

令和7年度

龍ヶ崎市予算書

一	般	会	計
国	民	健	康
保	険	事	業
特	別	会	計
介	護	保	険
事	業	特	別
会	計		
児	童	発	達
支	援	事	業
特	別	会	計
後	期	高	齢
者	医	療	事
業	特	別	会
計			
下	水	道	事
業	会	計	

目 次

一 般 会 計	3		
歳 入 歳 出 予 算	4	公 債 費	132
継 続 費	10	諸 支 出 金	132
債 務 負 担 行 為	11	予 備 費	132
地 方 債	12	給 与 費 明 細 書	134
歳入歳出予算事項別明細書	14	継 続 費 に 関 す る 調 書	140
総 括 歳 入	14	債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書	142
総 括 歳 出	15	地 方 債 に 関 す る 調 書	154
歳 入	16		
歳 出	46	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	155
議 会 費	46	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	181
総 務 費	47	児 童 発 達 支 援 事 業 特 別 会 計	213
民 生 費	73	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	229
衛 生 費	86	下 水 道 事 業 会 計	245
労 働 費	97		
農 林 水 産 業 費	97		
商 工 費	101		
土 木 費	103		
消 防 費	111		
教 育 費	114		

各会計別予算総括比較一覧表

(単位：千円、%)

会 計	本 年 度		前 年 度		比 較	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
一 般 会 計	31,492,000	66.7	30,796,000	66.2	696,000	2.3
国 民 健 康 保 険 事 業	6,867,000	14.6	7,174,000	15.4	△ 307,000	△ 4.3
介 護 保 険 事 業	6,489,000	13.7	6,408,000	13.8	81,000	1.3
児 童 発 達 支 援 事 業	129,300	0.3	102,500	0.2	26,800	26.1
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	2,214,000	4.7	2,033,000	4.4	181,000	8.9
特 別 会 計 合 計	15,699,300	33.3	15,717,500	33.8	△ 18,200	△ 0.1
総 計	47,191,300	100.0	46,513,500	100.0	677,800	1.5

(単位：千円、%)

会 計	本年度予定額	前年度予定額	比 較	増減率
下 水 道 事 業	3,535,348	3,798,988	△ 263,640	△ 6.9

令和 7 年度

龍ヶ崎市一般会計予算

議案第 3 5 号

令和 7 年度龍ヶ崎市一般会計予算

令和 7 年度龍ヶ崎市の一般会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 31,492,000 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 2 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 2 1 4 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 2 3 0 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）

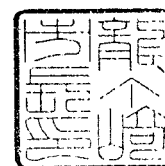
第 5 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000 千円と定める。

（歳出予算の流用）

第 6 条 地方自治法第 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 7 年 2 月 2 7 日提出

龍ヶ崎市長 萩 原 勇



第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 市税		10,777,423
	1 市民税	5,252,070
	2 固定資産税	4,164,081
	3 軽自動車税	238,634
	4 市たばこ税	530,540
	5 都市計画税	592,098
2 地方譲与税		259,100
	1 地方揮発油譲与税	58,600
	2 自動車重量譲与税	189,600
	3 森林環境譲与税	10,900
3 利子割交付金		3,000
	1 利子割交付金	3,000
4 配当割交付金		66,000
	1 配当割交付金	66,000
5 株式等譲渡所得割交付金		111,616
	1 株式等譲渡所得割交付金	111,616
6 法人事業税交付金		174,400
	1 法人事業税交付金	174,400
7 地方消費税交付金		1,925,500
	1 地方消費税交付金	1,925,500
8 ゴルフ場利用税交付金		46,400
	1 ゴルフ場利用税交付金	46,400
9 環境性能割交付金		34,800
	1 環境性能割交付金	34,800
10 地方特例交付金		57,101
	1 地方特例交付金	57,100

(単位：千円)

款	項	金 額
10 地方特例交付金	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	1
11 地方交付税		4,302,101
	1 地方交付税	4,302,101
12 交通安全対策特別交付金		8,100
	1 交通安全対策特別交付金	8,100
13 分担金及び負担金		136,725
	1 負担金	136,725
14 使用料及び手数料		237,237
	1 使用料	202,264
	2 手数料	34,973
15 国庫支出金		6,017,668
	1 国庫負担金	4,784,089
	2 国庫補助金	1,205,677
	3 委託金	27,902
16 県支出金		2,243,544
	1 県負担金	1,426,735
	2 県補助金	578,160
	3 委託金	238,649
17 財産収入		21,827
	1 財産運用収入	21,824
	2 財産売払収入	3
18 寄附金		505,001
	1 寄附金	505,001
19 繰入金		1,414,850
	1 特別会計繰入金	1

(単位：千円)

款	項	金 額
19 繰入金	2 基金繰入金	1, 414, 849
20 繰越金		400, 000
	1 繰越金	400, 000
21 諸収入		498, 707
	1 延滞金、加算金及び過料	5, 049
	2 市預金利子	1
	3 貸付金元利収入	17, 101
	4 受託事業収入	51, 560
	5 雑入	424, 996
22 市債		2, 250, 900
	1 市債	2, 250, 900
歳 入	合 計	31, 492, 000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		252,982
	1 議会費	252,982
2 総務費		4,531,971
	1 総務管理費	3,801,548
	2 徴税費	348,601
	3 戸籍住民基本台帳費	207,158
	4 選挙費	87,253
	5 統計調査費	60,318
	6 監査委員費	27,093
3 民生費		12,140,953
	1 社会福祉費	5,267,122
	2 児童福祉費	5,377,624
	3 生活保護費	1,484,938
	4 災害救助費	11,269
4 衛生費		2,542,493
	1 保健衛生費	1,053,478
	2 清掃費	1,487,810
	3 上水道費	1,205
5 労働費		13,606
	1 労働諸費	13,606
6 農林水産業費		440,345
	1 農業費	429,388
	2 林業費	10,957
7 商工費		274,273
	1 商工費	274,273
8 土木費		1,655,023

(単位：千円)

款	項	金 額
8 土木費	1 土木管理費	225, 661
	2 道路橋梁費	700, 566
	3 河川費	98, 216
	4 都市計画費	325, 126
	5 下水道費	275, 532
	6 住宅費	29, 922
9 消防費		1, 246, 237
	1 消防費	1, 246, 237
10 教育費		5, 953, 398
	1 教育総務費	514, 218
	2 小学校費	901, 817
	3 中学校費	434, 716
	4 義務教育学校費	2, 593, 241
	5 幼稚園費	7, 800
	6 社会教育費	416, 197
	7 保健体育費	1, 085, 409
11 公債費		2, 416, 824
	1 公債費	2, 416, 824
12 諸支出金		481
	1 土地開発基金費	481
13 予備費		23, 414
	1 予備費	23, 414
歳 出	合 計	31, 492, 000

第 2 表 継 続 費

(単位：千円)

款	項	事業名	総 額	年 度	年 割 額
2 総務費	1 総務管理費	まちづくり市民アンケート調査業務委託費	1,850	令和7年度	555
				令和8年度	1,295
3 民生費	1 社会福祉費	高齢者福祉計画等策定業務委託費	2,772	令和7年度	1,683
				令和8年度	1,089
6 農林水産業費	1 農業費	農業振興地域整備計画策定業務委託費	7,733	令和7年度	4,125
				令和8年度	3,608
9 消防費	1 消防費	消防ポンプ自動車製造事業	51,556	令和7年度	20,559
				令和8年度	30,997

第 3 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
公金収納情報データ作成業務委託契約（令和7年度）	令和8年度から 令和9年度まで	1,188
北竜台学園学童保育ルームリース契約	令和7年度から 令和18年度まで	132,000
移動無線システム機器等リース契約	令和8年度から 令和12年度まで	25,617

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
庁舎施設整備事業	16, 000	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。
新長戸コミュニティセンター整備事業	269, 500			
さんさん館施設整備事業	21, 100			
保育所等施設整備事業	36, 400			
県災害援護資金貸付金	4, 200			
県営土地改良事業	18, 300			
市街地活力施設整備事業	5, 300			
地方道路等整備事業	195, 300			
排水路整備事業	35, 600			
都市公園整備事業	23, 700			
消防自動車整備事業	20, 500			
防災情報ネットワークシステム整備事業	13, 800			
災害対応ドローン整備事業	8, 600			
教育センター施設整備事業	5, 400			
小学校施設整備事業	172, 200			

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
中学校施設整備事業	53,700			
北竜台学園施設整備事業	1,351,300			
計	2,250,900			

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市税	10,777,423	9,866,953	910,470
2 地方譲与税	259,100	268,000	△8,900
3 利子割交付金	3,000	4,410	△1,410
4 配当割交付金	66,000	55,068	10,932
5 株式等譲渡所得割交付金	111,616	64,655	46,961
6 法人事業税交付金	174,400	178,000	△3,600
7 地方消費税交付金	1,925,500	1,826,067	99,433
8 ゴルフ場利用税交付金	46,400	50,400	△4,000
9 環境性能割交付金	34,800	23,400	11,400
10 地方特例交付金	57,101	391,013	△333,912
11 地方交付税	4,302,101	4,249,155	52,946
12 交通安全対策特別交付金	8,100	7,700	400
13 分担金及び負担金	136,725	136,955	△230
14 使用料及び手数料	237,237	250,582	△13,345
15 国庫支出金	6,017,668	5,517,965	499,703
16 県支出金	2,243,544	2,079,210	164,334
17 財産収入	21,827	35,054	△13,227
18 寄附金	505,001	400,101	104,900
19 繰入金	1,414,850	1,346,135	68,715
20 繰越金	400,000	300,000	100,000
21 諸収入	498,707	539,977	△41,270
22 市債	2,250,900	3,205,200	△954,300
歳入合計	31,492,000	30,796,000	696,000

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	252,982	228,887	24,095				252,982
2 総務費	4,531,971	4,041,748	490,223	307,146	285,500	156,652	3,782,673
3 民生費	12,140,953	11,416,031	724,922	6,441,224	61,700	181,949	5,456,080
4 衛生費	2,542,493	3,294,848	△752,355	123,314		279,846	2,139,333
5 労働費	13,606	18,479	△4,873				13,606
6 農林水産業費	440,345	472,315	△31,970	81,816	18,300	30,153	310,076
7 商工費	274,273	259,824	14,449	51,094	5,300	17,343	200,536
8 土木費	1,655,023	2,561,505	△906,482	98,442	254,600	64,034	1,237,947
9 消防費	1,246,237	1,253,257	△7,020	5,000	42,900	18,000	1,180,337
10 教育費	5,953,398	4,893,917	1,059,481	1,153,170	1,582,600	682,014	2,535,614
11 公債費	2,416,824	2,330,901	85,923			7,560	2,409,264
12 諸支出金	481	39	442				481
13 予備費	23,414	24,249	△835				23,414
歳 出 合 計	31,492,000	30,796,000	696,000	8,261,206	2,250,900	1,437,551	19,542,343

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個人	4,509,986	3,845,032	664,954	1 現年課税分	4,492,794	○個人均等割現年課税分 121,983×99.2% ○個人所得割現年課税分 4,407,044×99.2%
				2 滞納繰越分	17,192	○個人滞納繰越分 38,206×45.0%
2 法人	742,084	604,960	137,124	1 現年課税分	739,327	○法人均等割現年課税分 207,655×99.7% ○法人税割現年課税分 533,897×99.7%
				2 滞納繰越分	2,757	○法人滞納繰越分 6,127×45.0%
計	5,252,070	4,449,992	802,078			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	4,141,485	4,030,662	110,823	1 現年課税分	4,107,805	○固定資産税土地現年課税分 1,215,839×99.1% ○固定資産税家屋現年課税分 2,108,273×99.1% ○固定資産税償却資産現年課税分 821,000×99.1%
				2 滞納繰越分	33,680	○固定資産税滞納繰越分 74,846×45.0%
2 国有資産等所在市町村交付金	22,596	22,562	34	1 現年課税分	22,596	○国有資産等所在市町村交付金 22,596×100.0%
計	4,164,081	4,053,224	110,857			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 環境性能割	12,063	8,876	3,187	1 現年課税分	12,063	○環境性能割現年課税分 12,063×100.0%	12,063
2 種別割	226,571	218,034	8,537	1 現年課税分	223,708	○種別割現年課税分 229,445×97.5%	223,708
				2 滞納繰越分	2,863	○種別割滞納繰越分 6,363×45.0%	2,863
計	238,634	226,910	11,724				

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	530,540	555,254	△24,714	1 現年課税分	530,540	○市たばこ税現年課税分 530,540×100.0%	530,540
計	530,540	555,254	△24,714				

(款) 1 市税

(項) 5 都市計画税

1 都市計画税	592,098	581,573	10,525	1 現年課税分	588,009	○都市計画税土地現年課税分 242,086×99.1%	239,907
						○都市計画税家屋現年課税分 351,264×99.1%	348,102
				2 滞納繰越分	4,089	○都市計画税滞納繰越分 9,087×45.0%	4,089
計	592,098	581,573	10,525				

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	58,600	56,300	2,300	1 地方揮発油譲与税	58,600	○地方揮発油譲与税	58,600
計	58,600	56,300	2,300				

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 自動車重量譲与税	189,600	199,800	△10,200	1 自動車重量譲与税	189,600	○自動車重量譲与税 189,600
計	189,600	199,800	△10,200			

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	10,900	11,900	△1,000	1 森林環境譲与税	10,900	○森林環境譲与税 10,900
計	10,900	11,900	△1,000			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	3,000	4,410	△1,410	1 利子割交付金	3,000	○利子割交付金 3,000
計	3,000	4,410	△1,410			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	66,000	55,068	10,932	1 配当割交付金	66,000	○配当割交付金 66,000
計	66,000	55,068	10,932			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	111,616	64,655	46,961	1 株式等譲渡所得割交付金	111,616	○株式等譲渡所得割交付金 111,616
計	111,616	64,655	46,961			

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

1 法人事業税交付金	174,400	178,000	△3,600	1 法人事業税交付金	174,400	○法人事業税交付金 174,400
計	174,400	178,000	△3,600			

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	1,925,500	1,826,067	99,433	1 地方消費税交付金	1,925,500	○地方消費税交付金	1,925,500
計	1,925,500	1,826,067	99,433				

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税交付金	46,400	50,400	△4,000	1 ゴルフ場利用税交付金	46,400	○ゴルフ場利用税交付金	46,400
計	46,400	50,400	△4,000				

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

1 環境性能割交付金	34,800	23,400	11,400	1 環境性能割交付金	34,800	○環境性能割交付金	34,800
計	34,800	23,400	11,400				

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	57,100	391,012	△333,912	1 地方特例交付金	57,100	○個人住民税減収補てん特例交付金 ○定額減税減収補てん特例交付金	53,400 3,700
計	57,100	391,012	△333,912				

(款) 10 地方特例交付金

(項) 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金

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

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	4,302,101	4,249,155	52,946	1 地方交付税	4,302,101	○普通交付税 ○特別交付税	3,852,100 450,000
---------	-----------	-----------	--------	---------	-----------	------------------	----------------------

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						○震災復興特別交付税 1
計	4,302,101	4,249,155	52,946			

(款) 12 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	8,100	7,700	400	1 交通安全対策特別交付金	8,100	○交通安全対策特別交付金 8,100
計	8,100	7,700	400			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 民生費負担金	134,360	134,422	△62	1 社会福祉費負担金	7,833	○地域活動支援センター運営費負担金 4,058 ○老人施設入所負担金 3,775
				2 児童福祉費負担金	126,527	○放課後児童健全育成事業負担金 49,687 ○放課後児童健全育成事業負担金滞納繰越分 362 ○保育所運営費徴収金私立分 63,400 ○保育所運営費徴収金私立分滞納繰越分 153 ○保育所運営費徴収金公立分（保育料） 9,291 ○保育所運営費徴収金公立分（延長保育料） 84 ○保育所運営費徴収金公立分（給食費） 3,510 ○保育所運営費徴収金公立分滞納繰越分（保育料） 1 ○保育所運営費徴収金公立分滞納繰越分（延長保育料） 1 ○保育所運営費徴収金公立分滞納繰越分（給食費） 1 ○日本スポーツ振興センター災害共済負担金 37
2 衛生費負担金	346	328	18	1 保健衛生費負担金	346	○養育医療給付事業費負担金 346
3 教育費負担金	2,019	2,117	△98	1 小学校費負担金	1,308	○日本スポーツ振興センター災害共済負担金 1,308
				2 中学校費負担金	711	○日本スポーツ振興センター災害共済負担金 711
計	136,725	136,867	△142			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 廃項 分担金

廃目 土木費分担金	0	88	△88			廃目整理
計	0	88	△88			廃項整理

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	29,939	31,192	△1,253	1 総務管理使用料	29,939	○庁舎施設目的外使用料 14,400 ○西部出張所施設目的外使用料 9 ○東部出張所施設目的外使用料 13 ○市民窓口ステーション施設目的外使用料 3 ○市民活動センター施設目的外使用料 4 ○コミュニティセンター施設目的外使用料 7 ○駐輪場使用料 15,500 ○駐輪場施設目的外使用料 1 ○旧長戸小学校施設目的外使用料 2
2 民生使用料	4,084	4,032	52	1 社会福祉使用料	853	○地域福祉会館施設目的外使用料 30 ○総合福祉センター使用料 50 ○総合福祉センター施設目的外使用料 302 ○ふるさとふれあい公園使用料 172 ○ふるさとふれあい公園施設目的外使用料 73 ○ひまわり園施設目的外使用料 226
				2 児童福祉使用料	3,231	○児童福祉施設目的外使用料 4 ○さんさん館保育ルーム使用料 2,685 ○さんさん館施設目的外使用料 79 ○駅前こどもステーション保育ルーム使用料 450 ○保育所施設目的外使用料 13
3 衛生使用料	33,217	38,592	△5,375	1 保健衛生使用料	33,210	○斎場使用料 33,134 ○斎場施設目的外使用料 75 ○墓地施設目的外使用料 1
				2 清掃使用料	7	○清掃施設目的外使用料 7
4 労働使用料	1	1	0	1 労働使用料	1	○職業訓練校施設目的外使用料 1

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 農林水産業使用料	16,494	16,534	△40	1 農業使用料	16,494	○市民農園使用料 729 ○市民農園施設目的外使用料 495 ○農業公園豊作村使用料 1,341 ○農業公園施設目的外使用料 346 ○たつのこ産直市場使用料 13,467 ○たつのこ産直市場目的外使用料 116
6 商工使用料	1,654	1,435	219	1 商工使用料	1,654	○市街地活力施設目的外使用料 1,624 ○にぎわい広場使用料 28 ○にぎわい広場施設目的外使用料 1 ○（仮称）撞舞広場施設目的外使用料 1
7 土木使用料	100,561	102,141	△1,580	1 道路橋梁使用料	58,872	○道路占用料 56,896 ○法定外公共物使用料（道路分） 516 ○駐車場使用料 1,460
				2 河川使用料	5,936	○河川占用料 73 ○法定外公共物使用料（水路分） 5,863
				3 都市計画使用料	1,904	○都市公園使用料 50 ○都市公園施設目的外使用料 1,854
				4 住宅使用料	33,849	○市営住宅使用料 29,716 ○市営住宅使用料滞納繰越分 1,000 ○市営住宅駐車場使用料 3,072 ○市営住宅駐車場使用料滞納繰越分 30 ○市営住宅施設目的外使用料 31
8 消防使用料	7	6	1	1 消防使用料	7	○消防施設目的外使用料 7
9 教育使用料	16,307	15,857	450	1 教育総務使用料	10	○教育センター施設目的外使用料 10
				2 小学校使用料	1,594	○小学校施設目的外使用料 1,594
				3 中学校使用料	883	○中学校施設目的外使用料 883

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

				4 社会教育使用料	12,492	○中央図書館施設目的外使用料 4 ○図書館北竜台分館施設目的外使用料 20 ○歴史民俗資料館施設目的外使用料 50 ○文化会館使用料 12,000 ○文化会館施設目的外使用料 418
				5 保健体育使用料	1,328	○総合運動公園施設目的外使用料 1,234 ○スポーツ施設目的外使用料 93 ○学校給食センター施設目的外使用料 1
計	202,264	209,790	△7,526			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	27,772	33,437	△5,665	1 総務管理手数料	889	○審査請求資料等複写手数料 1 ○放置自転車等保管手数料 39 ○認可地縁団体証明手数料 3 ○自動車臨時運行手数料 846
				2 徴税手数料	4,734	○税務手数料市民窓口課取扱分 2,595 ○税務手数料西部出張所取扱分 128 ○税務手数料東部出張所取扱分 200 ○税務手数料市民窓口ステーション取扱分 379 ○税務手数料税務課取扱分 1,399 ○市税督促手数料 33
				3 戸籍住民基本台帳 手数料	22,149	○戸籍手数料市民窓口課取扱分 7,670 ○戸籍手数料西部出張所取扱分 522 ○戸籍手数料東部出張所取扱分 434 ○戸籍手数料市民窓口ステーション取扱分 1,112 ○住民証明手数料市民窓口課取扱分 9,153 ○住民証明手数料西部出張所取扱分 645 ○住民証明手数料東部出張所取扱分 729 ○住民証明手数料市民窓口ステーション取扱分 1,884
2 衛生手数料	5,230	5,390	△160	1 保健衛生手数料	2,200	○狂犬病予防手数料 2,200

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 清掃手数料	3,030	○一般廃棄物処理業（ごみ）許可申請手数料 110 ○粗大ごみ処理・廃家電収集運搬手数料 2,920
3 土木手数料	1,971	1,965	6	1 土木管理手数料	1,967	○屋外広告物許可手数料 1,000 ○優良住宅新築認定申請手数料 6 ○優良宅地造成認定申請手数料 90 ○開発許可関係申請手数料 865 ○盛土等規制中間検査申請手数料 2 ○マンション管理計画認定申請手数料 4
				2 都市計画手数料	4	○市街化証明手数料 4
計	34,973	40,792	△5,819			

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	4,267,147	3,678,102	589,045	1 社会福祉費負担金	883,741	○生活困窮者自立相談支援事業費（自立相談支援等分） 6,196 8,262×3/4 ○生活困窮者自立相談支援事業費（生活困窮者支援分） 3,834 5,113×3/4 ○国民健康保険基盤安定等 68,032 保険者支援分 131,287×1/2=65,643 保険税未就学児均等割軽減分 4,187×1/2=2,093 保険税産前産後期間軽減分 593×1/2=296 ○特別障がい者手当等給付費 21,012 28,017×3/4 ○障がい者自立支援給付費 754,363 1,508,727×1/2 ○介護保険低所得者保険料軽減費 30,304 60,609×1/2
				2 児童福祉費負担金	2,373,147	○母子生活支援施設措置費 1,912

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

						$3,825 \times 1/2$ ○児童扶養手当給付費 97,232 $291,698 \times 1/3$ ○子どものための教育・保育給付費 1,019,717 3歳以上児分 $1,051,241 \times 1/2 = 525,620$ 3歳未満児分 $836,319 \times 59.08/100 = 494,097$ ○子育てのための施設等利用給付費 3,800 $7,600 \times 1/2$ ○障がい児施設給付費 155,510 $311,021 \times 1/2$ ○児童手当給付費 1,094,976 被用者3歳未満分 $148,860 \times 10/10 = 148,860$ 非被用者3歳未満分 $23,580 \times 13/15 = 20,436$ 3歳以上高校修了前分 $1,190,160 \times 7/9 = 925,680$
				3 生活保護費負担金	1,010,259	○生活保護費 1,010,259 $1,347,012 \times 3/4$
2 衛生費国庫負担金	759	787	△28	1 保健衛生費負担金	759	○養育医療給付事業費 759 $1,518 \times 1/2$
3 教育費国庫負担金	516,183	177,844	338,339	1 義務教育学校費負担金	516,183	○公立学校施設整備費 516,183 $1,032,366 \times 1/2$
計	4,784,089	3,856,733	927,356			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	78,987	351,717	△272,730	1 総務管理費補助金	58,370	○個人番号カード交付事務費 37,528 $37,528 \times 10/10$ ○社会保障・税番号制度システム整備費（システム更新分） 4,129
------------	--------	---------	----------	------------	--------	--

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						4, 129×10/10 ○地域公共交通確保維持改善事業費 2, 376 4, 752×1/2 ○地域少子化対策重点推進交付金 1, 950 2, 600×3/4 ○社会資本整備総合交付金 (定住促進分) 11, 137 24, 750×4. 5/10 ○社会資本整備総合交付金 (空家利活用促進分) 1, 250 2, 500×1/2
				2 戸籍住民基本台帳 費補助金	20, 617	○デジタル基盤改革支援事業費 (戸籍・戸籍附票システム標準化分) 10, 582 10, 582×10/10 ○社会保障・税番号制度システム整備費 (戸籍分) 10, 035 10, 035×10/10
2 民生費国庫補助金	272, 441	370, 662	△98, 221	1 社会福祉費補助金	41, 946	○障がい者地域生活支援事業費 33, 894 67, 789×1/2 ○デジタル基盤改革支援事業費 (障がい福祉システム標準化分) 8, 052 8, 052×10/10
				2 児童福祉費補助金	223, 532	○子ども・子育て支援事業費 (児童虐待防止対策事業分) 12, 492 18, 739×2/3 ○子ども・子育て支援事業費 (子育て支援コンシェルジュ分) 2, 154 3, 232×2/3 ○子ども・子育て支援事業費 (学童保育分) 54, 536 163, 608×1/3 ○子ども・子育て支援事業費 (子育て支援事業分) 5, 403 16, 211×1/3 ○子ども・子育て支援事業費 (子育て環境整備分) 63, 927 191, 783×1/3 ○支援対象児童等見守り強化事業費 9, 762

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

						14,643×2/3 ○保育所等整備交付金 48,178 96,356×1/2 ○保育対策総合支援事業費 2,825 4,238×2/3 ○母子家庭等対策総合支援事業費 3,997 5,330×3/4 ○重点支援地方交付金（保育所等給食食材料費支援分） 20,258 20,258×10/10
				3 生活保護費補助金	6,963	○生活保護適正実施推進事業費 6,963 9,284×3/4
3 衛生費国庫補助金	100,146	80,894	19,252	1 保健衛生費補助金	85,071	○子ども・子育て支援事業費（育児支援家庭訪問分） 6,924 乳児家庭全戸訪問事業分 2,100×1/3=700 母子保健事業分 9,337×2/3=6,224 ○子ども・子育て支援事業費（妊婦等包括相談支援事業分） 4,936 9,873×1/2 ○子ども・子育て支援事業費（産後ケア事業分） 2,046 4,093×1/2 ○子ども・子育て支援事業費（子育て世帯訪問支援分） 103 311×1/3 ○母子保健医療対策等総合支援事業費（小児医療オンライン相談事業分） 1,665 3,330×1/2 ○フッ化物洗口推進事業費 59 119×1/2 ○口腔保健推進事業費 1,632 3,264×1/2 ○感染症予防事業費（健康増進対策費分） 1,311 HPV検査単独法の導入に伴う健康管理システム改修 550×2/3=366 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業 1,891×1/2=945

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						○母子保健医療対策等総合支援事業費（子育て包括事業分） $7,905 \times 1/2$ 3,952 ○妊婦のための支援給付交付金 $35,000 \times 10/10$ 35,000 ○妊婦のための支援給付補助金 システム運用費分 $19,060 \times 10/10 = 19,060$ 事務費分 $776 \times 1/2 = 388$ ○二酸化炭素排出抑制対策事業費 $11,330 \times 2/3$ 7,553 ○放射線量低減対策特別緊急事業費 $442 \times 10/10$ 442
				2 清掃費補助金	15,075	○循環型社会形成推進交付金 $30,150 \times 1/2$ 15,075
4 商工費国庫補助金	50,000	0	50,000	1 商工費補助金	50,000	○重点支援地方交付金（プレミアム付商品券分） $50,000 \times 10/10$ 50,000
5 土木費国庫補助金	73,543	503,898	△430,355	1 土木管理費補助金	1,210	○社会資本整備総合交付金（耐震診断分） $920 \times 1/2$ 460 ○社会資本整備総合交付金（耐震改修分） $1,500 \times 1/2$ 750
				2 道路橋梁費補助金	57,333	○社会資本整備総合交付金（狭隘道路整備分） $1,000 \times 1/3$ 333 ○社会資本整備総合交付金（通学路交通安全対策分） $10,000 \times 5.5/10$ 5,500 ○社会資本整備総合交付金（道路整備分） $89,800 \times 1/2$ 44,900 ○道路メンテナンス事業費（橋梁長寿命化修繕計画分） $12,000 \times 5.5/10$ 6,600

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

				3 都市計画費補助金	15,000	○社会資本整備総合交付金（公園整備分） 30,000×1/2	15,000
6 消防費国庫補助金	5,000	0	5,000	1 消防費補助金	5,000	○消防団の力向上モデル事業費 5,000×10/10	5,000
7 教育費国庫補助金	625,560	322,804	302,756	1 教育総務費補助金	1,174	○教育支援体制整備事業費 3,524×1/3	1,174
				2 小学校費補助金	81,742	○学校施設環境改善交付金（小学校分） 158,008×1/2	79,004
						○遠距離通学児童援助費 743×1/2	371
						○要保護児童援助費 37×1/2	18
						○特別支援教育就学奨励費 4,698×1/2	2,349
				3 中学校費補助金	11,948	○学校施設環境改善交付金（中学校分） 18,865×1/2	9,432
				4 義務教育学校費補助金	427,180	○要保護生徒援助費 92×1/2	46
						○特別支援教育就学奨励費 4,940×1/2	2,470
						○学校施設環境改善交付金（義務教育学校分） 854,360×1/2	427,180
				5 保健体育費補助金	103,516	○新しい地方経済・生活環境創生交付金（スポーツライミ ングのまち龍ヶ崎分） 40,000×1/2	20,000
						○重点支援地方交付金（学校給食費支援分） 83,516×10/10	83,516
廃目 農林水産業費国庫補助金	0	2,500	△2,500			廃目整理	

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	1, 205, 677	1, 632, 475	△426, 798			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	1, 820	953	867	1 総務管理費委託金	52	○自衛官募集事務費 52
				2 徴税費委託金	1	○精通者意見価格作成費 1
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	1, 767	○中長期在留者住居地届出等事務費 1, 767
2 民生費委託金	23, 419	25, 226	△1, 807	1 社会福祉費委託金	23, 225	○国民年金事務費 23, 225
				2 児童福祉費委託金	194	○特別児童扶養手当事務費 194
3 土木費委託金	2, 663	2, 578	85	1 都市計画費委託金	2, 663	○浅間ヶ浦排水施設管理費 2, 663
計	27, 902	28, 757	△855			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	1, 419, 800	1, 357, 892	61, 908	1 社会福祉費負担金	743, 507	○国民健康保険基盤安定等 保険税軽減分 213, 387×3/4=160, 040 保険者支援分 131, 287×1/4=32, 821 保険税未就学児均等割軽減分 4, 187×1/4=1, 046 保険税産前産後期間軽減分 593×1/4=148 ○障がい者自立支援給付費 377, 181 1, 508, 727×1/4 ○介護保険低所得者保険料軽減費 15, 152 60, 609×1/4 ○後期高齢者医療保険基盤安定等 157, 119
-----------	-------------	-------------	---------	------------	----------	--

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

						209,492×3/4
				2 児童福祉費負担金	648,343	○母子生活支援施設措置費 956 $3,825 \times 1/4$ ○子どものための教育・保育給付費 433,920 3歳以上児分 $1,051,241 \times 1/4 = 262,810$ 3歳未満児分 $836,319 \times 20.46/100 = 171,110$ ○子育てのための施設等利用給付費 1,900 $7,600 \times 1/4$ ○障がい児施設給付費 77,755 $311,021 \times 1/4$ ○児童手当給付費 133,812 非被用者3歳未満分 $23,580 \times 1/15 = 1,572$ 3歳以上高校修了前分 $1,190,160 \times 1/9 = 132,240$
				3 生活保護費負担金	27,950	○生活保護費 27,950 $1,347,012 \times 8.3\% \times 1/4$
2 衛生費県負担金	379	393	△14	1 保健衛生費負担金	379	○養育医療給付事業費 379 $1,518 \times 1/4$
3 教育費県負担金	6,556	6,637	△81	1 保健体育費負担金	6,556	○学校給食業務費 6,556 $6,556 \times 10/10$
計	1,426,735	1,364,922	61,813			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	4,613	10,596	△5,983	1 総務管理費補助金	2,781	○事務処理特例交付金（特定非営利活動促進法事務分） 130 ○わくわく茨城生活実現事業費 2,651 移住支援金分 $3,500 \times 3/4 = 2,625$ 事務費分
-----------	-------	--------	--------	------------	-------	---

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						26×10/10=26
				2 戸籍住民基本台帳 費補助金	1,832	○事務処理特例交付金（旅券発給事務分） 1,832
2 民生費県補助金	458,118	423,308	34,810	1 社会福祉費補助金	198,970	○事務処理特例交付金（社会福祉事務分） 20 ○健康増進事業費（特定健康診査分） 454 681×2/3 ○民生委員推薦会 25 25×10/10 ○墓地埋葬等取扱費 1,440 1,440×10/10 ○障がい者地域生活支援事業費 16,947 67,789×1/4 ○事務処理特例交付金（障がい福祉事務分） 722 ○老人クラブ助成費 816 1,224×2/3 ○老人クラブ連合会助成費 178 268×2/3 ○介護保険低所得者対策事業費 165 221×3/4 ○医療費助成事業費医療費分 174,363 348,726×1/2 ○医療費助成事業費事務費分 3,840 7,680×1/2
				2 児童福祉費補助金	256,862	○子ども・子育て支援事業費（児童虐待防止対策事業） 3,123 18,739×1/6 ○子ども・子育て支援事業費（子育て支援コンシェルジュ分） 538 3,232×1/6 ○子ども・子育て支援事業費（学童保育分） 54,536 163,608×1/3 ○子ども・子育て支援事業費（子育て支援事業分） 5,403 16,211×1/3

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

						○子ども・子育て支援事業費（子育て環境整備分） $191,783 \times 1/3$ ○子どものための教育・保育給付費（地方単独分） $145,227 \times 1/2$ ○事務処理特例交付金（母子等福祉資金貸付事務分） ○民間保育所等乳児等保育事業 $12,420 \times 1/2$ ○保育対策総合支援事業費 保育体制強化事業分 $8,400 \times 3/4 = 6,300$ 保育補助者雇上強化事業分 $34,287 \times 7/8 = 30,001$ 保育環境改善等事業分 $1,029 \times 2/3 = 686$ ○軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費 $148 \times 1/2$ ○在宅障がい児福祉手当支給事業費 $1,557 \times 1/2$ ○多子世帯保育料軽減事業費 $25,344 \times 1/2$	63,927 72,613 1 6,210 36,987 74 778 12,672
				3 災害救助費補助金	2,286	○災害見舞金被災者生活再建支援金 $3,000 \times 1/2$ ○災害救助費繰替支弁費交付金（応急仮設住宅分） $786 \times 10/10$	1,500 786
3 衛生費県補助金	22,057	57,061	△35,004	1 保健衛生費補助金	13,145	○子ども・子育て支援事業費（育児支援家庭訪問分） 乳児家庭全戸訪問事業分 $2,100 \times 1/3 = 700$ 母子保健事業分 $9,337 \times 1/6 = 1,556$ ○子ども・子育て支援事業費（妊婦等包括相談支援事業分） $9,873 \times 1/4$ ○子ども・子育て支援事業費（産後ケア事業分） $4,093 \times 1/4$ ○子ども・子育て支援事業費（子育て世帯訪問支援分）	2,256 2,468 1,023 103

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						311×1/3 ○献血推進事業費 195 390×1/2 ○健康増進事業費 4,385 健康推進事業分 5,658×2/3=3,772 肝炎ウイルス検診分 613×10/10=613 ○がん予防・検診促進事業費 472 944×1/2 ○妊婦のための支援給付費補助金 194 776×1/4 ○地域自殺対策強化事業費 143 215×2/3 ○自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費 1,500 3,000×1/2 ○事務処理特例交付金（環境事務分） 406
				2 清掃費補助金	8,912	○事務処理特例交付金（浄化槽事務分） 103 ○合併処理浄化槽設置事業費 8,809 国基準分 30,150×1/4=7,537 県単独分 1,272×10/10=1,272
4 農林水産業費県補助金	81,816	76,222	5,594	1 農業費補助金	81,816	○農業委員会費交付金 2,610 2,610×10/10 ○事務処理特例交付金（農業委員会事務分） 373 ○機構集積支援事業費 339 339×10/10 ○農地利用最適化交付金 1,194 1,194×10/10 ○事務処理特例交付金（農政事務分） 49 ○農業経営基盤強化資金利子補給費 53 106×1/2

