

令和 3 年度

龍ヶ崎市

予算の概要



「龍ヶ崎市マスコットキャラクター まいりゅう(アマビエver.)」

令和3年2月

目 次

1. 予算編成にあたって	1
2. 令和3年度予算のポイント	2
3. 一般会計予算の状況	4
4. 令和3年度の主な事業と財源内訳	6
5. 令和3年度龍ヶ崎市主要事業マップ	8
6. 一般会計予算を市民1人あたりで見ると	10
7. 一般会計予算を家計にたとえると	11
8. 令和3年度主要事業等の状況	12
9. 各会計の状況	
(1) 一般会計	16
(2) 特別会計	
① 国民健康保険事業特別会計	20
② 介護保険事業特別会計	21
③ 障がい児支援サービス事業特別会計	21
④ 後期高齢者医療事業特別会計	22
⑤ 介護サービス事業特別会計	22
⑥ 工業団地拡張事業特別会計	23
(3) 下水道事業会計	23
10. 性質別歳出予算の状況	24
11. 一般財源の推移	25
12. 将来の財政負担額の推移	26
13. 引上げ分の地方消費税収 (社会保障財源化分の地方消費税交付金) が充てられる社会保障施策に要する経費	27

【表紙：まいりゅうについて】

〈プロフィール〉

愛称:まいりゅう
性別:男の子
好きな食べ物:龍ヶ崎コロッケ
趣味:竜鉄(関東鉄道竜ヶ崎線)に乗ること
特技:ハート形の鼻から、しあわせフェロモンを放出!
撞舞の舞男にあこがれる龍の男の子

《アマビエ》

その姿を描き写して人に見せることで疫病退散を祈願できる、と話題の妖怪。(諸説あり)
新型コロナウイルス感染症の終息を願って、まいりゅうもアマビエとコラボしています。

1. 予算編成にあたって

令和3年度は、コロナ後を見据えた持続可能な
まちづくりに取り組めます。

令和2年度は新型コロナウイルスの感染が全世界に拡大し、我が国においても収束が見通せないなか、本市においても、従来の「当たり前の生活」から、「新しい生活様式」の確立などのための補正予算を、令和3年2月までに12回調製し、感染防止や社会経済等への支援に取り組みました。

今後も、ワクチン接種費用など令和3年度のコロナ対策のため、13カ月予算となる補正予算を調製する必要があります。

一方で、令和3年度当初予算は、経済活動の自粛・停滞等により、市税など歳入の大幅な減少が見込まれたことから「例年どおりの予算編成はできない」という前提でスタートせざるを得ませんでした。

このような状況下にあっても、社会保障関係費などの義務的経費の財源確保とともに、都市経営上の主要な施設である新学校給食センター、新保健福祉施設などの整備費を捻出したところです。

その結果、一般会計は257億8,200万円と、前年度を上回る過去最大の予算規模となりましたが、国・県が事業費の全額を負担する臨時的な事業や、市債の借換えを除くと、令和2年度に引き続き一般行政経費のマイナスシーリングを継続した効果もあり、令和2年度当初予算に対し減額となる緊縮型の予算とした側面もあります。

しかしながら、市税に加え、地方譲与税や交付金も原資となる国税等の減収に伴い減少見込みであり、これらによる財源不足を、臨時財政対策債の大幅増や基金繰入金などで賄い、ようやく所要の一般財源が確保されていることも現実です。

将来に目を向ければ、我が国の少子高齢化と人口減少はさらに進行することが確実で、本市も例外ではありません。このため、介護保険や後期高齢者医療にかかる負担は増加が見込まれます。また、かつての人口増を背景に集中的に整備した公共施設や道路などの築年数の経過に伴い、その改修費や維持管理費の増加が見込まれることから、費用の削減・平準化のため公共施設等の長寿命化にも引き続き取り組まなければなりません。

そのような状況下、基本的な公共サービスを維持しながら、必要な取組を進めるためには、歳入の確保と歳出の削減、事業のアウトソーシングなど手法の改善はもとより、事務・事業の見直しも積極的に進め、財政基盤に裏打ちされた財源を確保することが不可欠です。

そのため、真に必要な公共サービスとは何か、公共施設とは何かなど、市民の皆さんと共に考え、実行しながら、コロナ後を見据えた持続可能な「ふるさと龍ヶ崎」のまちづくりに全力で取り組んでまいります。

龍ヶ崎市長 中山 一生

2. 令和3年度予算のポイント

一般会計予算は257億8,200万円、前年度比1億7,200万円(0.7%)

令和3年度の龍ヶ崎市一般会計予算は、新学校給食センター建設事業の本格化、総合運動公園リニューアル事業の実施、(仮称)図書館北竜台分館管理運営にかかる経費等で教育費が7億5,600万円の増となる一方、震災復興特別交付税が措置された龍ヶ崎地方塵芥処理組合のリサイクル施設の長寿命化や龍ヶ崎地方衛生組合の汚泥処理施設の更新などの終了に伴う、両組合への負担金等の減により衛生費が4億6,100万円の減、継続して実施していた防災情報伝達設備整備事業の進捗で消防費が2億7,600万円の減となりました。全体では、前年度から1億7,200万円の増となりましたが、臨時的経費である国・県選挙費や既往債の借換にかかる償還費などを控除すると減少しています。

歳入は、新型コロナウイルス感染症の影響により市税等の大幅な減収を見込み、最も影響を受ける市民税は現年分の個人所得割と法人税割を合わせ5億1,600万円の減収です。その他、消費活動の低迷等による地方消費税交付金の落ち込みを1億200万円見込むなど、歳入環境は非常に厳しい状況です。

財源不足は、昨年度に続き行った一般行政経費のマイナスシーリングのほか、普通交付税と臨時財政対策債を合わせた実質的な普通交付税の大幅増や、財政調整基金の繰り入れにより確保しました。

特別会計は、高齢化社会の進展などで、介護保険事業や後期高齢者医療事業が前年度を上回る予算規模となるほか、障がい児支援サービス事業は、施設整備を行うこともあり増となりました。一方で、国民健康保険事業は縮小し、工業団地拡張事業は、用地の売却が令和2年度に完了する予定であることから大幅減となっています。

★新規 ☆拡充 ☆継続

教育環境の向上と「子育て環境日本一」

★ (仮称) 図書館北竜台分館の運営 (9月オープン予定)	1,866万円
☆ 新学校給食センター建設工事 (4カ年継続事業 総額20億4,340万円)	5億4,616万円
☆ ICT教育の推進 (ICT支援員の配置等GIGAスクール構想推進)	3,147万円 ◎
★ スクールソーシャルワーカー派遣事業	181万円
★ つばみ園 (障がい児支援施設) の移転 (10月予定) ・拡充	1,462万円
☆ 産後ケア事業の充実 (訪問型)	18万円
☆ 乳幼児休日健診の実施	12万円
★ いばらき出会いサポートセンター入会金助成など婚活支援	31万円

にぎわいの創出と「市民活動日本一」

★ 龍ヶ崎ファンクラブ(仮称)の設立 (定住人口・関係人口の創出)	474万円
☆ インフルエンサーを活用した市PR動画の制作・配信	300万円
☆ 魅力体験ツアー・イベントの開催	330万円
★ 若柴宿観光案内板の設置	145万円 ◎
☆ 2020年オリンピック東京大会パブリックビューイング	365万円
☆ 2020年オリンピック東京大会事前キャンプ及びスポーツ交流事業	2,349万円
☆ 街なか元気アップ支援事業	600万円
☆ まちづくりクラウドファンディング応援事業	90万円
☆ 新長戸コミュニティセンター建設事業 (旧校舎等解体工事・用地購入費)	1億7,058万円
☆ 市道第3-309号線整備事業 (用地買収・物件移転等)	2,340万円
☆ 市道第1-380号線 (佐貫3号線) 整備事業 (用地買収等) (令和2年度前倒し分2億円含む) 2億3,000万円	
★ 龍ヶ崎市駅東口公衆トイレ改修工事実施設計	176万円

◎は「みらい育成基金」を全部または一部充当している事業です。「みらい育成基金」は、ふるさと納税の寄附金を積立てた基金で、「未来を担う子どもたちのための事業」「健康で安心な環境を育てるための事業」などに使われます。

の増。市民サービスの維持と都市経営上必要な施設の整備を前進

会計別予算の状況	令和3年度	令和2年度	比較	増減率	
一般会計	257億8,200万円	256億1,000万円	1億7,200万円	0.7%	
特別会計	国民健康保険事業	68億6,500万円	72億4,400万円	△3億7,900万円	△5.2%
	介護保険事業	54億3,800万円	51億9,600万円	2億4,200万円	4.7%
	障がい児支援サービス事業	6,820万円	5,230万円	1,590万円	30.4%
	後期高齢者医療事業	16億7,700万円	15億2,700万円	1億5,000万円	9.8%
	介護サービス事業	1,240万円	1,140万円	100万円	8.8%
	工業団地拡張事業	10万円	6億5,180万円	△6億5,170万円	△100.0%
特別会計合計	140億6,070万円	146億8,250万円	△6億2,180万円	△4.2%	
総計	398億4,270万円	402億9,250万円	△4億4,980万円	△1.1%	
下水道事業会計	38億3,100万円	38億2,974万円	126万円	0.0%	

★新規 ☆拡充 ☆継続

安全安心なまちづくりと「防災・減災日本一」

★ ドライブレコーダー設置費補助	100万円 ◎
★ 空家バンク活用の促進 (空家バンク活用促進事業補助金)	150万円 ◎
★ 危険ブロック塀等撤去補助	50万円
☆ 交通安全施設整備事業 (計画的な区画線補修)	3,000万円

健康づくりの推進と「スポーツ健幸日本一」

☆ 龍ヶ崎たつのこハーフマラソン大会開催費 (令和3年5月9日開催予定)	1,600万円
☆ 流通経済大学龍ヶ崎フィールド (たつのこフィールド) の第3種公認を更新	9,036万円
★ 新保健福祉施設の整備 (基本設計)	2,444万円
☆ まいん「健幸」サポートセンターの運営	1,326万円
☆ 健幸マイレージ事業の推進 (ポイント交換等)	1,048万円
☆ 検診事業の充実 (子宮体がん検診 (医療機関) を拡充)	144万円

公共施設・インフラの新設・拡充等

★ 中学校統合に向けた改修工事 (令和2年度前倒し分806万円含む)	3,357万円
☆ 旧北文間小学校校舎改修工事	5,978万円
★ 橋梁補修工事	7,256万円

アウトソーシング・事務改善等

★ ICT技術を活用した業務改善 (キャッシュレス決済・RPA・AI-OCRの導入)	262万円
★ 口座振替登録の簡素化 (ペイジー導入)	456万円
★ 統合型校務支援システムの導入	359万円

新型コロナウイルス感染症対策

新型コロナウイルス感染症対策に係る予算については、国の令和2年度第3次補正予算による交付金等を活用し、ワクチン接種費用 (約2億4千万円)、その他対策費 (地方創生臨時交付金対象分約2億6千万円) などを補正予算に計上し、国の15カ月予算に呼応した13カ月予算などとして令和3年度当初予算と一体的に執行する予定です。

◇「15カ月予算」・「13カ月予算」とは…

通常の予算は4月から翌年3月までの12カ月で執行しますが、前年度の1月に国が補正予算を編成し、翌年度に繰越して15カ月間で執行することを通称「15カ月予算」といいます。

