負担金，補助及び交付金	33, 973
		補助金	33, 973
		業務効率化推進事業	2, 250
		保育体制強化事業	6, 700
		保育補助者雇上強化事業	23, 898
		事故防止推進事業	1, 125
		01034900 子育てサポート利用助成事業	3, 200
		11 役務費	22
		19 扶助費	3, 178
		子育てサポート利用助成金	3, 178
		01035000 たつこの預かり保育利用助成事業	6, 105
		11 役務費	68

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 児童措置費	1,070,127	1,117,400	△47,273	902,161			167,966
3 保育所費	216,962	204,772	12,190	11,332		19,824	185,806

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		19 扶助費 6,037 たつのご預かり保育利用助成金 6,037
		01035050 こどもまつり開催事業 3,834 7 報償費 90 10 需用費 165 11 役務費 41 12 委託料 3,538 こどもまつり開催 3,538
		01035100 たつのご育て応援の店設置促進事業 106 11 役務費 6 18 負担金，補助及び交付金 100 補助金 100 たつのご育て応援の店（赤ちゃんの駅）設置助成金 100
		01035200 高等職業訓練促進費等事業 2,600 18 負担金，補助及び交付金 2,600 補助金 2,600 高等職業訓練促進費 2,600
		01035300 保育士等支援事業 12,480 18 負担金，補助及び交付金 4,680 補助金 4,680 保育士等家賃補助事業 4,680 20 貸付金 7,800 保育士等修学資金貸付金 7,800
		01035400 障がい児施設給付事業 139,585 19 扶助費 139,585 障がい児通所給付費 138,540 障がい児相談支援給付費 863 高額障がい児通所給付費 182
		01035500 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業 150 11 役務費 1 19 扶助費 149 難聴児補聴器購入助成金 149
10 需用費	115	01035600 児童手当支給事業 1,065,243
11 役務費	1,054	10 需用費 115
12 委託料	38	11 役務費 1,030
19 扶助費	1,068,920	12 委託料 38 現況届等封入封緘 38 19 扶助費 1,064,060 児童手当 1,064,060
		01035700 在宅心身障がい児介護事業 4,884 11 役務費 24 19 扶助費 4,860 在宅心身障がい児福祉手当 4,860
1 報酬	39,907	01035800 職員給与費（保育所） 102,677
2 給料	51,408	2 給料 51,408
3 職員手当等	38,937	3 職員手当等 33,864
4 共済費	23,753	4 共済費 17,405
8 旅費	995	01035850 会計年度任用職員給与費（保育所） 51,995
10 需用費	13,549	1 報酬 39,579
11 役務費	1,212	3 職員手当等 5,073
12 委託料	20,018	4 共済費 6,348

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 扶助費	1,288,322	1,338,409	△50,087	992,393			295,929
計	1,409,954	1,453,122	△43,168	1,002,512			407,442

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 災害救助費	11,217	12,783	△1,566	2,326	4,200		4,691
計	11,217	12,783	△1,566	2,326	4,200		4,691

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生総務費	451,736	393,775	57,961	19,425		13,897	418,414

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		10 需用費	142
		11 役務費	2,296
		12 委託料	1,097
		レセプト点検	1,097
		13 使用料及び賃借料	528
19 扶助費	1,288,322	01036300 生活保護扶助費	1,288,322
		19 扶助費	1,288,322
		生活扶助費	419,906
		医療扶助費	613,608
		住宅扶助費	190,745
		教育扶助費	3,026
		出産扶助費	526
		生業扶助費	2,528
		葬祭扶助費	3,300
		介護扶助費	48,840
		その他の扶助費	5,843

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	732	01036400 災害援護事業	10,486
		13 使用料及び賃借料	1
18 負担金，補助及び交付金	995	18 負担金，補助及び交付金	995
		補助金	995
19 扶助費	3,350	被災者住宅費	900
20 貸付金	4,200	被災住宅復興支援利子助成補給金	95
22 償還金，利子及び割引料	1,940	19 扶助費	3,350
		災害見舞金	350
		被災者生活再建支援金	3,000
		20 貸付金	4,200
		災害援護資金貸付金	4,200
		22 償還金，利子及び割引料	1,940
		01036500 応急仮設住宅費	731
		13 使用料及び賃借料	731

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	30,430	01040100 職員給与費（保健衛生）	147,063
2 給料	74,309	2 給料	74,309
3 職員手当等	53,358	3 職員手当等	49,825
4 共済費	27,373	4 共済費	22,929
7 報償費	2,519	01040150 会計年度任用職員給与費（保健衛生）	33,535
8 旅費	638	1 報酬	25,084
10 需用費	7,102	3 職員手当等	3,533
11 役務費	5,895	4 共済費	4,444
12 委託料	138,869	8 旅費	474

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	10,064	01040200 保健衛生事務費	8,205
		1 報酬	98
17 備品購入費	59	11 役務費	12
18 負担金，補助及び交付金	79,602	12 委託料	27
		健康管理システム保守	27
19 扶助費	21,518	13 使用料及び賃借料	6,730
		18 負担金，補助及び交付金	1,338
		補助金	388
		献血推進事業	248
		骨髄移植ドナー支援事業助成金	140
		交付金	950
		健康相談事業	950
		01040300 医療対策事業	87,677
		11 役務費	225
		12 委託料	9,360
		休日緊急診療	9,360
		18 負担金，補助及び交付金	78,092
		負担金	9,983
		病院群輪番制病院運営費	9,279
		小児救急輪番制病院運営費	704
		補助金	68,109
		龍ヶ崎済生会病院運営費	65,295
		東京医科大学茨城医療センター運営費	2,814
		01040320 健幸づくり推進事業	80
		10 需用費	22
		12 委託料	58
		誘導サイン作成	58
		01040340 会計年度任用職員給与費(まいん「健幸」サポートセンター)	2,451
		1 報酬	2,308
		8 旅費	143
		01040350 まいん「健幸」サポートセンター管理運営費	8,679
		10 需用費	2,180
		11 役務費	256
		12 委託料	6,150
		健幸講座開催	5,894
		施設清掃	176
		施設警備	80
		13 使用料及び賃借料	93
		01040380 健幸マイレージ事業	4,530
		7 報償費	1,200
		8 旅費	21
		10 需用費	447
		11 役務費	87
		12 委託料	476
		健幸ポイント交換賞品管理・発送	476
		13 使用料及び賃借料	2,299
		01040400 成人保健事業	3,880
		10 需用費	1,193
		11 役務費	728
		12 委託料	1,959
		封入封緘	63

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		歯周疾患検診1, 896 01040450 食生活改善推進事業544 10 需用費89 11 役務費5 12 委託料450 食生活改善推進事業450 01040500 がん検診事業30, 518 7 報償費70 10 需用費595 11 役務費1, 061 12 委託料28, 792 市配布物封入等9 封入封緘101 結核検診3, 947 がん検診24, 163 胃がん医療機関検診読影管理420 受診結果通知152 01040600 婦人科検診事業34, 170 7 報償費25 10 需用費734 11 役務費1, 555 12 委託料31, 844 市配布物封入等27 封入封緘73 がん検診31, 377 骨粗鬆症検診315 受診結果通知52 19 扶助費12 婦人科節目検診費12 01040700 生活習慣病健康診査等事業6, 650 7 報償費50 10 需用費294 11 役務費836 12 委託料5, 319 封入封緘13 肝炎ウイルス検診3, 300 生活習慣病健康診査2, 006 18 負担金，補助及び交付金151 負担金151 生活習慣病予防対策推進事業151 01040800 母子保健事業1, 495 10 需用費372 11 役務費7 12 委託料24 市配布物封入等24 13 使用料及び賃借料942 19 扶助費150 禁煙外来治療助成金150 01040900 乳幼児健康診査等事業11, 822 1 報酬2, 940 7 報償費212

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 予防費	198, 443	178, 714	19, 729	5, 121		1, 743	191, 579

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
		10 需用費	801
		11 役務費	276
		12 委託料	7,517
		市配布物封入等	33
		乳児健康診査	3,664
		幼児歯科健康診査	3,816
		幼児二次健康診査	4
		17 備品購入費	59
		19 扶助費	17
		乳児健康診査費	17
		01041000 妊産婦健康診査等事業	52,954
		10 需用費	99
		11 役務費	553
		12 委託料	43,560
		妊婦健康診査	38,867
		産婦健康診査	3,300
		産後ケア事業	1,393
		19 扶助費	8,742
		妊婦健康診査費	908
		産婦健康診査費	150
		マタニティタクシー利用料助成金	34
		不妊治療助成金	7,650
		01041100 子育て相談事業	1,111
		7 報償費	962
		10 需用費	64
		11 役務費	85
		01041200 養育医療給付事業	3,705
		11 役務費	8
		19 扶助費	3,697
		養育医療給付事業費	3,697
		01041300 精神・難病保健福祉対策事業	8,959
		11 役務費	38
		18 負担金, 補助及び交付金	21
		負担金	21
		県精神保健協会	21
		19 扶助費	8,900
		難病見舞金	8,900
		01041400 地域自殺対策強化事業	204
		10 需用費	204
		01041450 健康増進・食育計画改定費	3,504
		10 需用費	8
		11 役務費	163
		12 委託料	3,333
		健康増進・食育計画基礎調査	3,333
1 報酬	647	01041500 疾病予防費	328
8 旅費	3	1 報酬	54
10 需用費	65,270	8 旅費	3
11 役務費	4,364	10 需用費	28
12 委託料	126,723	11 役務費	243
19 扶助費	1,436	01041600 小児予防接種事業	144,734
		1 報酬	593

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 環境衛生費	105,505	37,225	68,280	3,570		15,144	86,791

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		10 需用費	63,844
		11 役務費	459
		12 委託料	78,840
		市配布物封入等	14
		A類予防接種	64,191
		任意予防接種	13,838
		骨髄移植後等再予防接種	152
		要注意者紹介	625
		医療廃棄物処理	20
		19 扶助費	998
		A類予防接種費	201
		任意予防接種費	757
		骨髄移植後等再予防接種費	40
		01041700 成人予防接種事業	52,919
		10 需用費	1,242
		11 役務費	3,356
		12 委託料	47,883
		市配布物封入等	5
		封入封緘	441
		A類予防接種	15,754
		B類予防接種	31,670
		要注意者紹介	13
		19 扶助費	438
		A類予防接種費	234
		B類予防接種費	204
		01041800 狂犬病予防費	462
		10 需用費	156
		11 役務費	306
1 報酬	7,310	01041850 職員給与費（環境衛生）	67,011
2 給料	31,803	2 給料	31,803
3 職員手当等	25,141	3 職員手当等	24,513
4 共済費	11,488	4 共済費	10,695
7 報償費	10	01041880 会計年度任用職員給与費（環境衛生）	7,014
8 旅費	266	1 報酬	5,403
10 需用費	2,665	3 職員手当等	628
11 役務費	586	4 共済費	793
12 委託料	19,950	8 旅費	190
13 使用料及び賃借料	803	01041900 環境審議会費	142
18 負担金，補助及び交付金	5,374	1 報酬	107
		8 旅費	11
		11 役務費	24
22 償還金，利子及び割引料	100	01042000 環境行政推進費	5,705
26 公課費	9	7 報償費	10
		8 旅費	4
		10 需用費	215
		11 役務費	102
		18 負担金，補助及び交付金	5,374
		負担金	4
		霞ヶ浦導水事業建設促進協議会	4
		補助金	5,000
		新エネルギーシステム導入	5,000

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 斎場管理費	59,046	43,917	15,129		10,200	38,551	10,295
5 公害対策費	8,187	22,317	△14,130				8,187

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
		交付金	370
		環境フェア事業	370
		01042100 環境衛生対策費	22,094
		10 需用費	2,407
		11 役務費	218
		12 委託料	19,360
		雑草等除去（受託分）	13,200
		いぬ・ねこ等処理	4,693
		龍ヶ崎市駅前公衆トイレ清掃	1,420
		スズメバチ駆除	47
		22 償還金，利子及び割引料	100
		26 公課費	9
		01042200 不法投棄対策事業	2,860
		1 報酬	1,800
		8 旅費	61
		10 需用費	8
		11 役務費	68
		12 委託料	120
		処理困難物処理	120
		13 使用料及び賃借料	803
		01042300 放射線対策事業	679
		10 需用費	35
		11 役務費	174
		12 委託料	470
		空間放射線量測定	470
10 需用費	11,602	01042400 斎場管理運営費	59,046
11 役務費	76	10 需用費	11,602
12 委託料	28,928	11 役務費	76
13 使用料及び賃借料	15	12 委託料	28,928
14 工事請負費	18,425	施設管理及び火葬	23,251
		火葬炉保守	220
		火葬炉ボイラー燃料タンク保守	94
		施設警備	80
		施設除草及び樹木剪定	835
		電気工作物保安管理	248
		消防設備保守	100
		浄化槽維持管理	1,889
		外壁塗装等改修工事実施設計	2,211
		13 使用料及び賃借料	15
		14 工事請負費	18,425
		照明LED化工事	11,407
		二次燃烧炉セラミックファイバー張替工事	4,114
		葬祭室改装工事	2,904
11 役務費	7	01042500 公害対策費	8,187
12 委託料	7,441	11 役務費	7
18 負担金，補助及び交付金	739	12 委託料	7,441
		河川及び湖沼水質調査	1,440
		牛久沼等水質浄化促進対策	2,545
		交通騒音，振動及び交通量測定	2,207
		自動車騒音常時監視	1,249
		18 負担金，補助及び交付金	739

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 保健センター管理費	9,346	159,337	△149,991				9,346
計	832,263	835,285	△3,022	28,116	10,200	69,335	724,612

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 清掃総務費	59,010	66,348	△7,338			16	58,994
2 塵芥処理費	1,428,066	907,301	520,765			90,855	1,337,211

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		負担金	739
		霞ヶ浦問題協議会	484
		牛久沼流域水質浄化対策協議会	225
		竜ヶ崎・牛久署管内産業廃棄物等対策連絡協議会	10
		稲敷地方航空騒音公害対策協議会	20
10 需用費	2,837	01042600 保健センター管理運営費	9,346
11 役務費	388	10 需用費	2,837
12 委託料	1,267	11 役務費	388
13 使用料及び賃借料	4,783	12 委託料	1,267
		施設清掃	1,032
18 負担金，補助及び交付金	55	施設警備	51
		施設除草	29
26 公課費	16	空調設備等保守	72
		消防設備保守	83
		13 使用料及び賃借料	4,783
		18 負担金，補助及び交付金	55
		負担金	55
		県市町村保健師連絡協議会	55
		26 公課費	16

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	29,687	01042700 職員給与費（清掃）	58,962
3 職員手当等	19,668	2 給料	29,687
4 共済費	9,607	3 職員手当等	19,668
10 需用費	10	4 共済費	9,607
11 役務費	6	01042800 清掃事務費	48
18 負担金，補助及び交付金	32	10 需用費	10
		11 役務費	6
		18 負担金，補助及び交付金	32
		負担金	32
		県清掃協議会	32
1 報酬	200	01042900 塵芥処理費	1,326,753
8 旅費	5	10 需用費	601
10 需用費	1,952	11 役務費	56
11 役務費	232	12 委託料	218,429
12 委託料	309,773	ごみ収集運搬	161,876
18 負担金，補助及び交付金	1,115,854	指定ごみ袋製造	42,621
		指定ごみ袋販売	12,800
26 公課費	50	粗大ごみ処理券等販売	34
		指定ごみ袋配送及び粗大ごみ収集運搬等	1,098
		18 負担金，補助及び交付金	1,107,654
		負担金	1,107,654
		龍ヶ崎地方塵芥処理組合	652,842
		龍ヶ崎地方塵芥処理組合（基幹的設備改良分）	413,001
		清掃工場等整備事業償還費	41,811
		26 公課費	13
		01043000 ごみ減量促進費	101,313

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 し尿処理費	250,616	97,874	152,742	34,529		40	216,047
計	1,737,692	1,071,523	666,169	34,529		90,911	1,612,252

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 上水道費	708	686	22				708
計	708	686	22				708

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 労働諸費	13,600	14,225	△625				13,600

(単位 千円)		
節		説 明
区 分	金 額	
		1 報酬 200 8 旅費 5 10 需用費 1,351 11 役務費 176 12 委託料 91,344 ごみ質調査 1,823 資源ごみ収集運搬 64,525 資源ごみコンテナ配布及び回収 19,654 サンデーリサイクル事業 3,144 一般廃棄物等処理 2,198 18 負担金，補助及び交付金 8,200 補助金 8,200 集団資源物回収助成金 600 行政資源物回収助成金 7,200 生ごみ処理機器購入費 400 26 公課費 37
2 給料	3,426	01043100 職員給与費（し尿） 6,606
3 職員手当等	1,965	2 給料 3,426
4 共済費	1,215	3 職員手当等 1,965
11 役務費	4,467	4 共済費 1,215
18 負担金，補助及び交付金	239,543	01043200 し尿処理費 202,360 11 役務費 4,461 18 負担金，補助及び交付金 197,899 負担金 197,899 龍ヶ崎地方衛生組合 65,116 龍ヶ崎地方衛生組合（基幹的設備改良分） 128,819 し尿処理施設等整備事業償還費 3,964
		01043300 合併処理浄化槽設置助成事業 41,650 11 役務費 6 18 負担金，補助及び交付金 41,644 負担金 49 県合併処理浄化槽普及推進市町村協議会 49 補助金 41,595 合併処理浄化槽設置事業 41,595

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金，補助及び交付金	708	01043400 茨城県南水道企業団負担金 708 18 負担金，補助及び交付金 708 負担金 708 茨城県南水道企業団負担金 708

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	15	01050100 労働事務費 350

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	13,600	14,225	△625				13,600

(項) 1 農業費				本年度の財源内訳			
目	本年度	前年度	比較	特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 農業委員会費	36,214	31,077	5,137	4,348		168	31,698
2 農業総務費	94,865	67,521	27,344	10		2,992	91,863

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
13 使用料及び賃借料	30	10 需用費	15
		13 使用料及び賃借料	30
18 負担金，補助及び交付金	13,555	18 負担金，補助及び交付金	305
		負担金	205
		いばらき出会いサポートセンター	89
		龍ヶ崎地区高等職業訓練協会	116
		補助金	100
		中小企業労働者共済融資信用保証料補給金	100
		01050200 シルバー人材センター援助費	13,250
		18 負担金，補助及び交付金	13,250
		負担金	150
		全国シルバー人材センター事業協会	50
		県シルバー人材センター連合会	100
		補助金	13,100
		市シルバー人材センター運営費	13,100

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 報酬	13,942	01060100 職員給与費（農業委員会）	19,872
2 給料	9,509	2 給料	9,509
3 職員手当等	7,441	3 職員手当等	7,127
4 共済費	3,633	4 共済費	3,236
8 旅費	256	01060150 会計年度任用職員給与費（農業委員会）	2,989
9 交際費	50	1 報酬	2,230
10 需用費	260	3 職員手当等	314
11 役務費	129	4 共済費	397
12 委託料	216	8 旅費	48
13 使用料及び賃借料	90	01060200 農業委員会事務費	13,185
18 負担金，補助及び交付金	688	1 報酬	11,712
		8 旅費	208
		9 交際費	50
		10 需用費	108
		11 役務費	113
		12 委託料	216
		議事録作成	216
		13 使用料及び賃借料	90
		18 負担金，補助及び交付金	688
		負担金	688
		県農業会議	350
		県農政活動推進本部	36
		県市農業委員会会長会	56
		農業委員会県南連絡協議会	26
		農業委員会稲敷郡協議会	220
		01060300 農業者年金受託事業	168
		10 需用費	152
		11 役務費	16
1 報酬	2,230	01060400 職員給与費（農業総務）	90,401
2 給料	43,004	2 給料	43,004

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 農業振興費	334, 517	311, 023	23, 494	91, 632	11, 200	92, 688	138, 997

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
3 職員手当等	32, 541	3 職員手当等	32, 227
4 共済費	15, 567	4 共済費	15, 170
8 旅費	48	01060450 会計年度任用職員給与費（農業総務）	2, 989
10 需用費	349	1 報酬	2, 230
11 役務費	27	3 職員手当等	314
12 委託料	647	4 共済費	397
18 負担金，補助及び交付金	452	8 旅費	48
		01060500 農業総務事務費	1, 475
		10 需用費	349
		11 役務費	27
		12 委託料	647
		特定外来生物捕獲等	647
		18 負担金，補助及び交付金	452
		負担金	452
		農業改良普及事業推進協議会	146
		穀物改良協会	160
		茨城をたべよう運動推進協議会	30
		県農林振興公社	116
1 報酬	174	01060600 農業振興事業	17, 325
7 報償費	858	7 報償費	100
8 旅費	5	10 需用費	153
10 需用費	4, 408	11 役務費	2
11 役務費	585	18 負担金，補助及び交付金	17, 070
12 委託料	176, 456	補助金	13, 798
13 使用料及び賃借料	7, 263	地域農業振興支援活動費	8, 798
14 工事請負費	18, 570	畑作農業ステップアップ支援事業	5, 000
17 備品購入費	6, 000	交付金	3, 272
18 負担金，補助及び交付金	120, 198	たつのこマルシェ事業	1, 096
		秋の収穫祭事業	2, 176
		01060700 龍ヶ岡市民農園管理運営費	2, 216
		12 委託料	2, 216
		龍ヶ岡市民農園管理運営	1, 369
		施設除草	847
		01060800 農業公園湯ったり館管理運営費	159, 986
		10 需用費	1, 765
		12 委託料	147, 793
		農業公園施設長寿命化計画策定	7, 205
		農業公園湯ったり館管理運営	140, 588
		14 工事請負費	4, 527
		浴槽ろ過装置制御盤更新工事	3, 036
		駐車場区画線工事	1, 491
		17 備品購入費	5, 901
		01060900 農業公園農業ゾーン管理運営費	33, 505
		12 委託料	19, 462
		農業公園農業ゾーン管理運営	18, 549
		空調機更新工事実施設計	913
		14 工事請負費	14, 043
		空調機更新工事	14, 043
		01061000 たつのこ産直市場管理運営費	15, 353
		10 需用費	1, 614
		11 役務費	409

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 畜産業費	3, 318	118	3, 200	23			3, 295

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
		12 委託料	5,966
		たつのこ産直市場管理運営	5,873
		施設警備	93
		13 使用料及び賃借料	7,253
		17 備品購入費	99
		18 負担金，補助及び交付金	12
		負担金	12
		龍ヶ崎市商工会	12
		01061100 農業経営基盤強化促進対策事業	95,739
		1 報酬	174
		7 報償費	18
		8 旅費	5
		10 需用費	11
		11 役務費	39
		18 負担金，補助及び交付金	95,492
		負担金	70
		全国農業担い手サミット	55
		県認定農業者協議会	15
		補助金	95,422
		農業経営基盤強化資金利子補給金	228
		農業ヘルパー制度支援事業	120
		農業次世代人材投資事業	4,500
		機構集積協力金	4,500
		新規就農者経営支援事業	4,800
		農協系統農業災害資金利子助成金	29
		強い農業・担い手づくり総合支援事業	76,745
		農業用ハウス強靱化緊急対策支援事業	4,500
		01061200 龍ヶ崎ブランド育成事業	6,082
		7 報償費	740
		10 需用費	865
		11 役務費	135
		12 委託料	1,019
		レシピ動画作成	1,019
		13 使用料及び賃借料	10
		18 負担金，補助及び交付金	3,313
		補助金	3,313
		産地アップ支援事業	3,263
		担い手育成支援事業	50
		01061300 環境にやさしい農業推進事業	4,311
		18 負担金，補助及び交付金	4,311
負担金	52		
農業用プラスチック処理費	52		
補助金	4,259		
農業用プラスチック適正処理推進事業	47		
減農薬米普及促進事業	2,538		
環境保全型農業直接支援対策事業	1,674		
10 需用費	50	01061400 畜産振興事業	3,318
18 負担金，補助及び交付金	3,268	10 需用費	50
		18 負担金，補助及び交付金	3,268
		負担金	28
		県畜産協会	28

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 農地費	88,376	130,305	△41,929	26,567	19,800		42,009

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 林業振興費	11,020	4,012	7,008	4,012		2	7,006
計	11,020	4,012	7,008	4,012		2	7,006

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		補助金	3,240
		有機堆肥配布	3,200
		家畜防疫衛生事業	40
18 負担金, 補助 及び交付金	88,376	01061500 土地改良助成事業	45,906
		18 負担金, 補助及び交付金	45,906
		負担金	9,298
		県土地改良事業団体連合会	149
		小野川地区湛水防除事業管理協議会	291
		久賀地区湛水防除施設管理運営協議会	50
		江川排水路改修事業	8,454
		農業排水機場維持管理費	354
		補助金	36,608
		農地耕作条件改善事業費	9,154
		多面的機能支払事業	23,204
		土地改良事業	4,250
		01061600 土地改良整備事業	32,470
		18 負担金, 補助及び交付金	32,470
		負担金	32,470
		土地改良施行予定地区計画調査費 (大塚上区)	2,500
		流動化促進事業費 (ほ場 利根北部地区)	701
		経営体育成基盤整備 (ほ場 利根北部地区)	1,519
		経営体育成基盤整備 (川原代地区)	27,750
		01061700 牛久沼土地改良区農業排水路管理費	10,000
		18 負担金, 補助及び交付金	10,000
		負担金	10,000
		農業排水路維持管理費	10,000
18 負担金, 補助 及び交付金	71,219	01061800 生産調整推進対策事業	71,219
		18 負担金, 補助及び交付金	71,219
		補助金	71,219
		生産調整推進対策事業	20,532
		転作定着化促進事業	4,976
		加工用米集荷促進事業	30,339
		経営所得安定対策等推進事業	5,372
		飼料用米生産拡大支援事業	10,000

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	100	01061900 林業振興事業	4,018
11 役務費	2	10 需用費	100
12 委託料	3,910	11 役務費	2
18 負担金, 補助 及び交付金	6	12 委託料	3,910
		下草刈及び樹木伐採	3,910
24 積立金	7,002	18 負担金, 補助及び交付金	6
		負担金	6
		県南林業会	6
		01062000 森林環境譲与税基金費	7,002
		24 積立金	7,002

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 商工総務費	123, 143	118, 210	4, 933	34		15, 001	108, 108
2 商工業振興費	62, 362	75, 981	△13, 619			31, 774	30, 588

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	12, 882	01070100 職員給与費 (商工総務)	66, 800
2 給料	33, 429	2 給料	33, 429
3 職員手当等	23, 738	3 職員手当等	22, 465
4 共済費	12, 512	4 共済費	10, 906
8 旅費	332	01070150 会計年度任用職員給与費 (商工総務)	16, 093
11 役務費	20	1 報酬	12, 882
18 負担金, 補助及び交付金	25, 230	3 職員手当等	1, 273
		4 共済費	1, 606
20 貸付金	15, 000	8 旅費	332
		01070200 商工事務費	40, 250
		11 役務費	20
		18 負担金, 補助及び交付金	25, 230
		負担金	80
		ジェトロ茨城貿易情報センター	80
		補助金	25, 150
		中小企業事業資金制度信用保証料補給金	25, 000
		企業活動促進支援事業	150
		20 貸付金	15, 000
		自治金融資金貸付金	15, 000
8 旅費	72	01070300 市街地活性化対策費	35, 715
10 需用費	966	8 旅費	48
12 委託料	1, 812	10 需用費	234
13 使用料及び賃借料	1, 163	13 使用料及び賃借料	196
14 工事請負費	1, 166	18 負担金, 補助及び交付金	35, 237
18 負担金, 補助及び交付金	57, 183	補助金	10, 237
		商工会事業	10, 237
		交付金	25, 000
		プレミアム付商品券事業	25, 000
		01070400 市街地活力施設管理運営費	733
		10 需用費	100
		12 委託料	276
		電気工作物保安管理	185
		消防設備保守	91
		13 使用料及び賃借料	357
		01070450 にぎわい広場管理運営費	3, 821
		10 需用費	525
		12 委託料	1, 536
		施設清掃	876
		樹木剪定	495
		排水ポンプ保守点検	165
		13 使用料及び賃借料	594
		14 工事請負費	1, 166
		防犯カメラ設置工事	1, 166
		01070500 創業支援事業	14, 141
		8 旅費	16
		18 負担金, 補助及び交付金	14, 125
		補助金	6, 760
		創業促進事業	6, 760
		交付金	7, 365
		創業支援事業	7, 365
		01070600 企業立地促進費	7, 952