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

						○農業次世代人材投資事業費 $1,200 \times 10/10$ ○新規就農者育成総合対策事業 $1,500 \times 10/10$ ○環境保全型農業直接支援対策事業費 $944 \times 3/4$ ○家畜伝染病予防事務費 ○事務処理特例交付金（土地改良事務分） ○農地耕作条件改善事業費 $11,771 \times 10/10$ ○多面的機能支払事業費 $43,955 \times 3/4$ ○経営体育成関連流動化促進事業費 $30,000 \times 5/6$ ○経営所得安定対策等推進事業費 $4,042 \times 10/10$	1,200 1,500 708 1 10 11,771 32,966 25,000 4,042
5 商工費県補助金	1,094	1,144	△50	1 商工費補助金	1,094	○事務処理特例交付金（商工会事務分） ○事務処理特例交付金（中小企業等協働組合事務分） ○災害対策融資資金利子補給費 一般（a）分 $113 \times 1/2 = 56$ 一般（b）分・激甚分 $1,096 \times 2/3 = 731$ ○消費者行政強化交付金 デジタル対応体制整備分 $19 \times 10/10 = 19$ 見守り・相談体制整備等分 $498 \times 1/2 = 249$	32 7 787 268
6 土木費県補助金	5,591	861	4,730	1 土木管理費補助金	784	○事務処理特例交付金（建築指導事務分） ○木造住宅・ブロック塀等耐震化支援事業費 $2,420 \times 1/4$	179 605
				2 河川費補助金	6	○事務処理特例交付金（河川事務分）	6
				3 都市計画費補助金	4,801	○事務処理特例交付金（都市計画事務分）	187

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						○都市計画基礎調査交付金 9, 229×1/2 4, 614
7 教育費県補助金	4, 871	4, 579	292	1 教育総務費補助金	808	○部活動指導員配置事業費 1, 213×2/3 808
				2 社会教育費補助金	4, 063	○事務処理特例交付金（生涯学習事務分） ○青少年相談員事業費 ○地域スポーツクラブ活動体制整備事業費 4, 000×10/10 27 36 4, 000
計	578, 160	573, 771	4, 389			

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	221, 699	124, 553	97, 146	1 徴税費委託金	121, 983	○県民税徴収取扱事務費 121, 983
				2 戸籍住民基本台帳 費委託金	65	○人口動態事務費 65
				3 選挙費委託金	56, 898	○在外選挙特別経費 4 ○選挙啓発推進事業費 123 ○開票速報事務委託費 72 ○参議院議員選挙費 30, 521 ○県知事選挙費 26, 178
				4 統計調査費委託金	42, 753	○常住人口調査費 55 ○学校基本調査費 16 ○統計調査員確保対策事業費 17 ○国勢調査費 42, 564 ○農林業センサス調査費 18 ○経済センサス調査費 83
2 民生費委託金	305	857	△552	1 社会福祉費委託金	305	○行旅死病人援護費 305

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

3 土木費委託金	16,645	15,107	1,538	1 土木管理費委託金	5	○建築確認取扱事務費	5
				2 河川費委託金	7,480	○防災調節池等維持管理費	7,480
				3 都市計画費委託金	9,160	○破竹川調節池維持管理費	9,160
計	238,649	140,517	98,132				

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	13,898	11,040	2,858	1 土地建物貸付収入	13,898	○土地貸付収入	13,898
2 利子及び配当金	7,926	1,168	6,758	1 利子及び配当金	7,926	○財政調整基金利子	3,138
						○減債基金利子	1,390
						○公共施設維持整備基金利子	587
						○地域振興基金利子	455
						○みらい育成基金利子	725
						○牛久沼管理基金利子	11
						○地域福祉基金利子	425
						○森林環境譲与税基金利子	51
						○教育振興基金利子	61
						○義務教育施設整備基金利子	332
						○土地開発基金利子	481
						○茨城計算センター配当金	40
						○新都市ライフホールディングス配当金	230
計	21,824	12,208	9,616				

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 不動産売払収入	1	20,931	△20,930	1 土地売払収入	1	○土地売払収入	1
2 物品売払収入	2	1,915	△1,913	1 物品売払収入	2	○一般不用品売払収入	1
						○消防自動車等売払収入	1
計	3	22,846	△22,843				

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 寄附金	505,001	400,101	104,900	1 一般寄附金	505,001	○一般寄附金 1 ○ふるさと龍ヶ崎応援寄附金 500,000 ○企業版ふるさと龍ヶ崎応援寄附金 5,000
計	505,001	400,101	104,900			

(款) 19 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

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

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	1,414,849	1,346,134	68,715	1 基金繰入金	1,414,849	○財政調整基金繰入金 600,000 ○減債基金繰入金 160,300 ○公共施設維持整備基金繰入金 77,000 ○地域振興基金繰入金 84,649 ○みらい育成基金繰入金 200,000 ○牛久沼管理基金繰入金 700 ○教育振興基金繰入金 6,200 ○義務教育施設整備基金繰入金 286,000
計	1,414,849	1,346,134	68,715			

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	400,000	300,000	100,000	1 繰越金	400,000	○一般会計繰越金 400,000
計	400,000	300,000	100,000			

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	5,038	5,038	0	1 延滞金	5,038	○市税延滞金 5,038
-------	-------	-------	---	-------	-------	--------------

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	○障がい者通所給付費加算金	1
3 過料	10	10	0	1 過料	10	○歩きたばこ・ポイ捨て等禁止条例違反金	10
計	5,049	5,049	0				

(款) 21 諸収入

(項) 2 市預金利子

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

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 災害特別援護資金貸付金元利収入	1	1	0	1 災害特別援護資金貸付金元利収入	1	○災害特別援護資金貸付金元金収入	1
2 保育士等修学資金貸付金元利収入	960	720	240	1 保育士等修学資金貸付金元利収入	960	○保育士等修学資金貸付金元金収入	960
3 高額介護サービス費貸付金元利収入	71	71	0	1 高額介護サービス費貸付金元利収入	71	○高額介護サービス費貸付金元金収入	71
4 高額療養費貸付金元利収入	500	500	0	1 高額療養費貸付金元利収入	500	○高額療養費貸付金元金収入	500
5 出産費資金貸付金元利収入	450	450	0	1 出産費資金貸付金元利収入	450	○出産費資金貸付金元金収入	450
6 災害援護資金貸付金元利収入	119	989	△870	1 災害援護資金貸付金元利収入	119	○災害援護資金貸付金元金収入 ○災害援護資金貸付金利子収入	108 11
7 自治金融資金貸付金元利収入	15,000	15,000	0	1 自治金融資金貸付金元利収入	15,000	○自治金融資金貸付金元金収入	15,000
計	17,101	17,731	△630				

(款) 21 諸収入

(項) 4 受託事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費受託事業収入	1	1	0	1 児童福祉費受託収入	1	○公立保育所入所受託収入 1
2 衛生費受託事業収入	38,861	38,971	△110	1 保健衛生費受託収入	38,861	○後期高齢者健康診査受託収入 17,543 ○後期高齢者特別対策補助金 992 ○高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業費 20,326
3 農林水産業費受託事業収入	12,698	8,250	4,448	1 農業費受託収入	12,698	○農業者年金業務受託収入 125 ○農地中間管理事業業務受託収入 12,573
計	51,560	47,222	4,338			

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

1 納付金	37,751	39,728	△1,977	1 納付金	37,751	○医療福祉費第三者納付金 20 ○医療福祉費高額療養費等納付金 32,684 ○養育医療給付事業費高額療養費等納付金 1 ○墓地埋葬費納付金 1 ○森林公園Park-PFI事業納付金 3,595 ○総合体育館指定管理者納付金 1,450
2 団体支出金	26,918	34,978	△8,060	1 団体支出金	26,918	○清掃工場関連還元施設整備事業費負担金 3,400 ○市まちづくり・文化財団派遣負担金 3,400 ○馴馬財産区事務費等負担金 1,983 ○土地改良区徴収交付金 129 ○市社会福祉協議会派遣負担金 3,417 ○市シルバー人材センター派遣負担金 1,608 ○地域社会振興財団交付金 3,000 ○霞ヶ浦・北浦地域清掃事業費 110 ○スポーツ振興くじ助成金 9,871
3 雑入	360,327	395,268	△34,941	1 消防団員退職報償金	18,000	○消防団員退職報償金 18,000
				2 給食費負担金	234,693	○保育所職員給食費負担金 1,898

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

						○学校給食費負担金	231,454
						○学校給食費負担金滞納繰越分	1,341
				3 雑入	107,634	○職員給与費等返納金	1
						○拾得物収入金	10
						○鉄くず売払収入	300
						○木くず売払収入	40
						○廃食用油売払収入	12
						○調理用廃油売払収入	14
						○建物共済返納金	1
						○株式譲渡所得割還付金返還金	1
						○臨時福祉給付金返還金	1
						○障害児通所給付費返還金	1
						○医療福祉費返還金	40
						○児童扶養手当返還金	1
						○児童手当返還金	1
						○生活保護費返還金（現年度分）	2,000
						○生活保護費返還金（過年度分）	1,000
						○生活保護診療報酬返還金	1
						○職員証等再交付負担金	33
						○県市町村振興協会研修受講費助成金	56
						○特定非営利活動法人関係書類謄写料	1
						○中学生平和祈念式典等派遣事業参加者負担金	594
						○情報公開・個人情報文書複写料	30
						○広告掲載料	2,948
						○予算書頒布収入	11
						○決算書頒布収入	2
						○市民総合賠償補償保険金	600
						○建物損害共済金	1
						○庁舎電話使用料	10
						○電気自動車急速充電器電気代権利金	1,136
						○庁舎コピー使用料	72
						○交通事故賠償保険金	1,000
						○自動車損害共済金	1
						○市バス使用者負担金	617
						○自動車損害保険料返納金	1
						○自動車リサイクル部品売払収入	1

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						○企画課刊行物頒布収入 6 ○龍・流連携事業等参加者負担金 45 ○ファンクラブ会員証再交付負担金 1 ○コミュニティセンター電話使用料 1 ○コミュニティセンター機器使用料 619 ○公売滞納処分費 1,324 ○放置自転車売払収入 27 ○住民証明返送料 2 ○県民交通災害共済加入推進費 196 ○統計資料頒布収入 1 ○県民手帳頒布収入 1 ○緊急通報装置設置者負担金 36 ○さんさん館CD等売払収入 1 ○子育て短期支援事業利用者負担金 30 ○公立保育所現場実習費 1 ○健康診査受診者負担金 7,830 ○後期高齢者健康診査受診者負担金 775 ○妊婦教室参加者負担金 12 ○鑑札・注射済票郵送料 48 ○生活環境課刊行物頒布収入 143 ○不法投棄未然防止事業費 61 ○雑草除去受託料 13,502 ○指定ごみ袋売払収入 63,600 ○レジ袋売払収入 17 ○物産品等販売手数料 420 ○道路事故賠償保険金 1,000 ○龍ヶ崎市駅前イルミネーション電気使用料 32 ○道路整備促進期成同盟会負担金 13 ○県砂防協会負担金 5 ○都市計画図売払収入 84 ○換地図複写料 1 ○緑の少年団活動費 26 ○教育プラン頒布収入 2 ○学校事故賠償保険金 1,000 ○公立小中学校現場実習費 1

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

						○学校開放体育館使用料 ○公共施設水道等使用料 ○太陽光発電余剰電力売払収入 ○子どもの居場所づくり事業賠償保険金 ○部活動地域展開クラブ保護者負担金 ○市史等刊行物頒布収入 ○歴史民俗資料館コピー使用料 ○歴史民俗資料館講座等参加者負担金 ○文化会館ネーミングライツ収入 ○文化会館検針用端末装置電力使用料 ○マラソン大会参加者負担金 ○スポーツによる自己実現支援事業参加者負担金 ○プロスポーツ連携事業参加者負担金	1,685 122 515 50 200 100 1 154 1,500 6 1,640 180 80
計	424,996	469,974	△44,978				

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 総務費債	285,500	222,600	62,900	1 総務管理債	285,500	○庁舎施設整備事業債 ○新長戸コミュニティセンター整備事業債	16,000 269,500
2 民生費債	61,700	81,500	△19,800	1 児童福祉債	57,500	○さんさん館施設整備事業債 ○保育所等施設整備事業債	21,100 36,400
				2 災害救助債	4,200	○県災害援護資金貸付金	4,200
3 農林水産業費債	18,300	27,900	△9,600	1 農業債	18,300	○県営土地改良事業債	18,300
4 商工費債	5,300	0	5,300	1 商工債	5,300	○市街地活力施設整備事業債	5,300
5 土木費債	254,600	764,200	△509,600	1 道路橋梁債	195,300	○地方道路等整備事業債	195,300
				2 河川債	35,600	○排水路整備事業債	35,600
				3 都市計画債	23,700	○都市公園整備事業債	23,700
6 消防費債	42,900	116,600	△73,700	1 消防債	42,900	○消防自動車整備事業債	20,500

(款) 22 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						○防災情報ネットワークシステム整備事業債 13,800 ○災害対応ドローン整備事業債 8,600
7 教育費債	1,582,600	1,191,400	391,200	1 教育総務債	5,400	○教育センター施設整備事業債 5,400
				2 小学校債	172,200	○小学校施設整備事業債 172,200
				3 中学校債	53,700	○中学校施設整備事業債 53,700
				4 義務教育学校債	1,351,300	○北竜台学園施設整備事業債 1,351,300
廃目 衛生費債	0	662,300	△662,300			廃目整理
廃目 臨時財政対策債	0	121,000	△121,000			廃目整理
廃目 減収補てん債	0	17,700	△17,700			廃目整理
計	2,250,900	3,205,200	△954,300			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 議会費	252, 982	228, 887	24, 095				252, 982	1 報酬	106, 228	○議員報酬費	169, 533
								2 給料	28, 008	報酬	106, 228
										職員手当等	34, 612
								3 職員手当等	57, 669	共済費	28, 693
										○議会活動費	6, 788
								4 共済費	38, 501	旅費	1, 822
										交際費	500
								8 旅費	2, 198	需用費	2, 996
										役務費	11
								9 交際費	500	負担金、補助及び交付金	1, 459
										○職員給与費（議会事務局）	60, 873
								10 需用費	4, 161	給料	28, 008
										職員手当等	23, 057
								11 役務費	11	共済費	9, 808
○議会事務局費	4, 538										
12 委託料	2, 840	旅費	376								
		需用費	1, 165								
13 使用料及び賃借料	3, 592	委託料	2, 222								
		負担金、補助及び交付金	775								
17 備品購入費	7, 040	○議会デジタル化推進費	7, 219								
		使用料及び賃借料	179								
18 負担金、補助及び交付金	2, 234	備品購入費	7, 040								
		○議場映像・音響設備システム運用費	2, 799								
		委託料	308								
		使用料及び賃借料	2, 491								
		○会議録検索システム運用費	1, 102								
		委託料	310								
		使用料及び賃借料	792								
		○議会だより編集システム運用費	130								
		使用料及び賃借料	130								
計	252, 982	228, 887	24, 095				252, 982				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	1, 210, 878	1, 184, 901	25, 977	130		4, 867	1, 205, 881	1 報酬	44, 018	○特別職給与費	34, 662
										給料	20, 076
								2 給料	404, 666	職員手当等	9, 889
										共済費	4, 697
								3 職員手当等	533, 849	○特別職活動費	3, 652
										旅費	328
								4 共済費	181, 862	交際費	1, 300
										需用費	133
								5 災害補償費	10	負担金、補助及び交付金	1, 891
										○政治倫理調査委員会費	72
								7 報償費	1, 379	報酬	70
										旅費	2
								8 旅費	2, 366	○職員給与費（総務管理）	1, 053, 480
										給料	384, 590
								9 交際費	1, 300	職員手当等	507, 733
										共済費	161, 157
								10 需用費	2, 519	○会計年度任用職員給与費（総務管理）	75, 620
										報酬	42, 418
								11 役務費	788	職員手当等	16, 227
										共済費	16, 008
								12 委託料	12, 747	災害補償費	10
										旅費	957
								13 使用料及び賃借料	15, 812	○職員管理費	751
										報酬	72
								17 備品購入費	451	旅費	21
										需用費	137
								18 負担金、補助及び交付金	9, 111	負担金、補助及び交付金	521
										○庶務事務システム運用費	6, 494
										需用費	76
										役務費	8
										委託料	2, 420
										使用料及び賃借料	3, 990
										○人事給与システム運用費	3, 043
										使用料及び賃借料	3, 043
										○年末調整電子申告システム利用費	630

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									使用料及び賃借料630	
									○職員採用費940	
									委託料189	
									使用料及び賃借料751	
									○職員採用管理システム運用費594	
									使用料及び賃借料594	
									○職員研修費6,784	
									報償費108	
									旅費615	
									需用費113	
									役務費12	
									委託料462	
									使用料及び賃借料1,956	
									負担金、補助及び交付金3,518	
									○稲敷地方広域市町村圏事務組合	
									研修費負担金499	
									負担金、補助及び交付金499	
									○職員のスキル・モチベーション	
									アップ事業2,002	
									旅費195	
									委託料1,597	
									負担金、補助及び交付金210	
									○職員厚生費5,259	
									報酬624	
									旅費28	
									需用費169	
									役務費210	
									委託料3,536	
									使用料及び賃借料627	
									負担金、補助及び交付金65	
									○コンプライアンス推進事業1,143	
									報酬330	
									旅費16	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										需用費	5
										委託料	792
										○秘書事務費	790
										旅費	164
										需用費	90
										役務費	33
										備品購入費	451
										負担金、補助及び交付金	52
										○市民行政推進活動費	539
										報酬	200
										旅費	5
										需用費	300
										役務費	24
										負担金、補助及び交付金	10
										○市民活動サポート推進事業	2,100
										負担金、補助及び交付金	2,100
										○まちづくりポイント制度推進事業	1,500
										報償費	1,208
										需用費	259
										役務費	33
										○公共施設里親制度推進事業	339
										役務費	339
										○まちづくり・つなぐネット運用事業	100
										役務費	100
										○共生社会推進事務費	612
										報償費	30
										旅費	13
										需用費	354
										負担金、補助及び交付金	215
										○多文化共生社会構築事業	1,241
										需用費	545
										委託料	696
										○男女共同参画推進費	219
										報酬	116
										報償費	33

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										旅費4 需用費44 役務費22 ○契約事務費327 需用費228 委託料99 ○契約システム運用費1,294 使用料及び賃借料1,294 ○資格申請システム運用費301 使用料及び賃借料301 ○電子入札システム運用費2,171 使用料及び賃借料2,171 ○発注者支援データベースシステム利用費125 使用料及び賃借料125 ○入札情報照会システム利用費330 使用料及び賃借料330 ○入札等監視委員会費92 報酬78 旅費14 ○非核平和推進事業3,024 需用費31 役務費7 委託料2,956 負担金、補助及び交付金30 ○児童生徒に係る重大事態再調査委員会費114 報酬110 旅費4 ○会議等賄費35 需用費35

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

2 文書広報費	52,441	47,879	4,562	52		2,524	49,865	1 報酬	288	○法制事務費	5,374
								7 報償費	513	報酬	20
								8 旅費	7	旅費	1
								10 需用費	21,681	需用費	367
								11 役務費	1,327	委託料	4,796
								12 委託料	15,317	負担金、補助及び交付金	190
								13 使用料及び賃借料	12,692	○例規システム運用費	1,874
								17 備品購入費	390	委託料	884
								18 負担金、補助及び交付金	226	使用料及び賃借料	990
										○判例システム利用費	76
										使用料及び賃借料	76
										○官報情報検索システム利用費	27
										使用料及び賃借料	27
										○文書管理費	1,715
										需用費	10
										役務費	1,100
										委託料	605
										○会議録作成システム運用費	2,013
										使用料及び賃借料	1,690
										備品購入費	323
										○個人情報保護費	277
										報酬	268
										需用費	9
										○広報活動費	32,258
										報償費	513
										旅費	6
										需用費	21,246
										役務費	215
										委託料	9,032
										使用料及び賃借料	1,143
										備品購入費	67
										負担金、補助及び交付金	36
										○市公式ホームページ運用費	4,499
										使用料及び賃借料	4,499
										○広報編集用システム運用費	1,745
										使用料及び賃借料	1,745
										○広報校正用システム運用費	429

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									使用料及び賃借料 ○デジタルサイネージ運用費 使用料及び賃借料 ○メール等配信サービス運用費 使用料及び賃借料 ○広聴事務費 需用費 役務費	
3 財政管理費	13, 562	14, 567	△1, 005			1, 211	12, 351	10 需用費	430	○財政事務費 需用費 委託料 ○公会計システム運用費 使用料及び賃借料 ○行政実務解説検索システム利用費 使用料及び賃借料
								12 委託料	2, 756	
								13 使用料及び賃借料	10, 376	
4 会計管理費	10, 248	7, 144	3, 104	27		2	10, 219	10 需用費	580	○会計事務費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 ○送金等関連システム運用費 委託料 使用料及び賃借料
								11 役務費	7, 034	
								12 委託料	2, 528	
								13 使用料及び賃借料	106	
5 財産管理費	276, 282	242, 295	33, 987	142	16, 000	9, 332	250, 808	2 給料	3, 785	○管財事務費 需用費 役務費 委託料 備品購入費 補償、補填及び賠償金
								3 職員手当等	3, 593	
								4 共済費	1, 376	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								8 旅費	72	○職員給与費（庁舎管理）	8,754
										給料	3,785
								10 需用費	85,502	職員手当等	3,593
										共済費	1,376
								11 役務費	16,789	○庁舎管理費	166,953
										庁舎共通管理費	20,217
								12 委託料	107,025	需用費	3,000
										役務費	6,395
								13 使用料及び賃借料	29,110	使用料及び賃借料	10,822
										本庁舎管理費	132,458
								14 工事請負費	26,004	需用費	27,401
										役務費	152
										委託料	76,720
								17 備品購入費	882	使用料及び賃借料	2,078
										工事請負費	26,004
								18 負担金、補助及び交付金	6	備品購入費	103
										第二庁舎管理費	4,019
										需用費	1,314
								21 補償、補填及び賠償金	1,600	委託料	39
										使用料及び賃借料	2,666
										保健福祉棟管理費	10,259
								26 公課費	538	需用費	8,092
										委託料	1,645
										使用料及び賃借料	22
										備品購入費	500
										○多世代交流センター運営費	25,925
										委託料	25,925
										○物品管理費	27,244
										需用費	22,679
										役務費	17
										使用料及び賃借料	4,548
										○自動車運行管理費	37,702
										旅費	72
										需用費	22,612
										役務費	4,269
										使用料及び賃借料	8,974
										備品購入費	231

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									負担金、補助及び交付金 補償、補填及び賠償金 公課費 ○牛久沼保全対策事業 需用費 委託料	6 1,000 538 700 100 600	
6 企画費	9,434	12,108	△2,674			6	9,428	1 報酬	411	○SDGsパートナーシップ制度運用 事業	102
								7 報償費	690	需用費 役務費	37 65
								8 旅費	95	○SDGs推進事業	232
								10 需用費	1,517	需用費 役務費	114 118
								11 役務費	586	○総合政策事務費 旅費	124 20
								12 委託料	5,181	需用費 委託料	17 79
								13 使用料及び 賃借料	940	負担金、補助及び交付金 ○最上位計画策定費	8 1,075
								18 負担金、補助 及び交付金	14	報酬 旅費 需用費 委託料	116 15 9 935
										○行政経営推進費 報酬 旅費 需用費	119 89 20 10
		○まちづくり市民アンケート調査 費 委託料	555 555								
									○市民参加型プラットフォーム活 用トライアル事業	330	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										委託料 330 ○公共施設再編成事業 2,165 報酬 206 報償費 150 旅費 15 需用費 12 委託料 1,782 ○保全マネジメントシステム運用 費 497 旅費 3 使用料及び賃借料 488 負担金、補助及び交付金 6 ○シティプロモーション事業 2,500 報償費 540 旅費 22 需用費 1,318 役務費 400 使用料及び賃借料 220 ○たつのこアクション運用費 191 役務費 3 使用料及び賃借料 188 ○i Love Ryu !運用費 1,544 委託料 1,500 使用料及び賃借料 44
7 電子計算 費	370,146	599,420	△229,274	4,736		7,094	358,316	8 旅費	8	○電算管理費 20,240
										旅費 8
								10 需用費	5,068	需用費 3,096
								11 役務費	12,853	役務費 10,579
								12 委託料	52,076	委託料 3,955
								13 使用料及び 賃借料	280,641	使用料及び賃借料 2,512
										負担金、補助及び交付金 90
										○Web会議システム運用費 365
										使用料及び賃借料 365
										○ビジネスチャットサービス利用 費 2,218
								17 備品購入費	563	使用料及び賃借料 2,218

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								18 負担金、補助及び交付金	18,937	○電子版住宅地図サービス利用費 使用料及び賃借料 ○ノーコードツール利用費 使用料及び賃借料 ○住民情報基幹系標準化システム 運用費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金 ○標準化システム端末管理費 使用料及び賃借料 ○窓口申請デジタル化推進費 使用料及び賃借料 ○住民基本台帳ネットワークシス テム運用費 使用料及び賃借料 ○ガバメントクラウド運用費 役務費 使用料及び賃借料 ○イントラネット系システム運用 費 需用費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金、補助及び交付金 ○番号制度推進費 委託料 負担金、補助及び交付金
										159 159 4,797 4,797 140,105 534 55 39,768 97,020 2,728 3,137 3,137 6,091 6,091 6,437 6,437 61,652 2,219 59,433 115,801 1,438 6,439 98,472 563 8,889 9,144 1,914 7,230
8出張所費	113,607	92,638	20,969	3,591			110,016	1 報酬	22,851	○職員給与費（出張所） 70,057

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								2 給料	35,640	給料 職員手当等 共済費 ○会計年度任用職員給与費（出張所） 報酬 職員手当等 共済費 旅費 ○西部出張所管理運営費 西部出張所管理費 需用費 委託料 西部出張所運営費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 備品購入費 公課費	35,640 22,829 11,588 37,188 22,851 8,760 5,041 536 1,524 1,047 672 375 477 117 299 28 24 9
								3 職員手当等	31,589		
								4 共済費	16,629		
								8 旅費	536		
								10 需用費	1,003		
								11 役務費	569		
								12 委託料	4,260		
								13 使用料及び賃借料	237		
								17 備品購入費	284		
								26 公課費	9	○東部出張所運営費 需用費 役務費 委託料 ○市民窓口ステーション運営費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費	240 44 132 64 4,598 170 138 3,821 209 260
9 公平委員会費	134	125	9				134	1 報酬	78	○公平委員会費 報酬	134 78
								18 負担金、補助及び交付金	56	負担金、補助及び交付金	56
10 地域振興費	530,300	511,423	18,877	18,114		47,785	464,401	1 報酬	6,391	○街なか元気アップ支援事業 負担金、補助及び交付金	2,750 2,750

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

[illegible]

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										市民活動センター運営費	19,348
										需用費	100
										委託料	19,248
										○会計年度任用職員給与費（市民	
										交流プラザ）	8,264
										報酬	6,284
										職員手当等	1,137
										共済費	674
										旅費	169
										○市民交流プラザ管理運営費	3,740
										市民交流プラザ管理費	2,256
										需用費	962
										委託料	1,294
										市民交流プラザ運営費	1,484
										報償費	174
										需用費	408
										役務費	219
										使用料及び賃借料	238
										備品購入費	445
										○集会施設整備助成事業	1,500
										負担金、補助及び交付金	1,500
										○コミュニティバス運行事業	117,292
										旅費	15
										需用費	169
										役務費	353
										委託料	1,034
										使用料及び賃借料	264
										補償、補填及び賠償金	115,457
										○公共交通対策費	4,279
										報酬	107
										報償費	40
										旅費	42
										需用費	395
										委託料	1,077
										負担金、補助及び交付金	2,618
										○乗合タクシー運行事業	7,852
										需用費	6

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									補償、補填及び賠償金 ○路線バス昼間割引事業 補償、補填及び賠償金 ○AIオンデマンド交通運行事業 需用費 役務費 委託料 補償、補填及び賠償金 ○ライフデザイン形成事業 需用費 委託料 ○若者婚活支援事業 報償費 需用費 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金 ○若者結婚新生活応援事業 役務費 負担金、補助及び交付金 ○若者・子育て世代賃貸住宅延長 補助事業 役務費 負担金、補助及び交付金 ○ウェルカムチケット交付事業 報償費 需用費 ○定住促進プロモーション事業 報償費 旅費 需用費 役務費 負担金、補助及び交付金 ○若者・子育て世代住宅取得支援	7,846 5,000 5,000 38,640 6 96 11,495 27,043 1,205 30 1,175 1,771 150 60 1,365 196 7,039 39 7,000 4,598 48 4,550 1,528 1,000 528 2,911 150 60 745 1,826 130

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										事業	24,847
										役務費	97
										負担金、補助及び交付金	24,750
										○移住支援金交付事業	3,527
										需用費	27
										負担金、補助及び交付金	3,500
										○たつのこワクワワーク事業	4,721
										需用費	10
										役務費	10
										委託料	4,701
										○龍ヶ崎ファンクラブ事業	815
										報償費	155
										需用費	187
										役務費	357
										使用料及び賃借料	116
										○牛久沼活用事業	657
										報償費	134
										旅費	30
										需用費	9
										委託料	143
										負担金、補助及び交付金	341
11 コミュニティセンター費	517,043	358,004	159,039		269,500	37,506	210,037	1 報酬	89,418	○会計年度任用職員給与費（コミュニティセンター）	114,461
								3 職員手当等	17,669		
								4 共済費	6,176		
								8 旅費	1,198		
								10 需用費	18,601		
								11 役務費	1,121		
								12 委託料	22,436		
										○コミュニティセンター管理費	48,918
										コミュニティセンター共通管理費	3,510
										需用費	2,412
										役務費	130
										委託料	968
										松葉コミュニティセンター管理費	2,963
										需用費	1,129

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								13 使用料及び賃借料	6,311	役務費74 委託料966 使用料及び賃借料498 備品購入費296
								14 工事請負費	345,397	長戸コミュニティセンター管理費1,992 需用費834 役務費38 委託料720 使用料及び賃借料400
								17 備品購入費	8,716	大宮コミュニティセンター管理費3,246 需用費974 役務費62 委託料1,497 使用料及び賃借料713 北文間コミュニティセンター管理費2,777 需用費1,103 役務費58 委託料1,311 使用料及び賃借料305 馴染コミュニティセンター管理費4,880 需用費2,377 役務費102 委託料1,894 使用料及び賃借料507 長山コミュニティセンター管理費2,769 需用費1,359 役務費61 委託料865

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										使用料及び賃借料	484
										川原代コミュニティセンター	
										管理費	3,459
										需用費	1,285
										役務費	69
										委託料	1,311
										使用料及び賃借料	794
										八原コミュニティセンター管	
										理費	3,057
										需用費	1,011
										役務費	71
										委託料	1,005
										使用料及び賃借料	439
										備品購入費	531
										馴馬台コミュニティセンター	
										管理費	2,589
										需用費	1,258
										役務費	65
										委託料	830
										使用料及び賃借料	436
										龍ヶ崎コミュニティセンター	
										管理費	2,119
										需用費	965
										役務費	59
										委託料	667
										使用料及び賃借料	428
										龍ヶ崎西コミュニティセンタ	
										ー管理費	9,397
										需用費	1,223
										役務費	56
										委託料	812
										使用料及び賃借料	420
										工事請負費	6,886
										久保台コミュニティセンター	
										管理費	3,484
										需用費	1,207
										役務費	80

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									委託料 816 使用料及び賃借料 449 備品購入費 932 城ノ内コミュニティセンター 管理費 2,676 需用費 1,464 役務費 70 委託料 704 使用料及び賃借料 438 ○新長戸コミュニティセンター建 設事業 351,662 役務費 126 委託料 6,068 工事請負費 338,511 備品購入費 6,957 ○長戸コミュニティセンター解体 事業 2,002 委託料 2,002	
12 都市交流 費	1,360	1,393	△33			1,350	10	7 報償費	20	○国際交流事業 報償費 20 需用費 30 負担金、補助及び交付金 1,310
								10 需用費	30	
								18 負担金、補助 及び交付金	1,310	
13 交通安全 対策費	23,730	22,915	815			15,539	8,191	10 需用費	3,688	○交通安全対策費 需用費 3,324 役務費 69 負担金、補助及び交付金 2,022 ○駐輪場管理運営費 17,764 駐輪場管理費 1,026 需用費 300
								11 役務費	69	
								12 委託料	17,225	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								13 使用料及び賃借料	726	使用料及び賃借料 駐輪場運営費 委託料	726 16,738 16,738
								18 負担金、補助及び交付金	2,022	○放置自転車対策費 需用費 委託料	551 64 487
14 基金費	459,783	204,332	255,451			6,306	453,477	24 積立金	459,783	○財政調整基金費 積立金 ○減債基金費 積立金 ○公共施設維持整備基金費 積立金 ○地域振興基金費 積立金 ○みらい育成基金費 積立金 ○牛久沼管理基金費 積立金	203,138 203,138 1,390 1,390 587 587 455 455 250,725 250,725 3,488 3,488
15 諸費	212,600	205,271	7,329	1,250		971	210,379	1 報酬	13,257	○稲敷地方広域市町村圏事務組合 事務費負担金	21,986
								7 報償費	32,030	負担金、補助及び交付金	21,986
								8 旅費	943	○まちづくり・文化財団助成費 負担金、補助及び交付金	46,282 46,282
								10 需用費	4,848	○自治組織関係経費 報償費 需用費	32,619 31,311 55
								11 役務費	1,675	役務費 委託料	72 1,181
								12 委託料	5,553	○地域コミュニティ推進費 旅費	28,624 33
								13 使用料及び賃借料	557	負担金、補助及び交付金	28,591
								14 工事請負費	9,718	○表彰関係経費 報償費 需用費 役務費	1,078 539 461 78

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								17 備品購入費	3, 304	○補助費等交付事業	30
										寄附金	30
								18 負担金、補助及び交付金	105, 659	○旧長戸小学校管理費	444
										需用費	30
										委託料	400
								22 償還金、利子及び割引料	35, 000	使用料及び賃借料	14
										○旧城南中学校管理費	2, 273
										需用費	839
								25 寄附金	30	役務費	57
										委託料	1, 377
								26 公課費	26	○旧大宮小学校管理費	4, 174
										需用費	1, 599
										役務費	20
										委託料	2, 555
										○会計年度任用職員給与費（防犯）	13, 979
										報酬	13, 084
										旅費	895
										○北竜台防犯ステーション管理費	1, 322
										需用費	296
										役務費	45
										使用料及び賃借料	13
										工事請負費	968
										○防犯活動費	5, 790
										需用費	614
										役務費	134
										備品購入費	2, 116
										負担金、補助及び交付金	2, 900
										公課費	26
										○防犯カメラ等設置事業	10, 107
										需用費	519
										工事請負費	6, 600
										備品購入費	1, 188

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										負担金、補助及び交付金	1,800
										○防犯灯整備事業	2,497
										需用費	344
										役務費	3
										工事請負費	2,150
										○防犯灯管理システム運用費	502
										使用料及び賃借料	502
										○自転車用ヘルメット着用促進事業	611
										役務費	11
										負担金、補助及び交付金	600
										○空家等対策事業	1,782
										報酬	173
										報償費	180
										旅費	15
										需用費	91
										役務費	1,255
										委託料	40
										使用料及び賃借料	28
										○空家バンク活用事業	2,500
										負担金、補助及び交付金	2,500
										○老朽空家等解体等事業	1,000
										負担金、補助及び交付金	1,000
										○市税過誤納還付金	35,000
										償還金、利子及び割引料	35,000
計	3,801,548	3,504,415	297,133	28,042	285,500	134,493	3,353,513				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	248,227	233,320	14,907	121,983		5,547	120,697	1 報酬	36,315	○職員給与費（徴税）	193,101
										給料	91,977
								2 給料	91,977	職員手当等	70,146
								3 職員手当等	80,934	共済費	30,978
								4 共済費	38,489	○会計年度任用職員給与費（徴税）	55,108
										報酬	36,297