市が3月に同様の予算措置を行った場合、「13カ月予算」と称しています。

3. 一般会計予算の状況

歳入 新型コロナウイルス感染症の影響等で市税をはじめ各種交付金も大幅に減収

- ↓ 一般財源 162億1,803万円 (前年度比△6億6,037万円, △3.9%)
 - ↑ 実質的な地方交付税 41億6,150万円 (前年度比+5億2,900万円, +14.6%)
 - ↓ 普通交付税 26億2,000万円 (前年度比△1億2,470万円, △4.5%)
 - ↑ 臨時財政対策債 15億4,150万円 (前年度比+6億5,370万円, +73.6%)
 - ↓ 震災復興特別交付税 一部事務組合の事業完了(前年度比△5億4,182万円, 皆減)
 - ↓ 市税 95億7,843万円 (前年度比△5億2,061万円, △5.2%)
 - ↓ 市民税 42億7,121万円 (前年度比△4億9,694万円, △10.4%)
 - ※新型コロナウイルス感染症に伴う経済低迷により、個人所得割・法人税割の大幅減収を見込む。
 - ↓ 固定資産税 40億1,985万円 (前年度比△8,339万円, △2.0%)
 - ※3年ごとの評価替えによる減。新型コロナウイルス感染症に伴う一部減免措置分(△2,801万円)を含む。
 - ↓ 地方消費税交付金 14億9,978万円 (前年度比△1億232万円, △6.4%)
- ↓ 繰入金 9億617万円 (前年度比△7,365万円, △7.5%)
 - ↑ 財政調整基金・減債基金繰入金 6億6,000万円 (前年度比+2億4,000万円, +57.1%)
 - ↓ 特定目的基金繰入金 1億2,917万円 (前年度比△1億6,605万円, △56.2%)
 - ↓ 特別会計繰入金 1億1,700万円 (前年度比△1億4,760万円, △55.8%)
- ↑ 市債(建設事業債等) 11億7,180万円 (前年度比+4億3,130万円, +58.2%)
 - ↑ 新学校給食センター整備事業債 4億150万円 (前年度比 皆増)

(歳入予算額)

(単位:千円)

歳入科目	令和3年度		令和2年度		比較	増減率 (%)
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)		
1 市 税	9,578,425	37.2	10,099,030	39.4	△ 520,605	△ 5.2
2 地 方 譲 与 税	249,700	1.0	257,100	1.0	△ 7,400	△ 2.9
3 利 子 割 交 付 金	7,278	0.0	9,900	0.0	△ 2,622	△ 26.5
4 配 当 割 交 付 金	40,634	0.2	43,100	0.2	△ 2,466	△ 5.7
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	42,642	0.2	23,600	0.1	19,042	80.7
6 法 人 事 業 税 交 付 金	33,661	0.1	73,444	0.3	△ 39,783	△ 54.2
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,499,784	5.8	1,602,100	6.3	△ 102,316	△ 6.4
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	36,800	0.1	42,800	0.2	△ 6,000	△ 14.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	16,000	0.1	28,800	0.1	△ 12,800	△ 44.4
10 地 方 特 例 交 付 金	92,900	0.4	65,000	0.2	27,900	42.9
11 地 方 交 付 税	3,070,000	11.9	3,736,520	14.6	△ 666,520	△ 17.8
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,700	0.0	9,200	0.0	△ 500	△ 5.4
13 分 担 金 及 び 負 担 金	137,669	0.5	171,333	0.7	△ 33,664	△ 19.6
14 使 用 料 及 び 手 数 料	315,625	1.2	331,080	1.3	△ 15,455	△ 4.7
15 国 庫 支 出 金	3,727,427	14.5	3,686,108	14.4	41,319	1.1
16 県 支 出 金	2,089,572	8.1	1,944,037	7.6	145,535	7.5
17 財 産 収 入	13,184	0.0	14,083	0.0	△ 899	△ 6.4
18 寄 附 金	200,001	0.8	203,701	0.8	△ 3,700	△ 1.8
19 繰 入 金	906,169	3.5	979,815	3.8	△ 73,646	△ 7.5
20 繰 越 金	300,000	1.2	150,000	0.6	150,000	100.0
21 諸 収 入	526,429	2.0	510,949	2.0	15,480	3.0
22 市 債	2,889,400	11.2	1,628,300	6.4	1,261,100	77.4
建設事業債等	1,171,800	4.5	740,500	2.9	431,300	58.2
臨時財政対策債	1,541,500	6.0	887,800	3.5	653,700	73.6
借換債	176,100	0.7	0	0.0	176,100	皆増
歳入合計	25,782,000	100.0	25,610,000	100.0	172,000	0.7

(市税予算額)

(単位:千円)

区分	令和3年度		令和2年度		比較	増減率 (%)
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)		
市 民 税	4,271,208	44.6	4,768,152	47.2	△ 496,944	△ 10.4
内 個人(現年課税分)	3,818,124	39.9	4,150,707	41.1	△ 332,583	△ 8.0
内 法人(現年課税分)	409,736	4.3	594,018	5.9	△ 184,282	△ 31.0
固 定 資 産 税	4,019,847	42.0	4,103,241	40.6	△ 83,394	△ 2.0
内 土地(現年課税分)	1,204,408	12.6	1,218,406	12.1	△ 13,998	△ 1.1
内 家屋(現年課税分)	1,978,610	20.7	2,064,409	20.4	△ 85,799	△ 4.2
内 償却資産(現年課税分)	777,082	8.1	765,046	7.6	12,036	1.6
軽 自 動 車 税	206,681	2.1	199,095	2.0	7,586	3.8
市 た ば こ 税	503,894	5.3	436,819	4.3	67,075	15.4
都 市 計 画 税	576,795	6.0	591,723	5.9	△ 14,928	△ 2.5
合計	9,578,425	100.0	10,099,030	100.0	△ 520,605	△ 5.2

(注) 金額表示は、個々に四捨五入のため、合計欄の数値と一致しない場合がある。

歳出 新学校給食センターや、総合運動公園リニューアルに伴い教育費が大幅に増。一方、一部事務組合の大規模工事終了による塵芥処理費やし尿処理費などで衛生費は減。

(歳出予算額)

(単位:千円)

歳出科目	令和3年度		令和2年度		比較	増減率 (%)
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)		
1 議 会 費	231,207	0.9	232,365	0.9	△ 1,158	△ 0.5
2 総 務 費	3,430,836	13.3	3,458,733	13.5	△ 27,897	△ 0.8
3 民 生 費	10,058,911	39.0	10,044,818	39.2	14,093	0.1
4 衛 生 費	2,109,542	8.2	2,570,663	10.0	△ 461,121	△ 17.9
5 労 働 費	14,404	0.1	13,600	0.1	804	5.9
6 農 林 水 産 業 費	739,142	2.9	639,529	2.5	99,613	15.6
7 商 工 費	219,610	0.8	237,638	0.9	△ 18,028	△ 7.6
8 土 木 費	1,685,779	6.5	1,636,745	6.4	49,034	3.0
9 消 防 費	1,159,704	4.5	1,436,128	5.6	△ 276,424	△ 19.2
10 教 育 費	3,476,081	13.5	2,720,344	10.6	755,737	27.8
11 公 債 費	2,632,104	10.2	2,602,477	10.2	29,627	1.1
12 諸 支 出 金	75	0.0	98	0.0	△ 23	△ 23.5
13 予 備 費	24,605	0.1	16,862	0.1	7,743	45.9
歳出合計	25,782,000	100.0	25,610,000	100.0	172,000	0.7

↓ **総務費** 34億3,084万円 前年度比△2,790万円, △0.8%

新長戸コミュニティセンター建設事業 1億7,061万円(前年度比+1億6,251万円, +2,007.3%)
 ※旧長戸小学校校舎・プール解体工事 1億6,981万円(前年度比 皆増)
 選挙費(衆議院議員・県知事・市長選挙) 8,221万円(前年度比+8,188万円)
 職員給与費 14億7,860万円(前年度比△9,569万円, △6.1%)
 みらい育成基金費 1億825万円(前年度比△9,565万円, △46.9%)
 ※ふるさと龍ヶ崎応援寄附金を全額積立する方式から返礼品等の経費を控除した額を積立する方式へ変更

↑ **民生費** 100億5,891万円 前年度比+1,409万円, +0.1%

子どものための教育・保育給付費 19億5,647万円(前年度比+4,737万円, +2.5%)
 介護保険事業特別会計繰出金 8億8,702万円(前年度比+3,633万円, +4.3%)
 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 8億2,929万円(前年度比+3,571万円, 4.5%)
 生活保護扶助費 12億5,479万円(前年度比△3,353万円, △2.6%)

↓ **衛生費** 21億954万円 前年度比△4億6,112万円, △17.9%

塵芥処理費 9億9,011万円(前年度比△3億3,665万円, △25.4%)
 ※龍ヶ崎地方塵芥処理組合への基幹的設備改良分負担金の減 △4億1,300万円
 し尿処理費 6,595万円(前年度比△1億3,641万円, △67.4%)
 ※龍ヶ崎地方衛生組合への基幹的設備改良分負担金の減 △1億2,882万円

↑ **農林水産業費** 7億3,914万円 前年度比+9,961万円, +15.6%

農業経営基盤強化促進対策事業 2億322万円(前年度比+1億748万円, +112.3%)

↓ **商工費** 2億1,961万円 前年度比△1,803万円, △7.6%

市街地活性化対策費 1,326万円(前年度比△2,245万円, △62.9%)

↑ **土木費** 16億8,578万円 前年度比+4,903万円, +3.0%

橋梁維持補修事業 1億632万円(前年度比+7,996万円, +303.4%)
 市道第1-380号線(佐貫3号線)整備事業 3,000万円(前年度比△2,600万円, △46.4%)

↓ **消防費** 11億5,970万円 前年度比△2億7,642万円, △19.2%

防災情報伝達設備整備事業 9,734万円(前年度比△2億3,346万円, △70.6%)

↑ **教育費** 34億7,608万円 前年度比+7億5,574万円, +27.8%

新学校給食センター建設事業 5億4,616万円(前年度比+5億2,337万円, +2,296.2%)
 総合運動公園リニューアル事業 9,035万円(前年度比 皆増)
 旧北文間小学校転用事業 6,125万円(前年度比+3,495万円, +132.9%)
 (仮称)図書館北竜台分館管理運営費 1,866万円(前年度比 皆増)

↑ **公債費** 26億3,210万円 前年度比+2,963万円, +1.1%

一般会計債元金償還費(借換を伴うもの除く) 23億3,432万円(前年度比△1億1,714万円, △4.8%)
 一般会計債利子償還費 1億2,085万円(前年度比△2,933万円, △19.5%)

(注) 金額表示は、個々に四捨五入のため、合計欄の数値と一致しない場合がある。

4. 令和3年度の主な事業と財源内訳

主な事業について、事業の内容と財源の内訳をご紹介します。

総務費

ファンクラブ設立

関係人口の創出と移住・定住を促進するため「龍ヶ崎ファンクラブ(仮称)」を立ち上げます。

- ファンサイトを開設し、龍ヶ崎市の魅力発信
 - 会員カードは電子マネー対応
- ファン創出 → 会員カード利用 → 利用額の一部が市に還元 → さらに魅力発信・向上

新長戸コミュニティセンター建設事業

○旧長戸小学校校舎・プール解体工事等
福祉避難所としての機能も有するコミュニティセンターの建て替えを行うため、跡地活用の観点から、旧長戸小学校の校舎等を解体します。



ドライブレコーダー設置費補助

○費用の2分の1以内を補助(上限1万円)

交通安全と犯罪抑止効果を期待して、ドライブレコーダーの設置促進を図るため補助制度を新設します。



民生費

つぼみ園の移転と受入体制拡充

(移転先整備のための設備備品の購入など)

療育指導等を必要とする児童への支援拡充に向けて、現在は城南中学校内にあるつぼみ園を移転し、施設規模を拡大して受入体制のさらなる充実を図ります。

(建物リース(10年間)…1億2,084万円)



衛生費

新保健福祉施設建設事業

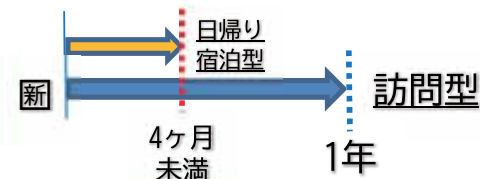
○整備工事の基本設計業務委託

保健センターの機能や業務効率を高めるため、子育て支援や介護予防機能を備えた保健福祉施設を整備します。



産後ケアの拡大

授乳指導や育児相談を中心とした訪問型産後ケアを**出産後1年**まで利用できるようになります。



◎=基金充当

財源内訳	令和3年度事業費	国 県 補助金	地 方 債	基 金 諸収入など	一 般 財 源
ファンクラブ設立	474万円	235万円	—	—	239万円
新長戸コミュニティセンター建設事業	1億7,058万円	—	1億5,150万円	—	1,908万円
ドライブレコーダー設置費補助	100万円	—	—	◎100万円	0万円
つぼみ園の移転と受入体制拡充	1,461万円	—	—	160万円	1,301万円
新保健福祉施設建設事業	2,444万円	—	—	—	2,444万円
産後ケア(日帰り・宿泊・訪問型)	219万円	109万円	—	—	110万円
7-8号橋補修工事	7,256万円	3,991万円	2,930万円	—	335万円
(仮称)図書館北竜台分館の運営	1,866万円	—	—	—	1,866万円
龍ヶ崎たつのこハーフマラソン大会開催	1,600万円	—	—	800万円	800万円
2020年オリンピック東京大会関連事業	2,714万円	100万円	—	14万円	2,600万円

土木費

7-8号橋補修工事

7-8号橋は県道243号線を跨いで松葉一長山地区に架かる歩道橋です。通学路にも利用されている歩道橋の予防保全と長寿命化のため、補修を行います。



教育費

(仮称)図書館北竜台分館の運営

(市民窓口ステーションも同時に2Fへ移転 ㎡=33)



サプラスクエア「SAPLA」館内に図書館の分館を開設(9月オープン予定)し、図書に親しむ機会の拡大を図ります。また、キッズスペースやテレワークスペースを併設し、学習やリモートワークなど幅広く利用できる場所を提供します。

第1回 龍ヶ崎たつのこハーフマラソン大会開催

スポーツの力でまちを元気に! 日本を元気に!