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 観光費	51,201	48,344	2,857			8,124	43,077
4 消費生活対策費	932	3,947	△3,015	399			533
計	237,638	246,482	△8,844	433		54,899	182,306

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 土木総務費	194,397	219,430	△25,033				194,397

(単位 千円)		
節		説 明
区 分	金 額	
		8 旅費 8
		10 需用費 107
		13 使用料及び賃借料 16
		18 負担金，補助及び交付金 7,821
		負担金 310
		県圏央道沿線地域産業・交流活性化協議会 150
		県工業団地企業立地推進協議会 160
		補助金 7,511
		企業立地促進奨励金 7,511
2 給料	16,568	01070700 職員給与費（観光物産） 33,851
3 職員手当等	11,856	2 給料 16,568
4 共済費	5,427	3 職員手当等 11,856
10 需用費	1,513	4 共済費 5,427
11 役務費	313	01070800 観光物産事業 12,531
12 委託料	6,084	10 需用費 1,174
13 使用料及び賃借料	132	11 役務費 211
18 負担金，補助及び交付金	9,308	12 委託料 1,838
		牛久沼白鳥飼育 1,664
		施設除草 174
		18 負担金，補助及び交付金 9,308
		負担金 518
		漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会 518
		交付金 8,790
		伝統芸能伝承事業 560
		観光推進事業 1,430
		観光PRイベント等開催事業 4,300
		撞舞支援事業 1,000
		新商品及び販路開発等支援事業 500
		アンバサダー運用事業 1,000
		01070900 観光物産センター管理運営費 4,819
		10 需用費 339
		11 役務費 102
		12 委託料 4,246
		観光物産センター管理運営 4,246
		13 使用料及び賃借料 132
8 旅費	106	01071000 消費生活センター運営費 932
10 需用費	587	8 旅費 106
12 委託料	220	10 需用費 587
18 負担金，補助及び交付金	19	12 委託料 220
		食品放射能測定システム保守 220
		18 負担金，補助及び交付金 19
		負担金 19
		県市町村消費者行政推進協議会 9
		消費者行政研修 10

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	93,414	01080100 職員給与費（土木総務） 185,205

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 建築指導費	22, 828	26, 758	△3, 930	1, 253		1, 847	19, 728
3 地籍調査費	26, 771	23, 198	3, 573				26, 771

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	61, 876	2 給料	93, 414
4 共済費	29, 915	3 職員手当等	61, 876
10 需用費	428	4 共済費	29, 915
12 委託料	3, 491	01080200 土木事務費	1, 830
13 使用料及び賃借料	2, 721	12 委託料	99
15 原材料費	1, 500	電子納品管理ソフト操作等研修	99
17 備品購入費	1, 026	13 使用料及び賃借料	1, 725
18 負担金, 補助及び交付金	26	18 負担金, 補助及び交付金	6
		負担金	6
		県建設技術管理連絡協議会	6
		01080300 営繕事務費	2, 164
		10 需用費	78
		12 委託料	1, 870
		公共施設等改修工事実施設計	1, 870
		13 使用料及び賃借料	196
		18 負担金, 補助及び交付金	20
		負担金	20
		県営繕主務者会議	20
		01080400 公共施設維持補修事業	5, 198
		10 需用費	350
		12 委託料	1, 522
		産業廃棄物等処理	135
		一般廃棄物等処理	1, 387
		13 使用料及び賃借料	800
		15 原材料費	1, 500
		17 備品購入費	1, 026
1 報酬	36	01080500 職員給与費 (建築指導)	19, 805
2 給料	9, 868	2 給料	9, 868
3 職員手当等	6, 857	3 職員手当等	6, 857
4 共済費	3, 080	4 共済費	3, 080
10 需用費	124	01080600 建築指導事務費	173
18 負担金, 補助及び交付金	2, 863	1 報酬	36
		10 需用費	124
		18 負担金, 補助及び交付金	13
		負担金	13
		県宅地開発協議会	13
		01080700 住宅・建築物耐震改修促進事業	2, 850
		18 負担金, 補助及び交付金	2, 850
		補助金	2, 850
		耐震診断費	450
		耐震改修計画費	500
		耐震改修費	1, 100
		耐震シェルター等設置費	800
2 給料	13, 383	01080800 職員給与費 (地籍調査)	26, 296
3 職員手当等	8, 625	2 給料	13, 383
4 共済費	4, 288	3 職員手当等	8, 625
12 委託料	450	4 共済費	4, 288
18 負担金, 補助及び交付金	25	01080900 地籍調査事業	475
		12 委託料	450
		測量(境界復元等)	450
		18 負担金, 補助及び交付金	25

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	243,996	269,386	△25,390	1,253		1,847	240,896

(款) 8 土木費				(項) 2 道路橋梁費			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 道路橋梁総務費	83,374	82,674	700	333		2,568	80,473
2 道路維持費	226,360	212,435	13,925			9,130	217,230

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
		負担金	25
		県国土調査推進協議会	25

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
2 給料	20,690	01081000 職員給与費（道路橋梁総務）	42,033
3 職員手当等	14,465	2 給料	20,690
4 共済費	6,878	3 職員手当等	14,465
8 旅費	23	4 共済費	6,878
10 需用費	25,831	01081100 道路管理事務費	41,167
11 役務費	1,067	10 需用費	25,831
12 委託料	12,247	11 役務費	1,067
13 使用料及び賃借料	22	12 委託料	12,247
18 負担金，補助及び交付金	1,151	道路台帳補正	7,000
21 補償，補填及び賠償金	1,000	法定外公共物管理システム保守	550
		龍ヶ崎市駅東口広場駐車場管理	548
		龍ヶ崎市駅東口広場駐車場機器保守	884
		エレベーター及びエスカレーター保守	3,265
		13 使用料及び賃借料	22
		18 負担金，補助及び交付金	1,000
		補助金	1,000
		狭隘道路整備事業	1,000
		21 補償，補填及び賠償金	1,000
		賠償金	1,000
		01081200 道路整備促進費	174
		8 旅費	23
		18 負担金，補助及び交付金	151
		負担金	151
		関東国道協会	36
		県道路整備促進協議会	31
		県国道6号整備促進協議会	10
		龍ヶ崎土木協会	74
10 需用費	18,190	01081300 道路維持補修事業	179,030
11 役務費	967	10 需用費	13,690
12 委託料	144,442	11 役務費	917
13 使用料及び賃借料	7,829	12 委託料	140,792
14 工事請負費	39,130	産業廃棄物等処理	1,000
15 原材料費	15,227	一般廃棄物等処理	700
18 負担金，補助及び交付金	50	道路清掃等維持管理	132,964
26 公課費	525	道路側溝等汚泥運搬処理	3,647
		清掃作業時等交通整理	819
		龍ヶ崎市駅前広場清掃等維持管理	1,640
		施設警備	22
		13 使用料及び賃借料	7,829
		15 原材料費	15,227
		18 負担金，補助及び交付金	50
		負担金	50
		街路灯共架設置費	50

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 道路新設改良費	225, 183	259, 267	△34, 084	25, 500	155, 600		44, 083
4 橋梁維持費	26, 356	62, 258	△35, 902	13, 805	3, 700		8, 851

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		26 公課費	525
		01081400 道路排水管理費	17, 330
		10 需用費	4, 500
		11 役務費	50
		12 委託料	3, 650
		雨水排水ポンプ場維持管理	3, 650
		14 工事請負費	9, 130
		雨水排水ポンプ場更新工事	9, 130
		01081500 交通安全施設整備事業	30, 000
		14 工事請負費	30, 000
		交通安全施設工事	30, 000
2 給料	14, 270	01081600 職員給与費（道路新設改良）	29, 090
3 職員手当等	10, 288	2 給料	14, 270
4 共済費	4, 532	3 職員手当等	10, 288
10 需用費	180	4 共済費	4, 532
11 役務費	13	01081700 道路改良事業	130, 193
12 委託料	14, 000	10 需用費	180
14 工事請負費	127, 900	11 役務費	13
16 公有財産購入費	21, 600	14 工事請負費	127, 900
21 補償，補填及び賠償金	32, 400	市道第Ⅱ-11号線道路改良工事	14, 000
		市道第1-361号線外舗装修繕工事	10, 300
		市道第2-50号線道路改良工事	13, 200
		市道第2-96号線道路改良工事	16, 700
		市道第5-154号線道路改良工事	7, 400
		市道第5-166号線道路改良工事	14, 200
		市道第6-120号線外道路改良工事	16, 400
		市道第6-142号線道路改良工事	14, 400
		市道第8-5号線舗装修繕工事	10, 100
		市道第8-93号線舗装修繕工事	11, 200
		21 補償，補填及び賠償金	2, 100
		補償金	2, 100
		01081800 市道第1-380号線（佐貫3号線）整備事業	56, 000
		12 委託料	4, 100
		埋蔵文化財発掘調査	800
		不動産鑑定	300
		登記事務	3, 000
		16 公有財産購入費	21, 600
		土地購入費	21, 600
		21 補償，補填及び賠償金	30, 300
		補償金	30, 300
		01081900 市道第3-309号線整備事業	9, 900
		12 委託料	9, 900
		不動産鑑定	800
		土地評価	4, 600
		境界確定業務	2, 700
		補償調査	1, 800
12 委託料	26, 356	01082000 橋梁維持補修事業	26, 356
		12 委託料	26, 356
		橋梁長寿命化計画策定	1, 529
		橋梁点検	16, 225
		7-8修繕工事実施設計	8, 602

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 都市計画総務費	50,999	45,121	5,878	4,298		114	46,587
2 街路事業費	10,107	17,798	△7,691				10,107
3 都市下水路費	4,086	8,508	△4,422	1,822			2,264
4 公園費	192,250	213,861	△21,611	7,372		1,457	183,421

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	2,478	01082600 職員給与費（都市計画総務）	34,417
2 給料	16,578	2 給料	16,578
3 職員手当等	12,685	3 職員手当等	12,371
4 共済費	5,865	4 共済費	5,468
8 旅費	96	01082700 会計年度任用職員給与費（都市計画総務）	2,989
10 需用費	29	1 報酬	2,230
12 委託料	12,400	3 職員手当等	314
13 使用料及び賃借料	740	4 共済費	397
18 負担金，補助及び交付金	128	8 旅費	48
		01082800 都市計画事務費	13,593
		1 報酬	248
		8 旅費	48
		10 需用費	29
		12 委託料	12,400
		都市計画基礎調査	8,250
		都市計画決定図書作成	3,072
		地図情報システムデータ連携	220
		都市計画支援システム保守	528
		都市計画情報発信システム保守	330
		13 使用料及び賃借料	740
		18 負担金，補助及び交付金	128
		負担金	128
		霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟	20
		県都市計画協会	61
		圏央道建設促進期成同盟会	47
2 給料	4,595	01082900 職員給与費（街路）	10,084
3 職員手当等	3,876	2 給料	4,595
4 共済費	1,613	3 職員手当等	3,876
8 旅費	5	4 共済費	1,613
18 負担金，補助及び交付金	18	01083000 街路事務費	23
		8 旅費	5
		18 負担金，補助及び交付金	18
		負担金	18
		県街路事業促進協議会	13
		県用地対策連絡協議会	5
10 需用費	1,038	01083100 都市下水路管理費	4,086
11 役務費	148	10 需用費	1,038
12 委託料	2,900	11 役務費	148
		12 委託料	2,900
		雨水排水ポンプ場維持管理	1,980
		調整池ポンプ維持管理	694
		電気工作物保安管理	226
2 給料	12,586	01083200 職員給与費（公園管理）	25,306
3 職員手当等	8,675	2 給料	12,586
4 共済費	4,045	3 職員手当等	8,675
8 旅費	5	4 共済費	4,045
10 需用費	24,164	01083300 都市公園管理費	139,124
11 役務費	591	8 旅費	5
12 委託料	127,981	10 需用費	21,866
13 使用料及び賃借料	8,135	11 役務費	355
		12 委託料	109,869

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 緑化推進費	196	196	0	26			170
×	0	399,557	△399,557				
計	257,638	685,041	△427,403	13,518		1,571	242,549

(款) 8 土木費

(項) 5 下水道費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 下水道費	452,507	0	452,507				452,507
計	452,507	0	452,507				452,507

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
14 工事請負費	3,707	破竹川調節池維持管理	17,611
15 原材料費	2,361	公園清掃等維持管理	87,799
		電気工作物保安管理	242
		飲料水滅菌装置保守	646
		遊具点検	3,571
		13 使用料及び賃借料	961
		14 工事請負費	3,707
		龍ヶ岡公園PAS交換工事	1,936
		北竜台公園PAS交換工事	1,771
		15 原材料費	2,361
		01083400 森林公園管理運営費	27,820
		10 需用費	2,298
		11 役務費	236
		12 委託料	18,112
		森林公園管理運営	10,583
		森林公園宿泊施設内消毒	174
		施設警備	2,481
		樹木剪定	2,178
		樹木消毒	200
		松くい虫防除	1,320
		消防設備保守	160
		飲料水滅菌装置保守	488
		浄化槽維持管理	528
		13 使用料及び賃借料	7,174
10 需用費	100	01083500 緑化推進事業	196
18 負担金, 補助及び交付金	96	10 需用費	100
		18 負担金, 補助及び交付金	96
		負担金	70
		県公園緑地推進協議会	40
		県緑化推進機構	30
		補助金	26
		緑の少年団活動事業	26
		廃除科目	

(単位 千円)

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
18 負担金, 補助及び交付金	452,507	01083600 下水道事業会計繰出金	452,507
		18 負担金, 補助及び交付金	452,507
		負担金	55,375
		下水道事業会計負担金	55,375
		補助金	397,132
		下水道事業会計補助金	397,132

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 住宅管理費	28,824	24,290	4,534			28,824	
						</	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 常備消防費	867,660	863,222	4,438				867,660
2 非常備消防費	50,461	51,727	△1,266			10,000	40,461

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	88	01083700 職員給与費 (住宅)	13,782
2 給料	6,635	2 給料	6,635
3 職員手当等	4,943	3 職員手当等	4,943
4 共済費	2,204	4 共済費	2,204
8 旅費	11	01083800 市営住宅管理費	15,042
10 需用費	813	1 報酬	88
11 役務費	128	8 旅費	11
12 委託料	14,002	10 需用費	813
		11 役務費	128
		12 委託料	14,002
		市営住宅管理システム保守	264
		施設除草	2,585
		スズメバチ駆除	51
		消防設備保守	836
		受水槽等清掃	366
		給水設備点検	61
		市営住宅管理運営	9,839

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金, 補助及び交付金	867,660	01090100 常備消防費	867,660
		18 負担金, 補助及び交付金	867,660
		負担金	867,660
		広域市町村圏事務組合消防費	797,292
		消防庁舎等整備事業費	31,193
		デジタル整備事業費	13,368
		車両整備事業費	25,807
1 報酬	16,900	01090200 消防団活動費	50,461
7 報償費	10,306	1 報酬	16,900
8 旅費	6,970	7 報償費	10,306
9 交際費	100	8 旅費	6,970
10 需用費	1,701	9 交際費	100
11 役務費	112	10 需用費	1,701
12 委託料	646	11 役務費	112
13 使用料及び賃借料	146	12 委託料	646
		消防団員健康診断	646
18 負担金, 補助及び交付金	13,580	13 使用料及び賃借料	146
		18 負担金, 補助及び交付金	13,580
		負担金	12,730
		県消防協会	251
		県消防団長研修	32
		県消防学校教育訓練	102
		消防協会県南南部支部	212
		消防団員等公務災害補償費	1,111
		消防団員等公務災害補償等共済基金	10,560
		消防賞じゅつ金	462
		交付金	850
		操法大会出場等	850

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 消防施設費	48,399	52,432	△4,033		40,000		8,399
4 水防費	4,306	4,195	111				4,306
5 防災対策費	465,302	61,180	404,122	300	365,700		99,302

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	5,320	01090300 消防施設等管理費	7,619
11 役務費	397	10 需用費	5,320
13 使用料及び賃借料	670	11 役務費	330
14 工事請負費	40,000	13 使用料及び賃借料	670
18 負担金，補助及び交付金	1,339	18 負担金，補助及び交付金	639
26 公課費	673	負担金	639
		消火栓維持管理	600
		防災行政無線電波利用料	39
		26 公課費	660
		01090400 消防施設整備事業	40,780
		11 役務費	67
		14 工事請負費	40,000
		消防ポンプ自動車製造	40,000
		18 負担金，補助及び交付金	700
		負担金	700
		消火栓設置工事	700
		26 公課費	13
8 旅費	415	01090500 水防事務費	4,306
10 需用費	44	8 旅費	415
15 原材料費	78	10 需用費	44
18 負担金，補助及び交付金	3,769	15 原材料費	78
		18 負担金，補助及び交付金	3,769
		負担金	3,769
		広域市町村圏事務組合水防費	2,808
		利根川水系県南水防事務組合	961
1 報酬	2,332	01090550 職員給与費（防災対策）	73,201
2 給料	34,196	2 給料	34,196
3 職員手当等	27,692	3 職員手当等	27,378
4 共済費	12,024	4 共済費	11,627
7 報償費	357	01090590 会計年度任用職員給与費（防災対策）	2,989
8 旅費	797	1 報酬	2,230
10 需用費	6,484	3 職員手当等	314
11 役務費	2,898	4 共済費	397
12 委託料	2,650	8 旅費	48
13 使用料及び賃借料	4,845	01090600 防災活動費	50,859
14 工事請負費	365,795	1 報酬	102
18 負担金，補助及び交付金	5,225	7 報償費	30
26 公課費	7	8 旅費	44
		10 需用費	1,973
		11 役務費	2,898
		12 委託料	2,650
		気象防災アドバイザー	561
		防災行政無線保守	395
		施設清掃	1,694
		13 使用料及び賃借料	4,545
		14 工事請負費	35,000
		大宮小学校外防災貯留型トイレ設置工事	35,000
		18 負担金，補助及び交付金	3,610
		負担金	3,610
		専門実務研修	42
		防災行政無線電波利用料	32

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	1, 436, 128	1, 032, 756	403, 372	300	405, 700	10, 000	1, 020, 128

(款)10 教育費				(項) 1 教育総務費			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 教育委員会費	2,260	2,258	2				2,260
2 事務局費	197,174	133,736	63,438			5,863	191,311

節		説 明	(単位 千円)
区 分	金 額		
		県防災ヘリコプター運航連絡協議会	1,310
		県南総合防災センター運営費	1,789
		県防災情報ネットワークシステム更新	34
		被災者生活再建支援システム維持管理費	403
		26 公課費	7
		01090700 防災訓練費	1,266
		8 旅費	705
		10 需用費	261
		13 使用料及び賃借料	300
		01090800 非常災害用備蓄費	4,098
		10 需用費	4,098
		01090900 自主防災組織活動育成事業	2,094
		7 報償費	327
		10 需用費	152
		18 負担金, 補助及び交付金	1,615
		補助金	1,615
		自主防災組織資機材整備事業	1,500
		防災士養成事業	115
		01091000 防災情報伝達設備整備事業	330,795
		14 工事請負費	330,795
		防災情報伝達設備工事	330,795

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 報酬	2,160	01100100 教育委員会費	2,260
8 旅費	58	1 報酬	2,160
10 需用費	24	8 旅費	58
18 負担金, 補助 及び交付金	18	10 需用費	24
		18 負担金, 補助及び交付金	18
		負担金	18
		県市町村教育委員会連合会	18
1 報酬	34,591	01100200 教育長給与費	13,530
2 給料	59,332	2 給料	7,884
3 職員手当等	69,300	3 職員手当等	3,731
4 共済費	24,839	4 共済費	1,915
7 報償費	18	01100300 教育長活動費	341
8 旅費	1,028	8 旅費	55
9 交際費	140	9 交際費	140
10 需用費	397	10 需用費	39
11 役務費	1,227	18 負担金, 補助及び交付金	107
18 負担金, 補助 及び交付金	5,121	負担金	107
		全国都市教育長協議会	58
		関東地区都市教育長協議会	29
		県都市教育長協議会	7
		県市町村教育長協議会	8
		県南教育長連絡協議会	5
21 補償, 補填及 び賠償金	1,000	01100400 職員給与と費 (教委事務局)	129,512
24 積立金	181	2 給料	51,448

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 教育指導費	173,804	199,987	△26,183	817			172,987

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
		3 職員手当等	60,965
		4 共済費	17,099
		01100450 会計年度任用職員給与費（教委事務局）	44,020
		1 報酬	32,690
		3 職員手当等	4,604
		4 共済費	5,825
		8 旅費	901
		01100500 学務事務費	2,700
		1 報酬	53
		7 報償費	18
		8 旅費	10
		10 需用費	358
		11 役務費	1,227
		18 負担金，補助及び交付金	34
		負担金	34
		県公立学校施設整備期成会	4
		教科用図書選定協議会	30
		21 補償，補填及び賠償金	1,000
		補償金	500
		賠償金	500
		01100600 児童生徒に係る重大事態調査委員会費	1,910
		1 報酬	1,848
		8 旅費	62
		01100700 奨学生援護事業	4,680
		18 負担金，補助及び交付金	4,680
		補助金	4,680
		奨学生援護事業	4,680
		01100800 教育の日推進事業	300
		18 負担金，補助及び交付金	300
		交付金	300
		教育の日推進事業	300
		01100900 教育振興基金費	65
24 積立金	65		
01101000 義務教育施設整備基金費	116		
24 積立金	116		
1 報酬	44	01101100 職員給与費（教育指導）	49,647
3 職員手当等	2,214	3 職員手当等	2,214
7 報償費	785	18 負担金，補助及び交付金	47,433
8 旅費	8	負担金	47,433
10 需用費	116	県派遣指導主事給与費	47,433
11 役務費	49	01101200 学校指導費	146
12 委託料	115,291	10 需用費	61
13 使用料及び賃借料	80	11 役務費	5
		13 使用料及び賃借料	80
18 負担金，補助及び交付金	55,217	01101300 教職員研修費	970
		18 負担金，補助及び交付金	970
		負担金	254
		県校長会	166
		県教頭会	88
		交付金	716
		学校経営研究事業	621

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 教育センター費	62,882	114,130	△51,248				62,882

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		教科指導委員研修事業 95
		01101400 障がい児教育支援費 56,600
		1 報酬 44
		12 委託料 56,556
		特別支援教育支援 56,556
		01101500 語学指導事業 56,612
		7 報償費 50
		12 委託料 56,562
		英語指導 56,562
		01101600 学習充実支援事業 824
		7 報償費 735
		10 需用費 45
		11 役務費 44
		01101700 就学前教育推進事業 120
		18 負担金，補助及び交付金 120
		交付金 120
		就学前教育推進事業 120
		01101800 小中一貫教育推進事業 738
		8 旅費 8
		10 需用費 10
		18 負担金，補助及び交付金 720
		交付金 720
		小中一貫教育推進事業 720
		01101900 子どもが主役！魅力ある学校づくり推進事業 5,974
		18 負担金，補助及び交付金 5,974
		交付金 5,974
		子どもが主役！魅力ある学校づくり推進事業 5,974
		01102000 副読本作成費 2,173
		12 委託料 2,173
		副読本作成 2,173
1 報酬	28,946	01102100 職員給与と費（教育センター） 9,061
2 給料	4,432	2 給料 4,432
3 職員手当等	6,394	3 職員手当等 3,114
4 共済費	5,617	4 共済費 1,515
7 報償費	7,867	01102150 会計年度任用職員給与と費（教育センター） 37,211
8 旅費	971	1 報酬 28,946
10 需用費	438	3 職員手当等 3,280
11 役務費	370	4 共済費 4,102
12 委託料	1,230	8 旅費 883
13 使用料及び賃借料	877	01102200 教育センター管理費 7,392
14 工事請負費	5,533	10 需用費 253
18 負担金，補助及び交付金	207	11 役務費 215
		12 委託料 1,230
		施設清掃 1,187
		消防設備保守 43
		13 使用料及び賃借料 161
		14 工事請負費 5,533
		消火補給水槽更新工事 5,533
		01102300 教育センター活動費 1,092
		7 報償費 480
		8 旅費 88

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 教育振興費	126,547	134,024	△7,477	1,041		30,000	95,506
3 学校施設整備費	136,609	161,536	△24,927			23,750	112,859
計	539,822	533,467	6,355	3,385		56,801	479,636

(款)10 教育費

(項) 3 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	138,399	118,942	19,457			1,206	137,193

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
		浄化槽清掃	1,114
		遊具点検	726
		非常通報装置保守	407
		樹木管理	4,719
		芝生管理	297
		13 使用料及び賃借料	21,050
		15 原材料費	278
		17 備品購入費	4,342
		18 負担金，補助及び交付金	4,054
		負担金	3,554
		県学校保健会	59
		市学校保健会	138
		日本スポーツ振興センター災害共済加入	3,357
		交付金	500
		市教育研究事業	500
7 報償費	26	01102800 小学校教育振興費	94,168
10 需用費	41,341	7 報償費	26
11 役務費	1,310	10 需用費	33,951
12 委託料	9,816	11 役務費	1,310
13 使用料及び賃借料	43,666	12 委託料	9,816
		スポーツテスト集計	378
17 備品購入費	5,399	ICT支援員配置	9,438
19 扶助費	24,989	13 使用料及び賃借料	43,666
		17 備品購入費	5,399
		01102900 小学校読書活動推進事業	7,390
		10 需用費	7,390
		01103000 要保護・準要保護児童就学奨励費	24,989
		19 扶助費	24,989
		要保護・準要保護児童就学奨励費	24,989
12 委託料	8,642	01103100 小学校施設整備事業	32,392
14 工事請負費	23,750	12 委託料	8,642
22 償還金，利子及び割引料	104,217	施設長寿命化計画策定	8,642
		14 工事請負費	23,750
		城ノ内小学校仮設校舎改修工事	4,642
		八原小学校渡り廊下鉄骨塗装工事	3,476
		八原小学校PAS・ケーブル交換工事	3,454
		馴柴小学校避難救助袋改修工事	1,627
		遊具改修工事	6,666
		消防設備改修工事	3,885
		01103200 都市再生機構小学校償還金	104,217
		22 償還金，利子及び割引料	104,217

(単位 千円)

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 報酬	28,285	01103300 職員給与費（中学校）	16,181
2 給料	9,214	2 給料	9,214
3 職員手当等	7,509	3 職員手当等	4,266
4 共済費	6,753	4 共済費	2,701

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 教育振興費	94,353	101,443	△7,090	1,231		21,274	71,848

