令和 2 年度

石岡市予算書

一 般 会 計

特 別 会 計

国 民 健 康 保 険 事 業
駐 車 事 業
霊 園 保 険 事 業
介 護 サ ー ビ ス 事 業
後 期 高 齢 者 医 療 事 業
水 道 事 業
公 共 下 水 道 事 業
農 業 集 落 排 水 事 業

目 次

		頁
◎一	般 会 計	1
◎特	別 会 計	
	国 民 健 康 保 険	8
	駐 車 場	12
	霊 園 事 業	15
	介 護 保 険 事 業	18
	介 護 サ ー ビ ス 事 業	22
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	25
	水 道 事 業	28
	公 共 下 水 道 事 業	31
	農 業 集 落 排 水 事 業	33

歳入歳出予算事項別明細書

◎一	般 会 計	35
	1 総 括	35
	2 歳 入	38
	3 歳 出	72
	1 議 会 費	72
	2 総 務 費	74
	3 民 生 費	110
	4 衛 生 費	138
	5 労 働 費	154
	6 農 林 水 産 業 費	154
	7 商 工 費	166
	8 土 木 費	174
	9 消 防 費	190
	10 教 育 費	202
	11 災 害 復 旧 費	248
	12 公 債 費	248
	13 諸 支 出 金	250
	14 予 備 費	252
◎特	別 会 計	
	国 民 健 康 保 険	279
	駐 車 場	315
	霊 園 事 業	323
	介 護 保 険 事 業	331
	介 護 サ ー ビ ス 事 業	365
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	379
	水 道 事 業	391
	公 共 下 水 道 事 業	411
	農 業 集 落 排 水 事 業	433

議案第1号

令和2年度石岡市一般会計予算

令和2年度石岡市の一般会計の予算は、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34,460,000千円と定める。

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 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

令和2年2月25日 提出

石岡市長 今 泉 文 彦

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 市税		9,846,698
	1 市民税	4,098,215
	2 固定資産税	4,509,006
	3 軽自動車税	233,218
	4 市町村たばこ税	522,167
	5 入湯税	23,832
	6 都市計画税	460,260
2 地方譲与税		456,895
	1 地方揮発油譲与税	105,600
	2 自動車重量譲与税	333,400
	3 森林環境譲与税	17,895
3 利子割交付金		8,090
	1 利子割交付金	8,090
4 配当割交付金		35,100
	1 配当割交付金	35,100
5 株式等譲渡所得割交付金		19,200
	1 株式等譲渡所得割交付金	19,200
6 法人事業税交付金		78,000
	1 法人事業税交付金	78,000
7 地方消費税交付金		1,585,800
	1 地方消費税交付金	1,585,800
8 ゴルフ場利用税交付金		67,900
	1 ゴルフ場利用税交付金	67,900
9 自動車取得税交付金		1
	1 自動車取得税交付金	1
10 環境性能割交付金		46,500
	1 環境性能割交付金	46,500
11 地方特例交付金		59,100
	1 地方特例交付金	59,100
	× 子ども・子育て支援臨時交付金	0
12 地方交付税		8,264,000
	1 地方交付税	8,264,000
13 交通安全対策特別交付金		9,400
	1 交通安全対策特別交付金	9,400
14 分担金及び負担金		176,893
	1 負担金	176,893
15 使用料及び手数料		233,549
	1 使用料	188,694

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
	2 手数料	44,855
	× 証紙収入	0
16 国庫支出金		4,972,644
	1 国庫負担金	3,017,234
	2 国庫補助金	1,937,779
	3 委託金	17,631
17 県支出金		2,213,044
	1 県負担金	903,966
	2 県補助金	1,139,107
	3 委託金	169,971
18 財産収入		14,275
	1 財産運用収入	14,270
	2 財産売払収入	5
19 寄附金		200,009
	1 寄附金	200,009
20 繰入金		1,785,548
	1 特別会計繰入金	34,370
	2 基金繰入金	1,751,178
21 繰越金		300,000
	1 繰越金	300,000
22 諸収入		630,854
	1 延滞金, 加算金及び過料	9,422
	2 市預金利子	83
	3 貸付金元利収入	33,285
	4 受託事業収入	18,941
	5 雑入	569,123
23 市債		3,456,500
	1 市債	3,456,500
歳 入	合 計	34,460,000

款	項	金 額
1 議会費		274,345
	1 議会費	274,345
2 総務費		2,977,141
	1 総務管理費	2,494,602
	2 徴税費	272,404
	3 戸籍住民基本台帳費	125,817
	4 選挙費	611
	5 統計調査費	48,350
	6 監査委員費	35,357
3 民生費		11,970,402
	1 社会福祉費	5,880,912
	2 児童福祉費	4,185,093
	3 生活保護費	1,904,394
	4 災害救助費	3
4 衛生費		4,467,289
	1 保健衛生費	972,738
	2 清掃費	3,438,428
	3 上水道費	56,123
5 労働費		1,269
	1 労働諸費	1,269
6 農林水産業費		992,557
	1 農業費	923,829
	2 林業費	68,728
7 商工費		763,732
	1 商工費	763,732
8 土木費		4,196,792
	1 土木管理費	72,501
	2 道路橋りょう費	1,973,435
	3 河川費	8,857
	4 都市計画費	658,652
	5 下水道費	1,373,507
	6 住宅費	109,840
9 消防費		2,137,906
	1 消防費	2,137,906
10 教育費		3,114,699
	1 教育総務費	621,813
	2 小学校費	488,652
	3 中学校費	399,089

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
	4 社会教育費	795,974
	5 保健体育費	809,171
11 災害復旧費		6
	1 農林水産業施設災害復旧費	3
	2 土木施設災害復旧費	3
12 公債費		3,267,836
	1 公債費	3,267,836
13 諸支出金		266,026
	1 基金費	266,026
14 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出	合 計	34,460,000

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	将来ビジョン策定・管理 事業	15,600	令和2年度	6,600
				令和3年度	9,000
2 総務費	1 総務管理費	文化施設整備事業	5,000	令和2年度	2,000
				令和3年度	3,000

第3表

債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
公用自動車借上料	令和3年度から 令和4年度まで	798
公用自動車借上料	令和3年度から 令和7年度まで	5,600
住民情報系システム機器借上料	令和3年度から 令和7年度まで	65,477
行政情報系・LGWAN系ネットワーク機器借上料	令和3年度から 令和7年度まで	67,671
統合型地理情報システム機器借上料	令和3年度から 令和7年度まで	22,734
生活保護システム機器借上料	令和3年度から 令和7年度まで	7,452
茨城消防救急無線・指令センター機器更新負担金	令和3年度から 令和4年度まで	33,889
小中学校AED借上料	令和3年度から 令和7年度まで	3,874
放課後子ども総合プラン運営業務委託料	令和3年度から 令和4年度まで	333,220
発掘調査業務用パソコン機器借上料	令和3年度から 令和7年度まで	1,584
パソコン機器借上料	令和3年度から 令和7年度まで	2,750

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
庁舎有効活用整備事業	224,000	普通貸借 又 は 証券発行	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債権者と協定するものとする。ただし、市財政の都合により据置期間を短縮し、又は繰上償還若しくは、低利に借換えすることができ
ふれあい交流施設長寿命化改修事業	5,400			
斎場建設事業	84,000			
新広域ごみ処理施設整備事業	329,100			
県営畑地帯総合整備事業	2,700			
農道整備事業	5,800			
かんがい排水事業	700			
オートキャンプ場長寿命化改修事業	2,500			
地方道路等整備事業	173,000			
排水路整備事業	71,600			
橋りょう長寿命化改修事業	900			
道路改修事業	11,200			
上曽トンネル整備事業	475,000			
合併市町村幹線道路緊急整備支援事業	97,300			
公園施設長寿命化改修事業	3,600			
土木債借換債	184,200			
消防施設整備事業	45,600			
防災行政無線整備事業	464,700			
消防救急無線・指令センター共同整備事業	20,300			
教育債借換債	340,900			
公民館長寿命化改修事業	44,200			
臨時財政対策債	869,800			
計	3,456,500			

議案第 2 号

令和 2 年度石岡市国民健康保険特別会計予算

令和 2 年度石岡市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 7,798,900 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、事業勘定 300,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 2 年 2 月 25 日 提 出

石岡市長 今 泉 文 彦

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		1,565,595
	1 国民健康保険税	1,565,595
2 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
3 使用料及び手数料		1,501
	1 手数料	1,501
4 国庫支出金		716
	1 国庫補助金	716
5 県支出金		5,543,162
	1 県負担金	22,346
	2 県補助金	5,520,815
	3 財政安定化基金交付金	1
6 財産収入		19
	1 財産運用収入	18
	2 財産売払収入	1
7 繰入金		671,903
	1 他会計繰入金	671,902
	2 基金繰入金	1
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		15,999
	1 延滞金加算金及び過料	9,204
	2 預金利子	1
	3 雑入	6,794
歳入	合計	7,798,900

款	項	金 額
1 総務費		160,496
	1 総務管理費	85,755
	2 徴税費	70,852
	3 運営協議会費	1,093
	4 趣旨普及費	2,796
2 保険給付費		5,517,479
	1 療養諸費	4,797,131
	2 高額療養費	682,632
	3 移送費	200
	4 出産育児諸費	31,516
	5 葬祭諸費	6,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,895,261
	1 医療給付費分	1,179,022
	2 後期高齢者支援金等分	520,017
	3 介護納付金分	196,222
4 共同事業拠出金		2
	1 共同事業拠出金	2
5 保健事業費		118,095
	1 特定健康診査等事業費	99,490
	2 保健事業費	18,605
6 基金積立金		81,958
	1 基金積立金	81,958
7 公債費		1
	1 一般公債費	1
8 諸支出金		10,608
	1 償還金及び還付加算金	10,563
	2 延滞金	1
	3 指定公費負担医療費	44
9 予備費		15,000
	1 予備費	15,000
歳 出	合 計	7,798,900

第2表

債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
国保月報・調整交付金システム機器借上料	令和3年度から 令和7年度まで	702

議案第 3 号

令和 2 年度石岡市駐車場特別会計予算

令和 2 年度石岡市の駐車場特別会計の予算は、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 8 , 5 6 2 千円と定める。

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

令和 2 年 2 月 2 5 日 提 出

石岡市長 今 泉 文 彦

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 使用料		28,560
	1 使用料	28,560
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入	合計	28,562

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 駐車場費		6,148
	1 駐車場管理費	6,148
2 諸支出金		22,014
	1 繰出金	22,014
3 予備費		400
	1 予備費	400
歳 出	合 計	28,562

議案第 4 号

令和 2 年度石岡市霊園事業特別会計予算

令和 2 年度石岡市の霊園事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 4, 1 4 5 千円と定める。

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

令和 2 年 2 月 2 5 日 提 出

石岡市長 今 泉 文 彦

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 事業収入		14,143
	1 使用料及び手数料	14,143
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入	合計	14,145

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		9,569
	1 施設管理費	9,569
2 諸支出金		4,176
	1 繰出金	4,176
3 予備費		400
	1 予備費	400
歳 出	合 計	14,145

議案第 5 号

令和 2 年度石岡市介護保険特別会計予算

令和 2 年度石岡市の介護保険特別会計の予算は、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 8,745,763 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、事業勘定 300,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。

令和 2 年 2 月 25 日 提 出

石岡市長 今 泉 文 彦

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 介護保険料		1,565,837
	1 介護保険料	1,565,837
2 使用料及び手数料		180
	1 手数料	180
3 国庫支出金		1,990,370
	1 国庫負担金	1,500,863
	2 国庫補助金	489,507
4 支払基金交付金		2,272,025
	1 支払基金交付金	2,272,025
5 県支出金		1,223,732
	1 県負担金	1,194,535
	2 県補助金	29,197
6 財産収入		107
	1 財産運用収入	107
7 繰入金		1,687,423
	1 一般会計繰入金	1,393,913
	2 基金繰入金	293,510
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		6,088
	1 延滞金加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	6,084
歳入	合計	8,745,763

款	項	金額
1 総務費		233,779
	1 総務管理費	169,738
	2 徴収費	10,292
	3 介護認定審査会費	52,536
	4 趣旨普及費	1,213
2 保険給付費		8,293,627
	1 介護サービス等諸費	7,560,866
	2 介護予防サービス等諸費	181,860
	3 審査支払手数料	5,185
	4 高額介護サービス等費	172,731
	5 高額医療合算介護サービス等費	23,293
	6 特定入所者介護サービス等費	349,656
	7 市町村特別給付費	36
3 地域支援事業費		200,280
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	121,354
	2 包括的支援事業費	47,466
	3 任意事業費	31,460
4 基金積立金		5,438
	1 基金積立金	5,438
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 諸支出金		2,638
	1 償還金及び還付加算金	1,810
	2 災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業費	828
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	8,745,763

第2表

債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
認定調査情報入力システム読取機器借上料	令和3年度から 令和6年度まで	832

議案第 6 号

令和 2 年度石岡市介護サービス事業特別会計予算

令和 2 年度石岡市の介護サービス事業特別会計の予算は、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 3 1 7, 7 9 7 千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和 2 年 2 月 2 5 日 提 出

石岡市長 今 泉 文 彦

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 サービス収入		306,758
	1 介護給付費収入	291,611
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	15,147
2 繰入金		3,700
	1 一般会計繰入金	3,700
3 諸収入		7,339
	1 雑入	7,339
歳入	合計	317,797

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		317,057
	1 施設介護サービス事業費	283,135
	2 介護予防支援事業費	18,775
	3 介護予防・日常生活支援総合事業費	15,147
2 公債費		640
	1 公債費	640
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	317,797

議案第7号

令和2年度石岡市後期高齢者医療特別会計予算

令和2年度石岡市の後期高齢者医療特別会計の予算は、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944,932千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和2年2月25日 提 出

石岡市長 今 泉 文 彦

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		736,767
	1 後期高齢者医療保険料	736,767
2 使用料及び手数料		153
	1 手数料	153
3 繰入金		206,530
	1 一般会計繰入金	206,530
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1,481
	1 延滞金及び過料	137
	2 償還金及び還付加算金	1,341
	3 預金利子	1
	4 雑入	2
歳入	合計	944,932

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		11,429
	1 総務管理費	6,538
	2 徴収費	4,891
2 後期高齢者医療広域連合納付金		922,158
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	922,158
3 諸支出金		1,345
	1 償還金及び還付加算金	1,344
	2 繰出金	1
4 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	944,932

議案第8号

令和2年度石岡市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和2年度石岡市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。

(1)	給 水 戸 数	7,314	戸
(2)	年 間 総 給 水 量	2,660	千m ³
(3)	1 日 平 均 給 水 量	7,288	m ³
(4)	主な建設改良事業	水道建設事業費	194,246 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。

収 入

第1款	水道事業収益	575,037	千円
第1項	営業収益	532,928	千円
第2項	営業外収益	42,108	千円
第3項	特別利益	1	千円

支 出

第1款	水道事業費用	538,103	千円
第1項	営業費用	491,419	千円
第2項	営業外費用	40,609	千円
第3項	特別損失	1,075	千円
第4項	予備費	5,000	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不足する額102,115千円は、当年度分消費税・地方消費税資本的収支調整額16,704千円及び過年度分損益勘定留保資金85,411千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	214,061	千円
第1項 負担金	25,761	千円
第2項 企業債	188,300	千円

支 出

第1款 資本的支出	316,176	千円
第1項 建設改良費	195,091	千円
第2項 企業債償還金	121,085	千円

(企業債)

第5条 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。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
上水道事業建設改良費等の財源に充てるための企業債	千円 188,300	普通貸借 又は 証券発行	5.0% 以内	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債権者と協定するものとする。ただし、市財政の都合により据置期間を短縮し、又は繰上償還若しくは、低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することのできる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 第3条予算内での各項目の間
- (2) 第4条予算内での各項目の間

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費の金額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 61,849 千円

(他会計からの補助金、出資金及び負担金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助、出資及び負担を受ける金額は29,187千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、7,785千円と定める。

令和2年2月25日 提 出

石岡市長 今 泉 文 彦

議案第9号

令和2年度石岡市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2年度石岡市公共下水道事業会計の予算は、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。

(1)	排水区域	1,418.7	ha
(2)	年間有収水量	4,382,200	m ³
(3)	1日平均有収水量	2,070	m ³
(4)	主な建設改良事業		
	うち 流域関連公共下水道整備事業費	425,507	千円
	公共下水道整備事業費	413,645	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。

		収	入	
第1款	下水道事業収益	2,477,924	千円	
第1項	営業収益	659,612	千円	
第2項	営業外収益	1,818,312	千円	
		支	出	
第1款	下水道事業費用	1,855,441	千円	
第1項	営業費用	1,556,225	千円	
第2項	営業外費用	270,169	千円	
第3項	特別損失	26,547	千円	
第4項	予備費	2,500	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不足する1,203,100千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、損益勘定留保資金及び当年度利益剰余金処分額で補てんする。）。

		収	入	
第1款	資本的収入	679,720	千円	
第1項	企業債	391,500	千円	
第2項	国庫補助金	245,500	千円	
第3項	受益者負担金	42,720	千円	
		支	出	
第1款	資本的支出	1,882,820	千円	
第1項	建設改良費	839,152	千円	
第2項	流域下水道建設負担金	49,043	千円	
第3項	企業債償還金	994,625	千円	

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により当該事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ87,927千円及び69,617千円である。

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項, 期間及び限度額は, 次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
八郷中継ポンプ場等施設維持管理業務委託	令和3年度から 令和4年度まで	24,761 千円
八郷水処理センター維持管理業務委託	令和3年度から 令和4年度まで	150,728 千円

(企業債)

第6条 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。

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
流域関連公共下水道 整備事業	千円 148,300	普通貸借 又 は 証券発行	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 債権者と協定するもの とする。ただし, 市財 政の都合により据置期 間を短縮し, 又は繰上 償還若しくは, 低利に 借換えすることができる。
公共下水道整備事業	195,800			
流域下水道事業	47,400			
計	391,500			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は, 100,000千円と定める。

(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, 次のとおりと定める。

- (1) 収益的支出予算内での各項目の間
- (2) 資本的支出予算内での各項目の間

(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 55,764千円

(他会計からの補助金)

第10条 公共下水道事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は, 1,203,100千円である。

令和2年2月25日 提出

石岡市長 今 泉 文 彦

議案第10号

令和2年度石岡市農業集落排水事業会計予算

(総則)

第1条 令和2年度石岡市農業集落排水事業会計の予算は、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。

(1)	排水区域	496.0	ha
(2)	年間有収水量	342,800	m ³
(3)	1日平均有収水量	920	m ³
(4)	主な建設改良事業		
	うち 建設改良費	管渠費	1,249 千円
		建設改良費	処理場費 20,344 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。

		収 入	
第1款	農業集落排水事業収益	455,917	千円
第1項	営業収益	50,078	千円
第2項	営業外収益	405,839	千円

		支 出	
第1款	農業集落排水事業費用	342,944	千円
第1項	営業費用	298,600	千円
第2項	営業外費用	41,849	千円
第3項	特別損失	1,495	千円
第4項	予備費	1,000	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不足する178,147千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び損益勘定留保資金で補てんする。）。

		収 入	
第1款	資本的収入	15,705	千円
第1項	国庫補助金	14,000	千円
第2項	農業集落排水事業分担金	1,705	千円

		支 出	
第1款	資本的支出	193,852	千円
第1項	建設改良費	27,994	千円
第2項	企業債償還金	165,858	千円

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により当該事業年度に属する債

権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ5,443千円及び6,039千円である。

(一時借入金)

第5条 一時借入金 の 限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6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、次のとおりと定める。

- (1) 収益的支出予算内での各項目の間
- (2) 資本的支出予算内での各項目の間

(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7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 19,801 千円

(他会計からの補助金)

第8条 農業集落排水事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、178,147千円である。

令和2年2月25日 提出

石岡市長 今 泉 文 彦

歳入歳出予算事項別明細書

一 般 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市税	9,846,698	9,822,491	24,207
2 地方譲与税	456,895	412,300	44,595
3 利子割交付金	8,090	11,000	2,910
4 配当割交付金	35,100	39,300	4,200
5 株式等譲渡所得割交付金	19,200	35,400	16,200
6 法人事業税交付金	78,000	0	78,000
7 地方消費税交付金	1,585,800	1,350,500	235,300
8 ゴルフ場利用税交付金	67,900	70,400	2,500
9 自動車取得税交付金	1	54,500	54,499
10 環境性能割交付金	46,500	19,900	26,600
11 地方特例交付金	59,100	116,994	57,894
12 地方交付税	8,264,000	7,551,970	712,030
13 交通安全対策特別交付金	9,400	9,500	100
14 分担金及び負担金	176,893	203,974	27,081
15 使用料及び手数料	233,549	251,304	17,755
16 国庫支出金	4,972,644	5,311,633	338,989
17 県支出金	2,213,044	2,273,774	60,730
18 財産収入	14,275	14,996	721
19 寄附金	200,009	250,009	50,000
20 繰入金	1,785,548	1,256,003	529,545
21 繰越金	300,000	300,000	0
22 諸収入	630,854	942,656	311,802
23 市債	3,456,500	2,932,200	524,300
歳入合計	34,460,000	33,230,804	1,229,196

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	274,345	264,817	9,528
2 総務費	2,977,141	2,727,771	249,370
3 民生費	11,970,402	12,207,042	236,640
4 衛生費	4,467,289	3,635,977	831,312
5 労働費	1,269	1,369	100
6 農林水産業費	992,557	974,704	17,853
7 商工費	763,732	612,884	150,848
8 土木費	4,196,792	4,827,973	631,181
9 消防費	2,137,906	1,687,280	450,626
10 教育費	3,114,699	2,819,597	295,102
11 災害復旧費	6	6	0
12 公債費	3,267,836	3,142,656	125,180
13 諸支出金	266,026	298,728	32,702
14 予備費	30,000	30,000	0
歳出合計	34,460,000	33,230,804	1,229,196

(単位 千円)

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	
			274,345
220,598	229,400	283,060	2,244,083
5,699,287		329,824	5,941,291
99,348	413,100	115,451	3,839,390
			1,269
207,399	11,700	2,718	770,740
29,063		67,002	667,667
685,151	832,600	146,027	2,533,014
1,599	530,600	304,350	1,301,357
194,013	44,200	522,823	2,353,663
			6
49,230	525,100	15,365	2,678,141
		2,285	263,741
			30,000
7,185,688	2,586,700	1,788,905	22,898,707

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
1 個人	3,492,218	3,422,274	69,944
2 法人	605,997	811,052	205,055
計	4,098,215	4,233,326	135,111

区分節	金額	説明	
1 現年課税分	3,464,191	所得割額	3,335,470
		調定見込額	3,403,541
		収入率	98.0%
均等割額		収入見込額	3,335,470
		調定見込額	131,348
		収入率	98.0%
2 滞納繰越分	28,027	収入見込額	128,721
		滞納繰越分	28,027
		調定見込額	103,804
1 現年課税分	604,017	収入率	27.0%
		収入見込額	28,027
		法人税割額	368,500
均等割額		調定見込額	372,223
		収入率	99.0%
		収入見込額	368,500
2 滞納繰越分	1,980	均等割額	235,517
		調定見込額	237,896
		収入率	99.0%
滞納繰越分		収入見込額	235,517
		滞納繰越分	1,980
		調定見込額	7,335
		収入率	27.0%
		収入見込額	1,980

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 固定資産税	4,497,984	4,335,704	162,280
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	11,022	11,445	423
計	4,509,006	4,347,149	161,857

区分節	金額	説明	
1 現年課税分	4,457,822	土地	1,275,939
		調定見込額	1,301,979
		収入率	98.0%
家屋		収入見込額	1,275,939
		調定見込額	2,075,985
		収入率	98.0%
償却資産		収入見込額	2,034,465
		調定見込額	2,034,465
		収入率	98.0%
2 滞納繰越分	40,162	収入見込額	1,147,418
		滞納繰越分	40,162
		調定見込額	148,750
1 現年課税分	11,022	収入率	27.0%
		収入見込額	40,162
		現年課税分	11,022

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 環境性能割	11,499	2,250	9,249
2 種別割	221,719	220,656	1,063
計	233,218	222,906	10,312

区分節		金額		説明	
1 現年課税分		11,499		現年課税分 調定見込額 収入率 収入見込額	11,499
				11,499 100.0% 11,499	
1 現年課税分		219,185		現年課税分 調定見込額 収入率 収入見込額	219,185
				223,659 98.0% 219,185	
2 滞納繰越分		2,534		滞納繰越分 調定見込額 収入率 収入見込額	2,534
				9,388 27.0% 2,534	

(款) 1 市税

(項) 4 市町村たばこ税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 市町村たばこ税	522,167	539,197	17,030
計	522,167	539,197	17,030

区分節		金額		説明	
1 現年課税分		522,167		現年課税分 調定見込額 収入率 収入見込額	522,167
				522,167 100.0% 522,167	

(款) 1 市税

(項) 5 入湯税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 入湯税	23,832	23,925	93
計	23,832	23,925	93

区分節		金額		説明	
1 現年課税分		23,832		現年課税分 調定見込額 収入率 収入見込額	23,832
				23,832 100.0% 23,832	

(款) 1 市税

(項) 6 都市計画税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 都市計画税	460,260	455,988	4,272
計	460,260	455,988	4,272

区分節		金額		説明	
1 現年課税分		456,983		現年課税分 調定見込額 収入率 収入見込額	456,983
				466,310 98.0% 456,983	
2 滞納繰越分		3,277		滞納繰越分 調定見込額 収入率 収入見込額	3,277
				12,140 27.0% 3,277	

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 地方揮発油譲与税	105,600	115,200	9,600
計	105,600	115,200	9,600

(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
1 自動車重量譲与税	333,400	289,100	44,300
計	333,400	289,100	44,300

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 森林環境譲与税	17,895	8,000	9,895
計	17,895	8,000	9,895

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 利子割交付金	8,090	11,000	2,910
計	8,090	11,000	2,910

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 配当割交付金	35,100	39,300	4,200
計	35,100	39,300	4,200

(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

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 株式等譲渡所得割交付金	19,200	35,400	16,200
計	19,200	35,400	16,200

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 法人事業税交付金	78,000	0	78,000
計	78,000	0	78,000

区分節		金額	説明
区分	節		
1	地方揮発油譲与税	105,600	

区分節		金額	説明
区分	節		
1	自動車重量譲与税	333,400	

区分節		金額	説明
区分	節		
1	森林環境譲与税	17,895	

区分節		金額	説明
区分	節		
1	利子割交付金	8,090	

区分節		金額	説明
区分	節		
1	配当割交付金	35,100	

区分節		金額	説明
区分	節		
1	株式等譲渡所得割交付金	19,200	

区分節		金額	説明
区分	節		
1	法人事業税交付金	78,000	

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 地方消費税交付金	1,585,800	1,350,500	235,300
計	1,585,800	1,350,500	235,300

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 ゴルフ場利用税交付金	67,900	70,400	2,500
計	67,900	70,400	2,500

(款) 9 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 自動車取得税交付金	1	54,500	54,499
計	1	54,500	54,499

(款) 10 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 環境性能割交付金	46,500	19,900	26,600
計	46,500	19,900	26,600

(款) 11 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 地方特例交付金	59,100	63,000	3,900
計	59,100	63,000	3,900

(款) 11 地方特例交付金

(項) × 子ども・子育て支援臨時交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
× 子ども・子育て支援臨時交付金	0	53,994	53,994
計	0	53,994	53,994

(款) 12 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
1 地方交付税	8,264,000	7,551,970	712,030
計	8,264,000	7,551,970	712,030

区分節		金額	説明
1	地方消費税交付金	1,585,800	

区分節		金額	説明
1	ゴルフ場利用税交付金	67,900	

区分節		金額	説明
1	自動車取得税交付金	1	

区分節		金額	説明
1	環境性能割交付金	46,500	

区分節		金額	説明
1	地方特例交付金	59,100	

区分節		金額	説明

区分節		金額	説明
1	地方交付税	8,264,000	普通交付税 5,836,000 特別交付税 406,000 震災復興特別交付税 2,022,000

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

(款)13 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 交通安全対策特別交付金	9,400	9,500	100
計	9,400	9,500	100

(款)14 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 民生費負担金	139,050	164,878	25,828
2 教育費負担金	37,843	39,096	1,253
計	176,893	203,974	27,081

(款)15 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
1 総務使用料	2	4,337	4,335
2 民生使用料	21,325	21,323	2
3 農林水産業使用料	1,876	1,848	28
4 土木使用料	152,381	152,842	461

区分節		金額	説明
1	交通安全対策特別交付金	9,400	

区分節		金額	説明
1	社会福祉費負担金	4,097	老人保護措置費負担金(現年度分) 4,096 老人保護措置費負担金(過年度分) 1
2	児童福祉費負担金	134,953	保育所運営費負担金(現年度分) 124,224 保育所運営費負担金(過年度分) 3,208 一時的保育保護者負担金 200 保育所運営費管外受託分負担金 5,903 保育所送迎バス利用保護者負担金(現年度分) 262 日本スポーツ振興センター保護者負担金 96 管外受託児童保育所運営費負担金(現年度分) 945 延長保育保護者負担金 115
1	小学校費負担金	2,177	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,374 小学校通学バス利用保護者負担金(現年度分) 748 小学校通学バス利用保護者負担金(過年度分) 55
2	中学校費負担金	704	日本スポーツ振興センター保護者負担金 704
3	社会教育費負担金	34,962	児童クラブ保護者負担金(現年度分) 34,695 児童クラブ保護者負担金(過年度分) 267

区分節		金額	説明
1	総務管理使用料	2	庁舎会議室等使用料 2
1	社会福祉使用料	21,325	ふれあいの里使用料 21,325
1	農業使用料	1,876	ふれあい農園使用料 779 農業者トレーニングセンター使用料 1,020 林道占用使用料 9 加工施設使用料 67 多目的研修センター使用料 1
1	道路使用料	28,976	道路占用使用料 28,198 法定外公共物使用料 777 準用河川使用料 1
2	都市計画使用料	3,906	駐車場使用料 2,686 都市公園使用料 20 バスターミナル店舗使用料 1,200
3	住宅使用料	119,499	市営住宅使用料(現年度分) 101,722 市営住宅使用料(過年度分) 5,829 市営住宅駐車場使用料(現年度分) 7,660 市営住宅駐車場使用料(過年度分) 332 市営住宅浄化槽使用料(現年度分) 3,827 市営住宅浄化槽使用料(過年度分) 129

(款)13 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
5 教育使用料	13,110	13,971	861
計	188,694	194,321	5,627

区分節	金額	説明	
1 小学校使用料	3,251	小学校プール使用料 小学校施設使用料	3,250 1
2 中学校使用料	260	夜間照明施設使用料 中学校施設使用料	242 18
3 社会教育使用料	1,190	公民館使用料 キャンプ場使用料	1,080 110
4 保健体育使用料	8,409	石岡運動公園体育館使用料 石岡運動公園多目的広場使用料 石岡運動公園陸上競技場使用料 海洋センター体育館使用料 海洋センタープール使用料 八郷運動公園プール使用料 八郷運動公園多目的広場使用料 八郷運動公園武道館使用料 八郷運動公園ターゲットバードゴルフ場使用料 八郷運動公園運動広場使用料	4,300 290 757 504 179 1,045 132 171 329 702