令和3年5月9日(日)に記念すべき第1回大会を、徹底した新型コロナウイルス感染症対策を講じて開催します。

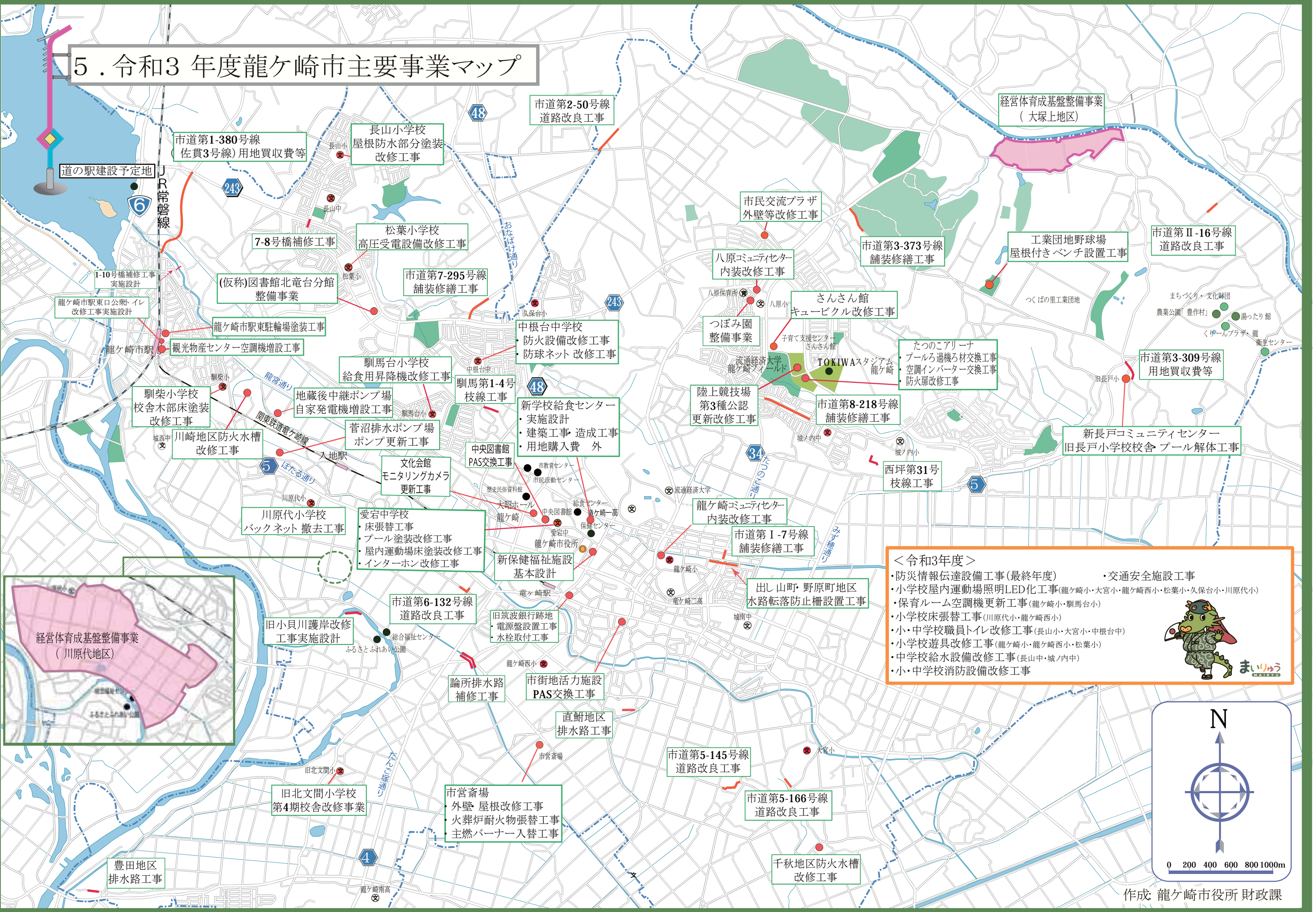


2020年オリンピック東京大会関連事業

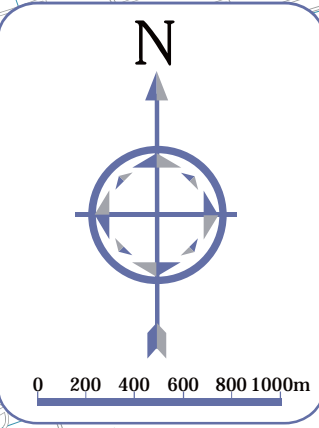
2021年に開催される2020年オリンピック東京大会の事前キャンプを受入れ、様々な国との交流を図る機会を生み出します。また、パブリックビューイングを開催します。



5. 令和3年度龍ヶ崎市主要事業マップ












- ＜令和3年度＞
- ・防災情報伝達設備工事(最終年度)
 - ・小学校屋内運動場照明LED化工事(龍ヶ崎小・大宮小・龍ヶ崎西小・松葉小・久保台小・川原代小)
 - ・保育ルーム空調機更新工事(龍ヶ崎小・駒馬台小)
 - ・小学校床張替工事(川原代小・龍ヶ崎西小)
 - ・小・中学校職員トイレ改修工事(長山小・大宮小・中根台中)
 - ・小学校遊具改修工事(龍ヶ崎小・龍ヶ崎西小・松葉小)
 - ・中学校給水設備改修工事(長山中・城ノ内中)
 - ・小・中学校消防設備改修工事
 - ・交通安全施設工事



作成 龍ヶ崎市役所 財政課

6. 一般会計予算を市民1人あたりで見ると

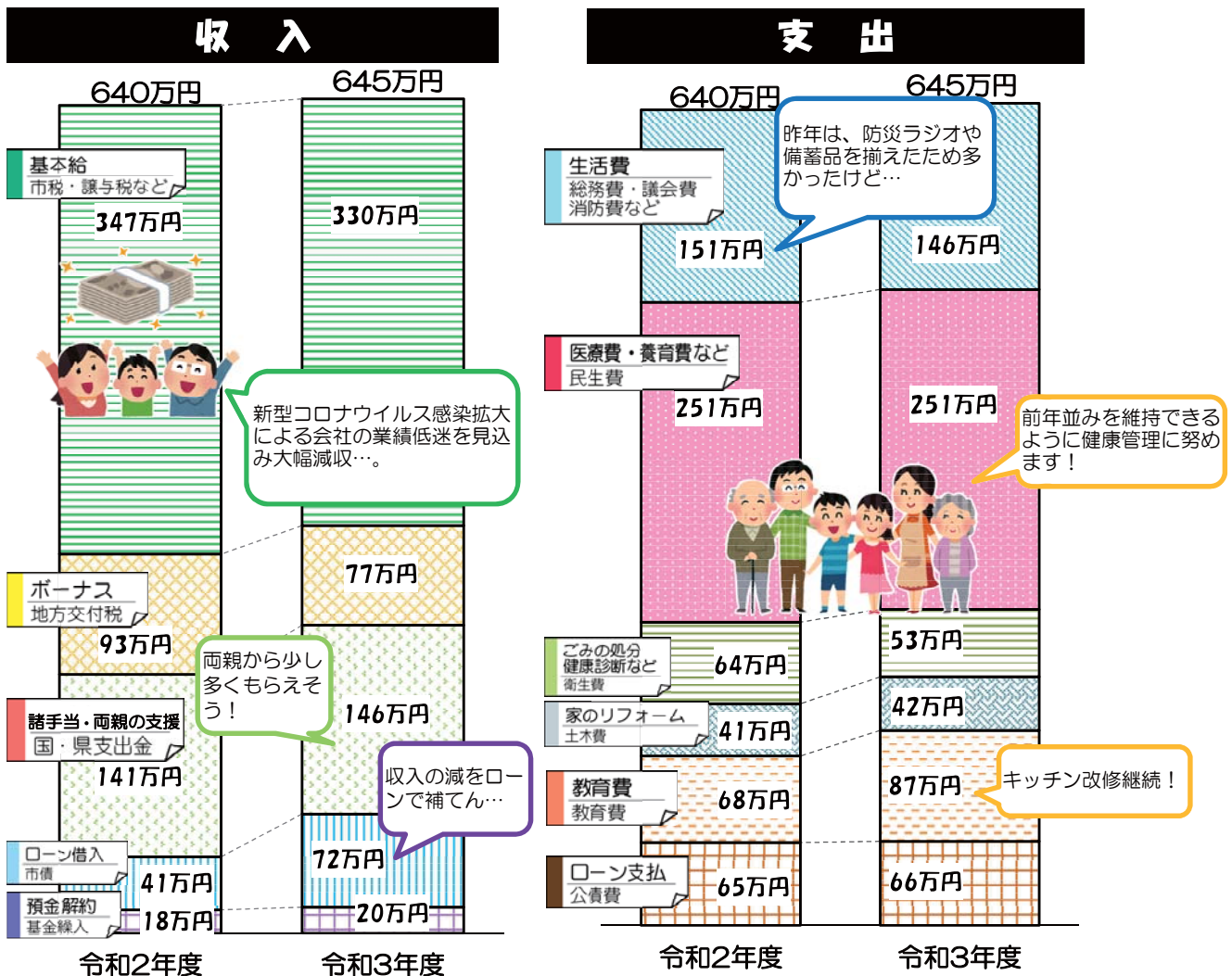
令和3年度 市民1人あたりの予算(一般会計)は、336,624円です。
それを支える市民1人あたりの負担(市税)は、125,061円です。

<p>総務費</p> <p>44,795円</p> <p>●コミュニティ活動の充実や市の企画・財政・人事など効率的な行政運営、シティプロモーション活動などのために</p> 	<p>民生費</p> <p>131,335円</p> <p>●子育て支援とともに、お年寄りや障がいのある人、生活に困窮する人のために</p> 	<p>衛生費</p> <p>27,543円</p> <p>●健康づくりの推進やごみの減量など環境を守るために</p> 
<p>農林水産業費</p> <p>9,651円</p> <p>●地域の特性を活かした農業振興のために</p> 	<p>土木費</p> <p>22,010円</p> <p>●道路・公園・下水道などの都市基盤の整備と魅力あるまちづくりのために</p> 	<p>消防費</p> <p>15,142円</p> <p>●市民の生命・財産を守る、消防力の強化と緊急時における防災・減災体制の充実のために</p> 
<p>教育費</p> <p>45,386円</p> <p>●学校教育や生涯学習、青少年育成、文化・スポーツ振興のために</p> 	<p>公債費</p> <p>34,366円</p> <p>●市債(借金)の返済のために</p> 	<p>議会費・商工費など</p> <p>6,396円</p> <p>●議会活動の充実のために ●にぎわい創出や企業の発展、雇用創出のために</p> 

(注) 各項目の数値は、予算額を令和3年1月1日現在の住民基本台帳人口(76,590人)で除したものです。

7. 一般会計予算を家計にたとえると

令和3年度の一般会計予算を4,000分の1にスケールダウンし、家計に例え、昨年度と比較しました。毎年4月から翌年3月までの1年間を区切りとしています。龍ヶ崎家は会社員のお父さん、パートのお母さん、子ども2人、お母さんの両親の6人暮らしです。



区分	令和2年度	令和3年度
預金(基金)残高	80万円	64万円
ローン(市債)残高	561万円	583万円

龍ヶ崎家でも新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、厳しい予算組みとなりました。

常日頃から財布の紐をぎゅっと締めているお母さんですが、今年は硬さ倍増です。(本当は古くなってきた家電を買い替えたり、子ども部屋をLED照明に替えたりしたいけど、もうちょっと我慢!)お父さんの会社では、新型コロナウイルス感染拡大の影響で業績が落ち込んでいて、お給料もボーナスも例年通りの金額はもらえなさそうです…(涙)。そんなお父さんの様子を見たおじいちゃんおばあちゃんが、「私たちが少し多めにし出してあげるよ。今年だけね!」と言ってくれました。ありがたい!