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								8 旅費	512	職員手当等 共済費 旅費 ○固定資産評価審査委員会費 報酬	10,788 7,511 512 18 18
2 賦課徴収 費	100,374	79,953	20,421	1		1,357	99,016	8 旅費	20	○市民税賦課事務費	12,057
										需用費	562
								10 需用費	1,838	役務費	6,078
										負担金、補助及び交付金	5,417
								11 役務費	25,222	○地方税電子申告支援サービス運 用費	3,534
										委託料	616
										使用料及び賃借料	2,918
							13 使用料及び 賃借料	9,924	○住民税試算システム運用費	388	
									使用料及び賃借料	388	
								18 負担金、補助 及び交付金	15,076	○申告相談事前予約コールセンタ ー運営費	1,373
										委託料	1,373
										○資産税賦課事務費	8,358
										需用費	479
										役務費	5,031
										委託料	2,094
										負担金、補助及び交付金	754
										○家屋管理評価システム運用費	2,761
										委託料	1,500
										使用料及び賃借料	1,261
										○軽自動車検査情報サービス利用 費	243
										使用料及び賃借料	243
										○土地評価・地図情報システム運 用費	31,976
										委託料	31,976

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

										○徴収事務費	27,802
										旅費	20
										需用費	797
										役務費	13,837
										委託料	9,636
										使用料及び賃借料	1,232
										負担金、補助及び交付金	2,280
										○地方税共通納税サービス利用費	2,984
										使用料及び賃借料	2,984
										○徴収特別対策費	8,000
										役務費	276
										委託料	1,099
										負担金、補助及び交付金	6,625
										○預貯金照会電子化サービス利用費	898
										使用料及び賃借料	898
計	348,601	313,273	35,328	121,984		6,904	219,713				

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	207,158	182,716	24,442	57,469		15,253	134,436	1 報酬	38,154	○職員給与費（戸籍住民）	84,825
								2 給料	40,262	給料	40,262
								3 職員手当等	46,141	職員手当等	31,599
										共済費	12,964
								4 共済費	21,006	○会計年度任用職員給与費（戸籍住民）	61,729
								8 旅費	991	報酬	38,154
										職員手当等	14,542
								10 需用費	4,058	共済費	8,042
								11 役務費	14,423	旅費	991
										○戸籍事務費	347
										需用費	324
										役務費	12
								12 委託料	25,441	負担金、補助及び交付金	11
										○戸籍標準化システム運用費	9,877
										委託料	53

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								13 使用料及び賃借料	16, 397	使用料及び賃借料 9, 824 ○戸籍電算システム標準化改修事業 10, 582
								17 備品購入費	274	委託料 10, 582 ○戸籍振り仮名収集支援事業 20, 845
								18 負担金、補助及び交付金	11	需用費 910 役務費 5, 525 委託料 14, 410 ○住民記録等証明事務費 5, 384 需用費 917 役務費 3, 973 使用料及び賃借料 494 ○市庁舎窓口案内システム運用費 1, 718 役務費 135 使用料及び賃借料 1, 483 備品購入費 100 ○マイナンバーカード普及促進費 11, 713 需用費 1, 850 役務費 4, 778 委託料 396 使用料及び賃借料 4, 515 備品購入費 174 ○旅券事務費 138 需用費 57 使用料及び賃借料 81
計	207, 158	182, 716	24, 442	57, 469		15, 253	134, 436			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	284	284	0	4			280	1 報酬	206	○選挙管理委員会事務費 284 報酬 206
								10 需用費	10	需用費 10

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

								11 役務費	24	役務費 負担金、補助及び交付金	24 44
								18 負担金、補助 及び交付金	44		
2 諸選挙費	86,969	0	86,969	56,894			30,075	1 報酬	5,277	○参議院議員選挙費	30,716
								3 職員手当等	24,783	報酬 職員手当等	2,058 10,559
								7 報償費	450	報償費 需用費	150 2,748
								10 需用費	8,351	役務費 委託料	3,769 8,914
								11 役務費	10,246	使用料及び賃借料 備品購入費	1,238 1,228
								12 委託料	24,942	負担金、補助及び交付金 ○選挙運動公費負担事業	52 7,276
								13 使用料及び 賃借料	3,276	負担金、補助及び交付金 ○県知事選挙費	7,276 26,178
								17 備品購入費	2,212	報酬 職員手当等	1,777 8,263
								18 負担金、補助 及び交付金	7,432	報償費 需用費	150 2,477
										役務費 委託料	3,323 8,406
										使用料及び賃借料 備品購入費	1,238 492
										負担金、補助及び交付金 ○市長選挙費	52 22,799
										報酬 職員手当等	1,442 5,961
										報償費 需用費	150 3,126
										役務費 委託料	3,154 7,622
										使用料及び賃借料 備品購入費	800 492
										負担金、補助及び交付金	52

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
				特 定 財 源		一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債				
計	87, 253	284	86, 969	56, 898			30, 355		

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費	19,825	13,326	6,499	2,260		2	17,563	1 報酬	6,823	○職員給与費（統計調査）	9,569
								2 給料	4,740	給料	4,740
								3 職員手当等	5,225	職員手当等	3,232
								4 共済費	2,951	共済費	1,597
								8 旅費	63	○会計年度任用職員給与費（統計調査）	10,233
								10 需用費	17	報酬	6,823
								18 負担金、補助及び交付金	6	職員手当等	1,993
2 統計調査 費	40,493	3,491	37,002	40,493						共済費	1,354
										旅費	63
										○統計調査事務費	23
										需用費	17
										負担金、補助及び交付金	6
								1 報酬	33,840	○統計調査費	40,477
								7 報償費	103	報酬	33,840
								8 旅費	270	報償費	103
								10 需用費	514	旅費	270
								11 役務費	795	需用費	498
								12 委託料	3,870	役務費	795
								13 使用料及び賃借料	1,101	委託料	3,870
										使用料及び賃借料	1,101
										○学校基本調査費	16
										需用費	16

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

計	60,318	16,817	43,501	42,753		2	17,563			
---	--------	--------	--------	--------	--	---	--------	--	--	--

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	27,093	24,243	2,850				27,093	1 報酬	1,200	○職員給与費（監査） 給料 職員手当等 共済費 ○監査委員事務費 報酬 旅費 需用費 負担金、補助及び交付金	25,796
								2 給料	13,086		13,086
								3 職員手当等	8,410		8,410
								4 共済費	4,300		4,300
								8 旅費	5		5
								10 需用費	17		17
								18 負担金、補助及び交付金	75		75
計	27,093	24,243	2,850				27,093				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	861,369	824,557	36,812	280,523		3,842	577,004	1 報酬	24,154	○職員給与費（社会福祉） 給料 職員手当等 共済費 ○会計年度任用職員給与費（社会福祉） 報酬 職員手当等 共済費 旅費 ○社会福祉事務費 報酬 旅費 需用費	139,696
								2 給料	68,494		68,494
								3 職員手当等	58,099		49,081
								4 共済費	27,278		22,121
								7 報償費	30		38,920
								8 旅費	837		23,918
								10 需用費	276		9,018
											5,157
											827
											262
											130
											10
											25

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								11 役務費	1, 978	役務費 78 負担金、補助及び交付金 19
								12 委託料	2, 224	○国民健康保険事業特別会計繰出金 518, 838
								13 使用料及び賃借料	106	繰出金 518, 838 ○民生委員等関係経費 8, 799
								18 負担金、補助及び交付金	158, 133	報酬 106 使用料及び賃借料 106 負担金、補助及び交付金 8, 587
								19 扶助費	922	○市民法律相談事業 1, 743 委託料 1, 743
								27 繰出金	518, 838	○行旅死病人等一時援護事業 1, 749 役務費 1, 745 扶助費 4 ○遺族等援護事業 674 需用費 124 役務費 69 委託料 481 ○見守りネットワーク事業 227 報償費 30 需用費 121 役務費 76 ○生活困窮者自立支援事業 934 需用費 6 役務費 10 扶助費 918 ○社会福祉協議会助成費 78, 433 負担金、補助及び交付金 78, 433 ○地域福祉推進事業 67, 268 負担金、補助及び交付金 67, 268 ○要支援者移送事業 3, 826 負担金、補助及び交付金 3, 826

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

2 社会福祉 施設費	70,023	66,771	3,252			222	69,801	10 需用費	4,642	○総合福祉センター管理運営費	49,023
								11 役務費	168	総合福祉センター管理費	1,893
								12 委託料	65,098	需用費	1,893
								13 使用料及び 賃借料	115	総合福祉センター運営費	47,130
3 障がい者 福祉費	1,629,403	1,526,659	102,744	1,199,265		4,058	426,080			委託料	47,130
										○地域福祉会館管理費	3,994
										需用費	2,549
										役務費	168
										委託料	1,277
										○ふれあいゾーン管理運営費	17,006
										ふれあいゾーン管理費	315
										需用費	200
										使用料及び賃借料	115
										ふれあいゾーン運営費	16,691
										委託料	16,691
								1 報酬	1,462	○障がい福祉事業	28,480
3 障がい者 福祉費	1,629,403	1,526,659	102,744	1,199,265		4,058	426,080			報酬	14
								7 報償費	80	需用費	136
								8 旅費	19	役務費	313
										扶助費	28,017
								10 需用費	346	○障がい福祉システム運用費	5,829
										使用料及び賃借料	5,829
								11 役務費	5,261	○障がい福祉システム標準化改修 事業	8,052
								12 委託料	28,442	委託料	8,052
								13 使用料及び 賃借料	10,785	○障がい福祉標準化システム運用 費	5,814
										委託料	1,650
										使用料及び賃借料	4,164
								18 負担金、補助 及び交付金	1,141	○障がい福祉計画等策定費	2,535
3 障がい者 福祉費	1,629,403	1,526,659	102,744	1,199,265		4,058	426,080			役務費	555
										委託料	1,980
								19 扶助費	1,581,867	○障がい者災害時避難行動要支援 者避難支援事業	376
3 障がい者 福祉費	1,629,403	1,526,659	102,744	1,199,265		4,058	426,080			需用費	134
										役務費	213

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										委託料29 ○障がい者給付訪問調査等事務費941 役務費941 ○障がい者給付審査会事務費1,097 報酬1,040 旅費12 需用費4 役務費41 ○障がい者自立支援事務費2,564 需用費39 役務費2,525 ○障がい者福祉業務総合支援ソフト利用費792 使用料及び賃借料792 ○障がい者自立支援給付事業1,508,727 扶助費1,508,727 ○障がい者地域生活支援事業（補助分）61,306 需用費3 役務費532 委託料16,650 負担金、補助及び交付金1,073 扶助費43,048 ○障がい者地域生活支援事業（単独分）2,890 報酬408 報償費80 旅費7 需用費30 役務費141 委託料81 負担金、補助及び交付金68 扶助費2,075

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

4 老人福祉費	2, 175, 145	2, 119, 216	55, 929	203, 734		5, 490	1, 965, 921	1 報酬	4, 911	○職員給与費（老人福祉）	22, 355
								2 給料	11, 604	給料	11, 604
								3 職員手当等	8, 988	職員手当等	7, 110
								4 共済費	4, 730	共済費	3, 641
								7 報償費	5, 697	○会計年度任用職員給与費（老人福祉）	8, 020
								8 旅費	156	報酬	4, 897
								10 需用費	1, 155	職員手当等	1, 878
								11 役務費	2, 454	共済費	1, 089
								12 委託料	4, 291	旅費	156
								13 使用料及び賃借料	4, 176	○老人福祉事務費	806
								18 負担金、補助及び交付金	13, 042	報酬	14
								19 扶助費	30, 299	需用費	281
								20 貸付金	71	役務費	511
								27 繰出金	2, 083, 571	○介護保険事業特別会計繰出金	1, 020, 032
										繰出金	1, 020, 032
										○後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1, 063, 539
										繰出金	1, 063, 539
										○老人保護措置費	26, 897
										扶助費	26, 897
										○高齢者生きがい対策事業	2, 968
										報償費	180
										需用費	6
										負担金、補助及び交付金	2, 782
										○敬老祝事業	13, 476
										報償費	5, 517
										需用費	78
										役務費	150
										負担金、補助及び交付金	7, 731
										○高齢者いきいき活動支援事業	432
										需用費	200
										委託料	232
										○在宅高齢者生活支援事業	728
										需用費	95
										役務費	301
										扶助費	332

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									○移動スーパー等買い物支援充実事業 役務費 負担金、補助及び交付金 ○緊急通報システム運営費 需用費 役務費 委託料 ○稲敷地方広域市町村圏事務組合 緊急通報センター運営費負担金 負担金、補助及び交付金 ○高齢者災害時避難行動要支援者 避難支援事業 役務費 ○高齢者災害時避難行動要支援者 名簿システム運用費 使用料及び賃借料 ○高齢者補聴器購入支援事業 役務費 扶助費 ○介護保険低所得者対策事業 負担金、補助及び交付金 扶助費 貸付金 ○高齢者福祉計画等策定費 役務費 委託料	
5 医療福祉費	470,882	461,413	9,469	178,203		33,654	259,025	10 需用費	24	○医療福祉事業（県補助分） 需用費 役務費 扶助費
								11 役務費	13,158	391,972 24 10,478
								19 扶助費	456,750	381,470 ○医療福祉事業（単独分） 77,960

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

								20 貸付金	950	役務費 2,680 扶助費 75,280 ○高額療養費貸付事業 貸付金 500 ○出産費資金貸付事業 貸付金 450
6 国民年金 費	60,300	58,959	1,341	23,225			37,075	1 報酬	12,996	○職員給与費（国民年金） 38,936
								2 給料	18,634	給料 18,634
								3 職員手当等	19,217	職員手当等 14,234
								4 共済費	8,929	共済費 6,068
								8 旅費	342	○会計年度任用職員給与費（国民年金） 21,182
								10 需用費	21	報酬 12,996
								11 役務費	151	職員手当等 4,983
								18 負担金、補助 及び交付金	10	共済費 2,861
計	5,267,122	5,057,575	209,547	1,884,950		47,266	3,334,906			旅費 342 ○国民年金事務費 182 需用費 21 役務費 151 負担金、補助及び交付金 10

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	3,744,478	3,711,163	33,315	2,262,673	40,300	119,738	1,321,767	1 報酬	27,005	○職員給与費（児童福祉） 154,644
								2 給料	74,620	給料 74,620
								3 職員手当等	65,255	職員手当等 55,098
								4 共済費	30,789	共済費 24,926
								7 報償費	123	○会計年度任用職員給与費（児童福祉） 34,843
										報酬 21,469 職員手当等 8,107 共済費 4,710

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								8 旅費	668	旅費	557
								10 需用費	6, 085	○児童福祉事務費	329
								11 役務費	3, 195	報酬	173
								12 委託料	253, 180	報償費	33
								13 使用料及び賃借料	10, 572	需用費	15
								14 工事請負費	36, 597	役務費	28
								17 備品購入費	373	負担金、補助及び交付金	80
								18 負担金、補助及び交付金	2, 542, 116	○児童発達支援事業特別会計繰出金	74, 116
								19 扶助費	616, 424	繰出金	74, 116
								20 貸付金	3, 300	○会計年度任用職員給与費（さんさん館）	8, 658
								22 償還金、利子及び割引料	60	報酬	5, 344
								27 繰出金	74, 116	職員手当等	2, 050
										共済費	1, 153
										旅費	111
										○さんさん館管理運営費	40, 708
										さんさん館管理費	37, 747
										需用費	3, 480
										委託料	7, 394
										工事請負費	26, 873
										さんさん館運営費	2, 961
										報償費	90
										需用費	350
										役務費	255
										委託料	2, 266
										○リフレッシュ保育運営費	26, 188
										委託料	26, 188
										○ファミリーサポートセンター運営費	4, 044
										需用費	50
										役務費	160
										委託料	3, 834

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

									○駅前こどもステーション管理運営費	9,490
									駅前こどもステーション管理費	3,119
									需用費	388
									委託料	143
									使用料及び賃借料	2,588
									駅前こどもステーション運営費	6,371
									需用費	70
									役務費	280
									委託料	5,955
									使用料及び賃借料	66
									○学童保育ルーム管理運営費	203,395
									学童保育ルーム管理費	11,014
									需用費	1,012
									委託料	278
									工事請負費	9,724
									学童保育ルーム運営費	192,381
									需用費	180
									役務費	703
									委託料	190,168
									使用料及び賃借料	961
									備品購入費	359
									償還金、利子及び割引料	10
									○学童保育システム運用費	5,676
									委託料	1,056
									使用料及び賃借料	4,620
									○母子生活支援施設措置費	3,825
									負担金、補助及び交付金	3,825
									○家庭児童相談事業	37
									需用費	5
									役務費	32
									○家庭児童相談システム運用費	753
									使用料及び賃借料	753
									○支援対象児童等見守り強化事業	14,643
									委託料	14,643

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									○児童扶養手当支給事業 報酬 需用費 役務費 扶助費 ○特別児童扶養手当事務費 需用費 役務費 ○子育てスマイルパスポート事業 需用費 役務費 委託料 負担金、補助及び交付金 ○保育事務費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金、補助及び交付金 償還金、利子及び割引料 ○子どものための教育・保育給付 費等システム運用費 使用料及び賃借料 ○子どものための教育・保育給付 費 負担金、補助及び交付金 ○子育てのための施設等利用給付 費 扶助費 ○子ども・子育て支援事業（補助 分） 負担金、補助及び交付金 ○子育て短期支援事業	
									292,006 19 58 231 291,698 194 150 44 13,482 58 912 1,012 11,500 892 269 463 66 14 30 50 1,518 1,518 2,139,710 2,139,710 7,600 7,600 159,330 159,330 243	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

										委託料	243
										○地域子育て支援拠点充実事業	44,873
										負担金、補助及び交付金	44,873
										○子ども・子育て支援事業（単独分）	12,939
										負担金、補助及び交付金	12,939
										○保育士等確保体制支援事業	18,696
										負担金、補助及び交付金	18,696
										○保育所等施設整備事業	72,267
										負担金、補助及び交付金	72,267
										○保育対策総合支援事業	47,954
										負担金、補助及び交付金	47,954
										○子育てサポート利用助成事業	2,327
										役務費	23
										扶助費	2,304
										○たつこの預かり保育利用助成事業	3,708
										役務費	55
										扶助費	3,653
										○たつこの子育て応援の店設置促進事業	208
										役務費	8
										負担金、補助及び交付金	200
										○高等職業訓練促進費	5,330
										負担金、補助及び交付金	5,330
										○保育士等支援事業	8,424
										負担金、補助及び交付金	5,124
										貸付金	3,300
										○障がい児施設給付事業	311,021
										扶助費	311,021
										○軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業	149
										役務費	1
										扶助費	148
										○保育施設物価高騰対策事業	20,258
										負担金、補助及び交付金	20,258

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2 児童措置費	1, 368, 614	919, 371	449, 243	1, 229, 566			139, 048	10 需用費	58	○児童手当支給事業	1, 363, 000
								11 役務費	376	需用費	58
										役務費	342
										扶助費	1, 362, 600
19 扶助費	1, 368, 180	○在宅心身障がい児介護事業	5, 614								
		役務費	34								
		扶助費	5, 580								
3 保育所費	264, 532	223, 747	40, 785	12, 749	17, 200	14, 825	219, 758	1 報酬	42, 188	○職員給与費（保育所）	112, 336
								2 給料	56, 652	給料	56, 652
										職員手当等	37, 154
										共済費	18, 530
								3 職員手当等	50, 038	○会計年度任用職員給与費（保育所）	63, 148
										報酬	41, 860
										職員手当等	12, 884
								7 報償費	103	共済費	7, 401
										旅費	1, 003
										○八原保育所管理運営費	63, 704
								10 需用費	17, 287	八原保育所管理費	28, 571
										需用費	6, 280
										委託料	742
								11 役務費	602	工事請負費	21, 549
										八原保育所運営費	35, 133
報酬	328										
12 委託料	17, 559	報償費	103								
		需用費	11, 007								
		役務費	602								
13 使用料及び賃借料	77	委託料	16, 817								
		使用料及び賃借料	77								
		備品購入費	6, 067								
14 工事請負費	21, 549	負担金、補助及び交付金	132								
		○多子世帯保育料軽減事業	25, 344								

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

								18 負担金、補助 及び交付金	132	扶助費	25,344
								19 扶助費	25,344		
計	5,377,624	4,854,281	523,343	3,504,988	57,500	134,563	1,680,573				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	137,926	131,300	6,626	10,797		1	127,128	1 報酬	11,155	○職員給与費（生活保護） 給料	108,021
								2 給料	48,612		48,612
								3 職員手当等	46,051	○職員手当等 共済費	41,957
								4 共済費	19,482		17,452
								8 旅費	304	○会計年度任用職員給与費（生活 保護） 報酬	17,027
								10 需用費	423		10,676
								11 役務費	3,452	○職員手当等 共済費	4,094
								12 委託料	845		2,030
								13 使用料及び 賃借料	7,523	○生活保護適正実施推進事業 旅費	227
								18 負担金、補助 及び交付金	79		5,700
2 扶助費	1,347,012	1,360,125	△13,113	1,038,209			308,803	19 扶助費	1,347,012	○生活保護標準化システム運用費 委託料	845
											4,855
計	1,484,938	1,491,425	△6,487	1,049,006		1	435,931			○生活保護適正実施推進事業 報酬	4,431
											479
										○生活保護適正実施推進事業 旅費	77
											423
										○生活保護適正実施推進事業 需用費	3,452
											79
										○医療扶助オンライン資格確認シ ステム運用費	2,747
											2,668
										○生活保護適正実施推進事業 使用料及び賃借料	4,431
											479
										○生活保護適正実施推進事業 負担金、補助及び交付金	79
											79
										○生活保護適正実施推進事業 扶助費	1,347,012
											1,347,012

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 災害救助費	11, 269	12, 750	△1, 481	2, 280	4, 200	119	4, 670	11 役務費	30	○災害援護事業	10, 373
								13 使用料及び賃借料	750	負担金、補助及び交付金	1, 350
										扶助費	3, 350
										貸付金	4, 200
								18 負担金、補助及び交付金	1, 466	償還金、利子及び割引料	1, 473
										○応急仮設住宅費	780
										役務費	30
19 扶助費	3, 350	使用料及び賃借料	750								
		○災害時一時宿泊費助成事業	116								
		負担金、補助及び交付金	116								
20 貸付金	4, 200										
		22 償還金、利子及び割引料	1, 473								
計	11, 269	12, 750	△1, 481	2, 280	4, 200	119	4, 670				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	627, 166	599, 422	27, 744	89, 426		50, 825	486, 915	1 報酬	29, 259	○職員給与費（保健衛生） 183, 243
										給料 90, 647
								2 給料	103, 145	職員手当等 62, 621
										共済費 29, 975
								3 職員手当等	79, 482	○会計年度任用職員給与費（保健衛生） 42, 257
										報酬 26, 518
								4 共済費	39, 265	職員手当等 9, 072
										共済費 5, 331
								7 報償費	3, 773	旅費 1, 336
										○保健衛生事務費 2, 656
								8 旅費	1, 342	報酬 98
										需用費 1, 515
								10 需用費	11, 597	役務費 13

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

								11 役務費	9,990	委託料	27
										負担金、補助及び交付金	1,003
								12 委託料	188,072	○健康管理標準化システム運用費	9,553
										委託料	1,408
								13 使用料及び賃借料	19,383	使用料及び賃借料	8,145
										○健康増進・食育計画策定費	3,518
										需用費	10
								17 備品購入費	28	役務費	175
										委託料	3,333
								18 負担金、補助及び交付金	122,284	○医療対策事業	94,557
										役務費	435
										委託料	15,800
								19 扶助費	19,546	負担金、補助及び交付金	78,322
										○小児医療オンライン相談事業	3,330
										使用料及び賃借料	3,330
										○てくてくロード管理費	125
										需用費	67
										委託料	58
										○健康づくり推進員養成事業	121
										報償費	25
										需用費	40
										役務費	46
										使用料及び賃借料	10
										○まいん健康サポートセンター管理運営費	4,112
										まいん健康サポートセンター管理費	2,746
										需用費	2,568
										委託料	169
										使用料及び賃借料	9
										まいん健康サポートセンター運営費	1,366
										需用費	271
										役務費	319
										委託料	776
										○健康データ管理システム運用費	9
										使用料及び賃借料	9

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									○健康マイレージ事業2,186 報償費1,340 旅費6 需用費307 役務費6 委託料527 ○健康マイレージシステム運用費1,215 使用料及び賃借料1,215 ○歯科保健事業7,171 報償費153 需用費980 役務費1,022 委託料4,928 負担金、補助及び交付金88 ○がん検診事業26,522 需用費5 役務費664 委託料25,848 使用料及び賃借料5 ○がん予防・検診受診促進事業3,293 報償費70 需用費303 役務費51 委託料2,869 ○がん検診節目検診事業4,706 需用費1,478 役務費1,792 委託料1,424 扶助費12 ○がん患者療養生活サポート事業544 役務費4 扶助費540 ○婦人科検診事業33,079	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										需用費	199
										役務費	868
										委託料	32,012
										○生活習慣病健康診査等事業	6,303
										報償費	50
										需用費	404
										役務費	884
										委託料	4,813
										負担金、補助及び交付金	152
										○後期高齢者健康診査事業	21,046
										需用費	1,168
										役務費	1,989
										委託料	17,889
										○後期高齢者人間ドック助成費	10,234
										役務費	34
										負担金、補助及び交付金	10,200
										○職員給与費（保健・介護予防連携）	24,246
										給料	12,498
										職員手当等	7,789
										共済費	3,959
										○保健・介護予防連携事業	526
										報償費	319
										需用費	194
										役務費	13
										○健康管理標準化システム運用費（妊産婦・乳幼児健診）	1,100
										委託料	1,100
										○非課税世帯等妊婦初回産科受診料支援事業	102
										役務費	2
										委託料	80
										扶助費	20
										○たつのこたち運用費	660
										使用料及び賃借料	660
										○離乳食教室事業	76
										需用費	73

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										役務費3
										○子育て相談事業1,508
										報償費1,459
										需用費49
										○乳児家庭全戸訪問事業2,499
										需用費33
										役務費15
										委託料2,451
										○妊婦のための支援給付事業54,800
										需用費312
										役務費428
										委託料15,560
										使用料及び賃借料6,000
										負担金、補助及び交付金32,500
										○乳幼児集団健康診査等事業4,053
										報酬2,643
										報償費357
										需用費739
										役務費187
										委託料99
										備品購入費28
										○乳児委託健康診査等事業6,772
										需用費99
										役務費163
										委託料6,300
										扶助費210
										○不妊治療費助成事業5,513
										役務費13
										扶助費5,500
										○妊産婦健康診査等事業47,556
										需用費248
										役務費627
										委託料45,731

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										扶助費 950 ○妊産婦相談支援事業 382 需用費 237 役務費 87 委託料 58 ○プレママ・プレパパ教室事業 44 需用費 44 ○産後ケア事業 4,115 役務費 31 委託料 4,084 ○マタニティタクシー助成事業 203 役務費 3 扶助費 200 ○産前産後家事支援事業 796 需用費 20 役務費 48 委託料 728 ○禁煙外来治療費助成事業 71 需用費 19 役務費 2 扶助費 50 ○養育医療給付事業 1,873 役務費 9 扶助費 1,864 ○精神・難病保健福祉対策事業 10,276 役務費 57 負担金、補助及び交付金 19 扶助費 10,200 ○地域自殺対策強化事業 215 需用費 215
2 予防費	203,539	217,230	△13,691			669	202,870	1 報酬	108	○感染症対策費 825
								8 旅費	3	報酬 108 旅費 3
								10 需用費	71,628	需用費 548 役務費 17 使用料及び賃借料 149

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								11 役務費	3, 807	○健康管理標準化システム運用費 （予防接種）	550
								12 委託料	124, 703	委託料	550
								13 使用料及び 賃借料	149	○小児定期予防接種事業	130, 557
										需用費	67, 340
										役務費	576
										委託料	61, 461
								19 扶助費	3, 141	扶助費	1, 180
										○おたふく かぜ予防接種助成事業	2, 231
										需用費	44
										役務費	11
										委託料	1, 928
										扶助費	248
										○小児インフルエンザ予防接種助成事業	4, 410
										需用費	154
										役務費	66
										委託料	3, 877
										扶助費	313
										○HPVワクチン任意接種助成事業	1, 635
										需用費	28
										役務費	3
										委託料	1, 503
										扶助費	101
										○带状疱疹ワクチン任意接種助成事業	16, 554
										需用費	72
										役務費	22
										委託料	15, 540
										扶助費	920
										○骨髄移植後等再予防接種助成事業	350
										委託料	175

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										扶助費 175 ○成人定期予防接種事業 45,758 需用費 3,246 役務費 2,639 委託料 39,669 扶助費 204 ○狂犬病予防費 669 需用費 196 役務費 473
3 環境衛生費	142,624	136,841	5,783	9,833		22,010	110,781	1 報酬	10,174	○職員給与費（環境衛生） 85,247
								2 給料	43,311	給料 43,311
								3 職員手当等	29,970	職員手当等 27,977
								4 共済費	15,104	共済費 13,959
								8 旅費	256	○会計年度任用職員給与費（環境衛生） 9,735
								10 需用費	2,258	報酬 6,414
								11 役務費	552	職員手当等 1,993
								12 委託料	35,880	共済費 1,145
								18 負担金、補助及び交付金	5,000	旅費 183
								22 償還金、利子及び割引料	110	○環境審議会費 204
								26 公課費	9	報酬 160
										旅費 11
										役務費 33
										○環境行政推進費 188
										旅費 3
										需用費 109
										役務費 76
										○環境基本計画策定費 4,725
										委託料 4,725
										○自立・分散型エネルギー設備導入促進事業 3,008
										役務費 8
										負担金、補助及び交付金 3,000
										○ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入促進事業 2,002
										役務費 2

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										負担金、補助及び交付金2,000 ○地域再生可能エネルギー導入計画策定費11,330 委託料11,330 ○環境衛生対策費17,627 需用費149 役務費164 委託料17,204 償還金、利子及び割引料110 ○龍ヶ崎市駅公衆トイレ管理費3,816 需用費1,770 委託料2,046 ○不法投棄対策事業4,210 報酬3,600 旅費59 需用費228 役務費181 委託料133 公課費9 ○放射線対策事業532 需用費2 役務費88 委託料442
4 斎場管理費	72,714	58,611	14,103			52,075	20,639	10 需用費	17,022	○斎場管理運営費70,565 斎場管理費39,398 需用費15,828 委託料4,364 工事請負費19,206 斎場運営費31,167 需用費1,194 役務費149 委託料29,802
								11 役務費	149	
								12 委託料	34,166	
								13 使用料及び賃借料	2,162	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

								14 工事請負費	19,206	使用料及び賃借料 公課費	13 9
								26 公課費	9	○斎場予約管理システム運用費 使用料及び賃借料	2,149 2,149
5 公害対策 費	5,087	5,934	△847	68			5,019	11 役務費	3	○公害対策費 役務費	5,087 3
								12 委託料	4,366	委託料	4,366
								18 負担金、補助 及び交付金	718	負担金、補助及び交付金	718
6 保健セン ター管理 費	2,348	890,629	△888,281				2,348	13 使用料及び 賃借料	2,348	○保健センター管理運営費 保健センター管理費 使用料及び賃借料	2,348 2,348 2,348
廃目 保健福祉 施設費	0	17,511	△17,511							廃目整理	
計	1,053,478	1,926,178	△872,700	99,327		125,579	828,572				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務 費	66,141	53,671	12,470				66,141	2 給料	32,704	○職員給与費（清掃） 給料	66,090 32,704
								3 職員手当等	22,489	職員手当等 共済費	22,489 10,897
								4 共済費	10,897	○清掃事務費 需用費	51 10
								10 需用費	10	役務費	41
								11 役務費	41		
2 塵芥処理 費	1,303,283	1,196,746	106,537			150,039	1,153,244	1 報酬	133	○塵芥処理費 需用費	255,228 689
								7 報償費	100	役務費 委託料	69 254,457

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								8 旅費	4	公課費	13
								10 需用費	2, 140	○龍ヶ崎地方塵芥処理組合負担金	935, 827
										負担金、補助及び交付金	935, 827
								11 役務費	320	○廃棄物減量等促進事業	112, 228
										報酬	133
								12 委託料	358, 425	報償費	100
										旅費	4
								18 負担金、補助及び交付金	942, 107	需用費	1, 451
										役務費	251
										委託料	103, 968
								26 公課費	54	負担金、補助及び交付金	6, 280
										公課費	41
3 し尿処理費	118, 386	117, 415	971	23, 987		4, 228	90, 171	1 報酬	211	○職員給与費（し尿）	6, 425
								2 給料	3, 509	給料	3, 509
										職員手当等	1, 906
								3 職員手当等	1, 906	共済費	1, 010
								4 共済費	1, 045	○会計年度任用職員給与費（し尿）	248
								8 旅費	2	報酬	211
										共済費	35
								10 需用費	954	旅費	2
										○し尿処理費	4, 218
								11 役務費	4, 226	役務費	4, 218
										○生活排水処理基本計画策定費	4, 228
								12 委託料	3, 348	需用費	880
										委託料	3, 348
								18 負担金、補助及び交付金	103, 185	○龍ヶ崎地方衛生組合負担金	71, 714
										負担金、補助及び交付金	71, 714
										○合併処理浄化槽設置助成事業	31, 553
										需用費	74
										役務費	8
										負担金、補助及び交付金	31, 471

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

計	1,487,810	1,367,832	119,978	23,987		154,267	1,309,556			
---	-----------	-----------	---------	--------	--	---------	-----------	--	--	--

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

1 上水道費	1,205	838	367				1,205	18 負担金、補助 及び交付金	1,205	○茨城県南水道企業団負担金 負担金、補助及び交付金	1,205 1,205
計	1,205	838	367				1,205				

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 労働諸費	13,606	18,479	△4,873				13,606	18 負担金、補助 及び交付金	13,606	○労働事務費 負担金、補助及び交付金 ○シルバー人材センター援助費 負担金、補助及び交付金	102 102 13,504 13,504
計	13,606	18,479	△4,873				13,606				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	47,774	52,659	△4,885	4,516		125	43,133	1 報酬	14,257	○職員給与費（農業委員会） 給料	29,896 14,206
								2 給料	14,206	職員手当等 共済費	10,710 4,980
								3 職員手当等	11,707	○会計年度任用職員給与費（農業 委員会） 報酬	4,228 2,600
								4 共済費	5,569	職員手当等 共済費	997 589
								8 旅費	255	旅費	42
								9 交際費	50	○農業委員会事務費 報酬	13,405 11,657
								10 需用費	458	旅費	213
								11 役務費	226	交際費 需用費	50 342
								12 委託料	216	役務費 委託料	129 216

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								13 使用料及び賃借料	108	使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金 ○農地管理システム運用費 役務費 使用料及び賃借料 ○農業者年金受託事業 需用費 役務費	76 722 120 88 32 125 116 9
2 農業総務費	105, 340	98, 675	6, 665	49		12, 226	93, 065	1 報酬	17, 832	○職員給与費（農業総務） 給料 職員手当等 共済費 ○会計年度任用職員給与費（農業総務） 報酬 職員手当等 共済費 旅費 ○農業総務事務費 需用費 役務費 ○農業戦略事務費 報償費 需用費 役務費 負担金、補助及び交付金	75, 550 36, 230 27, 110 12, 210 28, 945 17, 832 6, 832 3, 946 335 501 400 101 344 50 85 14 195
								2 給料	36, 230		
								3 職員手当等	33, 942		
								4 共済費	16, 156		
								7 報償費	50		
								8 旅費	335		
								10 需用費	485		
								11 役務費	115		
								18 負担金、補助及び交付金	195		
								3 農業振興費	83, 518		112, 899
7 報償費	638										
8 旅費	143										

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

								10 需用費	3,622	○畑作農業ステップアップ支援事業	4,000
								11 役務費	1,562	負担金、補助及び交付金	4,000
								12 委託料	52,698	○農業振興地域整備計画策定事業委託料	4,125
								13 使用料及び賃借料	413	○龍ヶ岡市民農園管理運営費 龍ヶ岡市民農園運営費 委託料	1,425 1,425 1,425
								18 負担金、補助及び交付金	23,988	○農業公園豊作村管理運営費 農業公園豊作村運営費 委託料	32,932 32,932 32,625
								22 償還金、利子及び割引料	307	償還金、利子及び割引料 ○たつのこ産直市場管理運営費 たつのこ産直市場管理費 需用費 委託料 たつのこ産直市場運営費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金 ○農業経営基盤強化促進対策事業 報酬 報償費 旅費 負担金、補助及び交付金 ○新規就農者経営支援事業 負担金、補助及び交付金 ○農業ヘルパー制度支援事業 負担金、補助及び交付金 ○龍ヶ崎ブランド育成事業 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料	307 14,981 2,057 1,872 185 12,924 898 1,251 10,357 403 15 307 147 18 2 140 4,500 4,500 100 100 9,040 620 141 741 75 3,981