(款)15 使用料及び手数料

(項)2 手数料

目	本年度	前年度	比較
1 総務手数料	39,088	40,413	1,325
2 民生手数料	30	30	0
3 衛生手数料	3,150	3,224	74
4 農林水産業手数料	4	4	0
5 土木手数料	1,624	1,624	0

(単位 千円)

区分節	金額	説明	
1 総務管理手数料	7,494	自動車臨時運行許可手数料 税諸証明手数料 認可地縁団体証明手数料	743 6,750 1
2 徴税手数料	1,980	督促手数料	1,980
3 戸籍住民基本台帳手数料	29,614	戸籍謄本・抄本・証明手数料 住民票・戸籍附票・閲覧・証明手数料 諸証明手数料 社会保障・税番号制度通知カード再交付手数料 社会保障・税番号制度個人番号カード再交付手数料	12,346 10,226 7,040 1 1
1 児童福祉手数料	30	督促手数料	30
1 保健衛生手数料	3,150	一般廃棄物許可申請手数料 犬猫死体処理手数料 浄化槽清掃業許可手数料 犬の登録手数料 狂犬病予防注射済票交付手数料 廃家電5品目収集運搬手数料 粗大ごみ収集運搬処理手数料	48 1 18 591 1,333 123 1,036
1 農業手数料	4	鳥獣飼養許可手数料 土地改良区等証明手数料	3 1
1 土木管理手数料	4	地図閲覧手数料 諸証明手数料	3 1
2 都市計画手数料	1,620	都市計画証明手数料 屋外広告物許可申請手数料 開発許可申請手数料 開発登録簿写し交付手数料 優良宅地造成認定申請手数料 開発承認申請手数料	6 1,000 600 12 1 1

(款)15 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
6 消防手数料	959	654	305
計	44,855	45,949	1,094

(款)15 使用料及び手数料

(項)× 証紙収入

目	本年度	前年度	比較
× 証紙収入	0	11,034	11,034
計	0	11,034	11,034

(款)16 国庫支出金

(項)1 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較
1 民生費国庫負担金	3,017,234	3,023,303	6,069
計	3,017,234	3,023,303	6,069

(款)16 国庫支出金

(項)2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較
1 総務費国庫補助金	81,306	23,581	57,725
2 民生費国庫補助金	1,073,953	1,186,589	112,636

区分節		金額	説明
1 消防手数料		959	危険物施設設置許可検査手数料 り災証明手数料 救急出動証明手数料 消防諸証明手数料
			956 1 1 1

(単位 千円)

区分節		金額	説明

(単位 千円)

区分節		金額	説明
1 社会福祉費負担金		779,099	特別障害者手当等負担金 [3 / 4] 障害者自立支援給付費負担金 [1 / 2] 障害者医療費負担金 [1 / 2] 生活困窮者自立支援事業費負担金 [3 / 4] 介護保険料低所得者軽減事業費負担金 [1 / 2] 障害児入所給付費等負担金 [1 / 2]
			14,987 592,941 35,625 2,427 41,328 91,791
2 児童福祉費負担金		825,366	児童扶養手当負担金 [1 / 3] 児童手当負担金 [定額]
			114,700 710,666
3 生活保護費負担金		1,350,745	生活扶助費等国庫負担金 [3 / 4] 医療扶助費等国庫負担金 [3 / 4] 介護扶助費等国庫負担金 [3 / 4] 生活扶助費等国庫負担金 (生活支援給付費分) [3 / 4] 医療扶助費等国庫負担金 (生活支援給付費分) [3 / 4] 介護扶助費等国庫負担金 (生活支援給付費分) [3 / 4]
			586,063 711,750 47,643 1,907 2,250 1,132
4 国民健康保険事業費負担金		62,024	国民健康保険基盤安定負担金 [1 / 2]
			62,024

(単位 千円)

区分節		金額	説明
1 総務管理費補助金		81,306	個人番号カード交付事業費補助金 [1 0 / 1 0] 個人番号カード交付事務費補助金 [定額] 地方創生推進交付金 [1 / 2] 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 [1 0 / 1 0]
			44,623 7,745 25,671 3,267
1 社会福祉費補助金		47,298	障害者地域生活支援事業費等補助金 [1 / 2] 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 [2 / 3 ・ 1 / 2]
			40,588 6,710
2 児童福祉費補助金		1,025,589	子ども・子育て支援交付金 [1 / 3]
			32,025

(款)15 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
3 衛生費国庫補助金	41,926	33,115	8,811
4 土木費国庫補助金	680,350	1,001,795	321,445
5 消防費国庫補助金	809	0	809
6 教育費国庫補助金	59,435	25,097	34,338
計	1,937,779	2,270,177	332,398

(款)16 国庫支出金

(項)3 委託金

目	本年度	前年度	比較
1 総務費委託金	541	461	80
2 民生費委託金	17,090	17,692	602

区 分 節		金 額		説 明
				放課後児童健全育成事業費補助金 [1 / 3] 56,424 子どものための教育・保育給付費交付金 [定額] 913,182 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 [3 / 4 ・ 1 / 2] 5,832 子育てのための施設等利用給付交付金 [1 / 2] 8,376 地域少子化対策重点推進交付金 [1 / 2] 9,750
3	生活保護費補助金	1,066		生活保護適正実施推進事業補助金 [3 / 4 ・ 1 / 2] 1,066
1	保健衛生費補助金	41,926		合併処理浄化槽設置事業費補助金 [定額] 24,414 疾病予防対策事業費等補助金 [1 / 2] 10,138 子ども・子育て支援交付金 [1 / 3] 5,135 母子保健衛生費国庫補助金 [1 / 2] 2,239
1	土木管理費補助金	6,560		木造住宅耐震診断士派遣補助金 [1 / 2] 300 木造住宅耐震改修促進事業補助金 [1 / 2] 500 木の住まい助成事業補助金 [4 . 5 / 1 0] 5,760
2	道路橋りょう費補助金	661,503		社会資本整備総合交付金 [1 / 2] 505,000 防災・安全交付金 [5 . 5 / 1 0] 119,281 防災・安全交付金 [1 / 2 ・ 5 . 5 / 1 0] 37,222
3	都市計画費補助金	8,409		宅地耐震化推進事業補助金 [1 / 2] 2,909 公園施設長寿命化対策支援事業交付金 [1 / 2] 4,000 街路交通調査費補助金 [1 / 3] 1,500
4	住宅費補助金	3,878		賃貸住宅ストック活用事業補助金 [4 . 5 / 1 0] 3,878
1	消防費補助金	809		消防団設備整備費補助金 [1 / 3] 809
1	小学校費補助金	2,926		児童就学援助費補助金 [1 / 2] 1,426 理科教育振興費補助金 [1 / 2] 1,500
2	中学校費補助金	36,640		生徒就学援助費補助金 [1 / 2] 924 理科教育振興費補助金 [1 / 2] 250 遠距離通学費補助金 [1 / 2] 6,176 学校施設環境改善交付金 [1 / 3] 29,290
3	社会教育費補助金	19,869		舟塚山古墳他管理事業補助金 [8 / 1 0] 523 国宝重要文化財等保存整備費補助金 [1 / 2] 7,140 放課後児童健全育成事業整備補助金 [2 / 9] 12,206

(単位 千円)

区 分 節		金 額		説 明
1	総務管理費委託金	41		自衛官募集事務委託金 41
2	戸籍住民基本台帳費委託金	500		中長期在留者居住地届出等事務委託費 500
1	社会福祉費委託金	16,890		基礎年金等事務委託金 14,604 年金事務協力・連携交付金 2,268 特別障害給付事務委託金 18
2	児童福祉費委託金	200		特別児童扶養手当事務委託金 200

(款)16 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
計	17,631	18,153	522

(款)17 県支出金

(項)1 県負担金

目	本年度	前年度	比較
1 民生費県負担金	903,646	913,630	9,984
2 衛生費県負担金	320	316	4
計	903,966	913,946	9,980

(款)17 県支出金

(項)2 県補助金

目	本年度	前年度	比較
1 総務費県補助金	1,666	0	1,666
2 民生費県補助金	799,211	864,744	65,533
3 衛生費県補助金	56,977	65,334	8,357

区 分 節		金 額	説 明
区 分			
1 社会福祉費負担金		380,841	障害者自立支援給付費負担金 [1 / 4] 296,470 障害者医療費負担金 [1 / 4] 17,812 介護保険料低所得者軽減事業費負担金 [1 / 4] 20,664 障害児入所給付費等負担金 [1 / 4] 45,895
2 児童福祉費負担金		156,666	児童手当負担金 [定額] 156,666
3 生活保護費負担金		23,488	生活保護費県負担金 [2 . 5 / 1 0] 23,488
4 国民健康保険事業費負担金		203,711	国民健康保険基盤安定負担金 [1 / 4 ・ 3 / 4] 203,711
5 後期高齢者医療対策費負担金		138,940	後期高齢者医療保険基盤安定対策費負担金 [3 / 4] 138,940
1 保健衛生費負担金		320	予防接種事故対策費負担金 [3 / 4] 320

(単位 千円)

区 分 節		金 額	説 明
区 分			
1 総務費補助金		1,666	地方創生推進交付金 [3 / 4] 1,666
1 社会福祉費補助金		23,508	民生委員推薦会補助金 [定額] 25 障害者地域生活支援事業費等補助金 [1 / 4] 20,294 老人クラブ助成費補助金 [2 / 3] 648 介護保険低所得者負担対策事業費補助金 [3 / 4] 916 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 [1 / 2] 125 被災者生活再建支援補助金 [1 / 2] 1,500
2 医療福祉費補助金		200,819	医療福祉費等補助金 [1 / 2] 200,819
3 児童福祉費補助金		574,884	在宅心身障害児福祉手当支給費補助金 [1 / 2] 540 子ども・子育て支援交付金 [1 / 3] 32,025 放課後児童健全育成事業費補助金 [1 / 3] 56,424 子どものための教育・保育給付費交付金 [定額] 414,620 子どものための教育・保育給付費地方単独県交付金 [定額] 46,106 県民間保育所等乳児等保育事業費補助金 [1 / 2] 5,265 軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金 [1 / 3] 86 多子世帯保育料軽減事業費補助金 [1 / 2] 15,630 子育てのための施設等利用給付交付金 [1 / 4] 4,188
1 保健衛生費補助金		56,977	献血推進事業費補助金 [1 / 2] 320 合併処理浄化槽設置事業費補助金 [定額] 45,948 健康増進事業費補助金 [2 / 3] 2,486 未熟児養育医療補助金 [3 / 4] 2,160 子ども・子育て支援交付金 [1 / 3] 5,135

(単位 千円)

区 分 節		金 額	説 明
区 分			
(款)16 国庫支出金			
(項)3 委託金			

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
4 農林水産業費県補助金	207,395	176,595	30,800
5 商工費県補助金	901	817	84
6 土木費県補助金	54,030	48,029	6,001
7 教育費県補助金	18,137	18,996	859
8 消防費県補助金	790	0	790
計	1,139,107	1,174,515	35,408

(款)17 県支出金

(項)3 委託金

目	本年度	前年度	比較
1 総務費委託金	152,090	167,134	15,044

区分節	金額	説明	
		自殺対策強化交付金事業費補助金 [1 / 2]	325
		がん検診受診率向上事業費補助金 [定額]	603
1 農業費補助金	194,695	農業委員会交付金 [定額]	4,097
		湛水防除施設管理費補助金 [定額]	12
		地籍調査事業補助金 [7 . 5 / 1 0]	5,100
		農業経営基盤強化資金利子助成補助金 [1 / 2]	250
		認定農業者育成確保資金利子助成補助金 [1 / 2]	35
		土地改良 (農道) 事業補助金 [4 . 7 5 / 1 0]	18,713
		環境保全型農業直接支援対策事業補助金 [3 / 4]	6,468
		多面的機能支払交付金 [7 . 5 / 1 0]	108,103
		経営所得安定対策等推進事業補助金 [1 0 / 1 0]	11,178
		農地利用最適化交付金 [定額]	2,016
		農業次世代人材投資資金 [1 0 / 1 0]	38,723
2 林業費補助金	12,700	林道改良事業補助金 [2 / 5]	6,400
		林業担い手育成強化対策事業補助金 [1 / 4]	200
		身近なみどり整備推進事業補助金 [1 0 / 1 0]	6,100
1 商工費補助金	901	消費者行政強化事業及び推進事業費補助金 [定額]	901
1 土木管理費補助金	80	木造住宅耐震診断士派遣補助金 [1 / 4]	80
2 道路橋りょう費補助金	53,950	合併市町村幹線道路緊急整備支援事業補助金 [7 / 1 0]	49,230
		都市計画基礎調査費補助金 [1 / 2]	4,720
1 小学校費補助金	186	被災児童就学支援等事業補助金 [1 0 / 1 0]	186
2 中学校費補助金	1,796	部活動指導員配置事業補助金 [2 / 3]	1,796
3 社会教育費補助金	16,155	放課後子ども教室推進事業費補助金 [2 / 3]	2,330
		放課後児童健全育成事業整備補助金 [2 / 9]	12,206
		家庭の教育力向上事業費補助金 [2 / 3]	1,619
1 消防費補助金	790	消防・救急体制整備費補助金 [1 0 / 1 0]	790

(単位 千円)

区分節	金額	説明	
1 総務管理費委託金	4,499	県事務処理特例交付金	4,499
2 徴税费委託金	115,700	県民税徴収委託金	115,700
3 戸籍住民基本台帳費委託金	74	人口動態調査委託金	74
4 選挙費委託金	4	在外選挙人登録等委託金	4
5 統計調査費委託金	31,813	常住人口調査委託金	42
		学校基本調査委託金	17
		統計調査員確保対策事業委託金	34
		経済センサス調査区管理委託金	20
		農林業センサス委託金	29

(款)17 県支出金

(項)2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
2 民生費委託金	8,164	8,884	720
3 農林水産業費委託金	4	4	0
4 商工費委託金	6,119	6,116	3
5 土木費委託金	1	1	0
6 教育費委託金	3,593	3,174	419
計	169,971	185,313	15,342

区 分 節		金額	説明
			工業統計調査委託金 260 経済センサス活動調査準備委託金 239 国勢調査委託金 31,172
1	社会福祉費委託金	8,160	心身障害者扶養共済年金給付保険金 8,160
2	児童福祉費委託金	4	母子・父子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例交付金 4
1	農業費委託金	4	家畜伝染病予防事務委託金 4
1	商工費委託金	6,119	観光客動態調査委託金 119 県産花きPRと消費拡大活動業務委託金 6,000
1	土木管理費委託金	1	建築確認等取扱事務費委託金 1
1	教育総務費委託金	3,593	調理業務委託金 3,593

(款)18 財産収入

(項)1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較
1 財産貸付収入	11,535	11,816	281
2 利子及び配当金	2,734	3,174	440
3 償還金	1	1	0
計	14,270	14,991	721

(単位 千円)

区 分 節		金額	説明
1	土地建物貸付収入	11,534	土地貸付料 7,042 建物貸付料 4,125 自動販売機設置料 367
2	その他普通財産貸付収入	1	一時貸付料 1
1	利子及び配当金	2,734	財政調整基金積立金利子 577 減債基金積立金利子 264 公共施設整備基金積立金利子 684 ふるさとづくり基金積立金利子 155 地域福祉基金積立金利子 295 駅周辺整備基金積立金利子 9 奨学金基金積立金利子 13 文化財整備基金積立金利子 1 スポーツ振興基金積立金利子 20 国民宿舎つくばね施設整備等基金積立金利子 1 茨城県フラワーパーク施設整備等基金積立金利子 19 ふれあいの森施設整備等基金積立金利子 1 観光施設整備等基金積立金利子 128 菊地四郎顕彰基金積立金利子 2 桜本康教社会福祉基金積立金利子 10 土地開発基金利子 70 市民会館事業基金利子 1 高額療養費貸付金基金利子 10 株券から生じる配当金 40 学校施設等整備基金積立金利子 251 収入印紙等購入基金利子 1 庁舎整備基金積立金利子 128 小学校入学福祉祝金基金積立金利子 27 ふるさと応援寄附金基金積立金利子 21 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金積立金利子 6
1	償還金	1	

(款)17 県支出金

(項)3 委託金

(款)18 財産収入

(項)2 財産売却収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 不動産売却収入	4	4	0
2 物品売却収入	1	1	0
計	5	5	0

区分節		金額	説明
1	土地売却収入	1	
2	建物売却収入	1	
3	物件売却収入	1	
4	その他不動産売却収入	1	
1	物品売却収入	1	

(款)19 寄附金

(項)1 寄附金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 一般寄附金	200,000	250,000	50,000
2 総務費寄附金	1	1	0
3 民生費寄附金	1	1	0
4 衛生費寄附金	1	1	0
5 農林水産業費寄附金	1	1	0
6 商工費寄附金	1	1	0
7 土木費寄附金	2	2	0
8 消防費寄附金	1	1	0
9 教育費寄附金	1	1	0
計	200,009	250,009	50,000

区分節		金額	説明
1	一般寄附金	200,000	ふるさと応援寄附金 200,000
1	総務管理費寄附金	1	
1	社会福祉費寄附金	1	
1	保健衛生費寄附金	1	
1	農業費寄附金	1	
1	商工費寄附金	1	
1	土木管理費寄附金	1	
2	都市計画総務費寄附金	1	住民参加型まちづくりファンド支援事業寄附金 1
1	消防費寄附金	1	
1	教育総務費寄附金	1	

(款)20 繰入金

(項)1 特別会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 駐車場特別会計繰入金	22,014	22,192	178
2 霊園事業特別会計繰入金	4,176	624	3,552
3 介護サービス事業特別会計繰入金	8,179	8,286	107
4 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0
計	34,370	31,103	3,267

区分節		金額	説明
1	駐車場特別会計繰入金	22,014	
1	霊園事業特別会計繰入金	4,176	
1	介護サービス事業特別会計繰入金	8,179	
1	後期高齢者医療特別会計繰入金	1	

(款)20 繰入金

(項)2 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 財政調整基金繰入金	986,212	869,281	116,931

区分節		金額	説明
1	財政調整基金繰入金	986,212	

(款)18 財産収入

(項)2 財産売却収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
2 公共施設整備基金繰入金	344,259	108,269	235,990
3 観光施設整備等基金繰入金	6,100	12,900	6,800
4 学校施設等整備基金繰入金	125,701	68,712	56,989
5 庁舎整備基金繰入金	123,749	26,550	97,199
6 奨学金基金繰入金	1,120	1,120	0
7 小学校入学福祉祝金基金繰入金	1,600	1,600	0
8 ふるさと応援寄附金基金繰入金	152,437	126,468	25,969
9 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金繰入金	10,000	10,000	0
計	1,751,178	1,224,900	526,278

区分節		金額	説明
1	公共施設整備基金繰入金	344,259	
1	観光施設整備等基金繰入金	6,100	
1	学校施設等整備基金繰入金	125,701	
1	庁舎整備基金繰入金	123,749	
1	奨学金基金繰入金	1,120	
1	小学校入学福祉祝金基金繰入金	1,600	
1	ふるさと応援寄附金基金繰入金	152,437	
1	住民参加型まちづくりファンド支援事業基金繰入金	10,000	

(款)21 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	300,000	300,000	0
計	300,000	300,000	0

(単位 千円)

区分節		金額	説明
1	繰越金	300,000	

(款)22 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較
1 延滞金	9,420	11,579	2,159
2 加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	9,422	11,581	2,159

(単位 千円)

区分節		金額	説明
1	延滞金	9,420	
1	加算金	1	
1	過料	1	

(款)22 諸収入

(項) 2 市預金利子

目	本年度	前年度	比較
1 市預金利子	83	175	92
計	83	175	92

(単位 千円)

区分節		金額	説明
1	市預金利子	83	

(款)22 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

目	本年度	前年度	比較
1 民生費貸付金元利収入	4,285	4,386	101

(単位 千円)

区分節		金額	説明
1	高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	121	元金 利子
			120 1

(款)20 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
2 商工費貸付金元利収入	29,000	29,000	0
計	33,285	33,386	101

(款)22 諸収入

(項) 4 受託事業収入

目	本年度	前年度	比較
1 民生費受託事業収入	18,377	18,040	337
2 農林水産業費受託事業収入	564	556	8
計	18,941	18,596	345

(款)22 諸収入

(項) 5 雑入

目	本年度	前年度	比較
1 滞納処分費	1	1	0
2 弁償金	14	13	1
3 違約金及び延納利息	1	1	0
4 小切手未払資金組入れ	1	1	0
5 雑入	569,106	878,902	309,796

区 分 節		金 額		説 明	
2	福祉専門従事者奨学金貸付金元金収入	1	元金		1
3	住宅新築資金等貸付金元利収入	2,849	元金 利子		1,996 853
4	災害援護資金貸付金元利収入	1,314	元金 利子		1,271 43
1	中小企業金融資金貸付金元利収入	29,000	元金		29,000

(単位 千円)

区 分 節		金 額		説 明	
1	社会福祉費受託事業収入	18,377		後期高齢者健康診査受託事業収入	18,377
1	農業費受託事業収入	564		農業者年金業務受託収入	564

(単位 千円)

区 分 節		金 額		説 明	
1	滞納処分費	1			
1	弁償金	14		原動機付自転車等標識再交付弁償金 自動車臨時運行許可番号標弁償金 原子力発電所事故損害賠償金	12 1 1
1	違約金及び延納利息	1		延納利息	1
1	小切手未払資金組入れ	1			
1	返納金	1			
2	医療福祉費雑入	47,578		高額療養費返納金(障害) 高額療養費返納金(母子) 高額療養費返納金(父子) 医療福祉費返納金 医療福祉費第三者行為返納金 高額療養費返納金(妊産婦) 高額療養費返納金(後期高齢) 高額医療・高額介護合算費返納金 高額療養費返納金(小児) 高額療養費返納金(小児市単独)	26,443 2,040 1,065 1 1 991 13,323 1,264 2,391 59
3	学校給食費	241,770		学校給食費納付金(現年度分) 学校給食費納付金(過年度分)	240,096 1,674
4	保育所給食費	19,924		保育所給食費納付金(現年度分) 保育所給食費納付金(過年度分)	19,779 145
5	生活保護費返還金	5,000		生活保護法による返還金(現年度分) 生活保護法による返還金(過年度分)	2,000 3,000

(款)22 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

目	本年度	前年度	比較

区 分 節		金 額	説 明
6 雑入		254,833	庁舎電気料負担金 585 自由通路広告料 100 公衆電話料及び手数料 6 電子コピー使用料及び用紙代 299 自動販売機電気料 1,606 地域交流事業参加者負担金 220 雇用保険被保険者掛金 1,912 バスターミナル店舗事業者電気使用料負担金 360 県民手帳等頒布手数料 13 広報「やさと」縮刷版売上収入 1 保険事務取扱手数料 1,293 収入印紙等売りさばき手数料 718 収入証紙売りさばき手数料 148 派遣職員負担金 44,773 広報いしおか広告料 2,160 市制50周年記念誌売上収入 1 原付等廃車ナンバープレート売払収入 3 ホームページバナー広告料 450 特別会計電算処理負担金 24,170 公共物等広告料 300 O A 機器類売払収入 1 印鑑登録証再交付手数料 497 霞ヶ浦・北浦地域清掃補助金 103 牛乳パック売払収入 4 杉並コミュニティセンター光熱水費負担金 276 自治総合センターコミュニティ助成金 2,500 花輪フルーツリングポスター代 16 県民交通災害共済加入推進費 205 後期高齢者医療制度特別対策補助金 2,950 子育て支援センター参加者負担金 34 高齢者労働能力活用事業市負担金 6,214 デイサービスセンター光熱水費負担金 516 特別養護老人ホーム電気使用料等負担金 9,104 徘徊高齢者家族支援サービス事業利用者負担金 6 児童健全育成事業参加者負担金 874 胃がん検診負担金 1,979 子宮がん検診負担金 3,240 乳がんマンモグラフィ検診負担金 1,300 前立腺がん検診負担金 480 肺がん検診負担金 935 大腸がん検診負担金 1,200 乳がん超音波検診負担金 1,750 肝炎検診負担金 150 保健センター光熱水費負担金 159 病院群輪番制運営費市負担金 15,439 緊急診療業務市負担金 6,890 在宅当番医制運営費市負担金 2,078 資源ごみ売払収入 5,001 ごみ袋売払収入 61,200 健康診査負担金(39歳以下) 350 森林愛護運動推進事業費補助金 195 地図及び図面代 200 木造住宅耐震診断負担金 16 消防団員退職報償金及び公務災害補償金 17,348 ハングライダー発進基地使用料 110 パラグライダー離陸基地使用料 133 住居表示図表代 2 陶芸用電気窯利用料 30 学校給食用品売払収入 55 廃油売払収入 28 書籍等売上収入 1,321 防火対象物点検負担金 32

(款)22 諸収入

(項)5 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
計	569,123	878,918	309,795

区 分 節		金 額	説 明
			送電線路架設線下補償金 34
			児童扶養手当返還金 1
			児童手当返還金 1
			バス専用道路電気料 87
			未熟児養育医療負担金 720
			予防接種事故保険金 106
			保育実習生受入謝礼金 1
			前渡資金等預金利子 1
			職員研修負担金 193
			保健センター実習生受入謝礼金 71
			石岡市民の歌CD売上収入 1
			八郷総合支所庁舎光熱水費負担金 296
			ふるさと学習テキスト売上収入 40
			茨城県市町村振興協会研修受講助成金 221
			行旅病人等経費返還金 1
			東日本大震災記録集売上収入 6
			消防指令センター無線基地局電気料負担金 289
			公務災害補償負担金過納分 1
			合併10周年記念誌売上収入 1
			消防指令センター無線基地局火災保険料負担金 13
			職員手当等返還金 1
			簡易水道収入未済金 1
			スポーツ振興くじ助成金 6,000
			スロー筋肉トレーニング参加料 70
			職員宿舎使用負担金 175
			全史協研修補助金 48
			防火水槽移設負担金 7,062
			地域伝統芸能等保存事業助成金 2,000
			石岡市ふれあい交流施設納付金 1
			簡易水道加入者分担金不足分 1
			学童保育賠償責任保険解約返戻金 83
			コインロッカー使用料 1
			庁舎上下水道料負担金 1
			旧学校施設光熱水費負担金 259
			自動証明写真機販売配分金 316
			海洋センター修繕等助成金 12,669
			し尿汲取証紙売りさばき手数料返還金 22

(款)23 市債

(項) 1 市債

目	本年度	前年度	比較
1 総務債	229,400	4,800	224,600
2 衛生債	413,100	52,900	360,200
3 農林水産業債	11,700	13,900	2,200
4 土木債	1,016,800	1,314,800	298,000

(単位 千円)

区 分 節		金 額	説 明
1 総務債		229,400	庁舎有効活用整備事業債 224,000 ふれあい交流施設長寿命化改修事業債 5,400
1 保健衛生債		84,000	斎場建設事業債 84,000
2 清掃債		329,100	新広域ごみ処理施設整備事業債 329,100
1 農業債		9,200	県営畑地帯総合整備事業債 2,700 農道整備事業債 5,800 かんがい排水事業債 700
2 林業債		2,500	オートキャンプ場長寿命化改修事業債 2,500
1 道路橋りょう債		731,700	地方道路等整備事業債 173,000 排水路整備事業債 71,600 橋りょう長寿命化改修事業債 900 道路改修事業債 11,200

(款)22 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
5 消防債	530,600	367,500	163,100
6 教育債	385,100	94,900	290,200
7 臨時財政対策債	869,800	905,400	35,600
× 民生債	0	178,000	178,000
計	3,456,500	2,932,200	524,300

節		金額	説明
区分			
			上曾トンネル整備事業債 475,000
2 都市計画債		100,900	合併市町村幹線道路緊急整備支援事業債 97,300 公園施設長寿命化改修事業債 3,600
3 土木債借換債		184,200	土木債借換債 184,200
1 消防債		530,600	消防救急無線・指令センター共同整備事業債 20,300 消防施設整備事業債 45,600 防災行政無線整備事業債 464,700
1 公民館債		44,200	公民館長寿命化改修事業債 44,200
2 教育債借換債		340,900	教育債借換債 340,900
1 臨時財政対策債		869,800	臨時財政対策債 869,800

(款)23 市債

(項) 1 市債

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		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 議会費	274,345	264,817	9,528			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
274,345			
1 報酬		101,760	職員等人件費 68,850
2 給料		33,471	2 職員給 33,471
3 職員手当等		57,400	3 扶養手当 738
4 共済費		46,936	3 期末手当 8,078
7 報償費		110	3 勤勉手当 5,957
8 旅費		6,869	3 通勤手当 498
9 交際費		700	3 管理職手当 1,740
10 需用費		5,768	3 時間外勤務手当 1,774
11 役務費		2,877	3 住居手当 300
12 委託料		7,214	3 児童手当 500
13 使用料及び賃借料		6,635	3 退職手当負担金 4,658
17 備品購入費		150	4 職員共済組合納付金 11,079
18 負担金補助及び交付金		4,422	4 地方公務員災害補償負担金 57
26 公課費		33	議員活動運営経費 201,539
			1 議員報酬 101,760
			3 議員期末手当 33,157
			4 議員共済負担金 35,800
			7 講師謝礼 100
			7 報償品 10
			8 普通旅費 72
			8 費用弁償 5,953
			9 議長交際費 700
			10 追録・定期刊行物等購入費 30
			10 事務事業用品費 126
			10 被服類購入費 943
			10 食糧費 150
			10 印刷製本費 2,384
			10 印刷機器用品費 96
			11 電話料 2,557
			11 郵便料 5
			11 広告料 20
			12 議場等設備保守委託料 2,145
			12 速記委託料 3,993
			12 電子会議システム保守委託料 660
			12 会議録データ投入委託料 416
			13 車等借上料 120
			13 備品借上料 579
			13 システム使用料 5,213
			13 有料道路使用料 100
			13 駐車場使用料 10
			17 事務用備品 50
			18 会議等参加負担金 422
			18 全国市議会議長会負担金 421
			18 県市議会議長会負担金 137
			18 関東市議会議長会負担金 30
			18 茨城県南市議会議長会負担金 20
			18 T X 茨城空港延伸議会期成同盟会負担金 30
			18 筑波山地域ジオパーク6市議会議員連盟協議会負担金 30
			18 政務活動費交付金 3,300
			事務局経費 3,956
			8 普通旅費 844
			10 文具用紙代 18
			10 追録・定期刊行物等購入費 1,027
			10 事務事業用品費 21
			10 自動車燃料 316
			10 印刷機器用品費 408
			10 備品修繕 35
			10 車両修繕 214
			11 郵便料 86

(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		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	274,345	264,817	9,528			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			11 手数料 10
			11 自動車保険料 22
			11 自動車任意保険料 177
			13 公用自動車借上料 613
			17 図書 100
			18 会議等参加負担金 32
			26 自動車重量税 33
274,345			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般管理費	1,267,827	1,254,750	13,077	4,499		51,454