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
8 旅費	522	01103400 会計年度任用職員給与費（中学校）	30,840
10 需用費	45,644	1 報酬	23,023
11 役務費	3,962	3 職員手当等	3,243
12 委託料	18,386	4 共済費	4,052
13 使用料及び賃借料	13,282	8 旅費	522
15 原材料費	198	01103500 中学校管理費	91,378
17 備品購入費	2,341	1 報酬	5,262
18 負担金，補助及び交付金	2,303	10 需用費	45,644
		11 役務費	3,962
		12 委託料	18,386
		定期健康診査	572
		教職員保健指導	67
		学校集団検査	1,179
		プリンター保守	324
		施設警備	558
		スズメバチ駆除	35
		電気工作物保安全管理	1,539
		空調設備等保守	1,762
		消防設備保守	5,378
		共同受信設備保守	486
		エレベーター保守	1,004
		給食用昇降機保守	631
		受水槽等清掃	1,013
		プールろ過装置保守	229
		遊具点検	231
		樹木管理	3,213
		自家発電設備点検	165
		13 使用料及び賃借料	13,282
		15 原材料費	198
		17 備品購入費	2,341
		18 負担金，補助及び交付金	2,303
		負担金	2,303
		県中学校体育連盟	434
		県南中学校体育連盟	54
		日本スポーツ振興センター災害共済加入	1,815
10 需用費	25,965	01103600 中学校教育振興費	60,809
11 役務費	1,049	10 需用費	21,570
12 委託料	205	11 役務費	1,049
13 使用料及び賃借料	23,841	12 委託料	205
17 備品購入費	4,370	スポーツテスト集計	205
18 負担金，補助及び交付金	9,774	13 使用料及び賃借料	23,841
19 扶助費	29,149	17 備品購入費	4,370
		18 負担金，補助及び交付金	9,774
		補助金	9,774
		市中学校体育大会	500
		部活動大会出場	8,000
		英語検定料助成金	1,274
		01103700 中学校読書活動推進事業	4,395
		10 需用費	4,395
		01103800 要保護・準要保護生徒就学奨励費	29,065
		19 扶助費	29,065

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 学校施設整備費	194,102	192,597	1,505		11,900	16,251	165,951
計	426,854	412,982	13,872	1,231	11,900	38,731	374,992

(款)10 教育費

(項) 4 幼稚園費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 幼稚園費	3,000	30,248	△27,248				3,000
計	3,000	30,248	△27,248				3,000

(款)10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会教育総務費	114,369	123,139	△8,770	4,034		6,674	103,661

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		要保護・準要保護生徒就学奨励費	29,065
		01103900 被災生徒就学援助事業	84
		19 扶助費	84
		被災生徒就学援助費	84
12 委託料	5,623	01104000 中学校施設整備事業	36,955
14 工事請負費	31,332	12 委託料	5,623
22 償還金，利子及び割引料	157,147	施設長寿命化計画策定	4,732
		城ノ内中学校プール塗装改修工事実施設計	891
		14 工事請負費	31,332
		城ノ内中学校プール塗装改修工事	7,975
		愛宕中学校建具改修工事	7,436
		愛宕中学校トイレ改修工事	7,106
		長山中学校外給食用昇降機改修工事	5,038
		消防設備改修工事	3,777
		01104100 都市再生機構中学校償還金	157,147
		22 償還金，利子及び割引料	157,147

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金，補助及び交付金	3,000	01104200 幼稚園振興助成事業	3,000
		18 負担金，補助及び交付金	3,000
		補助金	3,000
		私立幼稚園障がい児保育費	3,000

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	1,507	01104300 職員給与費（社会教育総務）	87,624
2 給料	44,805	2 給料	44,805
3 職員手当等	28,622	3 職員手当等	28,622
4 共済費	14,197	4 共済費	14,197
7 報償費	520	01104400 会計年度任用職員給与費（社会教育総務）	1,034
8 旅費	91	1 報酬	986
10 需用費	641	8 旅費	48
11 役務費	327	01104500 生涯学習事務費	2,287
12 委託料	19,452	1 報酬	172
13 使用料及び賃借料	818	10 需用費	40
18 負担金，補助及び交付金	3,339	11 役務費	36
21 補償，補填及び賠償金	50	18 負担金，補助及び交付金	2,039
		負担金	39
		県社会教育委員連絡協議会	16
		県社会教育主事会	2
		県南地区社会教育主事担当者連絡協議会	2
		郡市社会教育委員連絡協議会	19
		交付金	2,000
		成人式運営	2,000

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01104600 青少年育成事業	1, 585
		1 報酬	80
		7 報償費	385
		10 需用費	40
		11 役務費	23
		18 負担金，補助及び交付金	1, 057
		負担金	367
		県更生保護協会	55
		龍ヶ崎地区保護司会	200
		県青少年育成協会	62
		県子ども会育成連合会	36
		県青少年相談員連絡協議会	9
		稲北地区青少年育成市町村民会議連絡会	5
		補助金	150
		龍ヶ崎分区保護司会	150
		交付金	540
		子ども健全育成事業	400
		青少年非行防止健全育成推進事業	140
		01104700 子育て学習事業	170
		7 報償費	115
		10 需用費	50
		11 役務費	5
		01104800 子どもの居場所づくり事業	1, 660
		10 需用費	100
		11 役務費	227
		12 委託料	1, 283
		子どもの居場所づくり事業	1, 283
		21 補償，補填及び賠償金	50
		補償金	50
		01104900 サタデースクール推進事業	5, 860
		10 需用費	30
		12 委託料	5, 830
		サタデースクール教室運営	5, 830
		01105000 アフタースクール推進事業	5, 800
		10 需用費	80
		12 委託料	5, 720
		アフタースクール教室運営	5, 720
		01105100 文化財保護費	7, 882
		1 報酬	269
		7 報償費	20
		8 旅費	43
		10 需用費	110
		12 委託料	6, 619
		文化財等説明板作成	1, 262
		国指定重要文化財「絹本著色十六羅漢像」掛軸複製	5, 357
		13 使用料及び賃借料	818
		18 負担金，補助及び交付金	3
		負担金	3
		県文化財保護協会	3
		01105200 文化芸術普及事業	467
		10 需用費	191

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 公民館費	1,696	3,389	△1,693				1,696
3 図書館費	102,204	138,722	△36,518				102,204
4 歴史民俗資料館費	35,051	9,515	25,536			364	34,687
5 文化会館費	123,457	200,654	△77,197			27,560	95,897

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		11 役務費	36
		18 負担金，補助及び交付金	240
		交付金	240
		文化芸術普及事業	240
22 償還金，利子及び割引料	1,696	01105300 都市再生機構公民館償還金	1,696
		22 償還金，利子及び割引料	1,696
1 報酬	161	01105400 図書館管理運営費	102,204
10 需用費	7	1 報酬	161
11 役務費	12	10 需用費	7
12 委託料	93,197	11 役務費	12
13 使用料及び賃借料	8,789	12 委託料	93,197
		中央図書館管理運営	93,197
18 負担金，補助及び交付金	38	13 使用料及び賃借料	8,789
		18 負担金，補助及び交付金	38
		負担金	38
		県視聴覚教育振興会	38
1 報酬	72	01105500 歴史民俗資料館管理運営費	35,051
7 報償費	212	1 報酬	72
8 旅費	9	7 報償費	212
10 需用費	3,575	8 旅費	9
11 役務費	236	10 需用費	3,575
12 委託料	3,529	11 役務費	236
13 使用料及び賃借料	658	12 委託料	3,529
		看板作成	44
14 工事請負費	2,926	プリンター保守	36
18 負担金，補助及び交付金	23,825	施設清掃	717
		施設警備	98
26 公課費	9	施設除草及び樹木剪定	402
		害虫等駆除	885
		電気工作物保安管理	198
		空調設備等保守	88
		消防設備保守	418
		エレベーター保守	544
		電話交換設備等保守	99
		13 使用料及び賃借料	658
		14 工事請負費	2,926
		外灯更新工事	2,926
		18 負担金，補助及び交付金	23,825
		負担金	23,825
		日本博物館協会	25
		関東地区博物館協会	7
		県博物館協会	10
		県市町村歴史館連絡協議会	5
		市まちづくり・文化財団出向職員給与費	23,778
		26 公課費	9
12 委託料	104,124	01105600 文化会館管理運営費	123,457
13 使用料及び賃借料	3,769	12 委託料	104,124
		映写機器保守	171
14 工事請負費	15,554	文化会館管理運営	102,820
22 償還金，利子及び割引料	10	自動火災報知設備・非常放送設備改修工事実施設計	1,133
		13 使用料及び賃借料	3,769

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 体育施設費	247,456	338,807	△91,351		23,600		223,856
3 学校給食費	577,142	571,115	6,027	1,521		286,696	288,925

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
		01106200 国際スポーツ大会キャンプ等招致活動費	17,162
		1 報酬	120
		8 旅費	30
		13 使用料及び賃借料	13,918
		18 負担金，補助及び交付金	3,094
		交付金	3,094
		国際スポーツ大会キャンプ等招致活動	1,234
		スポーツ交流事業	1,860
		01106300 スポーツツーリズム振興事業	1,889
		7 報償費	90
		8 旅費	32
		10 需用費	119
		11 役務費	21
		12 委託料	1,527
		イベント管理運営	977
		北海道日本ハムファイターズ連携	550
		18 負担金，補助及び交付金	100
		負担金	100
		(仮称) スポーツ推進官民連携協議会	100
11 役務費	28	01106400 総合運動公園等管理運営費	221,155
12 委託料	202,333	11 役務費	28
13 使用料及び賃借料	7,801	12 委託料	202,333
		総合運動公園等管理運営	202,333
14 工事請負費	36,896	13 使用料及び賃借料	7,801
18 負担金，補助及び交付金	398	14 工事請負費	10,595
		たつのこアリーナ空調インバーター交換工事	1,815
		たつのこアリーナ防球ネット設置工事	1,510
		龍ヶ岡公園テニスコート仮設トイレ設置工事	3,146
		龍ヶ岡公園テニスコート防犯カメラ設置工事	2,222
		若柴公園テニスコート東屋改修工事	1,902
		18 負担金，補助及び交付金	398
		負担金	398
		スポーツ施設予約システム運用	398
		01106500 旧北文間小学校転用事業	26,301
		14 工事請負費	26,301
		体育館改修工事	26,301
1 報酬	3,078	01106600 職員給与費（学校給食センター）	45,540
2 給料	23,792	2 給料	23,792
3 職員手当等	14,708	3 職員手当等	14,394
4 共済費	7,751	4 共済費	7,354
8 旅費	96	01106700 会計年度任用職員給与費（学校給食センター）	3,822
10 需用費	343,830	1 報酬	3,016
11 役務費	2,821	3 職員手当等	314
12 委託料	178,729	4 共済費	397
13 使用料及び賃借料	2,243	8 旅費	95
18 負担金，補助及び交付金	76	01106800 学校給食運営費	504,987
		1 報酬	62
		8 旅費	1
26 公課費	18	10 需用費	343,830
		11 役務費	2,821
		12 委託料	155,936

(款)13 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	16,862	23,663	△6,801				16,862
計	16,862	23,663	△6,801				16,862

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		01130100 一般会計予備費 16,862

給 与 費

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率 (月分)	地域手当
本 年 度	長 等	3		26,304	8,446 (3.35)	
	議 員	22	106,224		34,103 (3.35)	
	その他の 特 別 職	1,617	87,698			
	計	1,642	193,922	26,304	42,549	
前 年 度	長 等	3		26,304	8,321 (3.30)	
	議 員	22	105,030		33,594 (3.30)	
	その他の 特 別 職	1,771	421,894			
	計	1,796	526,924	26,304	41,915	
比 較	長 等				125	
	議 員		1,194		509	
	その他の 特 別 職	△154	△334,196			
	計	△154	△333,002		634	

明 細 書

(単位 千円)

費			共済費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
	3,728	38,478	6,112	44,590	
		140,327	37,669	177,996	
		87,698		87,698	
	3,728	266,503	43,781	310,284	
	3,728	38,353	6,132	44,485	
		138,624	39,253	177,877	
		421,894	27,417	449,311	
	3,728	598,871	72,802	671,673	
		125	△20	105	
		1,703	△1,584	119	
		△334,196	△27,417	△361,613	
		△332,368	△29,021	△361,389	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	395 (284)	479, 207	1, 539, 751	1, 404, 857	3, 423, 815
前 年 度	399 (80)	143, 710	1, 568, 804	1, 352, 831	3, 065, 345
比 較	△4 (204)	335, 497	△29, 053	52, 026	358, 470

職員	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤務手当	宿日直手当
手当 の 内訳	本年度	45, 810	17, 653	24, 851	505	71, 590	1, 098
	前年度	47, 076	18, 640	25, 656	505	87, 874	1, 098
	比 較	△1, 266	△987	△805		△16, 284	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	395 ()		1, 539, 751	1, 348, 409	2, 888, 160
前 年 度	399 (80)	143, 710	1, 568, 804	1, 352, 831	3, 065, 345
比 較	△4 (△80)	△143, 710	△29, 053	△4, 422	△177, 185

職員	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤務手当	宿日直手当
手当 の 内訳	本年度	45, 810	17, 653	24, 851	505	71, 590	1, 098
	前年度	47, 076	18, 640	25, 656	505	87, 874	1, 098
	比 較	△1, 266	△987	△805		△16, 284	

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
617, 989	4, 041, 804	
570, 352	3, 635, 697	
47, 637	406, 107	

() 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
60, 171	454, 156	303, 650	276, 717	147, 247	1, 409	
58, 831	405, 087	302, 210	251, 455	149, 978	4, 421	
1, 340	49, 069	1, 440	25, 262	△2, 731	△3, 012	

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
542, 352	3, 430, 512	
570, 352	3, 635, 697	
△28, 000	△205, 185	

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲。

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
60, 171	397, 708	303, 650	276, 717	147, 247	1, 409	
58, 831	405, 087	302, 210	251, 455	149, 978	4, 421	
1, 340	△7, 379	1, 440	25, 262	△2, 731	△3, 012	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	(284)	479, 207		56, 448	535, 655
前 年 度	()				
比 較	(284)	479, 207		56, 448	535, 655

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	△29, 053	給与改定に伴う増減分	1, 358
		昇給に伴う増加分	14, 594
		その他の増減分	△45, 005
職員手当	52, 026	制度改正に伴う増減分	64, 807
		その他の増減分	△12, 781

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
75, 637	611, 292	
75, 637	611, 292	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	56, 448					
	56, 448					

(単位 千円)

説 明	備 考			
○前年度分	○給与改定の状況			
	前年度	給料の改定率	0.09	%
		実施月	4	月
	○平均昇給率 1.02 %			
○職員の異動に伴う増減分 △12, 194	○職員数の異動状況			
○職員の採用・退職に伴う増減分 △35, 687		現に在職 する職員	その他	計
○その他の増減分 2, 876	本年度	374 () 人	21 () 人	395 () 人
	前年度	376 ()	23 ()	399 ()
	増 減	△ 2 ()	△ 2 ()	△ 4 ()
	○採用・退職等の状況			
	採用者	21 ()	人	
	退職者	△22 ()	人	
	異動者	△3 ()	人	
○勤勉手当 8, 359				
○会計年度任用職員制度移行 56, 448				

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員１人当たり給与

区 分		行政職	技能労務職
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）	331,388	329,023
	平均給与月額（円）	395,399	375,116
	平均年齢（歳）	44.3	51.7
平成31年1月1日現在	平均給料月額（円）	332,247	333,421
	平均給与月額（円）	396,076	380,599
	平均年齢（歳）	44.0	51.0

イ 初任給

（単位 円）

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

ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数：人	構成比：％	級	職員数：人	構成比：％
令和2年1月1日現在	7	9（ ）	2.5（ ）	5	31（ ）	88.6（ ）
	6	40（ ）	11.3（ ）	4	（ ）	（ ）
	5	74（ ）	20.9（ ）	3	（ ）	（ ）
	4	123（ ）	34.7（ ）	2	4（ ）	11.4（ ）
	3	37（ ）	10.5（ ）	1	（ ）	（ ）
	2	31（ ）	8.8（ ）			
	1	40（ ）	11.3（ ）			
	計	354（ ）	100.0（ ）	計	35（ ）	100.0（ ）
平成31年1月1日現在	7	9（ ）	2.5（ ）	5	35（ ）	87.5（ ）
	6	39（ ）	10.9（ ）	4	（ ）	（ ）
	5	75（ ）	20.9（ ）	3	（ ）	（ ）
	4	127（ ）	35.5（ ）	2	3（2）	7.5（5.0）
	3	41（1）	11.5（0.3）	1	（ ）	（ ）
	2	22（ ）	6.1（ ）			
	1	44（ ）	12.3（ ）			
	計	357（1）	99.7（0.3）	計	38（2）	95.0（5.0）

（ ）内は、再任用短時間勤務職員数及び構成比を別掲。

（級別の基準となる職務）

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

エ 昇給					
区 分			合 計	代表的な職種	
				行政職	技能労務職
本 年 度	職員数 (A)		395 人	361 人	34 人
	昇給に係る職員数 (B)		299	281	18
	号給数別内訳	1号給			
		2号給	1		1
		3号給			
		4号給	296	279	17
		5号給	2	2	
		6号給以上			
	比率 (B) / (A)		75.7 %	77.8 %	52.9 %
前 年 度	職員数 (A)		399 人	362 人	37 人
	昇給に係る職員数 (B)		306	288	18
	号給数別内訳	1号給	1	1	
		2号給	1	1	
		3号給			
		4号給	302	284	18
		5号給	2	2	
		6号給以上			
	比率 (B) / (A)		76.7 %	79.6 %	48.6 %

「昇給に係る職員数 (B)」及び「号給数別内訳」には、現給保障を受けている職員を含む。

オ 期末手当・勤勉手当					
区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階，職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

() 内は、再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当						
区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	月分 24.586875	月分 33.27075	月分 47.709	月分 47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算)	

キ 地域手当	
支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	9.0 %
支給対象職員数	395 人
国の指定基準に基づく支給率	10.0 %

ク 特殊勤務手当			
区 分	全職種	代表的な職種	
		行政職	技能労務職
給料総額に対する比率	0.03 %	0.03 %	0.07 %
支給対象職員の比率 (令和2年1月1日現在)	10.3	7.5	10.1
代表的な特殊勤務手当の名称	1 感染症防疫作業手当 2 社会福祉業務手当 3 動物死体処理作業手当 4 行旅死亡人等取扱い業務手当		

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

継続費についての前々年度末までの支
の見込み及び当該年度以降の支出予定

款	項	事業名	全 体	
			年 度	年 割 額
2 総務費	1 総務管理費	道の駅総合プロデュース業務委託費	平成30年度	4,320
			令和元年度	4,400
			令和2年度	
			令和3年度	2,200
			令和4年度	2,200
			計	13,120
3 民生費	1 社会福祉費	障がい福祉計画等改定業務委託費	令和元年度	1,304
			令和2年度	3,042
			計	4,346
		高齢者福祉計画等改定業務委託費	令和元年度	1,389
			令和2年度	3,240
			計	4,629
8 土木費	4 都市計画費	都市計画決定図書作成業務委託費	令和元年度	1,317
			令和2年度	3,072
			計	4,389
9 消防費	1 消防費	防災情報伝達設備整備事業	令和元年度	7,920
			令和2年度	330,795
			令和3年度	88,085
			計	426,800

出額，前年度末までの支出額又は支出額
額並びに事業の進行状況等に関する調書

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
左 の 財 源 内 訳				末までの	ま で の	支 出	末までの	以 降	総 額 に
特 定 財 源			一 般						
国県支出金	地方債	その他	財 源	支 出 額	(見込)額	予 定 額	予 定 額	予 定 額	進捗率(%)
		4,320		4,320			4,320		32.9
		4,400			4,400		4,400		33.5
		2,200						2,200	16.8
		2,200						2,200	16.8
		13,120		4,320	4,400		8,720	4,400	100.0
			1,304		1,304		1,304		30.0
			3,042			3,042	3,042		70.0
			4,346		1,304	3,042	4,346		100.0
			1,389		1,389		1,389		30.0
			3,240			3,240	3,240		70.0
			4,629		1,389	3,240	4,629		100.0
			1,317		1,317		1,317		30.0
			3,072			3,072	3,072		70.0
			4,389		1,317	3,072	4,389		100.0
	7,900		20		7,920		7,920		1.9
	330,700		95			330,795	330,795		77.5
	88,000		85					88,085	20.6
	426,600		200		7,920	330,795	338,715	88,085	100.0

款	項	事業名	全体	
			年度	年割額
10 教育費	2 小学校費	小学校施設長寿命化計画策定業務委託費	平成30年度	3,700
			令和元年度	
			令和2年度	8,642
			計	12,342
	3 中学校費	中学校施設長寿命化計画策定業務委託費	平成30年度	2,000
			令和元年度	
			令和2年度	4,732
			計	6,732
	6 保健体育費	体育施設長寿命化計画策定業務委託費	令和元年度	2,962
			令和2年度	6,910
			計	9,872
		新学校給食センター建設事業	令和2年度	22,793
			令和3年度	908,951
			令和4年度	1,430,704
			令和5年度	400,972
			計	2,763,420

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
左の財源内訳				未までの	までの	支出	未までの	以降	総額に
特定財源			一般						
国県支出金	地方債	その他	財源	支出額	(見込)額	予定額	予定額	予定額	進捗率(%)
			3,700	3,700			3,700		30.0
			8,642			8,642	8,642		70.0
			12,342	3,700		8,642	12,342		100.0
			2,000	2,000			2,000		29.7
			4,732			4,732	4,732		70.3
			6,732	2,000		4,732	6,732		100.0
			2,962		2,962		2,962		30.0
			6,910			6,910	6,910		70.0
			9,872		2,962	6,910	9,872		100.0
			22,793			22,793	22,793		0.8
47,980	660,000		200,971					908,951	32.9
143,940	1,008,100		278,664					1,430,704	51.8
47,980	279,000		73,992					400,972	14.5
239,900	1,947,100		576,420			22,793	22,793	2,740,627	100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
長山地区公民館建設にかかる都市再生機構立替返済金（建物）	67,884	平成2年度から 令和元年度まで	65,467
中根台中学校建築設計及び地質調査受託事業	68,500	平成5年度から 令和元年度まで	58,128
中根台中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（用地）	1,859,244	平成6年度から 令和元年度まで	1,364,882
中根台中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（校舎）	1,633,200	平成6年度から 令和元年度まで	1,316,736
中根台中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（屋内運動場）	478,200	平成6年度から 令和元年度まで	384,793
中根台中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（柔剣道場）	187,000	平成6年度から 令和元年度まで	155,992
中根台中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（プール）	152,900	平成6年度から 令和元年度まで	116,299
中根台中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（グラウンド整備費）	46,200	平成6年度から 令和元年度まで	33,983
久保台小学校建築設計及び地質調査受託事業	56,400	平成7年度から 令和元年度まで	41,830
久保台小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（用地）	357,700	平成7年度から 令和元年度まで	268,238
久保台小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（校舎）	1,446,000	平成7年度から 令和元年度まで	1,167,169
八原小学校校舎増築設計受託事業	30,300	平成8年度から 令和元年度まで	18,704
久保台小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（屋内運動場）	260,800	平成8年度から 令和元年度まで	80,746
久保台小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（プール）	164,000	平成8年度から 令和元年度まで	130,896
久保台小学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（グラウンド整備費）	27,200	平成8年度から 令和元年度まで	17,276
平成8年度江川排水路改修事業における地元（受益者）に対する負担金を補助する	53,800	平成9年度から 令和元年度まで	18,962
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 令和元年度まで	367,275
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 令和元年度まで	44,354
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 令和元年度まで	350,100
平成9年度江川排水路改修事業における地元（受益者）に対する負担金を補助する	33,561	平成10年度から 令和元年度まで	29,468
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 令和元年度まで	569,516
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 令和元年度まで	1,334,206
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 令和元年度まで	609,188
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 令和元年度まで	147,677
平成10年度江川排水路改修事業における地元（受益者）に対する負担金を補助する	24,665	平成11年度から 令和元年度まで	16,314
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 令和元年度まで	21,068

出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

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	国県支出金	地方債	その他	
令和2年度	1,696				1,696
令和2年度から 令和4年度まで	10,368				10,368
令和2年度から 令和4年度まで	96,520				96,520
令和2年度から 令和6年度まで	76,232				76,232
令和2年度から 令和5年度まで	19,215				19,215
令和2年度から 令和5年度まで	24,926				24,926
令和2年度から 令和5年度まで	7,924				7,924
令和2年度から 令和6年度まで	11,416				11,416
令和2年度から 令和6年度まで	14,070				14,070
令和2年度から 令和6年度まで	89,413				89,413
令和2年度から 令和7年度まで	49,454				49,454
令和2年度から 令和7年度まで	8,079				8,079
令和2年度から 令和7年度まで	34,231				34,231
令和2年度から 令和7年度まで	30,622				30,622
令和2年度から 令和7年度まで	7,462				7,462
令和2年度	1,089				1,089
令和2年度から 令和8年度まで	65,669				65,669
令和2年度から 令和8年度まで	24,059				24,059
令和2年度から 令和8年度まで	188,516				188,516
令和2年度から 令和3年度まで	3,778				3,778
令和2年度から 令和9年度まで	379,678				379,678
令和2年度から 令和10年度まで	111,921				111,921
令和2年度から 令和10年度まで	192,579				192,579
令和2年度から 令和10年度まで	17,908				17,908
令和2年度から 令和4年度まで	3,615				3,615
令和2年度から 令和10年度まで	17,356				17,356

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
城ノ内小学校建築設計及び地質調査受託事業	50,060	平成11年度から 令和元年度まで	27,442
平成11年度江川排水路改修事業における地元（受益者）に対する負担金を補助する	81,339	平成12年度から 令和元年度まで	42,695
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 令和元年度まで	665,461
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 令和元年度まで	826,314
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 令和元年度まで	286,561
平成12年度江川排水路改修事業における地元（受益者）に対する負担金を補助する	15,161	平成13年度から 令和元年度まで	10,796
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 令和元年度まで	102,818
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 令和元年度まで	8,525
城ノ内中学校建設にかかる都市再生機構立替返済金（校舎第2期工事）	81,659	平成16年度から 令和元年度まで	67,670
財務会計システム利用契約	51,194	平成27年度から 令和元年度まで	34,505
たつのこアリーナ有酸素系トレーニングマシンリース契約	22,872	平成28年度から 令和元年度まで	20,321
判例システム利用契約	891	平成28年度から 令和元年度まで	469
庁舎LED照明リース契約	12,614	平成28年度から 令和元年度まで	8,294
高速カラープリンタリース契約	4,987	平成28年度から 令和元年度まで	3,826
住民情報基幹系システム構築及び利用契約	760,000	平成29年度から 令和元年度まで	242,300
コミュニティセンターLED照明リース契約	8,106	平成29年度から 令和元年度まで	4,654
城ノ内小学校学童保育ルームリース契約（平成28年度）	37,960	平成29年度から 令和元年度まで	19,596
中央図書館情報管理システム構築及び利用契約	43,855	平成29年度から 令和元年度まで	23,519
議場映像・音響設備リース契約	17,558	平成30年度から 令和元年度まで	7,226
市公式サイト構築及び利用契約	44,181	平成30年度から 令和元年度まで	15,851
中型バス製造及びリース契約	41,903	平成30年度から 令和元年度まで	7,907
コミュニティセンターLED照明リース契約（平成29年度）	14,586	平成30年度から 令和元年度まで	3,103
家屋管理評価システムリース契約	8,881	平成30年度から 令和元年度まで	3,463
生活保護レセプト管理システム利用契約	2,231	平成30年度から 令和元年度まで	1,042
農産物直売所リース契約	33,895	平成30年度から 令和元年度まで	13,556
土地・家屋評価推進事業業務委託契約（平成29年度）	41,138	平成30年度から 令和元年度まで	24,226
城ノ内小学校スクールバス運行業務委託(平成29年度)	30,902	平成30年度から 令和元年度まで	20,051
中学校エレベーター保守業務委託契約	2,398	平成30年度から 令和元年度まで	1,733