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金 ○環境にやさしい農業推進事業 負担金、補助及び交付金 ○スマート農業支援事業 負担金、補助及び交付金 ○病虫害防除対策事業 負担金、補助及び交付金 ○農業危害生物防除対策事業 負担金、補助及び交付金	
4 畜産業費	3, 305	3, 318	△13	1			3, 304	10 需用費	37	○畜産振興事業 需用費
								18 負担金、補助及び交付金	3, 268	負担金、補助及び交付金
5 農地費	129, 308	132, 117	△2, 809	69, 747	18, 300		41, 261	18 負担金、補助及び交付金	129, 308	○土地改良助成事業 負担金、補助及び交付金 ○土地改良整備事業 負担金、補助及び交付金 ○牛久沼土地改良区農業排水路管理費 負担金、補助及び交付金
6 水田営農 活性化対策費	60, 143	60, 735	△592	4, 042			56, 101	18 負担金、補助及び交付金	60, 143	○生産調整推進対策事業 負担金、補助及び交付金
計	429, 388	460, 403	△31, 015	81, 816	18, 300	30, 102	299, 170			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	10,957	11,912	△955			51	10,906	18 負担金、補助及び交付金	4,306	○林業振興事業負担金、補助及び交付金	4,306
								24 積立金	6,651	○森林環境譲与税基金費積立金	6,651
計	10,957	11,912	△955			51	10,906				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	112,453	106,528	5,925	826		15,000	96,627	1 報酬	15,941	○職員給与費（商工総務）給料	57,725
								2 給料	26,439	職員手当等共済費	26,439
								3 職員手当等	27,423	○会計年度任用職員給与費（商工総務）報酬	21,775
								4 共済費	12,815	職員手当等共済費	9,511
								8 旅費	638	旅費	25,443
								18 負担金、補助及び交付金	13,997	○商工事務費旅費	15,941
								20 貸付金	15,000	負担金、補助及び交付金	5,648
								23 投資及び出資金	200	貸付金投資及び出資金	3,304
2 商工業振興費	115,858	106,596	9,262	50,000	5,300	28	60,530	8 旅費	120	○市街地活性化対策費需用費	550
								10 需用費	733	○市街地活力施設管理費	29,285
								11 役務費	348	需用費	88
								12 委託料	2,046	委託料	13,997
								13 使用料及び賃借料	982	使用料及び賃借料	15,000
										○まちなか再生推進事業委託料	200

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								14 工事請負費	5,962	○にぎわい広場管理費 需用費	2,484 563
								18 負担金、補助 及び交付金	105,667	委託料 使用料及び賃借料 ○地元企業交流創出事業 負担金、補助及び交付金 ○地域資源活用事業 旅費 役務費 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金 ○創業支援事業 負担金、補助及び交付金 ○企業立地促進費 需用費 負担金、補助及び交付金 ○事業承継支援事業 需用費 役務費 ○プレミアム付商品券事業 負担金、補助及び交付金	1,333 588 1,523 1,523 1,174 120 40 41 973 15,080 15,080 28,070 20 28,050 318 10 308 50,000 50,000
3 観光費	45,084	45,966	△882			2,315	42,769	2 給料	11,865	○職員給与費（観光物産） 給料	26,889 11,865
								3 職員手当等	10,798	職員手当等 共済費	10,798 4,226
								4 共済費	4,226	○観光物産事業 報償費	2,096 200
								7 報償費	1,000	需用費 役務費	1,003 176
								10 需用費	1,425	委託料 負担金、補助及び交付金	221 496
								11 役務費	301	○観光PRイベント等開催事業	6,139

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

								12 委託料	5,892	負担金、補助及び交付金 ○観光アンバサダー運用事業	6,139 865
								13 使用料及び 賃借料	132	負担金、補助及び交付金 ○伝統芸能伝承事業	865 2,961
								18 負担金、補助 及び交付金	9,445	報償費 役務費 委託料 負担金、補助及び交付金 ○観光物産センター管理運営費 観光物産センター管理費 需用費 使用料及び賃借料 観光物産センター運営費 役務費 委託料	800 17 199 1,945 6,134 554 422 132 5,580 108 5,472
4 消費生活 対策費	878	734	144	268			610	8 旅費	31	○消費生活センター運営費 旅費	878 31
								10 需用費	600	需用費	600
								17 備品購入費	191	備品購入費	191
								18 負担金、補助 及び交付金	56	負担金、補助及び交付金	56
計	274,273	259,824	14,449	51,094	5,300	17,343	200,536				

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務 費	192,074	186,057	6,017				192,074	2 給料	83,948	○職員給与費（土木総務） 給料	168,152 83,948
								3 職員手当等	56,062	職員手当等 共済費	56,062 28,142
								4 共済費	28,142	○土木事務費 負担金、補助及び交付金	5 5
								8 旅費	10	○土木設計積算システム運用費 使用料及び賃借料	1,192 1,192

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								10 需用費	3,239	○電子納品管理ソフト利用費	176
										使用料及び賃借料	154
								11 役務費	476	負担金、補助及び交付金	22
										○建設副産物情報交換システム利	
								12 委託料	3,245	用費	8
										使用料及び賃借料	8
								13 使用料及び賃借料	13,608	○営繕事務費	2,413
										旅費	10
										需用費	72
								15 原材料費	500	委託料	2,000
										使用料及び賃借料	311
								17 備品購入費	2,278	負担金、補助及び交付金	20
										○公共施設維持補修事業	4,387
								18 負担金、補助及び交付金	47	需用費	364
										委託料	1,245
										原材料費	500
								26 公課費	519	備品購入費	2,278
										○施設管理用車輛等管理費	15,741
										需用費	2,803
										役務費	476
										使用料及び賃借料	11,943
										公課費	519
2 建築指導費	24,397	23,210	1,187	1,999		1,967	20,431	1 報酬	36	○職員給与費（建築指導）	21,760
										給料	11,632
								2 給料	11,632	職員手当等	6,576
										共済費	3,552
								3 職員手当等	6,576	○建築指導事務費	202
										報酬	36
								4 共済費	3,552	報償費	39
										需用費	114
								7 報償費	39	負担金、補助及び交付金	13
										○住宅・建築物耐震改修促進事業	2,435

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

								10 需用費	114	委託料 負担金、補助及び交付金	935
								12 委託料	935		1,500
								18 負担金、補助 及び交付金	1,513		
3 地籍調査 費	9,190	19,679	△10,489				9,190	2 給料	4,634	○職員給与費（地籍調査） 給料 職員手当等 共済費 ○地籍調査事業 委託料 負担金、補助及び交付金	8,715
								3 職員手当等	2,638		4,634
								4 共済費	1,443		2,638
								12 委託料	450		1,443
								18 負担金、補助 及び交付金	25		475
計	225,661	228,946	△3,285	1,999		1,967	221,695				450
											25

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁 総務費	109,214	92,413	16,801	333		2,505	106,376	1 報酬	2,222	○職員給与費（道路橋梁総務） 給料 職員手当等 共済費	44,902
								2 給料	21,125		21,125
								3 職員手当等	17,340		16,488
								4 共済費	7,783	○会計年度任用職員給与費（道路 橋梁総務） 報酬 職員手当等 共済費 旅費	7,289
								8 旅費	67		3,604
								10 需用費	41,808		2,222
								11 役務費	1,067	○道路管理事務費 需用費 役務費 負担金、補助及び交付金 補償、補填及び賠償金	852
								12 委託料	13,409		494
											36
											40,548
											37,481
											1,067
											1,000
											1,000

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								13 使用料及び賃借料	2, 244	○道路管理システム運用費 委託料	8, 294 8, 294
								18 負担金、補助及び交付金	1, 149	○龍ヶ崎市駅前広場等管理費 需用費 委託料	11, 686 4, 327 5, 115
								21 補償、補填及び賠償金	1, 000	使用料及び賃借料 ○道路整備促進費 旅費 負担金、補助及び交付金	2, 244 180 31 149
2 道路維持費	336, 193	276, 194	59, 999	5, 500	79, 900		250, 793	10 需用費	13, 285	○道路維持補修事業 需用費	40, 245 8, 780
								11 役務費	344	役務費 委託料	296 7, 489
								12 委託料	160, 937	使用料及び賃借料 原材料費	593 15, 788
								13 使用料及び賃借料	593	負担金、補助及び交付金 ○道路管理民間移行事業 委託料	7, 299 149, 078 149, 078
								14 工事請負費	137, 947	○道路舗装修繕事業 工事請負費	88, 825 88, 825
								15 原材料費	15, 788	○道路排水管理費 需用費	17, 745 4, 505
								18 負担金、補助及び交付金	7, 299	役務費 委託料 工事請負費	48 4, 370 8, 822
										○交通安全施設整備事業 工事請負費	30, 000 30, 000
		○通学路安全対策事業 工事請負費	10, 300 10, 300								
3 道路新設改良費	226, 398	604, 608	△378, 210	44, 900	115, 400		66, 098	2 給料	21, 261	○職員給与費（道路新設改良） 給料	44, 337 21, 261

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

								3 職員手当等	15,772	職員手当等	15,772
								4 共済費	7,304	共済費	7,304
								8 旅費	36	○道路改良事業 需用費	180
								10 需用費	180	役務費	55
								11 役務費	55	委託料	10,550
								12 委託料	31,620	工事請負費	25,500
								14 工事請負費	105,500	補償、補填及び賠償金	15,400
								16 公有財産 購入費	18,000	○市道第1-45号線整備事業 委託料	19,800
								21 補償、補填 及び賠償金	26,670	公有財産購入費	18,000
										補償、補填及び賠償金	70
										○市道第1-380号線（佐貫3号線） 整備事業	80,036
										旅費	36
										工事請負費	80,000
										○市道第Ⅰ-12号線外整備事業 委託料	30,540
										補償、補填及び賠償金	19,340
											11,200
4 橋梁維持 費	28,761	17,000	11,761	6,600			22,161	12 委託料	28,761	○橋梁維持補修事業 委託料	28,761
計	700,566	990,215	△289,649	57,333	195,300	2,505	445,428				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務 費	27,326	26,516	810	7,486		5	19,835	8 旅費	16	○河川事務費	138
								10 需用費	802	旅費	3
								12 委託料	24,858	負担金、補助及び交付金	135
								18 負担金、補助 及び交付金	1,650	○準用河川等管理費	27,160
										需用費	802
										委託料	24,858
										負担金、補助及び交付金	1,500
										○急傾斜地崩壊対策事業	28
										旅費	13
										負担金、補助及び交付金	15

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

								13 使用料及び賃借料	1, 122	負担金、補助及び交付金 ○都市計画支援システム運用費 委託料	118 550 550
								18 負担金、補助及び交付金	118	○公開型地理情報システム運用費 委託料 使用料及び賃借料 ○都市計画基礎調査費 委託料	3, 102 1, 980 1, 122 11, 374 11, 374
2 街路事業費	23	23	0				23	8 旅費	5	○街路事務費 旅費	23 5
								18 負担金、補助及び交付金	18	負担金、補助及び交付金	18
3 都市下水路費	5, 464	5, 331	133	2, 663			2, 801	10 需用費	1, 134	○都市下水路管理費 需用費	5, 464 1, 134
								11 役務費	149	役務費	149
								12 委託料	4, 181	委託料	4, 181
4 公園費	265, 062	901, 624	△636, 562	24, 160	23, 700	29, 784	187, 418	1 報酬	2, 222	○職員給与費（公園管理） 給料	15, 739 7, 610
								2 給料	7, 610	職員手当等 共済費	5, 591 2, 538
								3 職員手当等	6, 443	○会計年度任用職員給与費（公園管理） 報酬	3, 626 2, 222
								4 共済費	3, 048	職員手当等 共済費	852 510
								8 旅費	52	旅費	42
								10 需用費	22, 209	○都市公園管理費 旅費	146, 942 10
								11 役務費	547	需用費	21, 209
								12 委託料	164, 416	役務費 委託料	547 77, 208
								14 工事請負費	47, 135	工事請負費 原材料費	44, 891 3, 077

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								15 原材料費	3, 077	○都市公園管理民間移行事業委託料	87, 208
								18 負担金、補助及び交付金	4, 708	○森林公園管理運営費 森林公園管理費 需用費	7, 952 7, 952 1, 000
								24 積立金	3, 595	工事請負費 負担金、補助及び交付金 ○森林公園維持整備基金費 積立金	2, 244 4, 708 3, 595 3, 595
5 緑化推進費	252	196	56			26	226	10 需用費	156	○緑化推進事業 需用費	252 156
								18 負担金、補助及び交付金	96	負担金、補助及び交付金	96
計	325, 126	954, 888	△629, 762	31, 624	23, 700	29, 899	239, 903				

(款) 8 土木費

(項) 5 下水道費

1 下水道費	275,532	248,023	27,509				275,532	18 負担金、補助及び交付金	275,532	○下水道事業会計繰出金 275,532 負担金、補助及び交付金 275,532
計	275,532	248,023	27,509				275,532			

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

1 住宅管理費	29,922	26,458	3,464			29,658	264	1 報酬	88	○職員給与費 (住宅) 10,775 給料 4,554
								2 給料	4,554	職員手当等 4,547 共済費 1,674
								3 職員手当等	4,547	○市営住宅管理費 18,883 報酬 88
								4 共済費	1,674	需用費 92

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

								10 需用費	92	役務費 委託料	133 18,570
								11 役務費	133	○市営住宅管理システム運用費 委託料	264 264
								12 委託料	18,834		
計	29,922	26,458	3,464			29,658	264				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	993,770	923,799	69,971				993,770	18 負担金、補助及び交付金	993,770	○稲敷地方広域市町村圏事務組合 消防費負担金 負担金、補助及び交付金	993,770 993,770
2 非常備消防費	55,149	47,983	7,166	5,000		18,000	32,149	1 報酬	18,524	○消防団活動費 報酬	50,091 18,524
								7 報償費	18,321	報償費	18,321
								8 旅費	708	旅費	708
								9 交際費	100	交際費	100
								10 需用費	2,868	需用費	1,383
								11 役務費	146	役務費	146
								12 委託料	3,520	使用料及び賃借料	191
								13 使用料及び賃借料	244	負担金、補助及び交付金	10,718
								18 負担金、補助及び交付金	10,718	○消防団員確保対策事業 需用費 委託料 使用料及び賃借料	5,058 1,485 3,520 53
3 消防施設費	40,620	53,592	△12,972		20,500		20,120	10 需用費	6,416	○消防施設等管理費 需用費	7,587 5,916
								11 役務費	504	役務費	345

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								13 使用料及び賃借料	656	使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金 公課費	656 35 635
								14 工事請負費	24,849	○消防施設整備事業 役務費	20,718 159
								15 原材料費	650	工事請負費	20,559
								18 負担金、補助及び交付金	6,910	○消防水利整備事業 需用費	12,315 500
										工事請負費	4,290
										原材料費	650
								26 公課費	635	負担金、補助及び交付金	6,875
4 水防費	10,000	12,430	△2,430				10,000	1 報酬	615	○水防事務費 報酬	4,900 615
								10 需用費	153	需用費	153
								12 委託料	5,100	原材料費 負担金、補助及び交付金	66 4,066
								15 原材料費	66	○水防災意識向上推進事業 委託料	5,100 5,100
								18 負担金、補助及び交付金	4,066		
5 防災対策費	146,698	215,453	△68,755		22,400		124,298	1 報酬	3,323	○職員給与費（防災対策） 給料	87,219 40,263
								2 給料	40,263	職員手当等 共済費	32,639 14,317
								3 職員手当等	33,607	○会計年度任用職員給与費（防災対策） 報酬	4,194 2,566
								4 共済費	14,902	職員手当等 共済費	968 585
								7 報償費	30	旅費	75

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

								8 旅費	89	○防災活動費	9,035
										報酬	137
								10 需用費	5,845	報償費	30
										旅費	14
								11 役務費	2,869	需用費	1,358
										役務費	2,869
								12 委託料	6,176	委託料	462
										使用料及び賃借料	38
								13 使用料及び賃借料	9,131	負担金、補助及び交付金	4,127
										○気象防災アドバイザー連携強化事業	2,236
								14 工事請負費	2,125	委託料	1,631
										使用料及び賃借料	605
								17 備品購入費	8,818	○防災情報伝達システム等運用費	5,154
										委託料	3,723
								18 負担金、補助及び交付金	19,520	使用料及び賃借料	1,431
										○防災情報ネットワークシステム更新事業	14,697
										工事請負費	897
										負担金、補助及び交付金	13,800
										○移動無線システム更新事業	4,250
										使用料及び賃借料	2,847
										工事請負費	1,228
										備品購入費	142
										負担金、補助及び交付金	33
										○AED設置推進事業	4,210
										使用料及び賃借料	4,210
										○防災訓練費	762
										報酬	620
										需用費	142
										○非常災害用備蓄費	4,075
										需用費	4,075
										○自主防災組織活動育成事業	1,700
										需用費	140
										負担金、補助及び交付金	1,560
										○防災備蓄施設管理費	490
										需用費	130

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										委託料 360 ○災害対応ドローン整備運用事業 8,676 備品購入費 8,676
計	1,246,237	1,253,257	△7,020	5,000	42,900	18,000	1,180,337			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	2,211	2,221	△10				2,211	1 報酬	2,160	○教育委員会費 2,211 報酬 2,160 旅費 7 需用費 28 負担金、補助及び交付金 16
								8 旅費	7	
								10 需用費	28	
								18 負担金、補助及び交付金	16	
2 事務局費	255,273	230,277	24,996			5,595	249,678	1 報酬	41,036	○教育長給与費 14,198 給料 8,220 職員手当等 3,825 共済費 2,153 ○教育長活動費 284 旅費 3 交際費 140 需用費 45 負担金、補助及び交付金 96 ○職員給与費（教委事務局） 182,130 給料 72,249 職員手当等 84,363 共済費 25,518 ○会計年度任用職員給与費（教委事務局） 50,552 報酬 40,706
								2 給料	80,469	
								3 職員手当等	95,079	
								4 共済費	29,355	
								7 報償費	9	
								8 旅費	1,288	
								9 交際費	140	
								10 需用費	580	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

								11 役務費	1, 172	職員手当等	6, 891
								17 備品購入費	148	共済費	1, 684
										旅費	1, 271
										○学務事務費	2, 899
								18 負担金、補助 及び交付金	4, 604	報酬	22
										報償費	9
										旅費	5
								21 補償、補填 及び賠償金	1, 000	需用費	535
										役務費	1, 172
										備品購入費	148
								24 積立金	393	負担金、補助及び交付金	8
										補償、補填及び賠償金	1, 000
										○児童生徒に係る重大事態調査委 員会費	317
										報酬	308
										旅費	9
										○奨学生援護事業	4, 200
負担金、補助及び交付金	4, 200										
○教育の日推進事業	300										
負担金、補助及び交付金	300										
○教育振興基金費	61										
積立金	61										
○義務教育施設整備基金費	332										
積立金	332										
3 教育指導 費	181, 850	176, 196	5, 654	1, 174		84, 653	96, 023	1 報酬	110	○職員給与費（教育指導）	50, 588
								3 職員手当等	2, 976	職員手当等	2, 976
										負担金、補助及び交付金	47, 612
										○学校指導費	320
								8 旅費	16	旅費	8
								10 需用費	60	需用費	60
										役務費	104
								11 役務費	105	使用料及び賃借料	148
○教職員研修費	838										
12 委託料	112, 507	負担金、補助及び交付金	838								
		○特別支援教育支援費	59, 561								
										報酬	110

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								13 使用料及び賃借料	12, 147	旅費8 委託料59, 443
								17 備品購入費	629	○特別支援教育支援システム運用費3, 524 使用料及び賃借料3, 524
								18 負担金、補助及び交付金	53, 300	○語学指導事業委託料53, 064 ○AIドリル活用推進事業使用料及び賃借料8, 415 ○STEAM教育推進事業役務費1 備品購入費629 ○子どもが主役！魅力ある学校づくり推進事業負担金、補助及び交付金4, 850 ○副読本活用事業使用料及び賃借料60
4 教育センター費	74, 884	69, 253	5, 631		5, 400		69, 484	1 報酬	29, 649	○職員給与費（教育センター）給料4, 620 職員手当等共済費1, 595
								2 給料	4, 620	
								3 職員手当等	11, 748	○会計年度任用職員給与費（教育センター）報酬29, 649 職員手当等8, 490
								4 共済費	6, 510	共済費4, 915 旅費978
								7 報償費	11, 596	
								8 旅費	999	○教育センター管理運営費教育センター管理費7, 660
								10 需用費	547	需用費100 委託料1, 510
								11 役務費	639	工事請負費6, 050

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

								12 委託料	1,510	教育センター運営費	946
								13 使用料及び賃借料	967	需用費	286
										役務費	409
										使用料及び賃借料	237
										公課費	14
								14 工事請負費	6,050	○教育センター活動費	914
										報償費	460
								18 負担金、補助及び交付金	35	旅費	21
										需用費	135
										役務費	101
								26 公課費	14	使用料及び賃借料	162
										負担金、補助及び交付金	35
										○適応指導教室体制推進事業	2,906
										報償費	2,880
										役務費	26
										○さわやか相談員配置事業	6,553
										報償費	6,444
										需用費	26
										役務費	83
										○いじめ問題対策事業	595
										報償費	27
										使用料及び賃借料	568
										○スクールソーシャルワーカー派遣事業	1,805
										報償費	1,785
										役務費	20
計	514,218	477,947	36,271	1,174	5,400	90,248	417,396				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	760,205	522,646	237,559	79,375	172,200	3,116	505,514	1 報酬	48,267	○職員給与費（小学校）	52,284
								2 給料	28,083	給料	28,083
								3 職員手当等	30,663	職員手当等	15,240
										共済費	8,961
										○会計年度任用職員給与費（小学校）	64,033

[illegible]

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

										委託料	1,830
										工事請負費	31,119
										松葉小学校管理費	11,556
										需用費	6,150
										委託料	1,853
										工事請負費	3,553
										長山小学校管理費	10,971
										需用費	5,850
										委託料	1,777
										工事請負費	3,344
										馴馬台小学校管理費	29,658
										需用費	6,750
										委託料	2,198
										工事請負費	20,710
										久保台小学校管理費	24,730
										需用費	7,750
										委託料	2,232
										工事請負費	14,564
										備品購入費	184
										城ノ内小学校管理費	17,418
										需用費	8,850
										委託料	6,269
										工事請負費	2,299
										○小学校運営費	82,090
										小学校共通運営費	26,514
										報酬	7,921
										報償費	26
										需用費	5,832
										役務費	1,773
										委託料	2,622
										使用料及び賃借料	1,872
										備品購入費	2,652
										負担金、補助及び交付金	3,417
										補償、補填及び賠償金	399
										龍ヶ崎小学校運営費	5,977
										需用費	3,641
										役務費	759

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										使用料及び賃借料1,023 備品購入費554 八原小学校運営費8,278 需用費5,554 役務費1,270 使用料及び賃借料640 備品購入費814 馴柴小学校運営費6,923 需用費4,734 役務費950 使用料及び賃借料700 備品購入費539 川原代小学校運営費4,803 需用費1,605 役務費436 使用料及び賃借料2,001 備品購入費761 龍ヶ崎西小学校運営費4,425 需用費2,479 役務費635 使用料及び賃借料777 備品購入費534 松葉小学校運営費4,753 需用費1,899 役務費482 使用料及び賃借料2,082 備品購入費290 長山小学校運営費4,617 需用費2,863 役務費671 使用料及び賃借料375 備品購入費708 馴馬台小学校運営費4,941

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

										需用費 2,490 役務費 633 使用料及び賃借料 652 備品購入費 1,166 久保台小学校運営費 5,216 需用費 3,437 役務費 701 使用料及び賃借料 708 備品購入費 370 城ノ内小学校運営費 5,643 需用費 3,634 役務費 862 使用料及び賃借料 666 備品購入費 481 ○小学校校務系システム運用費 34,965 役務費 1,309 使用料及び賃借料 33,656 ○小学校教育系システム運用費 7,099 役務費 1,852 使用料及び賃借料 5,247 ○小学校図書システム運用費 1,294 使用料及び賃借料 1,294 ○大宮小学校・龍ヶ崎小学校統合 整備事業 221,460 需用費 94 工事請負費 221,056 備品購入費 310 ○スクールバス運行事業 47,124 委託料 47,124
2 教育振興費	57,858	60,331	△2,473	2,367		13,860	41,631	10 需用費	6,447	○小学校ICT支援員配置事業 13,860
										委託料 13,860
								11 役務費	172	○小学校英語検定料助成事業 600
								12 委託料	13,860	役務費 17 負担金、補助及び交付金 583 ○小学校読書活動推進事業 6,447 需用費 6,447

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								18 負担金、補助及び交付金	583	○要保護・準要保護児童等就学奨励費	36,951
								19 扶助費	36,796	役務費 扶助費	155 36,796
3 学校施設整備費	83,754	104,409	△20,655				83,754	22 償還金、利子及び割引料	83,754	○都市再生機構小学校償還金 償還金、利子及び割引料	83,754 83,754
計	901,817	687,386	214,431	81,742	172,200	16,976	630,899				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	300,882	357,262	△56,380	10,240	53,700	1,226	235,716	1 報酬	34,700	○職員給与費（中学校） 給料 2,508	4,000
								2 給料	2,508	職員手当等 共済費 652	840
								3 職員手当等	11,784	○会計年度任用職員給与費（中学校） 報酬 28,677	45,956
								4 共済費	6,120	職員手当等 共済費 5,468	10,944
								8 旅費	1,117	旅費 867	867
								10 需用費	72,477	○会計年度任用職員給与費（部活動指導員） 報酬 1,638	1,888
								11 役務費	7,168	旅費 250	1,638
								12 委託料	25,174	○中学校管理費 中学校共通管理費 需用費 7,550	164,431
								13 使用料及び賃借料	27,821	委託料 工事請負費 12,000	28,074
								14 工事請負費	93,290	原材料費 備品購入費 800	7,559
											12,000

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

								15 原材料費	165	長山中学校管理費	8,576
										需用費	6,850
								17 備品購入費	7,262	委託料	1,726
										城西中学校管理費	20,767
								18 負担金、補助 及び交付金	10,970	需用費	5,850
										委託料	2,707
										工事請負費	12,210
								21 補償、補填 及び賠償金	326	中根台中学校管理費	27,581
										需用費	7,750
										委託料	5,443
										工事請負費	14,388
										城ノ内中学校管理費	53,228
										需用費	10,850
										委託料	3,196
										工事請負費	39,182
										龍ヶ崎中学校管理費	26,205
										需用費	8,280
										委託料	2,415
										工事請負費	15,510
										○中学校運営費	63,803
										中学校共通運営費	24,437
										報酬	4,385
										需用費	3,773
										役務費	1,149
										委託料	2,128
										使用料及び賃借料	805
										備品購入費	901
										負担金、補助及び交付金	10,970
										補償、補填及び賠償金	326
										長山中学校運営費	7,002
										需用費	2,807
										役務費	807
										使用料及び賃借料	2,273
										備品購入費	1,115
										城西中学校運営費	7,588
										需用費	3,662
										役務費	900

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										使用料及び賃借料 備品購入費 中根台中学校運営費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 備品購入費 城ノ内中学校運営費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 備品購入費 龍ヶ崎中学校運営費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 備品購入費 ○中学校校務系システム運用費 役務費 使用料及び賃借料 ○中学校教育系システム運用費 役務費 使用料及び賃借料 ○中学校図書システム運用費 使用料及び賃借料	1,217 1,809 6,226 3,661 906 1,256 403 10,198 6,609 1,054 1,357 1,178 8,352 4,835 922 1,539 1,056 17,680 440 17,240 2,536 990 1,546 588 588
2 教育振興費	45,140	42,900	2,240	2,516		6,930	35,694	10 需用費	3,698	○中学校ICT支援員配置事業 委託料	6,930 6,930
								11 役務費	159	○中学校英語検定料助成事業 役務費	3,277 68
								12 委託料	6,930	負担金、補助及び交付金 ○中学校読書活動推進事業 需用費	3,209 3,698 3,698

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

								18 負担金、補助 及び交付金	3,209	○要保護・準要保護生徒等就学奨 励費	31,235
								19 扶助費	31,144	役務費 扶助費	91 31,144
3 学校施設 整備費	88,694	99,426	△10,732				88,694	22 償還金、利子 及び割引料	88,694	○都市再生機構中学校償還金 償還金、利子及び割引料	88,694 88,694
計	434,716	499,588	△64,872	12,756	53,700	8,156	360,104				

(款) 10 教育費

(項) 4 義務教育学校費

1 学校施設 整備費	2,593,241	1,767,528	825,713	943,363	1,351,300	286,000	12,578	11 役務費	570	○北竜台学園施設整備事業	2,592,988
								12 委託料	47,253	役務費 委託料	570 47,000
								14 工事請負費	2,536,418	工事請負費 備品購入費	2,536,418 9,000
								17 備品購入費	9,000	○北竜台学園開校準備費 委託料	253 253
計	2,593,241	1,767,528	825,713	943,363	1,351,300	286,000	12,578				

(款) 10 教育費

(項) 5 幼稚園費

1 幼稚園費	7,800	6,600	1,200				7,800	18 負担金、補助 及び交付金	7,800	○幼稚園振興助成事業	7,800
										負担金、補助及び交付金	7,800
計	7,800	6,600	1,200				7,800				

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

1 社会教育 総務費	121,508	111,521	9,987	4,063		3,797	113,648	1 報酬	9,272	○職員給与費（社会教育総務）	92,973
								2 給料	47,442	給料 職員手当等 共済費	47,442 30,379 15,152
								3 職員手当等	33,527	○会計年度任用職員給与費（社会 教育総務）	13,387

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								4 共済費	16,969	報酬 職員手当等 共済費 旅費 ○生涯学習事務費 報酬 報償費 旅費 11 役務費 需用費 役務費 12 委託料 負担金、補助及び交付金 ○二十歳のつどい運営事業 役務費 負担金、補助及び交付金 ○地域と学校の連携体制構築事業 報酬 需用費 役務費 ○青少年育成事業 報酬 報償費 需用費 役務費 負担金、補助及び交付金 ○青少年リーダー育成推進事業 旅費 需用費 負担金、補助及び交付金 ○子育て学習事業 報償費 需用費 ○子どもの居場所づくり事業 需用費	8,210 3,148 1,817 212 369 176 80 11 40 29 33 1,813 13 1,800 565 528 20 17 1,463 80 240 95 31 1,017 2,183 72 5 2,106 52 50 2 1,526 50

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

										役務費 116 委託料 1,310 補償、補填及び賠償金 50 ○文化財保護費 3,620 報酬 278 旅費 41 需用費 122 委託料 1,364 使用料及び賃借料 1,815 ○文化芸術普及事業 316 需用費 124 役務費 42 負担金、補助及び交付金 150 ○地域部活動推進事業 3,241 報償費 1,440 需用費 1,261 役務費 540
2 図書館費	142,497	133,612	8,885				142,497	1 報酬	169	○中央図書館管理運営費 107,422
								10 需用費	709	中央図書館管理費 651
								11 役務費	241	工事請負費 651
								12 委託料	124,150	中央図書館運営費 106,771
								13 使用料及び賃借料	16,540	報酬 169
								14 工事請負費	651	委託料 106,565
								18 負担金、補助及び交付金	37	負担金、補助及び交付金 37
3 歴史民俗資料館費	22,185	19,405	2,780			255	21,930	1 報酬	72	○図書管理システム運用費 11,260
										使用料及び賃借料 11,260
										○図書館北竜台分館管理運営費 23,815
										図書館北竜台分館管理費 5,989
										需用費 709
										使用料及び賃借料 5,280
										図書館北竜台分館運営費 17,826
										役務費 241
										委託料 17,585
										○歴史民俗資料館管理運営費 22,185
										歴史民俗資料館管理費 9,904

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								7 報償費	194	需用費 委託料 使用料及び賃借料 歴史民俗資料館運営費 報酬 報償費 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金 公課費	4,224 5,437 243 12,281 72 194 7 730 213 294 10,762 9
								8 旅費	7		
								10 需用費	4,954		
								11 役務費	213		
								12 委託料	5,437		
								13 使用料及び賃借料	537		
								18 負担金、補助及び交付金	10,762		
								26 公課費	9		
4 文化会館費	130,007	190,451	△60,444			13,506	116,501	12 委託料	126,622	○文化会館管理運営費 文化会館管理費 委託料 使用料及び賃借料 償還金、利子及び割引料 文化会館運営費 委託料	130,007 7,323 3,938 3,375 10 122,684 122,684
								13 使用料及び賃借料	3,375		
								22 償還金、利子及び割引料	10		
計	416,197	454,989	△38,792	4,063		17,558	394,576				

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

1 保健体育総務費	136,531	102,428	34,103	20,000		10,205	106,326	1 報酬	3,655	○職員給与費（保健体育総務） 給料 職員手当等	69,361
								2 給料	31,971		31,971
											26,487

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

								3 職員手当等	27,427	共済費	10,903
								4 共済費	11,430	○会計年度任用職員給与費（保健 体育総務）	4,105
								7 報償費	2,385	報酬	2,638
								8 旅費	152	職員手当等 共済費	940 527
								10 需用費	1,806	○スポーツ振興費	3,776
								11 役務費	365	報酬	71
								12 委託料	43,311	報償費	2,000
								13 使用料及び 賃借料	320	需用費	80
								17 備品購入費	3,855	役務費	105
								18 負担金、補助 及び交付金	9,854	負担金、補助及び交付金	1,520
										○スポーツ推進委員活動費	1,207
										報酬	946
										報償費	33
										旅費	24
										需用費	33
										備品購入費	79
										負担金、補助及び交付金	92
										○スポーツ協会活動費	5,392
										負担金、補助及び交付金	5,392
										○スポーツ少年団活動費	1,450
										負担金、補助及び交付金	1,450
										○スポーツ・レクリエーションま つり開催費	1,100
										負担金、補助及び交付金	1,100
										○マラソン大会開催費	6,034
										報償費	30
										需用費	1,163
										役務費	122
										委託料	4,628
										使用料及び賃借料	91
										○プロスポーツ連携事業	1,843
										報償費	22
										需用費	480
										役務費	138
										委託料	974

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									使用料及び賃借料229 ○スポーツによる産学官連携事業410 旅費110 負担金、補助及び交付金300 ○スポーツによる自己実現支援事業1,485 委託料1,485 ○オリンピック協働事業300 報償費300 ○スポーツクライミングのまち龍ヶ崎推進事業40,068 旅費18 需用費50 委託料36,224 備品購入費3,776	
2 体育施設費	317,565	282,123	35,442			20,076	297,489	11 役務費	64	○総合運動公園等管理運営費317,565
										たつのこアリーナ管理費32,598
								12 委託料	249,250	役務費50
										使用料及び賃借料10,309
								13 使用料及び賃借料	28,943	工事請負費17,633
										備品購入費4,606
										たつのこフィールド管理費12,389
									役務費14	
									工事請負費825	
									備品購入費11,550	
									たつのこスタジアム管理費20,768	
									使用料及び賃借料18,634	
									工事請負費2,134	
									スポーツ施設等管理費2,178	
									工事請負費2,178	
									総合運動公園等運営費249,632	
									委託料249,250	

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

										負担金、補助及び交付金 382
3 学校給食費	631,313	615,328	15,985	90,072		232,795	308,446	1 報酬	7,758	○職員給与費（学校給食センター） 42,525
								2 給料	21,832	給料 21,832
								3 職員手当等	16,646	職員手当等 13,691
										共済費 7,002
								4 共済費	8,657	○会計年度任用職員給与費（学校給食センター） 12,506
								8 旅費	192	報酬 7,705
										職員手当等 2,955
								10 需用費	384,533	共済費 1,655
										旅費 191
								11 役務費	2,796	○学校給食センター管理費 53,983
										需用費 39,000
								12 委託料	185,562	役務費 29
										委託料 14,954
								13 使用料及び賃借料	3,176	○学校給食運営費 512,004
								18 負担金、補助及び交付金	44	報酬 53
										旅費 1
										需用費 338,209
										役務費 2,767
										委託料 170,535
										使用料及び賃借料 278
								22 償還金、利子及び割引料	100	負担金、補助及び交付金 44
										償還金、利子及び割引料 100
										公課費 17
								26 公課費	17	○給食献立管理システム運用費 990
										使用料及び賃借料 990
										○給食費管理システム運用費 1,981
										委託料 73
										使用料及び賃借料 1,908
										○県産献立「いばっぺごはんの日」実施事業 7,324
										需用費 7,324
計	1,085,409	999,879	85,530	110,072		263,076	712,261			