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,211,874			職員等人件費 1,080,221
	1 報酬 8,048		2 市長給 10,560
	2 給料 470,785		2 副市長給 8,400
	3 職員手当等 448,557		2 職員給 451,825
	4 共済費 152,159		3 扶養手当 14,682
	7 報償費 43,882		3 地域手当 1,429
	8 旅費 2,117		3 期末手当 104,845
	9 交際費 1,500		3 勤勉手当 75,692
	10 需用費 64,831		3 通勤手当 9,627
	11 役務費 37,648		3 管理職手当 24,828
	12 委託料 14,270		3 時間外勤務手当 22,396
	13 使用料及び賃借料 6,876		3 住居手当 5,642
	17 備品購入費 712		3 日直手当 2,148
	18 負担金補助及び交付金 16,419		3 児童手当 7,865
	26 公課費 23		3 退職手当負担金 60,032
			3 退職手当特別負担金 112,165
			3 特別職期末手当 6,178
			4 職員共済組合納付金 138,837
			4 旧恩給組合条例給付費用負担金 30
			4 地方公務員災害補償負担金 802
			4 非常勤公務災害補償負担金 500
			4 社会保険料 11,990
			18 派遣職員負担金 9,748
			秘書事務費 8,330
			7 記念品 123
			7 講師謝礼 50
			8 普通旅費 541
			9 市長交際費 1,500
			10 文具用紙代 47
			10 追録・定期刊行物等購入費 299
			10 事務事業用品費 256
			10 自動車燃料 548
			10 食糧費 58
			10 印刷製本費 164
			10 印刷機器用品費 244
			10 備品修繕 13
			10 車両修繕 120
			11 郵便料 109
			11 電話料 144
			11 広告料 145
			11 手数料 29
			11 自動車任意保険料 227
			13 車等借上料 400
			13 公用自動車借上料 1,252

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他

内訳	節		説明	
	一般財源	区分		
			13 有料道路使用料	210
			13 駐車場使用料	12
			18 会議等参加負担金	130
			18 市長会負担金	1,562
			18 副市長会負担金	30
			18 県南地方総合振興協議会負担金	15
			18 ミネルバ21負担金	50
			18 脱原発をめざす首長会議負担金	30
			18 平和首長会議負担金	2
			18 地域に飛び出す公務員を応援する首長連合負担金	10
			18 全国ICT教育首長協議会負担金	10
			市民相談経費	2,144
			7 講師謝礼	50
			7 弁護士謝礼	1,551
			8 普通旅費	4
			10 啓発等用品費	101
			10 事務事業用品費	22
			10 食糧費	78
			10 印刷製本費	14
			11 郵便料	27
			13 会場借上料	3
			18 石岡地区保護司会負担金	245
			18 茨城県更生保護協会負担金	49
			庶務事務費	554
			10 文具用紙代	2
			10 事務事業用品費	2
			12 弁護士委託料	550
			事務管理経費	62
			1 情報公開審査会委員報酬	25
			1 個人情報保護審査会委員報酬	25
			8 費用弁償	7
			10 文具用紙代	2
			11 郵便料	3
			職員研修経費	8,629
			7 講師謝礼	62
			8 普通旅費	1,040
			10 文具用紙代	20
			10 事務事業用品費	310
			10 食糧費	5
			10 印刷機器用品費	100
			11 郵便料	26
			11 手数料	131
			11 火災保険料	20
			12 職員研修委託料	3,040
			13 会場借上料	33
			13 建物借上料	1,206
			18 職員研修負担金	2,636
			職員福利厚生費	6,585
			1 産業医報酬	450
			7 記念品	169
			10 事務事業用品費	24
			12 職員健康診断委託料	5,942
			人事管理経費	8,549
			1 特別職報酬等審議会委員報酬	200
			1 職員共済事務員報酬	1,034
			1 一般事務補助員報酬	4,747
			3 期末手当	815

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他

内訳	節		説明	金額
	一般財源	区分		
			8 普通旅費	11
			8 費用弁償	275
			10 文具用紙代	15
			10 事務事業用品費	48
			10 印刷機器用品費	174
			11 郵便料	194
			11 手数料	7
			12 電算業務委託料	105
			12 職員採用試験委託料	662
			12 出退勤管理カード作成業務委託料	113
			12 機械器具等保守点検委託料	107
			18 茨城県安全運転管理協会負担金	42
			管財事務費	1,121
			8 普通旅費	15
			10 文具用紙代	150
			10 追録・定期刊行物等購入費	130
			10 事務事業用品費	10
			10 食糧費	6
			10 印刷機器用品費	105
			11 郵便料	17
			11 手数料	33
			12 公有財産台帳システム保守委託料	165
			12 公有財産台帳作成委託料	484
			18 茨城県都市管財事務研究会負担金	1
			18 茨城県電力協会負担金	5
			政治倫理審査会経費	61
			1 政治倫理審査会委員報酬	60
			11 郵便料	1
			区長・協力員関係経費	44,957
			7 記念品	69
			7 区長・協力員報償	41,808
			8 普通旅費	100
			10 文具用紙代	2
			10 印刷機器用品費	15
			11 郵便料	5
			11 その他保険料	1,104
			18 石岡市区長会補助金	1,854
			契約検査執行経費	1,579
			8 普通旅費	73
			10 文具用紙代	23
			10 追録・定期刊行物等購入費	47
			10 被服類購入費	109
			10 事務事業用品費	163
			10 自動車燃料	54
			10 印刷機器用品費	530
			10 車両修繕	135
			11 郵便料	9
			11 手数料	12
			11 自動車保険料	22
			11 自動車任意保険料	19
			12 企業情報調査委託料	132
			13 システム使用料	228
			26 自動車重量税	23
			入札参加資格電子申請運用経費	917
			13 システム使用料	917
			電子入札運用経費	5,901
			12 電子入札システム利用環境構	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 文書広報費	36,112	36,503	391			2,623

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			築委託料 2,970 13 システム使用料 2,219 17 電算用備品 712 ふるさと応援寄附経費 98,217 1 一般事務補助員報酬 1,507 3 期末手当 213 8 費用弁償 51 10 文具用紙代 30 10 記念品代 60,000 10 啓発等用品費 293 10 事務事業用品費 20 10 印刷製本費 63 10 印刷機器用品費 280 11 郵便料 22,917 11 広告料 1,320 11 手数料 11,127 13 システム使用料 396
33,489		1,308	職員等人件費 254 4 社会保険料 254 広報活動経費 15,259 7 広報紙等協力者謝礼 30 8 普通旅費 23 10 文具用紙代 32 10 事務事業用品費 537 10 自動車燃料 72 10 食糧費 10 10 印刷製本費 13,225 10 印刷機器用品費 413 10 備品修繕 43 10 車両修繕 58 11 郵便料 120 11 手数料 11 11 自動車保険料 22 11 自動車任意保険料 29 13 その他使用料 495 17 事務用備品 99 18 広報研究会負担金 11 18 日本広報協会負担金 24 26 自動車重量税 5 文書管理事務費 19,266 1 一般事務補助員報酬 1,308 3 期末手当 185 8 普通旅費 38 8 費用弁償 116 10 事務事業用品費 1,549 10 文具用紙代 79 10 追録・定期刊行物等購入費 955 10 自動車燃料 330 10 印刷機器用品費 1,977 10 備品修繕 270 10 車両修繕 114 11 郵便料 1 11 手数料 10 11 自動車保険料 22 11 自動車任意保険料 33 12 公文書管理推進事業委託料 2,112 12 市報等配布委託料 5,259 12 例規集更新データ作成委託料 1,444 13 車等借上料 396 13 備品借上料 562

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 財政管理費	3,103	5,475	2,372			
4 会計管理費	6,965	5,787	1,178			867
5 財産管理費	622,001	244,396	377,605		224,000	152,623

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			13 システム使用料 1,320 13 その他使用料 1,049 17 庁用備品 132 26 自動車重量税 5 戦略的情報発信経費 1,333 7 講師謝礼 160 8 普通旅費 46 10 啓発等用品費 490 10 事務事業用品費 100 10 印刷機器用品費 13 10 印刷製本費 129 11 手数料 90 12 いしおか恋瀬姫商標権更新委託料 305
3,103	8 旅費 33 10 需用費 1,048 11 役務費 22 12 委託料 2,000		財政事務費 3,103 8 普通旅費 33 10 文具用紙代 93 10 追録・定期刊行物等購入費 163 10 事務事業用品費 32 10 印刷製本費 330 10 印刷機器用品費 430 11 郵便料 22 12 財務書類作成支援業務委託料 2,000
6,098	1 報酬 3,562 3 職員手当等 417 8 旅費 266 10 需用費 767 11 役務費 294 12 委託料 1,179 13 使用料及び賃借料 395 17 備品購入費 85		出納事務費 4,775 1 一般事務補助員報酬 1,809 3 期末手当 170 8 普通旅費 4 8 費用弁償 98 10 文具用紙代 20 10 追録・定期刊行物等購入費 55 10 事務事業用品費 58 10 印刷製本費 360 10 印刷機器用品費 248 11 郵便料 294 12 システム保守委託料 40 12 銀行派出委託料 1,139 13 システム使用料 395 17 施設用備品 85 収入印紙等取扱事務費 2,190 1 一般事務補助員報酬 1,753 3 期末手当 247 8 費用弁償 164 10 事務事業用品費 26
245,378	10 需用費 80,300 11 役務費 21,976 12 委託料 145,025 13 使用料及び賃借料 7,837 14 工事請負費 280,027 15 原材料費 130 17 備品購入費 86,172 21 補償補填及び賠償金 250 26 公課費 284		市庁舎維持管理経費 160,302 10 文具用紙代 600 10 施設維持管理用品費 1,400 10 事務事業用品費 200 10 施設用燃料 821 10 印刷製本費 1,059 10 印刷機器用品費 1,196 10 電気料 35,390 10 水道料 360 10 下水道使用料 960 10 備品修繕 100 10 建物修繕 1,000 10 その他施設修繕 775 11 電話料 16,898 11 手数料 22

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
			11 火災保険料 599
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 56,400
			12 施設夜間警備業務委託料 9,240
			12 施設電話交換業務等委託料 13,900
			12 植栽管理委託料 2,900
			12 記念誌作成委託料 2,500
			13 備品借上料 2,758
			13 借地料 723
			13 テレビ受信料 201
			14 諸工事 10,000
			15 補修用材 100
			17 庁用備品 200
			施設維持管理経費 4,322
			10 施設維持管理用品費 100
			10 被服類購入費 123
			10 電気料 120
			10 水道料 24
			10 その他施設修繕 500
			11 火災保険料 26
			12 測量委託料 500
			12 不動産鑑定委託料 500
			12 除草委託料 1,344
			12 植栽剪定委託料 900
			13 借地料 185
			公用車維持管理経費 11,509
			10 事務事業用品費 35
			10 自動車燃料 3,023
			10 車両修繕 2,002
			11 手数料 281
			11 自動車保険料 309
			11 自動車任意保険料 858
			12 バス運転業務委託料 3,927
			13 有料道路使用料 540
			21 交通事故に係る損害賠償金 250
			26 自動車重量税 284
			総合支所維持管理経費 83,141
			10 施設維持管理用品費 298
			10 事務事業用品費 10
			10 施設用燃料 4,534
			10 機械燃料 2
			10 印刷機器用品費 960
			10 電気料 12,000
			10 水道料 840
			10 下水道使用料 333
			10 備品修繕 20
			10 建物修繕 11,515
			11 電話料 2,693
			11 手数料 198
			11 火災保険料 92
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 25,000
			12 施設夜間警備業務委託料 5,500
			12 施設電話交換業務等委託料 6,900
			12 植栽管理委託料 3,000
			12 諸検査委託料 440
			12 防火対象物定期点検委託料 374
			13 備品借上料 682
			13 借地料 2,700
			13 テレビ受信料 48
			14 エントランスカーテン修繕工

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他
6 企画費	60,048	69,169	9,121	5,294		

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			事 3,030 14 諸工事 1,800 15 補修用材 30 17 事務用備品 113 17 施設用備品 29 総合支所庁舎有効活用事業 362,727 12 工事監理委託料 11,700 14 庁舎有効活用改修工事 265,197 17 庁用備品 85,830
54,754			企画事務費 4,114 7 政策アドバイザー報償 492 8 普通旅費 91 10 文具用紙代 18 10 追録・定期刊行物等購入費 29 10 食糧費 6 10 印刷機器用品費 166 11 郵便料 45 12 企画調査業務委託料 500 13 システム使用料 423 18 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟負担金 20 18 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金 4 18 茨城県霞ヶ浦環境創造事業推進協議会負担金 100 18 図柄入り土浦ナンバー推進協議会負担金 20 18 移住支援金 2,200 将来ビジョン策定・管理経費 8,798 1 総合計画審議会委員報酬 400 8 普通旅費 54 8 費用弁償 5 10 文具用紙代 96 10 事務事業用品費 111 10 食糧費 6 10 印刷製本費 36 10 印刷機器用品費 332 11 郵便料 707 12 基本構想策定支援業務委託料 6,600 12 市民意向調査データ入力委託料 451 男女共同参画推進事業 1,565 1 男女共同参画審議会委員報酬 100 7 講師謝礼 550 7 保育サポート謝礼金 18 7 女性相談員報償 205 8 普通旅費 21 8 費用弁償 5 10 文具用紙代 15 10 事務事業用品費 30 10 食糧費 6 10 印刷製本費 47 10 印刷機器用品費 58 11 郵便料 10 12 男女共同参画セミナー開催委託料 200 18 ワーク・ライフ・バランス推進事業補助金 300 国際交流事業 784 7 講師謝礼 50

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
7 公平委員会費	1,140	1,075	65			
8 市民会館費	18,630	54,709	36,079			1

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
			18 会議等参加負担金 100 通勤・通学支援事業 21,543 10 印刷製本費 27 10 印刷機器用品費 56 11 郵便料 100 18 通勤者通学者特急券定期券購入費補助金 21,360 自転車活用推進事業 6,137 7 講師謝礼 150 7 りんりんタウン構想推進委員会委員報償 113 8 普通旅費 64 10 事務事業用品費 99 10 食糧費 10 10 印刷製本費 123 10 印刷機器用品費 22 11 郵便料 16 12 サイクリング受入環境向上事業委託料 500 12 りんりんタウン構想推進業務委託料 1,200 18 サイクリングイベント実行委員会補助金 3,000 18 つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会負担金 830 18 自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会負担金 10 無人航空機利活用事業 797 8 普通旅費 11 10 文具用紙代 5 10 印刷機器用品費 11 11 手数料 50 11 その他保険料 59 17 ドローン 661
1,140		303	公平委員経費 1,140 1 報酬 303 8 旅費 157 10 需用費 540 11 役務費 2 18 負担金補助及び交付金 138
18,629		100	職員等人件費 14,345 2 職員給 7,095 3 扶養手当 156 3 期末手当 1,724 3 勤勉手当 1,271 3 通勤手当 171 3 管理職手当 540 3 時間外勤務手当 100 3 退職手当負担金 973 4 職員共済組合納付金 2,299 4 地方公務員災害補償負担金 16 施設運営経費 388 1 市民会館運営委員会委員報酬 100

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他
9 交通安全対策費	36,427	35,595	832			1,813
10 電算費	322,178	319,646	2,532	10,305		24,170

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			10 自動車燃料 36 10 車両修繕 84 11 電話料 72 11 手数料 13 11 自動車保険料 22 11 自動車任意保険料 13 18 茨城県公立文化施設協議会負担金 15 18 全国公立文化施設協会負担金 28 26 自動車重量税 5 施設維持管理経費 1,897 10 電気料 1,440 10 水道料 26 10 下水道使用料 16 11 手数料 97 11 火災保険料 29 12 施設警備業務委託料 289 文化施設整備事業 2,000 12 基礎調査委託料 2,000
34,614			職員等人件費 10,551 2 給料 5,412 3 職員手当等 3,466 4 共済費 1,673 7 報償費 11,059 8 旅費 132 10 需用費 1,735 11 役務費 504 12 委託料 6,709 14 工事請負費 594 17 備品購入費 10 18 負担金補助及び交付金 5,133 2 職員給 5,412 3 期末手当 1,173 3 勤勉手当 883 3 通勤手当 345 3 時間外勤務手当 300 3 退職手当負担金 765 4 職員共済組合納付金 1,664 4 地方公務員災害補償負担金 9 交通安全対策経費 25,876 7 報償金 13 7 報償品 6 7 民間交通指導員報償 11,040 8 普通旅費 132 10 文具用紙代 27 10 啓発等用品費 182 10 事務事業用品費 398 10 印刷製本費 8 10 印刷機器用品費 208 10 電気料 440 10 備品修繕 200 10 その他施設修繕 272 11 郵便料 256 11 手数料 208 11 その他保険料 40 12 駐輪場管理委託料 3,009 12 カーブミラー設置管理委託料 3,700 14 交通安全対策工事 594 17 作業用備品 10 18 石岡市交通安全対策協議会補助金 2,060 18 チャイルドシート購入補助金 1,000 18 踏み間違い防止装置整備費補助金 400 18 石岡地区交通安全協会負担金 926 18 石岡地区水上交通安全協会負担金 138 18 石岡地区交通安全対策推進協議会負担金 609
287,703	8 旅費	85	電算業務経費 196,560

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
11 町界町名推進費	335	748	413			2
12 諸費	108,010	96,335	11,675	5,141		3,717

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	10 需用費	16,445	8 普通旅費 64
	11 役務費	61	10 文具用紙代 15
	12 委託料	74,660	10 電算指定用紙代 1,100
	13 使用料及び賃借料	215,305	10 事務事業用品費 1,459
	17 備品購入費	687	10 自動車燃料 71
	18 負担金補助及び交付金	14,928	10 食糧費 4
	26 公課費	7	10 印刷機器用品費 732
			10 備品修繕 880
			10 車両修繕 50
			11 郵便料 16
			11 手数料 10
			11 自動車保険料 22
			11 自動車任意保険料 13
			12 電算業務委託料 40,500
			13 備品借上料 26,279
			13 システム使用料 110,410
			18 地方公共団体情報システム機構負担金 90
			18 茨城県高度情報化推進協議会負担金 40
			18 いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金 6,463
			18 市町村共同システム運営負担金 537
			18 社会保障・税番号制度負担金 6,189
			18 いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金 1,609
			26 自動車重量税 7
			システム導入・推進経費 121,122
			8 普通旅費 21
			10 事務事業用品費 11,034
			10 備品修繕 1,100
			12 電算業務委託料 32,822
			13 備品借上料 63,536
			13 システム使用料 12,209
			17 電算用備品 400
			住民基本台帳ネットワーク整備事業経費 4,496
			12 電算業務委託料 1,338
			13 備品借上料 2,079
			13 システム使用料 792
			17 電算用備品 287
	333	37	町界町名整理事業 335
		298	10 事務事業用品費 37
			12 看板等設置撤去委託料 298
	99,152	3,619	職員等人件費 35
		476	4 社会保険料 35
		35	諸協会等関係経費 107
		290	18 百里基地周辺市町協力会負担金 54
		304	18 茨城県防衛協会会費 30
		8,652	18 茨城原子力協議会負担金 8
		2,044	18 北方領土の返還を求める茨城県民協議会会費 5
		21,592	18 茨城県日中友好協会会費 10
		5,367	自衛官募集事務費 124
		297	8 普通旅費 32
		964	10 啓発等用品費 91
		24,365	11 郵便料 1
		40,000	
		5	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他

内訳	節		説明	金額
	一般財源	区分		
			市民総合災害補償事業	1,612
			8 普通旅費	6
			11 その他保険料	1,606
			結婚相談経費	789
			8 普通旅費	32
			18 いばらき出会いサポートセンター登録補助金	100
			18 石岡地方結婚相談所負担金	574
			18 いばらき出会いサポートセンター負担金	83
			臨時運行許可事務費	33
			10 印刷製本費	33
			街路灯・防犯灯事業	15,648
			10 事務事業用品費	33
			10 電気料	6,233
			11 郵便料	12
			12 街路灯設置管理委託料	1,800
			18 LED防犯灯設置補助金	7,570
			コミュニティ・新生活運動事業	2,571
			10 文具用紙代	25
			10 事務事業用品費	25
			11 郵便料	11
			18 コミュニティ助成事業補助金	2,500
			18 チャレンジいばらき県民運動負担金	10
			市民盆踊り大会事業	1,400
			12 市民盆踊り事業委託料	1,400
			コミュニティセンター維持管理経費	3,016
			10 備品修繕	50
			10 その他施設修繕	352
			11 火災保険料	16
			12 南台コミュニティセンター指定管理者指定管理料	912
			12 杉並コミュニティセンター指定管理者指定管理料	1,110
			12 鹿の子コミュニティセンター指定管理者指定管理料	576
			桜つつみ維持管理経費	1,457
			10 水道料	21
			12 桜つつみ植栽管理清掃委託料	982
			13 その他使用料	454
			まちかど情報センター運営経費	10,623
			10 その他施設修繕	50
			11 火災保険料	3
			12 まちかど情報センター指定管理者指定管理料	6,157
			13 備品借上料	5
			13 建物借上料	3,828
			13 借地料	480
			17 電算用備品	100
			旭台会館管理経費	7,235
			10 備品修繕	50
			11 火災保険料	7
			12 旭台会館指定管理者指定管理料	6,578
			13 借地料	600
			出張所管理経費	4,357
			1 出張所事務員報酬	3,379
			3 期末手当	476
			8 費用弁償	234
			10 建物修繕	50

(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		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
13 ふれあい交流施設費	11,826	13,908	2,082		5,400	6,100
× 庁舎建設事業費	0	52,100	52,100			
計	2,494,602	2,190,196	304,406	25,239	229,400	243,370

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 徴税総務費	182,609	185,238	2,629	110,600		902

- 98 -

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
			12 施設夜間警備業務委託料 218
			協働まちづくり推進事業 12,658
			1 協働のまちづくり推進委員報酬 240
			7 講師謝礼 150
			10 文具用紙代 10
			10 追録・定期刊行物等購入費 10
			10 事務事業用品費 50
			10 食糧費 500
			10 印刷製本費 50
			10 備品修繕 50
			11 郵便料 237
			18 自治会等集会施設運営補助金 300
			18 コミュニティ活動補助金 10,247
			18 地域協働支援金 814
			過誤納還付金 40,000
			22 市税過誤納還付金 39,000
			22 市税過誤納加算金 1,000
			安全・安心まちづくり推進事業 6,345
			7 謝礼金 100
			7 謝礼品 40
			10 啓発等用品費 355
			10 事務事業用品費 90
			10 自動車燃料 72
			10 食糧費 100
			10 電気料 108
			10 備品修繕 150
			10 車両修繕 94
			11 郵便料 105
			11 手数料 10
			11 自動車保険料 22
			11 自動車任意保険料 14
			12 青色防犯パトロール活動委託料 1,859
			14 防犯カメラ設置工事 297
			17 防犯用備品 864
			18 茨城県防犯協会石岡支部負担金 1,967
			18 いばらき被害者支援センター負担金 78
			18 茨城県企業防衛対策協議会石岡地区推進協議会負担金 15
			26 自動車重量税 5
326	11 役務費 106 12 委託料 6,320 14 工事請負費 5,400		施設管理運営経費 11,826
			11 火災保険料 106
			12 実施設計委託料 6,100
			12 防火対象物定期点検委託料 220
			14 施設改修工事 5,400
1,996,593			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
71,107	1 報酬	190	職員等人件費 179,896

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

- 99 -

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 賦課徴収費	89,795	99,147	9,352			2,029

内訳	節		説明	
	区分	金額		
一般財源				
			2 職員給	85,422
			3 扶養手当	1,698
			3 期末手当	19,911
			3 勤勉手当	14,703
			3 通勤手当	2,109
			3 管理職手当	2,250
			3 時間外勤務手当	9,989
			3 住居手当	2,058
			3 児童手当	1,135
			3 退職手当負担金	11,944
			4 職員共済組合納付金	28,528
			4 地方公務員災害補償負担金	149
			庶務関係経費	1,020
			8 普通旅費	10
			10 追録・定期刊行物等購入費	337
			10 印刷機器用品費	631
			18 都市税務協議会負担金	7
			18 土浦地区税務協議会負担金	35
			市県民税関係経費	250
			8 普通旅費	20
			10 追録・定期刊行物等購入費	9
			10 事務事業用品費	75
			10 印刷機器用品費	146
			固定資産税関係経費	380
			10 文具用紙代	10
			10 追録・定期刊行物等購入費	113
			10 事務事業用品費	12
			10 印刷機器用品費	155
			18 資産評価システム研究センター負担金	90
			納税管理事務費	797
			10 文具用紙代	26
			10 追録・定期刊行物等購入費	14
			10 事務事業用品費	30
			10 食糧費	3
			10 印刷機器用品費	73
			11 郵便料	609
			18 納税貯蓄組合連合会負担金	42
			固定資産評価審査委員会経費	266
			1 固定資産評価審査委員会委員報酬	190
			8 普通旅費	11
			8 費用弁償	33
			10 事務事業用品費	16
			18 会議等参加負担金	16
87,766			職員等人件費	963
			4 社会保険料	963
			軽自動車税賦課事務費	2,365
			10 文具用紙代	15
			10 電算指定用紙代	278
			10 事務事業用品費	99
			10 印刷製本費	143
			11 郵便料	1,354
			13 その他使用料	291
			18 環境性能割徴収取扱負担金	185
			市県民税賦課事務費	12,985
			1 一般事務補助員報酬	3,407
			8 費用弁償	167
			10 文具用紙代	98
			10 電算指定用紙代	1,464

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他
計	272,404	284,385	11,981	110,600		2,931

内訳	節		説明	金額
	一般財源	区分		
			10 追録・定期刊行物等購入費	32
			10 事務事業用品費	128
			10 印刷製本費	1,171
			10 印刷機器用品費	400
			11 郵便料	3,986
			11 手数料	115
			12 電算業務委託料	57
			13 備品借上料	239
			18 e L T A X負担金	1,721
			固定資産税賦課事務費	41,593
			1 一般事務補助員報酬	1,938
			3 期末手当	273
			8 普通旅費	22
			8 費用弁償	173
			10 文具用紙代	97
			10 電算指定用紙代	817
			10 事務事業用品費	135
			10 自動車燃料	149
			10 印刷製本費	519
			10 印刷機器用品費	63
			10 備品修繕	11
			10 車両修繕	252
			11 郵便料	2,698
			11 手数料	38
			11 自動車保険料	64
			11 自動車任意保険料	39
			12 時点修正委託料	1,528
			12 土地家屋現況図異動修正委託料	2,926
			12 土地路線価評価事業委託料	12,749
			12 機械器具等保守点検委託料	57
			13 システム使用料	594
			18 市町村共同システム運営負担金	16,435
			26 自動車重量税	16
			収納事務費	31,889
			1 滞納整理員報酬	2,132
			1 収納訪問員報酬	2,326
			3 期末手当	628
			8 普通旅費	183
			8 費用弁償	289
			10 文具用紙代	24
			10 電算指定用紙代	1,265
			10 追録・定期刊行物等購入費	128
			10 事務事業用品費	161
			10 自動車燃料	435
			10 印刷製本費	463
			10 印刷機器用品費	258
			10 車両修繕	626
			11 郵便料	4,869
			11 手数料	7,813
			11 自動車保険料	22
			11 自動車任意保険料	47
			12 不動産鑑定委託料	660
			18 茨城租税債権管理機構負担金	9,543
			26 自動車重量税	17
	158,873			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(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		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 戸籍住民基本台帳費	125,817	82,926	42,891	52,942		36,743

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
36,132			
1 報酬		20,203	職員等人件費 25,250
2 給料		9,797	2 職員給 9,797
3 職員手当等		11,396	3 扶養手当 180
4 共済費		6,904	3 期末手当 2,254
7 報償費		220	3 勤勉手当 1,666
8 旅費		552	3 通勤手当 125
10 需用費		3,450	3 時間外勤務手当 2,659
11 役務費		1,920	3 住居手当 274
12 委託料		11,268	3 退職手当負担金 1,391
13 使用料及び賃借料		12,752	4 職員共済組合納付金 3,196
18 負担金補助及び交付金		47,355	4 地方公務員災害補償負担金 19
			4 社会保険料 3,689
			戸籍事務費 23,279
			1 一般事務補助員報酬 1,633
			3 期末手当 230
			8 費用弁償 24
			10 文具用紙代 20
			10 追録・定期刊行物等購入費 500
			10 印刷製本費 75
			10 印刷機器用品費 144
			10 備品修繕 20
			11 郵便料 344
			12 戸籍システム保守委託料 4,079
			12 戸籍システム改修委託料 6,424
			13 備品借上料 5,822
			13 システム使用料 3,960
			18 土浦戸籍協議会負担金 4
			住民基本台帳事務費 74,678
			1 フロアアシスタント報酬 13,294
			1 窓口事務員報酬 3,876
			3 期末手当 2,419
			7 記念品 220
			8 普通旅費 24
			8 費用弁償 480
			10 事務事業用品費 162
			10 文具用紙代 50
			10 電算指定用紙代 237
			10 追録・定期刊行物等購入費 271
			10 印刷機器用品費 981
			10 印刷製本費 77
			10 備品修繕 20
			11 電話料 148
			11 郵便料 907
			11 手数料 426
			12 機械器具等保守点検委託料 765
			13 システム使用料 2,970
			18 コンビニ交付運営負担金 2,728
			18 地方公共団体情報システム機構交付金 44,623
			人口動態調査経費 74
			10 事務事業用品費 24
			10 印刷機器用品費 35
			11 郵便料 15
			印鑑登録証明事務費 381
			10 文具用紙代 48
			10 事務事業用品費 40
			10 印刷製本費 198
			10 印刷機器用品費 54
			11 郵便料 41
			外国人届出等事務費 500
			10 文具用紙代 40

(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		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	125,817	82,926	42,891	52,942		36,743

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			10 事務事業用品費 73 10 追録・定期刊行物等購入費 30 10 印刷機器用品費 351 11 郵便料 6 旅券事務費 1,655 1 旅券窓口事務員報酬 1,400 3 期末手当 198 8 費用弁償 24 11 手数料 33
36,132			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 選挙管理委員会費	436	439	3	4		
2 選挙啓発費	175	175	0			
× 諸選挙費	0	104,602	104,602			
計	611	105,216	104,605	4		

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			選挙管理委員会経費 436 1 報酬 182 8 旅費 21 9 交際費 10 10 需用費 175 11 役務費 5 18 負担金補助及び交付金 43
175	7 報償費 10 10 需用費 165		啓発事業費 175 7 講師謝礼 10 10 啓発等用品費 155 10 事務事業用品費 10
607			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 統計調査総務費	16,815	17,093	278	744		16

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			職員等人件費 16,378 2 給料 7,127 3 職員手当等 6,955 4 共済費 2,296 7 報償費 40 8 旅費 7 10 需用費 204 11 役務費 5 18 負担金補助及び交付金 181
16,055			3 退職手当負担金 1,010 4 職員共済組合納付金 2,274 4 地方公務員災害補償負担金 12 4 社会保険料 10 統計事務費 437 7 記念品 40 8 普通旅費 7 10 文具用紙代 13

(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		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 諸統計調査費	31,535	9,899	21,636	31,069		
計	48,350	26,992	21,358	31,813		16