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	国県支出金	地方債	その他	
令和2年度から 令和10年度まで	22,616				22,616
令和2年度から 令和5年度まで	12,790				12,790
令和2年度から 令和11年度まで	42,561				42,561
令和2年度から 令和12年度まで	111,965				111,965
令和2年度から 令和12年度まで	75,836				75,836
令和2年度から 令和6年度まで	4,365				4,365
令和2年度から 令和12年度まで	10,217				10,217
令和2年度から 令和12年度まで	10,497				10,497
令和2年度から 令和5年度まで	3,480				3,480
令和2年度	1,749				1,749
令和2年度	2,541				2,541
令和2年度	119				119
令和2年度	2,074				2,074
令和2年度	956				956
令和2年度から 令和4年度まで	302,749				302,749
令和2年度から 令和3年度まで	2,585				2,585
令和2年度から 令和3年度まで	11,430				11,430
令和2年度から 令和4年度まで	20,053				20,053
令和2年度から 令和4年度まで	8,733				8,733
令和2年度から 令和4年度まで	23,434			1,506	21,928
令和2年度から 令和5年度まで	21,745				21,745
令和2年度から 令和4年度まで	3,878				3,878
令和2年度から 令和4年度まで	4,097				4,097
令和2年度から 令和4年度まで	1,188				1,188
令和2年度から 令和4年度まで	20,334				20,334
令和2年度	11,880				11,880
令和2年度	10,164				10,164
令和2年度	418				418

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
市民活動センターLED照明リース契約（平成30年度）	2, 920	令和元年度	484
コミュニティバス運行事業(平成30年度)	コミュニティバス運行にかかる協定等に基づく運行経費補償金	令和元年度	125, 750
コミュニティセンターLED照明リース契約（平成30年度）	3, 033	令和元年度	568
総合福祉センター管理運営業務委託契約（平成30年度）	207, 020	令和元年度	40, 964
ふるさとふれあい公園管理運営業務委託契約（平成30年度）	63, 448	令和元年度	12, 491
さんさん館LED照明リース契約（平成30年度）	6, 210	令和元年度	717
龍ヶ岡市民農園管理運営業務委託契約（平成30年度）	7, 546	令和元年度	1, 493
農業公園豊作村管理運営業務委託契約（平成30年度）	852, 929	令和元年度	163, 565
AEDリース契約(平成30年度)	4, 945	令和元年度	538
文化会館管理運営業務委託契約（平成30年度）	547, 107	令和元年度	107, 114
たつのこアリーナ窓口券売機リース契約(平成30年度)	24, 426	令和元年度	4, 743
給食費管理システムリース契約(平成30年度)	7, 482	令和元年度	1, 471
常磐線佐貫駅駅名改称事業	389, 000	令和元年度	378, 346
会議録検索システム利用及び更新業務委託契約（平成30年度）	5, 233	令和元年度	1, 026
竜ヶ崎駅コミュニティバス待合室賃貸借契約（平成30年度）	1, 318	令和元年度	259
駐輪場管理運営業務委託契約（平成30年度）	61, 337	令和元年度	20, 679
避難行動要支援者名簿システムリース契約（平成30年度）	7, 160	令和元年度	1, 361
斎場管理運営業務委託契約（平成30年度）	66, 093	令和元年度	21, 578
小学校教育用コンピュータリース契約	2, 328	令和元年度	2, 313
中学校教育用コンピュータリース契約	1, 838	令和元年度	1, 827
歴史民俗資料館施設警備業務委託契約	134	令和元年度	96
人事給与システム利用契約（令和元年度）	15, 989		
市民活動センター管理運営業務委託契約（令和元年度）	70, 010		
健康管理システム利用契約	2, 967		
AEDリース契約（令和元年度）	4, 741		
中央図書館管理運営業務委託契約（令和元年度）	515, 900		
総合運動公園等にかかる管理運営業務委託契約（令和元年度）	1, 062, 150		
学校給食調理業務委託契約（令和元年度）	194, 670		

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	国県支出金	地方債	その他	
令和2年度から令和5年度まで	1, 735				1, 735
令和2年度から令和6年度まで	限度額に同じ				全額
令和2年度から令和5年度まで	2, 037				2, 037
令和2年度から令和5年度まで	162, 591			56	162, 535
令和2年度から令和5年度まで	50, 941			904	50, 037
令和2年度から令和5年度まで	2, 508				2, 508
令和2年度から令和5年度まで	6, 050			2, 916	3, 134
令和2年度から令和5年度まで	683, 144			338, 752	344, 392
令和2年度から令和5年度まで	1, 972				1, 972
令和2年度から令和5年度まで	436, 964			40, 000	396, 964
令和2年度から令和5年度まで	16, 602				16, 602
令和2年度から令和5年度まで	5, 884				5, 884
令和2年度	10, 600			10, 600	
令和2年度から令和5年度まで	4, 104				4, 104
令和2年度から令和5年度まで	1, 037				1, 037
令和2年度から令和3年度まで	40, 658			35, 221	5, 437
令和2年度から令和5年度まで	5, 443				5, 443
令和2年度から令和3年度まで	43, 157			43, 157	
令和2年度					
令和2年度					
令和2年度	24				24
令和2年度から令和6年度まで	15, 940				15, 940
令和2年度から令和6年度まで	70, 010				70, 010
令和2年度	2, 670				2, 670
令和2年度から令和6年度まで	4, 741				4, 741
令和2年度から令和6年度まで	515, 900				515, 900
令和2年度から令和6年度まで	1, 062, 150				1, 062, 150
令和2年度から令和3年度まで	193, 334				193, 334

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
龍ヶ崎西小学校スクールバス運行業務委託契約（令和元年度）	41,304		
学童保育ルーム運營業務委託契約（令和元年度）	616,968		
議場映像・音響設備保守業務委託契約	308		
人事評価制度研修業務委託契約	1,540		
公共施設里親登録者傷害保険契約	420		
発注者支援データベースシステム利用契約	132		
平和記念式典等派遣業務委託契約	1,565		
例規集システムデータベース利用及び更新業務委託契約（令和元年度）	9,370		
広報等印刷製本及び配送業務委託契約	31,038		
龍ヶ崎市駅東口デジタルサイネージ運用業務委託契約	146		
メール配信サービス利用契約	2,515		
行政実務解説検索システム利用契約	400		
賠償責任保険等加入にかかる申込	4,802		
庁舎設備管理にかかる業務委託契約	2,156		
庁舎総合管理業務委託契約（令和元年度）	134,816		
保全マネジメントシステム利用契約	439		
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	23,727		
住民情報基幹系システム運用サポート業務委託契約	10,772		
事務用機器保守にかかる業務委託契約	747		
総合福祉システム利用契約（令和元年度）	82,320		
地域イントラネットシステム運用サポート業務委託契約	9,998		
会議録作成システム利用契約	1,386		
団体内統合宛名システム保守業務委託契約	1,211		
市民交流プラザ管理にかかる業務委託契約	211		
パスロケーションシステム運用業務委託契約	948		
コミュニティセンター管理にかかる業務委託契約	4,138		
公共施設等土地賃貸借契約	13,577		
放置自転車等返還業務委託契約	174		

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	国県支出金	地方債	その他	
令和2年度から 令和4年度まで	40,194	4,688			35,506
令和2年度から 令和4年度まで	596,094	277,836		179,606	138,652
令和2年度	308				308
令和2年度	1,386				1,386
令和2年度	420				420
令和2年度	132				132
令和2年度	1,460			70	1,390
令和2年度から 令和6年度まで	9,370				9,370
令和2年度	30,423				30,423
令和2年度	146				146
令和2年度	2,515	276			2,239
令和2年度	400				400
令和2年度	4,795			1,160	3,635
令和2年度	2,156				2,156
令和2年度から 令和4年度まで	134,816				134,816
令和2年度	439				439
令和2年度	23,727				23,727
令和2年度	10,772				10,772
令和2年度	747				747
令和2年度から 令和6年度まで	82,320				82,320
令和2年度	9,998				9,998
令和2年度	1,386				1,386
令和2年度	1,211				1,211
令和2年度	211				211
令和2年度	948				948
令和2年度	4,138				4,138
令和2年度	13,577				13,577
令和2年度	174				174

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
旧長戸小学校管理にかかる業務委託契約	993		
旧北文間小学校管理にかかる業務委託契約	1,358		
地方税電子申告支援サービス利用契約	2,918		
公金収納情報データ作成業務委託契約（令和元年度）	8,448		
地方税共通納税システム利用契約	1,756		
生活困窮世帯の子どもの支援にかかる業務委託契約	8,017		
地域ケアシステム推進事業業務委託契約	3,490		
地域活動支援センター運営業務委託契約	17,725		
高齢者いきいき活動支援事業業務委託契約	409		
避難行動要支援者名簿システム保守業務委託契約	344		
ファミリーサポートセンター運営業務委託契約	14,014		
さんさん館管理にかかる業務委託契約	3,457		
駅前こどもステーション管理運営にかかる業務委託及び賃貸借契約	41,097		
八原保育所設備管理にかかる業務委託契約	209		
八原保育所給食等調理業務委託契約（令和元年度）	85,422		
まいん「健幸」サポートセンター管理運営にかかる業務委託契約	5,999		
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	815		
健幸マイレージシステム利用契約	2,299		
電子母子手帳利用契約	528		
龍ヶ崎市駅前広場公衆トイレ清掃業務委託契約	1,420		
斎場設備管理にかかる業務委託契約	2,137		
保健センター清掃業務委託契約	1,032		
塵芥処理にかかる業務委託契約	192,923		
資源物回収にかかる業務委託契約	87,323		
たつのこ産直市場管理運営業務委託契約	5,873		
市街地活性化施設管理にかかる業務委託契約	1,152		
牛久沼白鳥飼育業務委託契約	1,664		
観光物産センター管理運営業務委託契約	4,246		

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	国県支出金	地方債	その他	
令和2年度	993				993
令和2年度	1,358				1,358
令和2年度	2,918				2,918
令和2年度から令和3年度まで	8,428				8,428
令和2年度	1,756				1,756
令和2年度	8,017	4,008			4,009
令和2年度	3,490	550			2,940
令和2年度	17,725	4,765		4,358	8,602
令和2年度	409				409
令和2年度	344				344
令和2年度	14,014	1,868		3,010	9,136
令和2年度	3,457				3,457
令和2年度	41,097	10,847		744	29,506
令和2年度	209				209
令和2年度から令和4年度まで	56,232				56,232
令和2年度	5,987				5,987
令和2年度	815	407			408
令和2年度	2,299				2,299
令和2年度	528	352			176
令和2年度	1,420				1,420
令和2年度	2,137			2,137	
令和2年度	1,032				1,032
令和2年度	192,923			31,047	161,876
令和2年度	87,323				87,323
令和2年度	5,873			4,357	1,516
令和2年度	1,152				1,152
令和2年度	1,664				1,664
令和2年度	4,246				4,246

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
電子納品ソフト利用契約	154		
法定外公共物管理システム保守業務委託契約	550		
龍ヶ崎市駅前広場及び駐車場管理にかかる業務委託契約	3,072		
龍ヶ崎市駅エスカレーター等管理にかかる業務委託契約	229		
ダンプトラック製造及びリース契約（令和元年度）	5,611		
排水ポンプ場維持管理にかかる業務委託契約	6,550		
準用河川等維持管理にかかる業務委託契約	132		
都市計画支援システム等運用保守業務委託契約	858		
都市公園管理運営にかかる業務委託契約	24,692		
市営住宅管理にかかる業務委託契約	10,939		
特別支援教育支援業務委託契約	56,556		
英語指導業務委託契約	56,562		
教育センター清掃業務委託契約	1,187		
小学校施設管理にかかる業務委託契約	13,302		
ICTサポート支援業務委託契約	9,438		
中学校施設管理にかかる業務委託契約	7,207		
子どもの居場所づくり事業業務委託契約	1,283		
歴史民俗資料館施設管理にかかる業務委託契約	1,965		
学校給食センター管理にかかる業務委託契約	7,105		
学校給食センター生ごみ処理機リース契約	555		
学校給食費管理システム機器リース契約（令和元年度）	636		
市道第1-361号線外舗装修繕工事	10,300		
市道第8-5号線舗装修繕工事	10,100		
財務会計システム構築及び利用契約（令和元年度）	68,975		
合 計	21,666,344		12,110,574

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	国県支出金	地方債	その他	
令和2年度	154				154
令和2年度	550				550
令和2年度	3,072			1,512	1,560
令和2年度	229				229
令和2年度から 令和7年度まで	5,611				5,611
令和2年度	6,550	1,470			5,080
令和2年度	132				132
令和2年度	858				858
令和2年度	24,692			1,457	23,235
令和2年度	10,939			10,939	
令和2年度	56,556				56,556
令和2年度	56,562				56,562
令和2年度	1,187				1,187
令和2年度	13,302				13,302
令和2年度	9,438				9,438
令和2年度	7,207				7,207
令和2年度	1,283				1,283
令和2年度	1,965				1,965
令和2年度	6,807				6,807
令和2年度	465				465
令和2年度から 令和5年度まで	636				636
令和2年度	10,300		9,200		1,100
令和2年度	10,100		9,000		1,100
令和2年度から 令和8年度まで	68,975				68,975
	7,312,125	307,067	18,200	713,509	6,273,349

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額
1 普通債	9,121,907	8,740,790
(1) 総務債	673,441	774,922
(2) 民生債	194,863	181,132
(3) 衛生債	44,940	70,740
(4) 農林水産業債	210,825	166,919
(5) 商工債	68,058	57,629
(6) 土木債	4,131,619	3,800,136
(7) 消防債	168,879	189,460
(8) 教育債	3,629,282	3,499,852
2 災害復旧費	1,519	1,245
(1) 災害復旧債	1,519	1,245
3 その他	14,135,431	14,058,520
(1) 減収補てん債	211,940	191,040
(2) 減税補てん債	280,052	215,464
(3) 臨時財政対策債	13,643,439	13,652,016
合 計	23,258,857	22,800,555

び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1,202,800	1,398,278	8,545,312
187,900	89,399	873,423
16,600	18,513	179,219
10,200	7,800	73,140
31,000	16,866	181,053
	10,553	47,076
276,100	661,892	3,414,344
405,700	64,410	530,750
275,300	528,845	3,246,307
	275	970
	275	970
887,800	1,054,848	13,891,472
	20,900	170,140
	56,445	159,019
887,800	977,503	13,562,313
2,090,600	2,453,401	22,437,754

令和2年度

龍ヶ崎市国民健康保険事業特別会計予算

議案第 19 号

令和 2 年度龍ヶ崎市国民健康保険事業特別会計予算

令和 2 年度龍ヶ崎市の国民健康保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 7,244,000 千円と定める。

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

令和 2 年 3 月 3 日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

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		1,548,239
	1 国民健康保険税	1,548,239
2 一部負担金		2
	1 一部負担金	2
3 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
4 国庫支出金		1,376
	1 国庫補助金	1,376
5 県支出金		5,138,886
	1 県補助金	5,138,885
	2 財政安定化基金交付金	1
6 財産収入		161
	1 財産運用収入	161
7 繰入金		535,721
	1 一般会計繰入金	535,721
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		18,614
	1 延滞金, 加算金及び過料	8,005
	2 市預金利子	1
	3 雑入	10,608
歳 入	合 計	7,244,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		145,255
	1 総務管理費	134,717
	2 徴税費	10,263
	3 運営協議会費	275
2 保険給付費		5,043,898
	1 療養諸費	4,433,271
	2 高額療養費	571,446
	3 移送費	64
	4 出産育児諸費	33,617
	5 葬祭諸費	5,500
3 国民健康保険事業費納付金		1,783,129
	1 医療給付費分	1,106,131
	2 後期高齢者支援金等分	502,579
	3 介護納付金分	174,419
4 共同事業拠出金		10
	1 共同事業拠出金	10
5 保健事業費		93,400
	1 保健事業費	16,299
	2 特定健康診査等事業費	77,101
6 基金積立金		122,161
	1 基金積立金	122,161
7 諸支出金		51,383
	1 償還金及び還付加算金	7,371
	2 繰出金	44,000
	3 指定公費	12
8 予備費		4,764
	1 予備費	4,764
歳 出	合 計	7,244,000

令和2年度

龍ヶ崎市国民健康保険事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	1,548,239	1,654,874	△106,635
2 一部負担金	2	2	0
3 使用料及び手数料	1,000	1,500	△500
4 国庫支出金	1,376	1	1,375
5 県支出金	5,138,886	5,264,780	△125,894
6 財産収入	161	184	△23
7 繰入金	535,721	557,315	△21,594
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	18,614	28,343	△9,729
歳入合計	7,244,000	7,507,000	△263,000

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	145,255	140,578	4,677	1,375		1,000	142,880
2 保険給付費	5,043,898	5,172,245	△128,347	5,001,568		3,213	39,117
3 国民健康保 険事業費納 付金	1,783,129	2,097,581	△314,452	110,925			1,672,204
4 共同事業抛 出金	10	10	0				10
5 保健事業費	93,400	71,529	21,871	26,394		5,134	61,872
6 基金積立金	122,161	13,631	108,530			161	122,000
7 諸支出金	51,383	7,407	43,976			12	51,371
8 予備費	4,764	4,019	745				4,764
歳 出 合 計	7,244,000	7,507,000	△263,000	5,140,262		9,520	2,094,218

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	1, 547, 873	1, 650, 916	△103, 043
2 退職被保険者等国民健康保険税	366	3, 958	△3, 592
計	1, 548, 239	1, 654, 874	△106, 635

(款) 2 一部負担金

(項) 1 一部負担金

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

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 手数料	1, 000	1, 500	△500
計	1, 000	1, 500	△500

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 災害臨時特例補助金	1	1	0
2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1, 375	0	1, 375
計	1, 376	1	1, 375

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分現年課税分	1, 031, 063	0001 一般被保険者医療給付費分現年課税分 1, 099, 215×93. 8%	1, 031, 063
2 後期高齢者支援金分現年課税分	348, 567	0001 一般被保険者後期高齢者支援金分現年課税分 371, 607×93. 8%	348, 567
3 介護納付金分現年課税分	92, 307	0001 一般被保険者介護納付金分現年課税分 98, 409×93. 8%	92, 307
4 医療給付費分滞納繰越分	53, 392	0001 一般被保険者医療給付費分滞納繰越分 133, 481×40. 0%	53, 392
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	16, 350	0001 一般被保険者後期高齢者支援金分滞納繰越分 40, 876×40. 0%	16, 350
6 介護納付金分滞納繰越分	6, 194	0001 一般被保険者介護納付金分滞納繰越分 15, 487×40. 0%	6, 194
1 医療給付費分現年課税分	105	0001 退職被保険者等医療給付費分現年課税分 108×98. 0%	105
2 後期高齢者支援金分現年課税分	34	0001 退職被保険者等後期高齢者支援金分現年課税分 35×98. 0%	34
3 介護納付金分現年課税分	20	0001 退職被保険者等介護納付金分現年課税分 21×98. 0%	20
4 医療給付費分滞納繰越分	136	0001 退職被保険者等医療給付費分滞納繰越分 342×40. 0%	136
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	40	0001 退職被保険者等後期高齢者支援金分滞納繰越分 101×40. 0%	40
6 介護納付金分滞納繰越分	31	0001 退職被保険者等介護納付金分滞納繰越分 78×40. 0%	31

(単位 千円)

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

(単位 千円)

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

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 災害臨時特例補助金	1	0001 災害臨時特例補助金	1
1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1, 375	0001 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1, 375×10/10	1, 375

(款) 5 県支出金		(項) 1 県補助金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険給付費等交付金	5,138,885	5,264,779	△125,894
計	5,138,885	5,264,779	△125,894

(款) 5 県支出金		(項) 2 財政安定化基金交付金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政安定化基金交付金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 財産収入		(項) 1 財産運用収入	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	161	184	△23
計	161	184	△23

(款) 7 繰入金		(項) 1 一般会計繰入金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	535,721	557,315	△21,594
計	535,721	557,315	△21,594

(款) 8 繰越金		(項) 1 繰越金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入		(項) 1 延滞金，加算金及び過料	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	8,001	20,001	△12,000
2 加算金	2	2	0
3 過料	2	2	0
計	8,005	20,005	△12,000

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 普通交付金	5,001,568	0001 普通交付金	5,001,568
2 特別交付金	137,317	0001 保険者努力支援分	37,678
		0002 特別調整交付金分（市町村分）	9,000
		0003 都道府県繰入金（2号分）	73,401
		0004 特定健康診査等負担金	17,238

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 財政安定化基金交付金	1	0001 財政安定化基金交付金	1

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	161	0001 国民健康保険支払準備基金利子	161

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	211,725	0001 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	211,725
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	131,412	0001 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	131,412
3 職員給与費等繰入金	151,973	0001 国民健康保険事業職員給与費等繰入金	151,973
4 出産育児一時金等繰入金	22,400	0001 出産育児一時金等繰入金	22,400
5 財政安定化支援事業繰入金	18,211	0001 財政安定化支援事業繰入金	18,211

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 繰越金	1	0001 国民健康保険事業繰越金	1

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般被保険者延滞金	8,000	0001 一般被保険者延滞金	8,000
2 退職被保険者等延滞金	1	0001 退職被保険者等延滞金	1
1 一般被保険者加算金	1	0001 一般被保険者加算金	1
2 退職被保険者等加算金	1	0001 退職被保険者等加算金	1
1 一般被保険者過料	1	0001 一般被保険者過料	1
2 退職被保険者等過料	1	0001 退職被保険者等過料	1

(款) 9 諸収入

(項) 2 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者第三者納付金	3, 200	3, 000	200
2 退職被保険者等第三者納付金	11	11	0
3 一般被保険者返納金	2, 240	2, 100	140
4 退職被保険者等返納金	11	11	0
5 指定公費	12	36	△24
6 雑入	5, 134	3, 179	1, 955
計	10, 608	8, 337	2, 271

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 預金利子	1	0001 国民健康保険事業歳計現金運用利子	1

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般被保険者第三者納付金現物分	3, 000	0001 一般被保険者第三者納付金現物分	3, 000
2 一般被保険者第三者納付金現金分	200	0001 一般被保険者第三者納付金現金分	200
1 退職被保険者等第三者納付金現物分	10	0001 退職被保険者等第三者納付金現物分	10
2 退職被保険者等第三者納付金現金分	1	0001 退職被保険者等第三者納付金現金分	1
1 一般被保険者返納金現物分	2, 000	0001 一般被保険者返納金現物分	2, 000
2 一般被保険者返納金現金分	240	0001 一般被保険者返納金現金分	240
1 退職被保険者等返納金現物分	10	0001 退職被保険者等返納金現物分	10
2 退職被保険者等返納金現金分	1	0001 退職被保険者等返納金現金分	1
1 前期高齢者指定公費	12	0001 前期高齢者指定公費	12
1 雑入	5, 134	0001 特定健康診査受診者負担金	5, 041
		0002 生活習慣病健康診査受診者負担金	67
		0003 特定保健指導教室受講者等負担金	26

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	132, 442	126, 176	6, 266	1, 375			131, 067
2 連合会負担金	2, 275	2, 332	△57				2, 275
計	134, 717	128, 508	6, 209	1, 375			133, 342

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 賦課徴收費	10, 263	11, 795	△1, 532			1, 000	9, 263
計	10, 263	11, 795	△1, 532			1, 000	9, 263

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	13, 377	02010100 職員給与費（国民健康保険総務管理）	82, 547
2 給料	37, 568	2 給料	37, 568
3 職員手当等	34, 153	3 職員手当等	32, 269
4 共済費	15, 088	4 共済費	12, 710
8 旅費	295	02010110 会計年度任用職員給与費（国民健康保険総務管理）	17, 924
10 需用費	1, 052	1 報酬	13, 377
11 役務費	8, 138	3 職員手当等	1, 884
12 委託料	11, 757	4 共済費	2, 378
13 使用料及び賃借料	10, 992	8 旅費	285
18 負担金，補助及び交付金	22	02010200 国民健康保険事務費	31, 971
		8 旅費	10
		10 需用費	1, 052
		11 役務費	8, 138
		12 委託料	11, 757
		被保険者証等作成及び封入封緘	2, 784
		ジェネリック医薬品差額通知書作成及び封入封緘	294
		国庫補助申請システム保守	219
		レセプト電算処理	5, 050
		制度改正対応国民健康保険システム修正	1, 375
		国保情報集約システム運用管理	2, 035
		13 使用料及び賃借料	10, 992
		18 負担金，補助及び交付金	22
		負担金	22
		国民健康保険第三者行為求償事務費	22
18 負担金，補助及び交付金	2, 275	02010300 国民健康保険団体連合会負担金	2, 275
		18 負担金，補助及び交付金	2, 275
		負担金	2, 275
		県国民健康保険団体連合会	2, 275

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	279	02010400 国民健康保険賦課事務費	5, 164
11 役務費	6, 698	10 需用費	172
12 委託料	3, 286	11 役務費	2, 902
		12 委託料	2, 090
		納入通知書等作成及び封入封緘	2, 090
		02010500 国民健康保険徴収事務費	5, 099
		10 需用費	107
		11 役務費	3, 796
		12 委託料	1, 196
		督促状等作成	582
		公金収納情報データ作成	614

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 運営協議会費	275	275	0				275
計	275	275	0				275

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	4, 373, 243	4, 460, 763	△87, 520	4, 370, 242		3, 001	
2 退職被保険者等療養給付費	8, 090	12, 537	△4, 447	8, 079		11	
3 一般被保険者療養費	35, 758	38, 246	△2, 488	35, 558		200	
4 退職被保険者等療養費	76	313	△237	75		1	
5 審査支払手数料	16, 104	15, 159	945	16, 104			
計	4, 433, 271	4, 527, 018	△93, 747	4, 430, 058		3, 213	

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者高額療養費	568, 873	604, 428	△35, 555	568, 873			
2 退職被保険者等高額療養費	2, 297	1, 592	705	2, 297			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	221	221	0	221			

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	236	02010600 国民健康保険運営協議会費	275
10 需用費	3	1 報酬	236
11 役務費	6	10 需用費	3
18 負担金, 補助及び交付金	30	11 役務費	6
		18 負担金, 補助及び交付金	30
		負担金	30
		県国民健康保険運営協議会長会	30

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金, 補助及び交付金	4, 373, 243	02020100 一般被保険者療養給付費	4, 373, 243
		18 負担金, 補助及び交付金	4, 373, 243
		負担金	4, 373, 243
		一般被保険者療養給付費	4, 373, 243
18 負担金, 補助及び交付金	8, 090	02020200 退職被保険者等療養給付費	8, 090
		18 負担金, 補助及び交付金	8, 090
		負担金	8, 090
		退職被保険者等療養給付費	8, 090
18 負担金, 補助及び交付金	35, 758	02020300 一般被保険者療養費	35, 758
		18 負担金, 補助及び交付金	35, 758
		負担金	35, 758
		一般被保険者療養費	35, 758
18 負担金, 補助及び交付金	76	02020400 退職被保険者等療養費	76
		18 負担金, 補助及び交付金	76
		負担金	76
		退職被保険者等療養費	76
11 役務費	16, 104	02020500 国民健康保険審査支払手数料	16, 104
		11 役務費	16, 104

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金, 補助及び交付金	568, 873	02020600 一般被保険者高額療養費	568, 873
		18 負担金, 補助及び交付金	568, 873
		負担金	568, 873
		一般被保険者高額療養費	568, 873
18 負担金, 補助及び交付金	2, 297	02020700 退職被保険者等高額療養費	2, 297
		18 負担金, 補助及び交付金	2, 297
		負担金	2, 297
		退職被保険者等高額療養費	2, 297
18 負担金, 補助及び交付金	221	02020800 一般被保険者高額介護合算療養費	221
		18 負担金, 補助及び交付金	221
		負担金	221
		一般被保険者高額介護合算療養費	221

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	55	55	0	55			
計	571, 446	606, 296	△34, 850	571, 446			

(款) 2 保険給付費				(項) 3 移送費			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者移送費	32	32	0	32			
2 退職被保険者等移送費	32	32	0	32			
計	64	64	0	64			

(款) 2 保険給付費				(項) 4 出産育児諸費			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 出産育児一時金	33, 600	33, 600	0				33, 600
2 出産育児一時金支払手数料	17	17	0				17
計	33, 617	33, 617	0				33, 617

(款) 2 保険給付費				(項) 5 葬祭諸費			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 葬祭費	5, 500	5, 250	250				5, 500
計	5, 500	5, 250	250				5, 500