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 元金	2, 289, 159	2, 221, 286	67, 873			7, 560	2, 281, 599	22 償還金、利子及び割引料	2, 289, 159	○一般会計償元金償還費 償還金、利子及び割引料	2, 289, 159 2, 289, 159
2 利子	127, 665	109, 615	18, 050				127, 665	22 償還金、利子及び割引料	127, 665	○一般会計償利子償還費 償還金、利子及び割引料 ○一般会計一時借入金利子償還費 償還金、利子及び割引料	126, 831 126, 831 834 834
計	2, 416, 824	2, 330, 901	85, 923			7, 560	2, 409, 264				

(款) 12 諸支出金

(項) 1 土地開発基金費

1 土地開発基金費	481	39	442				481	27 繰出金	481	○土地開発基金費 繰出金	481 481
計	481	39	442				481				

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	23, 414	24, 249	△835				23, 414			○一般会計予備費 予備費	23, 414 23, 414
計	23, 414	24, 249	△835				23, 414				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円、人)

区 分		職員数	給 与 費							共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当	その他の 手当	計			
本 年 度	長 等	3		28,296	9,221 (3.40)			3,893	41,410	6,850	48,260	
	議 員	22	106,228		34,612 (3.40)				140,840	28,693	169,533	
	その他の 特別職	1,886	100,370						100,370		100,370	
	計	1,911	206,598	28,296	43,833			3,893	282,620	35,543	318,163	
前 年 度	長 等	3		28,296	9,085 (3.35)			3,893	41,274	6,853	48,127	
	議 員	22	106,224		34,103 (3.35)				140,327	31,227	171,554	
	その他の 特別職	1,019	66,113						66,113		66,113	
	計	1,044	172,337	28,296	43,188			3,893	247,714	38,080	285,794	
比 較	長 等				136				136	△3	133	
	議 員		4		509				513	△2,534	△2,021	
	その他の 特別職	867	34,257						34,257		34,257	
	計	867	34,261		645				34,906	△2,537	32,369	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	398 (303)	616,816	1,575,650	1,589,265	3,781,731	669,273	4,451,004	
前年度	396 (303)	550,991	1,538,499	1,511,445	3,600,935	658,525	4,259,460	
比 較	2	65,825	37,151	77,820	180,796	10,748	191,544	

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

職員	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤務手当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
手当 の 内訳	本年度	46,020	21,475	27,819	557	107,412		86,076	492,793	427,068	219,343	154,084	6,618	
	前年度	43,860	20,032	26,549	511	78,195	1,098	84,660	463,169	399,958	225,249	166,329	1,835	
	比 較	2,160	1,443	1,270	46	29,217	△1,098	1,416	29,624	27,110	△5,906	△12,245	4,783	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	398 ()		1,575,650	1,398,133	2,973,783	560,070	3,533,853	
前年度	396 ()		1,538,499	1,345,712	2,884,211	555,743	3,439,954	
比 較	2 ()		37,151	52,421	89,572	4,327	93,899	

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(単位：千円)

職員	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤務手当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
手当 の 内訳	本年度	46,020	21,475	27,819	557	107,412		86,076	388,917	339,812	219,343	154,084	6,618	
	前年度	43,860	20,032	26,549	511	78,195	1,098	84,660	372,939	324,455	225,249	166,329	1,835	
	比 較	2,160	1,443	1,270	46	29,217	△1,098	1,416	15,978	15,357	△5,906	△12,245	4,783	

イ 会計年度任用職員

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(303)	616,816		191,132	807,948	109,203	917,151	
前年度	(303)	550,991		165,733	716,724	102,782	819,506	
比 較		65,825		25,399	91,224	6,421	97,645	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の 内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	本年度								103,876	87,256				
	前年度								90,230	75,503				
	比 較								13,646	11,753				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考																
給 料	37,151	給与改定に伴う増加分	37,486	○前年度分	○給与改定の状況 前年度 給与の改定率 2.56 % 実施月 4 月																
		昇給に伴う増加分	12,112		○平均昇給率 0.83 %																
		その他の増減分	△12,447	○職員の採用・退職に伴う増減分 △5,669	○職員数の異動状況 <table><tr><td></td><td>現に在職する職員</td><td>その他</td><td>計</td></tr><tr><td>本年度</td><td>375 () 人</td><td>23 () 人</td><td>398 () 人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>376 ()</td><td>20 ()</td><td>396 ()</td></tr><tr><td>増 減</td><td>△ 1 ()</td><td>3 ()</td><td>2 ()</td></tr></table>		現に在職する職員	その他	計	本年度	375 () 人	23 () 人	398 () 人	前年度	376 ()	20 ()	396 ()	増 減	△ 1 ()	3 ()	2 ()
						現に在職する職員	その他	計													
				本年度		375 () 人	23 () 人	398 () 人													
前年度	376 ()	20 ()	396 ()																		
増 減	△ 1 ()	3 ()	2 ()																		
○職員の異動に伴う増減分 △10,271																					
○その他の増減分 3,493																					
職員手当	77,820	制度改正に伴う増減分	31,159	○扶養手当 1,962 ○期末手当 17,785 ○勤勉手当 27,107 ○地域手当 △15,695																	
		その他の増減分	46,661																		

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員 1 人当たり給与

(単位：円、歳)

区 分		行政職	技能労務職
令和7年1月1日現在	平均給料月額	323,046	312,312
	平均給与月額	397,650	357,283
	平均年齢	44.1	56.4
令和6年1月1日現在	平均給料月額	331,153	312,312
	平均給与月額	402,711	357,283
	平均年齢	44.2	55.1

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職	技能労務職	国の制度	
			行政職	技能労務職
高校卒	188,000	185,700	188,000	185,700
大学卒	220,000		220,000	

ウ 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和7年1月1日現在	7	10 ()	2.8 ()	5	16 ()	69.6 ()
	6	41 ()	11.4 ()	4	()	()
	5	88 ()	24.4 ()	3	()	()
	4	87 ()	24.2 ()	2	7 ()	30.4 ()
	3	45 ()	12.5 ()	1	()	()
	2	32 ()	8.9 ()			
	1	57 ()	15.8 ()			
	計	360 ()	100.0 ()	計	23 ()	100.0 ()
令和6年1月1日現在	7	9 ()	2.5 ()	5	19 ()	73.1 ()
	6	43 ()	12.0 ()	4	()	()
	5	89 ()	24.8 ()	3	()	()
	4	89 ()	24.8 ()	2	7 ()	26.9 ()
	3	47 ()	13.1 ()	1	()	()
	2	33 ()	9.2 ()			
	1	49 ()	13.6 ()			
	計	359 ()	100.0 ()	計	26 ()	100.0 ()

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

() 内は、短時間勤務職員数及び構成比を別掲。

エ 昇給

(単位：人、%)

区 分			合 計	代表的な職種	
				行政職	技能労務職
本年度	職員数 (A)		398	376	22
	昇給に係る職員数 (B)		295	287	8
	号給数別 内訳	1号給	1	1	
		2号給	1	1	
		3号給			
		4号給	292	284	8
		5号給	1	1	
		6号給以上			
	比率 (B) / (A)		74.1	76.3	36.4
前年度	職員数 (A)		396	371	25
	昇給に係る職員数 (B)		302	291	11
	号給数別 内訳	1号給			
		2号給	2	2	
		3号給			
		4号給	298	287	11
		5号給	2	2	
		6号給以上			
	比率 (B) / (A)		76.3	78.4	44.0

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
前年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国の制度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	

() 内は、定年前提任短時間勤務職員の支給率である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(単位：月分)

区 分	20年 勤続の者	25年 勤続の者	35年 勤続の者	最高限度	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期 退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期 退職特例措置 (3%～45%加算)	

キ 地域手当 (単位：％、人)

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	9. 0
支給対象職員数	398
国の指定基準に 基づく支給率	9. 0

ク 特殊勤務手当

(単位：％)

区 分	全職種	代表的な職種	
		行政職	技能労務職
給料総額に対する比率	0. 04	0. 03	0. 06
支給対象職員の比率 (令和7年1月1日現在)	15. 4	15. 8	8. 7
代表的な特殊 勤務手当の名称	1 感染症防疫作業手当 2 社会福祉業務手当 3 動物死体処理作業手当 4 行旅死亡人等取扱い業務手当 5 災害応急作業等手当		

ケ その他の手当

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

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

(単位：千円、%)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度	前年度末	当該年度	当該年度	翌 年 度	継続費の
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳				末までの 支 出 額	ま で の 支 出 (見込)額	支 出 予 定 額	末までの 支 出 予 定 額	以 降 支 出 予 定 額	総 額 に 対 す る 進 捗 率
					特 定 財 源			一 般 財 源						
					国県支出金	地方債	その他							
2 総務費	1 総務管理費	アナログ規制点 検・見直し事業	令和6年度	660				660		660		660		17.1
			令和7年度	3,190				3,190			3,190	3,190		82.9
			計	3,850				3,850		660	3,190	3,850		100.0
		まちづくり市民ア ンケート調査業務 委託費	令和7年度	555				555			555	555		30.0
			令和8年度	1,295				1,295					1,295	70.0
			計	1,850				1,850			555	555	1,295	100.0
		新長戸コミュニ ティセンター建設 事業	令和6年度	187,964		148,200	20,000	19,764		187,964		187,964		39.8
			令和7年度	284,546		224,400	30,000	30,146			284,546	284,546		60.2
			計	472,510		372,600	50,000	49,910		187,964	284,546	472,510		100.0
3 民生費	1 社会福祉費	高齢者福祉計画等 策定業務委託費	令和7年度	1,683				1,683			1,683	1,683		60.7
			令和8年度	1,089				1,089					1,089	39.3
			計	2,772				2,772			1,683	1,683	1,089	100.0
6 農林水産 業費	1 農業費	農業振興地域整備 計画策定業務委託 費	令和7年度	4,125				4,125			4,125	4,125		53.3
			令和8年度	3,608				3,608					3,608	46.7
			計	7,733				7,733			4,125	4,125	3,608	100.0
9 消防費	1 消防費	消防ポンプ自動車 製造事業	令和7年度	20,559		20,500		59			20,559	20,559		39.9
			令和8年度	30,997		30,800		197					30,997	60.1
			計	51,556		51,300		256			20,559	20,559	30,997	100.0

10 教育費	4 義務教育学校費	北竜台学園施設整備事業	令和6年度	1,710,038	505,866	1,003,300	200,000	872		1,710,038		1,710,038		37.9
			令和7年度	2,580,988	943,363	1,351,300	286,000	325			2,580,988	2,580,988		57.2
			令和8年度	220,102		162,000	14,000	44,102					220,102	4.9
			計	4,511,128	1,449,229	2,516,600	500,000	45,299		1,710,038	2,580,988	4,291,026	220,102	100.0

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

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
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 6年度まで	1,208,355	令和 7年度	8,268				8,268
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 6年度まで	25,433	令和 7年度	1,350				1,350
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 6年度まで	109,258	令和 7年度	5,720				5,720
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 6年度まで	156,401	令和 7年度	5,117				5,117
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 6年度まで	23,491	令和 7年度	1,247				1,247
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 6年度まで	414,139	令和 7年度から 令和 8年度まで	18,805				18,805
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 6年度まで	61,524	令和 7年度から 令和 8年度まで	6,889				6,889
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 6年度まで	484,755	令和 7年度から 令和 8年度まで	53,862				53,862
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 6年度まで	806,815	令和 7年度から 令和 9年度まで	142,379				142,379
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 6年度まで	1,396,239	令和 7年度から 令和10年度まで	49,889				49,889
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 6年度まで	715,925	令和 7年度から 令和10年度まで	85,843				85,843
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 6年度まで	157,607	令和 7年度から 令和10年度まで	7,979				7,979
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 6年度まで	30,696	令和 7年度から 令和10年度まで	7,729				7,729
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 6年度まで	39,986	令和 7年度から 令和10年度まで	10,072				10,072
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 6年度まで	686,742	令和 7年度から 令和11年度まで	21,281				21,281
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 6年度まで	877,101	令和 7年度から 令和12年度まで	61,178				61,178

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 6年度まで	320,959	令和 7年度から 令和12年度まで	41,438				41,438
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 6年度まで	107,452	令和 7年度から 令和12年度まで	5,583				5,583
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 6年度まで	13,284	令和 7年度から 令和12年度まで	5,738				5,738
ダンプトラック製造及びリース契約(令和元年度)	5,611	令和 2年度から 令和 6年度まで	3,194	令和 7年度	291				291
高速カラープリンタリース契約	5,905	令和 3年度から 令和 6年度まで	4,508	令和 7年度	1,128				1,128
財務会計システム構築及び利用契約	81,746	令和 4年度から 令和 6年度まで	21,211	令和 7年度から 令和 9年度まで	29,970				29,970
新学校給食センター学校給食配送業務委託契約	284,870	令和 5年度から 令和 6年度まで	93,228	令和 7年度から 令和10年度まで	191,638	4,937			186,701
家庭児童相談システム利用契約	4,290	令和 5年度から 令和 6年度まで	1,504	令和 7年度から 令和 9年度まで	2,258				2,258
窓口申請支援システム利用契約	13,973	令和 5年度から 令和 6年度まで	4,588	令和 7年度から 令和 9年度まで	6,883				6,883
公用車リース契約	3,700	令和 5年度から 令和 6年度まで	757	令和 7年度から 令和11年度まで	1,949				1,949
龍ヶ崎西小学校スクールバス運行業務委託契約(令和4年度)	45,738	令和 5年度から 令和 6年度まで	27,720	令和 7年度	13,860				13,860
庁舎総合管理業務委託契約(令和4年度)	151,719	令和 5年度から 令和 6年度まで	99,911	令和 7年度	49,777				49,777
コミュニティセンター土地賃貸借契約(令和4年度)	2,485	令和 5年度から 令和 6年度まで	1,539	令和 7年度	739				739
旧長戸小学校土地賃貸借契約(令和4年度)	42	令和 5年度から 令和 6年度まで	27	令和 7年度	14				14
障がい福祉業務総合支援ソフト利用契約(令和4年度)	3,960	令和 5年度から 令和 6年度まで	1,584	令和 7年度から 令和 9年度まで	2,376				2,376
学童保育ルーム運営業務委託契約(令和4年度)	589,310	令和 5年度から 令和 6年度まで	352,560	令和 7年度	181,500	87,875		49,687	43,938
八原保育所給食等調理業務委託契約(令和4年度)	53,991	令和 5年度から 令和 6年度まで	33,439	令和 7年度	16,721				16,721
たつのこ産直市場機械警備業務委託契約(令和4年度)	298	令和 5年度から 令和 6年度まで	237	令和 7年度	60				60
消防等施設土地賃貸借契約(令和4年度)	1,734	令和 5年度から 令和 6年度まで	1,148	令和 7年度	574				574

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
外国語指導業務委託契約(令和4年度)	174,162	令和 5年度から 令和 6年度まで	106,128	令和 7年度	53,064			53,064	
歴史民俗資料館防犯カメラリース契約(令和4年度)	1,615	令和 5年度から 令和 6年度まで	451	令和 7年度から 令和 9年度まで	678				678
学校給食アレルギー対応食配送業務委託契約	1,101	令和 5年度から 令和 6年度まで	360	令和 7年度から 令和10年度まで	740				740
公金収納情報データ作成業務委託契約(令和5年度)	1,716	令和 6年度	792	令和 7年度	396				396
総合福祉センター管理運営業務委託契約(令和5年度)	253,375	令和 6年度	46,445	令和 7年度から 令和10年度まで	191,701			59	191,642
ふるさとふれあい公園管理運営業務委託契約(令和5年度)	89,828	令和 6年度	16,382	令和 7年度から 令和10年度まで	68,195			748	67,447
避難行動要支援者名簿システムリース契約(令和5年度)	23,365	令和 6年度	4,175	令和 7年度から 令和10年度まで	16,701				16,701
龍ヶ岡市民農園管理運営業務委託契約(令和5年度)	5,216	令和 6年度	1,694	令和 7年度から 令和 8年度まで	3,053			1,458	1,595
(仮称)清庵橋建設工事委託契約	664,750	令和 6年度	103,880	令和 7年度から 令和 9年度まで	560,870	279,743	265,400		15,727
中央図書館情報管理システム利用契約(令和5年度)	57,091	令和 6年度	8,444	令和 7年度から 令和11年度まで	47,854				47,854
文化会館管理運営業務委託契約(令和5年度)	396,750	令和 6年度	119,603	令和 7年度から 令和 8年度まで	247,054			24,000	223,054
学校給食調理業務委託契約(令和5年度)	555,827	令和 6年度	113,341	令和 7年度から 令和10年度まで	381,237				381,237
農業公園豊作村管理運営業務委託契約	101,640	令和 6年度	33,008	令和 7年度から 令和 8年度まで	67,308			2,573	64,735
城ノ内小学校スクールバス運行業務委託契約(令和5年度)	41,580	令和 6年度	12,936	令和 7年度から 令和 8年度まで	25,872				25,872
会議録検索システム利用及び更新業務委託契約(令和5年度)	5,509	令和 6年度	1,101	令和 7年度から 令和10年度まで	4,407				4,407
電話交換設備リース契約	73,920	令和 6年度	5,410	令和 7年度から 令和11年度まで	48,697				48,697
竜ヶ崎駅コミュニティバス待合室賃貸借契約(令和5年度)	1,320	令和 6年度	264	令和 7年度から 令和10年度まで	1,056				1,056
土地・家屋評価推進事業業務委託契約(令和5年度)	49,918	令和 6年度	13,662	令和 7年度から 令和 8年度まで	32,538				32,538

障がい福祉システム利用契約	49,966	令和 6年度	2,498	令和 7年度から 令和11年度まで	47,464				47,464
生活保護レセプト管理システム利用契約	4,677	令和 6年度	1,439	令和 7年度から 令和 9年度まで	3,237	1,714			1,523
建設運搬機械車両等リース契約	570	令和 6年度	297	令和 7年度	273				273
消防施設等土地賃貸借契約(令和5年度)	96	令和 6年度	48	令和 7年度	48				48
防災無線子局等土地賃貸借契約(令和5年度)	12	令和 6年度	6	令和 7年度	6				6
給食献立管理システム利用契約	4,950	令和 6年度	990	令和 7年度から 令和10年度まで	3,960				3,960
人事給与システム構築及び利用契約	31,800			令和 7年度から 令和12年度まで	30,296				30,296
市民活動センター管理運営業務委託契約(令和6年度)	107,545			令和 7年度から 令和11年度まで	102,212				102,212
コミュニティバス運行事業(令和6年度)	コミュニティバス 運行にかかる協定 等に基づく運行経 費補償金			令和 7年度から 令和11年度まで	限度額に同じ				全 額
駐輪場管理運営業務委託契約(令和6年度)	51,778			令和 7年度から 令和 9年度まで	51,778		46,300		5,478
保健福祉施設機械警備業務委託契約	1,627			令和 7年度から 令和 8年度まで	1,627				1,627
多世代交流センター管理運営業務委託契約	176,807			令和 7年度から 令和11年度まで	131,803				131,803
龍ヶ崎小学校スクールバス運行業務委託契約 (令和6年度)	62,370			令和 7年度から 令和 9年度まで	60,984				60,984
中央図書館管理運営業務委託契約(令和6年度)	569,264			令和 7年度から 令和11年度まで	551,909				551,909
図書館北竜台分館管理運営業務委託契約(令和6年度)	93,498			令和 7年度から 令和11年度まで	92,244				92,244
たつのこスタジアムスコアボード改修及びリース契約	226,080			令和 7年度から 令和17年度まで	223,608				223,608
総合運動公園等管理運営業務委託契約	1,271,250			令和 7年度から 令和11年度まで	1,246,250		4,000		1,242,250
AIオンデマンド交通運行事業	AIオンデマンド交 通運行にかかる協 定等に基づく運行 経費補償金			令和 7年度から 令和11年度まで	限度額に同じ				全 額
庁舎総合管理業務委託契約(令和4年度追加分)	22,468			令和 7年度	22,468				22,468

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
AIオンデマンド交通システム運用業務委託契約	57,475			令和 7年度から 令和11年度まで	57,475			11,495	45,980
市議会だより印刷製本契約	2,937			令和 7年度	2,937				2,937
議場映像・音響設備保守業務委託契約	308			令和 7年度	308				308
職員採用管理システム利用契約	594			令和 7年度	594				594
人事評価制度研修業務委託契約	462			令和 7年度	462				462
内部公益通報外部相談員事務委託契約	792			令和 7年度	792				792
人事給与システム利用契約(令和6年度)	1,528			令和 7年度	1,528				1,528
発注者支援データベースシステム利用契約	125			令和 7年度	125				125
平和祈念式典等派遣業務委託契約	2,956			令和 7年度	2,956			594	2,362
法律顧問業務委託契約	924			令和 7年度	924				924
例規集システムデータベース利用及び更新業務 委託契約(令和6年度)	9,370			令和 7年度から 令和11年度まで	9,370				9,370
文書管理・電子決裁システム構築及び利用契約	108,775			令和 7年度から 令和13年度まで	108,775				108,775
会議録作成システム利用契約	1,690			令和 7年度	1,690				1,690
広報印刷製本及び配送業務委託契約	37,959			令和 7年度	29,830				29,830
龍ヶ崎市駅東口デジタルサイネージ運用業務委 託契約	146			令和 7年度	73				73
メール配信サービス利用契約	1,701			令和 7年度	1,701				1,701
行政実務解説検索システム利用契約	386			令和 7年度	386				386
公金総合賠償責任保険等加入にかかる申込	148			令和 7年度	148				148

庁舎非常通報装置保守点検業務委託契約	64			令和 7年度	64				64
会計課窓口用事務機器保守にかかる業務委託契約	182			令和 7年度	182				182
市民総合賠償責任保険等加入にかかる申込	1,611			令和 7年度	1,611				1,611
庁舎施設管理にかかる業務委託契約	1,572			令和 7年度	1,572				1,572
庁舎施設等土地賃貸借契約(令和6年度)	14,049			令和 7年度から 令和 9年度まで	14,049				14,049
自動車損害共済保険等加入にかかる申込	2,987			令和 7年度	2,987				2,987
保全マネジメントシステム利用契約	488			令和 7年度	488				488
電算棟施設管理にかかる業務委託契約	404			令和 7年度	404				404
ビジネスチャットサービス利用契約	2,218			令和 7年度	2,218				2,218
電子版住宅地図サービス利用契約	159			令和 7年度	159				159
納入通知書等作成及び封入封緘等業務委託契約	29,000			令和 7年度	29,000				29,000
住民情報基幹系システム運用サポート業務委託契約	10,768			令和 7年度	10,768				10,768
LINE予約システム等利用契約	3,689			令和 7年度	3,689				3,689
地域イントラネット系システム運用サポート業務委託契約	696			令和 7年度	696				696
庁舎等無線LAN保守業務委託契約	4,049			令和 7年度	4,049				4,049
西部出張所非常通報装置保守点検業務委託契約	64			令和 7年度	64				64
東部出張所非常通報装置保守点検業務委託契約	64			令和 7年度	64				64
龍・流連携デジタルサイネージ利用契約	132			令和 7年度	132				132
地域資源活用展開支援ツール運用業務委託及び利用契約	1,446			令和 7年度	1,446				1,446
ふるさと龍ヶ崎応援寄附プロモーション支援業務委託契約	91,151			令和 7年度	91,151				91,151

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
企業版ふるさと龍ヶ崎応援寄附プロモーション支援業務委託契約	1,100			令和 7年度	1,100				1,100
市民交流プラザ管理にかかる業務委託契約	285			令和 7年度	285				285
バスロケーションシステム運用業務委託契約	1,034			令和 7年度	1,034				1,034
竜ヶ崎駅前広場公衆トイレ等清掃業務委託契約	1,077			令和 7年度	1,077				1,077
たつのこワクワクワークイベント運営業務委託契約	4,701			令和 7年度	4,701			4,701	
牛久沼不法投棄ごみパトロール業務委託契約	143			令和 7年度	143				143
コミュニティセンター管理にかかる業務委託契約	5,683			令和 7年度	5,683				5,683
放置自転車等撤去及び返還業務委託契約	487			令和 7年度	487			39	448
広報等配送業務委託契約	1,181			令和 7年度	1,181				1,181
旧城南中学校管理にかかる業務委託契約	1,030			令和 7年度	977				977
旧大宮小学校管理にかかる業務委託契約	1,460			令和 7年度	1,460				1,460
防犯灯管理システム利用契約	502			令和 7年度	502				502
地方税電子申告支援サービス利用契約	2,918			令和 7年度	2,918				2,918
住民税試算システム利用契約	388			令和 7年度	388				388
公金等輸送警備業務委託契約	6,930			令和 7年度	6,072				6,072
納税関連サービス利用契約	1,232			令和 7年度	1,232				1,232
地方税共通納税サービス利用契約	2,984			令和 7年度	2,984				2,984
預貯金照会システム利用契約	898			令和 7年度	898				898

戸籍システム関連機器にかかる保守業務委託契約	53			令和 7年度	53				53
個人番号カード用事務機器保守にかかる業務委託契約	396			令和 7年度	396	396			
市民法律相談業務委託契約	1,743			令和 7年度	1,743				1,743
ふるさとふれあい公園土地賃貸借契約	345			令和 7年度から 令和 9年度まで	345				345
地域活動支援センター運営業務委託契約	16,249			令和 7年度	16,249	4,323		4,058	7,868
高齢者いきいき活動支援事業業務委託契約	232			令和 7年度	232				232
さんさん館管理にかかる業務委託契約	4,483			令和 7年度	4,405				4,405
ファミリーサポートセンター運営業務委託契約	3,834			令和 7年度	3,834	1,866			1,968
リフレッシュ保育運営業務委託契約	17,212			令和 7年度	17,212			2,685	14,527
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	18,397			令和 7年度	17,649	2,998		450	14,201
駅前こどもステーション集金業務システム利用契約	66			令和 7年度	66				66
学童保育ルーム運営加配措置業務委託契約	5,082			令和 7年度	5,082	3,388			1,694
支援対象児童等の見守り支援にかかる業務委託契約	14,643			令和 7年度	14,643	9,762			4,881
子育てスマイルパスポート事業運営業務委託契約	12,620			令和 7年度	1,012				1,012
八原保育所集金業務システム利用契約	66			令和 7年度	66				66
八原保育所事故賠償保険等加入にかかる申込	23			令和 7年度	23				23
八原保育所設備管理業務委託契約	225			令和 7年度	225				225
生活保護標準化システム利用契約	24,275			令和 7年度から 令和11年度まで	24,275				24,275
予防接種事故賠償補償保険等加入にかかる申込	233			令和 7年度	233				233
小児医療オンライン相談サービス利用契約	3,330			令和 7年度	3,330	1,665			1,665

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
健康講座開催業務委託契約	776			令和 7年度	776				776
健康マイレージシステム利用契約	1, 215			令和 7年度	1, 215				1, 215
がん検診無料クーポン券等作成及び封入封緘業務委託契約	1, 106			令和 7年度	1, 106	553			553
後期高齢者健康診査受診券等作成及び封入封緘業務委託契約	1, 217			令和 7年度	1, 217				1, 217
電子母子手帳サービス利用契約	660			令和 7年度	660	330			330
出産・子育て応援パスポート事業運営業務委託契約	35, 012			令和 7年度	15, 560	15, 560			
新保健福祉施設複合機リース契約	149			令和 7年度	149				149
定期予防接種にかかるワクチン購入費	78, 252			令和 7年度	66, 422				66, 422
雑草等除去業務委託契約(受託分)	12, 871			令和 7年度	12, 871			12, 871	
龍ヶ崎市駅前広場公衆トイレ清掃業務委託契約	2, 046			令和 7年度	2, 046				2, 046
斎場設備管理にかかる業務委託契約	2, 501			令和 7年度	2, 501			2, 501	
斎場管理運営業務委託契約(令和6年度)	86, 031			令和 7年度から 令和 9年度まで	86, 031			86, 031	
保健センター土地賃貸借契約	2, 348			令和 7年度	2, 348				2, 348
塵芥処理にかかる業務委託契約	226, 418			令和 7年度	226, 418			39, 214	187, 204
資源物回収にかかる業務委託契約	100, 703			令和 7年度	100, 703				100, 703
農地管理用タブレット端末管理ツール利用契約	32			令和 7年度	32	32			
たつのこ産直市場管理運営業務委託契約	10, 357			令和 7年度	10, 357			10, 357	
ジャンボタニシ防除対策事業補助金交付	1, 350			令和 7年度	1, 350			1, 350	

市街地活力施設設備管理業務委託契約	198			令和 7年度	198				198
市街地活力施設土地賃貸借契約	1,058			令和 7年度から 令和 9年度まで	1,058				1,058
にぎわい広場施設管理業務委託契約	1,080			令和 7年度	1,080				1,080
にぎわい広場土地賃貸借契約	1,763			令和 7年度から 令和 9年度まで	1,763				1,763
牛久沼白鳥観察業務委託契約	122			令和 7年度	122				122
観光物産センター管理運営業務委託契約	5,472			令和 7年度	5,472				5,472
電子納品管理ソフト利用契約	154			令和 7年度	154				154
道路賠償責任保険等加入にかかる申込	1,016			令和 7年度	1,016				1,016
道路台帳管理システム保守業務委託契約	825			令和 7年度	825				825
龍ヶ崎市駅前広場等清掃業務委託契約	2,079			令和 7年度	2,079				2,079
道路パトロール業務委託契約	728			令和 7年度	728				728
資材置場土地賃貸借契約	1,740			令和 7年度から 令和 9年度まで	1,740				1,740
ダンプトラック製造及びリース契約(令和6年度)	14,883			令和 7年度から 令和13年度まで	14,883				14,883
幹線道路除草業務委託契約	68,618			令和 7年度	68,618				68,618
雨水排水ポンプ場維持管理にかかる業務委託契約	4,370			令和 7年度	4,370				4,370
準用河川等維持管理業務委託契約	159			令和 7年度	159				159
都市計画支援システム等運用保守業務委託契約	550			令和 7年度	550				550
公開型地理情報システム利用契約	5,891			令和 7年度から 令和12年度まで	5,891				5,891
調節池等排水ポンプ場維持管理にかかる業務委託契約	4,181			令和 7年度	4,181	2,204			1,977
都市公園管理にかかる業務委託契約	18,146			令和 7年度	18,146			50	18,096

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
都市公園等除草業務委託契約	34,298			令和 7年度	34,298			8,426	25,872
市営住宅管理にかかる業務委託契約	16,594			令和 7年度	15,516			15,252	264
防災アプリ利用契約	1,215			令和 7年度	1,215				1,215
防災情報伝達設備保守業務委託契約	3,723			令和 7年度	3,723				3,723
学校災害賠償補償保険等加入にかかる申込	982			令和 7年度	982				982
特別支援教育支援業務委託契約	65,237			令和 7年度	59,443			31,589	27,854
特別支援教育支援システム利用契約	17,188			令和 7年度から 令和11年度まで	17,188	3,474			13,714
AIドリル利用契約	8,415			令和 7年度	8,415				8,415
教育センター清掃業務委託契約	1,463			令和 7年度	1,463				1,463
匿名報告相談システム利用契約	568			令和 7年度	568				568
小学校施設管理にかかる業務委託契約	13,809			令和 7年度	13,809				13,809
馴柴小学校土地賃貸借契約	1,248			令和 7年度	1,248				1,248
川原代小学校土地賃貸借契約	129			令和 7年度から 令和 9年度まで	129				129
小学校ICTサポート支援業務委託契約	18,062			令和 7年度	13,860			13,860	
中学校施設管理にかかる業務委託契約	7,171			令和 7年度	7,171				7,171
中学校ICTサポート支援業務委託契約	9,031			令和 7年度	6,930			6,930	
子どもの居場所づくり事業業務委託契約	1,310			令和 7年度	1,310				1,310

文化財管理用地賃貸借契約	933			令和 7年度	933				933
歴史民俗資料館施設管理にかかる業務委託契約	2,458			令和 7年度	2,458				2,458
文化会館土地賃貸借契約	3,332			令和 7年度	3,332				3,332
学校給食センター管理にかかる業務委託契約	8,002			令和 7年度	8,002				8,002
市道第7-164号線外舗装修繕工事	16,984			令和 7年度	16,984		15,200		1,784
市道第8-271号線外舗装修繕工事	21,747			令和 7年度	21,747		19,500		2,247
公金収納情報データ作成業務委託契約(令和7年度)	1,188			令和 8年度から 令和 9年度まで	1,188				1,188
北竜台学園学童保育ルームリース契約	132,000			令和 7年度から 令和18年度まで	132,000				132,000
移動無線システム機器等リース契約	25,617			令和 8年度から 令和12年度まで	25,617				25,617

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普通債	9,519,997	11,817,368	2,688,600	1,123,834	13,382,134
(1) 総務債	810,540	871,977	328,700	109,985	1,090,692
(2) 民生債	117,778	157,980	61,700	24,240	195,440
(3) 衛生債	566,491	1,139,169	89,100	69,266	1,159,003
(4) 農林水産業債	244,742	243,887	18,300	30,152	232,035
(5) 商工債	17,132	11,080	5,300	1,900	14,480
(6) 土木債	3,284,498	4,088,662	510,900	405,261	4,194,301
(7) 消防債	459,557	453,705	56,100	92,008	417,797
(8) 教育債	4,019,259	4,850,908	1,618,500	391,022	6,078,386
2 災害復旧費	139	0	0	0	0
(1) 災害復旧債	139	0	0	0	0
3 その他	12,378,146	11,292,154	0	1,166,798	10,125,356
(1) 減収補てん債	238,460	210,232	0	30,108	180,124
(2) 減税補てん債	42,793	20,624	0	14,549	6,075
(3) 臨時財政対策債	12,096,893	11,061,298	0	1,122,141	9,939,157
合 計	21,898,282	23,109,522	2,688,600	2,290,632	23,507,490

令和 7 年度

龍ヶ崎市国民健康保険事業特別会計予算

議案第 3 6 号

令和 7 年度龍ヶ崎市国民健康保険事業特別会計予算

令和 7 年度龍ヶ崎市の国民健康保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

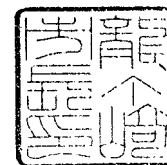
第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6,867,000 千円と定める。

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 7 年 2 月 2 7 日提出

龍ヶ崎市長 萩 原

勇



第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 国民健康保険税		1,384,111
	1 国民健康保険税	1,384,111
2 一部負担金		1
	1 一部負担金	1
3 使用料及び手数料		45
	1 手数料	45
4 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
5 県支出金		4,867,745
	1 県補助金	4,867,744
	2 財政安定化基金交付金	1
6 財産収入		263
	1 財産運用収入	263
7 繰入金		602,574
	1 一般会計繰入金	518,838
	2 基金繰入金	83,736
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		12,259
	1 延滞金、加算金及び過料	3,883
	2 雑入	8,376
歳 入	合 計	6,867,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		129,871
	1 総務管理費	121,568
	2 徴税費	8,108
	3 運営協議会費	195
2 保険給付費		4,739,426
	1 療養諸費	4,120,004
	2 高額療養費	588,899
	3 移送費	12
	4 出産育児諸費	25,011
	5 葬祭諸費	5,500
3 国民健康保険事業費納付金		1,893,074
	1 医療給付費分	1,222,494
	2 後期高齢者支援金等分	511,142
	3 介護納付金分	159,438
4 共同事業拠出金		10
	1 共同事業拠出金	10
5 保健事業費		93,740
	1 保健事業費	22,776
	2 特定健康診査等事業費	70,964
6 基金積立金		263
	1 基金積立金	263
7 諸支出金		9,103
	1 償還金及び還付加算金	9,103
8 予備費		1,513
	1 予備費	1,513
歳 出	合 計	6,867,000

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	1,384,111	1,464,520	△80,409
2 一部負担金	1	2	△1
3 使用料及び手数料	45	183	△138
4 国庫支出金	1	1	0
5 県支出金	4,867,745	5,110,296	△242,551
6 財産収入	263	64	199
7 繰入金	602,574	586,667	15,907
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	12,259	12,266	△7
歳入合計	6,867,000	7,174,000	△307,000

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	129,871	127,958	1,913			45	129,826
2 保険給付費	4,739,426	4,988,028	△248,602	4,704,513		2,201	32,712
3 国民健康保険事業費納付金	1,893,074	1,962,259	△69,185	132,900			1,760,174
4 共同事業拠出金	10	10	0				10
5 保健事業費	93,740	85,034	8,706	30,333		3,975	59,432
6 基金積立金	263	64	199			263	
7 諸支出金	9,103	9,104	△1				9,103
8 予備費	1,513	1,543	△30				1,513
歳 出 合 計	6,867,000	7,174,000	△307,000	4,867,746		6,484	1,992,770