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
			10 事務事業用品費 20 10 印刷製本費 149 10 印刷機器用品費 22 11 郵便料 5 18 石岡市統計協議会補助金 175 18 県統計協会負担金 6
466		26,062	常住人口調査費 43 10 事務事業用品費 12 10 印刷機器用品費 29 11 郵便料 2 学校基本調査費 18 10 事務事業用品費 18 経済センサス調査区管理費 21 10 事務事業用品費 21 農林業センサス調査費 21 10 事務事業用品費 15 11 郵便料 6 工業統計調査費 261 1 統計調査員報酬 225 8 費用弁償 8 10 事務事業用品費 12 10 食糧費 2 10 印刷機器用品費 10 11 郵便料 4 経済センサス活動調査準備費 139 10 事務事業用品費 60 10 印刷機器用品費 64 11 郵便料 15 国勢調査費 31,032 1 統計調査員報酬 24,840 1 一般事務補助員報酬 997 7 謝礼品 40 8 費用弁償 322 10 事務事業用品費 149 10 食糧費 79 10 印刷機器用品費 207 11 郵便料 204 12 封入封かん業務委託料 3,330 12 国勢調査員事務委託料 579 13 備品借上料 240 13 その他使用料 45
	16,521		

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 監査委員費	35,357	38,056	2,699			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
35,357			職員等人件費 32,225 2 職員給 16,190 3 扶養手当 618 3 期末手当 3,747 3 勤勉手当 2,687 3 通勤手当 436 3 管理職手当 1,200 3 時間外勤務手当 200 3 児童手当 240 3 退職手当負担金 1,987
		1,350	1 報酬 1,350 2 給料 16,190 3 職員手当等 11,115 4 共済費 4,920 8 旅費 566 9 交際費 10 10 需用費 1,013 11 役務費 3 12 委託料 125 18 負担金補助及び交付金 65

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	35,357	38,056	2,699			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			4 職員共済組合納付金 4,528 4 地方公務員災害補償負担金 28 4 社会保険料 364 監査事務費 3,132 1 監査委員報酬 1,350 8 普通旅費 160 8 費用弁償 406 9 監査委員交際費 10 10 文具用紙代 10 10 追録・定期刊行物等購入費 560 10 事務事業用品費 22 10 印刷製本費 121 10 印刷機器用品費 300 11 郵便料 3 12 工事監査委託料 125 18 都市監査委員会負担金 65
35,357			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 社会福祉総務費	1,045,673	1,549,391	503,718	283,305		1,306

(単位 千円)

内訳	節		説明																																																																																																									
	区分	金額																																																																																																										
一般財源			761,062 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>1 報酬</td> <td>3,605</td> <td>職員等人件費 211,672</td> </tr> <tr> <td>2 給料</td> <td>101,248</td> <td>2 職員給 101,248</td> </tr> <tr> <td>3 職員手当等</td> <td>75,970</td> <td>3 扶養手当 2,826</td> </tr> <tr> <td>4 共済費</td> <td>34,878</td> <td>3 期末手当 25,174</td> </tr> <tr> <td>7 報償費</td> <td>139</td> <td>3 勤勉手当 18,478</td> </tr> <tr> <td>8 旅費</td> <td>529</td> <td>3 通勤手当 1,143</td> </tr> <tr> <td>10 需用費</td> <td>5,193</td> <td>3 管理職手当 4,320</td> </tr> <tr> <td>11 役務費</td> <td>921</td> <td>3 時間外勤務手当 6,540</td> </tr> <tr> <td>12 委託料</td> <td>54,707</td> <td>3 特殊勤務手当 36</td> </tr> <tr> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td>318</td> <td>3 住居手当 1,077</td> </tr> <tr> <td>18 負担金補助及び交付金</td> <td>88,487</td> <td>3 児童手当 890</td> </tr> <tr> <td>19 扶助費</td> <td>4,314</td> <td>3 退職手当負担金 15,062</td> </tr> <tr> <td>20 貸付金</td> <td>1,728</td> <td>4 職員共済組合納付金 33,513</td> </tr> <tr> <td>22 償還金利子及び割引料</td> <td>1,627</td> <td>4 地方公務員災害補償負担金 173</td> </tr> <tr> <td>26 公課費</td> <td>107</td> <td>4 社会保険料 1,192</td> </tr> <tr> <td>27 繰出金</td> <td>671,902</td> <td>福祉事務所事務費 40</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>8 普通旅費 6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>10 事務事業用品費 15</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>18 都市福祉事務所長会負担金 19</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>社会福祉等援護事業 9,286</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1 災害弔慰金及び災害障害見舞金支給審査委員会委員報酬 84</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1 避難行動要支援者支援員報酬 1,487</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1 一般事務補助員報酬 340</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3 期末手当 210</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>7 講師謝礼 130</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>8 普通旅費 95</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>8 費用弁償 107</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>10 文具用紙代 10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>10 追録・定期刊行物等購入費 132</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>10 事務事業用品費 527</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>10 食糧費 294</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>10 印刷製本費 92</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>10 印刷機器用品費 177</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>11 郵便料 624</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>12 殉国公園樹木剪定委託料 28</td> </tr> </table>	1 報酬	3,605	職員等人件費 211,672	2 給料	101,248	2 職員給 101,248	3 職員手当等	75,970	3 扶養手当 2,826	4 共済費	34,878	3 期末手当 25,174	7 報償費	139	3 勤勉手当 18,478	8 旅費	529	3 通勤手当 1,143	10 需用費	5,193	3 管理職手当 4,320	11 役務費	921	3 時間外勤務手当 6,540	12 委託料	54,707	3 特殊勤務手当 36	13 使用料及び賃借料	318	3 住居手当 1,077	18 負担金補助及び交付金	88,487	3 児童手当 890	19 扶助費	4,314	3 退職手当負担金 15,062	20 貸付金	1,728	4 職員共済組合納付金 33,513	22 償還金利子及び割引料	1,627	4 地方公務員災害補償負担金 173	26 公課費	107	4 社会保険料 1,192	27 繰出金	671,902	福祉事務所事務費 40			8 普通旅費 6			10 事務事業用品費 15			18 都市福祉事務所長会負担金 19			社会福祉等援護事業 9,286			1 災害弔慰金及び災害障害見舞金支給審査委員会委員報酬 84			1 避難行動要支援者支援員報酬 1,487			1 一般事務補助員報酬 340			3 期末手当 210			7 講師謝礼 130			8 普通旅費 95			8 費用弁償 107			10 文具用紙代 10			10 追録・定期刊行物等購入費 132			10 事務事業用品費 527			10 食糧費 294			10 印刷製本費 92			10 印刷機器用品費 177			11 郵便料 624			12 殉国公園樹木剪定委託料 28
1 報酬	3,605	職員等人件費 211,672																																																																																																										
2 給料	101,248	2 職員給 101,248																																																																																																										
3 職員手当等	75,970	3 扶養手当 2,826																																																																																																										
4 共済費	34,878	3 期末手当 25,174																																																																																																										
7 報償費	139	3 勤勉手当 18,478																																																																																																										
8 旅費	529	3 通勤手当 1,143																																																																																																										
10 需用費	5,193	3 管理職手当 4,320																																																																																																										
11 役務費	921	3 時間外勤務手当 6,540																																																																																																										
12 委託料	54,707	3 特殊勤務手当 36																																																																																																										
13 使用料及び賃借料	318	3 住居手当 1,077																																																																																																										
18 負担金補助及び交付金	88,487	3 児童手当 890																																																																																																										
19 扶助費	4,314	3 退職手当負担金 15,062																																																																																																										
20 貸付金	1,728	4 職員共済組合納付金 33,513																																																																																																										
22 償還金利子及び割引料	1,627	4 地方公務員災害補償負担金 173																																																																																																										
26 公課費	107	4 社会保険料 1,192																																																																																																										
27 繰出金	671,902	福祉事務所事務費 40																																																																																																										
		8 普通旅費 6																																																																																																										
		10 事務事業用品費 15																																																																																																										
		18 都市福祉事務所長会負担金 19																																																																																																										
		社会福祉等援護事業 9,286																																																																																																										
		1 災害弔慰金及び災害障害見舞金支給審査委員会委員報酬 84																																																																																																										
		1 避難行動要支援者支援員報酬 1,487																																																																																																										
		1 一般事務補助員報酬 340																																																																																																										
		3 期末手当 210																																																																																																										
		7 講師謝礼 130																																																																																																										
		8 普通旅費 95																																																																																																										
		8 費用弁償 107																																																																																																										
		10 文具用紙代 10																																																																																																										
		10 追録・定期刊行物等購入費 132																																																																																																										
		10 事務事業用品費 527																																																																																																										
		10 食糧費 294																																																																																																										
		10 印刷製本費 92																																																																																																										
		10 印刷機器用品費 177																																																																																																										
		11 郵便料 624																																																																																																										
		12 殉国公園樹木剪定委託料 28																																																																																																										
761,062																																																																																																												

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他

内訳	節		説明	金額
	一般財源	区分		
			12 殉国公園除草作業委託料	28
			12 人権研修講師派遣委託料	30
			13 その他使用料	48
			18 市遺族会補助金	922
			18 人権啓発事業補助金	2,674
			18 会議等参加負担金	419
			18 土浦人権擁護委員協議会負担金	228
			19 災害見舞金等支給費	600
			社会福祉団体助成事業	108,724
			12 地域ケアシステム推進事業委託料	32,592
			18 市社会福祉協議会補助金	76,132
			特別会計繰出金	671,902
			27 国民健康保険特別会計基盤安定繰出金(保険税軽減分)	230,265
			27 国民健康保険特別会計基盤安定繰出金(保険者支援分)	124,049
			27 国民健康保険特別会計職員給与費等繰出金	183,391
			27 国民健康保険特別会計出産育児一時金繰出金	21,000
			27 国民健康保険特別会計財政安定化支援繰出金	23,468
			27 その他国民健康保険特別会計繰出金	89,729
			行旅病人等経費	828
			10 事務事業用品費	219
			11 手数料	150
			12 行旅病人医療措置委託料	50
			12 行旅死亡人取扱委託料	43
			12 救護施設居宅生活者ショートステイ事業委託料	96
			13 会場借上料	270
			専門従事者奨学金貸与事業	1,728
			20 福祉専門従事者奨学金貸付金	1,728
			民生委員等経費	8,439
			1 民生委員推薦会委員報酬	180
			8 普通旅費	84
			10 文具用紙代	15
			10 事務事業用品費	18
			10 印刷機器用品費	10
			11 郵便料	39
			18 市民生委員児童委員協議会連合会補助金	8,067
			18 茨城県民生委員児童委員互助事業負担金	26
			基金顕彰事業	12
			7 報償品	9
			10 事務事業用品費	3
			福祉バス維持管理経費	13,038
			10 事務事業用品費	24
			10 自動車燃料	2,054
			10 車両修繕	1,315
			11 手数料	60
			11 自動車保険料	26
			12 福祉バス運転業務委託料	9,452
			26 自動車重量税	107
			地震災害支援経費	1,627
			22 災害援護資金元金償還金	1,627
			生活困窮者自立支援事業	15,377

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 医療福祉費	526,158	523,237	2,921	200,819		104,345
3 老人福祉費	1,532,668	1,382,219	150,449	63,556		18,595

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
			1 就業支援専門員報酬 1,514 3 期末手当 214 8 普通旅費 89 8 費用弁償 148 10 文具用紙代 30 10 追録・定期刊行物等購入費 30 10 事務事業用品費 70 10 自動車燃料 36 10 印刷製本費 32 10 印刷機器用品費 90 11 郵便料 22 12 子どもの学習支援事業委託料 6,388 12 就労準備・家計改善支援事業委託料 6,000 19 住宅手当支給費 714 被災者生活再建支援金支給事業 3,000 19 被災者生活再建支援金等支給費 3,000
220,994	10 需用費 1,169 11 役務費 11,927 12 委託料 1,653 19 扶助費 511,409		医療福祉一般事務費 466,868 10 文具用紙代 15 10 電算指定用紙代 327 10 啓発等用品費 352 10 事務事業用品費 30 10 印刷製本費 44 10 印刷機器用品費 189 11 郵便料 1,267 11 手数料 40 11 医療費等審査手数料 8,630 12 新電算共同処理システム委託料 1,391 19 医療福祉費 441,881 19 医療福祉支給費 12,702 医療福祉市単独事業 59,290 10 文具用紙代 15 10 電算指定用紙代 106 10 印刷製本費 21 10 印刷機器用品費 70 11 郵便料 47 11 医療費等審査手数料 1,943 12 医療福祉費共同電算処理業務委託料 262 19 医療福祉支給費(拡大分) 56,826
1,450,517	1 報酬 19 7 報償費 110 8 旅費 4 10 需用費 3,501 11 役務費 1,018 12 委託料 30,792 13 使用料及び賃借料 2,566 14 工事請負費 1,300 17 備品購入費 4,574 18 負担金補助及び交付金 27,736 19 扶助費 61,435 20 貸付金 2,000 27 繰出金 1,397,613		老人保護事務費 139 1 老人ホーム入所判定委員報酬 19 10 追録・定期刊行物等購入費 14 10 自動車燃料 47 10 車両修繕 40 11 郵便料 5 11 自動車任意保険料 14 高齢者福祉団体助成事業 15,164 8 普通旅費 4 18 高齢者労働能力活用事業費補助金 15,000 18 会議等参加負担金 10 18 県シルバー人材センター協会負担金 100 18 全国シルバー人材センター協会賛助会員負担金 50 高齢者等支援事業 32,714

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他

内訳	節		説明	金額
	一般財源	区分		
			10 記念品代	3,083
			10 事務事業用品費	14
			10 印刷機器用品費	44
			10 建物修繕	50
			10 その他施設修繕	50
			11 郵便料	847
			11 火災保険料	15
			12 敬老会事業委託料	17,633
			12 農村高齢者センター指定管理者指定管理料	2,164
			12 健康広場等管理委託料	508
			13 借地料	2,513
			14 健康広場テント改修工事	1,300
			18 いきいきクラブ補助金	2,334
			18 高齢者ふれあいの家運営補助金	2,135
			18 県老人クラブ連合会負担金	24
			在宅高齢者サービス事業	15,217
			10 文具用紙代	5
			10 備品修繕	50
			11 郵便料	19
			11 手数料	104
			12 機械器具等保守点検委託料	1,814
			12 緊急通報システムセンター装置保守委託料	264
			12 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料	113
			12 生活管理指導短期宿泊事業委託料	182
			12 生活管理指導業務委託料	251
			17 緊急通報システム用備品	4,574
			19 高齢者飲料賄費扶助	4,148
			19 高齢者電話基本料扶助	1,584
			19 高齢者日常生活用具給付等扶助	46
			19 介護保険低所得者利用者負担金扶助	1,313
			19 シルバーカー購入扶助	750
			高齢者福祉センター運営費負担金	8,083
			18 新治地方広域事務組合負担金(民生分)	8,083
			老人保護措置費	53,294
			19 老人保護措置費	53,294
			特別会計繰出金	1,397,613
			27 介護保険特別会計介護給付費繰出金	1,036,690
			27 介護保険特別会計職員給与等繰出金	245,344
			27 介護サービス事業特別会計繰出金	3,700
			27 介護保険特別会計(包括的支援事業等)繰出金	14,053
			27 介護保険特別会計介護保険料低所得者軽減事業費繰出金	82,657
			27 介護保険特別会計(介護予防・日常生活支援総合事業)繰出金	15,169
			高齢者住宅整備支援事業	2,000
			20 高齢者居室整備資金貸付金	2,000
			生涯現役事業	8,444
			7 生涯現役推進委員報償	110

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他
4 国民年金費	2,934	2,282	652	2,929		5
5 障害者福祉施設費	965	260	705			
6 後期高齢者医療給付費	1,033,003	1,027,593	5,410	138,940		18,567
7 心身障害者福祉費	35,431	35,527	96	23,147		1

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			10 事務事業用品費 83 10 食糧費 21 11 郵便料 14 12 生涯現役プラチナ応援事業委託料 7,863 13 有料道路使用料 43 13 駐車場使用料 10 19 老人性白内障術後補助眼鏡等購入扶助 300
		1,507	職員等人件費 289 4 社会保険料 289 基礎年金事務費 2,645 1 一般事務補助員報酬 1,507 3 期末手当 213 8 費用弁償 82 10 文具用紙代 40 10 追録・定期刊行物等購入費 46 10 啓発等用品費 235 10 事務事業用品費 30 10 印刷機器用品費 273 10 備品修繕 20 11 郵便料 179 18 会議等参加負担金 10 18 県都市国民年金協議会負担金 10
965		1	施設維持管理経費 965 10 施設維持管理用品費 1 11 火災保険料 2 12 施設夜間警備業務委託料 212 12 防火対象物定期点検委託料 46 12 地域活動支援センター移転業務委託料 704
875,496		1,507	後期高齢者医療経費 1,033,003 1 一般事務補助員報酬 1,507 3 期末手当 213 8 費用弁償 116 10 電算指定用紙代 119 10 事務事業用品費 30 10 印刷製本費 82 10 印刷機器用品費 86 11 郵便料 888 11 手数料 212 12 健康診査委託料 23,254 18 後期高齢者医療広域連合負担金 29,171 18 後期高齢者医療療養給付費負担金 770,794 18 後期高齢者医療療養給付費過年度分負担金 1 27 後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金 185,255 27 後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 21,275
12,283		2,424	心身障害者福祉事業 28,149 10 事務事業用品費 5 19 心身障害者扶養共済年金給付金 8,160 19 特別障害者手当等 19,984

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
8 ふれあいの里費	141,338	142,621	1,283			33,723

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
			障害者福祉関係経費 1,186
11 役務費		1,296	7 障害者相談員報償 140
12 委託料		105	8 普通旅費 62
19 扶助費		28,144	10 文具用紙代 20
20 貸付金		2,000	10 事務事業用品費 90
			10 自動車燃料 105
			10 食糧費 36
			10 印刷製本費 143
			10 印刷機器用品費 192
			10 備品修繕 30
			10 車両修繕 30
			11 郵便料 219
			11 自動車任意保険料 14
			12 手話通訳者派遣委託料 105
			障害者住宅整備支援事業 2,000
			20 障害者住宅整備資金貸付金 2,000
			認定審査関係経費 3,851
			1 障害者給付審査会委員報酬 1,008
			1 総合支援法訪問調査員報酬 1,416
			3 期末手当 200
			8 費用弁償 120
			10 文具用紙代 32
			10 印刷機器用品費 38
			11 郵便料 69
			11 手数料 968
			身体障害者手帳交付事務関係経費 245
			10 事務事業用品費 15
			10 印刷製本費 154
			10 印刷機器用品費 50
			11 郵便料 26
	107,615		職員等人件費 10,699
		3,869	2 職員給 5,224
		5,224	3 期末手当 1,132
		3,831	3 勤勉手当 852
		2,189	3 通勤手当 171
		823	3 通勤手当 360
		133	3 管理職手当 46
		58,550	3 時間外勤務手当 725
		1,014	3 退職手当負担金 1,474
		65,375	4 職員共済組合納付金 13
		166	4 地方公務員災害補償負担金 702
		100	4 社会保険料
		55	施設維持管理経費 123,559
		9	10 追録・定期刊行物等購入費 5
			10 施設維持管理用品費 2,560
			10 事務事業用品費 30
			10 施設用燃料 15,360
			10 機械燃料 21
			10 印刷機器用品費 93
			10 電気料 28,800
			10 水道料 7,800
			10 備品修繕 30
			10 その他施設修繕 3,145
			11 手数料 639
			11 火災保険料 80
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 36,000
			12 施設夜間警備業務委託料 176
			12 施設休日・夜間管理業務委託料 2,895
			12 ふれあいの里管理委託料 23,094

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
9 障害者福祉費	1,562,742	1,544,785	17,957	1,141,416		500

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			12 電気設備保守保安委託料 528 12 特殊建築物定期調査報告委託料 1,711 12 防火対象物定期点検委託料 271 13 テレビ受信料 27 13 その他使用料 139 15 補修用材 100 17 施設用備品 55 施設運営経費 6,380 1 運動指導員報酬 2,566 1 一般事務補助員報酬 1,303 3 期末手当 545 7 講師謝礼 823 8 費用弁償 133 10 文具用紙代 28 10 追録・定期刊行物等購入費 38 10 自動車燃料 60 10 食糧費 36 10 印刷製本費 223 10 印刷機器用品費 221 10 車両修繕 100 11 郵便料 60 11 電話料 190 11 手数料 10 11 自動車保険料 22 11 自動車任意保険料 13 26 自動車重量税 9 シルバーリハビリ体操推進事業 700 12 シルバーリハビリ体操委託料 700
420,826		687	障害者自立支援給付事業 1,442,678 7 育成医療審査委員報償 28 11 手数料 1,274 13 システム使用料 660 19 高額障害福祉サービス費 83 19 障害児・者補装具給付費 18,000 19 自立支援医療(更生医療)給付費 63,000 19 自立支援医療(育成医療)給付費 750 19 障害児通所給付費 180,000 19 障害児相談支援給付費 3,500 19 高額障害児通所給付費 83 19 相談支援給付費 15,200 19 特定障害者特別給付費 24,600 19 介護・訓練等給付費 1,128,000 19 療養介護医療費 7,500 障害者福祉単独事業 3,642 10 印刷製本費 40 18 心身障害児者父母の会補助金 427 18 石岡市身体障害者福祉協議会補助金 181 19 障害者手帳申請診断書料助成 1,200 19 重度心身障害者福祉タクシー利用料金助成 1,794 障害者地域生活支援事業 87,146 1 手話通訳者報酬 687 7 障害者自立支援協議会委員報償 150 8 費用弁償 12 11 郵便料 4

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	5,880,912	6,207,915	327,003	1,854,112		177,042

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			11 手数料 209
			12 相談支援事業委託料 18,236
			12 手話通訳者・要約筆記者派遣委託料 1,320
			12 障害者移動支援事業委託料 480
			12 地域活動支援センター事業委託料 13,151
			12 訪問入浴サービス事業委託料 2,390
			12 スポーツ・レクレーション教室開催等委託料 598
			12 日中一時支援事業委託料 24,000
			12 住宅入居等支援事業委託料 60
			12 手話奉仕員養成講座委託料 641
			12 地域生活支援センター事業委託料 536
			19 障害者日常生活用具費 23,800
			19 障害者自動車改造費 100
			19 障害者自動車運転免許取得費 100
			19 成年後見人制度利用支援費 672
			在宅心身障害者福祉作業所運営事業 28,776
			10 電気料 277
			10 水道料 41
			10 下水道使用料 48
			10 その他施設修繕 10
			11 火災保険料 12
			12 施設夜間警備業務委託料 159
			12 機械器具等保守点検委託料 46
			12 福祉作業所運営委託料 28,183
			小学校入学福祉祝金支給事業（身体障がい者） 500
			19 身体障がい者世帯入学福祉祝金 500
3,849,758			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 児童福祉総務費	311,947	303,616	8,331	85,657		1,196

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
225,094			職員等人件費 90,454
	1 報酬 10,366		2 職員給 43,184
	2 給料 43,184		3 扶養手当 1,056
	3 職員手当等 32,892		3 期末手当 10,159
	4 共済費 15,773		3 勤勉手当 7,471
	7 報償費 336		3 通勤手当 784
	8 旅費 575		3 管理職手当 900
	10 需用費 2,738		3 時間外勤務手当 3,253
	11 役務費 2,614		3 住居手当 1,008
	12 委託料 13,507		3 児童手当 790
	17 備品購入費 385		3 退職手当負担金 6,076
	18 負担金補助及び交付金 178,390		4 職員共済組合納付金 14,073
	19 扶助費 11,182		4 地方公務員災害補償負担金 77
	26 公課費 5		4 社会保険料 1,623
			母子・父子自立支援事業 10,334
			1 母子・父子自立支援員報酬 1,836
			1 就業支援専門員報酬 1,078
			3 期末手当 411
			8 費用弁償 65
			10 事務事業用品費 20

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			11 郵便料 2
			19 高等職業訓練促進給付金 6,172
			19 ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金 750
			家庭相談事業 4,096
			1 家庭相談員報酬 2,911
			3 期末手当 410
			7 要保護児童対策地域協議会委員報酬 24
			8 普通旅費 11
			8 費用弁償 107
			10 事務事業用品費 2
			10 自動車燃料 90
			10 車両修繕 81
			11 郵便料 11
			11 手数料 10
			11 自動車保険料 22
			11 自動車任意保険料 27
			17 事務用備品 385
			26 自動車重量税 5
			児童扶養手当事務費 422
			1 嘱託医報酬 42
			10 文具用紙代 5
			10 事務事業用品費 8
			10 印刷製本費 82
			10 印刷機器用品費 113
			11 郵便料 172
			保育支援関係経費 119,545
			7 講師謝礼 179
			10 文具用紙代 26
			10 追録・定期刊行物等購入費 23
			10 事務事業用品費 83
			10 印刷製本費 204
			10 印刷機器用品費 310
			11 郵便料 497
			11 手数料 228
			12 民間保育所保護者負担金収納委託料 7
			18 重度障害児保育事業費補助金 4,374
			18 保育士等処遇改善補助金 14,670
			18 軽度障害児保育事業費補助金 2,100
			18 子ども・子育て支援事業費補助金 85,477
			18 特定教育・保育施設地域支援活動補助金 775
			18 県民間保育所等乳児等保育事業費補助金 10,530
			18 県保育協議会負担金 62
			児童手当事務費 1,620
			10 文具用紙代 14
			10 事務事業用品費 41
			10 印刷製本費 76
			10 印刷機器用品費 124
			11 郵便料 1,365
			子育て支援事業 76,317
			1 子育て支援コーディネーター報酬 1,746
			3 期末手当 246
			8 費用弁償 51
			10 文具用紙代 10
			10 事務事業用品費 96

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他
2 児童措置費	3,371,839	3,356,169	15,670	2,384,204		94,394

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			10 印刷製本費 193 10 印刷機器用品費 8 10 備品修繕 40 11 郵便料 47 12 すくすく赤ちゃんクーポン事業委託料 13,500 18 子育て世帯及び新婚世帯家賃助成補助金 36,680 18 子育て世帯及び新婚世帯新生活補助金 23,700 心身障害児福祉事業 3,356 8 普通旅費 4 10 文具用紙代 90 10 事務事業用品費 46 11 郵便料 56 19 在宅心身障害児福祉手当 2,988 19 軽度・中等度難聴児補聴器購入費扶助 172 子ども・子育て支援事業計画推進事業 588 1 子ども・子育て会議委員報酬 425 10 文具用紙代 9 10 事務事業用品費 42 10 食糧費 21 10 印刷機器用品費 82 11 郵便料 9 小学校入学福祉祝金支給事業 1,103 10 事務事業用品費 3 19 母子・父子等世帯入学福祉祝金 1,100 子育て支援センター運営事業 4,112 1 保育士報酬 2,328 3 期末手当 328 7 講師謝礼 99 7 保健師報償 34 8 普通旅費 19 8 費用弁償 318 10 文具用紙代 3 10 追録・定期刊行物等購入費 51 10 啓発等用品費 33 10 施設維持管理用品費 160 10 事務事業用品費 290 10 施設用燃料 12 10 自動車燃料 36 10 印刷製本費 33 10 印刷機器用品費 120 10 車両修繕 30 10 賄材料 28 11 電話料 90 11 手数料 20 11 自動車任意保険料 37 11 その他保険料 21 18 会議等参加負担金 22
893,241	12 委託料 19 扶助費	1,087,026 2,284,813	児童手当経費 1,024,000 19 児童手当 1,024,000 保育等運営経費 2,003,615 12 民間保育運営委託料 1,047,088 12 管外保育運営委託料 39,814 19 認定こども園保育等施設型給付費 776,217

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 保育所費	464,645	426,552	38,093			54,066

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			19 管外認定こども園保育等施設型給付費 72,934 19 地域型保育給付費 50,808 19 施設等利用給付費 16,754 子育て支援短期利用事業 124 12 子育て支援短期利用事業委託料 124 児童扶養手当経費 344,100 19 児童扶養手当 344,100
410,579			職員等人件費 238,652 2 職員給 114,161 3 扶養手当 558 3 期末手当 26,849 3 勤勉手当 20,017 3 通勤手当 2,293 3 管理職手当 1,440 3 時間外勤務手当 2,142 3 住居手当 1,005 3 児童手当 400 3 退職手当負担金 16,068 4 職員共済組合納付金 32,856 4 地方公務員災害補償負担金 170 4 社会保険料 20,693 保育所管理経費 36,128 10 施設維持管理用品費 2,100 10 被服類購入費 281 10 施設用燃料 1,235 10 自動車燃料 530 10 機械燃料 12 10 電気料 6,700 10 水道料 1,562 10 下水道使用料 548 10 備品修繕 300 10 建物修繕 7,180 10 車両修繕 371 10 その他施設修繕 850 11 電話料 690 11 手数料 365 11 火災保険料 229 11 自動車保険料 56 11 自動車任意保険料 108 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 1,302 12 施設夜間警備業務委託料 1,091 12 機械器具等保守点検委託料 448 12 電気設備保守保安委託料 655 12 植栽管理委託料 184 12 特殊建築物定期調査報告委託料 560 12 除草委託料 191 12 バス運転業務委託料 2,281 13 借地料 410 14 空調機設置工事 4,790 15 補修用材 223 17 施設用備品 448 18 会議等参加負担金 90 18 県保育協議会保育所負担金 119 18 県社会福祉協議会負担金 70 18 石岡ブロック保育協議会負担金 56

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他
4 子どもの森整備推進事業費	4,200	1,980	2,220			
5 児童館費	15,510	14,608	902			575

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			18 関東ブロック保育協議会負担金 60 26 自動車重量税 33 保育事業費 189,865 1 嘱託医報酬 896 1 保育士報酬 108,269 1 調理員報酬 8,391 1 用務員報酬 6,997 1 栄養士報酬 2,032 3 期末手当 16,378 8 普通旅費 103 8 費用弁償 4,149 10 文具用紙代 8 10 追録・定期刊行物等購入費 183 10 事務事業用品費 2,820 10 印刷製本費 65 10 印刷機器用品費 597 10 賄材料 37,266 11 手数料 1,150 11 その他保険料 49 13 車等借上料 245 13 備品借上料 62 17 保育用備品 47 18 日本スポーツ振興センター負担金 158
4,200	8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	187 12 1 4,000	子どもの森整備推進事業 4,200 8 普通旅費 187 10 事務事業用品費 8 10 印刷製本費 4 11 郵便料 1 12 統合保育所基本設計委託料 4,000
14,935	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 15 原材料費 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金	4,240 4,232 2,977 2,053 225 274 915 188 318 54 21 13	職員等人件費 8,717 2 職員給 4,232 3 期末手当 1,009 3 勤勉手当 759 3 通勤手当 51 3 時間外勤務手当 14 3 退職手当負担金 599 4 職員共済組合納付金 1,287 4 地方公務員災害補償負担金 7 4 社会保険料 759 施設維持管理経費 1,236 10 追録・定期刊行物等購入費 15 10 施設維持管理用品費 90 10 事務事業用品費 50 10 文具用紙代 19 10 被服類購入費 4 10 施設用燃料 43 10 自動車燃料 18 10 印刷機器用品費 47 10 電気料 149 10 水道料 25 10 下水道使用料 19 10 車両修繕 57 10 建物修繕 100 10 その他施設修繕 20 11 電話料 76 11 手数料 17 11 火災保険料 2

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
6 児童福祉施設費	122	122	0			
7 児童センター費	16,830	15,376	1,454			551