(款) 3 国民健康保険事業費納付金				(項) 1 医療給付費分			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者医療給付費分	1, 106, 131	1, 405, 758	△299, 627	110, 925			995, 206

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金，補助及び交付金	55	02020900 退職被保険者等高額介護合算療養費	55
		18 負担金，補助及び交付金	55
		負担金	55
		退職被保険者等高額介護合算療養費	55

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金，補助及び交付金	32	02021000 一般被保険者移送費	32
		18 負担金，補助及び交付金	32
		負担金	32
		一般被保険者移送費	32
18 負担金，補助及び交付金	32	02021100 退職被保険者等移送費	32
		18 負担金，補助及び交付金	32
		負担金	32
		退職被保険者等移送費	32

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金，補助及び交付金	33, 600	02021200 出産育児一時金	33, 600
		18 負担金，補助及び交付金	33, 600
		負担金	33, 600
		出産育児一時金	33, 600
11 役務費	17	02021300 出産育児一時金支払手数料	17
		11 役務費	17

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金，補助及び交付金	5, 500	02021400 葬祭費	5, 500
		18 負担金，補助及び交付金	5, 500
		負担金	5, 500
		葬祭費	5, 500

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金，補助及び交付金	1, 106, 131	02030100 一般被保険者医療給付費分	1, 106, 131
		18 負担金，補助及び交付金	1, 106, 131
		負担金	1, 106, 131
		一般被保険者医療給付費	1, 106, 131

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
× 退職被保険者等 医療給付費分	0	655	△655				
計	1, 106, 131	1, 406, 413	△300, 282	110, 925			995, 206

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 2 後期高齢者支援金等分

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者後 期高齢者支援金 等分	502, 579	515, 902	△13, 323				502, 579
× 退職被保険者等 後期高齢者支援 金等分	0	270	△270				
計	502, 579	516, 172	△13, 593				502, 579

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 3 介護納付金分

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護納付金分	174, 419	174, 996	△577				174, 419
計	174, 419	174, 996	△577				174, 419

(款) 4 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 共同事業拠出金	10	10	0				10
計	10	10	0				10

(款) 5 保健事業費 (項) 1 保健事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生普及費	3, 715	3, 909	△194				3, 715
2 疾病予防費	12, 584	13, 952	△1, 368				12, 584
計	16, 299	17, 861	△1, 562				16, 299

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		廃除科目

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金，補助 及び交付金	502, 579	02030300 一般被保険者後期高齢者支援金等分 18 負担金，補助及び交付金 負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等
		502, 579 502, 579 502, 579
		廃除科目

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金，補助 及び交付金	174, 419	02030500 介護納付金分 18 負担金，補助及び交付金 負担金 介護納付金
		174, 419 174, 419 174, 419

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金，補助 及び交付金	10	02040100 共同事業拠出金 18 負担金，補助及び交付金 負担金 共同事業事務費拠出金
		10 10 10 10

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	3, 018	02050200 医療費通知費
12 委託料	697	11 役務費 12 委託料 医療費通知書電算処理
18 負担金，補助 及び交付金	12, 584	02050300 人間ドック助成費 18 負担金，補助及び交付金 補助金 人間ドック助成金 脳ドック助成金
		3, 715 3, 018 697 697 12, 584 12, 584 12, 584 11, 850 734

(款) 5 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定健康診査等事業費	77,101	53,668	23,433	26,394		5,134	45,573
計	77,101	53,668	23,433	26,394		5,134	45,573

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 支払準備基金積立金	122,161	13,631	108,530			161	122,000
計	122,161	13,631	108,530			161	122,000

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者保険税還付金	7,270	7,270	0				7,270
2 退職被保険者等保険税還付金	40	40	0				40
3 一般被保険者保険税還付加算金	50	50	0				50
4 退職被保険者等保険税還付加算金	10	10	0				10
5 保険給付費等交付金償還金	1	1	0				1

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	7,780	02050380 職員給与費（特定健康診査等）	9,093
2 給料	4,447	2 給料	4,447
3 職員手当等	4,305	3 職員手当等	3,209
4 共済費	2,815	4 共済費	1,437
7 報償費	344	02050390 会計年度任用職員給与費（特定健康診査等）	10,397
8 旅費	148	1 報酬	7,780
10 需用費	1,437	3 職員手当等	1,096
11 役務費	3,100	4 共済費	1,378
12 委託料	51,934	8 旅費	143
13 使用料及び賃借料	99	02050400 特定健康診査等事業	57,611
17 備品購入費	99	7 報償費	344
18 負担金，補助及び交付金	593	8 旅費	5
		10 需用費	1,437
		11 役務費	3,100
		12 委託料	51,934
		交通誘導	570
		受診券封入封緘	249
		医療情報データ分析等	7,603
		特定健康診査	43,260
		特定保健指導	21
		健診データ分析支援ソフト保守	231
		13 使用料及び賃借料	99
		17 備品購入費	99
		18 負担金，補助及び交付金	593
		負担金	593
		特定健康診査・特定保健指導費	593

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
24 積立金	122,161	02060100 国民健康保険支払準備基金費	122,161
		24 積立金	122,161

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金，利子及び割引料	7,270	02070100 一般被保険者保険税還付金	7,270
		22 償還金，利子及び割引料	7,270
22 償還金，利子及び割引料	40	02070200 退職被保険者等保険税還付金	40
		22 償還金，利子及び割引料	40
22 償還金，利子及び割引料	50	02070300 一般被保険者保険税還付加算金	50
		22 償還金，利子及び割引料	50
22 償還金，利子及び割引料	10	02070400 退職被保険者等保険税還付加算金	10
		22 償還金，利子及び割引料	10
22 償還金，利子及び割引料	1	02070450 保険給付費等交付金償還金	1
		22 償還金，利子及び割引料	1

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	7,371	7,371	0				7,371

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般会計繰出金	44,000	0	44,000				44,000
計	44,000	0	44,000				44,000

(款) 7 諸支出金

(項) 3 指定公費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 前期高齢者指定公費	12	36	△24			12	
計	12	36	△24			12	

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	4,764	4,019	745				4,764
計	4,764	4,019	745				4,764

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
27 繰出金	44,000	02070550 国民健康保険事業一般会計繰出金 27 繰出金

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金，補助及び交付金	12	02070600 前期高齢者指定公費 18 負担金，補助及び交付金 負担金 前期高齢者指定公費

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		02080100 国民健康保険事業予備費

給 与 費

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当
本 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の 特 別 職	10	236			
	計	10	236			
前 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の 特 別 職	13	4,834			
	計	13	4,834			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の 特 別 職	△3	△4,598			
	計	△3	△4,598			

明 細 書

(単位 千円)

費			共済費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
		236		236	
		236		236	
		4,834	602	5,436	
		4,834	602	5,436	
		△4,598	△602	△5,200	
		△4,598	△602	△5,200	

2 一般職
(1) 総括

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	11 (9)	21, 157	42, 015	38, 458	101, 630
前 年 度	11 (4)	8, 534	39, 659	33, 795	81, 988
比 較	(5)	12, 623	2, 356	4, 663	19, 642

職員	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤務手当	宿日直手当
手当 の 内訳	本年度	898	576	353		3, 100	
	前年度	1, 156	600	377		3, 000	
	比 較	△258	△24	△24		100	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	11 ()		42, 015	35, 478	77, 493
前 年 度	11 (4)	8, 534	39, 659	33, 795	81, 988
比 較	(△4)	△8, 534	2, 356	1, 683	△4, 495

職員	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤務手当	宿日直手当
手当 の 内訳	本年度	898	576	353		3, 100	
	前年度	1, 156	600	377		3, 000	
	比 較	△258	△24	△24		100	

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
17, 903	119, 533	
14, 560	96, 548	
3, 343	22, 985	

() 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
1, 329	13, 998	8, 559	5, 672	3, 973		
1, 350	10, 365	7, 807	5, 354	3, 786		
△21	3, 633	752	318	187		

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
14, 147	91, 640	
14, 560	96, 548	
△413	△4, 908	

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲。

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
1, 329	11, 018	8, 559	5, 672	3, 973		
1, 350	10, 365	7, 807	5, 354	3, 786		
△21	653	752	318	187		

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	(9)	21,157		2,980	24,137
前 年 度	()				
比 較	(9)	21,157		2,980	24,137

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	2,356	給与改定に伴う増減分	90
		昇給に伴う増加分	518
		その他の増減分	1,748
職員手当	4,663	制度改正に伴う増減分	3,231
		その他の増減分	1,432

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
3,756	27,893	
3,756	27,893	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	2,980					
	2,980					

(単位 千円)

説 明	備 考			
○前年度分	○給与改定の状況			
	前年度	給料の改定率	0.23	%
		実施月	4	月
	○平均昇給率 1.25 %			
○職員の異動に伴う増減分 1,394	○職員数の異動状況			
○その他の増減分 354		現に在職 する職員	その他	計
	本年度	11 () 人	() 人	11 () 人
	前年度	11 ()	()	11 ()
	増 減	()	()	()
	○採用・退職等の状況			
	採用者	()	人	
	退職者	()	人	
	異動者	()	人	
○勤勉手当 251				
○会計年度任用職員制度移行 2,980				

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能労務職
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）	310,945	
	平均給与月額（円）	363,623	
	平均年齢（歳）	40.5	
平成31年1月1日現在	平均給料月額（円）	296,164	
	平均給与月額（円）	350,086	
	平均年齢（歳）	38.9	

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	154,900	152,700	150,600	147,900
短大卒	165,900	163,300	160,100	
大学卒	188,700	176,200	182,200	

ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数：人	構成比：％	級	職員数：人	構成比：％
令和2年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	9.1 ()	4	()	()
	5	2 ()	18.1 ()	3	()	()
	4	3 ()	27.3 ()	2	()	()
	3	1 ()	9.1 ()	1	()	()
	2	1 ()	9.1 ()			
	1	3 ()	27.3 ()			
	計	11 ()	100.0 ()	計	()	()
平成31年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	9.1 ()	4	()	()
	5	2 ()	18.2 ()	3	()	()
	4	2 ()	18.2 ()	2	()	()
	3	1 ()	9.1 ()	1	()	()
	2	1 ()	9.1 ()			
	1	4 ()	36.3 ()			
	計	11 ()	100.0 ()	計	()	()

() 内は、再任用短時間勤務職員数及び構成比を別掲。

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種	
				行政職	技能労務職
本 年 度	職員数 (A)		11 人	11 人	人
	昇給に係る職員数 (B)		9	9	
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	9	9	
		5号給			
		6号給以上			
	比率 (B) / (A)		81.8 %	81.8 %	%
前 年 度	職員数 (A)		11 人	11 人	人
	昇給に係る職員数 (B)		9	9	
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	9	9	
		5号給			
		6号給以上			
	比率 (B) / (A)		81.8 %	81.8 %	%

「昇給に係る職員数 (B)」及び「号給数別内訳」には、現給保障を受けている職員を含む。

オ 期末手当・勤勉手当					
区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	月分 2.250 (1.175)	月分 2.250 (1.175)	月分 4.500 (2.350)	有	
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

() 内は、再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当						
区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	月分 24.586875	月分 33.27075	月分 47.709	月分 47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算)	

キ 地域手当	
支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	9.0 %
支給対象職員数	11 人
国の指定基準に基づく支給率	10.0 %

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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
国庫補助申請システム保守業務委託契約	219		
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	5,456		
健康診査受診券等作成及び封入封緘業務委託契約	1,173		
特定保健指導支援アプリ利用契約	99		
合 計	6,947		

出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

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	国県支出金	地方債	その他	
令和2年度	219				219
令和2年度	5,456				5,456
令和2年度	1,111				1,111
令和2年度	99				99
	6,885				6,885

令和2年度

龍ヶ崎市介護保険事業特別会計予算

議案第 20 号

令和 2 年度龍ヶ崎市介護保険事業特別会計予算

令和 2 年度龍ヶ崎市の介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5,196,000 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

令和 2 年 3 月 3 日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保険料		1,365,872
	1 介護保険料	1,365,872
2 使用料及び手数料		220
	1 手数料	220
3 国庫支出金		926,140
	1 国庫負担金	848,148
	2 国庫補助金	77,992
4 支払基金交付金		1,314,218
	1 支払基金交付金	1,314,218
5 県支出金		737,109
	1 県負担金	706,110
	2 県補助金	30,999
6 財産収入		405
	1 財産運用収入	405
7 繰入金		850,688
	1 一般会計繰入金	850,688
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		1,347
	1 延滞金, 加算金及び過料	183
	2 市預金利子	1
	3 雑入	1,163
歳 入	合 計	5,196,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		155,784
	1 総務管理費	58,818
	2 徴収費	25,146
	3 介護認定審査会費	71,435
	4 趣旨普及費	385
2 保険給付費		4,783,126
	1 介護サービス等諸費	4,385,300
	2 介護予防サービス等諸費	81,014
	3 その他諸費	3,680
	4 高額介護サービス等費	118,116
	5 高額医療合算介護サービス等費	11,616
	6 特定入所者介護サービス等費	183,400
3 地域支援事業費		197,734
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	72,604
	2 一般介護予防事業費	12,762
	3 包括的支援・任意事業費	112,184
	4 その他諸費	184
4 基金積立金		56,041
	1 基金積立金	56,041
5 諸支出金		1,503
	1 償還金及び還付加算金	1,502
	2 繰出金	1
6 予備費		1,812
	1 予備費	1,812
歳 出	合 計	5,196,000

令和2年度

龍ヶ崎市介護保険事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,365,872	1,335,522	30,350
2 使用料及び手数料	220	220	0
3 国庫支出金	926,140	872,567	53,573
4 支払基金交付金	1,314,218	1,246,156	68,062
5 県支出金	737,109	695,758	41,351
6 財産収入	405	337	68
7 繰入金	850,688	735,205	115,483
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	1,347	1,234	113
歳入合計	5,196,000	4,887,000	309,000

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	155,784	125,925	29,859			310	155,474
2 保険給付費	4,783,126	4,528,601	254,525	1,569,574		1,292,030	1,921,522
3 地域支援事業費	197,734	182,124	15,610	93,675		23,260	80,799
4 基金積立金	56,041	46,049	9,992			405	55,636
5 諸支出金	1,503	1,503	0				1,503
6 予備費	1,812	2,798	△986				1,812
歳 出 合 計	5,196,000	4,887,000	309,000	1,663,249		1,316,005	2,216,746

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者介護保険料	1,365,872	1,335,522	30,350
計	1,365,872	1,335,522	30,350

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費国庫負担金	848,148	804,062	44,086
計	848,148	804,062	44,086

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	15,588	8,654	6,934
2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	17,031	21,698	△4,667
3 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金	40,710	34,347	6,363

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年賦課分	1,362,916	0001 第1号被保険者介護保険料特別徴収現年度分 1,245,515×100.0% 0002 第1号被保険者介護保険料普通徴収現年度分 127,610×92.0%
2 滞納繰越分	2,956	0001 第1号被保険者介護保険料滞納繰越分 19,709×15.0%

(単位 千円)

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

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	848,148	0001 介護給付費現年度分 848,147 居宅介護サービス費等分 2,226,178×20.0%=445,236 特定施設入居者生活介護分 224,320×15.0%=33,648 施設介護サービス分 1,934,000×15.0%=290,100 介護予防サービス費等分 72,964×20.0%=14,593 介護予防特定施設入居者生活介護分 8,050×15.0%=1,208 その他サービス等分 316,812×20.0%=63,362 0002 介護給付費過年度分 1

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 調整交付金	15,588	0001 普通調整交付金 15,588 居宅介護サービス費等分 2,226,178×0.32025%=7,129 特定施設入居者生活介護分 224,320×0.32025%=718 施設介護サービス分 1,934,000×0.32025%=6,194 介護予防サービス費等分 72,964×0.32025%=233 介護予防特定施設入居者生活介護分 8,050×0.32025%=26 その他サービス等分 316,812×0.32025%=1,015 介護予防・日常生活支援総合事業分 85,147×0.32025%=273
1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	17,031	0001 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金現 年度分 17,030 介護予防・生活支援サービス事業分 72,484×20.0%=14,497 一般介護予防事業分 12,479×20.0%=2,496 その他諸費分 184×20.0%=37 0002 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金過 年度分 1
1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金	40,710	0001 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付 金現年度分 40,709 105,738×38.5% 0002 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付 金過年度分 1

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 介護保険災害臨時特例補助金	1	0	1
5 保険者機能強化推進交付金	4,662	3,806	856
計	77,992	68,505	9,487

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	1,291,228	1,222,723	68,505
2 地域支援事業支援交付金	22,990	23,433	△443
計	1,314,218	1,246,156	68,062

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費県負担金	706,110	667,735	38,375
計	706,110	667,735	38,375

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	10,644	10,849	△205
2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金	20,355	17,174	3,181

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護保険災害臨時特例補助金	1	0001 介護保険災害臨時特例補助金	1
1 保険者機能強化推進交付金	4,662	0001 保険者機能強化推進交付金 4,662×10/10	4,662

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護給付費交付金	1,291,228	0001 介護給付費現年度分 居宅介護サービス費等分 2,226,178×27.0％＝601,068 特定施設入居者生活介護分 224,320×27.0％＝60,566 施設介護サービス分 1,934,000×27.0％＝522,180 介護予防サービス費等分 72,964×27.0％＝19,700 介護予防特定施設入居者生活介護分 8,050×27.0％＝2,174 その他サービス等分 316,812×27.0％＝85,539	1,291,227
		0002 介護給付費過年度分	1
1 地域支援事業支援交付金	22,990	0001 地域支援事業支援交付金現年度分 介護予防・生活支援サービス事業分 72,484×27.0％＝19,570 一般介護予防事業分 12,479×27.0％＝3,369 その他諸費分 184×27.0％＝50	22,989
		0002 地域支援事業支援交付金過年度分	1

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護給付費負担金	706,110	0001 介護給付費現年度分 居宅介護サービス費等分 2,226,178×12.5％＝278,272 特定施設入居者生活介護分 224,320×17.5％＝39,256 施設介護サービス分 1,934,000×17.5％＝338,450 介護予防サービス費等分 72,964×12.5％＝9,121 介護予防特定施設入居者生活介護分 8,050×17.5％＝1,408 その他サービス等分 316,812×12.5％＝39,602	706,109
		0002 介護給付費過年度分	1

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	10,644	0001 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分 介護予防・生活支援サービス事業分 72,484×12.5％＝9,060 一般介護予防事業分 12,479×12.5％＝1,560 その他諸費分 184×12.5％＝23	10,643
		0002 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金過年度分	1
1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金	20,355	0001 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金現年度分 105,738×19.25％	20,354
		0002 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金過年度分	1

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	30,999	28,023	2,976

(款) 6 財産収入		(項) 1 財産運用収入	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	405	337	68
計	405	337	68

(款) 7 繰入金		(項) 1 一般会計繰入金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費繰入金	597,791	566,076	31,715
2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	10,644	10,848	△204
3 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金	20,355	17,173	3,182
4 低所得者保険料軽減負担繰入金	61,159	9,805	51,354
5 その他一般会計繰入金	160,739	131,303	29,436
計	850,688	735,205	115,483

(款) 8 繰越金		(項) 1 繰越金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入		(項) 1 延滞金，加算金及び過料	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者延滞金	180	210	△30
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 介護保険事業者加算金	1	1	0
4 過料	1	1	0
計	183	213	△30

(款) 9 諸収入		(項) 2 市預金利子	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入		(項) 3 雑入	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第三者納付金	800	800	0

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	405	0001 介護保険支払準備基金利子	405

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護給付費繰入金	597,791	0001 介護給付費繰入金	597,791
1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	10,644	0001 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	10,644
1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金	20,355	0001 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金	20,355
1 低所得者保険料軽減負担繰入金	61,159	0001 低所得者保険料軽減負担繰入金	61,159
1 職員給与費等繰入金	113,228	0001 介護保険事業職員給与費等繰入金	113,228
2 事務費繰入金	27,340	0001 認定審査会事務費繰入金	8,039
		0002 認定調査等事務費繰入金	19,301
3 その他一般会計繰入金	20,171	0001 その他一般会計繰入金	20,171

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 繰越金	1	0001 介護保険事業繰越金	1

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 延滞金	180	0001 第1号被保険者延滞金	180
1 加算金	1	0001 第1号被保険者加算金	1
1 加算金	1	0001 介護保険事業者加算金	1
1 過料	1	0001 第1号被保険者過料	1

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 預金利子	1	0001 介護保険事業歳計現金運用利子	1

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 第三者納付金	800	0001 介護保険事業第三者納付金	800

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 返納金	3	3	0
3 雑入	360	217	143
計	1, 163	1, 020	143

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 返納金	3	0001 介護保険事業返納金 1 0002 介護保険被保険者返納金 1 0003 成年後見申立手数料返納金 1
1 雑入	360	0001 情報公開文書複写料 90 0002 介護予防ケアマネジメント作成料 120 0003 健康教室等参加者負担金 106 0004 徘徊高齢者家族支援サービス事業利用者負担金 44

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	58,818	48,871	9,947				58,818
計	58,818	48,871	9,947				58,818

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	25,146	24,349	797			220	24,926
計	25,146	24,349	797			220	24,926

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護認定審査会費	8,039	8,032	7				8,039
2 認定調査等費	63,396	44,295	19,101			90	63,306

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	434	05010100 職員給与費（介護保険総務管理）	50,161
2 給料	22,589	2 給料	22,589
3 職員手当等	19,642	3 職員手当等	19,642
4 共済費	7,930	4 共済費	7,930
10 需用費	239	05010200 介護保険事務費	8,657
11 役務費	1,233	1 報酬	434
12 委託料	755	10 需用費	239
13 使用料及び賃借料	5,996	11 役務費	1,233
		12 委託料	755
		被保険者証等作成及び封入封緘	425
		介護事業所台帳管理システム保守	330
		13 使用料及び賃借料	5,996

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	8,668	05010300 職員給与費（介護保険徴収）	19,062
3 職員手当等	7,535	2 給料	8,668
4 共済費	2,859	3 職員手当等	7,535
10 需用費	81	4 共済費	2,859
11 役務費	2,590	05010400 介護保険賦課徴収事務費	6,084
12 委託料	3,413	10 需用費	81
		11 役務費	2,590
		12 委託料	3,413
		納入通知書等作成及び封入封緘	3,175
		公金収納情報データ作成	238

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	7,436	05010500 介護認定審査会事務費	8,039
8 旅費	235	1 報酬	7,436
10 需用費	27	8 旅費	235
11 役務費	341	10 需用費	27
		11 役務費	341
1 報酬	6,689	05010600 職員給与費（介護認定調査）	35,042
2 給料	15,846	2 給料	15,846
3 職員手当等	14,795	3 職員手当等	13,853
4 共済費	6,532	4 共済費	5,343
8 旅費	143	05010610 会計年度任用職員給与費（介護認定調査）	8,963
10 需用費	134	1 報酬	6,689
11 役務費	14,548	3 職員手当等	942
12 委託料	4,705	4 共済費	1,189
13 使用料及び賃借料	4	8 旅費	143
		05010700 認定調査等事務費	19,391
		10 需用費	134

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	71,435	52,327	19,108			90	71,345

(款) 1 総務費				(項) 4 趣旨普及費			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 趣旨普及費	385	378	7				385
計	385	378	7				385

(款) 2 保険給付費				(項) 1 介護サービス等諸費			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	1,782,000	1,735,500	46,500	584,597		481,726	715,677
2 地域密着型介護サービス給付費	433,600	373,000	60,600	142,309		117,072	174,219
3 施設介護サービス給付費	1,934,000	1,787,000	147,000	634,744		522,180	777,076
4 居宅介護福祉用具購入費	4,500	4,660	△160	1,476		1,215	1,809
5 居宅介護住宅改修費	12,200	12,210	△10	4,004		3,294	4,902
6 居宅介護サービス計画給付費	219,000	212,568	6,432	71,876		59,130	87,994
計	4,385,300	4,124,938	260,362	1,439,006		1,184,617	1,761,677

(款) 2 保険給付費				(項) 2 介護予防サービス等諸費			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス給付費	60,900	67,045	△6,145	19,987		16,444	24,469

(単位 千円)		
節		説 明
区 分	金 額	
		11 役務費 14,548
		12 委託料 4,705
		介護認定調査等 4,497
		介護認定調査票等作成 208
		13 使用料及び賃借料 4

(単位 千円)		
節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	385	05010800 介護保険趣旨普及費 385
		10 需用費 385

(単位 千円)		
節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金，補助及び交付金	1,782,000	05020100 居宅介護サービス給付費 1,782,000
		18 負担金，補助及び交付金 1,782,000
		負担金 1,782,000
		居宅介護サービス給付費 1,782,000
18 負担金，補助及び交付金	433,600	05020200 地域密着型介護サービス給付費 433,600
		18 負担金，補助及び交付金 433,600
		負担金 433,600
		地域密着型介護サービス給付費 433,600
18 負担金，補助及び交付金	1,934,000	05020300 施設介護サービス給付費 1,934,000
		18 負担金，補助及び交付金 1,934,000
		負担金 1,934,000
		施設介護サービス給付費 1,934,000
18 負担金，補助及び交付金	4,500	05020400 居宅介護福祉用具購入費 4,500
		18 負担金，補助及び交付金 4,500
		負担金 4,500
		居宅介護福祉用具購入費 4,500
18 負担金，補助及び交付金	12,200	05020500 居宅介護住宅改修費 12,200
		18 負担金，補助及び交付金 12,200
		負担金 12,200
		居宅介護住宅改修費 12,200
18 負担金，補助及び交付金	219,000	05020600 居宅介護サービス計画給付費 219,000
		18 負担金，補助及び交付金 219,000
		負担金 219,000
		居宅介護サービス計画給付費 219,000

(単位 千円)		
節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金，補助及び交付金	60,900	05020700 介護予防サービス給付費 60,900
		18 負担金，補助及び交付金 60,900

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 地域密着型介護 予防サービス給 付費	3,864	3,864	0	1,268		1,043	1,553
3 介護予防福祉用 具購入費	560	864	△304	184		151	225
4 介護予防住宅改 修費	5,100	4,900	200	1,674		1,377	2,049
5 介護予防サービ ス計画給付費	10,590	10,000	590	3,476		2,859	4,255
計	81,014	86,673	△5,659	26,589		21,874	32,551

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	3,680	3,550	130	1,208		994	1,478
計	3,680	3,550	130	1,208		994	1,478

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービ ス費	118,000	116,000	2,000	38,728		31,860	47,412
2 高額介護予防サ ービス費	116	116	0	38		31	47
計	118,116	116,116	2,000	38,766		31,891	47,459

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介 護サービス費	11,560	11,630	△70	3,794		3,121	4,645

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		負担金	60,900
		介護予防サービス給付費	60,900
18 負担金, 補助 及び交付金	3,864	05020800 地域密着型介護予防サービス給付費	3,864
		18 負担金, 補助及び交付金	3,864
		負担金	3,864
		地域密着型介護予防サービス給付費	3,864
18 負担金, 補助 及び交付金	560	05020900 介護予防福祉用具購入費	560
		18 負担金, 補助及び交付金	560
		負担金	560
		介護予防福祉用具購入費	560
18 負担金, 補助 及び交付金	5,100	05021000 介護予防住宅改修費	5,100
		18 負担金, 補助及び交付金	5,100
		負担金	5,100
		介護予防住宅改修費	5,100
18 負担金, 補助 及び交付金	10,590	05021100 介護予防サービス計画給付費	10,590
		18 負担金, 補助及び交付金	10,590
		負担金	10,590
		介護予防サービス計画給付費	10,590

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	3,680	05021200 介護保険審査支払手数料	3,680
		11 役務費	3,680

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金, 補助 及び交付金	118,000	05021300 高額介護サービス費	118,000
		18 負担金, 補助及び交付金	118,000
		負担金	118,000
		高額介護サービス給付費	118,000
18 負担金, 補助 及び交付金	116	05021400 高額介護予防サービス費	116
		18 負担金, 補助及び交付金	116
		負担金	116
		高額介護予防サービス給付費	116