しかし、昨年まで家計の7割近くをお父さんのお給料・ボーナスで賅ってきた龍ヶ崎家では、これをもって、どうにもこうにもまわりません…。ここは苦しいですが、家族の生活維持のため、会社の返済支援制度があるローン借入で乗り切ります。

支出の面では、家族全員に「経費削減」を宣言し、大半は前年度並みか減額に成功しました。教育費が大きく増えているのは、育ち盛りな子どもたちの成長のため、キッチン周りを改修するためです。(これでお母さんの料理の腕もちょっと上がるかも…?と龍ヶ崎家一同秘かに期待!)そのほか、今年度は、待ちに待った龍ヶ崎たつのこハーフマラソン大会とオリンピックが開催されます!!体を動かして、心も体も健やかに、そして家計も健やかになるよう、今年も家族一丸となつてがんばります!!

8. 令和3年度主要事業等の状況

区分	事業コード	事業名	アクションプラン掲載事業名	事業概要	令和3年度		担当課
					事業内容	予算額 (千円)	
ふるさと龍ヶ崎戦略プラン搭載事業							
目標1 子育て環境日本一【重点目標】							
1	01024650	住宅取得支援事業	若者・子育て世代の住み替え支援	市内で初めて住宅を取得し、住宅ローンを抱える若者・子育て世代を経済的に支援することにより、若者・子育て世代の住み替えを支援し、定住を促進します。	若者・子育て世代住宅取得補助金の交付及び広告	30,198	シティセールス課
2	01033900 01040150 01041000	会計年度任用職員給与費(児童福祉) 会計年度任用職員給与費(保健衛生) 妊産婦健康診査等事業	龍ヶ崎市版ネボラの充実	母子保健コーディネーターや子育て支援コンシェルジュなどが妊娠・出産・育児に関する相談に応じ、必要な情報提供やアドバイスなどの支援を行います。	・子育て支援コンシェルジュ事業 ・母子保健コーディネーター ・産後ケア(宿泊・日帰り・訪問) ・産婦健診 ・マタニティタクシー助成	13,184	子ども家庭課 健康増進課
3	01034200 01034300 01035900	さんさん館管理運営費 駅前子どもステーション管理運営費 公立保育所管理運営費	保育環境の充実	駅前子どもステーションの運営、保育所の受入体制の充実、ファミリーサポートセンター・リフレッシュ保育の充実を図ります。	・八原保育所運営 ・駅前子どもステーション運営 ・ファミリーサポートセンター・リフレッシュ保育・子育て支援センター運営	68,217	子ども家庭課
4	01035050	こどもまつり開催事業	「子育て環境日本一」PRイベントの開催	こどもまつりなど特徴的なイベントを開催し、「子育て環境日本一」を内外にアピールします。	こどもまつりの開催	2,719	子ども家庭課
5	01040300	医療対策事業	小児救急医療等の医療体制の充実	休日・夜間における小児救急患者の医療体制(小児緊急医療診療)を確保します。	・小児救急輪番制 ・済生会等運営費補助 ・休日当番医、病院群輪番制	87,354	健康増進課
6	01040400 01040900	成人保健事業 乳幼児健康診査等事業	歯科保健の推進	歯の健診や歯みがき指導、歯科保健に関する相談を行うことにより、すべての世代において歯周病の予防及び早期発見のための知識普及を図ります。	・歯周疾患検診 ・1歳6カ月児、2歳6カ月児、3歳5カ月児歯科健診	8,387	健康増進課
7	01040900	乳幼児健康診査等事業	乳幼児休日健康診査の実施	乳幼児休日健診の実施し、保護者の就労等で受診できない幼児の受診率向上及び疾患等の早期発見・早期予防を図ります。	乳幼児休日健診の実施	111	健康増進課
8	01041000	妊産婦健康診査等事業	不妊治療費助成事業・不育症治療費助成事業	不妊治療・不育症治療を受けている方の経済的負担の軽減と少子化対策の推進のために、治療費の一部を助成します。	不妊治療費助成、不育症治療費助成	8,407	健康増進課
9	01041000	妊産婦健康診査等事業	妊婦健康診査事業	妊婦健康診査の内容を拡充し、母子の健康状態の把握に努め、子育て世代の経済的負担を軽減します。	妊婦健康診査の実施	31,628	健康増進課
10	01050100	労働事務費	出会いのサポートの充実	未婚化・晩婚化対策のため、結婚に向けた出会いの場を創出します。	・結婚相談事業 ・いばらき出会いサポートセンター入会金補助	431	商工観光課
11	01105460	(仮称)図書館北竜台分館管理運営費	(仮称)図書館北竜台分館の整備	市内商業施設に、図書貸出窓口をはじめ、キッズスペースやテレワークスペース等を兼ね備えたサテライト施設を整備します。	・(仮称)図書館北竜台分館の開設・管理運営費 ・イベント開催等	18,652	文化・生涯学習課
12	01106800	学校給食費負担金	多子世帯支援	子育て世代の経済的負担の軽減など、様々な支援の組合せにより、第3子以降の子育てを総合的に支援します。	学校給食費負担金の免除	12,967	学校給食センター
目標2 住んでみたいと感じるまちづくり							
13	01023000 01024600	シティセールスプロモーション事業 定住促進事業	定住人口・関係人口創出事業	人口流出防止を含む定住促進及び関係人口創出に向けた取組を進めることにより、市の認知度向上及びまちへの推奨意欲を高め、移住・定住人口の獲得につなげます。	・子育て環境PR動画作成・配信 ・魅力発信セミナー ・魅力体験イベント ・龍ヶ崎ファンクラブ事業(電子マネーの発行・パンフレット作成・HP作成等)	11,237	シティセールス課
14	01027200	空家等対策事業	空家バンクの活用	中古住宅で空家となっている物件について、空家バンクを活用することにより、管理不全予防につなげるとともに、移住・定住を促進します。	・空家バンク活用促進事業補助金	1,500	生活安全課
15	01042500	公害対策費	牛久沼等の水質浄化促進対策事業	牛久沼等の水質浄化に関する事業を推進し、生活環境の改善に取り組みます。	二枚貝類の増殖、その他施策の推進及び調査研究	2,827	環境対策課
16	01070800	観光物産事業	観光の推進	歴史的地域資源や新たな地域資源を組み合わせ、市の観光PRを行うことにより、交流人口の増加を図ります。	・若菜宿観光案内板設置 ・撞舞観覧席設置 ・観光アンバサダー運用	3,650	商工観光課
17	01106000	体育振興活動費	トップアスリートの育成	トップアスリートを育成するための環境整備を行います。	・大会出場激励金 ・2020年オリンピック・パラリンピック東京大会出場特別奨励金 ・技術講習会、指導者養成講習会の開催	2,850	スポーツ都市推進課

区分	事業コード	事業名	アクションプラン掲載事業名	事業概要	令和3年度		担当課
					事業内容	予算額 (千円)	
18	01106200	国際スポーツ大会キャンプ等招致活動費	2020年オリンピック東京大会等の国際スポーツ大会を契機とした交流事業の推進	国際スポーツ大会キャンプ等招致活動委員会及びスポーツ交流協会による事前キャンプ受入や交流事業を推進します。	オリンピックチームの事前キャンプ受入、交流事業	23,483	秘書課
19	01106300	スポーツツーリズム振興事業	スポーツツーリズムの推進	スポーツに係る交流事業等を実施し、スポーツツーリズムの推進を図っていくことで、交流人口の拡大・地域活性化につなげていきます。	・産学官連携による大規模スポーツイベントの開催 ・北海道日本ハムファイターズ野球教室開催	2,069	秘書課
目標3 人口減少社会に対応したまちづくり							
20	01042100	環境衛生対策費	「通えるまちづくり」の推進 龍ヶ崎市駅東口ロータリーの改修	都心への通勤・通学圏であることの優位性を活かした都心に通えるまちづくりを進めるため、龍ヶ崎市駅東口ロータリーを改修し、駅の利便性の向上を図るとともに、市の玄関口にふさわしい環境整備を行います。	龍ヶ崎市駅東口公共トイレ改修実施設計	1,760	環境対策課
21	01070300	市街地活性化対策費	まちなか再生プランの推進	龍ヶ崎市街地のにぎわいや居住環境の充実に向け、まちなか再生プランに位置付けた重点取組事項を中心に事業化を推進します。	筑波銀行跡地活用	2,693	商工観光課
目標4 龍の子の生きる力を育むまちづくり							
22	01101400	障がい児教育支援費	インクルーシブ教育の推進	特別な教育的支援を必要とする幼児、児童及び生徒について、自立と社会参加を目指すための支援のあり方を調査審議し、教育的ニーズに応じた合理的配慮と早期からの一貫した教育的支援を提供します。	・教育支援委員会の開催 ・特別支援教育支援員の配置	58,879	指導課
23	01101800	小中一貫教育推進事業	小中一貫教育の推進	学力の向上、中1ギャップの解消、キャリア教育やシティズンシップ教育を推進し、豊かな人間性や社会性の育成等を目標とした学校と地域が連携した小中一貫教育を推進します。	小中一貫教育推進事業交付金等	738	指導課
24	01102400 01102510	さわやか相談員配置事業 スクールソーシャルワーカー派遣事業 拡充	教育支援体制の充実	教育に関する様々な課題にスピーディーに対応するため、教育支援体制の強化を図ります。	・さわやか相談員の配置 ・スクールソーシャルワーカーの派遣	9,291	教育センター
25	01102800 01103600	小学校教育振興費 中学校教育振興費 拡充	ICT教育の推進	各教科の特質に応じて適切な学習面で学習用端末を活用し、情報の収集、整理、分析、表現、発信等の情報活用能力の育成を図ります。	ICT支援員の派遣(小中学校)	29,172	教育総務課
26	01103500 01104000	中学校管理費 中学校施設整備事業	小中学校の適正規模適正配置の推進	教育環境の一層の向上を図るため、小中学校の適正規模適正配置を推進します。	愛宕中学校と城南中学校の統合準備(記念誌制作、床張替工事、プール塗装等)	28,517	教育総務課
27	01101500 01103600	語学指導事業 中学校教育振興費	外国語教育の推進	ALTIによる英語指導を通して、児童生徒の異文化への理解やコミュニケーション能力の向上を図ります。また、中学校教育における英語力を育成するため、英検受験の検定料を補助します。	・ALTの派遣(小中学校) ・実用英語技能検定料の補助	52,522	指導課 教育総務課
28	01106900	新学校給食センター建設事業	龍ヶ崎市学校給食センター整備事業	現行の学校給食センター第一・第二調理場を一元化し、新たな学校給食センターを建設することにより、衛生機能強化による食の安全性向上と効率的な運営を図ります。	・DB契約(実施設計、建築工事、造成工事) ・用地購入等 ・下水道実施設計	546,158	学校給食センター
29	06010150 06030100	障がい児支援サービス施設管理費 障がい児支援サービス施設整備事業 新規	つぼみ園の充実	療育指導等を必要とする児童への支援拡充に向けて、庁内連携体制を強化するとともに、将来的な児童発達支援センター化も図りつつ、施設を整備し、さらなる療育体制の充実に努めます。	・建物リース ・備品購入等	14,612	社会福祉課
目標5 こどもの健やかな成長と自立心を育むまちづくり							
30	01034400	放課後児童健全育成事業	学童保育ルームの充実	保育需要や保護者のニーズに対応した適正なサービス量を確保し、学童保育の充実を図ります。	学童保育ルームの運営	178,440	文化・生涯学習課
31	01104800	子どもの居場所づくり事業	子どもの交流・活動拠点の充実	たつのこやま管理棟の施設を利用して、サポーターやボランティアの見守りにより、子どもたちの自由な発想を育む空間を提供します。	たつのこやま管理棟での子どもの交流・活動事業	1,651	文化・生涯学習課
目標6 生涯にわたり学び、文化やスポーツに親しめるまちづくり							
32	01105100	文化財保護費	市民遺産の認定	指定文化財以外で、市民に親しまれている身近な自然や歴史的・文化的な遺産を「龍ヶ崎市民遺産」として認定し、市民の地域に対する誇りや愛着の醸成を図ります。	市民遺産等説明板の設置	1,254	文化・生涯学習課
目標7 市民活動日本一【重点目標】							
33	01021000 01031400 01104500 01104800	市民行政推進活動費 障がい者福祉事業 生涯学習事務費 子どもの居場所づくり事業	協働事業提案制度の推進	市民から地域の課題などの解決に向けた事業を募集し、協働で実施するとともに、まちづくりのアイデア提案を広く募集します。	協働事業提案制度の募集及び交付金	1,677	コミュニティ推進課
34	01021000 01024200 01024250 01024300	市民行政推進活動費 市民活動センター管理運営費 会計年度任用職員給与費(市民交流プラザ) 市民交流プラザ管理運営費	市民活動の支援と啓発	市民が行う自主的な活動を支援し、主体性が発揮できる環境整備の推進及び市民活動への参加の機会を提供します。	・市民活動センター管理運営 ・市民活動ステップアップ補助金 ・市民交流プラザ管理運営	26,722	コミュニティ推進課
35	01021900	広報活動費 新規	多言語表記による情報接触機会の確保	外国人などへ市政情報を適切に伝えるため、既存の日本語表記を多言語表記に変換できるソフトウェアを導入し、各課等において紙媒体で配布・設置している既存データをデジタル化していきます。	多言語ユニバーサル情報発信ツールの導入	495	シティセールス課