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			11 自動車任意保険料 13 11 その他保険料 66 12 施設夜間警備業務委託料 205 12 機械器具等保守点検委託料 40 12 植栽管理委託料 73 15 補修用材 54 17 施設用備品 21 18 児童館協議会等負担金 13 児童健全育成事業 5,557 1 児童厚生施設運営委員報酬 70 1 保育士報酬 4,170 3 期末手当 545 7 講師謝礼 225 8 費用弁償 274 10 事務事業用品費 130 10 賄材料 124 10 医薬品 5 11 郵便料 2 11 手数料 12
	122	107	子どもの遊び場維持管理経費 122 10 施設維持管理用品費 10 10 水道料 48 10 下水道使用料 18 10 その他施設修繕 31 15 補修用材 15
	16,279	4,999	職員等人件費 8,790 2 職員給 4,214 3 期末手当 1,005 3 勤勉手当 756 3 通勤手当 24 3 時間外勤務手当 14 3 退職手当負担金 596 4 職員共済組合納付金 1,286 4 地方公務員災害補償負担金 7 4 社会保険料 888 施設維持管理経費 1,417 10 施設維持管理用品費 67 10 事務事業用品費 18 10 文具用紙代 16 10 被服類購入費 4 10 施設用燃料 72 10 印刷機器用品費 45 10 電気料 258 10 水道料 31 10 下水道使用料 18 10 建物修繕 30 10 その他施設修繕 20 11 電話料 78 11 火災保険料 4 11 その他保険料 66 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 342 12 施設夜間警備業務委託料 205 12 機械器具等保守点検委託料 31 17 施設用備品 99 18 児童館協議会等負担金 13 児童健全育成事業 6,323 1 保育士報酬 4,999 3 期末手当 664

(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		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	4,185,093	4,118,423	66,670	2,469,861		150,782

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			7 講師謝礼 240 8 費用弁償 274 10 事務事業用品費 60 10 備品修繕 20 10 賄材料費 60 10 医薬品 6 児童厚生施設地域交流事業 300 10 追録・定期刊行物等購入費 20 10 事務事業用品費 50 10 賄材料 220 11 手数料 10
1,564,450			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 生活保護総務費	101,397	95,852	5,545	1,081		

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
100,316			職員等人件費 86,343 2 職員給 42,215 3 扶養手当 1,158 3 期末手当 9,881 3 勤勉手当 7,245 3 通勤手当 1,071 3 管理職手当 1,020 3 時間外勤務手当 2,287 3 特殊勤務手当 528 3 住居手当 954 3 児童手当 300 3 退職手当負担金 5,910 4 職員共済組合納付金 13,703 4 地方公務員災害補償負担金 71 生活保護事務費 5,216 1 嘱託医報酬 898 8 普通旅費 68 10 文具用紙代 13 10 事務事業用品費 37 10 自動車燃料 394 10 印刷製本費 153 10 印刷機器用品費 328 10 車両修繕 254 11 郵便料 923 11 手数料 45 11 自動車保険料 57 11 自動車任意保険料 109 12 審査委託料 1,010 17 自動車 910 18 自動車リサイクル費用負担金 8 26 自動車重量税 9 生活保護適正実施推進事業 9,838 1 レセプト点検員報酬 1,165 3 期末手当 165 8 普通旅費 32 8 費用弁償 88 10 追録・定期刊行物等購入費 131 11 郵便料 144 11 手数料 6 12 生活保護システム保守委託料 6,274 13 備品借上料 1,833

(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		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 扶助費	1,802,997	1,784,849	18,148	1,374,233		2,000
計	1,904,394	1,880,701	23,693	1,375,314		2,000

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 災害救助費	3	3	0			
計	3	3	0			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 保健衛生総務費	419,721	294,245	125,476	1,283	84,000	25,846

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
426,764	19 扶助費	1,802,997	生活保護費 1,795,943 19 生活扶助費 513,637 19 住宅扶助費 190,471 19 教育扶助費 5,657 19 医療扶助費 950,000 19 出産扶助費 990 19 生業扶助費 2,980 19 葬祭扶助費 4,844 19 救護施設事務費 63,840 19 介護扶助費 63,524 生活支援給付費 7,054 19 生活扶助費 1,619 19 住宅扶助費 675 19 医療扶助費 3,000 19 葬祭扶助費 250 19 介護扶助費 1,510
527,080			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
3	10 需用費 15 原材料費 18 負担金補助及び交付金	1 1 1	災害救助費 3 10 需用費 1 15 原材料費 1 18 負担金補助及び交付金 1
3			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
308,592	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金 19 扶助費 26 公課費	87,803 56,647 28,155 740 781 1,932 301 38,803 189,224 15,312 23	職員等人件費 172,605 2 職員給 87,803 3 扶養手当 516 3 期末手当 19,938 3 勤勉手当 14,880 3 通勤手当 2,219 3 管理職手当 1,920 3 時間外勤務手当 3,035 3 特殊勤務手当 345 3 住居手当 1,356 3 児童手当 240 3 退職手当負担金 12,198 4 職員共済組合納付金 26,091 4 地方公務員災害補償負担金 120 4 社会保険料 1,944 石岡地方斎場組合負担金 155,527 18 石岡地方斎場組合負担金 155,527 保健衛生一般事務費 34,931 8 普通旅費 12 10 文具用紙代 21 10 事務事業用品費 1,065 10 自動車燃料 54 10 印刷製本費 21

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 予防費	228,092	213,202	14,890	9,746		697

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			10 印刷機器用品費 388 10 備品修繕 15 10 車両修繕 165 10 医薬品 54 11 郵便料 5 11 手数料 10 11 自動車保険料 22 11 自動車任意保険料 19 18 病院群輪番制運営費補助金 31,044 18 地域医療推進事業補助金 1,728 18 茨城県精神保健協会負担金 19 18 県中央広域水道建設促進協議会負担金 27 18 市町村保健師連絡協議会負担金 68 18 茨城県歯科衛生士会負担金 14 18 生活習慣病予防対策推進事業負担金 157 26 自動車重量税 23 献血推進事業 765 7 献血推進協議会委員報償 80 10 啓発等用品費 30 10 事務事業用品費 10 10 印刷機器用品費 5 18 骨髓移植ドナー支援事業費補助金 140 18 献血推進協議会負担金 500 精神難病福祉対策事業 15,412 10 事務事業用品費 10 11 郵便料 90 19 難病(特定疾患)患者福祉見舞金 15,060 19 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 252 診療業務費 19,693 11 郵便料 5 11 その他保険料 135 12 在宅当番医委託料 4,363 12 休日診療調査調整委託料 190 12 緊急診療業務委託料 15,000 地域医療対策事業 20,788 7 病院整備基本計画検討委員会委員報償 660 8 普通旅費 769 10 事務事業用品費 50 10 印刷機器用品費 44 11 郵便料 15 12 病院整備基本計画策定委託料 19,250 217,649 1 報酬 1,195 狂犬病予防経費 1,703 3 職員手当等 167 7 報償費 896 8 旅費 94 10 需用費 2,710 11 役務費 4,866 12 委託料 214,813 13 使用料及び賃借料 6 18 負担金補助及び交付金 1,496 19 扶助費 1,849 10 電算指定用紙代 143 10 啓発等用品費 203 10 事務事業用品費 108 11 郵便料 475 13 会場借上料 6 18 犬猫の避妊・去勢手術補助金 768 防除・防疫事業 210 10 事務事業用品費 50 11 手数料 160 予防接種事業 226,179 1 予防接種健康被害調査委員会

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 環境衛生費	7,669	6,857	812			1

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			委員報酬 10 1 予防接種事務職員報酬 1,185 3 期末手当 167 7 看護師等報償 896 8 普通旅費 12 8 費用弁償 82 10 文具用紙代 41 10 電算指定用紙代 983 10 追録・定期刊行物等購入費 8 10 啓発等用品費 196 10 被服類購入費 60 10 事務事業用品費 300 10 印刷製本費 512 10 印刷機器用品費 106 11 郵便料 2,928 11 手数料 1,071 11 その他保険料 232 12 風しん抗体検査委託料 17,194 12 医療廃棄物処理委託料 9 12 予防接種委託料 197,610 18 定期予防接種再接種費用補助金 300 18 予防接種健康被害救済費 428 19 風しん予防接種助成金 990 19 予防接種助成金 464 19 高齢者肺炎球菌予防接種助成金 20 19 任意予防接種助成金 375
7,668	3 職員手当等 100 7 報償費 150 8 旅費 26 10 需用費 1,864 11 役務費 634 12 委託料 2,013 18 負担金補助及び交付金 2,882	職員等人件費 100 3 時間外勤務手当 100 環境美化推進事業 4,772 10 文具用紙代 14 10 啓発等用品費 1,020 10 事務事業用品費 415 10 印刷機器用品費 105 11 郵便料 30 12 植栽管理委託料 356 12 清掃作戦収集運搬業務委託料 1,100 18 美しい石岡をつくる市民の会補助金 1,722 18 環境保全茨城県民会議負担金 10 放射線対策経費 623 10 事務事業用品費 50 11 手数料 573 環境保全対策経費 112 8 普通旅費 19 10 事務事業用品費 10 10 印刷機器用品費 78 11 郵便料 5 空家等対策事業 2,062 7 空家等対策協議会委員報償 150 8 普通旅費 7 10 文具用紙代 12 10 追録・定期刊行物等購入費 10 10 啓発等用品費 10 10 事務事業用品費 10 10 印刷製本費 130 11 郵便料 26 12 特定空家等現地調査委託料 310 12 空家所有者等調査委託料 247	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
4 公害対策費	108,397	116,324	7,927	70,362		114
5 市民健康管理費	179,540	191,671	12,131	17,957		20,899

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			18 空家バンク活用促進助成金 250 18 特定空家等解体費用補助金 900
37,921			職員等人件費 566 4 社会保険料 566 公害対策経費 6,813 1 クライシス監理官報酬 3,026 3 期末手当 447 7 弁護士謝礼 30 8 普通旅費 29 8 費用弁償 118 10 文具用紙代 5 10 事務事業用品費 115 10 自動車燃料 180 10 印刷機器用品費 78 10 車両修繕 119 11 郵便料 11 11 手数料 13 11 自動車保険料 16 11 自動車任意保険料 32 12 水質分析委託料 1,143 12 土壌分析委託料 253 12 悪臭分析委託料 259 12 自動車騒音監視業務委託料 786 13 備品借上料 99 17 作業用備品 47 26 自動車重量税 7 霞ヶ浦浄化対策経費 96,098 8 普通旅費 63 10 文具用紙代 14 10 事務事業用品費 46 10 機械燃料 8 10 印刷機器用品費 78 10 電気料 100 10 備品修繕 10 11 郵便料 28 12 水質分析委託料 1,283 12 池水質分析委託料 149 12 高浜入湖面・湖岸清掃委託料 270 12 石川舟溜清掃委託料 18 18 合併処理浄化槽設置事業費補助金 93,516 18 茨城県合併処理浄化槽普及推進協議会負担金 49 18 霞ヶ浦問題協議会負担金 466 水の路クリーンナップ事業 4,920 7 謝礼金 34 10 電気料 2,300 10 その他施設修繕 100 12 高浜地区生活排水路浄化施設管理委託料 2,486
140,684			健康づくり推進事業 1,947 1 健康づくり推進協議会委員報酬 80 7 看護師等報償 146 7 講師謝礼 25 8 普通旅費 13 10 文具用紙代 12 10 追録・定期刊行物等購入費 18 10 啓発等用品費 344

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	18 負担金補助及び交付金	10,572	10 事務事業用品費 63
	19 扶助費	4,515	11 郵便料 10
	26 公課費	21	12 健康づくり食生活改善事業委託料 1,200
			18 県栄養士会負担金 36
			成人保健事業 92,384
			7 看護師等報償 2,336
			7 講師謝礼 600
			7 理学・作業療法士等報償 90
			7 医師・歯科医師等報償 500
			8 普通旅費 12
			10 啓発等用品費 871
			10 事務事業用品費 568
			10 文具用紙代 33
			10 追録・定期刊行物等購入費 89
			10 自動車燃料 90
			10 印刷製本費 1,397
			10 印刷機器用品費 189
			10 備品修繕 5
			10 車両修繕 176
			11 郵便料 2,639
			11 手数料 113
			11 自動車保険料 57
			11 自動車任意保険料 98
			12 胃がん検診委託料 12,210
			12 健康診査委託料(40歳以上)
			78
			12 肺がん検診委託料 5,173
			12 大腸がん検診委託料 7,568
			12 子宮がん検診委託料 14,578
			12 乳がん検診委託料 16,324
			12 結核検診委託料 8,541
			12 前立腺がん検診委託料 4,598
			12 肝炎検診委託料 3,036
			12 健康診査委託料(39歳以下)
			2,699
			17 保健用備品 761
			17 自動車 910
			18 後期高齢者人間ドック補助金 6,028
			18 自動車リサイクル費用負担金 8
			26 自動車重量税 9
			母子保健事業 64,242
			7 講師謝礼 360
			7 医師・歯科医師等報償 1,200
			7 看護師等報償 4,822
			10 文具用紙代 12
			10 啓発等用品費 819
			10 事務事業用品費 229
			10 自動車燃料 93
			10 印刷製本費 680
			10 印刷機器用品費 41
			10 車両修繕 167
			10 賄材料 60
			11 郵便料 226
			11 手数料 25
			11 自動車保険料 22
			11 自動車任意保険料 26
			11 その他保険料 191
			12 諸健康診査委託料 1,336
			12 妊婦歯科健康診査委託料 1,025
			12 新生児聴覚検査委託料 1,346

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
6 保健センター費	29,319	26,363	2,956			435

内訳	節		説明	金額
	一般財源	区分		
			12 妊婦・乳児健康診査委託料	42,844
			13 車等借上料	112
			17 保健用備品	84
			18 不妊治療費補助金	4,000
			19 新生児聴覚検査助成金	105
			19 妊婦健康診査費	810
			19 未熟児養育医療費	3,600
			26 自動車重量税	7
			精神保健福祉事業	992
			7 講師謝礼	30
			7 看護師等報償	68
			7 精神相談員報償	480
			10 文具用紙代	3
			10 事務事業用品費	18
			10 啓発等用品費	236
			10 印刷製本費	80
			10 印刷機器用品費	5
			10 賄材料	12
			11 郵便料	9
			13 その他使用料	51
			子育て世代包括支援センター事業	19,975
			1 保健師報酬	4,163
			1 子育て支援コーディネーター報酬	2,706
			3 期末手当	968
			7 講師謝礼	2,040
			7 看護師等報償	2,012
			8 普通旅費	24
			8 費用弁償	371
			10 文具用紙代	60
			10 啓発等用品費	322
			10 事務事業用品費	183
			10 自動車燃料	36
			10 印刷製本費	69
			10 印刷機器用品費	60
			10 車両修繕	92
			11 郵便料	58
			11 電話料	144
			11 手数料	65
			11 自動車保険料	22
			11 自動車任意保険料	13
			12 産後ケア事業委託料	1,478
			12 産婦健康診査委託料	3,000
			12 医療相談アプリ委託料	1,320
			17 事務用備品	264
			18 妊婦タクシー利用補助金	500
			26 自動車重量税	5
28,884	10 需用費	9,607	石岡保健センター管理運営経費	19,047
	11 役務費	766	10 施設維持管理用品費	193
	12 委託料	17,030	10 事務事業用品費	2
	13 使用料及び賃借料	1,392	10 施設用燃料	885
	15 原材料費	19	10 機械燃料	6
	17 備品購入費	505	10 電気料	3,240
			10 水道料	180
			10 下水道使用料	144
			10 建物修繕	200
			11 電話料	360
			11 手数料	7
			11 火災保険料	14
			12 施設清掃・管理・保守保安委	

(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		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	972,738	848,662	124,076	99,348	84,000	47,992

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 清掃総務費	3,183,230	2,492,145	691,085		329,100	5

(款) 4 衛生費

- 150 -

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			託料 9,601
			12 施設夜間警備業務委託料 198
			12 機械器具等保守点検委託料 550
			12 植栽管理委託料 297
			12 特殊建築物定期調査報告委託料 1,606
			12 防火対象物定期点検委託料 178
			13 借地料 1,351
			13 テレビ受信料 15
			15 補修用材 10
			17 施設用備品 10
			八郷保健センター管理運営経費 10,272
			10 施設維持管理用品費 109
			10 事務事業用品費 4
			10 施設用燃料 61
			10 機械燃料 2
			10 電気料 3,072
			10 水道料 89
			10 下水道使用料 90
			10 備品修繕 30
			10 建物修繕 1,300
			11 電話料 360
			11 手数料 7
			11 火災保険料 18
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 4,121
			12 施設夜間警備業務委託料 264
			12 機械器具等保守点検委託料 136
			12 害虫駆除委託料 79
			13 テレビ受信料 26
			15 補修用材 9
			17 事務用備品 495
741,398			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
2,854,125			職員等人件費 72,745
	1 報酬 1,667		2 職員給 36,568
	2 給料 36,568		3 扶養手当 1,176
	3 職員手当等 24,343		3 期末手当 8,713
	4 共済費 12,047		3 勤勉手当 6,363
	8 旅費 123		3 通勤手当 459
	10 需用費 142		3 管理職手当 900
	11 役務費 6		3 時間外勤務手当 260
	18 負担金補助及び交付金 3,108,334		3 住居手当 282
			3 児童手当 855
			3 退職手当負担金 5,122
			4 職員共済組合納付金 11,564
			4 地方公務員災害補償負担金 194
			4 社会保険料 289
			清掃一般事務費 3,110,485
			1 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 160
			1 一般事務補助員報酬 1,507
			3 期末手当 213
			8 普通旅費 7

(項) 1 保健衛生費

- 151 -

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 塵芥処理費	254,445	239,095	15,350			67,431
3 し尿処理費	753	12,028	11,275			22
計	3,438,428	2,743,268	695,160		329,100	67,458

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 上水道費	56,123	44,047	12,076			1

- 152 -

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			8 費用弁償 116 10 文具用紙代 17 10 追録・定期刊行物等購入費 5 10 事務事業用品費 15 10 印刷機器用品費 105 11 郵便料 6 18 県清掃協議会負担金 30 18 湖北環境衛生組合負担金 215,405 18 霞台厚生施設組合負担金(衛生分) 2,733,481 18 新治地方広域事務組合負担金(衛生分) 159,418
187,014			職員等人件費 1,010 3 時間外勤務手当 810 3 特殊勤務手当 200 塵芥処理経費 250,862 1 清掃員報酬 1,873 3 期末手当 250 7 環境監視員報償 325 8 普通旅費 14 8 費用弁償 67 10 文具用紙代 9 10 ごみ収集袋 27,102 10 啓発等用品費 2,401 10 被服類購入費 75 10 事務事業用品費 216 10 自動車燃料 512 10 車両修繕 692 11 郵便料 19 11 製品運搬費 86 11 手数料 12,738 11 自動車保険料 65 11 自動車任意保険料 167 12 ごみ収集委託料 199,892 12 観光道路等清掃委託料 1,606 12 粗大ごみ収集委託料 2,609 15 補修用材 5 26 自動車重量税 139 ごみ減量・資源化推進事業 2,573 10 印刷製本費 940 18 資源ごみ回収補助金 1,633
731	21 補償補填及び賠償金	753	し尿処理経費 753 21 証紙購入代金還付金 753
3,041,870			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
56,122			特別会計繰出金 24,764 18 水道事業負担金 23,186 18 湖北水道企業団負担金 1,578 簡易水道統合整理事業 30,944 11 郵便料 3 11 手数料 1 12 除草委託料 37
	11 役務費 4 12 委託料 488 18 負担金補助及び交付金 55,631		

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

- 153 -

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	56,123	44,047	12,076			1

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			12 測量委託料 451 18 湖北水道企業団負担金(三村地区分) 30,452 水道組合助成事業 415 18 簡易水道組合事業費補助金 415
56,122			

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 労働諸費	1,269	1,369	100			
計	1,269	1,369	100			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			12 測量委託料 451 18 湖北水道企業団負担金(三村地区分) 30,452 水道組合助成事業 415 18 簡易水道組合事業費補助金 415
1,269			8 旅費 36 10 需用費 360 11 役務費 114 13 使用料及び賃借料 57 18 負担金補助及び交付金 702
1,269			労働一般事務費 732 8 普通旅費 6 10 文具用紙代 5 10 事務事業用品費 15 11 郵便料 4 18 石岡地区雇用対策協議会負担金 240 18 商工会議所等会員事業所優良従業員表彰負担金 442 18 会議等参加負担金 20 就職支援事業 537 8 普通旅費 30 10 事務事業用品費 13 10 印刷製本費 300 10 印刷機器用品費 27 11 郵便料 110 13 会場借上料 57

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 農業委員会費	19,989	22,162	2,173	2,016		564

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			12 測量委託料 451 18 湖北水道企業団負担金(三村地区分) 30,452 水道組合助成事業 415 18 簡易水道組合事業費補助金 415
17,409			1 報酬 16,482 8 旅費 672 9 交際費 120 10 需用費 929 11 役務費 324 12 委託料 198 13 使用料及び賃借料 50 17 備品購入費 28 18 負担金補助及び交付金 1,186
17,409			農業委員会一般経費 19,989 1 農業委員会委員報酬 8,922 1 農地利用最適化推進委員報酬 7,560 8 普通旅費 36 8 費用弁償 636 9 農業委員会会長交際費 120 10 文具用紙代 35 10 被服類購入費 24 10 事務事業用品費 138 10 追録・定期刊行物等購入費 23 10 自動車燃料 90 10 食糧費 8 10 印刷製本費 246 10 印刷機器用品費 315 10 車両修繕 50 11 郵便料 256 11 自動車任意保険料 68 12 農地情報公開システム更新データ作成委託料 198 13 有料道路使用料 50 17 事務用備品 28

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他
2 農業総務費	212,155	232,182	20,027	4,097		15
3 農業振興費	65,038	62,011	3,027	38,723		782

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			18 会議等参加負担金 127 18 県農業会議負担金 851 18 新治地域協議会負担金 114 18 県農政活動推進本部負担金 58 18 市会長会負担金 30 18 いばらき農業委員会女性協議会負担金 6
208,043	2 給料 102,034 3 職員手当等 74,827 4 共済費 33,990 8 旅費 17 10 需用費 12 11 役務費 166 18 負担金補助及び交付金 1,109		職員等人件費 210,851 2 職員給 102,034 3 扶養手当 2,682 3 期末手当 24,285 3 勤勉手当 17,833 3 通勤手当 2,213 3 管理職手当 5,040 3 時間外勤務手当 4,200 3 特殊勤務手当 175 3 住居手当 2,286 3 児童手当 1,605 3 退職手当負担金 14,508 4 職員共済組合納付金 33,233 4 地方公務員災害補償負担金 187 4 社会保険料 570 農政一般経費 1,304 8 普通旅費 17 10 食糧費 12 11 郵便料 166 18 霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金 18 18 土浦農業改良普及事業推進協議会負担金 268 18 茨城県農林振興公社負担金 702 18 全国農業担い手サミット負担金 121
25,533	1 報酬 9,999 3 職員手当等 425 7 報償費 7,598 8 旅費 174 10 需用費 845 11 役務費 63 12 委託料 4,858 13 使用料及び賃借料 843 17 備品購入費 660 18 負担金補助及び交付金 39,573		ふれあい農園維持管理経費 2,083 10 事務事業用品費 15 10 水道料 78 10 その他施設修繕 200 11 手数料 4 12 ふれあい農園管理委託料 943 13 借地料 843 農力アップ推進事業 1,758 8 普通旅費 67 10 印刷機器用品費 149 11 郵便料 42 12 農産物等販売PR委託料 1,500 新規就農者支援対策経費 39,051 7 就農計画・就農状況調査報償 98 8 普通旅費 11 10 印刷製本費 300 11 郵便料 17 18 農業次世代人材投資資金 38,625 鳥獣被害対策事業 22,146 1 作業員報酬 3,159 1 鳥獣被害対策実施隊報酬 6,840 3 期末手当 425 7 鳥獣被害対策協力報償 6,100 7 鳥獣被害緊急捕獲報償 1,400 8 費用弁償 96 10 事務事業用品費 84

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
4 畜産業費	2,517	2,587	70	4		
5 農地費	565,504	521,976	43,528	126,828	9,200	1
6 地籍調査費	9,967	8,021	1,946	5,100		31

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			10 機械燃料 19 12 鳥獣被害対策実施隊業務委託料 1,260 12 獣害対策委託料 1,155 17 獣害対策用備品 660 18 狩猟免許等取得補助金 358 18 農作物被害防止防護柵設置事業補助金 590
2,513	10 需用費 18 負担金補助及び交付金	25 2,492	畜産振興経費 2,517 10 印刷機器用品費 25 18 石岡市家畜防疫事業補助金 2,306 18 県畜産協会負担金 186
429,475	10 需用費 11 役務費 12 委託料 14 工事請負費 15 原材料費 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 21 補償補填及び賠償金 26 公課費	439 141 210 2,497 1,357 1,878 554,178 4,780 24	土地改良関係事務費 66,368 10 事務事業用品費 17 10 自動車燃料 217 10 印刷機器用品費 107 10 電気料 57 10 車両修繕 41 11 郵便料 4 11 手数料 33 11 自動車保険料 46 11 自動車任意保険料 58 12 高浜船溜り水門管理委託料 30 12 石岡台地排水機場運転管理委託料 180 14 坂井戸・八木船溜り水門修繕工事 2,497 17 自動車 1,800 17 公用車用備品 78 18 霞ヶ浦用水事業負担金 32,402 18 石岡台地土地改良推進協議会運営費負担金 348 18 県土地改良事業団体連合会負担金 690 18 湛水防除施設管理費負担金 100 18 出島東部土地改良区負担金 180 18 霞ヶ浦利水対策連絡協議会負担金 20 18 霞ヶ浦農業用水推進協議会負担金 300 18 石岡台地土地改良事業負担金 22,351 18 自動車リサイクル費用負担金 8 21 一般農道整備事業元利金補償 4,780 26 自動車重量税 24 特別会計繰出金 309,043 18 農業集落排水事業補助金 178,147 18 農業集落排水事業負担金 130,896 県単土地改良事業 24,627 18 県単土地改良事業補助金 24,627 畑地帯総合整備事業 3,720 18 畑地帯総合整備事業負担金 3,720 農道整備事業(単独) 16,250 18 一般農道整備事業負担金 16,250 農道・農業排水路整備事業(単独) 1,357 15 補修用材 1,357 多面的機能支払交付金事業 144,139 18 多面的機能支払交付金 144,139
4,836	1 報酬	1,701	地籍調査事業 9,967

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
7 園芸振興費	3,174	2,663	511			
8 農政企画費	27,599	24,117	3,482	6,753		67

内訳	区 分		金額	説明	
	一般財源				
				3 職員手当等 103 8 旅費 98 10 需用費 465 11 役務費 140 12 委託料 7,236 15 原材料費 153 18 負担金補助及び交付金 64 26 公課費 7	1 一般事務補助員報酬 888 1 地籍調査外業補助員報酬 813 3 期末手当 103 8 普通旅費 11 8 費用弁償 87 10 文具用紙代 29 10 被服類購入費 96 10 事務事業用品費 80 10 自動車燃料 108 10 印刷機器用品費 68 10 車両修繕 84 11 郵便料 76 11 手数料 12 11 自動車保険料 22 11 自動車任意保険料 30 12 測量・調査等委託料 7,236 15 石杭等 153 18 県国土調査推進協議会負担金 64 26 自動車重量税 7
	3,174			園芸振興経費 3,174 7 記念品 20 8 普通旅費 9 10 事務事業用品費 96 10 食糧費 7 11 手数料 9 12 皇室柿献上委託料 84 12 農業用廃材処理委託料 139 13 車等借上料 231 18 園芸作物生産拡大施設整備支援事業補助金 2,500 18 いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会負担金 55 18 県柿組合連絡協議会負担金 24	
	20,779			農政企画経費 23,457 8 普通旅費 94 10 文具用紙代 20 10 電気料 36 10 水道料 72 11 火災保険料 5 11 自動車任意保険料 33 11 その他保険料 57 12 農業体験・新規就農者研修及び農場管理業務委託料 3,025 12 放射能測定装置点検委託料 330 13 借地料 286 18 認定農業者育成確保資金等利子補給金 70 18 農業経営基盤強化資金利子補給金 500 18 耕作放棄地再生利用補助金 2,020 18 農協営農活動活性化事業補助金 8,000 18 系統農業災害資金利子補給金 6 18 環境保全型農業直接支援対策事業費補助金 8,624 18 やさと農協災害施設復旧資金利子補給金 89 18 石岡台地用水営農対策協議会負担金 160	

(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		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
9 水田農業構造改革対策費	13,007	12,671	336	11,178		
10 農業者トレーニングセンター費	4,879	5,586	707			1,020
計	923,829	893,976	29,853	194,699	9,200	2,480

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 林業振興費	12,767	10,443	2,324	6,300		195

- 162 -

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			18 茨城をたべよう運動推進協議会負担金 30
			農業経営対策事業 301
			11 郵便料 10
			18 認定農業者連絡協議会補助金 291
			農業振興地域整備促進事業 205
			1 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 180
			10 文具用紙代 4
			10 事務事業用品費 5
			10 食糧費 6
			11 郵便料 10
			ふれあいセンター維持管理経費 3,636
			10 建物修繕 1,000
			11 火災保険料 28
			12 三村地区ふれあいセンター指定管理者指定管理料 1,098
			12 関川地区ふれあいセンター指定管理者指定管理料 1,083
			13 借地料 427
1,829	10 需用費 1,597		地域水田農業推進事業 13,007
	11 役務費 203		10 追録・定期刊行物等購入費 32
	18 負担金補助及び交付金 11,178		10 被服類購入費 166
	26 公課費 29		10 自動車燃料 644
			10 印刷機器用品費 400
			10 車両修繕 355
			11 手数料 46
			11 自動車保険料 67
			11 自動車任意保険料 90
			18 経営所得安定対策等推進事業補助金 11,178
			26 自動車重量税 29
3,859	10 需用費 1,013		施設管理運営経費 4,879
	11 役務費 245		10 施設維持管理用品費 446
	12 委託料 3,509		10 施設用燃料 29
	13 使用料及び賃借料 112		10 印刷機器用品費 68
			10 備品修繕 70
			10 建物修繕 150
			10 その他施設修繕 250
			11 手数料 245
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 1,231
			12 施設夜間管理業務委託料 1,784
			12 電気設備保守保安委託料 374
			12 防火対象物定期点検委託料 120
			13 備品借上料 97
			13 テレビ受信料 15
717,450			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
6,272	8 旅費 11		林業振興経費 6,667
	10 需用費 550		8 普通旅費 11
	11 役務費 81		10 文具用紙代 19

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

- 163 -

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 林道開設費	43,069	60,194	17,125	6,400		43
3 林業施設費	12,892	10,091	2,801		2,500	
計	68,728	80,728	12,000	12,700	2,500	238