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金, 補助 及び交付金	11,560	05021500 高額医療合算介護サービス費	11,560
		18 負担金, 補助及び交付金	11,560
		負担金	11,560
		高額医療合算介護サービス費	11,560

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 高額医療合算介護予防サービス費	56	56	0	18		15	23
計	11,616	11,686	△70	3,812		3,136	4,668

(款) 2 保険給付費				(項) 6 特定入所者介護サービス等費			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定入所者介護サービス費	183,200	185,438	△2,238	60,127		49,464	73,609
2 特定入所者介護予防サービス費	200	200	0	66		54	80
計	183,400	185,638	△2,238	60,193		49,518	73,689

(款) 3 地域支援事業費				(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	68,174	71,925	△3,751	22,377		18,408	27,389
2 介護予防ケアマネジメント事業費	4,430	4,572	△142	1,415		1,284	1,731
計	72,604	76,497	△3,893	23,792		19,692	29,120

(款) 3 地域支援事業費				(項) 2 一般介護予防事業費			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般介護予防事業費	12,762	10,332	2,430	4,095		3,474	5,193

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金，補助及び交付金	56	05021600 高額医療合算介護予防サービス費	56
		18 負担金，補助及び交付金	56
		負担金	56
		高額医療合算介護予防サービス費	56

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金，補助及び交付金	183,200	05021700 特定入所者介護サービス費	183,200
		18 負担金，補助及び交付金	183,200
		負担金	183,200
		特定入所者介護サービス費	183,200
18 負担金，補助及び交付金	200	05021800 特定入所者介護予防サービス費	200
		18 負担金，補助及び交付金	200
		負担金	200
		特定入所者介護予防サービス費	200

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金，補助及び交付金	68,174	05030100 第1号事業支給費	68,174
		18 負担金，補助及び交付金	68,174
		負担金	68,174
		第1号事業支給費	68,068
		高額第1号事業支給費	106
12 委託料	4,185	05030200 介護予防ケアマネジメント事業	4,430
18 負担金，補助及び交付金	245	12 委託料	4,185
		介護予防ケアマネジメント作成	4,185
		18 負担金，補助及び交付金	245
		負担金	245
		第1号事業支給費	245

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	3,519	05030300 通所型介護予防事業	4,013
10 需用費	1,128	7 報償費	842
11 役務費	546	10 需用費	120
12 委託料	5,046	11 役務費	18
13 使用料及び賃借料	423	12 委託料	2,580
		通所型介護予防事業	2,580
17 備品購入費	302	13 使用料及び賃借料	396
18 負担金，補助及び交付金	1,798	17 備品購入費	57
		05030500 介護予防普及啓発事業	5,555
		7 報償費	1,875

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	12,762	10,332	2,430	4,095		3,474	5,193

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	91,901	74,830	17,071	53,007			38,894
2 総合相談事業費	2,433	2,455	△22	1,405			1,028
3 権利擁護事業費	962	621	341	555			407

254

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		10 需用費	61
		11 役務費	50
		12 委託料	2, 31
		高齢者いきいき活動支援事業	2, 31
		17 備品購入費	24
		05030600 地域介護予防活動支援事業	2, 13
		7 報償費	14
		10 需用費	3
		11 役務費	
		12 委託料	15
		生活管理指導短期宿泊事業	15
		13 使用料及び賃借料	1
		18 負担金, 補助及び交付金	1, 79
		補助金	1, 79
		高齢者地域ふれあいサロン活動支援事業	1, 79
		05030700 げんきあっぷ! 応援事業	1, 05
		7 報償費	65
10 需用費	36		
11 役務費	2		
13 使用料及び賃借料	1		

(単位 千円)

節		説 明	単 位	1139
区 分	金 額			
1 報酬	11,348	05030800 職員給与費（介護包括支援）	71,98	
2 給料	34,120	2 給料	34,12	
3 職員手当等	28,404	3 職員手当等	26,81	
4 共済費	13,080	4 共済費	11,05	
7 報償費	20	05030810 会計年度任用職員給与費（介護包括支援）	15,20	
8 旅費	237	1 報酬	11,34	
10 需用費	344	3 職員手当等	1,59	
11 役務費	495	4 共済費	2,02	
13 使用料及び賃借料	3,853	8 旅費	23	
		05030900 地域包括支援センター運営費	4,71	
		7 報償費	2	
		10 需用費	34	
		11 役務費	49	
		13 使用料及び賃借料	3,85	
12 委託料	2,433	05031000 総合相談事業	2,43	
		12 委託料	2,43	
		包括の支援事業相談等	2,43	
8 旅費	19	05031100 権利擁護事業	96	
10 需用費	61	8 旅費	1	
11 役務費	142	10 需用費	6	
18 負担金，補助及び交付金	740	11 役務費	14	
		18 負担金，補助及び交付金	74	
		負担金	2	
		高齢者虐待対応研修	2	
		補助金	72	

255

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 任意事業費	7,573	7,632	△59	5,873		44	1,656
5 在宅医療・介護 連携費	5,670	5,688	△18	2,783			2,887
6 地域ケア会議事 業費	682	682	0	393			289
7 生活支援体制整 備事業費	1,561	1,819	△258	901			660
8 認知症総合支援 事業費	1,402	1,376	26	810			592
計	112,184	95,103	17,081	65,727		44	46,413

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
		成年後見制度支援事業	720
7 報償費	100	05031200 家族介護支援事業	1,239
10 需用費	65	7 報償費	100
11 役務費	313	10 需用費	4
12 委託料	6,095	12 委託料	175
18 負担金, 補助及び交付金	40	徘徊高齢者家族支援サービス事業	175
19 扶助費	960	19 扶助費	960
		介護用品購入費助成金	960
		05031300 自立生活支援事業	1,672
		10 需用費	61
		12 委託料	1,571
		食の自立支援事業	1,571
		18 負担金, 補助及び交付金	40
		補助金	40
		住宅改修支援事業	40
		05031400 介護給付等費用適正化事業	4,662
		11 役務費	313
		12 委託料	4,349
		介護給付費通知書作成	466
		介護給付等費用適正化支援総合システム運用サポート	3,025
		介護給付等費用適正化支援総合システム保守	858
7 報償費	1,122	05031500 在宅医療・介護連携費	5,670
10 需用費	96	7 報償費	1,122
11 役務費	14	10 需用費	96
12 委託料	4,438	11 役務費	14
		12 委託料	4,438
		在宅医療連携相談室運営	4,438
7 報償費	672	05031550 地域ケア会議事業	682
10 需用費	10	7 報償費	672
		10 需用費	10
7 報償費	180	05031600 生活支援体制整備事業	1,561
10 需用費	43	7 報償費	180
11 役務費	18	10 需用費	43
13 使用料及び賃借料	1,320	11 役務費	18
		13 使用料及び賃借料	1,320
7 報償費	509	05031700 認知症総合支援事業	1,402
8 旅費	15	7 報償費	509
10 需用費	179	8 旅費	15
11 役務費	24	10 需用費	179
12 委託料	350	11 役務費	24
17 備品購入費	209	12 委託料	350
18 負担金, 補助及び交付金	116	認知症カフェ運営	350
		17 備品購入費	209
		18 負担金, 補助及び交付金	116
		負担金	116
		認知症初期集中支援チーム員研修	40
		認知症地域支援推進員研修	76

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	184	192	△8	61		50	73
計	184	192	△8	61		50	73

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護給付費準備基金積立金	56,041	46,049	9,992			405	55,636
計	56,041	46,049	9,992			405	55,636

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 第1号被保険者保険料還付金	1,500	1,500	0				1,500
2 償還金	2	2	0				2
計	1,502	1,502	0				1,502

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	1,812	2,798	△986				1,812
計	1,812	2,798	△986				1,812

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	184	05031800 介護予防・日常生活支援総合事業審査支払手数料 184 11 役務費 184

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	56,041	05040100 介護保険支払準備基金費 56,041 24 積立金 56,041

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金，利子及び割引料	1,500	05050100 第1号被保険者保険料還付金 1,500 22 償還金，利子及び割引料 1,500
22 償還金，利子及び割引料	2	05050200 国庫支出金等返還金 2 22 償還金，利子及び割引料 2

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
27 繰出金	1	05050300 介護保険事業一般会計繰出金 1 27 繰出金 1

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		05060100 介護保険事業予備費 1,812

給 与 費

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率 (月分)	地域手当
本 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の 特 別 職	47	7,870			
	計	47	7,870			
前 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の 特 別 職	56	18,021			
	計	56	18,021			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の 特 別 職	△9	△10,151			
	計	△9	△10,151			

明 細 書

(単位 千円)

費			共済費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
		7,870		7,870	
		7,870		7,870	
		18,021	1,196	19,217	
		18,021	1,196	19,217	
		△10,151	△1,196	△11,347	
		△10,151	△1,196	△11,347	

2 一般職
(1) 総括

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	21 (8)	18,037	81,223	68,636	167,896
前 年 度	17 (1)	1,889	64,314	52,291	118,494
比 較	4 (7)	16,148	16,909	16,345	49,402

職員	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤務手当	宿日直手当
手当 の 内訳	本年度	2,241	604	1,186		4,200	
	前年度	1,668	424	888		3,600	
	比 較	573	180	298		600	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	21 ()		81,223	66,101	147,324
前 年 度	17 (1)	1,889	64,314	52,291	118,494
比 較	4 (△1)	△1,889	16,909	13,810	28,830

職員	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤務手当	宿日直手当
手当 の 内訳	本年度	2,241	604	1,186		4,200	
	前年度	1,668	424	888		3,600	
	比 較	573	180	298		600	

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
30,401	198,297	
21,083	139,577	
9,318	58,720	

() 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
1,329	23,983	16,484	10,968	7,641		
1,329	16,923	12,714	8,685	6,060		
	7,060	3,770	2,283	1,581		

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
27,190	174,514	
21,083	139,577	
6,107	34,937	

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲。

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
1,329	21,448	16,484	10,968	7,641		
1,329	16,923	12,714	8,685	6,060		
	4,525	3,770	2,283	1,581		

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	(8)	18, 037		2, 535	20, 572
前 年 度	()				
比 較	(8)	18, 037		2, 535	20, 572

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	16, 909	給与改定に伴う増減分	122
		昇給に伴う増加分	743
		その他の増減分	16, 044
職員手当	16, 345	制度改正に伴う増減分	2, 999
		その他の増減分	13, 346

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
3, 211	23, 783	
3, 211	23, 783	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	2, 535					
	2, 535					

(単位 千円)

説 明	備 考			
○前年度分	○給与改定の状況			
	前年度	給料の改定率	0. 15	%
		実施月	4	月
	○平均昇給率 1. 12 %			
○職員の異動に伴う増減分 15, 012	○職員数の異動状況			
○その他の増減分 1, 032		現に在職 する職員	その他	計
	本年度	21 () 人	() 人	21 () 人
	前年度	17 ()	()	17 ()
	増 減	4 ()	()	4 ()
	○採用・退職等の状況			
	採用者	()	人	
	退職者	()	人	
	異動者	4	() 人	
○勤勉手当 464				
○会計年度任用職員制度移行 2, 535				

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能労務職
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）	319,362	
	平均給与月額（円）	369,721	
	平均年齢（歳）	48.1	
平成31年1月1日現在	平均給料月額（円）	311,041	
	平均給与月額（円）	355,125	
	平均年齢（歳）	44.8	

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	154,900	152,700	150,600	147,900
短大卒	165,900	163,300	160,100	
大学卒	188,700	176,200	182,200	

ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数：人	構成比：％	級	職員数：人	構成比：％
令和2年1月1日現在	7	（ ）	（ ）	5	（ ）	（ ）
	6	1（ ）	4.8（ ）	4	（ ）	（ ）
	5	2（ ）	9.5（ ）	3	（ ）	（ ）
	4	11（ ）	52.3（ ）	2	（ ）	（ ）
	3	6（ ）	28.6（ ）	1	（ ）	（ ）
	2	1（ ）	4.8（ ）			
	1	（ ）	（ ）			
	計	21（ ）	100.0（ ）	計	（ ）	（ ）
平成31年1月1日現在	7	（ ）	（ ）	5	（ ）	（ ）
	6	1（ ）	5.9（ ）	4	（ ）	（ ）
	5	2（ ）	11.8（ ）	3	（ ）	（ ）
	4	8（ ）	47.0（ ）	2	（ ）	（ ）
	3	3（ ）	17.6（ ）	1	（ ）	（ ）
	2	1（ ）	5.9（ ）			
	1	2（ ）	11.8（ ）			
	計	17（ ）	100.0（ ）	計	（ ）	（ ）

（ ）内は，再任用短時間勤務職員数及び構成比を別掲。

（級別の基準となる職務）

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

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)		21 人	21 人	人
	昇給に係る職員数 (B)		15	15	
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	15	15	
		5号給			
		6号給以上			
	比率 (B) / (A)		71.4 %	71.4 %	%
前 年 度	職員数 (A)		17 人	17 人	人
	昇給に係る職員数 (B)		13	13	
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	13	13	
		5号給			
		6号給以上			
	比率 (B) / (A)		76.5 %	76.5 %	%

「昇給に係る職員数 (B)」及び「号給数別内訳」には、現給保障を受けている職員を含む。

オ 期末手当・勤勉手当					
区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	月分 2.250 (1.175)	月分 2.250 (1.175)	月分 4.500 (2.350)	有	
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

() 内は、再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当						
区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	月分 24.586875	月分 33.27075	月分 47.709	月分 47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算)	

キ 地域手当	
支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	9.0 %
支給対象職員数	21 人
国の指定基準に基づく支給率	10.0 %

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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
地域包括支援システムリース及び保守業務委託契約 （平成29年度）	13,110	平成30年度から 令和元年度まで	5,218
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	4,274		
介護事業所台帳管理システム保守業務委託契約	330		
介護予防講座にかかる業務委託契約	2,976		
高齢者いきいき活動支援事業業務委託契約	2,316		
包括的支援事業相談等業務委託契約	2,433		
徘徊高齢者家族支援サービス事業業務委託契約	175		
食の自立支援事業配食サービス業務委託契約	1,683		
介護給付適正化支援総合システム保守業務委託契約	1,188		
在宅医療連携相談室運営業務委託契約	4,438		
地域資源データベースシステム利用契約	1,320		
認知症カフェ運営業務委託契約	350		
合 計	34,593		5,218

出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

（単位 千円）

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	一 財 源
令和2年度から 令和4年度まで	7,200	4,158			3,042
令和2年度	4,274	466			3,808
令和2年度	330				330
令和2年度	2,976	976		803	1,197
令和2年度	2,316	759		625	932
令和2年度	2,433	1,404			1,029
令和2年度	175	100		44	31
令和2年度	1,571	462			1,109
令和2年度	1,188	1,188			
令和2年度	4,438	2,562			1,876
令和2年度	1,320	762			558
令和2年度	350	201			149
	28,571	13,038		1,472	14,061

令和2年度

龍ヶ崎市障がい児支援サービス事業特別会計予算

議案第 2 1 号

令和 2 年度龍ヶ崎市障がい児支援サービス事業特別会計予算

令和 2 年度龍ヶ崎市の障がい児支援サービス事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 52,300 千円と定める。

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

令和 2 年 3 月 3 日提出

龍ヶ崎市長 中 山 一 生

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		17,405
	1 サービス事業収入	16,170
	2 自己負担金収入	1,235
2 繰入金		34,845
	1 一般会計繰入金	34,845
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		49
	1 市預金利子	1
	2 雑入	48
歳 入 合 計		52,300

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		44,577
	1 総務管理費	44,577
2 サービス事業費		7,621
	1 障がい児支援サービス事業費	7,621
3 予備費		102
	1 予備費	102
歳 出	合 計	52,300

令和2年度

龍ヶ崎市障がい児支援サービス事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス事業収入	17,405	12,461	4,944
2 繰入金	34,845	23,489	11,356
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	49	49	0
歳入合計	52,300	36,000	16,300

歳 出

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	44,577	24,390	20,187			9,832	34,745
2 サービス事業費	7,621	11,504	△3,883			7,621	
3 予備費	102	106	△4				102
歳 出 合 計	52,300	36,000	16,300			17,453	34,847

2 歳 入

(款) 1 サービス事業収入		(項) 1 サービス事業収入	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 障がい児支援サービス事業収入	16,170	11,553	4,617
計	16,170	11,553	4,617

(款) 1 サービス事業収入		(項) 2 自己負担金収入	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 自己負担金収入	1,235	908	327
計	1,235	908	327

(款) 2 繰入金		(項) 1 一般会計繰入金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	34,845	23,489	11,356
計	34,845	23,489	11,356

(款) 3 繰越金		(項) 1 繰越金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4 諸収入		(項) 1 市預金利子	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4 諸収入		(項) 2 雑入	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	48	48	0
計	48	48	0

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 障がい児支援サービス事業収入	16,170	0001 障がい児通所支援事業収入	16,170

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 障がい児支援サービス事業自己負担金収入	1,235	0001 障がい児通所支援事業自己負担金（現年度分）	1,234
		0002 障がい児通所支援事業自己負担金（過年度分）	1

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	34,845	0001 障がい児支援サービス事業給与費等繰入金	34,845

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 繰越金	1	0001 障がい児支援サービス事業繰越金	1

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 預金利子	1	0001 障がい児支援サービス事業歳計現金運用利子	1

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 雑入	48	0001 障がい児園外活動負担金	48

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	44,577	24,390	20,187			9,832	34,745
計	44,577	24,390	20,187			9,832	34,745

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 障がい児支援サービス事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 障がい児支援サービス事業費	7,621	11,504	△3,883			7,621	
計	7,621	11,504	△3,883			7,621	

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	102	106	△4				102
計	102	106	△4				102

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	11,753	06010100 職員給与費（障がい児支援サービス総務管理）	28,926
2 給料	13,619	2 給料	13,619
3 職員手当等	12,364	3 職員手当等	10,731
4 共済費	6,604	4 共済費	4,576
8 旅費	237	06010110 会計年度任用職員給与費（障がい児支援サービス総務管理）	15,651
		1 報酬	11,753
		3 職員手当等	1,633
		4 共済費	2,028
		8 旅費	237

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	82	06020100 障がい児通所支援事業	7,621
10 需用費	512	1 報酬	82
11 役務費	330	10 需用費	512
12 委託料	6,402	11 役務費	330
13 使用料及び賃借料	122	12 委託料	6,402
		理学療法支援	357
17 備品購入費	148	言語聴覚療法支援	2,619
18 負担金，補助及び交付金	16	作業療法支援	1,222
		心理療法支援	2,204
26 公課費	9	13 使用料及び賃借料	122
		17 備品購入費	148
		18 負担金，補助及び交付金	16
		負担金	16
		県社会福祉協議会	10
		県発達支援通園事業連絡協議会	5
		市障がい福祉サービス事業所連絡協議会	1
		26 公課費	9

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		06030100 障がい児支援サービス事業予備費	102

給 与 費

明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当
本 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の 特 別 職	1	82			
	計	1	82			
前 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の 特 別 職	10	8,638			
	計	10	8,638			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の 特 別 職	△9	△8,556			
	計	△9	△8,556			

(単位 千円)

費			共済費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
		82		82	
		82		82	
		8,638		8,638	
		8,638		8,638	
		△8,556		△8,556	
		△8,556		△8,556	

2 一般職
(1) 総括

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	3 (5)	11,753	13,619	12,364	37,736
前 年 度	3 ()		11,531	8,688	20,219
比 較	(5)	11,753	2,088	3,676	17,517

職員	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤務手当	宿日直手当
手当 の 内訳	本年度			246		700	
	前年度			194		300	
	比 較			52		400	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	3 ()		13,619	10,731	24,350
前 年 度	3 ()		11,531	8,688	20,219
比 較	()		2,088	2,043	4,131

職員	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤務手当	宿日直手当
手当 の 内訳	本年度			246		700	
	前年度			194		300	
	比 較			52		400	

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
6,604	44,340	
4,171	24,390	
2,433	19,950	

() 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
357	5,173	2,791	1,839	1,258		
357	2,944	2,266	1,557	1,070		
	2,229	525	282	188		

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
4,576	28,926	
4,171	24,390	
405	4,536	

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲。

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
357	3,540	2,791	1,839	1,258		
357	2,944	2,266	1,557	1,070		
	596	525	282	188		

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	(5)	11,753		1,633	13,386
前 年 度	()				
比 較	(5)	11,753		1,633	13,386

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	2,088	昇給に伴う増加分	48
		その他の増減分	2,040
職員手当	3,676	制度改正に伴う増減分	1,700
		その他の増減分	1,976

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
2,028	15,414	
2,028	15,414	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	1,633					
	1,633					

(単位 千円)

説 明	備 考			
	○平均昇給率 0.35 %			
○職員の異動に伴う増減分	○職員数の異動状況			
		現に在職 する職員	その他	計
	本年度	3 () 人	() 人	3 () 人
	前年度	2 ()	1 ()	3 ()
	増 減	1 ()	△ 1 ()	()
	○採用・退職等の状況			
	採用者 () 人			
	退職者 () 人			
	異動者 () 人			
○勤勉手当 67				
○会計年度任用職員制度移行 1,633				

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能労務職
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）	376,967	
	平均給与月額（円）	428,518	
	平均年齢（歳）	53.0	
平成31年1月1日現在	平均給料月額（円）	386,850	
	平均給与月額（円）	440,853	
	平均年齢（歳）	57.0	

イ 初任給 (単位 円)

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

ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数：人	構成比：％	級	職員数：人	構成比：％
令和2年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	()	()	4	()	()
	5	1 ()	33.3 ()	3	()	()
	4	2 ()	66.7 ()	2	()	()
	3	()	()	1	()	()
	2	()	()			
	1	()	()			
	計	3 ()	100.0 ()	計	()	()
平成31年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	()	()	4	()	()
	5	1 ()	33.4 ()	3	()	()
	4	1 ()	33.3 ()	2	()	()
	3	(1)	(33.3)	1	()	()
	2	()	()			
	1	()	()			
	計	2 (1)	66.7 (33.3)	計	()	()

() 内は、再任用短時間勤務職員数及び構成比を別掲。

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種	
				行政職	技能労務職
本 年 度	職員数 (A)		3 人	3 人	人
	昇給に係る職員数 (B)		1	1	
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	1	1	
		5号給			
		6号給以上			
	比率 (B) / (A)		33.3 %	33.3 %	%
前 年 度	職員数 (A)		3 人	3 人	人
	昇給に係る職員数 (B)				
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給			
		5号給			
		6号給以上			
	比率 (B) / (A)		%	%	%

「昇給に係る職員数 (B)」及び「号給数別内訳」には、現給保障を受けている職員を含む。

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	月分 2.250 (1.175)	月分 2.250 (1.175)	月分 4.500 (2.350)	有	
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

() 内は、再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	9.0 %
支給対象職員数	3 人
国の指定基準に基づく支給率	10.0 %

ク その他の手当

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

令和2年度

龍ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計予算

議案第 2 2 号

令和 2 年度龍ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 2 年度龍ヶ崎市の後期高齢者医療事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,527,000 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

令和 2 年 3 月 3 日提出

龍ヶ崎市長 中 山 一 生

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		713,644
	1 後期高齢者医療保険料	713,644
2 使用料及び手数料		117
	1 手数料	117
3 繰入金		793,586
	1 一般会計繰入金	793,586
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		19,652
	1 延滞金, 加算金及び過料	90
	2 償還金及び還付加算金	1,374
	3 市預金利子	1
	4 受託事業収入	10,064
	5 雑入	8,123
歳 入 合 計		1,527,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		30,964
	1 総務管理費	21,460
	2 徴収費	9,504
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,461,665
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,461,665
3 保健事業費		31,491
	1 後期高齢者健康診査事業費	31,491
4 諸支出金		1,374
	1 償還金及び還付加算金	1,374
5 予備費		1,506
	1 予備費	1,506
歳 出	合 計	1,527,000

令和2年度

龍ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	713,644	658,813	54,831
2 使用料及び手数料	117	130	△13
3 繰入金	793,586	778,232	15,354
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	19,652	16,824	2,828
歳入合計	1,527,000	1,454,000	73,000

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	30,964	43,822	△12,858			117	30,847
後期高齢者 2 医療広域連 合納付金	1,461,665	1,390,496	71,169				1,461,665
3 保健事業費	31,491	17,461	14,030			18,185	13,306
4 諸支出金	1,374	1,117	257				1,374
5 予備費	1,506	1,104	402				1,506
歳 出 合 計	1,527,000	1,454,000	73,000			18,302	1,508,698

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料		(項) 1 後期高齢者医療保険料	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別徴収保険料	440, 582	396, 509	44, 073
2 普通徴収保険料	273, 062	262, 304	10, 758
計	713, 644	658, 813	54, 831

(款) 2 使用料及び手数料		(項) 1 手数料	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 督促手数料	117	130	△13
計	117	130	△13

(款) 3 繰入金		(項) 1 一般会計繰入金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	793, 586	778, 232	15, 354
計	793, 586	778, 232	15, 354

(款) 4 繰越金		(項) 1 繰越金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 諸収入		(項) 1 延滞金，加算金及び過料	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	89	116	△27
2 過料	1	1	0
計	90	117	△27

(款) 5 諸収入		(項) 2 償還金及び還付加算金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険料還付金	1, 373	1, 113	260
2 還付加算金	1	1	0
計	1, 374	1, 114	260

(款) 5 諸収入		(項) 3 市預金利子	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	440, 582	0001 後期高齢者医療保険料特別徴収現年度分	440, 582
		440, 582×100. 0%	
1 現年度分	271, 159	0001 後期高齢者医療保険料普通徴収現年度分	271, 159
		272, 796×99. 4%	
2 滞納繰越分	1, 903	0001 後期高齢者医療保険料普通徴収滞納繰越分	1, 903
		4, 231×45. 0%	

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 督促手数料	117	0001 後期高齢者医療保険料督促手数料	117

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 事務費等繰入金	666, 315	0001 後期高齢者医療事務費等繰入金	666, 315
2 保険基盤安定繰入金	127, 271	0001 保険基盤安定繰入金	127, 271

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 繰越金	1	0001 後期高齢者医療事業繰越金	1

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 延滞金	89	0001 後期高齢者医療被保険者延滞金	89
1 過料	1	0001 後期高齢者医療被保険者過料	1

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 保険料還付金	1, 373	0001 後期高齢者医療保険料還付金	1, 373
1 還付加算金	1	0001 後期高齢者医療保険料還付加算金	1

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 預金利子	1	0001 後期高齢者医療事業歳計現金運用利子	1

(款) 5 諸収入		(項) 4 受託事業収入	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 後期高齢者健康診査受託料	10,064	8,163	1,901
計	10,064	8,163	1,901

(款) 5 諸収入		(項) 5 雑入	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 団体支出金	7,428	7,428	0
2 雑入	695	1	694
計	8,123	7,429	694

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 後期高齢者健康診査受託料	10,064	0001 後期高齢者健康診査受託料	10,064

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 団体支出金	7,428	0001 後期高齢者医療広域連合特別対策補助金	7,427
		0002 後期高齢者医療広域連合納付金精算金	1
1 雑入	695	0001 後期高齢者医療事業雑入	1
		0002 高齢者健康診査受診者負担金	694

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	21,460	30,894	△9,434				21,460
計	21,460	30,894	△9,434				21,460

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 徴収費	9,504	12,928	△3,424			117	9,387
計	9,504	12,928	△3,424			117	9,387

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,461,665	1,390,496	71,169				1,461,665
計	1,461,665	1,390,496	71,169				1,461,665

(款) 3 保健事業費

(項) 1 後期高齢者健康診査事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者健康 診査事業費	31,491	17,461	14,030			18,185	13,306