区分	事業コード	事業名	アクションプラン掲載事業名	事業概要	令和3年度		担当課
					事業内容	予算額 (千円)	
目標8 地域の潜在力を活かした仕事とにぎわいを創出するまちづくり							
36	01023000	シティセールスプロモーション事業	シティプロモーション事業	子育て環境の優位性を中心に、情報を発信し、シビックプライドの醸成及び認知度向上・イメージアップを図り、交流人口の増加及び定住の促進につなげます。	・シティセールスプロモーション支援 ・PR冊子、グッズ作成 ・パブリックビューイング開催	16,697	シティセールス課
37	01024000	地域振興事業	まちづくりグラウンドファンディング応援事業	市内の事業者・団体等の経営支援などを行うため、クラウドファンディングを活用した事業者・団体等を支援する取組を促進します。	・クラウドファンディング導入サポート、PR等支援 ・まちづくりクラウドファンディング応援事業補助金	900	企画課
38	01024000	地域振興事業	街なか元気アップ支援事業	市内における消費活動の活性化を推進するため、市内の商店会、事業協同組合等が実施する消費喚起や新しい生活様式に沿った事業活動に向けた取組を支援します。	街なか元気アップ補助金	6,000	企画課
39	01024800	牛久沼活用事業	牛久沼の有効活用	牛久沼周辺地域の高いポテンシャルを活かし、観光・交流拠点として、集客力、滞留時間の増大、目的地化などを目指し、道の駅を含めた周辺整備やソフト事業の展開により、交流人口の増加を図ります。	・活用支援 ・市民説明、合意形成	2,200	牛久沼プロジェクト課
40	01035300	保育士等支援事業	若者のスキルアップ支援	保育士や幼稚園教諭の資格取得に係る資金貸付、市内の保育所等に就労する保育士への家賃補助などにより、保育士等の確保に努めます。	・保育士等への修学資金貸付 ・保育士等就労促進家賃補助	11,040	こども家庭課
41	01060600 01061100	農業振興事業 農業経営基盤強化促進対策事業	新規就農者・担い手支援事業	農業従事者の確保・自立を促進し、安定した生産構造及び本市の基幹産業である農業の振興を図ります。	・畑作農業ステップアップ補助金 ・新規就農者経営支援事業	8,300	農業政策課
42	01061000	たつのこ産直市場管理運営費	直売所の充実	市内産農産物等を提供する直売の場の充実を図り、市民の地産地消を促進します。	・たつのこ産直市場の運営 ・出張販売 ・日曜朝市	15,787	農業政策課
43	01061200	龍ヶ崎ブランド育成事業	龍ヶ崎ブランド育成事業(農産物)	ブランド農産物の認証や周知PR、市内産農産物加工の推進に取り組み、市内産農産物の認知度向上とイメージアップ及び農業の活性化を図ります。	・ブランド支援事業 ・農産物加工の推進	5,173	農業政策課
44	01070200 01070600	商工事務費 企業立地促進費	既存企業の支援	企業立地促進奨励金の交付や事業資金の融資あっ旋などを通じて、市内に立地する企業を支援します。	・信用保証料補給金 ・展示会出展補助 ・企業立地促進奨励金	28,250	商工観光課
45	01070500	創業支援事業	起業・創業の支援	地域における創業の促進を目的とした「創業支援事業計画」に基づき、ワンストップ相談窓口や創業スクールの開催、創業時補助金などにより創業者を支援します。	・創業促進事業補助金 ・創業支援事業	19,510	商工観光課
目標10 防災・減災日本一【重点目標】							
46	01041500	感染症対策費	感染症対策備品物品	感染症が発生した際の職員の感染予防を行うことで、市民生活に直結する公共サービスの維持に努めます。	防護服、フェイスシールド、消毒液等の購入	2,500	健康増進課
47	01080700	住宅・建築物耐震改修促進事業 拡充	住宅・建築物耐震改修促進事業	自己居住用木造住宅の耐震診断費用、耐震改修計画費用及び耐震改修費用の助成を行い、木造住宅の耐震化の促進、大規模地震の人的被害削減及び経済的負担軽減を図ります。	・木造住宅耐震診断等補助金 ・耐震シェルター補助金 ・危険ブロック塀等撤去費補助金	2,750	都市計画課
48	01090200	消防団活動費 新規	消防団の装備の充実・処遇の改善	団員の安全確保を重視し、夜間活動等の視認性の向上等のため、難燃性素材を使用した、新モデルの活動服の調達を行います。	活動服の更新	11,230	危機管理課
49	01090800	非常災害用備蓄費	災害備蓄の充実と災害時応援協定等の拡大	非常時に備え、備蓄品の充実及びアレルギー対応食品の導入を進めるとともに、災害時の円滑な復旧手段の確保として、他自治体や民間との災害協定締結を推進します。	災害備蓄品の入替、災害時応援協定の締結	4,000	危機管理課
目標11 地域がつながる、安全・安心なまちづくり							
50	01024400 01024500	コミュニティバス運行事業 公共交通対策費	コミュニティバス・乗合タクシーの運行	コミュニティバスや乗合タクシーについて、安全・安心かつ快適に利用できる環境を整備するとともに、使いやすい持続可能な公共交通システムを目指します。	・コミュニティバス運行 ・乗合タクシー運行	184,516	都市計画課
51	01025000	新長戸コミュニティセンター建設事業	長戸コミュニティセンターの建替え	現施設は、老朽化や駐車場不足等の問題を抱えており、また、長戸地区は高齢化が著しいことから、福祉避難所としての機能を備えた新たな施設を建設します。	旧長戸小学校校舎解体工事、用地購入	170,573	コミュニティ推進課
52	01025200	交通安全対策費 新規	ドライブレコーダー設置促進補助事業	交通安全及び犯罪抑止効果を期待してドライブレコーダーの設置促進を図るため補助制度を設けます。	ドライブレコーダー設置促進事業補助金	1,000	生活安全課
53	01027000 01027100	防犯活動費 防犯灯整備事業	地域の安全・安心の基盤向上	防犯カメラやLED防犯灯を設置し、地域の安全・安心の向上を図ります。	・防犯カメラ・防犯灯設置等工事 ・防犯カメラ設置費補助金	5,287	生活安全課

区分	事業コード	事業名	アクションプラン掲載事業名	事業概要	令和3年度		担当課
					事業内容	予算額 (千円)	
54	01027200	空家等対策事業	空家等対策事業	空家等の発生抑制や活用、適正な管理が行われていない空家等解消の促進を図ります。	・空家等対策推進協議会開催 ・立ち入り調査・空家相談会専門派遣に係る謝礼 ・老朽空家等解体費等補助金	1,001	生活安全課
目標12 スポーツ健幸日本一（重点目標）							
55	01032750 01040320 05030400 05030500 05030750	高齢者いきいき活動支援事業 健幸づくり推進事業 介護予防普及啓発事業 地域介護予防活動支援事業 げんきあつぷ！応援事業	健康寿命の延伸に向けた運動習慣の普及	市民の健康寿命の延伸に向け、元氣アップ体操などの普及により、健康づくりを推進するとともに、運動機能向上・認知症予防・口腔機能向上等、介護予防のための教室等を実施します。	・てくてくロード管理 ・介護予防講座 ・シルバリーハビリ体操 ・元氣サロン松葉館の運営 ・元氣アップ体操	8,598	健幸長寿課
56	01040350 05030600 05030310	まいん「健幸」サポートセンター管理運営費（一般会計・介護特会） 会計年度任用職員給与費（介護予防）	まいん「健幸」サポートセンターの運営	主に高齢者層を対象とした健康寿命の維持・延伸のための各種プログラムを定期的に提供するとともに、健康セルフチェックや保健師等の健康相談や、利用者同士の交流の場を提供します。	・まいん「健幸」サポートセンターの管理運営 ・健幸講座の開催	13,254	健幸長寿課
57	01040380 05030760 05030810	健幸マイレージ事業（一般会計・介護特会） 会計年度任用職員給与費（介護包括支援）	健幸マイレージ事業	18歳以上の市民が健康増進・維持のため、スマートフォンのウォーキングアプリ等を利用し、ウォーキングの歩数及び各種健診を受診した場合にポイントを付与し、運動促進を図ります。	・健幸マイレージシステム運用 ・健幸ポイント還元賞品管理・発送	10,474	健幸長寿課
58	01040500 01040600 02050400 07030100	がん検診事業 婦人科検診事業 特定健康診査等事業 後期高齢者健康診査事業 拡充	健康づくりの推進 健診環境の改善	節目年齢健診無料化、未受診者への勧奨など、健診環境の改善を図ります。また、医療機関健診にて子宮体がん検診や胃がん検診を実施し、がん検診受診率の向上を図ります。	・胃がん検診（医療機関検診）の実施 ・子宮頸がん検診（医療機関）の実施 ・特定健診・高齢者健診の実施 ・未受診者への勧奨	50,338	健康増進課
59	01042650	新保健福祉施設建設事業	新保健福祉施設の整備	保健センターの機能や業務効率を高めるため、子育て支援や介護予防機能を備えた保健福祉施設を建設し、市民サービスの向上を図ります。	新保健福祉施設基本設計	24,431	健康増進課 企画課
60	01106100	龍ヶ崎たつのこハーフマラソン大会開催費	マラソン大会の開催	地域の特色を活かし、市内外の人々から親しまれ、愛されるような魅力あるマラソン大会を開催します。	実行委員会交付金（大会開催・準備等）	16,000	スポーツ都市 推進課
61	01106550	旧北文間小学校転用事業	旧北文間小学校改修工事	校舎の改修を行い、広く市民が利用できる運動施設とすることにより、市民の健康の向上を図ります。	第4期校舎改修工事	59,774	スポーツ都市 推進課
目標13 健全で効率的な行財政運営の推進							
62	01028200 01023100	住民記録等証明事務費 住民情報基幹システム運用費 拡充	ICT技術を活用した業務改善・効率化	キャッシュレス決済やRPA、AIなどのICT技術を活用して既存業務の見直しを図りながら業務改善・効率化を推進します。	RPA運用支援 キャッシュレス決済の導入	2,616	市民窓口課 情報管理課 企画課
63	01027900 02010500 05010400 07010400	徴収事務費 国民健康保険徴収事務費 介護保険賦課徴収事務費 後期高齢者医療保険料徴収事務費 拡充	市税の収納率向上	市税等の口座振替の申込方法を拡充させることにより、口座振替への切り替えを推進し、納期内納税者の増加及び収納率の向上を目指します。	キャッシュカードによる口座振替 受付サービス（ペイジー）の導入	4,557	納税課 保険年金課 介護福祉課
公共施設・インフラ整備事業							
64	01042400	斎場管理運営費	斎場施設改修事業	利用者の快適性・安全性の向上と施設の長寿命化を図るため、耐用年数経過が見込まれる火葬炉設備等を計画的に改修します。	・外壁・屋根塗装工事 ・火葬炉耐火物張替工事 ・主燃バーナー入替工事	64,988	環境対策課
65	01081800	市道第1-380号線（佐貫3号線）整備事業	市道第1-380号線（佐貫3号線）整備事業	北竜台市街地方面や牛久市方面から龍ヶ崎市駅へのアクセスを向上させるため、都市計画道路佐貫3号線を整備します（R7末供用開始予定）。	埋蔵文化財発掘調査、不動産鑑定、登記事務、土地購入、物件移転補償等	30,000	道路整備課
66	01081900	市道第3-309号線整備事業	市道第3-309号線整備事業	旧長戸小学校の有効活用及び避難施設への誘導路確保のため道路拡幅を行います。	埋蔵文化財発掘調査、不動産鑑定、登記事務、土地購入、物件移転補償等	23,400	道路整備課
67	01082000	橋梁維持補修事業	橋梁の長寿命化修繕	事故の防止に努めるとともに、大規模修繕・改修に至らないよう、計画的に長寿命化を図り、安全な道路環境の提供に努めます。	実施設計、補修工事	76,813	道路整備課
68	01082500	排水路整備事業	排水路整備事業	排水路を整備することにより、降雨による道路・農地の冠水や浸水被害を解消します。	実施設計、排水路工事	74,000	下水道課
69	01090400	消防施設整備事業	消防施設整備事業	老朽化した消防団車両を計画的に更新します。	小型動力ポンプ自動車更新	31,185	危機管理課
70	01106400 01106500	総合運動公園等管理運営費 総合運動公園リニューアル事業	総合運動公園改修事業	たつのこフィールド等の施設設備を良好な状態に保ち、長寿命化を図るため、計画的な改修を行います。	・建築物定期調査報告 ・たつのこアリーナフールろ過機ろ材交換工事 ・たつのこアリーナ空調インバーター交換工事 ・たつのこアリーナ防火扉改修工事 ・たつのこフィールド第3種公設更新改修工事	103,091	スポーツ都市 推進課
71	—	地蔵後中継ポンプ場更新工事	地蔵後中継ポンプ場更新工事	ポンプ場設備の維持更新を行うことで、排水能力の維持、向上を図ります。	自家発電設備増設工事	70,000	下水道課