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	12 委託料 18 負担金補助及び交付金 23 投資及び出資金 26 公課費	7,430 1,688 3,000 7	10 施設維持管理用品費 66 10 事務事業用品費 90 10 自動車燃料 36 10 機械燃料 11 10 食糧費 20 10 印刷機器用品費 93 10 備品修繕 40 10 車両修繕 75 11 郵便料 10 11 手数料 12 11 自動車保険料 16 11 自動車任意保険料 32 11 その他保険料 11 12 龍神の森保全管理委託料 495 12 森林組合指導事業委託料 462 12 保安林維持管理委託料 473 18 森林愛護運動推進事業補助金 300 18 流域育成林整備事業補助金 200 18 林業担い手育成強化対策事業補助金 400 18 県南林業会負担金 18 18 茨城県治山林道協会負担金 730 18 茨城県緑化推進機構負担金 30 18 日本さくらの会負担金 10 23 つくばね森林組合出資金 3,000 26 自動車重量税 7 身近なみどり整備推進事業 6,100 10 文具用紙代 5 10 事務事業用品費 48 10 機械燃料 13 10 印刷機器用品費 34 12 森林整備委託料 6,000
	10 需用費 12 委託料 14 工事請負費 15 原材料費 16 公有財産購入費	443 16,484 25,260 392 490	林道開設事業(県単) 16,065 10 文具用紙代 19 10 事務事業用品費 39 10 機械燃料 7 14 林道改良工事 16,000 林道開設事業(単独) 27,004 10 文具用紙代 43 10 追録・定期刊行物等購入費 14 10 事務事業用品費 90 10 自動車燃料 18 10 食糧費 4 10 印刷機器用品費 209 12 測量・設計委託料 12,045 12 林道台帳作成委託料 1,969 12 林道管理委託料 2,470 14 林道修繕工事 9,260 15 工食用材 363 15 補修用材 29 16 用地購入 490
	11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	45 11,300 1,547	オートキャンプ場管理運営経費 12,892 11 火災保険料 45 12 実施設計委託料 2,800 12 オートキャンプ場指定管理者指定管理料 8,500 13 借地料 1,547
		53,290	

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(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		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 商工総務費	124,100	118,566	5,534			
2 商工振興費	142,909	144,067	1,158			43,895

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
124,100	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	61,132 43,478 19,490	職員等人件費 124,100 2 職員給 61,132 3 扶養手当 1,692 3 期末手当 14,218 3 勤勉手当 10,365 3 通勤手当 853 3 管理職手当 2,304 3 時間外勤務手当 3,911 3 住居手当 1,137 3 児童手当 560 3 退職手当負担金 8,438 4 職員共済組合納付金 18,721 4 地方公務員災害補償負担金 91 4 社会保険料 678
99,014	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 23 投資及び出資金 26 公課費	550 349 1,498 793 12,627 412 1,020 94,651 31,000 9	商工振興事業 136,693 7 石岡セレクト運営委員会委員 報償 360 8 普通旅費 123 10 文具用紙代 21 10 事務事業用品費 150 10 自動車燃料 103 10 食糧費 40 10 印刷製本費 407 10 印刷機器用品費 242 10 車両修繕 115 11 郵便料 47 11 手数料 78 11 自動車保険料 41 11 自動車任意保険料 38 12 自治金融事務委託料 2,225 12 石岡ふれあいまつり委託料 9,200 12 アンテナショップ運営委託料 418 12 石岡セレクト認証マーク作成 委託料 295 12 石岡セレクト認証マーク商標 登録委託料 489 13 備品借上料 405 13 駐車場使用料 7 17 自動車 1,020 18 柏原工業団地運営協議会地域 貢献活動事業補助金 1,274 18 商工会議所事業費補助金 8,294 18 製造業水道使用料金支援補助 金 8,200 18 商工祭事業補助金 1,505 18 プレミアム付商品券発行事業 補助金 13,750 18 創業支援事業費補助金 6,425 18 中小企業相談事業補助金 10,000 18 商業活性化共同事業奨励補助 金 3,124 18 中小企業事業資金保証料補給 金 30,640 18 柿岡城まつり補助金 1,265 18 商工会事業費補助金 5,064 18 会議等参加負担金 20 18 経営コンサルタント協会負担 金 10 18 発明協会負担金 30 18 経済講演会負担金 50

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他
3 消費者行政費	6,276	5,386	890	901		
4 観光事業費	109,977	74,051	35,926	22,162		23,107

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			18 日本貿易振興機構負担金 100 18 石岡の地酒で乾杯推進協議会負担金 100 18 自動車リサイクル費用負担金 9 23 自治金融預託金 29,000 23 茨城県信用保証協会損失補償寄託金 2,000 26 自動車重量税 9 中心市街地活性化事業 2,639 7 講師謝礼 130 7 謝礼金 60 8 普通旅費 42 10 文具用紙代 27 10 事務事業用品費 15 10 自動車燃料 9 10 印刷製本費 125 10 印刷機器用品費 105 10 車両修繕 20 11 郵便料 544 11 自動車任意保険料 17 18 中心市街地活性化事業補助金 1,540 18 会議等参加負担金 5 企業誘致推進事業 3,577 8 普通旅費 184 10 事務事業用品費 15 10 食糧費 30 10 印刷機器用品費 74 11 郵便料 28 18 企業誘致雇用促進奨励補助金 3,000 18 茨城県工業団地企業立地推進協議会負担金 100 18 日本立地センター賛助会員負担金 126 18 会議等参加負担金 20
5,375		3,941	消費者保護育成事業 6,276 1 報酬 555 3 職員手当等 397 8 旅費 533 10 需用費 150 11 役務費 503 12 委託料 197 18 負担金補助及び交付金
			観光対策経費 96,337 7 謝礼金 200 7 観光振興計画推進委員会委員報酬 180 7 体験型イベント用山車製作実行委員会委員報酬 250 8 普通旅費 550 10 事務事業用品費 230
64,708		780	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	18 負担金補助及び交付金	25,312	10 文具用紙代 47
	26 公課費	13	10 追録・定期刊行物等購入費 16
			10 自動車燃料 322
			10 印刷製本費 218
			10 印刷機器用品費 443
			10 電気料 546
			10 水道料 78
			10 建物修繕 100
			10 車両修繕 85
			11 郵便料 273
			11 手数料 58
			11 自動車保険料 41
			11 自動車任意保険料 73
			12 トイレ清掃管理委託料 944
			12 し尿汲取委託料 363
			12 観光動態調査委託料 119
			12 おまつり関係委託料 21,684
			12 除草委託料 513
			12 筑波連山天空トレイルラン大会運営委託料 970
			12 いしおかファンクラブ運営業務委託料 500
			12 体験型イベント用山車製作業務委託料 24,750
			12 多言語映像コンテンツ制作業務委託料 6,468
			12 多言語版石岡のおまつりガイドブック制作業務委託料 5,646
			12 インバウンド誘客推進事業委託料 2,717
			12 石岡のおまつり体験型イベントPR業務委託料 1,600
			13 借地料 9
			13 その他使用料 243
			14 辻トイレ改修工事 540
			17 自動車 1,020
			18 石岡市観光協会補助金 14,000
			18 おまつり振興協議会補助金 7,422
			18 やさと観光果樹振興事業補助金 150
			18 柿岡まつり振興協議会補助金 1,034
			18 やさとグリーンツーリズム協議会補助金 329
			18 筑波ブロック広域観光連絡協議会負担金 100
			18 漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 726
			18 水郷筑波国定公園協会負担金 22
			18 茨城空港周辺地域資源活用推進連絡会負担金 100
			18 つつじヶ丘公衆便所維持管理負担金 270
			18 笠間吾国愛宕県立自然公園協議会負担金 241
			18 茨城県自然歩道利用促進協議会負担金 25
			18 自動車リサイクル費用負担金 9
			18 茨城県公園間交流連携促進協議会負担金 100
			26 自動車重量税 13
			観光案内所運営経費 7,178

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
5 観光施設費	335,177	224,117	111,060	6,000		

内訳	節		説明	
	一般財源	区分		
			10 印刷機器用品費	70
			10 建物修繕	20
			11 電話料	68
			11 手数料	90
			12 観光案内所運営委託料	6,824
			12 デジタルサイネージ保守管理 業務委託料	106
			まち蔵藍運営経費	4,571
			10 施設維持管理用品費	10
			10 電気料	156
			10 下水道使用料	23
			10 建物修繕	100
			11 電話料	96
			11 手数料	20
			11 火災保険料	2
			12 施設夜間警備業務委託料	175
			12 まち蔵藍管理運営委託料	2,747
			13 建物借上料	1,200
			18 水道料負担金	42
			筑波山地域ジオパーク推進事業	1,891
			7 講師謝礼	150
			8 普通旅費	312
			10 文具用紙代	8
			10 事務事業用品費	11
			10 啓発等用品費	58
			10 印刷製本費	120
			12 ジオパーク周知看板設置委託 料	490
			18 筑波山地域ジオパーク推進協 議会負担金	630
			18 会議等参加負担金	112
	329,177		10 需用費	2,962
			11 役務費	363
			12 委託料	310,037
			13 使用料及び賃借料	19,097
			15 原材料費	1,400
			17 備品購入費	1,318
			常陸風土記の丘管理運営費	71,522
			11 火災保険料	218
			12 常陸風土記の丘指定管理者指 定管理料	66,330
			13 借地料	4,974
			フラワーパーク管理運営費	220,178
			10 車両修繕	812
			11 火災保険料	98
			12 測量委託料	2,800
			12 駐車場整備実施設計委託料	2,400
			12 茨城県フラワーパーク指定管 理者指定管理料	191,407
			12 県産花きPRと消費拡大活動 業務委託料	6,000
			13 建物借上料	972
			13 借地料	12,971
			15 補修用材	1,400
			17 作業用備品	1,318
			ふれあいの森管理運営費	30,310
			11 火災保険料	10
			12 ふれあいの森指定管理者指定 管理料	30,300
			朝日里山学校管理運営費	13,167
			10 建物修繕	1,860
			10 その他施設修繕	290
			11 火災保険料	37
			12 躯体健全性調査委託料	3,300
			12 朝日里山学校指定管理者指定 管理料	7,500

(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		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
6 国民宿舍費	45,293	46,697	1,404			
計	763,732	612,884	150,848	29,063		67,002

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 土木総務費	46,474	96,683	50,209			19
2 建築指導費	26,027	25,547	480	6,641		16

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			13 借地料 180
45,293	11 役務費 12 委託料	46 45,247	国民宿舍管理運営費 45,293 11 火災保険料 46 12 国民宿舍つくばね指定管理者 指定管理料 44,983 12 防火対象物定期点検委託料 264
667,667			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
46,455	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 15 原材料費 17 備品購入費 26 公課費	7,050 8,192 2,940 29 1,153 1,217 25,265 232 300 89 7	職員等人件費 18,182 2 職員給 7,050 3 期末手当 1,685 3 勤勉手当 1,268 3 通勤手当 136 3 管理職手当 1,500 3 時間外勤務手当 2,401 3 退職手当負担金 1,202 4 職員共済組合納付金 2,228 4 地方公務員災害補償負担金 21 4 社会保険料 691 道路管理事務費 28,292 8 普通旅費 29 10 文具用紙代 20 10 追録・定期刊行物等購入費 14 10 事務事業用品費 28 10 自動車燃料 302 10 印刷製本費 2 10 印刷機器用品費 564 10 備品修繕 42 10 車両修繕 181 11 郵便料 75 11 手数料 35 11 自動車保険料 16 11 自動車任意保険料 86 11 その他保険料 1,005 12 測量委託料 1,000 12 水質調査委託料 28 12 道路台帳システム保守点検業 務委託料 198 12 道路台帳統合・デジタル化委 託料 14,700 12 道路台帳補正委託料 9,339 13 備品借上料 232 15 石杭等 300 17 作業用備品 89 26 自動車重量税 7
19,370	1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	3,926 553 206 456 54 616 196	建築指導事業 5,411 1 建築士報酬 2,634 1 一般事務補助員報酬 1,292 3 期末手当 553 8 費用弁償 206 10 追録・定期刊行物等購入費 121 10 被服類購入費 105

(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		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	72,501	122,230	49,729	6,641		35

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	18 負担金補助及び交付金	20,020	10 事務事業用品費 86 10 自動車燃料 54 10 印刷製本費 10 10 印刷機器用品費 75 10 車両修繕 5 11 郵便料 36 11 自動車任意保険料 18 13 その他使用料 196 18 会議等参加負担金 20 木の住まい助成事業 12,800 18 木の住まい助成事業補助金 12,800 木造住宅耐震改修促進事業 1,616 12 木造住宅耐震診断士派遣業務委託料 616 18 木造住宅耐震改修補助金 1,000 住まいづくり推進事業 6,200 18 住まいづくり推進事業補助金 6,200
	65,825		

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 道路橋りょう総務費	59,486	59,464	22			4

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	59,482		職員等人件費 57,725 2 職員給 28,690 3 扶養手当 1,494 4 共済費 9,549 8 旅費 29 10 需用費 129 11 役務費 55 12 委託料 283 13 使用料及び賃借料 1,022 18 負担金補助及び交付金 243 道路一般事務費 1,761 8 普通旅費 29 10 文具用紙代 5 10 印刷機器用品費 34 10 電気料 42 10 水道料 48 11 郵便料 5 11 電話料 48 11 火災保険料 2 12 施設夜間警備業務委託料 283 借地料 1,022 18 県用地対策連絡協議会負担金 5 18 土浦土木協会負担金 40 18 県道路整備促進協議会負担金 31 18 石岡城里線県道改修期成同盟会負担金 25 18 国道355号石岡・笠間改良促進期成同盟会負担金 5 18 石岡筑西線整備促進期成同盟会負担金 32 18 関東国道協会負担金 36 18 県建設技術連絡協議会負担金 6

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 道路維持費	223,818	199,752	24,066	12,500	11,200	29,062
3 道路新設改良費	1,571,631	2,099,978	528,347	512,100	648,000	1

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			18 日本道路協会負担金 30 18 つくば市・笠間市間道路整備促進協議会負担金 33
171,056			道路維持経費 223,818 1 道路パトロール員報酬 1,507 3 期末手当 213 7 謝礼金 358 8 費用弁償 147 10 文具用紙代 20 10 施設維持管理用品費 600 10 被服類購入費 208 10 事務事業用品費 30 10 自動車燃料 783 10 機械燃料 60 10 電気料 9,350 10 備品修繕 150 10 車両修繕 1,222 10 その他施設修繕 420 11 郵便料 3 11 電話料 144 11 手数料 99 11 自動車保険料 103 11 自動車任意保険料 183 12 道路舗装修繕測量・設計委託料 5,500 12 排水機場管理委託料 275 12 側溝清掃委託料 5,000 12 土砂等撤去委託料 600 12 薬剤散布委託料 600 12 雪氷対策委託料 146 12 B R T遮断機点検委託料 389 13 車等借上料 100 14 交通安全対策工事 3,000 14 舗装修繕工事 14,500 14 道路施設修繕工事 5,000 14 道路等補修工事 135,000 15 工食用材 21,000 15 補修用材 17,000 26 自動車重量税 108
411,530			職員等人件費 79,835 2 職員給 38,458 3 扶養手当 1,200 3 期末手当 9,277 3 勤勉手当 6,784 3 通勤手当 695 3 管理職手当 1,410 3 時間外勤務手当 3,028 3 住居手当 270 3 児童手当 840 3 退職手当負担金 5,360 4 職員共済組合納付金 12,444 4 地方公務員災害補償負担金 69 地方道路等整備事業 192,300 12 測量・設計委託料 53,900 14 市道整備工事 136,600 16 用地購入 1,800 一般市道整備事業(単独) 257,996 8 普通旅費 62 10 文具用紙代 55

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
4 橋りょう維持費	22,950	34,000	11,050	12,622	900	
5 排水路整備事業費	95,550	100,100	4,550		71,600	
計	1,973,435	2,493,294	519,859	537,222	731,700	29,067

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 河川総務費	8,857	8,180	677			1

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			10 追録・定期刊行物等購入費 66 10 被服類購入費 120 10 事務事業用品費 277 10 自動車燃料 465 10 食糧費 9 10 印刷製本費 20 10 印刷機器用品費 348 10 備品修繕 55 10 車両修繕 289 11 郵便料 52 11 手数料 35 11 自動車保険料 46 11 自動車任意保険料 64 12 測量・設計委託料 43,800 13 会場借上料 4 13 システム使用料 1,006 14 市道整備工事 163,800 15 石杭等 221 16 用地購入 13,000 17 公用車用備品 78 21 立木等補償 8,800 21 工作物補償 13,100 21 家屋補償 12,200 26 自動車重量税 24 交通安全施設整備事業 32,000 14 交通安全対策工事 32,000 狭あい道路整備事業 8,000 14 後退用地舗装工事 3,240 16 用地購入 1,800 18 狭あい道路分筆補助金 1,740 18 工作物撤去補助金 1,220 上管トンネル整備事業 1,001,500 12 上管トンネル整備委託料 1,000,000 21 工作物補償 1,500
9,428	12 委託料	22,950	橋りょう維持費 22,950 12 橋りょう長寿命化修繕測量・設計委託料 2,450 12 橋りょう定期点検委託料 20,500
23,950	12 委託料 14 工事請負費 16 公有財産購入費	11,150 81,700 2,700	排水路整備事業 95,550 12 測量・設計委託料 11,150 14 排水路整備工事 81,700 16 用地購入 2,700
675,446			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
8,856	8 旅費 18 負担金補助及び交付金	17 8,840	河川事務費 407 8 普通旅費 17 18 県河川協会負担金 146 18 霞ヶ浦北浦治水水環境促進同盟会負担金 36 18 茨城県砂防協会負担金 144 18 石岡・かすみがうら河川広域道路整備促進協議会負担金 64

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他
計	8,857	8,180	677			1

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他
1 都市計画総務費	288,123	283,541	4,582	9,129		11,921

(款) 8 土木費

- 182 -

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			急傾斜地崩壊対策事業 18 急傾斜地崩壊対策事業負担金
8,856			8,450 8,450

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
267,073			職員等人件費 108,539
	1 報酬	700	2 職員給 50,796
	2 給料	50,796	3 扶養手当 1,932
	3 職員手当等	40,884	3 期末手当 12,292
	4 共済費	16,859	3 勤勉手当 8,933
	8 旅費	638	3 通勤手当 1,173
	10 需用費	9,647	3 管理職手当 2,100
	11 役務費	404	3 時間外勤務手当 4,614
	12 委託料	80,744	3 住居手当 1,254
	13 使用料及び賃借料	3,633	3 児童手当 1,535
	14 工事請負費	2,000	3 退職手当負担金 7,051
	18 負担金補助及び交付金	81,818	4 職員共済組合納付金 16,773
			4 地方公務員災害補償負担金 86
			都市計画一般経費 28,251
			8 普通旅費 173
			10 文具用紙代 40
			10 追録・定期刊行物等購入費 23
			10 自動車燃料 30
			10 印刷製本費 302
			10 印刷機器用品費 362
			11 郵便料 25
			12 都市計画基礎調査業務委託料 9,449
			12 都市計画道路調査業務委託料 6,510
			12 都市計画用途地域変更調査業務委託料 5,445
			12 区域指定見直し業務委託料 5,005
			18 会議等参加負担金 20
			18 茨城県都市計画協会負担金 67
			18 恋瀬橋ロードパーク管理運営協議会負担金 800
			都市計画審議会経費 332
			1 都市計画審議会委員報酬 255
			8 費用弁償 39
			10 文具用紙代 5
			10 食糧費 9
			10 印刷機器用品費 18
			11 郵便料 6
			宅地開発指導経費 6,184
			8 普通旅費 20
			10 文具用紙代 30
			10 追録・定期刊行物等購入費 44
			10 事務事業用品費 80
			10 自動車燃料 54
			10 印刷製本費 14
			10 印刷機器用品費 90
			11 郵便料 20
			12 大規模盛土造成地変動予測調査委託料 5,819
			18 茨城県宅地開発協議会負担金 13
			国道6号バイパス建設促進事業 432

(項) 3 河川費

- 183 -

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他

内訳	節		説明	
	一般財源	区分		
			8 普通旅費	12
			10 文具用紙代	5
			10 印刷機器用品費	18
			11 郵便料	4
			18 国道6号バイパス建設促進期成会負担金	303
			18 国道6号茨城空港アクセス強化促進協議会負担金	80
			18 茨城県国道6号整備促進協議会負担金	10
			石岡駅周辺整備事業	39,800
			10 水道料	66
			10 下水道使用料	54
			10 電気料	120
			10 建物修繕	5,000
			11 火災保険料	150
			12 測量・設計委託料	10,219
			12 ステーションパーク立体駐車場基本設計委託料	2,200
			12 BRT専用駅前広場施設整備実施設計委託料	3,000
			12 不動産鑑定委託料	181
			12 地質調査委託料	2,800
			12 補償算定委託料	4,125
			12 駅東埋設物調査業務委託料	4,895
			12 歩行者天国警備業務委託料	1,300
			12 施設夜間警備業務委託料	90
			13 借地料	3,600
			14 支障物撤去・設置工事	2,000
			自由通路維持管理経費	21,068
			8 普通旅費	134
			10 文具用紙代	4
			10 施設維持管理用品費	98
			10 被服類購入費	40
			10 事務事業用品費	90
			10 印刷機器用品費	96
			10 電気料	2,232
			10 水道料	221
			10 下水道使用料	144
			10 その他施設修繕	81
			11 郵便料	33
			11 火災保険料	156
			12 施設夜間警備業務委託料	172
			12 機械器具等保守点検委託料	10,362
			12 電気設備保守保安委託料	148
			12 施設維持管理清掃業務委託料	6,031
			12 施設点検委託料	275
			12 通行量調査委託料	333
			12 除草委託料	385
			13 その他使用料	33
			景観形成事業	12,655
			1 景観調査委員会委員報酬	250
			8 普通旅費	130
			8 費用弁償	61
			10 印刷製本費	211
			12 先導的な景観形成地区調査委託料	2,000
			18 住民参加型まちづくりファン ド支援事業補助金	10,000
			18 会議等参加負担金	3
			地域交通対策事業	70,862

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 街路事業費	306,004	386,646	80,642	124,281	97,300	

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			1 公共交通政策会議委員報酬 195 8 普通旅費 59 8 費用弁償 10 10 文具用紙代 26 10 事務事業用品費 30 10 食糧費 10 11 郵便料 10 18 乗合いタクシー運行事業補助金 58,450 18 代替バス運行事業補助金 11,560 18 茨城県常磐線整備促進期成同盟会負担金 13 18 水戸線整備促進期成同盟会負担金 9 18 茨城空港利用促進等協議会負担金 400 18 茨城県公共交通活性化会議負担金 20 18 茨城県南常磐線輸送力増強期成同盟会負担金 60 18 常磐線東海道線乗り入れ推進協議会負担金 10
84,423	8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 16 公有財産購入費 18 負担金補助及び交付金 21 補償補填及び賠償金 26 公課費	954 1,470 111 34,686 1,092 140,800 506 52,786 22 73,563 14	合併市町村幹線道路緊急整備支援事業 304,801 8 普通旅費 948 10 文具用紙代 15 10 追録・定期刊行物等購入費 23 10 施設維持管理用品費 27 10 被服類購入費 116 10 事務事業用品費 400 10 自動車燃料 176 10 機械燃料 20 10 食糧費 3 10 印刷製本費 3 10 印刷機器用品費 274 10 備品修繕 20 10 車両修繕 218 11 郵便料 20 11 手数料 26 11 自動車保険料 31 11 自動車任意保険料 34 12 測量・設計・調査委託料 33,900 12 除草委託料 786 13 会場借上料 27 13 借地料 59 13 システム使用料 1,006 14 道路改良工事 139,800 15 石杭等 506 16 用地購入 52,786 21 立木等補償 8,515 21 家屋補償 62,325 21 工作物補償 2,723 26 自動車重量税 14 街路整備事業(単独) 1,203 8 普通旅費 6 10 文具用紙代 2 10 自動車燃料 161 10 印刷製本費 2 10 印刷機器用品費 10 14 都市計画道路整備工事 1,000

(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		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 公園事業費	64,525	78,752	14,227	4,000	3,600	4,310
計	658,652	748,939	90,287	137,410	100,900	16,231

(款) 8 土木費

(項) 5 下水道費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 公共下水道費	1,373,507	1,270,421	103,086			
計	1,373,507	1,270,421	103,086			

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 住宅管理費	109,840	184,909	75,069	3,878		100,693

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			18 都市計画街路事業促進協議会負担金 22
52,615		6	公園維持管理経費 64,525
		11,255	8 普通旅費 6
		217	10 文具用紙代 15
		38,763	10 施設維持管理用品費 343
		2,636	10 被服類購入費 140
		11,400	10 事務事業用品費 20
		50	10 自動車燃料 397
		134	10 機械燃料 9
		40	10 印刷機器用品費 40
		24	10 電気料 6,600
			10 水道料 1,320
			10 下水道使用料 636
			10 農業集落排水使用料 32
			10 備品修繕 30
			10 車両修繕 273
			10 その他施設修繕 1,400
			11 郵便料 6
			11 手数料 109
			11 火災保険料 31
			11 自動車保険料 54
			11 自動車任意保険料 17
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 5,830
			12 施設夜間警備業務委託料 608
			12 機械器具等保守点検委託料 1,822
			12 公園維持管理清掃業務委託料 29,010
			12 高木剪定委託料 891
			12 公園施設健全度調査委託料 602
			13 借地料 2,636
			14 公園長寿命化改修工事 8,000
			14 公園施設諸工事 3,400
			15 補修用材 50
			17 作業用備品 134
			18 茨城県公園緑地推進協議会負担金 40
			26 自動車重量税 24
404,111			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			特別会計繰出金 1,373,507
1,373,507	18 負担金補助及び交付金	1,373,507	18 下水道事業補助金 1,203,100
			18 下水道事業負担金 170,407
1,373,507			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			職員等人件費 72,099
5,269	2 給料	35,678	

(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		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	109,840	184,909	75,069	3,878		100,693

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 常備消防費	1,170,615	1,126,480	44,135	790	20,300	3,369

- 190 -

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	3 職員手当等	24,683	2 職員給 35,678
	4 共済費	11,738	3 扶養手当 1,614
	7 報償費	279	3 期末手当 8,631
	8 旅費	10	3 勤勉手当 6,230
	10 需用費	12,812	3 通勤手当 398
	11 役務費	1,278	3 管理職手当 900
	12 委託料	8,667	3 時間外勤務手当 528
	13 使用料及び賃借料	942	3 住居手当 648
	14 工事請負費	4,234	3 児童手当 750
	15 原材料費	900	3 退職手当負担金 4,984
	18 負担金補助及び交付金	8,619	4 職員共済組合納付金 11,680
			4 地方公務員災害補償負担金 58
			市営住宅維持管理経費 29,122
			7 市営住宅管理人報償 279
			8 普通旅費 10
			10 文具用紙代 17
			10 追録・定期刊行物等購入費 12
			10 施設維持管理用品費 20
			10 事務事業用品費 18
			10 自動車燃料 54
			10 機械燃料 7
			10 印刷製本費 37
			10 印刷機器用品費 117
			10 電気料 2,664
			10 水道料 42
			10 下水道使用料 10
			10 備品修繕 4,600
			10 車両修繕 5
			10 建物修繕 4,150
			10 その他施設修繕 1,059
			11 郵便料 168
			11 手数料 279
			11 火災保険料 624
			11 自動車任意保険料 14
			11 その他保険料 193
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 5,516
			12 システム保守委託料 413
			12 空き家清掃委託料 15
			12 害虫駆除委託料 115
			12 除草・剪定委託料 566
			12 市営住宅修繕委託料 2,002
			12 弁護士委託料 40
			13 備品借上料 78
			13 借地料 864
			14 樹木伐採工事 1,300
			14 正上内台団地給水管更新工事 2,934
			15 補修用材 900
			賃貸住宅ストック事業 8,619
			18 賃貸住宅ストック活用事業補助金 8,619
	5,269		

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,146,156	2 給料	491,453	職員等人件費 1,065,327

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

- 191 -

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
3 職員手当等		402,617	2 職員給 491,453
4 共済費		171,257	3 扶養手当 20,766
7 報償費		360	3 地域手当 963
8 旅費		687	3 期末手当 118,358
9 交際費		40	3 勤勉手当 85,566
10 需用費		40,155	3 通勤手当 9,095
11 役務費		6,702	3 管理職手当 19,044
12 委託料		5,033	3 時間外勤務手当 15,008
13 使用料及び賃借料		1,658	3 特殊勤務手当 3,416
15 原材料費		37	3 休日勤務手当 30,016
17 備品購入費		1,574	3 夜間勤務手当 8,983
18 負担金補助及び交付金		48,414	3 住居手当 10,569
26 公課費		628	3 児童手当 13,735
			3 管理職員特別勤務手当 1,408
			3 退職手当負担金 65,690
			4 職員共済組合納付金 168,200
			4 地方公務員災害補償負担金 2,015
			4 社会保険料 1,042
			庁舎維持管理経費 17,133
			10 施設維持管理用品費 360
			10 施設用燃料 1,248
			10 電気料 10,494
			10 水道料 885
			10 下水道使用料 370
			11 手数料 263
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 3,505
			13 その他使用料 8
			消防一般経費 15,400
			7 記念品 10
			8 普通旅費 176
			9 消防長交際費 40
			10 文具用紙代 184
			10 追録・定期刊行物等購入費 93
			10 施設維持管理用品費 40
			10 被服類購入費 7,499
			10 事務事業用品費 173
			10 食糧費 11
			10 印刷製本費 318
			10 印刷機器用品費 598
			10 備品修繕 330
			11 郵便料 20
			11 電話料 1,749
			11 手数料 128
			11 火災保険料 62
			12 職員昇任試験委託料 71
			13 備品借上料 1,331
			13 テレビ受信料 80
			17 庁用備品 98
			18 会議等参加負担金 39
			18 消防長会負担金 361
			18 消防賞じゅつ金負担金 611
			18 全国消防協会負担金 62
			18 茨城県高速自動車道等消防協議会負担金 35
			18 ヘリコプター運航連絡協議会負担金 1,281
			教育訓練・研修経費 6,411
			7 謝礼金 350
			8 普通旅費 111
			10 追録・定期刊行物等購入費 90

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 非常備消防費	97,657	94,103	3,554	809		17,488

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			10 印刷機器用品費 30 10 備品修繕 70 11 手数料 525 12 機械器具等保守点検委託料 187 13 車等借上料 29 15 補修用材 32 17 救助用備品 539 情報通信業務経費 41,669 10 文具用紙代 17 10 事務事業用品費 177 10 印刷機器用品費 207 10 備品修繕 200 11 郵便料 2 11 火災保険料 19 12 気象観測機器保守点検委託料 264 12 移動無線局免許更新委託料 141 17 庁用備品 59 18 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 20,267 18 茨城消防救急無線・指令センター機器更新負担金 20,316
79,360		19,894	消防団関係活動経費 72,083 1 消防団員報酬 19,894 5 公務災害補償 300 7 報償費 17,156 8 旅費 20,898 9 交際費 220 10 需用費 9,682 11 役務費 1,434 12 委託料 2,142 13 使用料及び賃借料 184 14 工事請負費 2,321 17 備品購入費 3,633 18 負担金補助及び交付金 18,786 26 公課費 1,007 7 消防団員退職報償金 17,048 8 普通旅費 11 8 費用弁償 6,821 9 消防団長交際費 220 10 文具用紙代 45 10 被服類購入費 2,853 10 事務事業用品費 412 10 食糧費 72 10 印刷製本費 32 10 印刷機器用品費 43 10 備品修繕 10 11 郵便料 41 11 電話料 47 11 手数料 40 12 消防団員健康診断委託料 2,060 13 その他使用料 54 17 消防用備品 3,633 18 市消防団補助金 2,300 18 自衛消防・自主防災組織活動補助金 210 18 会議等参加負担金 335 18 消防団員退職報償基金負担金 12,058 18 県消防協会負担金 153 18 消防団員等公務災害補償負担金 1,225 18 県消防協会県南北部支部連絡会負担金 74 18 消防団員福祉共済制度加入負担金 1,884 18 県南北部地区操法大会負担金 100 消防団員訓練経費 14,498 8 費用弁償 14,066 18 県南北部地区操法大会訓練補助金 350 18 消防団員入校研修負担金 82