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康保険税	1,384,111	1,464,516	△80,405	1 医療給付費分現年課税分	834,595	○一般被保険者医療給付費分現年課税分 878,522×95.0%
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	382,265	○一般被保険者後期高齢者支援金分現年課税分 402,385×95.0%
				3 介護納付金分現年課税分	113,742	○一般被保険者介護納付金分現年課税分 119,729×95.0%
				4 医療給付費分滞納繰越分	33,974	○一般被保険者医療給付費分滞納繰越分 84,937×40.0%
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	12,990	○一般被保険者後期高齢者支援金分滞納繰越分 32,475×40.0%
				6 介護納付金分滞納繰越分	6,545	○一般被保険者介護納付金分滞納繰越分 16,363×40.0%
廃目 退職被保険者等国民健康保険税	0	4	△4			廃目整理
計	1,384,111	1,464,520	△80,409			

(款) 2 一部負担金

(項) 1 一部負担金

1 一般被保険者一部負担金	1	1	0	1 現年度分	1	○一般被保険者一部負担金現年度分
廃目 退職被保険者等一部負担金	0	1	△1			廃目整理
計	1	2	△1			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 手数料	45	183	△138	1 督促手数料	45	○国民健康保険税督促手数料	45
計	45	183	△138				

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

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

(款) 5 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	4,867,744	5,110,295	△242,551	1 普通交付金	4,704,513	○普通交付金	4,704,513
				2 特別交付金	163,231	○保険者努力支援分 ○特別調整交付金分（市町村分） ○都道府県繰入金（2号分） ○特定健康診査等負担金	45,779 12,279 88,131 17,042
計	4,867,744	5,110,295	△242,551				

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金交付金

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

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	263	64	199	1 利子及び配当金	263	○国民健康保険支払準備基金利子	263
計	263	64	199				

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	518, 838	478, 085	40, 753	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	213, 387	○保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 213, 387
				2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	131, 287	○保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 131, 287
				3 未就学児均等割保険税繰入金	4, 187	○未就学児均等割保険税繰入金 4, 187
				4 産前産後期間軽減保険税繰入金	593	○産前産後期間軽減保険税繰入金 593
				5 健康増進事業費繰入金	454	○健康増進事業費繰入金 454
				6 職員給与費等繰入金	131, 341	○国民健康保険事業職員給与費等繰入金 131, 341
				7 出産育児一時金等繰入金	16, 666	○出産育児一時金等繰入金 16, 666
				8 財政安定化支援事業繰入金	20, 923	○財政安定化支援事業繰入金 20, 923
計	518, 838	478, 085	40, 753			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	83, 736	108, 582	△24, 846	1 基金繰入金	83, 736	○国民健康保険支払準備基金繰入金 83, 736
計	83, 736	108, 582	△24, 846			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	3,881	3,882	△1	1 一般被保険者延滞金	3,881	○一般被保険者延滞金	3,881
2 加算金	1	2	△1	1 一般被保険者加算金	1	○一般被保険者加算金	1
3 過料	1	2	△1	1 一般被保険者過料	1	○一般被保険者過料	1
計	3,883	3,886	△3				

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	2,200	2,200	0	1 一般被保険者第三者納付金現物分	2,000	○一般被保険者第三者納付金現物分	2,000
				2 一般被保険者第三者納付金現金分	200	○一般被保険者第三者納付金現金分	200
2 一般被保険者返納金	2,200	2,200	0	1 一般被保険者返納金現物分	2,000	○一般被保険者返納金現物分	2,000
				2 一般被保険者返納金現金分	200	○一般被保険者返納金現金分	200
3 退職被保険者等返納金	1	2	△1	1 退職被保険者等返納金現金分	1	○退職被保険者等返納金現金分	1
4 雑入	3,975	3,975	0	1 雑入	3,975	○特定健康診査受診者負担金 ○生活習慣病健康診査受診者負担金	3,900 75

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
廃目 退職被保険者等第 三者納付金	0	2	△2			廃目整理
廃目 指定公費	0	1	△1			廃目整理
計	8,376	8,380	△4			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
1 一般管理費	119, 486	114, 355	5, 131				119, 486	1 報酬	12, 847	○職員給与費（国民健康保険総務管理）	67, 406	
								2 給料	29, 876	給料	29, 876	
								3 職員手当等	32, 170	職員手当等	27, 244	
										共済費	10, 286	
								4 共済費	13, 176	○会計年度任用職員給与費（国民健康保険総務管理）	20, 954	
										報酬	12, 847	
								8 旅費	296	職員手当等	4, 926	
										共済費	2, 890	
								10 需用費	1, 289	旅費	291	
								11 役務費	14, 709	○国民健康保険事務費	17, 165	
2 連合会負担金	2, 082	2, 031	51				2, 082	18 負担金、補助及び交付金	2, 082	○国民健康保険団体連合会負担金	2, 082	
											負担金、補助及び交付金	2, 082
計	121, 568	116, 386	5, 182				121, 568					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	8,108	11,381	△3,273			45	8,063	10 需用費	495	○国民健康保険賦課事務費 需用費 353
---------	-------	--------	--------	--	--	----	-------	--------	-----	----------------------------

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

								11 役務費	7, 135	役務費	3, 191
								12 委託料	462	○国民健康保険徴収事務費	4, 564
								13 使用料及び賃借料	16	需用費	142
										役務費	3, 944
										委託料	462
										使用料及び賃借料	16
計	8, 108	11, 381	△3, 273			45	8, 063				

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	195	191	4				195	1 報酬	142	○国民健康保険運営協議会費	195
								11 役務費	25	報酬	142
								18 負担金、補助及び交付金	28	役務費	25
										負担金、補助及び交付金	28
計	195	191	4				195				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	4, 070, 693	4, 301, 808	△231, 115	4, 066, 691		2, 001	2, 001	18 負担金、補助及び交付金	4, 070, 693	○一般被保険者療養給付費	4, 070, 693
										負担金、補助及び交付金	4, 070, 693
2 一般被保険者療養費	31, 200	32, 023	△823	31, 200				18 負担金、補助及び交付金	31, 200	○一般被保険者療養費	31, 200
										負担金、補助及び交付金	31, 200
3 審査支払手数料	18, 111	18, 558	△447	18, 111				11 役務費	18, 111	○国民健康保険審査支払手数料	18, 111
										役務費	18, 111
廃目 退職被保険者等療養給付費	0	12	△12							廃目整理	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
廃目 退職被保 険者等療 養費	0	12	△12							廃目整理
計	4, 120, 004	4, 352, 413	△232, 409	4, 116, 002		2, 001	2, 001			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	588,000	601,381	△13,381	587,600		200	200	18 負担金、補助及び交付金	588,000	○一般被保険者高額療養費負担金、補助及び交付金 588,000
2 一般被保険者高額介護合算療養費	899	635	264	899				18 負担金、補助及び交付金	899	○一般被保険者高額介護合算療養費負担金、補助及び交付金 899
廃目 退職被保険者等高額療養費	0	12	△12							廃目整理
廃目 退職被保険者等高額介護合算療養費	0	1	△1							廃目整理
計	588,899	602,029	△13,130	588,499		200	200			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

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

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

廃目 退職被保険者等移送費	0	12	△12							廃目整理
計	12	24	△12	12						

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	25,000	27,500	△2,500				25,000	18 負担金、補助及び交付金	25,000	○出産育児一時金 負担金、補助及び交付金	25,000 25,000
2 出産育児一時金支払手数料	11	12	△1				11	11 役務費	11	○出産育児一時金支払手数料 役務費	11 11
計	25,011	27,512	△2,501				25,011				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	5,500	6,000	△500				5,500	18 負担金、補助及び交付金	5,500	○葬祭費 負担金、補助及び交付金	5,500 5,500
計	5,500	6,000	△500				5,500				

(款) 2 保険給付費

(項) 廃項 傷病手当諸費

廃目 傷病手当金	0	50	△50							廃目整理
計	0	50	△50							廃項整理

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	1,222,494	1,255,821	△33,327	132,900			1,089,594	18 負担金、補助及び交付金	1,222,494	○一般被保険者医療給付費分 負担金、補助及び交付金	1,222,494 1,222,494
----------------	-----------	-----------	---------	---------	--	--	-----------	----------------	-----------	------------------------------	------------------------

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
				特 定 財 源		一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債				
計	1, 222, 494	1, 255, 821	△33, 327	132, 900			1, 089, 594		

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	511, 142	537, 814	△26, 672				511, 142	18 負担金、補助及び交付金	511, 142	○一般被保険者後期高齢者支援金等分 負担金、補助及び交付金	511, 142 511, 142
計	511, 142	537, 814	△26, 672				511, 142				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

1 介護納付金分	159, 438	168, 624	△9, 186				159, 438	18 負担金、補助及び交付金	159, 438	○介護納付金分 負担金、補助及び交付金	159, 438 159, 438
計	159, 438	168, 624	△9, 186				159, 438				

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

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

(款) 5 保健事業費

(項) 1 保健事業費

1 保健衛生普及費	2, 776	2, 483	293				2, 776	11 役務費	2, 776	○医療費通知費 役務費	2, 776 2, 776
2 疾病予防費	20, 000	20, 600	△600				20, 000	18 負担金、補助及び交付金	20, 000	○人間ドック助成費 負担金、補助及び交付金	20, 000 20, 000

(款) 5 保健事業費

(項) 1 保健事業費

計	22,776	23,083	△307				22,776			
---	--------	--------	------	--	--	--	--------	--	--	--

(款) 5 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

1 特定健康 診査等事 業費	70,964	61,951	9,013	30,333		3,975	36,656	1 報酬	8,524	○職員給与費（特定健康診査等）	9,627
								2 給料	4,547	給料	4,547
								3 職員手当等	7,988	職員手当等	3,646
								4 共済費	3,474	共済費	1,434
								7 報償費	77	○会計年度任用職員給与費（特定健康診査等）	15,183
								8 旅費	282	報酬	8,524
								10 需用費	1,302	職員手当等	4,342
								11 役務費	2,487	共済費	2,040
								12 委託料	41,568	旅費	277
								13 使用料及び 賃借料	99	○特定健康診査等事業	35,569
								18 負担金、補助 及び交付金	616	需用費	1,254
										役務費	2,058
		委託料	32,257								
		○特定健診・保健指導支援システム利用費	99								
		使用料及び賃借料	99								
		○受診者データ分析・受診勧奨等事業	10,486								
		報償費	77								
		旅費	5								
		需用費	48								
		役務費	429								
		委託料	9,311								
		負担金、補助及び交付金	616								
計	70,964	61,951	9,013	30,333		3,975	36,656				

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 支払準備 基金積立 金	263	64	199			263		24 積立金	263	○国民健康保険支払準備基金費 積立金	263
---------------------	-----	----	-----	--	--	-----	--	--------	-----	-----------------------	-----

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	263	64	199			263				

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税還付金	9,050	9,000	50				9,050	22 償還金、利子及び割引料	9,050	○一般被保険者保険税還付金 償還金、利子及び割引料	9,050 9,050
2 一般被保険者保険税還付加算金	50	50	0				50	22 償還金、利子及び割引料	50	○一般被保険者保険税還付加算金 償還金、利子及び割引料	50 50
3 保険給付費等交付金償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	○保険給付費等交付金償還金 償還金、利子及び割引料	1 1
4 その他償還金	2	2	0				2	22 償還金、利子及び割引料	2	○その他償還金 償還金、利子及び割引料	2 2
廃目 退職被保険者等保険税還付金	0	40	△40							廃目整理	
廃目 退職被保険者等保険税還付加算金	0	10	△10							廃目整理	
計	9,103	9,103	0				9,103				

(款) 7 諸支出金

(項) 廃項 指定公費

廃目 前期高齢者指定公費	0	1	△1							廃目整理
計	0	1	△1							廃項整理

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1, 513	1, 543	△30				1, 513			○国民健康保険事業予備費 予備費	1, 513 1, 513
計	1, 513	1, 543	△30				1, 513				

(単位：千円、人)

[illegible]

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	9 (9)	21,371	34,423	39,918	95,712	16,650	112,362	
前年度	9 (9)	21,637	30,638	34,209	86,484	15,080	101,564	
比 較		△266	3,785	5,709	9,228	1,570	10,798	

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	本年度	484	336	1,020		3,460		1,248	13,598	11,868	4,648	3,256		
	前年度	334	672	1,111		1,282		1,248	11,860	10,342	4,137	3,223		
	比 較	150	△336	△91		2,178			1,738	1,526	511	33		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	9 ()		34,423	30,650	65,073	11,720	76,793	
前年度	9 ()		30,638	26,093	56,731	10,254	66,985	
比 較	()		3,785	4,557	8,342	1,466	9,808	

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	本年度	484	336	1,020		3,460		1,248	8,561	7,637	4,648	3,256		
	前年度	334	672	1,111		1,282		1,248	7,441	6,645	4,137	3,223		
	比 較	150	△336	△91		2,178			1,120	992	511	33		

イ 会計年度任用職員

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(9)	21,371		9,268	30,639	4,930	35,569	
前年度	(9)	21,637		8,116	29,753	4,826	34,579	
比 較		△266		1,152	886	104	990	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の 内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	本年度								5,037	4,231				
	前年度								4,419	3,697				
	比 較								618	534				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

（単位：千円）

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考														
給 料	3,785	給与改定に伴う増加分	1,201	○前年度分														
		昇給に伴う増加分	406		○給与改定の状況 前年度 給与の改定率 3.68 % 実施月 4 月													
		その他の増減分	2,178	○平均昇給率 1.19 %														
		○職員の採用・退職に伴う増減分 △4,580 ○職員の異動に伴う増減分 6,768 ○その他の増減分 △10	○職員数の異動状況															
				<table> <tr> <th></th> <th>現に在職 する職員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>9（ ）人</td> <td>（ ）人</td> <td>9（ ）人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>8（ ）</td> <td>1（ ）</td> <td>9（ ）</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>1（ ）</td> <td>△ 1（ ）</td> <td>（ ）</td> </tr> </table>		現に在職 する職員	その他	計	本年度	9（ ）人	（ ）人	9（ ）人	前年度	8（ ）	1（ ）	9（ ）	増 減	1（ ）
	現に在職 する職員	その他	計															
本年度	9（ ）人	（ ）人	9（ ）人															
前年度	8（ ）	1（ ）	9（ ）															
増 減	1（ ）	△ 1（ ）	（ ）															
			○採用・退職等の状況 採用者 （ ） 人 退職者 △1 （ ） 人 異動者 1 （ ） 人															
職員手当	5,709	制度改正に伴う増減分	882	○扶養手当 △90 ○期末手当 560 ○勤勉手当 757 ○地域手当 △345														
		その他の増減分	4,827															

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員 1 人当たり給与 (単位：円、歳)

区 分		行政職	技能労務職
令和7年1月1日現在	平均給料月額	303,778	
	平均給与月額	359,428	
	平均年齢	37.8	
令和6年1月1日現在	平均給料月額	279,511	
	平均給与月額	334,634	
	平均年齢	34.8	

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	188,000	185,700	188,000	185,700
大学卒	220,000		220,000	

ウ 級別職員数 (単位：人、%)

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和7年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	11.1 ()	4	()	()
	5	1 ()	11.1 ()	3	()	()
	4	2 ()	22.2 ()	2	()	()
	3	2 ()	22.2 ()	1	()	()
	2	1 ()	11.1 ()			
	1	2 ()	22.3 ()			
	計	9 ()	100.0 ()	計	()	()
令和6年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	11.1 ()	4	()	()
	5	1 ()	11.1 ()	3	()	()
	4	1 ()	11.1 ()	2	()	()
	3	1 ()	11.1 ()	1	()	()
	2	()	()			
	1	5 ()	55.6 ()			
	計	9 ()	100.0 ()	計	()	()

(級別の基準となる職務)

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

() 内は、短時間勤務職員数及び構成比を別掲。

エ 昇給

(単位：人、%)

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

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
前年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国の制度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	

() 内は、定年前再任用短時間勤務職員の支給率である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(単位：月分)

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

キ 地域手当 (単位：％、人)

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	9.0
支給対象職員数	9
国の指定基準に 基づく支給率	9.0

ク その他の手当

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

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

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
国庫補助申請システム保守業務委託契約	253			令和 7年度	253				253
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	7,108			令和 7年度	7,108				7,108
健康診査受診券等作成及び封入封緘業務委託契約	1,132			令和 7年度	1,132				1,132
特定保健指導支援アプリ利用契約	99			令和 7年度	99				99

令和7年度

龍ヶ崎市介護保険事業特別会計予算

議案第 37 号

令和 7 年度龍ヶ崎市介護保険事業特別会計予算

令和 7 年度龍ヶ崎市の介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6,489,000 千円と定める。

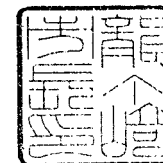
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

（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 7 年 2 月 27 日提出

龍ヶ崎市長 萩 原 勇



第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		1,662,166
	1 介護保険料	1,662,166
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		1,176,425
	1 国庫負担金	1,076,286
	2 国庫補助金	100,139
4 支払基金交付金		1,667,834
	1 支払基金交付金	1,667,834
5 県支出金		931,954
	1 県負担金	885,960
	2 県補助金	45,994
6 財産収入		645
	1 財産運用収入	645
7 繰入金		1,049,041
	1 一般会計繰入金	1,020,032
	2 基金繰入金	29,009
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		933
	1 延滞金、加算金及び過料	23
	2 雑入	910
歳 入	合 計	6,489,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		155,754
	1 総務管理費	62,886
	2 徴収費	16,620
	3 介護認定審査会費	75,845
	4 趣旨普及費	403
2 保険給付費		6,038,477
	1 介護サービス等諸費	5,623,500
	2 介護予防サービス等諸費	94,500
	3 その他諸費	4,900
	4 高額介護サービス等費	153,600
	5 高額医療合算介護サービス等費	18,177
	6 特定入所者介護サービス等費	143,800
3 地域支援事業費		289,426
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	99,559
	2 一般介護予防事業費	39,761
	3 包括的支援・任意事業費	149,794
	4 その他諸費	312
4 保健福祉事業費		1,407
	1 保健福祉事業費	1,407
5 基金積立金		645
	1 基金積立金	645
6 諸支出金		1,804
	1 償還金及び還付加算金	1,803
	2 繰出金	1
7 予備費		1,487
	1 予備費	1,487

(単位：千円)

款	項	金 額
歳 出	合 計	6,489,000

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,662,166	1,670,130	△7,964
2 使用料及び手数料	1	20	△19
3 国庫支出金	1,176,425	1,153,497	22,928
4 支払基金交付金	1,667,834	1,645,391	22,443
5 県支出金	931,954	918,813	13,141
6 財産収入	645	46	599
7 繰入金	1,049,041	1,018,999	30,042
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	933	1,103	△170
歳入合計	6,489,000	6,408,000	81,000

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	155,754	159,802	△4,048			91	155,663
2 保険給付費	6,038,477	5,949,677	88,800	1,962,246		1,630,974	2,445,257
3 地域支援事業費	289,426	282,693	6,733	146,127		37,678	105,621
4 保健福祉事業費	1,407	1,736	△329				1,407
5 基金積立金	645	11,002	△10,357			645	
6 諸支出金	1,804	1,504	300				1,804
7 予備費	1,487	1,586	△99				1,487
歳 出 合 計	6,489,000	6,408,000	81,000	2,108,373		1,669,388	2,711,239

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	1	1	0	1 調整交付金	1	○特別調整交付金	1
2 地域支援介護予防 ・日常生活支援総 合事業交付金	27,897	29,033	△1,136	1 地域支援介護予防 ・日常生活支援総 合事業交付金	27,897	○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 $99,559 \times 20.0\% = 19,911$ 一般介護予防事業分 $39,611 \times 20.0\% = 7,922$ その他諸費分 $312 \times 20.0\% = 63$ ○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	27,896 1
3 地域支援介護予防 ・日常生活支援総 合事業以外交付金	57,116	52,212	4,904	1 地域支援介護予防 ・日常生活支援総 合事業以外交付金	57,116	○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 $148,352 \times 38.5\%$ ○地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金 過年度分	57,115 1
4 介護保険災害臨時 特例補助金	1	1	0	1 介護保険災害臨時 特例補助金	1	○介護保険災害臨時特例補助金	1
5 保険者機能強化推 進交付金	4,071	4,623	△552	1 保険者機能強化推 進交付金	4,071	○保険者機能強化推進交付金	4,071
6 介護保険保険者努 力支援交付金	11,053	6,194	4,859	1 介護保険保険者努 力支援交付金	11,053	○介護保険保険者努力支援交付金	11,053
廃目 介護保険事業費国 庫補助金	0	2,607	△2,607			廃目整理	
計	100,139	94,671	5,468				

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,630,173	1,606,196	23,977	1 介護給付費交付金	1,630,173	○介護給付費現年度分 居宅介護サービス費等分	1,630,172
------------	-----------	-----------	--------	------------	-----------	---------------------------	-----------

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						3,012,698×27.0%=813,428 特定施設入居者生活介護分 230,000×27.0%=62,100 施設介護サービス分 2,380,000×27.0%=642,600 介護予防サービス費等分 79,500×27.0%=21,465 介護予防特定施設入居者生活介護分 15,000×27.0%=4,050 その他サービス等分 320,477×27.0%=86,529 ○介護給付費過年度分
2 地域支援事業支援交付金	37,661	39,195	△1,534	1 地域支援事業支援交付金	37,661	○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 99,559×27.0%=26,881 一般介護予防事業分 39,611×27.0%=10,695 その他諸費分 312×27.0%=84 ○地域支援事業支援交付金過年度分
計	1,667,834	1,645,391	22,443			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費県負担金	885,960	874,560	11,400	1 介護給付費負担金	885,960	○介護給付費現年度分 居宅介護サービス費等分 3,012,698×12.5%=376,587 特定施設入居者生活介護分 230,000×17.5%=40,250 施設介護サービス分 2,380,000×17.5%=416,500 介護予防サービス費等分 79,500×12.5%=9,937
-------------	---------	---------	--------	------------	---------	---

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

						介護予防特定施設入居者生活介護分 $15,000 \times 17.5\% = 2,625$ その他サービス等分 $320,477 \times 12.5\% = 40,060$ ○介護給付費過年度分	1
計	885,960	874,560	11,400				

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援介護予防 ・日常生活支援総合事業交付金	17,436	18,146	△710	1 地域支援介護予防 ・日常生活支援総合事業交付金	17,436	○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 $99,559 \times 12.5\% = 12,445$ 一般介護予防事業分 $39,611 \times 12.5\% = 4,951$ その他諸費分 $312 \times 12.5\% = 39$ ○地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金過年度分	17,435 1
2 地域支援介護予防 ・日常生活支援総合事業以外交付金	28,558	26,107	2,451	1 地域支援介護予防 ・日常生活支援総合事業以外交付金	28,558	○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 $148,352 \times 19.25\%$ ○地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金過年度分	28,557 1
計	45,994	44,253	1,741				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	645	46	599	1 利子及び配当金	645	○介護保険支払準備基金利子	645
計	645	46	599				

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	754,710	743,611	11,099	1 介護給付費繰入金	754,710	○介護給付費繰入金 754,710
2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	17,586	18,394	△808	1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	17,586	○地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 17,586
3 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金	29,983	27,746	2,237	1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金	29,983	○地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金 29,983
4 低所得者保険料軽減負担繰入金	60,609	69,266	△8,657	1 低所得者保険料軽減負担繰入金	60,609	○低所得者保険料軽減負担繰入金 60,609
5 その他一般会計繰入金	157,144	159,982	△2,838	1 職員給与費等繰入金	106,524	○介護保険事業職員給与費等繰入金 106,524
				2 事務費繰入金	25,936	○認定審査会事務費繰入金 7,892 ○認定調査等事務費繰入金 18,044
				3 その他一般会計繰入金	24,684	○その他一般会計繰入金 24,684
計	1,020,032	1,018,999	1,033			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	29,009	0	29,009	1 基金繰入金	29,009	○介護保険支払準備基金繰入金 29,009
計	29,009	0	29,009			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	20	180	△160	1 延滞金	20	○第1号被保険者延滞金	20
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 加算金	1	○第1号被保険者加算金	1
3 介護保険事業者加算金	1	1	0	1 加算金	1	○介護保険事業者加算金	1
4 過料	1	1	0	1 過料	1	○第1号被保険者過料	1
計	23	183	△160				

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	800	800	0	1 第三者納付金	800	○介護保険事業第三者納付金	800
2 返納金	3	3	0	1 返納金	3	○介護保険事業返納金 ○介護保険被保険者返納金 ○成年後見申立手数料返納金	1 1 1
3 雑入	107	117	△10	1 雑入	107	○情報公開文書複写料 ○徘徊高齢者家族支援サービス事業利用者負担金	90 17
計	910	920	△10				

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	62, 886	61, 041	1, 845				62, 886	1 報酬	5, 069	○職員給与費（介護保険総務管理）	36, 800
								2 給料	15, 956	給料	15, 956
								3 職員手当等	17, 016	職員手当等	15, 167
										共済費	5, 677
								4 共済費	6, 743	○会計年度任用職員給与費（介護保険総務管理）	7, 778
								8 旅費	42	報酬	4, 821
										職員手当等	1, 849
								10 需用費	271	共済費	1, 066
								11 役務費	1, 775	旅費	42
○介護保険事務費	2, 294										
報酬	248										
12 委託料	6, 774	需用費	271								
		役務費	1, 775								
13 使用料及び賃借料	9, 240	○介護事業所台帳管理システム運用費	363								
		委託料	363								
		○住民情報基幹系システム運用費（介護保険）	15, 651								
									委託料	6, 411	
									使用料及び賃借料	9, 240	
計	62, 886	61, 041	1, 845				62, 886				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	16, 620	18, 975	△2, 355			1	16, 619	2 給料	5, 499	○職員給与費（介護保険徴収） 給料 職員手当等 共済費	12, 127 5, 499 4, 927 1, 701
								3 職員手当等	4, 927		
								4 共済費	1, 701	○介護保険賦課徴収事務費 需用費	4, 493 116

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

								10 需用費	116	役務費 委託料	4,099
								11 役務費	4,099		278
								12 委託料	278		
計	16,620	18,975	△2,355			1	16,619				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	7,892	7,887	5				7,892	1 報酬	7,301	○介護認定審査会事務費 報酬 旅費 需用費 役務費	7,892
								8 旅費	247		7,301
								10 需用費	5		247
								11 役務費	339		5
2 認定調査 等費	67,953	71,496	△3,543			90	67,863	1 報酬	14,996	○職員給与費（介護認定調査） 給料 職員手当等 共済費	25,350
								2 給料	11,811		11,811
								3 職員手当等	15,357		9,607
								4 共済費	7,266	○会計年度任用職員給与費（介護認定調査） 報酬 職員手当等 共済費 旅費	3,932
								8 旅費	389		24,469
								10 需用費	155		14,996
								11 役務費	15,744	○認定調査等事務費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料	5,750
								12 委託料	2,231		3,334
								13 使用料及び賃借料	4		389

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	75,845	79,383	△3,538			90	75,755			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	403	403	0				403	10 需用費	403	○介護保険趣旨普及費 需用費	403 403
計	403	403	0				403				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	2,260,000	2,318,000	△58,000	734,242		610,785	914,973	18 負担金、補助及び交付金	2,260,000	○居宅介護サービス給付費 負担金、補助及び交付金	2,260,000 2,260,000
2 地域密着型介護サービス給付費	670,000	609,000	61,000	217,750		180,900	271,350	18 負担金、補助及び交付金	670,000	○地域密着型介護サービス給付費 負担金、補助及び交付金	670,000 670,000
3 施設介護サービス給付費	2,380,000	2,294,000	86,000	773,500		642,600	963,900	18 負担金、補助及び交付金	2,380,000	○施設介護サービス給付費 負担金、補助及び交付金	2,380,000 2,380,000
4 居宅介護福祉用具購入費	7,500	7,000	500	2,437		2,025	3,038	18 負担金、補助及び交付金	7,500	○居宅介護福祉用具購入費 負担金、補助及び交付金	7,500 7,500
5 居宅介護住宅改修費	16,000	15,000	1,000	5,200		4,320	6,480	18 負担金、補助及び交付金	16,000	○居宅介護住宅改修費 負担金、補助及び交付金	16,000 16,000

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

6 居宅介護サービス計画給付費	290,000	280,000	10,000	94,250		78,300	117,450	18 負担金、補助及び交付金	290,000	○居宅介護サービス計画給付費 負担金、補助及び交付金	290,000 290,000
計	5,623,500	5,523,000	100,500	1,827,379		1,518,930	2,277,191				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	69,000	69,000	0	22,425		18,630	27,945	18 負担金、補助及び交付金	69,000	○介護予防サービス給付費 負担金、補助及び交付金	69,000 69,000
2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,500	1,500	0	487		405	608	18 負担金、補助及び交付金	1,500	○地域密着型介護予防サービス給付費 負担金、補助及び交付金	1,500 1,500
3 介護予防福祉用具購入費	1,000	1,000	0	325		270	405	18 負担金、補助及び交付金	1,000	○介護予防福祉用具購入費 負担金、補助及び交付金	1,000 1,000
4 介護予防住宅改修費	8,000	8,000	0	2,600		2,160	3,240	18 負担金、補助及び交付金	8,000	○介護予防住宅改修費 負担金、補助及び交付金	8,000 8,000
5 介護予防サービス計画給付費	15,000	13,000	2,000	4,875		4,050	6,075	18 負担金、補助及び交付金	15,000	○介護予防サービス計画給付費 負担金、補助及び交付金	15,000 15,000
計	94,500	92,500	2,000	30,712		25,515	38,273				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	4,900	4,600	300	1,593		1,323	1,984	11 役務費	4,900	○介護保険審査支払手数料 役務費	4,900 4,900
-----------	-------	-------	-----	-------	--	-------	-------	--------	-------	---------------------	----------------

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	4,900	4,600	300	1,593		1,323	1,984			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	153,000	148,000	5,000	49,725		41,310	61,965	18 負担金、補助及び交付金	153,000	○高額介護サービス費 負担金、補助及び交付金	153,000 153,000
2 高額介護予防サービス費	600	600	0	195		162	243	18 負担金、補助及び交付金	600	○高額介護予防サービス費 負担金、補助及び交付金	600 600
計	153,600	148,600	5,000	49,920		41,472	62,208				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	18,000	18,000	0	5,850		4,860	7,290	18 負担金、補助及び交付金	18,000	○高額医療合算介護サービス費 負担金、補助及び交付金	18,000 18,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	177	177	0	57		48	72	18 負担金、補助及び交付金	177	○高額医療合算介護予防サービス費 負担金、補助及び交付金	177 177
計	18,177	18,177	0	5,907		4,908	7,362				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	143,000	162,000	△19,000	46,475		38,610	57,915	18 負担金、補助及び交付金	143,000	○特定入所者介護サービス費 負担金、補助及び交付金	143,000 143,000
----------------	---------	---------	---------	--------	--	--------	--------	----------------	---------	------------------------------	--------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

2 特定入所者介護予防サービス費	800	800	0	260		216	324	18 負担金、補助及び交付金	800	○特定入所者介護予防サービス費 負担金、補助及び交付金	800 800
計	143,800	162,800	△19,000	46,735		38,826	58,239				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	90,404	96,594	△6,190	44,505		24,409	21,490	11 役務費	14	○第1号事業支給費	90,000
								18 負担金、補助及び交付金	90,390	負担金、補助及び交付金	90,000
2 介護予防ケアマネジメント事業費	9,155	9,155	0	2,975		2,472	3,708	18 負担金、補助及び交付金	9,155	○高額第1号事業支給費	404
										役務費	14
										負担金、補助及び交付金	390
2 介護予防ケアマネジメント事業費	9,155	9,155	0	2,975		2,472	3,708	18 負担金、補助及び交付金	9,155	○介護予防ケアマネジメント事業 負担金、補助及び交付金	9,155 9,155
計	99,559	105,749	△6,190	47,480		26,881	25,198				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	39,761	39,351	410	12,873		10,695	16,193	1 報酬	7,244	○職員給与費（介護予防）	5,402
								2 給料	3,357	給料	3,357
								3 職員手当等	3,141	職員手当等	1,148
								4 共済費	2,042	共済費	897
								7 報償費	5,174	○会計年度任用職員給与費(介護予防)	10,530
								8 旅費	148	報酬	7,244
								10 需用費	691	職員手当等	1,993
										共済費	1,145
										旅費	148
										○介護予防普及啓発事業	979
										報償費	868
										需用費	107

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								11 役務費	120	役務費	4
								12 委託料	14,025	○高齢者いきいき活動支援事業	4,419
										委託料	4,419
								13 使用料及び賃借料	1,769	○健康づくり推進事業	2,075
										報償費	180
										需用費	42
										役務費	14
								18 負担金、補助及び交付金	2,050	委託料	1,379
										使用料及び賃借料	460
										○コンディショニングサポート事業	560
										委託料	560
										○健康マイレージ事業	1,867
										報償費	1,340
										委託料	527
										○健康マイレージシステム運用費	1,216
										使用料及び賃借料	1,216
										○地域介護予防活動支援事業	2,699
										報償費	451
										需用費	19
										役務費	29
										委託料	150
										負担金、補助及び交付金	2,050
										○健康体操普及事業	2,940
										報償費	2,335
										需用費	523
										役務費	73
										使用料及び賃借料	9
										○まいん健康サポートセンター管理運営費	6,990
										まいん健康サポートセンター運営費	6,990
										委託料	6,990

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

										○健康データ管理システム運用費 使用料及び賃借料	84 84
計	39,761	39,351	410	12,873		10,695	16,193				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援・任意事業費

1 総務費	40, 936	24, 329	16, 607	23, 641			17, 295	2 給料	19, 236	○職員給与費（包括的支援・任意事業） 給料 職員手当等 共済費	40, 936
								3 職員手当等	15, 277		19, 236
								4 共済費	6, 423		15, 277 6, 423
2 地域包括支援センター費	80, 177	80, 176	1	46, 280			33, 897	7 報償費	30	○地域包括支援センター運営費 報償費 需用費 役務費 委託料 ○地域包括支援システム運用費 使用料及び賃借料	78, 068
								10 需用費	25		30
								11 役務費	13		25
								12 委託料	78, 000		13
								13 使用料及び賃借料	2, 109		78, 000 2, 109
3 任意事業費	9, 101	10, 864	△1, 763	4, 444		18	4, 639	7 報償費	180	○介護給付等費用適正化事業 役務費 ○介護給付等費用適正化支援総合システム運用費 委託料 ○家族介護支援事業 報償費 需用費 役務費 委託料 ○成年後見制度利用支援事業 報償費 旅費	3
								8 旅費	3		3
								10 需用費	103		4, 103
								11 役務費	473		4, 103
								12 委託料	5, 691		151
								18 負担金、補助及び交付金	2, 651		100
		2									
		1									
		48									
		3, 178									
		80									
		3									

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									需用費 101 役務費 463 負担金、補助及び交付金 2,531 ○住宅改修支援事業 120 負担金、補助及び交付金 120 ○食の自立支援事業 1,546 役務費 6 委託料 1,540	
4 在宅医療・介護連携費	4,416	4,639	△223	2,550			1,866	7 報償費	780	○在宅医療・介護連携費 4,416 報償費 780 需用費 13 役務費 23 委託料 3,600
								10 需用費	13	
								11 役務費	23	
								12 委託料	3,600	
5 生活支援体制整備事業費	12,476	14,055	△1,579	7,204			5,272	7 報償費	177	○生活支援サポーター活用事業 2,229 報償費 45 需用費 7 役務費 19 委託料 2,158 ○生活支援コーディネーター事業 8,135 報償費 132 役務費 4 委託料 7,999 ○地域資源データベース利用費 2,112 使用料及び賃借料 2,112
								10 需用費	7	
								11 役務費	23	
								12 委託料	10,157	
								13 使用料及び賃借料	2,112	
6 認知症総合支援事業費	2,190	2,422	△232	1,265			925	7 報償費	872	○認知症総合支援事業 2,190 報償費 872 旅費 30 需用費 436
								8 旅費	30	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援・任意事業費

								10 需用費	436	役務費 61 委託料 365 使用料及び賃借料 270 負担金、補助及び交付金 156
								11 役務費	61	
								12 委託料	365	
								13 使用料及び賃借料	270	
								18 負担金、補助及び交付金	156	
7 地域ケア会議事業費	498	796	△298	288			210	7 報償費	480	○地域ケア会議事業 498 報償費 480 役務費 18
								11 役務費	18	
計	149,794	137,281	12,513	85,672		18	64,104			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	312	312	0	102		84	126	11 役務費	312	○介護予防・日常生活支援総合事業審査支払手数料 312 役務費 312
計	312	312	0	102		84	126			

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

1 保健福祉事業費	1,407	1,736	△329				1,407	11 役務費	15	○介護用品購入費助成事業 1,407 役務費 15 扶助費 1,392
								19 扶助費	1,392	
計	1,407	1,736	△329				1,407			