9. 各会計の状況

(1) 一般会計

①歳入の状況

(単位:千円,%)

款	令和3年度	令和2年度	比較	増減率	主な増減要因・増減額
1 市税	9,578,425	10,099,030	△ 520,605	△ 5.2	
1 市民税	4,271,208	4,768,152	△ 496,944	△ 10.4	【減収要因】 新型コロナウイルス感染症による経済停滞 個人所得割現年課税分△332,704 法人税割現年課税分△183,635
2 固定資産税	4,019,847	4,103,241	△ 83,394	△ 2.0	【減収要因】 3年ごとの評価替え 固定資産税家屋現年課税分△85,799
3 軽自動車税	206,681	199,095	7,586	3.8	【増収要因】 種別割現年課税分7,311
4 市たばこ税	503,894	436,819	67,075	15.4	【増収要因】 たばこ税の税率改定(段階引上げ)
5 都市計画税	576,795	591,723	△ 14,928	△ 2.5	【減収要因】 都市計画税家屋現年課税分△14,462
2 地方譲与税	249,700	257,100	△ 7,400	△ 2.9	【減収要因】 地方揮発油譲与税△5,500 自動車重量譲与税△1,900
3 利子割交付金	7,278	9,900	△ 2,622	△ 26.5	
4 配当割交付金	40,634	43,100	△ 2,466	△ 5.7	
5 株式等譲渡所得割交付金	42,642	23,600	19,042	80.7	
6 法人事業税交付金	33,661	73,444	△ 39,783	△ 54.2	【減収要因】 制度平年化 新型コロナウイルス感染症による経済停滞
7 地方消費税交付金	1,499,784	1,602,100	△ 102,316	△ 6.4	【減収要因】 新型コロナウイルス感染症による消費活動の停滞
8 ゴルフ場利用税交付金	36,800	42,800	△ 6,000	△ 14.0	【減収要因】 新型コロナウイルス感染症による利用者減
9 環境性能割交付金	16,000	28,800	△ 12,800	△ 44.4	【減収要因】 新型コロナウイルス感染症による経済停滞
10 地方特例交付金	92,900	65,000	27,900	42.9	
1 地方特例交付金	62,900	65,000	△ 2,100	△ 3.2	【減収要因】 自動車税減収補てん特例交付金△5,000(皆減) 個人住民税減収補てん特例交付金4,000
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	30,000	—	30,000	皆増	【増収要因】 固定資産税減収補てん特別交付金28,290(皆増) 都市計画税減収補てん特別交付金1,710(皆増)
11 地方交付税	3,070,000	3,736,520	△ 666,520	△ 17.8	
1 普通交付税	2,620,000	2,744,700	△ 124,700	△ 4.5	【減収要因】 地方財政計画等を勘案
2 特別交付税	450,000	450,000	0	—	
3 震災復興特別交付税	—	541,820	△ 541,820	皆減	【減収要因】 龍ヶ崎地方塵芥処理組合分△413,001(皆減) 龍ヶ崎地方衛生組合分△128,819(皆減)

(単位:千円, %)

款	令和3年度	令和2年度	比較	増減率	主な増減要因・増減額
12 交通安全対策特別交付金	8,700	9,200	△ 500	△ 5.4	
13 分担金及び負担金	137,669	171,333	△ 33,664	△ 19.6	【減収要因】 保育所運営費徴収金私立分△26,709(市内2園が直接徴収化等)
14 使用料及び手数料	315,625	331,080	△ 15,455	△ 4.7	【減収要因】 農業公園湯つたり館使用料△12,731
15 国庫支出金	3,727,427	3,686,108	41,319	1.1	【増収要因】 道路メンテナンス事業費(橋梁長寿命化修繕計画分)58,473(皆増) 子どものための教育・保育給付費27,604 障がい者自立支援給付費12,020 【減収要因】 生活保護費△25,149 児童手当給付費△16,067 社会資本整備総合交付金(道路整備分)△15,500
16 県支出金	2,089,572	1,944,037	145,535	7.5	【増収要因】 強い農業・担い手づくり総合支援事業費112,005 衆議院議員選挙費29,528(皆増) 県知事選挙費24,633(皆増) 後期高齢者医療保険基盤安定等21,418 【減収要因】 国勢調査費△32,679(皆減) 医療費助成事業費医療費分△13,646
17 財産収入	13,184	14,083	△ 899	△ 6.4	【減収要因】 財政調整基金利子△486 みらい育成基金利子△113
18 寄附金	200,001	203,701	△ 3,700	△ 1.8	【減収要因】 ふるさと龍ヶ崎応援寄附金△3,700
19 繰入金	906,169	979,815	△ 73,646	△ 7.5	【増収要因】 財政調整基金繰入金240,000 国民健康保険事業特別会計繰入金73,000 【減収要因】 工業団地拡張事業特別会計繰入金△220,600(皆減) 公共施設維持整備基金繰入金△67,144(皆減) 地域振興基金繰入金△57,550 義務教育施設整備基金繰入金△40,001(皆減)
20 繰越金	300,000	150,000	150,000	100.0	
21 諸収入	526,429	510,949	15,480	3.0	【増収要因】 スポーツ振興くじ助成金28,000(皆増) ネーミングライツ収入6,000(皆増) 【減収要因】 清掃工場関連還元施設整備事業費負担金△8,000 医療福祉費高額療養費等納付金△3,200
22 市債	2,889,400	1,628,300	1,261,100	77.4	【増収要因】 臨時財政対策債653,700(地方財政計画による) 新学校給食センター整備事業債401,500(皆増) 旧長戸小学校施設解体事業債151,500(皆増) 既往債の借換176,100(皆増) 【減収要因】 防災情報伝達設備整備事業債△233,400
歳入合計	25,782,000	25,610,000	172,000	0.7	

②歳出の状況

(単位:千円, %)

款	令和3年度	令和2年度	比較	増減率	主な増減要因・増減額
1 議会費	231,207	232,365	△ 1,158	△ 0.5	【減額要因】 議員報酬費△2,406
2 総務費	3,430,836	3,458,733	△ 27,897	△ 0.8	【増額要因】 新長戸コミュニティセンター建設事業 162,511 諸選挙費(衆議院議員・県知事・市長選挙)81,882 【減額要因】 職員給与費△95,687(職員△8名等) みらい育成基金費△95,651(ふるさと龍ヶ崎応援寄附金の積立方法の変更) 統計調査費△28,521(国勢調査終了) コミュニティセンター管理費△21,607 公共交通対策費△18,314
3 民生費	10,058,911	10,044,818	14,093	0.1	【増額要因】 子どものための教育・保育給付費47,374 介護保険事業特別会計繰出金36,333 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 35,707 障がい者自立支援給付事業24,040 【減額要因】 生活保護扶助費△33,532 医療福祉事業(県補助分)△31,350 児童手当支給事業△23,291 ふれあいゾーン管理運営費△22,371 国民健康保険事業特別会計繰出金 △13,930
4 衛生費	2,109,542	2,570,663	△ 461,121	△ 17.9	【増額要因】 斎場管理運営費43,054 新保健福祉施設建設事業24,431(皆増) 【減額要因】 塵芥処理費△336,646 し尿処理費△136,408 (いずれも一部事務組合の基幹的設備改良工事の終了に伴う負担金の減)
5 労働費	14,404	13,600	804	5.9	【増額要因】 シルバー人材センター援助費510
6 農林水産業費	739,142	639,529	99,613	15.6	【増額要因】 農業経営基盤強化促進対策事業107,476 土地改良整備事業22,067 【減額要因】 農業公園農業ゾーン管理運営費△15,441 農業公園湯ったり館管理運営費△13,702
7 商工費	219,610	237,638	△ 18,028	△ 7.6	【増額要因】 企業立地促進費5,593 創業支援事業5,385 【減額要因】 市街地活性化対策費△22,452 商工事務費△6,413

(単位:千円, %)

款	令和3年度	令和2年度	比較	増減率	主な増減要因・増減額
8 土木費	1,685,779	1,636,745	49,034	3.0	【増額要因】 橋梁維持補修事業79,959 排水路整備事業23,998 市道第3-309号線整備事業13,500 【減額要因】 市道第1-380号線(佐貫3号線)整備事業△26,000 道路維持補修事業△8,657 都市公園管理費△8,562 急傾斜地崩壊対策事業△8,020
9 消防費	1,159,704	1,436,128	△ 276,424	△ 19.2	【増額要因】 消防団活動費8,109 防災訓練費5,323 【減額要因】 防災情報伝達設備整備事業△233,459 防災活動費△37,431
10 教育費	3,476,081	2,720,344	755,737	27.8	【増額要因】 新学校給食センター建設事業523,365 総合運動公園リニューアル事業90,353 (皆増) 旧北文間小学校転用事業34,947 小学校施設整備事業21,972 (仮称)図書館北竜台分館管理運営費18,652(皆増) 【減額要因】 文化会館管理運営費△13,132 歴史民俗資料館管理運営費△7,712
11 公債費	2,632,104	2,602,477	29,627	1.1	<u>元金償還費58,957</u> 【増額要因】 ・(償還開始によるもの) H29臨時財政対策債64,734 ・(借換を伴う一括償還分) H18馴染小学校整備事業 外3件 176,100 【減額要因】 ・(建設事業債の償還据置による影響額) △109,089 ・(償還終了によるもの) 久保台小学校取得事業ほか3件△53,992 H20都市再生機構立替施行償還事業△24,940 <u>利子償還費△29,330</u> 【減額要因】 ・(利率変更によるもの) H21臨時財政対策債△4,273 ・(償還終了によるもの) 久保台小学校取得事業ほか3件△1,381 ・(その他) 大規模金融緩和による新規借入分の金利低下
12 諸支出金	75	98	△ 23	△ 23.5	
13 予備費	24,605	16,862	7,743	45.9	緊急な財政需要に対応できるよう増額
歳出合計	25,782,000	25,610,000	172,000	0.7	

(2) 特別会計

① 国民健康保険事業特別会計

新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、国民健康保険税の減収を見込みました。一方、国民健康保険税の見合い分として県に納付する国民健康保険事業費納付金も減少したため、前年度に続き予算規模が縮小しました。