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	2,230	07010100 職員給与費（後期高齢者医療総務管理）	9,997
2 給料	4,376	2 給料	4,376
3 職員手当等	4,251	3 職員手当等	3,937
4 共済費	2,081	4 共済費	1,684
8 旅費	48	07010110 会計年度任用職員給与費（後期高齢者医療総務管理）	2,989
10 需用費	31	1 報酬	2,230
11 役務費	4,445	3 職員手当等	314
13 使用料及び賃 借料	3,998	4 共済費	397
		8 旅費	48
		07010200 後期高齢者医療事務費	8,474
		10 需用費	31
		11 役務費	4,445
		13 使用料及び賃借料	3,998

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	2,794	07010300 職員給与費（後期高齢者医療保険料徴収）	5,879
3 職員手当等	2,180	2 給料	2,794
4 共済費	905	3 職員手当等	2,180
10 需用費	47	4 共済費	905
11 役務費	1,685	07010400 後期高齢者医療保険料徴収事務費	3,625
12 委託料	1,893	10 需用費	47
		11 役務費	1,685
		12 委託料	1,893
		納入通知書等作成及び封入封緘 公金収納情報データ作成	1,805 88

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金，補助 及び交付金	1,461,665	07020100 後期高齢者医療広域連合納付金	1,461,665
		18 負担金，補助及び交付金	1,461,665
		負担金	1,461,665
		後期高齢者医療事務費納付金	26,627
		後期高齢者医療保険料等納付金	841,004
		後期高齢者医療療養給付費納付金	594,034

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	4,345	07030090 職員給与費（後期高齢者健康診査）	8,837
3 職員手当等	3,134	2 給料	4,345
4 共済費	1,358	3 職員手当等	3,134

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	31,491	17,461	14,030			18,185	13,306

(款) 4 諸支出金				(項) 1 償還金及び還付加算金			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保険料還付金	1,373	1,116	257				1,373
2 還付加算金	1	1	0				1
計	1,374	1,117	257				1,374

(款) 5 予備費				(項) 1 予備費			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	1,506	1,104	402				1,506
計	1,506	1,104	402				1,506

(単位 千円)		
節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	689	4 共済費 1,358
11 役務費	1,248	07030100 後期高齢者健康診査事業 15,254
12 委託料	13,317	10 需用費 689
18 負担金, 補助及び交付金	7,400	11 役務費 1,248
		12 委託料 13,317
		受診券封入封緘 185
		後期高齢者健康診査 13,132
		07030200 人間ドック助成費 7,400
		18 負担金, 補助及び交付金 7,400
		補助金 7,400
		人間ドック助成金 6,840
		脳ドック助成金 560

(単位 千円)		
節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金, 利子及び割引料	1,373	07040100 後期高齢者医療保険料還付金 1,373
		22 償還金, 利子及び割引料 1,373
22 償還金, 利子及び割引料	1	07040200 後期高齢者医療保険料還付加算金 1
		22 償還金, 利子及び割引料 1

(単位 千円)		
節		説 明
区 分	金 額	
		07050100 後期高齢者医療事業予備費 1,506

給 与 費

1 一般職
(1) 総括

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	3 (1)	2,230	11,515	9,545	23,290
前 年 度	3 (1)	695	13,241	12,020	25,956
比 較	()	1,535	△1,726	△2,475	△2,666

職員	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤務手当	宿日直手当
手当 の 内訳	本年度	300	100	105		800	
	前年度	900	100	232		700	
	比 較	△600		△127		100	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	3 ()		11,515	9,231	20,746
前 年 度	3 (1)	695	13,241	12,020	25,956
比 較	(△1)	△695	△1,726	△2,789	△5,210

職員	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤務手当	宿日直手当
手当 の 内訳	本年度	300	100	105		800	
	前年度	900	100	232		700	
	比 較	△600		△127		100	

明 細 書

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
4,344	27,634	
4,808	30,764	
△464	△3,130	

() 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	3,311	2,309	1,556	1,064		
573	3,711	2,691	1,788	1,325		
△573	△400	△382	△232	△261		

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
3,947	24,693	
4,808	30,764	
△861	△6,071	

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲。

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	2,997	2,309	1,556	1,064		
573	3,711	2,691	1,788	1,325		
△573	△714	△382	△232	△261		

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	(1)	2, 230		314	2, 544
前 年 度	()				
比 較	(1)	2, 230		314	2, 544

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	△1, 726	給与改定に伴う増減分	18
		昇給に伴う増加分	154
		その他の増減分	△1, 898
職員手当	△2, 475	制度改正に伴う増減分	364
		その他の増減分	△2, 839

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
397	2, 941	
397	2, 941	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位 千円)

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
	314					
	314					

(単位 千円)

説 明	備 考			
○前年度分	○給与改定の状況			
	前年度	給料の改定率	0. 26	%
		実施月	4	月
	○平均昇給率 1. 35 %			
○職員の異動に伴う増減分 △1, 927	○職員数の異動状況			
○その他の増減分 29		現に在職 する職員	その他	計
	本年度	3 () 人	() 人	3 () 人
	前年度	3 ()	()	3 ()
	増 減	()	()	()
	○採用・退職等の状況			
	採用者	()	人	
	退職者	()	人	
	異動者	()	人	
○勤勉手当 50				
○会計年度任用職員制度移行 314				

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能労務職
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）	318,967	
	平均給与月額（円）	359,824	
	平均年齢（歳）	39.3	
平成31年1月1日現在	平均給料月額（円）	357,600	
	平均給与月額（円）	437,265	
	平均年齢（歳）	46.7	

イ 初任給

（単位 円）

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

ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数：人	構成比：％	級	職員数：人	構成比：％
令和2年1月1日現在	7	（ ）	（ ）	5	（ ）	（ ）
	6	（ ）	（ ）	4	（ ）	（ ）
	5	（ ）	（ ）	3	（ ）	（ ）
	4	2（ ）	66.7（ ）	2	（ ）	（ ）
	3	（ ）	（ ）	1	（ ）	（ ）
	2	1（ ）	33.3（ ）			
	1	（ ）	（ ）			
	計	3（ ）	100.0（ ）	計	（ ）	（ ）
平成31年1月1日現在	7	（ ）	（ ）	5	（ ）	（ ）
	6	1（ ）	33.4（ ）	4	（ ）	（ ）
	5	（ ）	（ ）	3	（ ）	（ ）
	4	1（ ）	33.3（ ）	2	（ ）	（ ）
	3	1（ ）	33.3（ ）	1	（ ）	（ ）
	2	（ ）	（ ）			
	1	（ ）	（ ）			
	計	3（ ）	100.0（ ）	計	（ ）	（ ）

（ ）内は、再任用短時間勤務職員数及び構成比を別掲。

（級別の基準となる職務）

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

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種	
				行政職	技能労務職
本 年 度	職員数 (A)		3 人	3 人	人
	昇給に係る職員数 (B)		3	3	
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	3	3	
		5号給			
		6号給以上			
	比率 (B) / (A)		100.0 %	100.0 %	%
前 年 度	職員数 (A)		3 人	3 人	人
	昇給に係る職員数 (B)		2	2	
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	2	2	
		5号給			
		6号給以上			
	比率 (B) / (A)		66.7 %	66.7 %	%

「昇給に係る職員数 (B)」及び「号給数別内訳」には、現給保障を受けている職員を含む。

オ 期末手当・勤勉手当					
区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	月分 2.250 (1.175)	月分 2.250 (1.175)	月分 4.500 (2.350)	有	
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

() 内は、再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当						
区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	月分 24.586875	月分 33.27075	月分 47.709	月分 47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算)	

キ 地域手当	
支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	9.0 %
支給対象職員数	3 人
国の指定基準に基づく支給率	10.0 %

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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	1, 805		
健康診査受診券等作成及び封入封緘業務委託契約	908		
合 計	2, 713		

出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

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	国県支出金	地方債	その他	
令和2年度	1, 805				1, 805
令和2年度	908				908
	2, 713				2, 713

令和2年度

龍ヶ崎市介護サービス事業特別会計予算

議案第 23 号

令和 2 年度龍ヶ崎市介護サービス事業特別会計予算

令和 2 年度龍ヶ崎市の介護サービス事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 11,400 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 2 年 3 月 3 日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		10,590
	1 介護予防サービス費収入	10,590
2 繰入金		808
	1 一般会計繰入金	808
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 市預金利子	1
歳 入	合 計	11,400

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		3,101
	1 総務管理費	3,101
2 サービス事業費		8,128
	1 介護予防サービス費	8,128
3 予備費		171
	1 予備費	171
歳 出 合 計		11,400

令和2年度

龍ヶ崎市介護サービス事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス収入	10,590	9,427	1,163
2 繰入金	808	171	637
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	11,400	9,600	1,800

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	3,101	0	3,101			2,462	639
2 サービス事業費	8,128	9,427	△1,299			8,128	
3 予備費	171	173	△2				171
歳 出 合 計	11,400	9,600	1,800			10,590	810

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護予防サービス費収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護予防サービス計画費収入	10,590	9,427	1,163
計	10,590	9,427	1,163

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	808	171	637
計	808	171	637

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4 諸収入

(項) 1 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護予防サービス計画費収入	10,590	0001 介護予防サービス計画費収入 10,590

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	808	0001 介護サービス事務費等繰入金 808

(単位 千円)

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

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 預金利子	1	0001 介護サービス事業歳計現金運用利子 1

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	3,101	0	3,101			2,462	639
計	3,101	0	3,101			2,462	639

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 介護予防サービス費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 居宅介護予防支援サービス費	8,128	9,427	△1,299			8,128	
計	8,128	9,427	△1,299			8,128	

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	171	173	△2				171
計	171	173	△2				171

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	2,310	08010100 会計年度任用職員給与費（介護サービス総務管理）	3,101
3 職員手当等	326	1 報酬	2,310
4 共済費	417	3 職員手当等	326
8 旅費	48	4 共済費	417
		8 旅費	48

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	5	08020100 居宅介護予防支援サービス費	8,128
12 委託料	8,123	10 需用費	5
		12 委託料	8,123
		ケアプラン作成	8,123

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		08030100 介護サービス事業予備費	171

給 与 費

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率 (月分)	地域手当
本 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の 特 別 職					
	計					
前 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の 特 別 職	1	2,050			
	計	1	2,050			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の 特 別 職	△1	△2,050			
	計	△1	△2,050			

明 細 書

(単位 千円)

費			共済費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
		2,050	328	2,378	
		2,050	328	2,378	
		△2,050	△328	△2,378	
		△2,050	△328	△2,378	

2 一般職
(1) 総括

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	(1)	2,310		326	2,636
前 年 度	()				
比 較	(1)	2,310		326	2,636

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

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	()				
前 年 度	()				
比 較	()				

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

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
417	3,053	
417	3,053	

() 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	326					
	326					

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲。

(単位 千円)

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

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	(1)	2,310		326	2,636
前 年 度	()				
比 較	(1)	2,310		326	2,636

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
職員手当	326	制度改正に伴う増減分	326

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
417	3,053	
417	3,053	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	326					
	326					

(単位 千円)

説 明	備 考
○会計年度任用職員制度移行	

令和2年度

龍ヶ崎市工業団地拡張事業特別会計予算

議案第 24 号

令和 2 年度龍ヶ崎市工業団地拡張事業特別会計予算

令和 2 年度龍ヶ崎市の工業団地拡張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 651,800 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 2 年 3 月 3 日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 財産収入		651,798
	1 財産売却収入	651,798
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		1
	1 市預金利子	1
歳 入	合 計	651,800

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 工業団地拡張事業費		19,490
	1 工業団地整備費	19,490
2 諸支出金		220,600
	1 繰出金	220,600
3 公債費		411,052
	1 公債費	411,052
4 予備費		658
	1 予備費	658
歳 出	合 計	651,800

令和2年度

龍ヶ崎市工業団地拡張事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	651,798	0	651,798
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	1	1	0
× 繰入金	0	19,698	△19,698
× 市債	0	492,300	△492,300
歳入合計	651,800	512,000	139,800

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 工業団地拡張事業費	19,490	510,749	△491,259				19,490
2 諸支出金	220,600	0	220,600				220,600
3 公債費	411,052	567	410,485				411,052
4 予備費	658	684	△26				658
歳 出 合 計	651,800	512,000	139,800				651,800

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産売却収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 不動産売却収入	651,798	0	651,798
計	651,798	0	651,798

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 諸収入

(項) 1 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) ×繰入金

(項) ×一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
× 一般会計繰入金	0	19,698	△19,698
計	0	19,698	△19,698

(款) ×市債

(項) ×市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
× 工業団地整備事業債	0	492,300	△492,300
計	0	492,300	△492,300

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地売却収入	651,798	0001 土地売却収入 651,798

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	1	0001 工業団地拡張事業繰越金 1

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 預金利子	1	0001 工業団地拡張事業歳計現金運用利子 1

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		廃除科目

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		廃除科目

3 歳 出

(款) 1 工業団地拡張事業費

(項) 1 工業団地整備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 工業団地整備事業費	19,490	510,749	△491,259				19,490
計	19,490	510,749	△491,259				19,490

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般会計繰出金	220,600	0	220,600				220,600
計	220,600	0	220,600				220,600

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	407,800	0	407,800				407,800
2 利子	3,252	567	2,685				3,252
計	411,052	567	410,485				411,052

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	658	684	△26				658
計	658	684	△26				658

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	4,671	09010100 職員給与費（工業団地整備）	10,557
3 職員手当等	4,169	2 給料	4,671
4 共済費	1,717	3 職員手当等	4,169
8 旅費	12	4 共済費	1,717
10 需用費	45	09010200 工業団地整備事業	8,933
12 委託料	8,870	8 旅費	12
13 使用料及び賃借料	6	10 需用費	45
		12 委託料	8,870
		企業情報調査等	396
		施設除草	6,336
		登記事務	598
		測量	1,540
		13 使用料及び賃借料	6

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
27 繰出金	220,600	09020100 工業団地拡張事業一般会計繰出金	220,600
		27 繰出金	220,600

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金，利子及び割引料	407,800	09030100 工業団地拡張事業債元金償還費	407,800
		22 償還金，利子及び割引料	407,800
22 償還金，利子及び割引料	3,252	09030200 工業団地拡張事業債利子償還費	3,252
		22 償還金，利子及び割引料	3,252

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		09040100 工業団地拡張事業予備費	658

給 与 費

1 一般職
(1) 総括

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	1 ()		4,671	4,169	8,840
前 年 度	2 (1)	1,716	8,012	5,279	15,007
比 較	△1 (△1)	△1,716	△3,341	△1,110	△6,167

職員	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤務手当	宿日直手当
手当 の 内訳	本年度	420					
	前年度	336		69		50	
	比 較	84		△69		△50	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	1 ()		4,671	4,169	8,840
前 年 度	2 (1)	1,716	8,012	5,279	15,007
比 較	△1 (△1)	△1,716	△3,341	△1,110	△6,167

職員	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤務手当	宿日直手当
手当 の 内訳	本年度	420					
	前年度	336		69		50	
	比 較	84		△69		△50	

明 細 書

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
1,717	10,557	
2,849	17,856	
△1,132	△7,299	

() 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
357	1,313	957	631	491		
378	1,783	1,240	637	786		
△21	△470	△283	△6	△295		

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
1,717	10,557	
2,849	17,856	
△1,132	△7,299	

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲。

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
357	1,313	957	631	491		
378	1,783	1,240	637	786		
△21	△470	△283	△6	△295		

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数：人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	()				
前 年 度	()				
比 較	()				

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	△3,341	昇給に伴う増加分	17
		その他の増減分	△3,358
職員手当	△1,110	制度改正に伴う増減分	23
		その他の増減分	△1,133

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位 千円)

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

(単位 千円)

説 明	備 考			
	○平均昇給率 0.36 %			
○職員の異動に伴う増減分	○職員数の異動状況			
		現に在職 する職員	その他	計
	本年度	1 () 人	() 人	1 () 人
	前年度	2 ()	()	2 ()
	増 減	△1 ()	()	△1 ()
○勤勉手当	○採用・退職等の状況			
	採用者 () 人			
	退職者 () 人			
	異動者 △1 () 人			

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能労務職
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）	387,800	
	平均給与月額（円）	493,225	
	平均年齢（歳）	49.0	
平成31年1月1日現在	平均給料月額（円）	333,800	
	平均給与月額（円）	399,120	
	平均年齢（歳）	57.0	

イ 初任給

（単位 円）

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

ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数：人	構成比：％	級	職員数：人	構成比：％
令和2年1月1日現在	7	（ ）	（ ）	5	（ ）	（ ）
	6	（ ）	（ ）	4	（ ）	（ ）
	5	1（ ）	100.0（ ）	3	（ ）	（ ）
	4	（ ）	（ ）	2	（ ）	（ ）
	3	（ ）	（ ）	1	（ ）	（ ）
	2	（ ）	（ ）			
	1	（ ）	（ ）			
	計	1（ ）	100.0（ ）	計	（ ）	（ ）
平成31年1月1日現在	7	（ ）	（ ）	5	（ ）	（ ）
	6	（ ）	（ ）	4	（ ）	（ ）
	5	1（ ）	50.0（ ）	3	（ ）	（ ）
	4	1（ ）	50.0（ ）	2	（ ）	（ ）
	3	（ ）	（ ）	1	（ ）	（ ）
	2	（ ）	（ ）			
	1	（ ）	（ ）			
	計	2（ ）	100.0（ ）	計	（ ）	（ ）

（ ）内は、再任用短時間勤務職員数及び構成比を別掲。

（級別の基準となる職務）

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

エ 昇給

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

「昇給に係る職員数 (B)」及び「号給数別内訳」には、現給保障を受けている職員を含む。

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

() 内は、再任用職員の支給率である。

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	
支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	9.0 %
支給対象職員数	1 人
国の指定基準に基づく支給率	10.0 %

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

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額
工業団地整備事業債	64, 100	407, 800

び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
	407, 800	

令和2年度

龍ヶ崎市下水道事業会計予算

議案第 25 号

令和 2 年度龍ヶ崎市下水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 2 年度龍ヶ崎市の下水道事業会計予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

	(公共下水道事業)	(農業集落排水事業)
(1) 水洗化戸数	25,600 戸	106 戸
(2) 年間有収水量	7,517,000 m ³	25,400 m ³
(3) 一日平均有収水量	20,594 m ³	69 m ³
(4) 主な建設改良事業		
(公共下水道事業)		
ア 佐貫排水ポンプ場改築工事		231,315 千円
イ 西坪第30号枝線工事		20,000 千円
ウ 地蔵後中継ポンプ場改築工事		16,320 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	2,565,348 千円
第 1 項 営業収益	1,314,160 千円
第 2 項 営業外収益	1,251,183 千円
第 3 項 特別利益	5 千円
第 2 款 農業集落排水事業収益	64,028 千円
第 1 項 営業収益	3,975 千円
第 2 項 営業外収益	60,053 千円

(2) 支 出

第 1 款 公共下水道事業費用	2,236,533 千円
第 1 項 営業費用	1,990,947 千円
第 2 項 営業外費用	209,190 千円
第 3 項 特別損失	35,051 千円
第 4 項 予備費	1,345 千円

第2款 農業集落排水事業費用	64,733 千円
第1項 営業費用	57,713 千円
第2項 営業外費用	5,646 千円
第3項 特別損失	899 千円
第4項 予備費	475 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782,036千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,016千円、引継金等95,886千円、当年度損益勘定留保資金442,154千円及び当年度利益剰余金238,980千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	722,770 千円
第1項 企業債	466,900 千円
第2項 他会計補助金	124,839 千円
第3項 国庫補助金	127,710 千円
第4項 負担金	3,321 千円
第2款 農業集落排水事業資本的収入	23,667 千円
第1項 企業債	13,900 千円
第2項 他会計補助金	9,767 千円

(2) 支 出

第1款 公共下水道事業資本的支出	1,484,260 千円
第1項 建設改良費	373,537 千円
第2項 企業債償還金	1,110,723 千円
第2款 農業集落排水事業資本的支出	44,213 千円
第1項 企業債償還金	44,213 千円

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第4条第4項の規定により、当年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ271,517千円及び178,583千円である。

(企業債)

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

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	177,200	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	33,300			
公共下水道事業資本費平準化債	183,800			
下水道事業債(特別措置分)	72,600			
農業集落排水事業資本費平準化債	13,900			
計	480,800			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の借入の最高額は、1,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

- (1) 第1項 営業費用
- (2) 第2項 営業外費用
- (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8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 66,863 千円

(2) その他特別損失のうち賞与及び法定福利費引当金 4,011 千円

(利益剰余金の処分)

第9条 当年度利益剰余金のうち、238,980千円は、補てん財源に使用するため、処分するものとする。

(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、397,132千円である。

令和2年3月3日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

令和2年度

龍ヶ崎市下水道事業会計予算に関する説明書

注 記

I 重要な会計方針

令和2年度より、地方公営企業会計基準を適用して財務諸表を作成している。

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

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）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

地方公営企業法施行規則別表第3号（第16条関係）による。

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備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(4) 貸倒引当金

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

3 消費税等の会計処理

財務諸表に係る消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式による。

II 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は4,404,786千円である。

III セグメント情報

龍ヶ崎市下水道事業は、公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており、各事業ごとに財務諸表を作成し財務情報の内訳を開示している。

令和2年度龍ヶ崎市下水道事業会計予算実施計画書

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			2,565,348	
	1 営業収益		1,314,160	
		1 下水道使用料	1,258,399	
		2 雨水処理負担金	55,375	
		3 その他営業収益	386	
		2 営業外収益		1,251,183
	1 受取利息及び配当金		1	
	2 補助金		10,720	
	3 他会計補助金		219,838	
	4 長期前受金戻入		1,020,118	
	5 雑収益		506	
	3 特別利益		5	
		1 過年度損益修正益	5	
2 農業集落排水事 業収益			64,028	
	1 営業収益		3,975	
		1 農業集落排水使用料	3,974	
		2 その他営業収益	1	
	2 営業外収益		60,053	
		1 補助金	1,170	
		2 他会計補助金	42,688	
		3 長期前受金戻入	16,195	
収益的収入合計			2,629,376	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 公共下水道事業 費用			2,236,533		
	1 営業費用		1,990,947		
		1 管渠費	29,118		
		2 ポンプ場費	14,800		
		3 普及促進費	9,630		
		4 業務費	50,635		
		5 総係費	59,676		
		6 流域下水道管理費	385,909		
		7 減価償却費	1,441,179		
		2 営業外費用		209,190	
	1 支払利息及び企業債取扱諸費		157,482		
	2 消費税及び地方消費税		51,708		
	3 特別損失		35,051		
		1 過年度損益修正損	155		
		2 その他特別損失	34,896		
	4 予備費		1,345		
		1 予備費	1,345		
2 農業集落排水事 業費用			64,733		
	1 営業費用		57,713		
		1 管渠費	3,032		
		2 処理場費	7,334		
		3 普及促進費	740		
		4 業務費	62		
		5 総係費	9,257		
		6 減価償却費	37,288		
		2 営業外費用		5,646	
	1 支払利息及び企業債取扱諸費		5,646		
	3 特別損失		899		
		1 その他特別損失	899		
	4 予備費		475		
		1 予備費	475		
	収益的支出合計			2,301,266	

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			722, 770	
	1 企業債		466, 900	
		1 公共下水道事業債	177, 200	
		2 流域下水道事業債	33, 300	
		3 資本費平準化債	183, 800	
		4 下水道事業債(特別措置分)	72, 600	
	2 他会計補助金		124, 839	
		1 他会計補助金	124, 839	
	3 国庫補助金		127, 710	
		1 国庫補助金	127, 710	
	4 負担金		3, 321	
		1 受益者負担金	3, 321	
2 農業集落排水事 業資本的收入			23, 667	
	1 企業債		13, 900	
		1 資本費平準化債	13, 900	
	2 他会計補助金		9, 767	
		1 他会計補助金	9, 767	
資本的收入合計			746, 437	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業 資本的支出			1,484,260	
	1 建設改良費		373,537	
		1 管渠建設改良費	78,570	
		2 ポンプ場建設改良費	258,675	
		3 流域下水道建設費	36,292	
	2 企業債償還金		1,110,723	
		1 企業債償還金	1,110,723	
2 農業集落排水事 業資本的支出			44,213	
	1 企業債償還金		44,213	
		1 企業債償還金	44,213	
資本的支出合計			1,528,473	

令和2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2年4月1日から令和3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	309,824,190
減価償却費	1,478,467,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	5,886,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	4,484,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	1,095,000
長期前受金戻入額	△1,036,313,190
受取利息及び受取配当金	△1,000
支払利息	163,128,000
未収金の増減額 (△は増加)	14,872,990
未払金の増減額 (△は減少)	6,078,367
小計	947,521,357
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△163,128,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	784,394,357

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	△309,724,000
無形固定資産の取得による支出	△32,293,000
国庫補助金等による収入	114,939,000
負担金等による収入	2,989,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	121,205,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△102,884,000

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	480,800,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	△1,154,936,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△674,136,000

資金増加額 (又は減少額)	7,374,357
資金期首残高	2,951,490
資金期末残高	10,325,847

令和２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２年４月１日から令和３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	309,565,721
減価償却費	1,441,179,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	5,807,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	3,808,000
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	951,000
長期前受金戻入額	△1,020,117,721
受取利息及び受取配当金	△1,000
支払利息	157,482,000
未収金の増減額（△は増加）	15,252,529
未払金の増減額（△は減少）	5,999,034
小計	919,925,563
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△157,482,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	762,444,563

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	△309,724,000
無形固定資産の取得による支出	△32,293,000
国庫補助金等による収入	114,939,000
負担金等による収入	2,989,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	112,415,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△111,674,000

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	466,900,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	△1,110,723,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△643,823,000

資金増加額（又は減少額）	6,947,563
資金期首残高	△1,638,227
資金期末残高	5,309,336

令和２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２年４月１日から令和３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	258,469
減価償却費	37,288,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	79,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	676,000
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	144,000
長期前受金戻入額	△16,195,469
支払利息	5,646,000
未収金の増減額（△は増加）	△379,539
未払金の増減額（△は減少）	79,333
小計	27,595,794
利息の支払額	△5,646,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	21,949,794

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	8,790,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	8,790,000

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	13,900,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	△44,213,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△30,313,000

資金増加額（又は減少額）	426,794
資金期首残高	4,589,717
資金期末残高	5,016,511

給 与 費

1 総括

区 分		職員数：人		給	
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料
本 年 度	損益勘定支弁職員		5 (1)	2,230	19,417
	資本勘定支弁職員		2 ()		8,020
	合 計		7 (1)	2,230	27,437
前 年 度	損益勘定支弁職員				
	資本勘定支弁職員				
	合 計				
比 較	損益勘定支弁職員		5 (1)	2,230	19,417
	資本勘定支弁職員		2 ()		8,020
	合 計		7 (1)	2,230	27,437

手当 の 内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤務手当	宿日直手当
	本年度	1,716		663		610	
	前年度						
	比 較	1,716		663		610	

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分		職員数：人		給	
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料
本 年 度	損益勘定支弁職員		5 ()		19,417
	資本勘定支弁職員		2 ()		8,020
	合 計		7 ()		27,437
前 年 度	損益勘定支弁職員				
	資本勘定支弁職員				
	合 計				
比 較	損益勘定支弁職員		5 ()		19,417
	資本勘定支弁職員		2 ()		8,020
	合 計		7 ()		27,437

手当 の 内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤務手当	宿日直手当
	本年度	1,716		663		610	
	前年度						
	比 較	1,716		663		610	

明 細 書

(単位 千円)

与 費		法 定 福 利 費	合 計
手 当	計		
17,326	38,973	7,270	46,243
7,150	15,170	2,702	17,872
24,476	54,143	9,972	64,115
17,326	38,973	7,270	46,243
7,150	15,170	2,702	17,872
24,476	54,143	9,972	64,115

() 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当
1,329	7,839	5,614	3,871	2,744	90	
1,329	7,839	5,614	3,871	2,744	90	

(単位 千円)