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 消防施設費	356,289	110,385	245,904		45,600	283,484
4 水防費	532	532	0			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			分団維持管理経費 11,076 10 施設維持管理用品費 43 10 自動車燃料 672 10 機械燃料 36 10 電気料 1,200 10 水道料 849 10 下水道使用料 111 10 農業集落排水使用料 16 10 備品修繕 210 10 建物修繕 500 10 車両修繕 2,492 10 その他施設修繕 86 11 手数料 443 11 火災保険料 29 11 自動車保険料 164 11 自動車任意保険料 670 12 浄化槽保守点検委託料 82 13 借地料 130 14 防水工事 2,321 18 水道料負担金 15 26 自動車重量税 1,007
27,205	8 旅費 96 10 需用費 1,583 11 役務費 112 12 委託料 5,684 13 使用料及び賃借料 1,037 14 工事請負費 291,722 15 原材料費 250 17 備品購入費 37,095 18 負担金補助及び交付金 18,710		消防施設一般管理経費 4,841 8 普通旅費 96 10 施設維持管理用品費 297 10 建物修繕 886 10 その他施設修繕 400 11 郵便料 3 12 水質検査委託料 20 12 耐震性貯水槽保守点検委託料 275 13 借地料 1,037 14 防火水槽防水工事 594 14 防火水槽解体工事 880 15 補修用材 250 17 消防用備品 103 消防水利施設整備事業 37,385 12 境界復元委託料 159 12 防火水槽設計委託料 654 12 防火水槽設置工事監理委託料 605 12 地質調査委託料 418 14 防火水槽設置工事 17,380 18 消火栓設置工事負担金 8,100 18 消火栓改修工事負担金 9,959 18 消防用水負担金 110 消防機械整備事業(単独) 36,735 17 消防ポンプ自動車 36,735 愛郷橋出張所整備事業 277,328 11 手数料 109 12 工事監理委託料 3,553 14 愛郷橋出張所建設工事 272,868 17 庁用備品 257 18 石岡台地土地改良区負担金 541
532	3 職員手当等 1 8 旅費 360 10 需用費 111 13 使用料及び賃借料 60		職員等人件費 1 3 時間外勤務手当 1 水防関係経費 531 8 費用弁償 360 10 施設維持管理用品費 90 10 自動車燃料 5 10 機械燃料 10 10 食糧費 1

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
5 災害対策費	512,813	355,780	157,033		464,700	9

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			10 備品修繕 5 13 車等借上料 10 13 備品借上料 50
48,104		1,504	職員等人件費 361 3 時間外勤務手当 350 4 社会保険料 11
		496	防災対策経費 30,750 1 国土強靱化計画委員会委員報酬 250 1 防災会議委員報酬 135 1 一般事務補助員報酬 1,034 3 期末手当 146 7 気象防災アドバイザー報酬 75 8 普通旅費 46 8 費用弁償 51 10 文具用紙代 13 10 施設維持管理用品費 2 10 被服類購入費 447 10 事務事業用品費 3,750 10 自動車燃料 93 10 食糧費 7 10 印刷機器用品費 239 10 電気料 74 10 備品修繕 80 10 その他施設修繕 427 11 電話料 2,076 11 郵便料 21 11 手数料 1 11 自動車任意保険料 15 12 機械器具等保守点検委託料 4,290 12 災害用井戸水質検査委託料 41 12 国土強靱化計画策定業務委託料 11,000 13 その他使用料 1,943 17 防災無線用備品 1,617 17 防災用備品 997 17 施設用備品 251 18 耐震シェルター等設置費支援補助金 1,000 18 被災者生活再建支援システム運営管理費負担金 629
		215	国民保護対策経費 97 1 国民保護協議会委員報酬 85 8 普通旅費 6 10 事務事業用品費 3 11 郵便料 3
		121	自主防災組織活性化事業 1,788 7 講師謝礼 40 10 食糧費 14 11 郵便料 21 13 有料道路使用料 13 18 自主防災組織活性化補助金 1,700
		6,495	防災行政無線管理運用経費 9,635 7 防災行政無線運用管理委員会委員報酬 100 8 普通旅費 18 10 事務事業用品費 8 10 電気料 684 10 備品修繕 268 11 郵便料 6
		3,373	
		26,577	
		2,896	
		464,600	
		2,865	
		3,405	
		255	

(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		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	2,137,906	1,687,280	450,626	1,599	530,600	304,350

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
			11 電話料 306
			11 その他保険料 43
			12 デジタル防災行政無線設備点検委託料 7,937
			13 借地料 87
			13 その他使用料 52
			14 戸別受信機設置工事 100
			18 陸上特殊無線技士講習負担金 26
			防災訓練経費 322
			10 事務事業用品費 149
			10 食糧費 6
			10 賄材料 150
			11 郵便料 17
			防災行政無線整備事業 469,860
			10 自動車燃料 81
			11 郵便料 864
			12 防災ラジオ配布委託料 3,309
			13 車等借上料 763
			13 借地料 38
			14 防災行政無線整備工事 464,500
			18 管理道路負担金 50
			21 立木等補償 255
1,301,357			

(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		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 教育委員会費	2,769	2,769	0			
2 事務局費	619,044	587,373	31,671			12,342

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
2,769			教育委員会関係経費 2,769
		2,448	1 教育委員会委員報酬 2,448
		68	8 費用弁償 68
		180	9 教育長交際費 180
		34	10 追録・定期刊行物等購入費 34
		2	11 役務費 2
		5	17 備品購入費 5
		32	18 負担金補助及び交付金 32
			17 図書 5
			18 会議等参加負担金 15
			18 県市町村教育委員会連合会負担金 17
606,702			職員等人件費 341,668
		94,204	2 教育長給 7,920
		162,896	2 職員給 154,976
		132,104	3 扶養手当 6,222
		60,815	3 期末手当 37,172
		12,143	3 勤勉手当 26,828
		4,052	3 通勤手当 3,890
		4,553	3 管理職手当 7,950
		1,990	3 時間外勤務手当 7,150
		62,331	3 住居手当 1,278
		33,111	3 児童手当 3,350
		790	3 退職手当負担金 21,536
		50,046	3 特別職期末手当 2,581
		9	4 職員共済組合納付金 50,574
			4 地方公務員災害補償負担金 271
			4 社会保険料 9,970
			庶務一般経費 17,415
			1 学区審議会委員報酬 120
			7 新入学祝記念品 10,809

(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		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	621,813	590,142	31,671			12,342

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			8 普通旅費 58 18 会議等参加負担金 308 教育活動指導員配置事業 73,787 1 特別支援教育支援員報酬 61,608 3 期末手当 9,466 8 費用弁償 2,713 T T特別配置事業 21,321 1 T T非常勤講師報酬 17,948 3 期末手当 2,758 8 費用弁償 615 小中学校校務用コンピュータ整備事業 32,716 12 小中学校用ホームページ構築委託料 986 13 備品借上料 31,155 17 事務用備品 575 平和大使派遣事業 1,233 8 普通旅費 11 10 事務事業用品費 10 12 平和大使派遣業務委託料 1,174 13 車等借上料 38
609,471			

(款)10 教育費

(項)2 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 学校管理費	290,498	281,614	8,884			36,393

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
254,105			職員等人件費 306 4 社会保険料 306 学校管理運営経費 174,557 1 学校校務員報酬 19,218 3 期末手当 3,169 8 費用弁償 1,181 10 児童(生徒)奨励費 1,240 10 体育奨励費 1,397 10 追録・定期刊行物等購入費 1,092 10 施設維持管理用品費 4,419 10 事務事業用品費 4,359 10 施設用燃料 11,523 10 食糧費 86 10 印刷製本費 1,478 10 印刷機器用品費 8,997 10 電気料 44,580 10 水道料 12,414 10 下水道使用料 5,775 10 農業集落排水使用料 646 10 医薬品 1,653 11 郵便料 279 11 電話料 6,200 11 手数料 2,415 12 バス運転業務委託料 41,884 13 車等借上料 270 13 テレビ受信料 282 学校維持管理経費 98,849 10 備品修繕 1,609 10 その他施設修繕 21,000 11 手数料 572 11 火災保険料 1,013

(款)10 教育費

(項)1 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 教育振興費	198,154	109,927	88,227	3,112		25,990

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 5,296 12 施設夜間警備業務委託料 1,779 12 機械器具等保守点検委託料 8,288 12 植栽管理委託料 4,412 12 測量・調査等委託料 220 12 実施設計委託料 935 12 水質検査委託料 1,140 12 排水溝清掃委託料 475 12 害虫駆除委託料 1,136 12 薬品廃棄委託料 190 12 防火設備定期調査報告委託料 9,263 13 借地料 1,681 14 学校施設整備工事 34,200 15 補修用材 1,840 17 施設用備品 3,800 保健衛生管理経費 16,786 1 校医・学校歯科医報酬 8,186 1 産業医報酬 100 1 学校薬剤師報酬 1,092 10 事務事業用品費 522 12 諸検査委託料 3,618 18 県学校保健会・石岡支部負担金 105 18 保健主事部会負担金 29 18 日本スポーツ振興センター負担金 3,095 18 県学校保健会負担金 39
169,052		8,586	職員等人件費 140 4 社会保険料 140 教育活動振興経費 49,259 1 図書館事務員報酬 8,586 3 期末手当 1,416 8 費用弁償 709 10 学校文具消耗器材 8,004 10 特別支援学級分 884 10 学級運営費 4,325 10 印刷製本費 959 10 備品修繕 1,103 13 車等借上料 1,111 17 教材費 11,732 17 教育振興用備品 3,000 17 図書 7,295 18 体育連盟補助金 135 教育振興支援事業 86,565 17 図書 26,606 17 指導書 30,109 18 クラブ活動補助金 814 18 遠距離通学費補助金 1,129 19 就学援助費扶助 11,865 19 特別支援教育就学奨励費扶助 4,008 19 医療費扶助 150 19 給食費扶助 11,884 学校いきいきプラン推進事業 12,866 7 講師謝礼 1,292 10 学校文具消耗器材 2,240 10 食糧費 62 11 その他保険料 60 12 バス運転業務委託料 4,747 13 車等借上料 4,447

(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		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	488,652	391,541	97,111	3,112		62,383

(款)10 教育費

(項)3 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 学校管理費	316,173	230,223	85,950	35,466		92,482

(款)10 教育費

(項)2 小学校費

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			13 その他使用料 18 ICT環境整備事業 49,324 11 手数料 832 13 備品借上料 48,492
423,157			

(単位 千円)

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
188,225			職員等人件費 26,175 2 職員給 14,820 3 期末手当 3,001 3 勤勉手当 2,202 3 通勤手当 323 3 退職手当負担金 1,603 4 職員共済組合納付金 3,521 4 地方公務員災害補償負担金 26 4 社会保険料 679 学校管理運営経費 134,646 10 児童(生徒)奨励費 1,430 10 体育奨励費 541 10 追録・定期刊行物等購入費 298 10 施設維持管理用品費 1,952 10 事務事業用品費 2,575 10 施設用燃料 1,150 10 食糧費 23 10 印刷製本費 722 10 印刷機器用品費 3,560 10 電気料 27,898 10 水道料 5,302 10 下水道使用料 3,340 10 医薬品 484 11 郵便料 135 11 電話料 2,371 11 手数料 843 12 バス運転業務委託料 78,817 12 生徒登下校時見守り業務委託料 2,980 13 車等借上料 150 13 テレビ受信料 75 学校維持管理経費 51,137 10 施設維持管理用品費 290 10 備品修繕 840 10 その他施設修繕 9,500 11 手数料 172 11 火災保険料 454 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 1,915 12 施設夜間警備業務委託料 1,223 12 機械器具等保守点検委託料 3,171 12 植栽管理委託料 1,432 12 排水溝清掃委託料 300 12 測量・調査等委託料 220 12 水質検査委託料 195 12 害虫駆除委託料 240 12 薬品廃棄委託料 90 12 防火設備定期調査報告委託料 3,894

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他
2 教育振興費	82,916	92,518	9,602	2,970		999

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			13 借地料 31 14 学校施設整備工事 24,500 15 補修用材 850 17 施設用備品 1,820 保健衛生管理経費 7,924 1 校医・学校歯科医報酬 2,962 1 産業医報酬 50 1 学校薬剤師報酬 320 10 事務事業用品費 308 12 諸検査委託料 2,557 18 県学校保健会・石岡支部負担金 46 18 保健主事部会負担金 8 18 日本スポーツ振興センター負担金 1,655 18 県学校保健会負担金 18 学校施設環境改善事業 96,291 12 工事監理委託料 5,291 14 特別教室空調機設備工事 91,000
78,947		5,271	職員等人件費 43 3 職員手当等 425 4 共済費 43 教育活動振興経費 37,416 1 図書館事務員報酬 2,576 3 期末手当 425 8 費用弁償 238 10 学校文具消耗器材 5,527 10 特別支援学級分 265 10 印刷製本費 346 10 備品修繕 725 13 車等借上料 14,792 17 教材費 5,207 17 教育振興用備品 500 17 図書 4,212 18 体育連盟補助金 613 18 県外競技会参加補助金 1,500 18 茨城県中学校体育連盟負担金 365 18 茨城県県南中学校体育連盟負担金 125 教育振興支援事業 32,711 1 部活動指導員報酬 2,695 8 費用弁償 252 17 図書 990 18 クラブ活動補助金 2,257 18 進路指導対策費補助金 697 18 八郷中学校遠距離通学費補助金 2,223 19 就学援助費扶助 10,464 19 特別支援教育就学奨励費扶助 3,834 19 医療費扶助 100 19 給食費扶助 9,199 学校いきいきプラン推進事業 2,390 7 講師謝礼 361 10 学校文具消耗器材 1,048 10 食糧費 220 11 その他保険料 60 13 車等借上料 701 心の教室相談員配置事業 640 7 心の教室相談員報償 640 I C T環境整備事業 9,716 11 手数料 278

(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		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	399,089	322,741	76,348	38,436		93,481

(款)10 教育費

(項) 4 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 社会教育総務費	294,873	210,850	84,023	141,209		34,778

(款)10 教育費

(項) 3 中学校費

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			13 備品借上料 9,438
267,172			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
118,886			社会教育振興事業 7,944
	1 報酬	76,512	1 社会教育委員報酬 450
	3 職員手当等	4,021	1 社会教育指導員報酬 973
	7 報償費	2,391	3 期末手当 138
	8 旅費	3,490	7 謝礼金 25
	10 需用費	5,151	7 謝礼品 105
	11 役務費	2,143	7 記念品 428
	12 委託料	109,819	8 普通旅費 120
	13 使用料及び賃借料	50	8 費用弁償 218
	14 工事請負費	3,170	10 文具用紙代 51
	15 原材料費	9	10 電算指定用紙代 51
	17 備品購入費	1,034	10 追録・定期刊行物等購入費 26
	18 負担金補助及び交付金	87,083	10 事務事業用品費 41
			10 自動車燃料 56
			10 食糧費 48
			10 印刷製本費 387
			10 印刷機器用品費 62
			10 車両修繕 118
			11 郵便料 127
			11 手数料 13
			11 自動車保険料 22
			11 自動車任意保険料 15
			12 警備業務委託料 80
			12 成人式会場設営業務委託料 1,534
			13 会場借上料 8
			13 駐車場使用料 5
			14 施設整備工事 1,370
			17 施設用備品 397
			18 石岡市 P T A 連絡協議会補助金 645
			18 地域女性団体連絡協議会補助金 308
			18 会議等参加負担金 18
			18 県社会教育主事会負担金 2
			18 県南地区社会教育主事担当者連絡協議会負担金 2
			18 土浦地方社会教育主事協議会負担金 16
			18 新治地区社会教育委員連絡協議会負担金 29
			18 県社会教育委員連絡協議会負担金 16
			18 県視聴覚教育振興会負担金 40
			放課後児童健全育成事業 283,445
			1 放課後児童支援員報酬 72,075
			1 一般事務補助員報酬 3,014
			3 期末手当 3,883
			7 講師謝礼 16
			7 放課後子どもプラン運営委員報償 60
			8 費用弁償 3,152

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 公民館費	259,902	227,389	32,513		44,200	24,669

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			11 郵便料 26 11 その他保険料 60 12 生涯学習の集い講演委託料 650
191,033			職員等人件費 69,051 2 職員給 36,377 3 扶養手当 960 3 期末手当 7,842 3 勤勉手当 5,620 3 通勤手当 853 3 管理職手当 900 3 時間外勤務手当 172 3 児童手当 240 3 退職手当負担金 4,089 4 職員共済組合納付金 9,035 4 地方公務員災害補償負担金 62 4 社会保険料 2,901 中央公民館管理運営経費 29,111 1 公民館運営審議会委員報酬 200 1 社会教育指導員報酬 973 3 期末手当 138 7 講師謝礼 882 7 謝礼金 12 7 記念品 243 7 公民館分館長等報償 103 7 作業員報償 7 8 普通旅費 9 8 費用弁償 70 10 文具用紙代 50 10 追録・定期刊行物等購入費 8 10 施設維持管理用品費 401 10 事務事業用品費 220 10 施設用燃料 1,248 10 自動車燃料 86 10 機械燃料 1 10 食糧費 30 10 印刷製本費 651 10 印刷機器用品費 259 10 電気料 5,520 10 水道料 342 10 下水道使用料 370 10 備品修繕 80 10 建物修繕 3,143 10 車両修繕 50 10 その他施設修繕 1,089 10 医薬品 5 11 郵便料 86 11 電話料 323 11 手数料 196 11 火災保険料 39 11 自動車任意保険料 15 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 6,167 12 施設夜間管理業務委託料 1,452 12 防火対象物定期点検委託料 275 12 植栽管理委託料 28 12 特殊建築物定期調査報告委託料 1,078 12 P C B 調査業務委託料 99 12 石岡地区レクリエーション実施委託料 255

(款)10 教育費

(項)4 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他
3 図書館費	152,704	140,059	12,645			223

内訳	節		説明	
	一般財源	区分		
			3 期末手当	632
			7 講師謝礼	688
			8 普通旅費	4
			8 費用弁償	312
			10 文具用紙代	20
			10 施設維持管理用品費	130
			10 事務事業用品費	55
			10 施設用燃料	76
			10 自動車燃料	36
			10 食糧費	3
			10 印刷製本費	29
			10 印刷機器用品費	147
			10 電気料	1,500
			10 水道料	102
			10 下水道使用料	66
			10 備品修繕	50
			10 建物修繕	200
			10 車両修繕	50
			10 医薬品	3
			11 郵便料	72
			11 電話料	150
			11 手数料	10
			11 火災保険料	12
			11 自動車任意保険料	15
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料	3,874
			12 施設夜間警備業務委託料	264
			12 施設夜間管理業務委託料	1,046
			12 電気設備保守保安委託料	148
			12 植栽管理委託料	542
			12 特殊建築物定期調査報告委託料	528
			12 除草委託料	26
			12 害虫駆除委託料	65
			13 テレビ受信料	22
			13 その他使用料	20
			15 補修用材	8
			17 施設用備品	209
			18 会議等参加負担金	8
152,481		32,309	職員等人件費	56,598
		26,289	2 職員給	26,289
		21,541	3 扶養手当	852
		13,329	3 期末手当	6,186
		2,084	3 勤勉手当	4,515
		1,469	3 通勤手当	389
		9,763	3 管理職手当	360
		711	3 時間外勤務手当	182
		13,405	3 住居手当	588
		18,021	3 児童手当	250
		1,104	3 退職手当負担金	3,658
		330	4 職員共済組合納付金	8,177
		12,300	4 地方公務員災害補償負担金	44
		49	4 社会保険料	5,108
			中央図書館管理運営経費	94,024
			1 中央図書館長報酬	2,746
			1 図書館協議会委員報酬	160
			1 図書館事務員報酬	29,403
			3 期末手当	4,561
			7 講師謝礼	591
			7 謝礼金	297

(款)10 教育費

(項) 4 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
4 文化事業費	55,579	49,866	5,713	7,663		9,870

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
38,046			
1 報酬		6,854	発掘調査経費 18,534
3 職員手当等		988	1 作業員報酬 5,167
7 報償費		685	3 期末手当 775
8 旅費		1,184	7 謝礼金 120
10 需用費		5,359	8 普通旅費 208
11 役務費		593	8 費用弁償 461
12 委託料		23,611	10 事務事業用品費 501
13 使用料及び賃借料		4,428	10 文具用紙代 38
14 工事請負費		1,077	10 被服類購入費 40
17 備品購入費		6,759	10 自動車燃料 136
18 負担金補助及び交付金		4,023	10 印刷製本費 582
26 公課費		18	10 印刷機器用品費 66
			10 備品修繕 20
			10 車両修繕 114
			11 郵便料 219
			11 手数料 13
			11 自動車保険料 16
			11 自動車任意保険料 57
			12 測量・調査等委託料 7,293
			12 出土品保存処理分析委託料 491
			13 会場借上料 7
			13 車等借上料 2,024
			13 備品借上料 176
			26 自動車重量税 10
			文化財保護保存及び普及経費 31,404
			1 文化財保護審議会委員報酬 90
			1 ふるさと歴史館協議会委員報酬 50
			1 農村資料館協議会委員報酬 40
			7 謝礼金 75
			7 文化財保存管理計画策定委員会委員報償 129
			7 図書券等 50
			8 普通旅費 273
			8 費用弁償 53
			10 文具用紙代 40
			10 追録・定期刊行物等購入費 20
			10 施設維持管理用品費 50
			10 事務事業用品費 110
			10 施設用燃料 77
			10 自動車燃料 127
			10 機械燃料 6
			10 食糧費 6
			10 印刷製本費 1,770
			10 印刷機器用品費 432
			10 電気料 462
			10 水道料 66
			10 下水道使用料 34
			10 建物修繕 100
			10 車両修繕 103
			10 その他施設修繕 26
			11 郵便料 70
			11 電話料 123
			11 手数料 13
			11 火災保険料 23
			11 自動車保険料 16
			11 自動車任意保険料 18
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 306
			12 施設夜間警備業務委託料 677
			12 防火対象物定期点検委託料 363

(款)10 教育費

(項)4 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
5 青少年育成費	12,283	11,874	409			110

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			12 測量委託料 440 12 不動産鑑定委託料 200 12 補償算定委託料 616 12 史跡管理委託料 6,900 12 文化財等記録作成業務委託料 3,916 12 害虫駆除委託料 51 12 ふるさと歴史館管理委託料 1,808 12 農村資料館管理委託料 36 12 文化財くん蒸処理委託料 121 13 会場借上料 7 13 借地料 2,173 14 史跡・施設補修工事 1,077 17 施設用備品 6,500 18 指定文化財等保存事業補助金 1,690 18 全国史跡整備市町村協議会負担金 50 18 全史協関東地区協議会加盟市町村負担金 10 18 県文化財保護協会負担金 3 26 自動車重量税 8 芸術・文化振興事業 5,641 1 一般事務補助員報酬 1,507 3 期末手当 213 7 謝礼金 100 7 文化芸術推進基本計画策定委員会委員報償 150 7 記念品 61 8 普通旅費 9 8 費用弁償 180 10 文具用紙代 27 10 事務事業用品費 80 10 印刷製本費 306 10 印刷機器用品費 20 11 郵便料 25 12 会場設営業務委託料 43 12 市民とつくる美術展開催委託料 266 12 会場受付業務委託料 84 13 車等借上料 41 17 施設用備品 259 18 市民がつくるコンサート開催事業補助金 500 18 石岡市文化協会活動支援事業補助金 1,550 18 石岡市芸能祭開催事業補助金 75 18 石岡市アート協会展開催事業補助金 145
12,173		1,206	キャンプ場維持管理経費 2,934 10 施設維持管理用品費 50 10 事務事業用品費 15 10 施設用燃料 25 10 電気料 224 10 水道料 60 10 その他施設修繕 313 11 電話料 36 11 手数料 298 11 火災保険料 22 12 キャンプ場施設管理・清掃業務委託料 1,495 12 除草委託料 396

(款)10 教育費

(項)4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
6 青少年ホーム費	20,633	9,469	11,164			12
計	795,974	649,507	146,467	148,872	44,200	69,662

(款)10 教育費

(項)5 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 保健体育総務費	16,339	98,700	82,361			317

- 236 -

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			青少年育成事業 7,392 1 青少年問題協議会委員報酬 90 1 特別青少年相談員報酬 1,116 3 期末手当 158 7 講師謝礼 35 7 記念品 651 7 青少年相談員報償 2,400 8 普通旅費 63 8 費用弁償 87 10 文具用紙代 35 10 事務事業用品費 40 10 自動車燃料 90 10 食糧費 93 10 印刷機器用品費 271 10 車両修繕 30 11 電話料 3 11 手数料 13 11 自動車任意保険料 13 11 その他保険料 64 13 会場借上料 56 18 石岡市青少年相談員協議会補助金 260 18 青少年を育てる石岡市民の会補助金 1,730 18 茨城県青少年相談員連絡協議会負担金 30 18 土浦地区青少年育成市民会議連絡会負担金 4 18 青少年育成協会負担金 60 子ども会育成事業 1,957 8 普通旅費 47 10 文具用紙代 23 10 記念品代 14 10 事務事業用品費 40 10 印刷製本費 27 12 子どもフェスティバル開催委託料 1,434 18 石岡市子ども会育成連合会補助金 338 18 県子ども会育成連合会負担金 34 施設維持管理経費 20,633 10 需用費 1,247 11 役務費 23 12 委託料 19,203 17 備品購入費 160 10 備品修繕 409 10 建物修繕 571 10 その他施設修繕 267 11 火災保険料 23 12 実施設計委託料 10,311 12 勤労青少年ホーム指定管理者指定管理料 8,892 17 施設用備品 160
20,621	10 需用費 11 役務費 12 委託料 17 備品購入費	1,247 23 19,203 160	
533,240			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			社会体育一般経費 2,079 1 スポーツ推進審議会委員報酬 80
16,022	1 報酬 7 報償費	1,005 971	

(款)10 教育費

(項)4 社会教育費

- 237 -

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他
2 保健体育施設費	183,546	153,296	30,250			44,259

内訳	節		説明	
	区分	金額		
一般財源				
	8 旅費	425	7 スポーツ功労者報償	102
	10 需用費	775	7 青少年スポーツ奨励賞	221
	11 役務費	136	7 記念品	198
	12 委託料	5,949	10 文具用紙代	5
	13 使用料及び賃借料	23	10 事務事業用品費	15
	18 負担金補助及び交付金	7,055	10 印刷製本費	361
			10 印刷機器用品費	22
			11 郵便料	40
			18 恋瀬川サイクリングコース管 理運営協議会負担金	1,030
			18 県体育施設協会負担金	5
			体育振興活動経費	9,513
			1 スポーツ推進委員報酬	925
			7 講師謝礼	450
			8 普通旅費	81
			8 費用弁償	344
			10 事務事業用品費	60
			10 文具用紙代	3
			10 追録・定期刊行物等購入費	34
			10 啓発等用品費	264
			10 印刷機器用品費	11
			11 郵便料	65
			11 その他保険料	31
			12 石岡市招待中学生サッカー大 会委託料	43
			12 青少年剣道大会委託料	57
			12 石岡地方中学校野球大会委託 料	57
			12 石岡地方中学校庭球大会委託 料	27
			12 スポーツ推進事業委託料	565
			12 石岡市親善武道大会委託料	399
			12 ターゲットバードゴルフ大会 委託料	54
			13 有料道路使用料	12
			13 駐車場使用料	11
			18 石岡市体育協会補助金	4,758
			18 スポーツ少年団補助金	630
			18 全国大会参加補助金	340
			18 会議等参加負担金	183
			18 県スポーツ推進委員協議会負 担金	15
			18 県南スポーツ推進委員協議会 負担金	22
			18 関東スポーツ推進委員研究大 会茨城大会特別会費	72
			スポーツイベント事業	4,747
			12 石岡つくばねマラソン事業委 託料	4,477
			12 スポーツイベント開催委託料	270
	139,287		8 旅費	183
			10 需用費	29,325
			11 役務費	2,083
			12 委託料	90,869
			13 使用料及び賃借料	14,893
			14 工事請負費	35,768
			15 原材料費	876
			17 備品購入費	9,405
			18 負担金補助及び交付金	105
			26 公課費	39
			石岡運動公園維持管理経費	59,136
			10 文具用紙代	10
			10 施設維持管理用品費	640
			10 事務事業用品費	40
			10 施設用燃料	2,462
			10 自動車燃料	72
			10 機械燃料	41
			10 印刷製本費	37
			10 印刷機器用品費	229
			10 電気料	8,400

(款)10 教育費

(項)5 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 学校給食センター費	609,286	613,670	4,384	3,593		240,379

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 3,763 12 施設夜間警備業務委託料 369 12 プール管理委託料 5,995 12 高木剪定委託料 286 13 備品借上料 44 13 借地料 3,377 14 施設改修工事 2,540 15 原材料費 180 17 施設用備品 58 26 自動車重量税 18 朝日スポーツ交流施設管理費 1,223 10 その他施設修繕 200 11 火災保険料 31 12 朝日スポーツ交流施設指定管理者指定管理料 992
365,314		49,454	職員等人件費 106,249 2 職員給 51,284 3 扶養手当 774 3 期末手当 11,894 3 勤勉手当 8,822 3 通勤手当 923 3 管理職手当 900 3 時間外勤務手当 646 3 住居手当 486 3 児童手当 420 3 退職手当負担金 7,207 4 職員共済組合納付金 15,730 4 地方公務員災害補償負担金 83 4 社会保険料 7,080 石岡給食センター管理運営経費 43,739 1 学校給食センター運営審議会委員報酬 140 7 講師謝礼 20 8 普通旅費 23 10 文具用紙代 57 10 追録・定期刊行物等購入費 25 10 施設維持管理用品費 888 10 事務事業用品費 462 10 施設用燃料 11,800 10 自動車燃料 54 10 機械燃料 4 10 食糧費 8 10 印刷製本費 26 10 印刷機器用品費 327 10 電気料 12,000 10 水道料 4,200 10 下水道使用料 2,880 10 備品修繕 30 10 車両修繕 45 10 建物修繕 300 10 その他施設修繕 2,100 11 郵便料 50 11 電話料 168 11 手数料 676 11 火災保険料 145 11 自動車任意保険料 15 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 5,635 12 施設夜間警備業務委託料 281

(款)10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	809,171	865,666	56,495	3,593		284,955

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			18 県栄養士会負担金 27 八郷給食センター調理業務経費 183,798 1 学校給食受入員報酬 3,588 3 期末手当 607 8 費用弁償 368 10 被服類購入費 371 10 事務事業用品費 100 10 備品修繕 2,900 10 賄材料 99,268 11 手数料 27 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 833 12 一般廃棄物収集・運搬業務委託料 126 12 給食配送委託料 11,957 12 保菌検査委託料 576 12 調理業務委託料 55,440 13 備品借上料 1,087 17 調理用備品 6,550
520,623			