余剰分は、国民健康保険被保険者数の割合に応じて支払準備基金への積み増しと過年度に一般会計から繰り入れた法定外繰入金への繰出金に割り振っています。

後期高齢者医療制度への移行等による被保険者数の減少も、予算規模縮小の要因です。

歳入

(単位:千円, %)

款	令和3年度	令和2年度	比較	増減率
1 国民健康保険税	1,454,660	1,548,239	△ 93,579	△ 6.0
2 一部負担金	2	2	0	-
3 使用料及び手数料	1,000	1,000	0	-
4 国庫支出金	1	1,376	△ 1,375	△ 99.9
5 県支出金	4,867,849	5,138,886	△ 271,037	△ 5.3
6 財産収入	146	161	△ 15	△ 9.3
7 繰入金	521,791	535,721	△ 13,930	△ 2.6
8 繰越金	1	1	0	-
9 諸収入	19,550	18,614	936	5.0
歳入合計	6,865,000	7,244,000	△ 379,000	△ 5.2

歳出

(単位:千円, %)

款	令和3年度	令和2年度	比較	増減率
1 総務費	144,054	145,255	△ 1,201	△ 0.8
2 保険給付費	4,771,996	5,043,898	△ 271,902	△ 5.4
3 国民健康保険事業費納付金	1,695,398	1,783,129	△ 87,731	△ 4.9
4 共同事業拠出金	10	10	0	-
5 保健事業費	81,214	93,400	△ 12,186	△ 13.0
6 基金積立金	44,143	122,161	△ 78,018	△ 63.9
7 諸支出金	125,102	51,383	73,719	143.5
8 予備費	3,083	4,764	△ 1,681	△ 35.3
歳出合計	6,865,000	7,244,000	△ 379,000	△ 5.2

② 介護保険事業特別会計

介護保険事業は3年ごとに事業計画を策定しており、令和3年度は計画の初年度にあたります。

高齢化の進展に伴い、介護サービスの利用者が増えていることから、保険給付費が大きく伸び、前年度に続き増額予算となりました。

歳入

(単位:千円, %)

款	令和3年度	令和2年度	比較	増減率
1 保険料	1,394,093	1,365,872	28,221	2.1
2 使用料及び手数料	220	220	0	-
3 国庫支出金	999,745	926,140	73,605	7.9
4 支払基金交付金	1,380,309	1,314,218	66,091	5.0
5 県支出金	775,039	737,109	37,930	5.1
6 財産収入	261	405	△ 144	△ 35.6
7 繰入金	887,021	850,688	36,333	4.3
8 繰越金	1	1	0	-
9 諸収入	1,311	1,347	△ 36	△ 2.7
歳入合計	5,438,000	5,196,000	242,000	4.7

歳出

(単位:千円, %)

款	令和3年度	令和2年度	比較	増減率
1 総務費	154,516	155,784	△ 1,268	△ 0.8
2 保険給付費	5,011,056	4,783,126	227,930	4.8
3 地域支援事業費	229,628	197,734	31,894	16.1
4 基金積立金	39,043	56,041	△ 16,998	△ 30.3
5 諸支出金	1,503	1,503	0	-
6 予備費	2,254	1,812	442	24.4
歳出合計	5,438,000	5,196,000	242,000	4.7

③ 障がい児支援サービス事業特別会計

発達に課題をかかえる児童の基本的な生活能力の向上を支援するため、本年10月に施設を移転し、個別療育指導等の充実を図ります。個別療育指導に係る委託料の増額のほか、施設整備関連費により、予算規模は膨らみました。

歳入

(単位:千円, %)

款	令和3年度	令和2年度	比較	増減率
1 サービス事業収入	15,041	17,405	△ 2,364	△ 13.6
2 繰入金	53,110	34,845	18,265	52.4
3 繰越金	1	1	0	-
4 諸収入	48	49	△ 1	△ 2.0
歳入合計	68,200	52,300	15,900	30.4

歳出

(単位:千円, %)

款	令和3年度	令和2年度	比較	増減率
1 総務費	52,668	44,577	8,091	18.2
2 サービス事業費	8,562	7,621	941	12.3
3 施設整備費	6,758	0	6,758	皆増
4 予備費	212	102	110	107.8
歳出合計	68,200	52,300	15,900	30.4

④後期高齢者医療事業特別会計

高齢化に伴う被保険者数の伸びを反映し、予算規模は年々膨らんでいます。保険料の伸びが顕著であり、保険料等の見合い分として納付する後期高齢者医療広域連合納付金も同様に増加しています。また、低所得者に対する保険料軽減措置である保険基盤安定繰入金が増加したことにより、一般会計からの繰入金が増加しました。

歳入

(単位:千円, %)

款	令和3年度	令和2年度	比較	増減率
1 後期高齢者医療保険料	814,855	713,644	101,211	14.2
2 使用料及び手数料	137	117	20	17.1
3 繰入金	829,293	793,586	35,707	4.5
4 繰越金	1	1	0	-
5 諸収入	32,714	19,652	13,062	66.5
歳入合計	1,677,000	1,527,000	150,000	9.8

歳出

(単位:千円, %)

款	令和3年度	令和2年度	比較	増減率
1 総務費	35,514	30,964	4,550	14.7
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,597,406	1,461,665	135,741	9.3
3 保健事業費	40,929	31,491	9,438	30.0
4 諸支出金	1,809	1,374	435	31.7
5 予備費	1,342	1,506	△ 164	△ 10.9
歳出合計	1,677,000	1,527,000	150,000	9.8

⑤介護サービス事業特別会計

会計年度任用職員制度の平年化に伴う手当の増のほか、高齢化の進展に伴う要支援認定者の増などにより増加するケアプラン作成需要に対応するため、委託料を増額したことから増額予算となりました。

歳入

(単位:千円, %)

款	令和3年度	令和2年度	比較	増減率
1 サービス収入	11,501	10,590	911	8.6
2 繰入金	898	808	90	11.1
3 繰越金	1	1	0	-
× 諸収入	0	1	△ 1	皆減
歳入合計	12,400	11,400	1,000	8.8

歳出

(単位:千円, %)

款	令和3年度	令和2年度	比較	増減率
1 総務費	3,337	3,101	236	7.6
2 サービス事業費	8,859	8,128	731	9.0
3 予備費	204	171	33	19.3
歳出合計	12,400	11,400	1,000	8.8

⑥工業団地拡張事業特別会計

令和元年度までにつくばの里工業団地の南地区拡張事業が完了し、令和2年度に工場用地の分譲を実施しました。

令和3年度は用地売却後の残務整理を行い、これらの清算が完了すれば、当年度をもって特別会計を廃止する見通しです。

歳入

(単位:千円, %)

款	令和3年度	令和2年度	比較	増減率
1 繰入金	1	0	1	皆増
2 繰越金	1	1	0	-
3 諸収入	93	1	92	9,200.0
× 財産収入	0	651,798	△ 651,798	皆減
歳入合計	95	651,800	△ 651,705	△ 100.0

歳出

(単位:千円, %)

款	令和3年度	令和2年度	比較	増減率
1 工業団地拡張事業費	95	19,490	△ 19,395	△ 99.5
× 諸支出金	0	220,600	△ 220,600	皆減
× 公債費	0	411,052	△ 411,052	皆減
× 予備費	0	658	△ 658	皆減
歳出合計	95	651,800	△ 651,705	△ 100.0

(3) 下水道事業会計

収益的収支は下水道使用料や他会計繰入金等の事業収益と施設管理費や減価償却費等の事業費用で構成されます。収益的収入の減は、長期前受金戻入の減少が主な要因です。一方、収益的支出が増加した要因は、減価償却費や流域下水道負担金の増によるものです。

資本的収支は、建設改良に要する財源の国庫補助金や企業債収入等の収入と施設の建設改良や企業債元金償還金に係る支出で構成されます。佐貫排水ポンプ場の改築工事が令和2年度で終了したため、下水道事業に係る資本的収入と支出ともに減少しました。

収益的収入

(単位:千円, %)

款	令和3年度	令和2年度	比較	増減率
1 公共下水道事業収益	2,486,602	2,565,348	△ 78,746	△ 3.1
2 農業集落排水事業収益	50,962	64,028	△ 13,066	△ 20.4
収益的収入合計	2,537,564	2,629,376	△ 91,812	△ 3.5

収益的支出

款	令和3年度	令和2年度	比較	増減率
1 公共下水道事業費用	2,326,640	2,236,533	90,107	4.0
2 農業集落排水事業費用	46,001	64,733	△ 18,732	△ 28.9
収益的支出合計	2,372,641	2,301,266	71,375	3.1

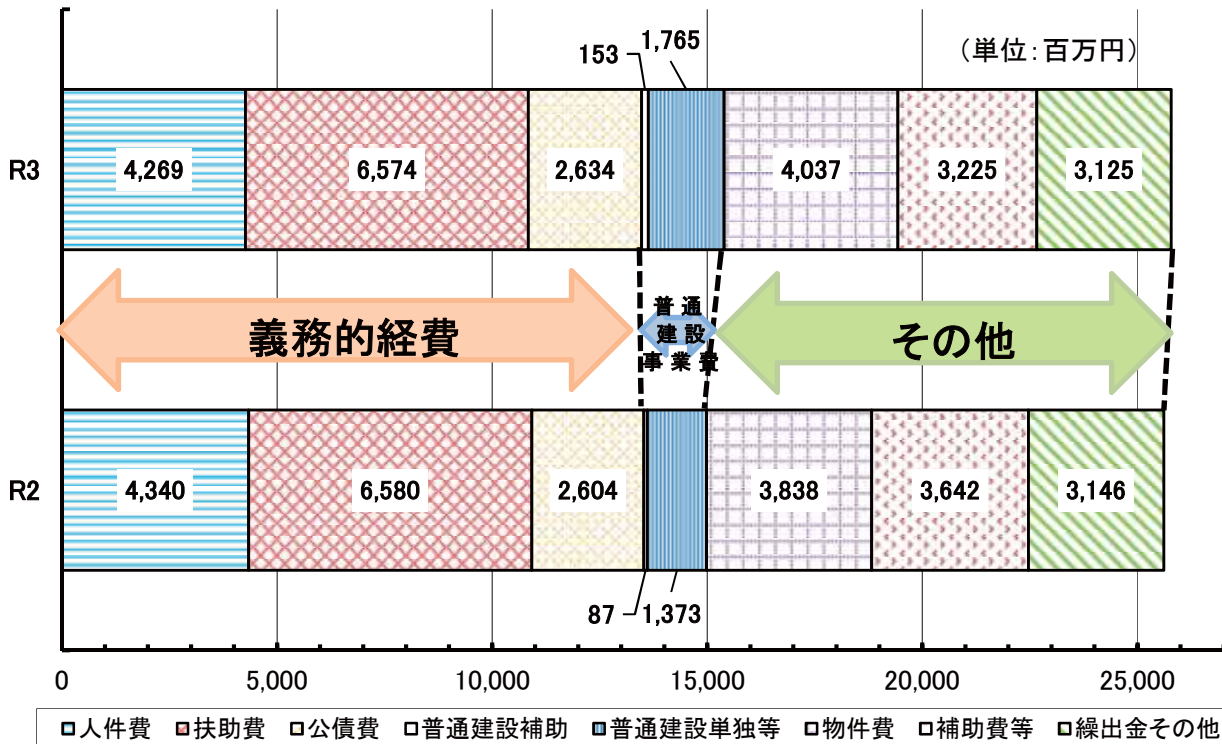
資本的収入

款	令和3年度	令和2年度	比較	増減率
1 公共下水道事業資本的収入	662,084	722,770	△ 60,686	△ 8.4
2 農業集落排水事業資本的収入	34,892	23,667	11,225	47.4
資本的収入合計	696,976	746,437	△ 49,461	△ 6.6

資本的支出

款	令和3年度	令和2年度	比較	増減率
1 公共下水道事業資本的支出	1,406,638	1,484,260	△ 77,622	△ 5.2
2 農業集落排水事業資本的支出	51,721	44,213	7,508	17.0
資本的支出合計	1,458,359	1,528,473	△ 70,114	△ 4.6

10. 性質別歳出予算の状況



(単位: 千円, %)