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 介護給付 費準備基 金積立金	645	11,002	△10,357			645		24 積立金	645	○介護保険支払準備基金費 積立金	645
計	645	11,002	△10,357			645					

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保険者保 険料還付 金	1,800	1,500	300				1,800	22 償還金、利子 及び割引料	1,800	○第1号被保険者保険料還付金 償還金、利子及び割引料 1,800
2 償還金	3	3	0				3	22 償還金、利子 及び割引料	3	○国庫支出金等返還金 償還金、利子及び割引料 3
計	1,803	1,503	300				1,803			

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

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

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,487	1,586	△99				1,487			○介護保険事業予備費 予備費 1,487
計	1,487	1,586	△99				1,487			

(単位：千円、人)

[illegible]

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	15 (12)	27,061	55,859	55,338	138,258	24,175	162,433	
前年度	13 (12)	23,935	48,113	48,455	120,503	21,700	142,203	
比 較	2	3,126	7,746	6,883	17,755	2,475	20,230	

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	本年度	954	1,054	774		3,940		1,728	18,484	16,036	7,098	5,270		
	前年度	1,416	676	828		3,111		1,248	16,172	13,874	6,050	5,080		
	比 較	△462	378	△54		829		480	2,312	2,162	1,048	190		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	15 ()		55,859	45,746	101,605	18,630	120,235	
前年度	13 ()		48,113	40,161	88,274	16,841	105,115	
比 較	2 ()		7,746	5,585	13,331	1,789	15,120	

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	本年度	954	1,054	774		3,940		1,728	13,271	11,657	7,098	5,270		
	前年度	1,416	676	828		3,111		1,248	11,656	10,096	6,050	5,080		
	比 較	△462	378	△54		829		480	1,615	1,561	1,048	190		

イ 会計年度任用職員

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(12)	27,061		9,592	36,653	5,545	42,198	
前年度	(12)	23,935		8,294	32,229	4,859	37,088	
比 較		3,126		1,298	4,424	686	5,110	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の 内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	本年度								5,213	4,379				
	前年度								4,516	3,778				
	比 較								697	601				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考																
給 料	7,746	給与改定に伴う増加分	1,870	○前年度分	○給与改定の状況 前年度 給与の改定率 3.57 % 実施月 4 月																
		昇給に伴う増加分	368		○平均昇給率 0.70 %																
		その他の増減分	5,508	○職員の採用・退職に伴う増減分 5,069	○職員数の異動状況 <table><tr><td></td><td>現に在職する職員</td><td>その他</td><td>計</td></tr><tr><td>本年度</td><td>14 () 人</td><td>1 () 人</td><td>15 () 人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>13 ()</td><td>()</td><td>13 ()</td></tr><tr><td>増 減</td><td>1 ()</td><td>1 ()</td><td>2 ()</td></tr></table>		現に在職する職員	その他	計	本年度	14 () 人	1 () 人	15 () 人	前年度	13 ()	()	13 ()	増 減	1 ()	1 ()	2 ()
						現に在職する職員	その他	計													
				本年度		14 () 人	1 () 人	15 () 人													
前年度	13 ()	()	13 ()																		
増 減	1 ()	1 ()	2 ()																		
○職員の異動に伴う増減分 461																					
○その他の増減分 △22																					
職員手当	6,883	制度改正に伴う増減分	1,201	○扶養手当 △78 ○期末手当 758 ○勤勉手当 1,059 ○地域手当 △538	○採用・退職等の状況 採用者 2 () 人 退職者 () 人 異動者 () 人																
		その他の増減分	5,682																		

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：円、歳)

区 分		行政職	技能労務職
令和7年1月1日現在	平均給料月額	308,933	
	平均給与月額	366,719	
	平均年齢	43.9	
令和6年1月1日現在	平均給料月額	304,915	
	平均給与月額	361,648	
	平均年齢	43.4	

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職	技能労務職	国の制度	
			行政職	技能労務職
高校卒	188,000	185,700	188,000	185,700
大学卒	220,000		220,000	

ウ 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和7年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	6.7 ()	4	()	()
	5	2 ()	13.3 ()	3	()	()
	4	7 ()	46.7 ()	2	()	()
	3	()	()	1	()	()
	2	2 ()	13.3 ()			
	1	3 ()	20.0 ()			
	計	15 ()	100.0 ()	計	()	()
令和6年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	7.7 ()	4	()	()
	5	1 ()	7.7 ()	3	()	()
	4	7 ()	53.8 ()	2	()	()
	3	()	()	1	()	()
	2	2 ()	15.4 ()			
	1	2 ()	15.4 ()			
	計	13 ()	100.0 ()	計	()	()

(級別の基準となる職務)

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

() 内は、短時間勤務職員数及び構成比を別掲。

エ 昇給

(単位：人、%)

区 分		合 計	代表的な職種	
			行政職	技能労務職
本年度	職員数 (A)		15	15
	昇給に係る職員数 (B)		9	9
	号給数別 内訳	1号給		
		2号給		
		3号給		
		4号給	9	9
		5号給		
		6号給以上		
比率 (B) / (A)		60.0	60.0	
前年度	職員数 (A)		13	13
	昇給に係る職員数 (B)		9	9
	号給数別 内訳	1号給		
		2号給		
		3号給		
		4号給	9	9
		5号給		
		6号給以上		
比率 (B) / (A)		69.2	69.2	

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
前年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国の制度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	

() 内は、定年前再任用短時間勤務職員の支給率である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(単位：月分)

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

キ 地域手当 (単位：％、人)

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	9.0
支給対象職員数	15
国の指定基準に 基づく支給率	9.0

ク その他の手当

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

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

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
地域包括支援センター管理運営業務委託契約	234,000	令和 5年度から 令和 6年度まで	156,000	令和 7年度	78,000	45,045			32,955
地域包括支援システム利用契約(令和4年度)	19,869	令和 5年度から 令和 6年度まで	4,217	令和 7年度から 令和 9年度まで	6,327	3,651			2,676
介護事業所台帳管理システム保守業務委託契約	363			令和 7年度	363				363
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	6,411			令和 7年度	6,411				6,411
高齢者いきいき活動支援事業業務委託契約	4,419			令和 7年度	4,419	1,436		1,193	1,790
介護予防講座開催業務委託及び機器等賃貸借 契約	990			令和 7年度	990	321		267	402
健康マイレージシステム利用契約	1,216			令和 7年度	1,216	395		328	493
健康講座開催業務委託契約	6,990			令和 7年度	6,990	2,271		1,887	2,832
介護給付等費用適正化支援総合システム保守業 務委託契約	1,188			令和 7年度	1,188	686			502
徘徊高齢者家族支援サービス事業業務委託契約	48			令和 7年度	48	17		17	14
食の自立支援事業配食サービス業務委託契約	1,540			令和 7年度	1,540	88			1,452
在宅医療連携相談室運営業務委託契約	3,600			令和 7年度	3,600	2,079			1,521
生活支援サポーター活用事業業務委託契約	2,158			令和 7年度	2,158	1,246			912
生活支援コーディネーター事業業務委託契約	7,999			令和 7年度	7,999	4,619			3,380
地域資源データベースシステム利用契約	2,112			令和 7年度	2,112	1,219			893
認知症カフェ運営業務委託契約	365			令和 7年度	365	210			155

令和7年度

龍ヶ崎市児童発達支援事業特別会計予算

議案第 38 号

令和 7 年度龍ヶ崎市児童発達支援事業特別会計予算

令和 7 年度龍ヶ崎市の児童発達支援事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

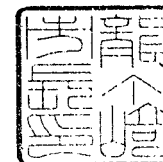
(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 129,300 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 7 年 2 月 27 日提出

龍ヶ崎市長 萩 原 勇



第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス事業収入		54,981
	1 給付費収入	54,317
	2 自己負担金収入	664
2 繰入金		74,116
	1 一般会計繰入金	74,116
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		202
	1 雑入	202
歳 入	合 計	129,300

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		44,864
	1 総務管理費	44,864
2 サービス事業費		83,944
	1 児童発達支援サービス事業費	83,944
3 予備費		492
	1 予備費	492
歳 出	合 計	129,300

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス事業収入	54,981	35,780	19,201
2 繰入金	74,116	66,498	7,618
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	202	221	△19
歳入合計	129,300	102,500	26,800

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	44,864	40,839	4,025				44,864
2 サービス事業費	83,944	61,233	22,711			55,183	28,761
3 予備費	492	428	64				492
歳 出 合 計	129,300	102,500	26,800			55,183	74,117

2 歳 入

(款) 1 サービス事業収入

(項) 1 給付費収入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 給付費収入	54,317	35,114	19,203	1 児童発達支援サービス給付費収入	54,317	○障がい児通所給付費収入 54,317
計	54,317	35,114	19,203			

(款) 1 サービス事業収入

(項) 2 自己負担金収入

1 自己負担金収入	664	666	△2	1 児童発達支援サービス事業自己負担金収入	664	○児童通所支援事業自己負担金 (現年度分) 663 ○児童通所支援事業自己負担金 (過年度分) 1
計	664	666	△2			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	74,116	66,498	7,618	1 一般会計繰入金	74,116	○障がい者地域生活支援事業費繰入金 3,778 ○総務管理費等繰入金 45,355 ○児童発達支援サービス事業費繰入金 24,983
計	74,116	66,498	7,618			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	202	221	△19	1 給食費負担金	154	○給食費負担金 154
				2 雑入	48	○園外活動負担金 48
計	202	221	△19			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	28, 539	24, 696	3, 843				28, 539	1 報酬	2, 222	○職員給与費（児童発達支援総務管理） 給料 職員手当等 共済費 ○会計年度任用職員給与費（児童発達支援総務管理） 報酬 職員手当等 共済費 旅費	24, 921 12, 094 8, 973 3, 854 3, 618 2, 222 852 508 36
								2 給料	12, 094		
								3 職員手当等	9, 825		
								4 共済費	4, 362		
								8 旅費	36		
2 施設管理費	16, 325	16, 143	182				16, 325	10 需用費	1, 097	○つばみ園管理費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料	16, 325 1, 097 356 1, 408 13, 464
								11 役務費	356		
								12 委託料	1, 408		
								13 使用料及び賃借料	13, 464		
計	44, 864	40, 839	4, 025				44, 864				

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 児童発達支援サービス事業費

1 児童発達支援サービス事業費	83,944	61,233	22,711			55,183	28,761	1 報酬	10,765	○職員給与費（児童発達支援サービス） 給料 職員手当等 共済費 ○会計年度任用職員給与費（児童発達支援サービス） 報酬
								2 給料	26,979	
								3 職員手当等	24,825	
								4 共済費	10,984	

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 児童発達支援サービス事業費

								7 報償費	984	職員手当等	4,037
								8 旅費	316	共済費	2,335
								10 需用費	392	旅費	316
								11 役務費	130	○児童通所支援事業	9,695
								12 委託料	7,383	報酬	82
								13 使用料及び賃借料	528	報償費	984
								17 備品購入費	642	需用費	392
								18 負担金、補助及び交付金	16	役務費	130
										委託料	7,383
										使用料及び賃借料	66
										備品購入費	642
										負担金、補助及び交付金	16
										○児童通所支援業務システム等運用費	462
										使用料及び賃借料	462
計	83,944	61,233	22,711			55,183	28,761				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	492	428	64				492			○児童発達支援事業予備費	492
										予備費	492
計	492	428	64				492				

(単位：千円、人)

[illegible]

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	10 (5)	12,905	39,073	34,290	86,268	15,346	101,614	
前年度	8 (4)	9,201	29,344	24,133	62,678	11,433	74,111	
比 較	2 (1)	3,704	9,729	10,157	23,590	3,913	27,503	

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

職員	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
手当 の 内訳	本年度	534		879		628		768	12,016	10,536	5,294	3,635		
	前年度	420		917		200		828	8,187	7,029	3,492	3,060		
	比 較	114		△38		428		△60	3,829	3,507	1,802	575		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	10 ()		39,073	29,401	68,474	12,503	80,977	
前年度	8 ()		29,344	20,806	50,150	9,463	59,613	
比 較	2 ()		9,729	8,595	18,324	3,040	21,364	

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(単位：千円)

職員	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
手当 の 内訳	本年度	534		879		628		768	9,359	8,304	5,294	3,635		
	前年度	420		917		200		828	6,376	5,513	3,492	3,060		
	比 較	114		△38		428		△60	2,983	2,791	1,802	575		

イ 会計年度任用職員

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(5)	12,905		4,889	17,794	2,843	20,637	
前年度	(4)	9,201		3,327	12,528	1,970	14,498	
比 較	(1)	3,704		1,562	5,266	873	6,139	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の 内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	本年度								2,657	2,232				
	前年度								1,811	1,516				
	比 較								846	716				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考																	
給 料	9,729	給与改定に伴う増加分	811	○前年度分	○給与改定の状況 前年度 給与の改定率 2.34 % 実施月 4 月																	
		昇給に伴う増加分	414		○平均昇給率 1.24 %																	
		その他の増減分	8,504	○職員の採用・退職に伴う増減分	△848	○職員数の異動状況 <table><tr><td></td><td>現に在職する職員</td><td>その他</td><td>計</td></tr><tr><td>本年度</td><td>8 () 人</td><td>2 () 人</td><td>10 () 人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>6 ()</td><td>2 ()</td><td>8 ()</td></tr><tr><td>増 減</td><td>2 ()</td><td>()</td><td>2 ()</td></tr></table>		現に在職する職員	その他	計	本年度	8 () 人	2 () 人	10 () 人	前年度	6 ()	2 ()	8 ()	増 減	2 ()	()	2 ()
					現に在職する職員		その他	計														
				本年度	8 () 人		2 () 人	10 () 人														
前年度	6 ()	2 ()	8 ()																			
増 減	2 ()	()	2 ()																			
○職員の異動に伴う増減分	8,944	○採用・退職等の状況 採用者 1 () 人 退職者 △1 () 人 異動者 2 () 人																				
○その他の増減分	408																					
職員手当	10,157	制度改正に伴う増減分	721	○扶養手当 54 ○期末手当 392 ○勤勉手当 614 ○地域手当 △339																		
		その他の増減分	9,436																			

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与 (単位：円、歳)

区 分		行政職	技能労務職
令和7年1月1日現在	平均給料月額	334,300	
	平均給与月額	392,219	
	平均年齢	51.3	
令和6年1月1日現在	平均給料月額	326,683	
	平均給与月額	384,085	
	平均年齢	51.8	

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	188,000	185,700	188,000	185,700
大学卒	220,000		220,000	

ウ 級別職員数 (単位：人、%)

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和7年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	11.1 ()	4	()	()
	5	1 ()	11.1 ()	3	()	()
	4	6 ()	66.7 ()	2	()	()
	3	()	()	1	()	()
	2	1 ()	11.1 ()			
	1	()	()			
	計	9 ()	100.0 ()	計	()	()
令和6年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	()	()	4	()	()
	5	2 ()	33.3 ()	3	()	()
	4	3 ()	50.0 ()	2	()	()
	3	()	()	1	()	()
	2	()	()			
	1	1 ()	16.7 ()			
	計	6 ()	100.0 ()	計	()	()

(級別の基準となる職務)

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

() 内は、短時間勤務職員数及び構成比を別掲。

エ 昇給

(単位：人、%)

区 分			合 計	代表的な職種	
				行政職	技能労務職
本年度	職員数 (A)		10	10	
	昇給に係る職員数 (B)		6	6	
	号給数別 内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	6	6	
		5号給			
		6号給以上			
	比率 (B) / (A)		60.0	60.0	
前年度	職員数 (A)		8	8	
	昇給に係る職員数 (B)		3	3	
	号給数別 内訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	3	3	
		5号給			
		6号給以上			
	比率 (B) / (A)		37.5	37.5	

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
前年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国の制度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	

() 内は、定年前再任用短時間勤務職員の支給率である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(単位：月分)

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

キ 地域手当 (単位：％、人)

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	9.0
支給対象職員数	10
国の指定基準に 基づく支給率	9.0

ク その他の手当

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

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

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
つばみ園リース契約	133,082	令和 4年度から 令和 6年度まで	38,576	令和 7年度から 令和13年度まで	90,014				90,014
つばみ園清掃業務委託契約	1,289			令和 7年度	1,289				1,289
つばみ園集金業務システム利用契約	66			令和 7年度	66			66	

令和7年度

龍ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計予算

議案第 39 号

令和 7 年度龍ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 7 年度龍ヶ崎市の後期高齢者医療事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2,214,000 千円と定める。

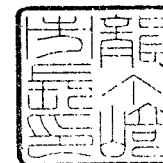
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

（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 7 年 2 月 27 日提出

龍ヶ崎市長 萩 原 勇



第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		1, 148, 757
	1 後期高齢者医療保険料	1, 148, 757
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		1, 063, 539
	1 一般会計繰入金	1, 063, 539
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1, 702
	1 延滞金、加算金及び過料	11
	2 償還金及び還付加算金	1, 689
	3 雑入	2
歳 入	合 計	2, 214, 000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		56,312
	1 総務管理費	45,621
	2 徴収費	10,691
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,154,511
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,154,511
3 諸支出金		1,689
	1 償還金及び還付加算金	1,689
4 予備費		1,488
	1 予備費	1,488
歳 出	合 計	2,214,000

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	1,148,757	1,016,305	132,452
2 使用料及び手数料	1	10	△9
3 繰入金	1,063,539	1,014,982	48,557
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,702	1,702	0
歳入合計	2,214,000	2,033,000	181,000

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	56,312	51,749	4,563			1	56,311
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,154,511	1,978,552	175,959				2,154,511
3 諸支出金	1,689	1,613	76				1,689
4 予備費	1,488	1,086	402				1,488
歳 出 合 計	2,214,000	2,033,000	181,000			1	2,213,999

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	684,040	642,192	41,848	1 現年度分	684,040	○後期高齢者医療保険料特別徴収現年度分 684,040×100.0%
2 普通徴収保険料	464,717	374,113	90,604	1 現年度分	462,208	○後期高齢者医療保険料普通徴収現年度分 467,349×98.9%
				2 滞納繰越分	2,509	○後期高齢者医療保険料普通徴収滞納繰越分 7,604×33.0%
計	1,148,757	1,016,305	132,452			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1	10	△9	1 督促手数料	1	○後期高齢者医療保険料督促手数料
計	1	10	△9			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,063,539	1,014,982	48,557	1 保険基盤安定繰入金	209,492	○保険基盤安定繰入金
				2 事務費等繰入金	854,047	○後期高齢者医療広域連合納付金繰入金 ○後期高齢者医療事業職員給与費等繰入金 ○後期高齢者医療事務費等繰入金
計	1,063,539	1,014,982	48,557			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	10	86	△76	1 延滞金	10	○後期高齢者医療被保険者延滞金	10
2 過料	1	1	0	1 過料	1	○後期高齢者医療被保険者過料	1
計	11	87	△76				

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	1,684	1,608	76	1 保険料還付金	1,684	○後期高齢者医療保険料還付金	1,684
2 還付加算金	5	5	0	1 還付加算金	5	○後期高齢者医療保険料還付加算金	5
計	1,689	1,613	76				

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

1 団体支出金	1	1	0	1 団体支出金	1	○後期高齢者医療広域連合納付金精算金	1
2 雑入	1	1	0	1 雑入	1	○後期高齢者医療事業雑入	1
計	2	2	0				

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	45,621	40,504	5,117				45,621	1 報酬	2,600	○職員給与費（後期高齢者医療総務管理） 給料 職員手当等 共済費 ○会計年度任用職員給与費（後期高齢者医療総務管理） 報酬 職員手当等 共済費 旅費 ○後期高齢者医療事務費 需用費 役務費 委託料 ○住民情報基幹系システム運用費（後期高齢者医療） 委託料 使用料及び賃借料	24,049
								2 給料	10,870		10,870
								3 職員手当等	10,484		9,487
								4 共済費	4,281		3,692
								8 旅費	36		4,222
								10 需用費	75		2,600
								11 役務費	7,834		997
								12 委託料	4,161		589
								13 使用料及び賃借料	5,280		36
計	45,621	40,504	5,117				45,621			8,173	
										75	
										7,834	
										264	
										9,177	
										3,897	
										5,280	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	10,691	11,245	△554			1	10,690	2 給料	3,136	○職員給与費（後期高齢者医療保険料徴収） 7,716
								3 職員手当等	3,569	給料 3,136
								4 共済費	1,011	職員手当等 3,569
								10 需用費	158	共済費 1,011
								11 役務費	2,673	○後期高齢者医療保険料徴収事務費 2,975
										需用費 158 役務費 2,673

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

								12 委託料	144	委託料	144
計	10,691	11,245	△554			1	10,690				

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,154,511	1,978,552	175,959				2,154,511	18 負担金、補助及び交付金	2,154,511	○後期高齢者医療広域連合納付金 負担金、補助及び交付金	2,154,511 2,154,511
計	2,154,511	1,978,552	175,959				2,154,511				

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	1,684	1,608	76				1,684	22 償還金、利子及び割引料	1,684	○後期高齢者医療保険料還付金 償還金、利子及び割引料	1,684 1,684
2 還付加算金	5	5	0				5	22 償還金、利子及び割引料	5	○後期高齢者医療保険料還付加算金 償還金、利子及び割引料	5 5
計	1,689	1,613	76				1,689				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,488	1,086	402				1,488			○後期高齢者医療事業予備費 予備費	1,488 1,488
計	1,488	1,086	402				1,488				

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	4 (1)	2,600	14,006	14,053	30,659	5,292	35,951	
前年度	4 (1)	2,234	13,764	12,951	28,949	5,232	34,181	
比 較		366	242	1,102	1,710	60	1,770	

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	本年度		772	608		2,209			3,865	3,445	1,892	1,262		
	前年度	198	100	637		1,678			3,767	3,315	1,859	1,397		
	比 較	△198	672	△29		531			98	130	33	△135		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円、人)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	4 ()		14,006	13,056	27,062	4,703	31,765	
前年度	4 ()		13,764	12,113	25,877	4,726	30,603	
比 較	()		242	943	1,185	△23	1,162	

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	本年度		772	608		2,209			3,323	2,990	1,892	1,262		
	前年度	198	100	637		1,678			3,311	2,933	1,859	1,397		
	比 較	△198	672	△29		531			12	57	33	△135		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員 1 人当たり給与

(単位：円、歳)

区 分		行政職	技能労務職
令和7年1月1日現在	平均給料月額	274,325	
	平均給与月額	321,508	
	平均年齢	33.3	
令和6年1月1日現在	平均給料月額	302,843	
	平均給与月額	342,663	
	平均年齢	37.6	

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	188,000	185,700	188,000	185,700
大学卒	220,000		220,000	

ウ 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和7年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	()	()	4	()	()
	5	()	()	3	()	()
	4	1 ()	25.0 ()	2	()	()
	3	1 ()	25.0 ()	1	()	()
	2	1 ()	25.0 ()			
	1	1 ()	25.0 ()			
	計	4 ()	100.0 ()	計	()	()
令和6年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	()	()	4	()	()
	5	()	()	3	()	()
	4	3 ()	42.9 ()	2	()	()
	3	3 ()	42.9 ()	1	()	()
	2	()	()			
	1	1 ()	14.2 ()			
	計	7 ()	100.0 ()	計	()	()

(級別の基準となる職務)

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

() 内は、短時間勤務職員数及び構成比を別掲。

エ 昇給

(単位：人、%)

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

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
前年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国の制度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	

() 内は、定年前再任用短時間勤務職員の支給率である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(単位：月分)

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

キ 地域手当 (単位：％、人)

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	9.0
支給対象職員数	4
国の指定基準に 基づく支給率	9.0

ク その他の手当

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

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

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	3,897			令和 7年度	3,897				3,897

令和7年度

龍ヶ崎市下水道事業会計予算

議案第40号

令和7年度龍ヶ崎市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7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	27,616 戸	112 戸
(2) 年間有収水量	7,524,188 m ³	25,311 m ³
(3) 一日平均有収水量	20,614 m ³	69 m ³
(4) 主な建設改良事業		
(公共下水道事業)		
ア 馴馬第4-8号外枝線工事		55,550 千円
イ 人孔鉄蓋交換工事		5,000 千円
(農業集落排水事業)		
ア 人孔鉄蓋交換工事		5,000 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(1) 収 入

第1款 公共下水道事業収益	2,479,725 千円
第1項 営業収益	1,357,673 千円
第2項 営業外収益	1,122,052 千円
第2款 農業集落排水事業収益	48,946 千円
第1項 営業収益	3,927 千円
第2項 営業外収益	45,019 千円

(2) 支 出

第1款 公共下水道事業費用	2,274,057 千円
第1項 営業費用	2,136,388 千円
第2項 営業外費用	136,166 千円
第3項 特別損失	503 千円
第4項 予備費	1,000 千円
第2款 農業集落排水事業費用	44,139 千円
第1項 営業費用	40,185 千円
第2項 営業外費用	3,454 千円
第3項 予備費	500 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額634,607千円は、減債積立金74,305千円、過年度分損益勘定留保資金2,227千円、当年度分損益勘定留保資金416,187千円、当年度分消費税資本的収支調整額4,346千円及び、当年度利益剰余金処分別137,542千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	537,571 千円
第1項 企業債	356,500 千円
第2項 他会計補助金	135,161 千円
第3項 国庫補助金	44,611 千円
第4項 負担金	1,299 千円
第2款 農業集落排水事業資本的収入	44,974 千円
第1項 企業債	34,300 千円
第2項 他会計補助金	10,674 千円

(2) 支 出

第1款 公共下水道事業資本的支出	1,165,083 千円
第1項 建設改良費	177,560 千円
第2項 企業債償還金	987,523 千円

第2款 農業集落排水事業資本的支出	52,069 千円
第1項 建設改良費	5,000 千円
第2項 企業債償還金	47,069 千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 公共下水道事業 費用	1 営業費用	下水道全体計画改定業務委託費	11,418	令和7年度	9,659
				令和8年度	1,759

(企業債)

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

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の 方 法	利率	償還の方法
公共下水道事業	46,400	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還（金融機関等に預金保険法（昭和46年法律第34号）第49条第2項又は農水産業協同組合貯金保険法（昭和48年法律第53号）第49条第2項に定める保険事故が生じた場合に、債権との相殺による繰上償還を含む。）若しくは低利に借換えすることができる。
流域下水道事業	45,400			
公共下水道事業資本費平準化債	222,800			
下水道事業債（特別措置分）	41,900			
農業集落排水事業資本費平準化債	34,300			
計	390,800			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の借入の最高額は、1,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

- (1) 職員給与費

68,230 千円

(他会計からの補助金)

第10条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、196,046千円である。

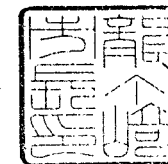
(利益剰余金の処分)

第11条 当年度利益剰余金のうち137,542千円は、次のとおり処分するものと定める。

- (1) 減債積立金

令和7年2月27日提出

龍ヶ崎市長 萩 原 勇



令和 7 年度龍ヶ崎市下水道事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業収益			2, 479, 725	
	1 営業収益		1, 357, 673	
		1 下水道使用料	1, 277, 790	
		2 雨水処理負担金	79, 486	
		3 その他営業収益	397	
	2 営業外収益		1, 122, 052	
		1 国庫補助金	9, 379	
		2 県補助金	4, 090	
		3 他会計補助金	22, 712	
		4 長期前受金戻入	1, 085, 360	
		5 雑収益	511	
2 農業集落排水事業収益			48, 946	
	1 営業収益		3, 927	
		1 農業集落排水使用料	3, 927	
	2 営業外収益		45, 019	
		1 県補助金	350	
		2 他会計補助金	27, 499	
		3 長期前受金戻入	17, 170	
計			2, 528, 671	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業費用	1 営業費用		2, 274, 057	
			2, 136, 388	
		1 管渠費	49, 743	
		2 ポンプ場費	21, 539	
		3 普及促進費	9, 498	
		4 業務費	55, 467	
		5 総係費	67, 543	
		6 流域下水道管理費	436, 998	
		7 減価償却費	1, 495, 600	
	2 営業外費用		136, 166	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	68, 799	
		2 消費税及び地方消費税	61, 406	
		3 雑支出	5, 961	
	3 特別損失		503	
		1 過年度損益修正損	503	
	4 予備費		1, 000	
		1 予備費	1, 000	
2 農業集落排水事業費用	1 営業費用		44, 139	
			40, 185	
		1 管渠費	2, 730	
		2 処理場費	8, 715	
		3 普及促進費	390	
		4 業務費	91	
		5 総係費	8, 861	
		6 減価償却費	19, 398	

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
	2 営業外費用		3,454	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	3,454	
	3 予備費		500	
		1 予備費	500	
計			2,318,196	

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			537, 571	
	1 企業債		356, 500	
		1 公共下水道事業債	46, 400	
		2 流域下水道事業債	45, 400	
		3 資本費平準化債	222, 800	
		4 下水道事業債(特別措置分)	41, 900	
	2 他会計補助金		135, 161	
		1 他会計補助金	135, 161	
	3 国庫補助金		44, 611	
		1 国庫補助金	44, 611	
	4 負担金		1, 299	
		1 受益者負担金	1, 299	
	2 農業集落排水事業資本的收入			44, 974
1 企業債			34, 300	
		1 資本費平準化債	34, 300	
2 他会計補助金			10, 674	
		1 他会計補助金	10, 674	
計			582, 545	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業資本の支出			1, 165, 083	
	1 建設改良費		177, 560	
		1 管渠建設改良費	130, 363	
		2 流域下水道建設費	47, 197	
	2 企業債償還金		987, 523	
		1 企業債償還金	987, 523	
2 農業集落排水事業資本の支出			52, 069	
	1 建設改良費		5, 000	
		1 管渠建設改良費	5, 000	
	2 企業債償還金		47, 069	
		1 企業債償還金	47, 069	
計			1, 217, 152	

令和7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7年4月1日から令和8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	208,250,219
	減価償却費	1,514,998,000
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△535,000
	賞与引当金の増減額（△は減少）	145,000
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	32,000
	長期前受金戻入額	△1,102,530,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	72,253,000
	未収金の増減額（△は増加）	△3,383,316
	未払金の増減額（△は減少）	△18,626,226
	小計	670,603,677
	支払利息及び企業債取扱諸費	△72,253,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	598,350,677
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	△123,214,000
	無形固定資産の取得による支出	△44,879,000
	国庫補助金等による収入	40,555,455
	負担金等による収入	1,180,910
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	145,835,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	19,478,365
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	390,800,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△1,034,592,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△643,792,000
	資金増加額（又は減少額）	△25,962,958
	資金期首残高	153,725,288
	資金期末残高	127,762,330

令和7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7年4月1日から令和8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	202,980,935
	減価償却費	1,495,600,000
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△538,000
	賞与引当金の増減額（△は減少）	150,000
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	33,000
	長期前受金戻入額	△1,085,360,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	68,799,000
	未収金の増減額（△は増加）	△3,146,239
	未払金の増減額（△は減少）	△18,664,256
	小計	659,854,440
	支払利息及び企業債取扱諸費	△68,799,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	591,055,440
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	△118,668,000
	無形固定資産の取得による支出	△44,879,000
	国庫補助金等による収入	40,555,455
	負担金等による収入	1,180,910
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	135,161,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	13,350,365
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	356,500,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△987,523,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△631,023,000
	資金増加額（又は減少額）	△26,617,195
	資金期首残高	136,132,784
	資金期末残高	109,515,589

令和7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7年4月1日から令和8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	5,269,284
	減価償却費	19,398,000
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,000
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△5,000
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△1,000
	長期前受金戻入額	△17,170,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	3,454,000
	未収金の増減額（△は増加）	△237,077
	未払金の増減額（△は減少）	38,030
	小 計	10,749,237
	支払利息及び企業債取扱諸費	△3,454,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	7,295,237
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△4,546,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	10,674,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	6,128,000
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	34,300,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△47,069,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△12,769,000
	資金増加額（又は減少額）	654,237
	資金期首残高	17,592,504
	資金期末残高	18,246,741

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位：千円、人)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	5 (1)	2,451	19,195	17,821	39,467	7,112	46,579
	資本勘定支弁職員	2 ()		8,766	8,258	17,024	3,167	20,191
	合 計	7 (1)	2,451	27,961	26,079	56,491	10,279	66,770
前 年 度	損益勘定支弁職員	5 (1)	2,100	21,087	20,387	43,574	8,012	51,586
	資本勘定支弁職員	2 ()		8,532	7,957	16,489	3,142	19,631
	合 計	7 (1)	2,100	29,619	28,344	60,063	11,154	71,217
比 較	損益勘定支弁職員	()	351	△1,892	△2,566	△4,107	△900	△5,007
	資本勘定支弁職員	()		234	301	535	25	560
	合 計	()	351	△1,658	△2,265	△3,572	△875	△4,447

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	本年度	1,542		420		1,382		1,248	7,982	6,870	3,776	2,769	90	
	前年度	1,878		582		1,328		1,728	8,239	7,175	4,000	3,324	90	
	比 較	△336		△162		54		△480	△257	△305	△224	△555		

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円、人)

区 分		職員数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本年度	損益勘定支弁職員		5 ()		19,195	16,568	35,763	6,483	42,246
	資本勘定支弁職員		2 ()		8,766	8,258	17,024	3,167	20,191
	合計		7 ()		27,961	24,826	52,787	9,650	62,437
前年度	損益勘定支弁職員		5 ()		21,087	19,476	40,563	7,494	48,057
	資本勘定支弁職員		2 ()		8,532	7,957	16,489	3,142	19,631
	合計		7 ()		29,619	27,433	57,052	10,636	67,688
比較	損益勘定支弁職員		()		△1,892	△2,908	△4,800	△1,011	△5,811
	資本勘定支弁職員		()		234	301	535	25	560
	合計		()		△1,658	△2,607	△4,265	△986	△5,251

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当
	本年度	1,542		420		1,382		1,248	7,301	6,298	3,776	2,769	90	
	前年度	1,878		582		1,328		1,728	7,806	6,697	4,000	3,324	90	
	比 較	△336		△162		54		△480	△505	△399	△224	△555		

(2) 会計年度任用職員

(単位：千円、人)

区 分		職員数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員		(1)	2,451		1,253	3,704	629	4,333
	資本勘定支弁職員		()						
	合 計		(1)	2,451		1,253	3,704	629	4,333
前 年 度	損益勘定支弁職員		(1)	2,100		911	3,011	518	3,529
	資本勘定支弁職員		()						
	合 計		(1)	2,100		911	3,011	518	3,529
比 較	損益勘定支弁職員		()	351		342	693	111	804
	資本勘定支弁職員		()						
	合 計		()	351		342	693	111	804

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数を別掲。

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	単身赴任 手 当
	本年度								681	572				
	前年度								433	478				
	比 較								248	94				

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考																
給 料	△1,658	給与改定に伴う増加分	811	○前年度分	○給与改定の状況 前年度 給与の改定率 3.25 % 実施月 4 月																
		昇給に伴う増加分	301		○平均昇給率 1.09 %																
		その他の増減分	△2,770	○職員の採用・退職に伴う増減分 2,429	○職員数の異動状況 <table><tr><td></td><td>現に在職する職員</td><td>その他</td><td>計</td></tr><tr><td>本年度</td><td>7 () 人</td><td>() 人</td><td>7 () 人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>7 ()</td><td>()</td><td>7 ()</td></tr><tr><td>増 減</td><td>()</td><td>()</td><td>()</td></tr></table> ○採用・退職等の状況 採用者 1 () 人 退職者 () 人 異動者 △1 () 人		現に在職する職員	その他	計	本年度	7 () 人	() 人	7 () 人	前年度	7 ()	()	7 ()	増 減	()	()	()
						現に在職する職員	その他	計													
				本年度		7 () 人	() 人	7 () 人													
前年度	7 ()	()	7 ()																		
増 減	()	()	()																		
○職員の異動に伴う増減分 △5,294																					
○その他の増減分 95																					
手 当	△2,265	制度改正に伴う増減分	639	○扶養手当 162 ○期末手当 301 ○勤勉手当 456 ○地域手当 △280																	
		その他の増減分	△2,904																		

() 内は、短時間勤務職員数を別掲。

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円、歳)

区 分	行政職	技能労務職
令和7年1月1日現在	平均給料月額	327,450
	平均給与月額	400,678
	平均年齢	40.9
令和6年1月1日現在	平均給料月額	347,214
	平均給与月額	432,157
	平均年齢	45.4

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	行政職	技能労務職	国の制度	
			行政職	技能労務職
高校卒	188,000	185,700	188,000	185,700
大学卒	220,000		220,000	