与 費		法 定 福 利 費	合 計
手 当	計		
17,012	36,429	6,873	43,302
7,150	15,170	2,702	17,872
24,162	51,599	9,575	61,174
17,012	36,429	6,873	43,302
7,150	15,170	2,702	17,872
24,162	51,599	9,575	61,174

() 内は、再任用短時間勤務職員を別掲。

(単位 千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当
1,329	7,525	5,614	3,871	2,744	90	
1,329	7,525	5,614	3,871	2,744	90	

(2) 会計年度任用職員

区 分		職員数：人		給	
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料
本 年 度	損益勘定支弁職員		(1)	2,230	
	資本勘定支弁職員		()		
	合 計		(1)	2,230	
前 年 度	損益勘定支弁職員				
	資本勘定支弁職員				
	合 計				
比 較	損益勘定支弁職員		(1)	2,230	
	資本勘定支弁職員		()		
	合 計		(1)	2,230	

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

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	27,437	その他の増減分	27,437
手 当	24,476	その他の増減分	24,476

(単位 千円)

与 費		法 定 福 利 費	合 計
手 当	計		
314	2,544	397	2,941
314	2,544	397	2,941
314	2,544	397	2,941
314	2,544	397	2,941

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位 千円)

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
	314					
	314					

(単位 千円)

説 明	備 考			
○人事異動等によるもの (地方公営企業法の適用)	○職員数の異動状況			
		現に在職 する職員	その他	計
	本年度	7 () 人	() 人	7 () 人
	前年度	()	()	()
	増 減	7 ()	()	7 ()
	○採用・退職等の状況			
	採用者	() 人		
	退職者	() 人		
	異動者	() 人		
○人事異動等によるもの (地方公営企業法の適用)				

() 内は、再任用短時間勤務職員を別掲。

3 給料及び手当の状況

(1) 初任給 (単位 円)

区 分	行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	154,900	152,700	150,600	147,900
短大卒	165,900	163,300	160,100	
大学卒	188,700	176,200	182,200	

(2) 昇給

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

「昇給に係る職員数 (B)」及び「号給数別内訳」には、現給保障を受けている職員を含む。

(3) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	月分 2.250 (1.175)	月分 2.250 (1.175)	月分 4.500 (2.350)	有	
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

() 内は、再任用職員の支給率である。

(4) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

(5) 地域手当

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	9.0 %
支給対象職員数	7 人
国の指定基準に基づく支給率	10.0 %

(6) 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

款	項	事 業 名	全 体	
			年 度	年 割 額
1 資本的支出	1 建設改良費	佐貫排水ポンプ場改築事業	平成30年度	343, 872
			令和元年度	284, 493
			令和2年度	231, 315
			計	859, 680
		地蔵後中継ポンプ場改築事業	令和元年度	40, 000
			令和2年度	16, 320
			計	56, 320

関 す る 調 書

計 画				(単位 千円)					
左 の 財 源 内 訳				前前年度末 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 予 定 額	当該年度末 までの支払 義務発生予 定 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(%)
国県補助金	企業債	その他	自己財源						
170, 000	173, 800		72	137, 400			137, 400		16. 0
140, 000	144, 400		93		490, 965		490, 965		57. 1
113, 050	118, 200		65			231, 315	231, 315		26. 9
423, 050	436, 400		230	137, 400	490, 965	231, 315	859, 680		100. 0
20, 000	18, 000		2, 000		40, 000		40, 000		71. 0
8, 160	7, 300		860			16, 320	16, 320		29. 0
28, 160	25, 300		2, 860		40, 000	16, 320	56, 320		100. 0

債 務 負 担 行 為

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生（見込）額	
		期 間	金 額
企業会計システム利用契約	13,885		
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	165		
賠償責任保険等加入申込	161		
公共下水道ポンプ場等維持管理にかかる業務委託契約	6,355		
排水処理施設等維持管理にかかる業務委託契約	3,179		
合 計	23,745		

に 関 す る 調 書

当該年度以降の 支払義務発生予定額		（単位 千円） 左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	国県補助金	企業債	その他	自己財源
令和2年度から 令和6年度まで	13,885				13,885
令和2年度	165				165
令和2年度	161				161
令和2年度	6,355				6,355
令和2年度	3,179				3,179
	23,745				23,745

令和2年度龍ヶ崎市下水道事業予定貸借対照表

(令和3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	43,898,340
ロ 建物	265,558,029	
減価償却累計額	<u>△13,012,000</u>	252,546,029
ハ 構築物	33,042,527,609	
減価償却累計額	<u>△1,357,072,000</u>	31,685,455,609
ニ 機械及び装置	1,145,208,610	
減価償却累計額	<u>△101,341,000</u>	1,043,867,610
ホ 工具、器具及び備品	16,000	
減価償却累計額	<u>0</u>	16,000
有形固定資産合計		33,025,783,588

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権	<u>134,108,670</u>	
無形固定資産合計		<u>134,108,670</u>
固定資産合計		33,159,892,258

2 流動資産

(1) 現金預金

10,325,847

(2) 未収金

256,644,737

貸倒引当金

△5,886,000 250,758,737

流動資産合計

261,084,584

資産合計

33,420,976,842

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>9,632,808,899</u>	
企業債合計		<u>9,632,808,899</u>
固定負債合計		9,632,808,899

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>1,231,926,912</u>	
企業債合計		1,231,926,912
(2) 未払金		184,661,240
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	4,484,000	
ロ 法定福利引当金	<u>1,095,000</u>	
引当金合計		<u>5,579,000</u>
流動負債合計		1,422,167,152

5 繰延収益

(1) 長期前受金		22,964,353,024
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△1,036,313,190</u>	
繰延収益合計		<u>21,928,039,834</u>
負債合計		<u><u>32,983,015,885</u></u>

資 本 の 部

6 資本金

84,238,427

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	21,285,000	
ロ 他会計補助金	14,130,942	
ハ 国庫補助金	<u>8,482,398</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>309,824,190</u>	
利益剰余金合計		<u>309,824,190</u>
剰余金合計		<u>353,722,530</u>
資本合計		<u>437,960,957</u>
負債資本合計		<u><u>33,420,976,842</u></u>

令和２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３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	35,093,450
ロ 建物	203,933,540	
減価償却累計額	<u>△11,126,000</u>	192,807,540
ハ 構築物	32,481,311,931	
減価償却累計額	<u>△1,339,772,000</u>	31,141,539,931
ニ 機械及び装置	1,119,544,726	
減価償却累計額	<u>△83,239,000</u>	1,036,305,726
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		32,405,762,647

（２） 無形固定資産

イ 施設利用権	<u>134,108,670</u>	
無形固定資産合計		<u>134,108,670</u>
固定資産合計		32,539,871,317

２ 流動資産

（１） 現金預金

5,309,336

（２） 未収金

255,769,864

貸倒引当金

△5,807,000 249,962,864

流動資産合計

255,272,200

資産合計

32,795,143,517

負 債 の 部

３ 固定負債

（１） 企業債

イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>9,316,816,838</u>	
企業債合計		<u>9,316,816,838</u>
固定負債合計		9,316,816,838

４ 流動負債

（１） 企業債

イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>1,187,166,483</u>	
企業債合計		1,187,166,483
（２） 未払金		180,963,407
（３） 引当金		
イ 賞与引当金	3,808,000	
ロ 法定福利引当金	<u>951,000</u>	
引当金合計		<u>4,759,000</u>
流動負債合計		1,372,888,890

５ 繰延収益

（１） 長期前受金		22,682,552,309
（２） 長期前受金収益化累計額	<u>△1,020,117,721</u>	
繰延収益合計		<u>21,662,434,588</u>
負債合計		<u><u>32,352,140,316</u></u>

資 本 の 部

６ 資本金

98,344,030

７ 剰余金

（１） 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	21,285,000	
ロ 他会計補助金	9,710,350	
ハ 国庫補助金	<u>4,098,100</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>309,565,721</u>	
利益剰余金合計		<u>309,565,721</u>
剰余金合計		<u>344,659,171</u>
資本合計		<u>443,003,201</u>
負債資本合計		<u><u>32,795,143,517</u></u>

令和2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3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	8,804,890
ロ 建物	61,624,489	
減価償却累計額	<u>△1,886,000</u>	59,738,489
ハ 構築物	561,215,678	
減価償却累計額	<u>△17,300,000</u>	543,915,678
ニ 機械及び装置	25,663,884	
減価償却累計額	<u>△18,102,000</u>	7,561,884

有形固定資産合計		<u>620,020,941</u>	
固定資産合計			620,020,941

2 流動資産

（1）現金預金

5,016,511

（2）未収金

874,873

貸倒引当金	<u>△79,000</u>	<u>795,873</u>
-------	----------------	----------------

流動資産合計		<u>5,812,384</u>
--------	--	------------------

資産合計		<u><u>625,833,325</u></u>
------	--	---------------------------

負 債 の 部

3 固定負債

（1）企業債

イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>315,992,061</u>
---------------------------	--------------------

企業債合計	<u>315,992,061</u>
-------	--------------------

固定負債合計		315,992,061
--------	--	-------------

4 流動負債

（1）企業債

イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>44,760,429</u>
---------------------------	-------------------

企業債合計	44,760,429
-------	------------

（2）未払金

3,697,833

（3）引当金

イ 賞与引当金	676,000
---------	---------

ロ 法定福利引当金	<u>144,000</u>
-----------	----------------

引当金合計	<u>820,000</u>
-------	----------------

流動負債合計		49,278,262
--------	--	------------

5 繰延収益

（1）長期前受金

281,800,715

（2）長期前受金収益化累計額

△16,195,469

繰延収益合計		<u>265,605,246</u>
--------	--	--------------------

負債合計		<u><u>630,875,569</u></u>
------	--	---------------------------

資 本 の 部

6 資本金

△14,105,603

7 剰余金

（1）資本剰余金

イ 他会計補助金	4,420,592
----------	-----------

ロ 国庫補助金	<u>4,384,298</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>258,469</u>
---------------	----------------

利益剰余金合計	<u>258,469</u>
---------	----------------

剰余金合計		<u>9,063,359</u>
-------	--	------------------

資本合計		<u>△5,042,244</u>
------	--	-------------------

負債資本合計		<u><u>625,833,325</u></u>
--------	--	---------------------------

令和2年度龍ヶ崎市下水道事業予定開始貸借対照表

(令和2年4月1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	265,558,029		
ハ 構築物	32,969,071,609		
ニ 機械及び装置	549,768,610		
ホ 工具, 器具及び備品	16,000		
ヘ 建設仮勘定	359,872,000		
有形固定資産合計		34,188,184,588	
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権	108,157,670		
無形固定資産合計		108,157,670	
固定資産合計			34,296,342,258
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,951,490	
(2) 未収金		271,517,727	
流動資産合計		274,469,217	
資産合計			34,570,811,475

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	10,383,936,577		
企業債合計		10,383,936,577	
固定負債合計			10,383,936,577
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	1,154,935,234		
企業債合計		1,154,935,234	
(2) 未払金		178,582,873	
流動負債合計			1,333,518,107
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		22,725,220,024	
繰延収益合計			22,725,220,024
負債合計			34,442,674,708
6 資本金			84,238,427
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	21,285,000		
ロ 他会計補助金	14,130,942		
ハ 国庫補助金	8,482,398		
資本剰余金合計		43,898,340	
剰余金合計			43,898,340
資本合計			128,136,767
負債資本合計			34,570,811,475

資 本 の 部

令和２年度龍ヶ崎市下水道事業予定開始貸借対照表（公共下水道事業）

（令和２年４月１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	203,933,540
ハ 構築物	32,407,855,931
ニ 機械及び装置	524,104,726
ホ 工具，器具及び備品	16,000
ヘ 建設仮勘定	359,872,000

有形固定資産合計

33,530,875,647

（２）無形固定資産

イ 施設利用権	108,157,670
---------	-------------

無形固定資産合計

108,157,670

固定資産合計

33,639,033,317

２ 流動資産

（１）現金預金

△1,638,227

（２）未収金

271,022,393

流動資産合計

269,384,166

資産合計

33,908,417,483

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

10,037,083,795

企業債合計

10,037,083,795

固定負債合計

10,037,083,795

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

1,110,722,526

企業債合計

1,110,722,526

（２）未払金

174,964,373

流動負債合計

1,285,686,899

５ 繰延収益

（１）長期前受金

22,452,209,309

繰延収益合計

22,452,209,309

負債合計

33,774,980,003

資 本 の 部

６ 資本金

98,344,030

７ 剰余金

（１）資本剰余金

イ 受贈財産評価額

21,285,000

ロ 他会計補助金

9,710,350

ハ 国庫補助金

4,098,100

資本剰余金合計

35,093,450

剰余金合計

35,093,450

資本合計

133,437,480

負債資本合計

33,908,417,483

令和2年度龍ヶ崎市下水道事業予定開始貸借対照表（農業集落排水事業）

（令和2年4月1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		
ハ 構築物	561,215,678		
ニ 機械及び装置	<u>25,663,884</u>		
有形固定資産合計		657,308,941	
固定資産合計			657,308,941
2 流動資産			
（1）現金預金		4,589,717	
（2）未収金		<u>495,334</u>	
流動資産合計			<u>5,085,051</u>
資産合計			<u><u>662,393,992</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債			
（1）企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>346,852,782</u>		
企業債合計		<u>346,852,782</u>	
固定負債合計			346,852,782
4 流動負債			
（1）企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>44,212,708</u>		
企業債合計		44,212,708	
（2）未払金		<u>3,618,500</u>	
流動負債合計			47,831,208
5 繰延収益			
（1）長期前受金		<u>273,010,715</u>	
繰延収益合計			<u>273,010,715</u>
負債合計			<u><u>667,694,705</u></u>

資 本 の 部

6 資本金			△14,105,603
7 剰余金			
（1）資本剰余金			
イ 他会計補助金	4,420,592		
ロ 国庫補助金	<u>4,384,298</u>		
資本剰余金合計		<u>8,804,890</u>	
剰余金合計			<u>8,804,890</u>
資本合計			<u>△5,300,713</u>
負債資本合計			<u><u>662,393,992</u></u>

令和２年度龍ヶ崎市下水道事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 公共下水道事業収益			2,565,348	0	2,565,348
	1 営業収益		1,314,160	0	1,314,160
		1 下水道使用料	1,258,399	0	1,258,399
		2 雨水処理負担金	55,375	0	55,375
		3 その他営業収益	386	0	386
	2 営業外収益		1,251,183	0	1,251,183
		1 受取利息及び配当金	1	0	1
		2 補助金	10,720	0	10,720
		3 他会計補助金	219,838	0	219,838
		4 長期前受金戻入	1,020,118	0	1,020,118
		5 雑収益	506	0	506
	3 特別利益		5	0	5
		1 過年度損益修正益	5	0	5
2 農業集落排水事業収益			64,028	0	64,028
	1 営業収益		3,975	0	3,975
		1 農業集落排水使用料	3,974	0	3,974
		2 その他営業収益	1	0	1
	2 営業外収益		60,053	0	60,053
		1 補助金	1,170	0	1,170
		2 他会計補助金	42,688	0	42,688

節		説 明
区 分	金 額	
下水道使用料	1,258,399	下水道使用料 1,271,111×99.0%
雨水処理負担金	55,375	雨水処理に要する経費
手数料	386	下水道工事指定店登録手数料 下水道事業区域証明手数料 下水道使用料督促手数料
預金利息	1	下水道事業歳計現金運用利子
国庫補助金	2,370	社会資本整備総合交付金 4,740×1/2
県補助金	8,350	下水道接続支援事業費 県基準額分 1,200×1/2=600 県加算分 7,750×10/10=7,750
一般会計補助金	219,838	分流式下水道等に要する経費 水洗便所に係る改造命令等に関する事務に要する経費 高度処理に要する経費 下水道事業債（特別措置分）の償還利子に要する経費 下水道事業債（臨時措置分）の償還利子に要する経費 地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費 経営戦略の策定に要する経費 営業費用に対する補助
受贈財産評価額戻入	671,575	減価償却費に伴う受贈財産評価額の収益化
国庫補助金戻入	183,992	減価償却費に伴う国庫補助金の収益化
県補助金戻入	9,460	減価償却費に伴う県補助金の収益化
一般会計補助金戻入	123,811	減価償却費に伴う一般会計補助金の収益化
受益者負担金戻入	31,280	減価償却費に伴う受益者負担金の収益化
その他雑収益	506	下水道施設目的外使用料 下水道使用料延滞金 下水道計画図売払収入 下水道賠償責任保険金
過年度損益修正益	5	下水道使用料過誤納付金返還金
農業集落排水使用料	3,974	農業集落排水使用料 4,056×98.0%
手数料	1	農業集落排水使用料督促手数料
県補助金	1,170	農業集落排水接続支援事業費 県基準額分 120×1/2=60 県加算分 620×10/10=620 りん除去支援事業費 490×10/10
一般会計補助金	42,688	分流式下水道等に要する経費

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
		3 長期前受金戻入	16,195	0	16,195
計			2,629,376	0	2,629,376

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		水洗便所に係る改造命令等に関する事務に要する経費 60
		下水道事業債（臨時措置分）の償還利子に要する経費 1,588
		経営戦略の策定に要する経費 133
		営業費用に対する補助 18,888
国庫補助金戻入	4,300	減価償却費に伴う国庫補助金の収益化 4,300
県補助金戻入	7,649	減価償却費に伴う県補助金の収益化 7,649
一般会計補助金戻入	4,246	減価償却費に伴う一般会計補助金の収益化 4,246

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 公共下水道事業費用			2,236,533	0	2,236,533
	1 営業費用		1,990,947	0	1,990,947
		1 管渠費	29,118		29,118
		2 ポンプ場費	14,800	0	14,800
		3 普及促進費	9,630	0	9,630
		4 業務費	50,635	0	50,635
		5 総係費	59,676	0	59,676

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
備消耗品費	70	消耗品費	70
光熱水費	1,517	電気料	1,517
通信運搬費	261	電話料	261
委託料	18,088	下水道台帳補正	3,267
		施設除草	1,441
		流量計保守点検	1,158
		水質検査	525
		管渠清掃	10,697
		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	2,738	施設維持修繕料	2,738
補償金	500	賠償金	500
負担金	5,769	南が丘地区公共下水道維持管理費	5,769
保険料	161	下水道事故賠償責任保険料	161
光熱水費	2,412	電気料	2,412
通信運搬費	467	電話料	467
委託料	8,060	雨水排水ポンプ場維持管理	4,821
		電気工作物保安全管理	452
		汚水中継ポンプ場等維持管理	2,787
修繕費	3,500	施設維持修繕料	3,500
動力費	361	佐貫排水ポンプ場A重油	361
備消耗品費	32	消耗品費	32
印刷製本費	44	マンホールカード作成料	44
通信運搬費	4	郵送料	4
補助及び交付金	9,550	水洗便所改造資金補助金	9,550
報償費	50	下水道受益者負担金前納報奨金	50
備消耗品費	7	消耗品費	7
通信運搬費	209	郵送料	209
委託料	170	督促状等作成	165
		公金収納情報データ作成	5
使用料及び賃借料	2,998	下水道受益者負担金システム利用料	2,998
負担金	47,201	県公共料金暴力対策協議会	10
		県南水道企業団徴収取扱事務費	47,191
給料	15,055	一般職 4名	15,055
手当	12,216	扶養手当	978
		通勤手当	378
		時間外勤務手当	450
		管理職手当	951
		期末手当 (一般職分)	2,781
		期末手当 (会計年度任用職員分)	210
		勤勉手当	2,071
		退職手当	2,199
		地域手当	1,528
		管理職員特別勤務手当	90
		児童手当	580
賞与引当金繰入額	2,531	一般職分	2,427
		会計年度任用職員分	104
報酬	2,230	会計年度任用職員報酬	2,230
法定福利費	5,250	一般職共済組合負担金	4,914
		会計年度任用職員社会保険料等負担金	336

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
2 農業集落排水事業費用					
		6 流域下水道管理費	385,909	0	385,909
		7 減価償却費	1,441,179	0	1,441,179
	2 営業外費用		209,190	0	209,190
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	157,482	0	157,482
		2 消費税及び地方消費税	51,708	0	51,708
	3 特別損失		35,051		35,051
		1 過年度損益修正損	155		155
		2 その他特別損失	34,896	0	34,896
	4 予備費		1,345	0	1,345
		1 予備費	1,345	0	1,345
	1 営業費用		64,733	0	64,733
			57,713	0	57,713
		1 管渠費	3,032		3,032
		2 処理場費	7,334	0	7,334
		3 普及促進費	740	0	740
		4 業務費	62	0	62
		5 総係費	9,257	0	9,257

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
法定福利費引当金繰入額	660	一般職分 599 会計年度任用職員分 61
旅費	58	会計年度任用職員通勤手当 48 普通旅費 10
備消耗品費	20	消耗品費 20
委託料	12,780	下水道事業広域化計画策定検討基礎調査 1,232 下水道事業ストックマネジメント計画策定 2,948 経営戦略策定 8,600
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	292	日本下水道協会 204 県下水道協会 55 県下水道整備促進協議会 33
貸倒引当金繰入額	5,807	下水道使用料貸倒引当金繰入額 5,807
負担金	385,909	霞ヶ浦常南流域下水道維持管理費 385,909
有形固定資産減価償却費	1,434,137	建物 11,126 構築物 1,339,772 機械及び装置 83,239
無形固定資産減価償却費	7,042	施設利用権 7,042
企業債利息	155,815	企業債の利子償還 155,815
一時借入金利息	1,667	一時借入金の利子償還 1,667
消費税及び地方消費税	51,708	消費税及び地方消費税 51,708
過年度損益修正損	155	過誤納還付金 150 下水道使用料過誤納付金返還金 5
その他特別損失	34,896	令和元年度分消費税及び地方消費税 25,898 令和元年度賞与引当金繰入額 2,531 令和元年度法定福利費引当金繰入額 660 過年度分下水道使用料貸倒引当金繰入額 5,807
予備費	1,345	公共下水道事業予備費 1,345
光熱水費	402	電気料 402
通信運搬費	118	電話料 118
委託料	2,212	一般廃棄物等処理 2,112 マンホールポンプ等清掃 100
修繕費	300	施設維持修繕料 300
備消耗品費	52	消耗品費 52
光熱水費	1,648	電気料 1,648
通信運搬費	35	電話料 35
委託料	3,179	農業集落排水処理施設維持管理 3,179
手数料	20	11条検査手数料 20
修繕費	2,400	施設維持修繕料 2,400
補助及び交付金	740	水洗便所改造資金補助金 740
通信運搬費	52	郵送料 52
手数料	10	口座振替手数料 10
給料	4,362	一般職 1名 4,362
手当	2,483	通勤手当 69 時間外勤務手当 80

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
		6 減価償却費	37,288	0	37,288
	2 営業外費用		5,646	0	5,646
		1 支払利息及び企業 債取扱諸費	5,646	0	5,646
	3 特別損失		899	0	899
		1 その他特別損失	899	0	899
	4 予備費		475	0	475
		1 予備費	475	0	475
	計		2,301,266	0	2,301,266

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		期末手当 756 勤勉手当 596 退職手当 589 地域手当 393
賞与引当金繰入額	676	賞与引当金繰入額 676
法定福利費	1,216	一般職共済組合負担金 1,216
法定福利費引当金繰入額	144	法定福利費引当金繰入額 144
委託料	266	経営戦略策定 266
負担金	31	県農業集落排水事業連絡協議会 31
貸倒引当金繰入額	79	農業集落排水使用料貸倒引当金繰入額 79
有形固定資産減価償却費	37,288	建物 1,886 構築物 17,300 機械及び装置 18,102
企業債利息	5,646	企業債の利子償還 5,646
その他特別損失	899	令和元年度分賞与引当金繰入額 676 令和元年度分法定福利費引当金繰入額 144 過年度分農業集落排水使用料貸倒引当金繰入額 79
予備費	475	農業集落排水事業予備費 475

資本的收入及び支出
収 入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 公共下水道事業資本的收入			722, 770	0	722, 770
	1 企業債		466, 900	0	466, 900
		1 公共下水道事業債	177, 200	0	177, 200
		2 流域下水道事業債	33, 300	0	33, 300
		3 資本費平準化債	183, 800	0	183, 800
		4 下水道事業債(特別措置分)	72, 600	0	72, 600
	2 他会計補助金		124, 839	0	124, 839
		1 他会計補助金	124, 839	0	124, 839
	3 国庫補助金		127, 710	0	127, 710
		1 国庫補助金	127, 710	0	127, 710
	4 負担金		3, 321	0	3, 321
		1 受益者負担金	3, 321	0	3, 321
	2 農業集落排水事業資本的收入			23, 667	0
1 企業債			13, 900	0	13, 900
		1 資本費平準化債	13, 900	0	13, 900
2 他会計補助金			9, 767	0	9, 767
		1 他会計補助金	9, 767	0	9, 767
計			746, 437	0	746, 437

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
公共下水道事業債	177,200	公共下水道事業債 177,200
流域下水道事業債	33,300	流域下水道事業債 33,300
資本費平準化債	183,800	下水道事業資本費平準化債 183,800
下水道事業債(特別措置分)	72,600	下水道事業債(特別措置分) 72,600
一般会計補助金	124,839	下水道事業債(特別措置分)の償還元金に要する経費 92,150
		下水道事業債(臨時措置分)の償還元金に要する経費 12,649
		地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費 600
		建設改良費に対する補助 19,440
国庫補助金	127,710	社会資本整備総合交付金 127,710
		255,420×1/2
受益者負担金	3,321	下水道受益者負担金 3,321
		現年賦課分 2,945×98.0%=2,886
		滞納繰越分 2,900×15.0%=435
資本費平準化債	13,900	農業集落排水事業資本費平準化債 13,900
一般会計補助金	9,767	下水道事業債(臨時措置分)の償還元金に要する経費 9,767

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	
1 公共下水道事業資本の支出			1,484,260	0	1,484,260	
	1 建設改良費		373,537	0	373,537	
		1 管渠建設改良費	78,570	0	78,570	
		2 ポンプ場建設改良費	258,675	0	258,675	
		3 流域下水道建設費	36,292	0	36,292	
2 企業債償還金		1,110,723	0	1,110,723		
	1 企業債償還金	1,110,723	0	1,110,723		
2 農業集落排水事業資本の支出			44,213	0	44,213	
	1 企業債償還金		44,213	0	44,213	
		1 企業債償還金	44,213	0	44,213	
計			1,528,473	0	1,528,473	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
給料	8,020	一般職 2名 8,020
手当	7,750	扶養手当 738
		通勤手当 216
		時間外勤務手当 80
		管理職手当 378
		期末手当 2,219
		勤勉手当 1,613
		退職手当 1,083
		地域手当 823
		児童手当 600
賞与引当金繰入額	1,277	賞与引当金繰入額 1,277
法定福利費	2,702	一般職共済組合負担金 2,702
法定福利費引当金繰入額	291	法定福利費引当金繰入額 291
備消耗品費	165	消耗品費 165
委託料	15,500	補償調査 500
		馴馬地区実施設計 15,000
手数料	40	レベル点検料 40
工事請負費	40,325	非常通報装置更新工事 6,325
		馴馬第4-7号枝線工事 10,000
		西坪第30号枝線工事 20,000
		人孔鉄蓋交換工事 4,000
補償金	2,500	下水道工事に伴う補償 2,500
旅費	40	普通旅費 40
委託料	6,500	補償調査 500
		地蔵後中継ポンプ場自家発電設備増設実施設計 6,000
工事請負費	247,635	佐貫排水ポンプ場改築工事 231,315
		地蔵後中継ポンプ場改築工事 16,320
補償金	4,500	ポンプ場改築工事に伴う補償 4,500
負担金	36,292	霞ヶ浦常南流域下水道整備事業 36,292
企業債償還金	1,110,723	企業債の元金償還 1,110,723
企業債償還金	44,213	企業債の元金償還 44,213