区 分	令和3年度		令和2年度		比 較	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
義務的経費	13,477,651	52.3	13,524,274	52.8	△ 46,623	△ 0.3
人件費	4,268,961	16.6	4,339,585	16.9	△ 70,624	△ 1.6
扶助費	6,574,340	25.5	6,580,272	25.7	△ 5,932	△ 0.1
公債費	2,634,350	10.2	2,604,417	10.2	29,933	1.1
普通建設事業費	1,917,973	7.4	1,460,139	5.7	457,834	31.4
補助事業費	152,801	0.6	87,096	0.3	65,705	75.4
単独事業費	1,713,635	6.6	1,343,073	5.3	370,562	27.6
県営事業負担金	51,537	0.2	29,970	0.1	21,567	72.0
その他	10,386,376	40.3	10,625,587	41.5	△ 239,211	△ 2.3
物件費	4,037,496	15.7	3,838,222	15.0	199,274	5.2
維持補修費	213,479	0.8	216,896	0.9	△ 3,417	△ 1.6
補助費等	3,225,112	12.5	3,642,043	14.2	△ 416,931	△ 11.4
(うち一部事務組合に対するもの)	1,729,773	6.7	2,209,251	8.6	△ 479,478	△ 21.7
繰出金	2,739,355	10.6	2,668,253	10.4	71,102	2.7
積立金等	170,934	0.7	260,173	1.0	△ 89,239	△ 34.3
合 計	25,782,000	100.0	25,610,000	100.0	172,000	0.7

人件費…職員給与、特別職給与・報酬、議員報酬、非常勤特別職報酬など

扶助費…障がい者自立支援給付、老人保護措置、医療福祉費、保育費、生活保護費など

公債費…市債償還費

普通建設事業費…小中学校施設整備、公園整備、道路改良、五省協定立替施行償還金など

物件費…設備管理委託費、電算委託費、光熱水費、燃料費、通信運搬費、消耗品など

維持補修費…施設修繕費など

補助費等…一部事務組合への負担金、補助金、交付金、報償費など

11. 一般財源の推移

(単位:千円, %)

項 目	平成28年度 決算額	平成29年度 決算額	平成30年度 決算額	令和元年度 決算額	令和2年度 決算見込額	令和3年度 予算額
1 市税	10,045,598	10,166,700	10,150,573	10,184,841	10,114,173	9,578,425
1 市民税	4,882,150	4,981,360	5,007,023	4,872,399	4,747,577	4,271,208
2 固定資産税	3,881,024	3,936,516	3,904,571	4,060,224	4,112,827	4,019,847
3 軽自動車税	159,221	166,765	175,149	183,141	195,416	206,681
4 市たばこ税	544,941	501,251	494,408	494,075	476,882	503,894
5 都市計画税	578,262	580,808	569,422	575,002	581,471	576,795
2 地方譲与税	254,805	256,453	259,881	260,995	255,649	249,700
1 地方揮発油譲与税	74,408	74,310	75,037	66,364	61,056	58,500
2 自動車重量譲与税	180,397	182,143	184,844	191,120	186,952	184,200
3 森林環境譲与税	-	-	-	3,511	7,641	7,000
4 地方道路譲与税	-	-	-	0	0	-
3 利子割交付金	8,921	16,384	16,754	7,979	7,681	7,278
4 配当割交付金	35,125	49,609	38,162	44,321	38,421	40,634
5 株式等譲渡所得割交付金	20,562	49,169	32,771	26,862	23,600	42,642
6 法人事業税交付金	-	-	-	-	59,823	33,661
7 地方消費税交付金	1,180,978	1,249,663	1,348,405	1,303,761	1,486,942	1,499,784
8 ゴルフ場利用税交付金	50,622	48,288	46,878	43,424	39,951	36,800
9 環境性能割交付金	-	-	-	11,431	28,800	16,000
10 地方特例交付金	41,010	43,499	52,052	133,225	71,094	92,900
1 個人住民税減収補てん特例交付金	41,010	43,499	52,052	58,057	57,227	61,700
2 自動車税減収補てん特例交付金	-	-	-	5,647	10,280	-
3 軽自動車税減収補てん特例交付金	-	-	-	1,069	3,587	1,200
4 子ども・子育て支援臨時交付金	-	-	-	68,452	-	-
5 固定資産税減収補てん特別交付金	-	-	-	-	-	28,290
6 都市計画税減収補てん特別交付金	-	-	-	-	-	1,710
11 普通交付税等	3,950,268	3,940,467	3,680,846	3,687,728	3,678,784	4,161,500
1 普通交付税	2,922,254	2,839,991	2,644,873	2,766,718	2,810,674	2,620,000
2 臨時財政対策債	1,028,014	1,100,476	1,035,973	921,010	868,110	1,541,500
12 特別交付税	1,244,215	550,897	566,116	636,565	994,623	450,000
1 特別交付税(通常分)	555,682	546,685	559,466	630,585	450,000	450,000
2 震災復興特別交付税	688,533	4,212	6,650	5,980	544,623	0
13 交通安全対策特別交付金	11,861	11,793	10,757	9,894	10,371	8,700
× 自動車取得税交付金	47,496	69,970	71,336	37,198	-	-
小 計	16,891,461	16,452,892	16,326,583	16,388,224	16,809,912	16,218,024
対前年度増減額	197,558	△ 438,569	△ 126,309	61,641	421,688	△ 591,888
対前年度増減率	1.2	△ 2.6	△ 0.8	0.4	2.6	△ 3.5
合 計	16,891,461	16,452,892	16,326,583	16,388,224	16,809,912	16,218,024
一般基金繰入(見込)額	444,223	337,336	541,929	893,941	820,898	789,168
うち財政調整基金	9,817	-	-	-	356,000	460,000
うち減債基金	-	-	220,000	240,000	200,000	200,000
一般基金残高(見込)	6,642,573	6,492,852	6,117,349	5,399,815	4,954,543	4,282,855

(注) 令和2年度決算見込額は推計額です。
基金繰入は積替えのための繰入れを除きます。

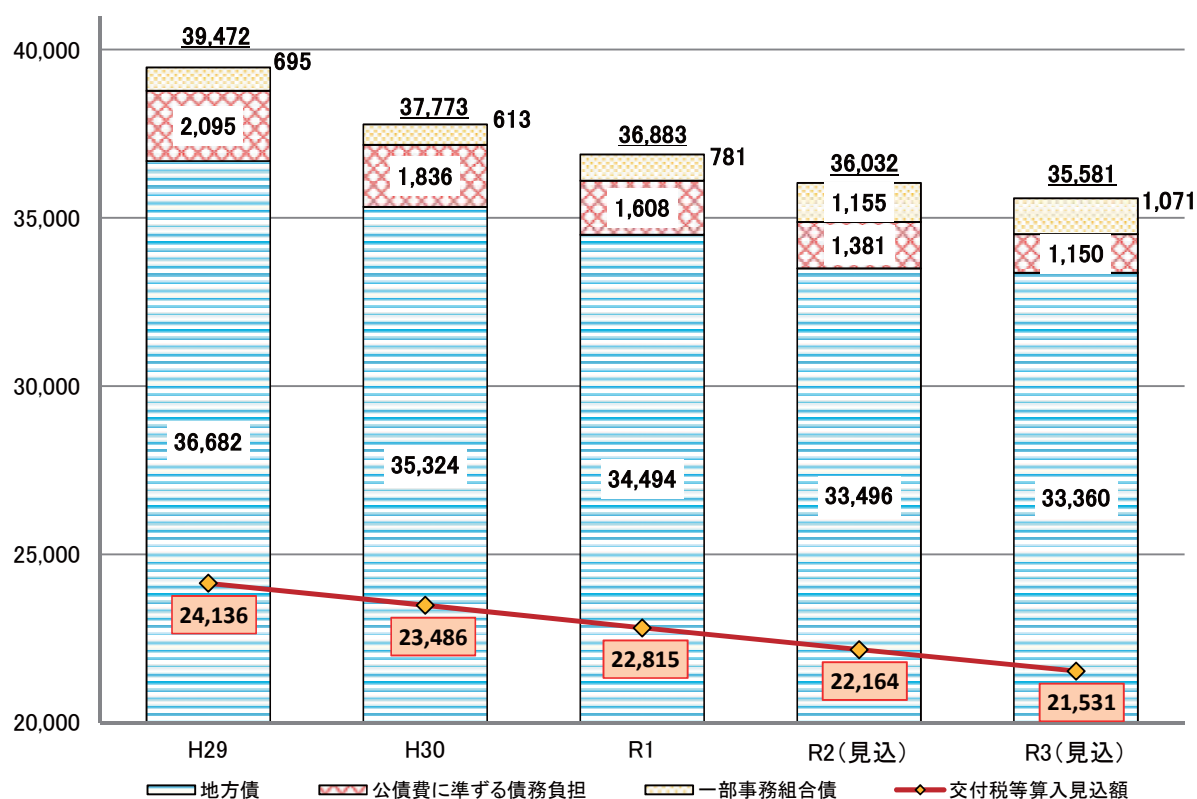
12. 将来の財政負担額の推移

(単位:千円)

区 分	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度 (見込)	令和3年度 (見込)
1 地方債	36,681,729	35,324,326	34,494,167	33,495,986	33,360,440
一般会計債	24,032,680	23,258,857	22,762,056	22,682,687	23,320,423
特別会計債	12,649,049	12,065,469	11,732,111	0	0
公共下水道事業	12,202,123	11,581,149	10,939,046	令和2年度より下水道事業会計へ移行	
農業集落排水事業	446,926	420,220	391,065		
工業団地拡張事業	-	64,100	402,000	0	0
公営企業債	-	-	-	10,813,299	10,040,017
下水道事業	-	-	-	10,813,299	10,040,017
2 公債費に準ずる債務負担	2,094,760	1,836,375	1,607,841	1,381,061	1,149,673
3 一部事務組合債	694,820	613,012	780,609	1,155,294	1,070,628
龍ヶ崎地方塵芥処理組合	266,678	246,897	463,164	849,345	765,267
龍ヶ崎地方衛生組合	34,599	17,452	3,911	0	0
稲敷地方広域市町村圏事務組合	393,543	348,663	313,534	305,949	305,361
合 計 A	39,471,309	37,773,713	36,882,617	36,032,341	35,580,741
交付税等算入見込額 B	24,136,393	23,485,509	22,814,991	22,163,616	21,530,839
実質負担額 A-B	15,334,916	14,288,204	14,067,626	13,868,725	14,049,902

※上記の将来の財政負担額は、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(財政健全化法)の規定に基づき算出したものです。なお、特別会計債については市全体の負担額を表示しています(財政健全化法では一般会計等が負担すべき割合のみ算入されます。)

(百万円)



13. 引上げ分の地方消費税収(社会保障財源化分の地方消費税交付金)が 充てられる社会保障施策に要する経費

(歳入)

地方消費税交付金(社会保障財源化分) 855,630 千円

(歳出)

社会保障施策に要する経費 8,934,409 千円

(単位:千円)

事業名	経費	財源内訳					
		特定財源			一般財源		
		国庫 支出金	県支出金	その他	引上げ分の 地方消費税 (社会保障 財源化分の 地方消費税 交付金)	その他	
社会福祉	障がい者福祉事業	1,287,077	638,918	312,946	4,216	76,490	254,507
	高齢者福祉事業	14,706			1,694	3,007	10,005
	児童福祉事業	3,395,184	1,657,752	724,537	81,439	215,249	716,207
	母子福祉事業	309,142	103,047			47,626	158,469
	生活保護扶助事業	1,260,622	945,142	25,867		66,926	222,687
	小計	6,266,731	3,344,859	1,063,350	87,349	409,298	1,361,875
社会保険	国民健康保険事業	521,791	65,408	189,986		61,561	204,836
	介護保険事業	887,021	31,963	133,336		166,781	554,941
	後期高齢者医療事業	829,293		117,355		164,521	547,417
	小計	2,238,105	97,371	440,677		392,863	1,307,194
保健衛生	妊産婦医療費事業	32,347	75	10,453	2,221	4,529	15,069
	小児医療費事業	280,271		99,764	21,198	36,815	122,494
	母子等医療費事業	37,497		16,832	3,577	3,949	13,139
	障がい者医療費事業	75,858		34,054	7,235	7,988	26,581
	母子保健等事業	3,600	1,424	712	651	188	625
	小計	429,573	1,499	161,815	34,882	53,469	177,908
合計	8,934,409	3,443,729	1,665,842	122,231	855,630	2,846,977	