(3) 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和7年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	14.30 ()	4	()	()
	5	1 ()	14.30 ()	3	()	()
	4	2 ()	28.55 ()	2	()	()
	3	2 ()	28.55 ()	1	()	()
	2	()	()			
	1	1 ()	14.30 ()			
	計	7 ()	100.00 ()	計	()	()
令和6年1月1日現在	7	()	()	5	()	()
	6	1 ()	14.3 ()	4	()	()
	5	2 ()	28.6 ()	3	()	()
	4	3 ()	42.8 ()	2	()	()
	3	()	()	1	()	()
	2	1 ()	14.3 ()			
	1	()	()			
	計	7 ()	100.0 ()	計	()	()

(級別の基準となる職務)

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

() 内は、短時間勤務職員数及び構成比を別掲。

(4) 昇給

(単位：人、%)

《単位：人、％》

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

(5) 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
前年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国の制度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	

() 内は、定年前再任用短時間勤務職員の支給率である。

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(単位：月分)

区 分	20年 勤続の者	25年 勤続の者	35年 勤続の者	最高限度	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期 退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期 退職特例措置 (3%～45%加算)	

(7) 地域手当 (単位：％、人)

支給対象地域	龍ヶ崎市
支給率	9. 0
支給対象職員数	7
国の指定基準に 基づく支給率	9. 0

(8) その他の手当

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

継 続 費 に 関 す る 調 書

(単位：千円、%)

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度 末までの 支払義務 発 生 額	前年度末 までの支 払 義 務 発 生 (見込)額	当該年度 支払義務 発 生 額	当該年度 末までの 支払義務 発 生 額	翌年度以 降の支払 義務発生 予 定 額	継続費の 総 額 に 対 進 捗 率	備考	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 訳										
					国県補助金	企業債	その他								自己財源
1 公共下水道 事業費用	1 営業費用	ウォーターPPP導入検討事業	令和6年度	15, 180	15, 180										通次繰越15, 180千円
			令和7年度								15, 180	15, 180		67. 7	
			令和8年度	7, 227	6, 023			1, 204					7, 227		
			計	22, 407	21, 203			1, 204			15, 180	15, 180	7, 227	67. 7	
			下水道全体計画改定業務委託費	令和7年度	9, 659	4, 829			4, 830			9, 659	9, 659		84. 6
		令和8年度	1, 759	879			880					1, 759			
		計	11, 418	5, 708			5, 710			9, 659	9, 659	1, 759	84. 6		

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生（見込）額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県補助金	企業債	その他	自己財源
公共下水道ポンプ場等維持管理にかかる業務委託契約	16,500	令和5年度から 令和6年度まで	9,966	令和7年度	4,983				4,983
農業集落排水処理施設等維持管理業務委託契約	9,504	令和5年度から 令和6年度まで	6,160	令和7年度	3,080				3,080
公営企業会計及び消費税申告支援業務委託契約	4,510			令和7年度	4,510				4,510
納入通知書等作成及び封入封緘業務委託契約	398			令和7年度	398				398
賠償責任保険等加入申込	183			令和7年度	183				183
公共下水道ポンプ場自家用電気工作物保安管理業務委託契約	476			令和7年度	476				476
調整池ポンプ機場維持管理業務委託契約	1,975			令和7年度	1,975				1,975
下水道台帳管理システム保守業務委託契約	825			令和7年度	825				825
流量情報管理システム保守業務委託契約	278			令和7年度	278				278
公営企業会計システム利用契約	13,885			令和7年度から 令和11年度まで	13,885				13,885

令和 7 年度龍ヶ崎市下水道事業予定貸借対照表

(令和 8 年 3 月 3 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	263,853,480		
減価償却累計額	<u>△77,526,133</u>	186,327,347	
ハ 構築物	33,802,801,784		
減価償却累計額	<u>△8,112,797,737</u>	25,690,004,047	
ニ 機械及び装置	1,504,520,970		
減価償却累計額	<u>△642,367,839</u>	862,153,131	
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			26,782,398,865

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>812,835,885</u>	
無形固定資産合計			<u>812,835,885</u>
固定資産合計			27,595,234,750

2 流動資産

(1) 現金預金

127,762,330

(2) 未収金

214,232,154

貸倒引当金

△5,703,000

208,529,154

流動資産合計

336,291,484

資産合計

27,931,526,234

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

5,839,190,835

企業債合計

5,839,190,835

固定負債合計

5,839,190,835

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

1,156,030,908

企業債合計

1,156,030,908

(2) 未払金

247,582,955

(3) 引当金

イ 賞与引当金

4,798,000

ロ 法定福利費引当金

931,000

引当金合計

5,729,000

流動負債合計

1,409,342,863

5 繰延収益

(1) 長期前受金

24,133,081,820

(2) 長期前受金収益化累計額

△6,547,712,069

繰延収益合計

17,585,369,751

負債合計

24,833,903,449

資 本 の 部

6 資本金			2,764,692,412
7 剰余金			
（1）資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	21,285,000		
ロ 国庫補助金	8,482,398		
ハ 他会計補助金	<u>14,130,942</u>		
資本剰余金合計		43,898,340	
（2）利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>289,032,033</u>		
利益剰余金合計		<u>289,032,033</u>	
剰余金合計			<u>332,930,373</u>
資本合計			<u>3,097,622,785</u>
負債資本合計			<u><u>27,931,526,234</u></u>

令和 7 年度龍ヶ崎市下水道事業予定貸借対照表（公共下水道事業）

（令和 8 年 3 月 3 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	202,228,991		
減価償却累計額	<u>△66,327,415</u>	135,901,576	
ハ 構築物	33,232,494,106		
減価償却累計額	<u>△8,010,057,488</u>	25,222,436,618	
ニ 機械及び装置	1,474,157,086		
減価償却累計額	<u>△620,764,103</u>	853,392,983	
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			26,246,840,627

（2）無形固定資産

イ 施設利用権		<u>812,835,885</u>	
無形固定資産合計			<u>812,835,885</u>
固定資産合計			27,059,676,512

2 流動資産

（1）現金預金

109,515,589

（2）未収金

213,715,790

貸倒引当金

△5,643,000

208,072,790

流動資産合計

317,588,379

資産合計

27,377,264,891

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

5,628,205,306

企業債合計

5,628,205,306

固定負債合計

5,628,205,306

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

1,111,414,940

企業債合計

1,111,414,940

(2) 未払金

244,105,755

(3) 引当金

イ 賞与引当金

4,247,000

ロ 法定福利費引当金

826,000

引当金合計

5,073,000

流動負債合計

1,360,593,695

5 繰延収益

(1) 長期前受金

23,794,081,105

(2) 長期前受金収益化累計額

△6,434,791,651

繰延収益合計

17,359,289,454

負債合計

24,348,088,455

資 本 の 部

6 資本金			2,721,211,107
7 剰余金			
（1）資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	21,285,000		
ロ 国庫補助金	4,098,100		
ハ 他会計補助金	<u>9,710,350</u>		
資本剰余金合計		35,093,450	
（2）利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>272,871,879</u>		
利益剰余金合計		<u>272,871,879</u>	
剰余金合計			<u>307,965,329</u>
資本合計			<u>3,029,176,436</u>
負債資本合計			<u><u>27,377,264,891</u></u>

令和 7 年度龍ヶ崎市下水道事業予定貸借対照表（農業集落排水事業）

（令和 8 年 3 月 3 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			
減価償却累計額	<u>△11,198,718</u>	50,425,771		
ハ 構築物	570,307,678			
減価償却累計額	<u>△102,740,249</u>	467,567,429		
ニ 機械及び装置	30,363,884			
減価償却累計額	<u>△21,603,736</u>	<u>8,760,148</u>		
有形固定資産合計			<u>535,558,238</u>	
固定資産合計				535,558,238

2 流動資産

（1）現金預金			18,246,741	
（2）未収金		516,364		
貸倒引当金		<u>△60,000</u>	<u>456,364</u>	
流動資産合計				<u>18,703,105</u>
資産合計				<u><u>554,261,343</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

210,985,529

企業債合計

210,985,529

固定負債合計

210,985,529

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

44,615,968

企業債合計

44,615,968

(2) 未払金

3,477,200

(3) 引当金

イ 賞与引当金

551,000

ロ 法定福利費引当金

105,000

引当金合計

656,000

流動負債合計

48,749,168

5 繰延収益

(1) 長期前受金

339,000,715

(2) 長期前受金収益化累計額

△112,920,418

繰延収益合計

226,080,297

負債合計

485,814,994

資 本 の 部

6 資本金			43,481,305
7 剰余金			
（1）資本剰余金			
イ 国庫補助金	4,384,298		
ロ 他会計補助金	<u>4,420,592</u>		
資本剰余金合計		8,804,890	
（2）利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>16,160,154</u>		
利益剰余金合計		<u>16,160,154</u>	
剰余金合計			<u>24,965,044</u>
資本合計			<u>68,446,349</u>
負債資本合計			<u><u>554,261,343</u></u>

令和 7 年度 注 記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法

定額法による。

イ 主な耐用年数

建物

構築物

機械及び装置

工具、器具及び備品

各資産の耐用年数は、地方公営企業法施行規則（昭和 2 7 年総理府令第 7 3 号）別表第 2 号（第 1 4 条及び第 1 5 条関係）及び、「地方公営企業法の適用を受ける簡易水道事業等の勘定科目等について（通知）」（平成 2 4 年総財公第 9 9 号）による。

(2) 無形固定資産

ア 減価償却の方法

定額法による。

イ 主な耐用年数

施設利用権 3 5 年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付費引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 貸倒引当金

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

3 消費税等の会計処理

財務諸表に係る消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式による。

II 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して１年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、公共下水道事業分が1,846,656千円、農業集落排水事業分が225,696千円である。

III セグメント情報

1 報告セグメントの概要

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

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

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

2 報告セグメントごとの営業収益等

令和7年度（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

（単位：円）

項目	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	1,241,511,000	3,570,000	1,245,081,000
営業費用	2,083,054,000	39,144,000	2,122,198,000
営業損益	△841,543,000	△35,574,000	△877,117,000
経常損益	203,438,935	5,269,284	208,708,219
セグメント資産	27,377,264,891	554,261,343	27,931,526,234
セグメント負債	24,348,088,455	485,814,994	24,833,903,449
その他の項目			
他会計繰入金			
雨水処理負担金	79,486,000	—	79,486,000
他会計補助金	157,873,000	38,173,000	196,046,000
減価償却費	1,495,600,000	19,398,000	1,514,998,000
支払利息及び企業債取扱諸費	68,799,000	3,454,000	72,253,000
特別損失	458,000	0	458,000
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	163,547,000	4,546,000	168,093,000

IV リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

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

2 オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年以内	2,640,000 円
1年超	9,900,000 円
計	12,540,000 円

V その他

1 引当金の取り崩し

(1) 賞与引当金の取り崩し

当年度において、6月支給の期末手当及び勤勉手当の支払いのため、賞与引当金を公共下水道事業分4,097,000円、農業集落排水事業分556,000円取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取り崩し

当年度において、6月支給の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費支払いのため、法定福利費引当金を公共下水道事業分793,000円、農業集落排水事業分106,000円取り崩す。

(3) 貸倒引当金の取り崩し

当年度において、債権の不納欠損処理に伴い、貸倒引当金を公共下水道使用料分5,716,201円、下水道受益者負担金分464,326円、農業集落排水使用料分57,000円取り崩す。

令和6年度龍ヶ崎市下水道事業予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	1,141,557,000	
(2) 農業集落排水使用料	3,559,000	
(3) 雨水処理負担金	84,688,000	
(4) その他営業収益	<u>85,000</u>	1,229,889,000

2 営業費用

(1) 管渠費	45,105,000	
(2) ポンプ場費	17,341,000	
(3) 処理場費	8,853,000	
(4) 普及促進費	11,741,000	
(5) 業務費	50,207,000	
(6) 総係費	111,952,000	
(7) 流域下水道管理費	352,847,000	
(8) 減価償却費	<u>1,543,159,000</u>	<u>2,141,205,000</u>

営業損失

911,316,000

3 営業外収益

(1) 国庫補助金	36,322,000	
(2) 県補助金	5,430,000	
(3) 他会計補助金	52,707,000	
(4) 長期前受金戻入	1,093,757,000	
(5) 雑収益	<u>896,229</u>	1,189,112,229

4 営業外費用			
（１） 支払利息及び企業債取扱諸費	80,536,000		
（２） 雑支出	<u>4,522,933</u>	<u>85,058,933</u>	<u>1,104,053,296</u>
經常利益			192,737,296
5 特別損失			
（１） 過年度損益修正損	<u>470,000</u>	<u>470,000</u>	<u>△470,000</u>
当年度純利益			192,267,296
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>15,501,922</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>207,769,218</u></u>

令和6年度龍ヶ崎市下水道事業予定損益計算書（公共下水道事業）

（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（単位：円）

1 営業収益		
（1） 下水道使用料	1,141,557,000	
（2） 雨水処理負担金	84,688,000	
（3） その他営業収益	<u>85,000</u>	1,226,330,000
2 営業費用		
（1） 管渠費	40,589,000	
（2） ポンプ場費	17,341,000	
（3） 普及促進費	11,351,000	
（4） 業務費	50,129,000	
（5） 総係費	103,014,000	
（6） 流域下水道管理費	352,847,000	
（7） 減価償却費	<u>1,523,761,000</u>	<u>2,099,032,000</u>
営業損失		872,702,000
3 営業外収益		
（1） 国庫補助金	36,322,000	
（2） 県補助金	5,080,000	
（3） 他会計補助金	21,993,000	
（4） 長期前受金戻入	1,076,586,000	
（5） 雑収益	<u>896,229</u>	1,140,877,229

4 営業外費用			
（１） 支払利息及び企業債取扱諸費	76,888,000		
（２） 雑支出	<u>3,301,091</u>	<u>80,189,091</u>	<u>1,060,688,138</u>
經常利益			187,986,138
5 特別損失			
（１） 過年度損益修正損	<u>470,000</u>	<u>470,000</u>	<u>△470,000</u>
当年度純利益			187,516,138
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>2,700,210</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>190,216,348</u></u>

令和6年度龍ヶ崎市下水道事業予定損益計算書（農業集落排水事業）

（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（単位：円）

1 営業収益			
（1） 農業集落排水使用料	<u>3,559,000</u>	3,559,000	
2 営業費用			
（1） 管渠費	4,516,000		
（2） 処理場費	8,853,000		
（3） 普及促進費	390,000		
（4） 業務費	78,000		
（5） 総係費	8,938,000		
（6） 減価償却費	<u>19,398,000</u>	<u>42,173,000</u>	
営業損失			38,614,000
3 営業外収益			
（1） 県補助金	350,000		
（2） 他会計補助金	30,714,000		
（3） 長期前受金戻入	<u>17,171,000</u>	48,235,000	
4 営業外費用			
（1） 支払利息及び企業債取扱諸費	3,648,000		
（2） 雑支出	<u>1,221,842</u>	<u>4,869,842</u>	<u>43,365,158</u>
経常利益			4,751,158
当年度純利益			4,751,158
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>12,801,712</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>17,552,870</u></u>

令和6年度龍ヶ崎市下水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		43,898,340	
ロ 建物	263,853,480		
減価償却累計額	<u>△64,482,710</u>	199,370,770	
ハ 構築物	33,677,615,784		
減価償却累計額	<u>△6,780,856,580</u>	26,896,759,204	
ニ 機械及び装置	1,504,520,970		
減価償却累計額	<u>△536,771,419</u>	967,749,551	
ホ 工具、器具及び備品	16,000		
減価償却累計額	<u>0</u>	16,000	
有形固定資産合計			28,107,793,865

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>834,345,885</u>	
無形固定資産合計			<u>834,345,885</u>
固定資産合計			28,942,139,750

2 流動資産

(1) 現金預金

153,725,288

(2) 未収金

210,848,838

貸倒引当金

△6,238,000

204,610,838

流動資産合計

358,336,126

資産合計

29,300,475,876

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

6,604,421,743

企業債合計

6,604,421,743

固定負債合計

6,604,421,743

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

1,034,592,000

企業債合計

1,034,592,000

(2) 未払金

266,209,181

(3) 引当金

イ 賞与引当金

4,653,000

ロ 法定福利費引当金

899,000

引当金合計

5,552,000

流動負債合計

1,306,353,181

5 繰延収益

(1) 長期前受金

23,945,510,455

(2) 長期前受金収益化累計額

△5,445,182,069

繰延収益合計

18,500,328,386

負債合計

26,411,103,310

資 本 の 部

6 資本金			2,637,705,008
7 剰余金			
（1）資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	21,285,000		
ロ 国庫補助金	8,482,398		
ハ 他会計補助金	<u>14,130,942</u>		
資本剰余金合計		43,898,340	
（2）利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>207,769,218</u>		
利益剰余金合計		<u>207,769,218</u>	
剰余金合計			<u>251,667,558</u>
資本合計			<u>2,889,372,566</u>
負債資本合計			<u><u>29,300,475,876</u></u>

令和6年度龍ヶ崎市下水道事業予定貸借対照表（公共下水道事業）

（令和7年3月31日）

（単位：円）

資 産 の 部

1 固定資産

（1）有形固定資産

イ 土地		35,093,450	
ロ 建物	202,228,991		
減価償却累計額	<u>△55,147,014</u>	147,081,977	
ハ 構築物	33,111,854,106		
減価償却累計額	<u>△6,695,208,199</u>	26,416,645,907	
ニ 機械及び装置	1,474,157,086		
減価償却累計額	<u>△515,610,793</u>	958,546,293	
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			27,557,383,627

（2）無形固定資産

イ 施設利用権		<u>834,345,885</u>	
無形固定資産合計			<u>834,345,885</u>
固定資産合計			28,391,729,512

2 流動資産

（1）現金預金

136,132,784

（2）未収金

210,569,551

貸倒引当金

△6,181,000

204,388,551

流動資産合計

340,521,335

資産合計

28,732,250,847

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

6,383,120,246

企業債合計

6,383,120,246

固定負債合計

6,383,120,246

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

987,523,000

企業債合計

987,523,000

(2) 未払金

262,770,011

(3) 引当金

イ 賞与引当金

4,097,000

ロ 法定福利費引当金

793,000

引当金合計

4,890,000

流動負債合計

1,255,183,011

5 繰延収益

(1) 長期前受金

23,617,183,740

(2) 長期前受金収益化累計額

△5,349,431,651

繰延収益合計

18,267,752,089

負債合計

25,906,055,346

資 本 の 部

6 資本金			2,600,885,703
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	21,285,000		
ロ 国庫補助金	4,098,100		
ハ 他会計補助金	<u>9,710,350</u>		
資本剰余金合計		35,093,450	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>190,216,348</u>		
利益剰余金合計		<u>190,216,348</u>	
剰余金合計			<u>225,309,798</u>
資本合計			<u>2,826,195,501</u>
負債資本合計			<u><u>28,732,250,847</u></u>

令和6年度龍ヶ崎市下水道事業予定貸借対照表（農業集落排水事業）

（令和7年3月31日）

（単位：円）

資 産 の 部

1 固定資産

（1）有形固定資産

イ 土地 8,804,890

ロ 建物 61,624,489

減価償却累計額 △9,335,696 52,288,793

ハ 構築物 565,761,678

減価償却累計額 △85,648,381 480,113,297

ニ 機械及び装置 30,363,884

減価償却累計額 △21,160,626 9,203,258

有形固定資産合計 550,410,238

固定資産合計 550,410,238

2 流動資産

（1）現金預金 17,592,504

（2）未収金 279,287

貸倒引当金 △57,000 222,287

流動資産合計 17,814,791

資産合計 568,225,029

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

221,301,497

企業債合計

221,301,497

固定負債合計

221,301,497

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

47,069,000

企業債合計

47,069,000

(2) 未払金

3,439,170

(3) 引当金

イ 賞与引当金

556,000

ロ 法定福利費引当金

106,000

引当金合計

662,000

流動負債合計

51,170,170

5 繰延収益

(1) 長期前受金

328,326,715

(2) 長期前受金収益化累計額

△95,750,418

繰延収益合計

232,576,297

負債合計

505,047,964

資 本 の 部

6 資本金			36,819,305
7 剰余金			
（1）資本剰余金			
イ 国庫補助金	4,384,298		
ロ 他会計補助金	<u>4,420,592</u>		
資本剰余金合計		8,804,890	
（2）利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>17,552,870</u>		
利益剰余金合計		<u>17,552,870</u>	
剰余金合計			<u>26,357,760</u>
資本合計			<u>63,177,065</u>
負債資本合計			<u><u>568,225,029</u></u>

令和6年度 注 記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法

定額法による。

イ 主な耐用年数

建物

構築物

機械及び装置

工具、器具及び備品

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

(2) 無形固定資産

ア 減価償却の方法

定額法による。

イ 主な耐用年数

施設利用権 35年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付費引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 貸倒引当金

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

3 消費税等の会計処理

財務諸表に係る消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式による。

II 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して１年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、公共下水道事業分が2,211,193千円、農業集落排水事業分が262,198千円である。

III セグメント情報

1 報告セグメントの概要

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

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

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

2 報告セグメントごとの営業収益等

令和6年度（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（単位：円）

項目	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	1,226,330,000	3,559,000	1,229,889,000
営業費用	2,099,032,000	42,173,000	2,141,205,000
営業損益	△872,702,000	△38,614,000	△911,316,000
経常損益	187,986,138	4,751,158	192,737,296
セグメント資産	28,732,250,847	568,225,029	29,300,475,876
セグメント負債	25,906,055,346	505,047,964	26,411,103,310
その他の項目			
他会計繰入金			
雨水処理負担金	84,688,000	—	84,688,000
他会計補助金	139,571,727	41,200,000	180,771,727
減価償却費	1,523,761,000	19,398,000	1,543,159,000
支払利息及び企業債取扱諸費	76,888,000	3,648,000	80,536,000
特別損失	470,000	0	470,000
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	131,350,000	4,546,000	135,896,000

IV リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

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

2 オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

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

V その他

1 引当金の取り崩し

(1) 賞与引当金の取り崩し

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

(2) 法定福利費引当金の取り崩し

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

(3) 貸倒引当金の取り崩し

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

令和7年度龍ヶ崎市下水道事業会計予算明細書
収益的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1 公共下水道事業 収益			2,479,725	2,448,582	31,143			
	1 営業収益		1,357,673	1,326,481	31,192			
		1 下水道使用料	1,277,790	1,255,712	22,078	下水道使用料	1,277,790	下水道使用料 1,277,790
		2 雨水処理負担金	79,486	70,684	8,802	雨水処理負担金	79,486	雨水処理負担金 79,486
		3 その他営業収益	397	85	312	手数料	397	下水道工事指定店登録手数料 396 下水道事業区域証明手数料 1
	2 営業外収益		1,122,052	1,122,101	△ 49			
		1 国庫補助金	9,379	18,156	△ 8,777	国庫補助金	9,379	社会資本整備総合交付金 9,379 18,758×1/2
		2 県補助金	4,090	5,080	△ 990	県補助金	4,090	下水道接続支援事業費 4,090 県基準額分 740×1/2=370 県加算分 3,720×10/10=3,720
		3 他会計補助金	22,712	22,576	136	一般会計補助金	22,712	一般会計補助金 22,712
		4 長期前受金戻入	1,085,360	1,075,778	9,582	受贈財産評価額戻入	671,367	減価償却費に対する受贈財産評価額の収益化 671,367
						国庫補助金戻入	125,637	減価償却費に対する国庫補助金の収益化 125,637
						県補助金戻入	8,692	減価償却費に対する県補助金の収益化 8,692
						一般会計補助金戻入	247,893	減価償却費に対する一般会計補助金の収益化 113,591 企業債元金償還金に対する一般会計補助金の収益化 134,302
						受益者負担金戻入	31,771	減価償却費に対する受益者負担金の収益化 31,771
		5 雑収益	511	511	0	その他雑収益	511	下水道施設目的外使用料 4 下水道使用料延滞金 1 下水道計画図売払収入 1 下水道使用料過誤納付金返還金 5 下水道賠償責任保険金 500
2 農業集落排水事業 収益			48,946	48,685	261			
	1 営業収益		3,927	3,914	13			
		1 農業集落排水使用料	3,927	3,914	13	農業集落排水使用料	3,927	農業集落排水使用料 3,927

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	2 営業外収益		45,019	44,771	248			
		1 県補助金	350	350	0	県補助金	350	農業集落排水接続支援事業費 県基準額分 $80 \times 1/2 = 40$ 県加算分 $310 \times 10/10 = 310$ 350
		2 他会計補助金	27,499	27,250	249	一般会計補助金	27,499	一般会計補助金 27,499
		3 長期前受金戻入	17,170	17,171	△ 1	国庫補助金戻入	2,092	減価償却費に対する国庫補助金の収益化 2,092
						県補助金戻入	3,721	減価償却費に対する県補助金の収益化 3,721
						一般会計補助金戻入	11,357	減価償却費に対する一般会計補助金の収益化 2,452 企業債元金償還金に対する一般会計補助金の収益化 8,905
	計		2,528,671	2,497,267	31,404			

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1 公共下水道事業 費用	1 営業費用		2,274,057	2,354,749	△ 80,692			
			2,136,388	2,206,224	△ 69,836			
		1 管渠費	49,743	43,811	5,932	備消耗品費	368	消耗品費 60 備品購入費 308
						通信運搬費	143	非常通報装置通信料 65 緊急対応用モバイル端末使用料 78
						委託料	22,307	調整池ポンプ機場維持管理 1,975 施設除草 1,661 流量計保守点検 1,372 水質検査 663 管渠清掃 10,136 管渠等調査 6,500
						使用料及び賃借料	14	土地賃借料 14
						修繕費	11,007	施設維持修繕料 11,007
						動力費	2,075	マンホールポンプ施設等電気料 2,075
						材料費	7,040	施設補修等材料 7,040
						補償金	500	賠償金 500
						負担金	6,106	南が丘地区公共下水道維持管理費 6,106
						保険料	183	下水道事故賠償責任保険料 183
		2 ポンプ場費	21,539	19,072	2,467	備消耗品費	20	消耗品費 20
						光熱水費	37	佐貫排水ポンプ場水道料 37
						通信運搬費	440	非常通報装置通信料 440
						委託料	8,738	雨水排水ポンプ場維持管理 5,436 電気工作物保安全管理 475 汚水中継ポンプ場等維持管理 2,827
						修繕費	8,096	施設維持修繕料 8,096
						動力費	4,208	佐貫排水ポンプ場A重油 502 ポンプ場施設電気料 3,706
		3 普及促進費	9,498	11,275	△ 1,777	備消耗品費	187	消耗品費 187
						印刷製本費	198	マンホールカード作成料 198
						通信運搬費	13	郵送料 13
						補助及び交付金	9,100	排水設備接続支援補助金 9,100

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明				
						区 分	金 額					
	4 業務費	55, 467	54, 258	1, 209	報償費	30	下水道受益者負担金前納報奨金	30				
					備消耗品費	50	消耗品費	50				
					通信運搬費	162	郵送料	162				
					委託料	410	督促状等作成	397				
							公金収納情報データ作成	5				
							ウイルス対策ソフト更新	8				
					手数料	44	窓口収納手数料	14				
							振込手数料	30				
					使用料及び賃借料	2, 640	下水道受益者負担金システム利用料	2, 640				
					負担金	52, 131	県公共料金等暴力対策協議会	10				
							茨城県南水道企業団徴収取扱事務費	52, 121				
					5 総係費	67, 543	94, 744	△ 27, 201	給料	15, 747	会計年度任用職員以外の職員 4人	15, 747
									手当	11, 501	扶養手当	396
											通勤手当	210
	時間外勤務手当	355										
	管理職手当	768										
	期末手当（会計年度任用職員以外の職員分）	2, 689										
	期末手当（会計年度任用職員分）	511										
	勤勉手当（会計年度任用職員以外の職員分）	2, 405										
	勤勉手当（会計年度任用職員分）	429										
	退職手当	2, 126										
	地域手当	1, 522										
	管理職員特別勤務手当	90										
	賞与引当金繰入額	2, 805	会計年度任用職員以外の職員分	2, 492								
			会計年度任用職員分	313								
	報酬	2, 451	会計年度任用職員報酬	2, 451								
	法定福利費	5, 367	市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員以外の職員分）	4, 787								
			市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	223								
			社会保険料等負担金（会計年度任用職員分）	357								
	法定福利費引当金繰入額	538	会計年度任用職員以外の職員分	489								
			会計年度任用職員共済組合負担金分	19								
			会計年度任用職員社会保険料等負担金分	30								
	旅費	168	会計年度任用職員通勤手当	168								
	備消耗品費	60	消耗品費	60								

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
						委託料	20,186	公営企業会計及び消費税申告支援	4,510
								下水道全体計画改定	9,659
								下水道台帳管理システム保守	825
								下水道台帳更新	5,192
						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	300	日本下水道協会	213
								県下水道協会	54
								県下水道整備促進協議会	33
						貸倒引当金繰入額	5,643	下水道使用料貸倒引当金繰入額	5,372
								下水道受益者負担金貸倒引当金繰入額	271
		6 流域下水道管理費	436,998	460,221	△ 23,223	負担金	436,998	霞ヶ浦常南流域下水道維持管理費	436,998
		7 減価償却費	1,495,600	1,522,843	△ 27,243	有形固定資産減価償却費	1,431,183	建物	11,041
								構築物	1,348,322
								機械及び装置	71,820
						無形固定資産減価償却費	64,417	施設利用権	64,417
	2 営業外費用		136,166	147,009	△ 10,843				
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	68,799	80,802	△ 12,003	企業債利息	67,132	企業債の利子償還	67,132
						一時借入金利息	1,667	一時借入金の利子償還	1,667
		2 消費税及び地方消費税	61,406	61,625	△ 219	消費税及び地方消費税	61,406	消費税及び地方消費税	61,406
		3 雑支出	5,961	4,582	1,379	その他雑支出	5,961	4条特定収入見合い控除対象外消費税の雑支出	5,954
								4条非課税売上対応控除対象外消費税の雑支出	2
								下水道使用料過誤納付金返還金	5
	3 特別損失		503	516	△ 13				
		1 過年度損益修正損	503	516	△ 13	過年度損益修正損	503	過誤納還付金	503
	4 予備費		1,000	1,000	0				
		1 予備費	1,000	1,000	0	予備費	1,000	公共下水道事業予備費	1,000
2 農業集落排水事業費用			44,139	44,579	△ 440				
	1 営業費用		40,185	40,133	52				
		1 管渠費	2,730	3,034	△ 304	備消耗品費	30	消耗品費	30
						通信運搬費	88	非常通報装置通信料	88
						委託料	800	マンホールポンプ維持管理	800
						使用料及び賃借料	2	土地賃借料	2

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		2 処理場費	8,715	9,239	△ 524	修繕費	1,330	施設維持修繕料 1,330
						動力費	480	マンホールポンプ施設電気料 480
						備消耗品費	30	消耗品費 30
						通信運搬費	33	非常通報装置通信料 33
						委託料	4,665	農業集落排水処理施設維持管理 2,434 一般廃棄物等処理 2,231
						手数料	20	11条検査手数料 20
						修繕費	2,043	施設維持修繕料 2,043
						動力費	1,924	処理場施設電気料 1,924
		3 普及促進費	390	390	0	補助及び交付金	390	排水設備接続支援補助金 390
		4 業務費	91	73	18	通信運搬費	70	郵送料 70
						手数料	21	口座振替手数料 11
								窓口収納手数料 1
								振込手数料 9
		5 総係費	8,861	7,999	862	給料	3,448	会計年度任用職員以外の職員 1人 3,448
						手当	3,564	扶養手当 414
								通勤手当 42
								時間外勤務手当 593
								期末手当（会計年度任用職員以外の職員分） 618
								勤勉手当 483
								退職手当 466
								地域手当 348
								児童手当 600
						賞与引当金繰入額	551	会計年度任用職員以外の職員分 551
						法定福利費	1,102	市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員以外の職員分） 1,102
						法定福利費引当金繰入額	105	会計年度任用職員以外の職員分 105
						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	60	農業集落排水使用料貸倒引当金繰入額 60
		6 減価償却費	19,398	19,398	0	有形固定資産減価償却費	19,398	建物 1,886
								構築物 17,300
								機械及び装置 212

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	2 営業外費用		3,454	3,946	△ 492			
		1 支払利息及び企業 債取扱諸費	3,454	3,829	△ 375	企業債利息	3,454	企業債の利子償還 3,454
		× 消費税及び地方消 費税	0	117	△ 117	消費税及び地方消費 税		廃除科目
	3 予備費		500	500	0			
		1 予備費	500	500	0	予備費	500	農業集落排水事業予備費 500
計			2,318,196	2,399,328	△ 81,132			

資本の収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
1 公共下水道事業 資本の収入			537, 571	796, 023	△ 258, 452				
	1 企業債		356, 500	664, 300	△ 307, 800				
		1 公共下水道事業債	46, 400	47, 500	△ 1, 100	公共下水道事業債	46, 400	公共下水道事業債	46, 400
		2 流域下水道事業債	45, 400	15, 300	30, 100	流域下水道事業債	45, 400	流域下水道事業債	45, 400
		3 資本費平準化債	222, 800	294, 700	△ 71, 900	資本費平準化債	222, 800	公共下水道事業資本費平準化債	222, 800
		4 下水道事業債(特別措置分)	41, 900	46, 500	△ 4, 600	下水道事業債(特別措置分)	41, 900	下水道事業債(特別措置分)	41, 900
		× 資本費平準化債(借換分)	0	149, 700	△ 149, 700	資本費平準化債(借換分)		廃除科目	
		× 下水道事業債(特別措置分)(借換分)	0	110, 600	△ 110, 600	下水道事業債(特別措置分)(借換分)		廃除科目	
	2 他会計補助金		135, 161	117, 027	18, 134				
		1 他会計補助金	135, 161	117, 027	18, 134	一般会計補助金	135, 161	一般会計補助金	135, 161
	3 国庫補助金		44, 611	12, 772	31, 839				
		1 国庫補助金	44, 611	12, 772	31, 839	国庫補助金	44, 611	社会資本整備総合交付金 89, 222×1/2	44, 611
	4 負担金		1, 299	1, 924	△ 625				
		1 受益者負担金	1, 299	1, 924	△ 625	受益者負担金	1, 299	下水道受益者負担金	1, 299
2 農業集落排水事業 資本の収入			44, 974	45, 586	△ 612				
	1 企業債		34, 300	35, 100	△ 800				
		1 資本費平準化債	34, 300	31, 900	2, 400	資本費平準化債	34, 300	農業集落排水事業資本費平準化債	34, 300
		× 資本費平準化債(借換分)	0	3, 200	△ 3, 200	資本費平準化債(借換分)		廃除科目	
	2 他会計補助金		10, 674	10, 486	188				
		1 他会計補助金	10, 674	10, 486	188	一般会計補助金	10, 674	一般会計補助金	10, 674
計			582, 545	841, 609	△ 259, 064				

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1 公共下水道事業 資本的支出			1,165,083	1,347,684	△ 182,601			
	1 建設改良費		177,560	116,095	61,465			
		1 管渠建設改良費	130,363	96,586	33,777	給料	8,766	会計年度任用職員以外の職員 2人 8,766
						手当	7,676	扶養手当 732 通勤手当 168 時間外勤務手当 434 管理職手当 480 期末手当（会計年度任用職員以外の職員分） 1,578 勤勉手当 1,341 退職手当 1,184 地域手当 899 児童手当 860
						賞与引当金繰入額	1,442	会計年度任用職員以外の職員分 1,442
						法定福利費	2,879	市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員以外の職員分） 2,879
						法定福利費引当金繰入額	288	会計年度任用職員以外の職員分 288
						備消耗品費	160	消耗品費 160
						委託料	46,072	補償調査 1,000 八代地区実施設計 17,000 管路施設ストックマネジメント点検調査 28,072
						手数料	30	レベル点検料 30
						補償金	2,500	下水道工事に伴う補償 2,500
						工事請負費	60,550	馴馬第4-8号外枝線工事 55,550 人孔鉄蓋交換工事 5,000
		2 流域下水道建設費	47,197	19,509	27,688	負担金	47,197	霞ヶ浦常南流域下水道整備事業 47,197
	2 企業債償還金		987,523	1,231,589	△ 244,066			
		1 企業債償還金	987,523	1,231,589	△ 244,066	企業債償還金	987,523	企業債の元金償還 987,523
2 農業集落排水事業 資本的支出			52,069	51,976	93			
	1 建設改良費		5,000	5,000	0			
		1 管渠建設改良費	5,000	5,000	0	工事請負費	5,000	人孔鉄蓋交換工事 5,000
	2 企業債償還金		47,069	46,976	93			

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		1 企業債償還金	47,069	46,976	93	企業債償還金	47,069	企業債の元金償還 47,069
計			1,217,152	1,399,660	△ 182,508			