(款)11 災害復旧費

(項)1 農林水産業施設災害復旧費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 農林水産業施設災害復旧費	3	3	0			
計	3	3	0			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			農林水産業施設災害復旧費 3 10 需用費 1 14 工事請負費 1 15 原材料費 1
3			

(款)11 災害復旧費

(項)2 土木施設災害復旧費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 道路橋りょう施設災害復旧費	3	3	0			
計	3	3	0			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			道路橋りょう施設災害復旧費 3 10 需用費 1 14 工事請負費 1 15 原材料費 1
3			

(款)12 公債費

(項)1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 元金	3,084,815	2,930,940	153,875	49,230	525,100	14,512
2 利子	182,915	211,610	28,695			853

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			元金償還費 3,084,815 22 借換債元金 525,100 22 一般長期債元金 2,559,715
2,495,973	22 償還金利子及び割引料	3,084,815	
182,062	22 償還金利子及び割引料	182,915	利子償還費 182,915 22 一般長期債利子 180,490 22 一時借入金等利子 2,425

(款)10 教育費

(項)5 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 公債諸費	106	106	0			
計	3,267,836	3,142,656	125,180	49,230	525,100	15,365

(款)13 諸支出金

(項) 1 基金費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 財政調整基金費	577	562	15			577
2 減債基金費	264	269	5			264
3 公共施設整備基金費	684	707	23			684
4 ふるさとづくり基金費	155	187	32			155
5 駅周辺整備基金費	22,023	22,199	176			9
6 観光施設整備等基金費	23,960	24,084	124			128
7 国民宿舎つくばね施設整備等基金費	1	1	0			1
8 茨城県フラワーパーク施設整備等基金費	19	21	2			19
9 ふれあいの森施設整備等基金費	1	1	0			1
10 学校施設等整備基金費	251	274	23			251
11 庁舎整備基金費	128	330	202			128
12 奨学金基金費	13	15	2			13
13 小学校入学福祉祝金基金費	27	34	7			27
14 ふるさと応援寄附	200,021	250,037	50,016			21

- 250 -

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
106	11 役務費	106	公債諸費 11 元利金支払手数料 106 106
2,678,141			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	24 積立金	577	財政調整基金費 24 財政調整基金利子積立金 577 577
	24 積立金	264	減債基金費 24 減債基金利子積立金 264 264
	24 積立金	684	公共施設整備基金費 24 公共施設整備基金利子積立金 684 684
	24 積立金	155	ふるさとづくり基金費 24 ふるさとづくり基金利子積立金 155 155
22,014	24 積立金	22,023	駅周辺整備基金費 24 駅周辺整備基金積立金 22,023 24 駅周辺整備基金利子積立金 9
23,832	24 積立金	23,960	観光施設整備等基金費 24 観光施設整備等基金積立金 23,960 24 観光施設整備等基金利子積立金 128
	24 積立金	1	国民宿舎つくばね施設整備等基金費 24 国民宿舎つくばね施設整備等基金利子積立金 1 1
	24 積立金	19	茨城県フラワーパーク施設整備等基金費 24 茨城県フラワーパーク施設整備等基金利子積立金 19 19
	24 積立金	1	ふれあいの森施設整備等基金費 24 ふれあいの森施設整備等基金利子積立金 1 1
	24 積立金	251	学校施設等整備基金費 24 学校施設等整備基金利子積立金 251 251
	24 積立金	128	庁舎整備基金費 24 庁舎整備基金利子積立金 128 128
	24 積立金	13	奨学金基金費 24 奨学金基金利子積立金 13 13
	24 積立金	27	小学校入学福祉祝金基金費 24 小学校入学福祉祝金基金利子積立金 27 27
200,000	24 積立金	200,021	ふるさと応援寄附金基金費 200,021

(款)12 公債費

(項) 1 公債費

- 251 -

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
金基金費						
15 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金費	7	7	0			7
16 森林環境譲与税基金費	17,895	0	17,895			
計	266,026	298,728	32,702			2,285

(款)14 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 予備費	30,000	30,000	0			
計	30,000	30,000	0			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			24 ふるさと応援寄附金基金積立金 200,000 24 ふるさと応援寄附金基金利子積立金 21
	24 積立金	7	住民参加型まちづくりファンド支援事業基金費 7 24 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金積立金 1 24 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金利子積立金 6
17,895	24 積立金	17,895	森林環境譲与税基金費 17,895 24 森林環境譲与税基金積立金 17,895
263,741			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
30,000			
30,000			

(款)13 諸支出金

(項) 1 基金費

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	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		26,880	8,759 3.40			3,630	39,269	6,453	45,722	退職手当負担金 3,630千円
	議 員	22	101,760		33,157 3.40				134,917	35,800	170,717	
	そ の 他 の 特 別 職	1,922	95,836						95,836		95,836	
	計	1,947	197,596	26,880	41,916			3,630	270,022	42,253	312,275	
前 年 度	長 等	3		26,880	8,631 3.35			3,630	39,141	6,407	45,548	退職手当負担金 3,630千円
	議 員	22	101,760		32,670 3.35				134,430	37,305	171,735	
	そ の 他 の 特 別 職	4,130	601,009						601,009	30,418	631,427	
	計	4,155	702,769	26,880	41,301			3,630	774,580	74,130	848,710	
比 較	長 等				128 0.05				128	46	174	
	議 員				487 0.05				487	△ 1,505	△ 1,018	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 2,208	△ 505,173						△ 505,173	△ 30,418	△ 535,591	
	計	△ 2,208	△ 505,173		615				△ 504,558	△ 31,877	△ 536,435	

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与			費 計	共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当				
本 年 度	591 (42) 【520】	545,041	2,154,225	1,766,231	4,465,497	762,100	5,227,597	
前 年 度	590 (22)		2,124,144	1,671,241	3,795,385	695,136	4,490,521	
比 較	1 (20) 【520】	545,041	30,081	94,990	670,112	66,964	737,076	

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲
【 】内は、会計年度任用職員数を別掲

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	単身赴任 手当	管理職手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	住居手当	日直手当	児童手当	管理職特別 勤務手当	退職手当 負担金
	本年度		65,910	2,392	578,794	370,885	43,128		84,186	100,444	4,700	30,016	8,983	32,472	2,148	37,760	1,408
前年度		65,532	2,890	508,051	361,014	38,643		82,656	120,661	4,636	36,595	8,891	33,653	2,200	38,085	3,497	364,237
比較		378	△ 498	70,743	9,871	4,485		1,530	△ 20,217	64	△ 6,579	92	△ 1,181	△ 52	△ 325	△ 2,089	38,768

(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	30,081	給与改定に伴う増減分	4,734	給与改定の状況(前年度) 給料の平均改定率 0.1% 給与の改定実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う増加分	19,573	平均昇給率 1.67%
		その他の増減分	5,774	昇格に伴う増 12,302 採用・退職に伴う減 △ 22,553 会計間の異動に伴う増 6,002 その他の増 10,023
職員手当	94,990	その他の増減分	94,990	

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分	一般行政職	技能労務職	消防職	
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	295,584	306,928	301,953
	平均給与月額(円)	336,783	326,973	379,199
	平均年齢(歳)	40.7	52.4	37.7
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	294,745	305,153	307,483
	平均給与月額(円)	361,446	342,721	395,564
	平均年齢(歳)	40.8	51.9	39.1

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	消 防 職 (円)
高 校 卒	150,600	147,900	169,900
大 学 卒	182,200		199,000

国 の 制 度		
行 政 職 (一) (円)	行 政 職 (二) (円)	公 安 職 (一) (円)
150,600	147,900	169,900
182,200		211,400

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			消 防 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	1 級	73	16.7	1 級			1 級	22	16.5
	2 級	108	24.6	2 級	(2)	(100.0)	2 級	19	14.3
	3 級	61 (15)	14.0 (78.9)	3 級	3	16.7	3 級	25	18.8
	4 級	73	16.7	4 級	15	83.3	4 級	29	21.8
	5 級	90	20.6				5 級	27	20.3
	6 級	16 (4)	3.7 (21.1)				6 級	10	7.5
	7 級	16	3.7				7 級	1	0.8
	計	437 (19)	100.0 (100.0)	計	18 (2)	100.0 (100.0)	計	133	100.0
平 成 3 1 年 1 月 1 日 現 在	1 級	69	16.1	1 級			1 級	19	14.3
	2 級	109	25.4	2 級	(1)	(100.0)	2 級	15	11.3
	3 級	64 (17)	14.9 (85.0)	3 級	4	21.1	3 級	26	19.5
	4 級	67	15.6	4 級	15	78.9	4 級	35	26.3
	5 級	94 (1)	21.9 (5.0)				5 級	25	18.8
	6 級	11 (2)	2.6 (10.0)				6 級	12	9.0
	7 級	15	3.5				7 級	1	0.8
	計	429 (20)	100.0 (100.0)	計	19 (1)	100.0 (100.0)	計	133	100.0

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 主 事 補 等	主 幹 等	主 任 等	係 長	課 長 副 参 事 課 長 補 佐	次 長 参 事 等	部 長 等

エ 昇給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	消 防 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	591	439	17	135	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	519	376	14	129	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	42	28	1	13
		3号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	476	347	13	116
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	87.8	85.6	82.4	95.6		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	590	439	18	133	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	511	372	15	124	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	1			1
		2号給 (人)	52	39	1	12
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	458	333	14	111
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	86.6	84.7	83.3	93.2		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 , 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	1級地 (東京都特別区)	5級地 (茨城県水戸市)	備考
支給率 (%)	20	10	
支給対象職員数 (人)	1	6	
国の指定基準に基づく支給率 (%)	20	10	

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	一般行政職	技能労務職	消防職
給料総額に対する比率 (%)	0.18	0.05		0.70
支給対象職員の比率 (令和2年1月1日現在) (%)	20.00	6.38		75.94
代表的な特殊勤務手当の名称	保健衛生業務	消防車両等の緊急運転業務, 救急業務		

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	
住居手当	同	
通勤手当	同	

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み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				前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する進捗率(%)
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源						
					特 定 財 源	国 庫 支 出 金								
				地方債	その他									
2 総務費	1 総務管理費	将来ビジョン策定・管理事業	2	6,600				6,600			6,600	6,600		42.3
			3	9,000				9,000					9,000	57.7
			計	15,600				15,600			6,600	6,600	9,000	100.0
2 総務費	1 総務管理費	文化施設整備事業	2	2,000				2,000			2,000	2,000		40.0
			3	3,000				3,000					3,000	60.0
			計	5,000				5,000			2,000	2,000	3,000	100.0
8 土木費	1 土木管理費	道路台帳統合・デジタル化事業	30	44,000				44,000	35,172	35,172		35,172		29.6
			元	60,100				60,100		60,100		60,100		50.6
			2	14,700				14,700			23,528	23,528		19.8
			計	118,800				118,800	35,172	95,272	23,528	118,800		100.0
9 消防費	1 消防費	防災行政無線整備事業	元	309,700		309,700				309,700		309,700		40.0
			2	464,500		464,500					464,500	464,500		60.0
			計	774,200		774,200				309,700	464,500	774,200		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の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

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			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
農業近代化資金助成法に基づき認定農業者が同法第2条第2項第1号に規定する融資機関から借り受ける認定農業者等育成資金に対する利子補給	認定農業者が農業近代化資金助成法第2条第2項第1号に規定する融資機関から借り入れる認定農業者等育成資金に対して茨城県が上乗せ利子補給する率と同率の利子補給	自平成9年度 至令和元年度	2,701	令和2年度以降茨城県の上乗せ利子補給終了まで	認定農業者が農業近代化資金助成法第2条第2項第1号に規定する融資機関から借り入れる認定農業者等育成資金に対して茨城県が上乗せ利子補給する率と同率の利子補給				認定農業者が農業近代化資金助成法第2条第2項第1号に規定する融資機関から借り入れる認定農業者等育成資金に対して茨城県が上乗せ利子補給する率と同率の利子補給
国施工霞ヶ浦用水事業負担金	1,120,170	自平成10年度 至令和元年度	806,747	自令和2年度 至令和11年度	313,423				313,423
霞ヶ浦用水県営かんがい排水事業負担金	110,777	自平成10年度 至令和元年度	99,839	自令和2年度 至令和8年度	10,938				10,938
霞ヶ浦用水団体営かんがい排水事業負担金	187,213	自平成10年度 至令和元年度	162,878	自令和2年度 至令和9年度	24,335				24,335
農道整備事業に関して農道整備組合がやさと農業協同組合より借り受ける債務の損失補償	35,840	自平成19年度 至令和元年度	32,917	令和2年度	2,923				2,923
農道整備事業に関して農道整備組合がやさと農業協同組合より借り受ける債務の損失補償	22,721	自平成20年度 至令和元年度	19,007	自令和2年度 至令和3年度	3,714				3,714
平成24年度降ひょうによる被害農業者がやさと農業協同組合災害資金より借入れる施設復旧資金の利子補給	1,621	自平成25年度 至令和元年度	1,465	自令和2年度 至令和4年度	156				156
シンククライアント端末機器借上料	13,937	自平成28年度 至令和元年度	12,388	令和2年度	1,549				1,549
住民基本台帳ネットワークシステム機器借上料	309	自平成28年度 至令和元年度	260	令和2年度	49				49
住民情報系システム機器借上料	52,154	自平成28年度 至令和元年度	45,516	令和2年度	6,638				6,638
生活保護システム機器借上料	9,040	自平成28年度 至令和元年度	8,035	令和2年度	1,005				1,005
平成27年度における地方債証券の共同発行によって生ずる連帯債務	元金3,600,000千円及びこれに対する利子相当額	自平成27年度 至令和元年度	元金3,600,000千円及びこれに対する利子相当額	令和2年度	元金3,600,000千円及びこれに対する利子相当額				元金3,600,000千円及びこれに対する利子相当額
シンククライアント端末機器借上料	15,854	自平成29年度 至令和元年度	10,569	自令和2年度 至令和3年度	5,285				5,285
シンククライアントシステム機器借上料	78,363	自平成29年度 至令和元年度	56,421	自令和2年度 至令和3年度	21,942				21,942
住民基本台帳ネットワークシステム機器借上料	168	自平成29年度 至令和元年度	126	令和2年度	42				42
小中学校AED借上料	3,264	自平成29年度 至令和元年度	2,217	自令和2年度 至令和3年度	1,047				1,047
公用自動車借上料	3,036	自平成29年度 至令和元年度	1,917	自令和2年度 至令和3年度	1,119				1,119

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源			内 訳 一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
図 書 館 プ レ ハ ブ 借 上 料	67,130	自 平 成 29 年 度 至 令 和 元 年 度	41,667	自 令 和 2 年 度 至 令 和 3 年 度	25,463				25,463
八 郷 学 校 給 食 セ ン タ ー 調 理 機 器 借 上 料	10,559	自 平 成 29 年 度 至 令 和 元 年 度	3,249	自 令 和 2 年 度 至 令 和 8 年 度	7,310				7,310
中 間 サ ー バ 接 続 端 末 機 器 借 上 料	425	自 平 成 30 年 度 至 令 和 元 年 度	204	自 令 和 2 年 度 至 令 和 4 年 度	221				221
シ ン ク ラ イ ア ン ト 端 末 機 器 借 上 料	11,642	自 平 成 30 年 度 至 令 和 元 年 度	5,174	自 令 和 2 年 度 至 令 和 4 年 度	6,468				6,468
グ ル ー プ ウ ェ ア サ ー バ 機 器 借 上 料	9,792	自 平 成 30 年 度 至 令 和 元 年 度	4,352	自 令 和 2 年 度 至 令 和 4 年 度	5,440				5,440
人 事 ・ 給 与 ・ 勤 休 管 理 ・ 臨 時 職 員 管 理 シ ス テ ム 機 器 借 上 料	5,434	自 平 成 30 年 度 至 令 和 元 年 度	2,288	自 令 和 2 年 度 至 令 和 4 年 度	3,146				3,146
小 学 校 教 育 用 タ ブ レ ッ ト 端 末 機 器 借 上 料	16,475	自 平 成 30 年 度 至 令 和 元 年 度	7,460	自 令 和 2 年 度 至 令 和 4 年 度	9,015				9,015
中 学 校 教 育 用 タ ブ レ ッ ト 端 末 機 器 借 上 料	16,307	自 平 成 30 年 度 至 令 和 元 年 度	7,384	自 令 和 2 年 度 至 令 和 4 年 度	8,923				8,923
新 広 域 ご み 処 理 施 設 整 備 ・ 運 営 負 担 金	9,099,181千円に消費 税及び物価等の変動に伴う 増減額を加算した額	自 平 成 30 年 度 至 令 和 元 年 度	1,762,692	自 令 和 2 年 度 至 令 和 22 年 度	7,336,489千円に消費 税及び物価等の変動に伴う 増減額を加算した額		268,300千円に消費 税及び物価等の変動に伴う 増減額を加算した額		7,068,189千円に消費 税及び物価等の変動に伴う 増減額を加算した額
電 子 会 議 シ ス テ ム 用 タ ブ レ ッ ト 端 末 機 器 借 上 料	2,606	令 和 元 年 度	1,158	自 令 和 2 年 度 至 令 和 3 年 度	1,448				1,448
施 設 夜 間 警 備 業 務 委 託 料	43,474	令 和 元 年 度	9,418	自 令 和 2 年 度 至 令 和 5 年 度	34,056				34,056
新 庁 舎 電 話 交 換 機 借 上 料	13,317	令 和 元 年 度	2,783	自 令 和 2 年 度 至 令 和 5 年 度	10,534				10,534
〇 C R 集 計 シ ス テ ム 機 器 借 上 料	2,671	令 和 元 年 度	641	自 令 和 2 年 度 至 令 和 5 年 度	2,030				2,030
高 速 レ ー ザ ー プ リ ン タ 及 び メ ー ル シ ー ラ ー 機 器 借 上 料	3,729	令 和 元 年 度	785	自 令 和 2 年 度 至 令 和 5 年 度	2,944				2,944
財 務 会 計 ・ 行 政 評 価 シ ス テ ム 機 器 借 上 料	12,366	令 和 元 年 度	2,748	自 令 和 2 年 度 至 令 和 5 年 度	9,618				9,618
シ ン ク ラ イ ア ン ト 端 末 機 器 借 上 料	6,098	令 和 元 年 度	1,355	自 令 和 2 年 度 至 令 和 5 年 度	4,743				4,743
イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 系 ネ ッ ト ワ ー ク 機 器 借 上 料	31,217	令 和 元 年 度	6,937	自 令 和 2 年 度 至 令 和 5 年 度	24,280				24,280
L G W A N 冗 長 化 機 器 借 上 料	4,479	令 和 元 年 度	943	自 令 和 2 年 度 至 令 和 5 年 度	3,536				3,536
ネ ッ ト ワ ー ク 監 視 シ ス テ ム 機 器 借 上 料	5,555	令 和 元 年 度	1,212	自 令 和 2 年 度 至 令 和 5 年 度	4,343				4,343
フ ァ イ ル 無 害 化 装 置 機 器 借 上 料	6,527	令 和 元 年 度	1,374	自 令 和 2 年 度 至 令 和 5 年 度	5,153				5,153
T V 会 議 シ ス テ ム 機 器 借 上 料	3,641	令 和 元 年 度	809	自 令 和 2 年 度 至 令 和 5 年 度	2,832				2,832

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源			内 訳 一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
e L T A X 専 用 パ ソ コ ン 機 器 借 上 料	1,096	令 和 元 年 度	239	自 令 和 2 年 度 至 令 和 5 年 度	857				857
平 成 2 9 年 度 降 ひ よ う に よ る 被 害 農 業 者 が 系 統 農 業 災 害 資 金 よ り 借 入 れ る 農 業 再 生 産 の 確 保 及 び 農 業 経 営 の 安 定 に 係 る 資 金 の 利 子 補 給	9	令 和 元 年 度	4	自 令 和 2 年 度 至 令 和 3 年 度	5				5
英 語 指 導 講 師 派 遣 委 託 料	175,560	令 和 元 年 度	58,520	自 令 和 2 年 度 至 令 和 3 年 度	117,040				117,040
中 学 校 教 育 用 タ ブ レ ッ ト 端 末 機 器 借 上 料	25,383	令 和 元 年 度	5,747	自 令 和 2 年 度 至 令 和 5 年 度	19,636				19,636
南 台 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	1,824	令 和 元 年 度	912	令 和 2 年 度	912				912
杉 並 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	2,220	令 和 元 年 度	1,110	令 和 2 年 度	1,110				1,110
鹿 の 子 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	1,152	令 和 元 年 度	576	令 和 2 年 度	576				576
関 川 地 区 ふ れ あ い セ ン タ ー 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	2,166	令 和 元 年 度	1,083	令 和 2 年 度	1,083				1,083
三 村 地 区 ふ れ あ い セ ン タ ー 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	2,196	令 和 元 年 度	1,098	令 和 2 年 度	1,098				1,098
勤 労 青 少 年 ホ ー ム 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	17,784	令 和 元 年 度	8,892	令 和 2 年 度	8,892				8,892
柏 原 運 動 施 設 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	67,700	令 和 元 年 度	14,100	自 令 和 2 年 度 至 令 和 5 年 度	53,600				53,600
公 用 自 動 車 借 上 料 (消 費 税 率 変 更 含)	8,105	自 平 成 28 年 度 至 令 和 元 年 度	7,388	令 和 2 年 度	717				717
ま ち か ど 情 報 セ ン タ ー 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料 (消 費 税 率 変 更 含)	29,676	自 平 成 28 年 度 至 令 和 元 年 度	23,718	令 和 2 年 度	5,958				5,958
つ く ば ね オ ー ト キ ャ ンプ 場 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料 (消 費 税 率 変 更 含)	41,900	自 平 成 28 年 度 至 令 和 元 年 度	33,400	令 和 2 年 度	8,500				8,500
国 民 宿 舎 つ く ば ね 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料 (消 費 税 率 変 更 含)	222,461	自 平 成 28 年 度 至 令 和 元 年 度	177,478	令 和 2 年 度	44,983				44,983
石 岡 学 校 給 食 セ ン タ ー 給 食 配 送 業 務 委 託 料 (消 費 税 率 変 更 含)	63,323	自 平 成 29 年 度 至 令 和 元 年 度	43,351	自 令 和 2 年 度 至 令 和 3 年 度	19,972				19,972
旭 台 会 館 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料 (消 費 税 率 変 更 含)	19,659	自 平 成 30 年 度 至 令 和 元 年 度	13,081	令 和 2 年 度	6,578				6,578
常 陸 風 土 記 の 丘 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料 (消 費 税 率 変 更 含)	331,160	自 平 成 30 年 度 至 令 和 元 年 度	132,170	自 令 和 2 年 度 至 令 和 4 年 度	198,990				198,990
茨 城 県 フ ラ ワ ー パ ー ク 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料 (消 費 税 率 変 更 含)	342,310	自 平 成 30 年 度 至 令 和 元 年 度	150,903	自 令 和 2 年 度 至 令 和 4 年 度	191,407				191,407
ふ れ あ い の 森 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料 (消 費 税 率 変 更 含)	150,700	自 平 成 30 年 度 至 令 和 元 年 度	59,800	自 令 和 2 年 度 至 令 和 4 年 度	90,900				90,900

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源			内 訳 一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
小桜小学校児童通学バス運行委託料(消費税率変更含)	30,585	令和元年度	6,077	自 令和2年度 至 令和5年度	24,508				24,508
石岡中学校生徒教育バス運行業務委託料(消費税率変更含)	198,436	自 平成30年度 至 令和元年度	78,748	自 令和2年度 至 令和4年度	119,688	29,406			90,282
八郷中学校生徒教育バス運行業務委託料(消費税率変更含)	182,376	自 平成30年度 至 令和元年度	72,387	自 令和2年度 至 令和4年度	109,989				109,989
八郷学校給食センター調理業務委託料(消費税率変更含)	130,662	令和元年度	54,982	自 令和2年度 至 令和3年度	75,680				75,680
八郷学校給食センター給食配送業務委託料(消費税率変更含)	52,082	令和元年度	11,858	自 令和2年度 至 令和5年度	40,224				40,224
郵便料金計器借上料	2,342			自 令和2年度 至 令和6年度	2,342				2,342
住民情報系システム機器借上料	10,087			自 令和2年度 至 令和6年度	10,087				10,087
申告受付システム機器借上料	10,575			自 令和2年度 至 令和6年度	10,575				10,575
家屋評価計算システム機器借上料	6,674			自 令和2年度 至 令和6年度	6,674				6,674
シンクライアント端末機器借上料	20,767			自 令和2年度 至 令和6年度	20,767				20,767
施設間ネットワーク機器借上料	6,489			自 令和2年度 至 令和6年度	6,489				6,489
議会・戸籍ルータ機器借上料	1,355			自 令和2年度 至 令和6年度	1,355				1,355
八郷総合支所ネットワーク機器借上料	34,335			自 令和2年度 至 令和6年度	34,335				34,335
住民基本台帳ネットワーク機器借上料	9,162			自 令和2年度 至 令和6年度	9,162				9,162
戸籍情報システム機器借上料	27,654			自 令和2年度 至 令和6年度	27,654				27,654
平成30年台風24号による被害農業者が系統農業災害資金より借入れる農業再生産の確保及び農業経営の安定に係る資金の利子補給	9			自 令和2年度 至 令和5年度	9				9
大判プリンタ機器借上料	356			自 令和2年度 至 令和5年度	356				356
上曾トンネル整備委託料	4,050,000			自 令和2年度 至 令和4年度	4,050,000	2,025,000	1,923,700		101,300
小学校教育用タブレット端末機器借上料	208,889			自 令和2年度 至 令和6年度	208,889				208,889
小中学校校務用パソコン機器借上料	145,390			自 令和2年度 至 令和6年度	145,390				145,390
図書館情報管理システム電算機器借上料	15,778			自 令和2年度 至 令和6年度	15,778				15,778

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源			内 訳 一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
茨城県フラワーパーク指定管理者指定管理料	191,407千円に消費税及び物価等の変動に伴う増減額を加算した額			自 令和 2年度 至 令和 4年度	191,407千円に消費税及び物価等の変動に伴う増減額を加算した額				191,407千円に消費税及び物価等の変動に伴う増減額を加算した額
農村高齢者センター指定管理者指定管理料	2,164			令 和 2 年 度	2,164				2,164
朝日里山学校指定管理者指定管理料	37,500			自 令和 2年度 至 令和 6年度	37,500				37,500
朝日スポーツ交流施設指定管理者指定管理料	4,960			自 令和 2年度 至 令和 6年度	4,960				4,960
柏原運動施設指定管理者指定管理料	2,400			自 令和 2年度 至 令和 5年度	2,400				2,400
公用自動車借上料	798			自 令和 3年度 至 令和 4年度	798				798
公用自動車借上料	5,600			自 令和 3年度 至 令和 7年度	5,600				5,600
住民情報系システム機器借上料	65,477			自 令和 3年度 至 令和 7年度	65,477				65,477
行政情報系・L G W A N系ネットワーク機器借上料	67,671			自 令和 3年度 至 令和 7年度	67,671				67,671
統合型地理情報システム機器借上料	22,734			自 令和 3年度 至 令和 7年度	22,734				22,734
生活保護システム機器借上料	7,452			自 令和 3年度 至 令和 7年度	7,452				7,452
茨城消防救急無線・指令センター機器更新負担金	33,889			自 令和 3年度 至 令和 4年度	33,889				33,889
小中学校 A E D 借上料	3,874			自 令和 3年度 至 令和 7年度	3,874				3,874
放課後子ども総合プラン運営業務委託料	333,220			自 令和 3年度 至 令和 4年度	333,220				333,220
発掘調査業務用パソコン機器借上料	1,584			自 令和 3年度 至 令和 7年度	1,584				1,584
パソコン機器借上料	2,750			自 令和 3年度 至 令和 7年度	2,750				2,750

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み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 当起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普通債	15,480,214	15,835,054	2,586,700	1,940,582	16,481,172
(1) 総務	2,685,859	2,615,822	229,400	52,626	2,792,596
(2) 民生	267,911	224,631		43,576	181,055
(3) 衛生	761,439	751,641	413,100	62,791	1,101,950
(4) 農林水産業	472,714	418,927	11,700	47,086	383,541
(5) 商工	11,875	160,869		2,340	158,529
(6) 土木	6,681,924	7,184,605	1,016,800	857,543	7,343,862
(7) 公営住宅	557,236	512,318		76,408	435,910
(8) 消防	794,209	1,002,655	530,600	132,703	1,400,552
(9) 教育	3,247,047	2,963,586	385,100	665,509	2,683,177
2 災害復旧債	15,996	10,880		5,146	5,734
(1) 農林水産	2,217	1,666		553	1,113
(2) 土木	12,523	8,374		4,174	4,200
(3) 教育	1,256	840		419	421
3 その他	14,451,269	14,278,405	869,800	1,139,087	14,009,118
(1) 減税補てん債	243,443	186,125		49,355	136,770
(2) 臨時財政対策債	14,207,826	14,092,280	869,800	1,089,732	13,872,348
合 計	29,947,479	30,124,339	3,456,500	3,084,815	30,496,024

歳入歳出予算事項別明細書

国民健康保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	1,565,595	1,644,547	78,952
2 一部負担金	4	4	0
3 使用料及び手数料	1,501	1,601	100
4 国庫支出金	716	1	715
5 県支出金	5,543,162	5,718,407	175,245
6 財産収入	19	2	17
7 繰入金	671,903	747,694	75,791
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	15,999	19,657	3,658
歳入合計	7,798,900	8,131,914	333,014

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	160,496	153,730	6,766
2 保険給付費	5,517,479	5,672,593	155,114
3 国民健康保険事業費納付金	1,895,261	2,160,993	265,732
4 共同事業拠出金	2	2	0
5 保健事業費	118,095	118,612	517
6 基金積立金	81,958	1	81,957
7 公債費	1	1	0
8 諸支出金	10,608	10,982	374
9 予備費	15,000	15,000	0
歳出合計	7,798,900	8,131,914	333,014

(単位 千円)

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	
716		1,513	158,267
5,475,850		25,113	16,516
32,675			1,862,586
			2
34,637		2,624	80,834
		18	81,940
			1
		44	10,564
			15,000
5,543,878		29,312	2,225,710

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
1 一般被保険者国民健康保険税	1,564,910	1,638,466	73,556
2 退職被保険者等国民健康保険税	685	6,081	5,396

区 分 節	金 額	説 明	
1 医療給付費分現年課税分	1,063,349	医療給付費分 調定見込額 1,234,952 軽減減額 53,453 差引調定見込額 1,181,499 収納率 90.0% 収入見込額 1,063,349	1,063,349
2 後期高齢者支援金等分現年課税分	314,726	後期高齢者支援金等分 調定見込額 364,036 軽減減額 14,340 差引調定見込額 349,696 収納率 90.0% 収入見込額 314,726	314,726
3 介護納付金分現年課税分	101,026	介護納付金分 調定見込額 117,941 軽減減額 1,819 差引調定見込額 116,122 収納率 87.0% 収入見込額 101,026	101,026
4 医療給付費分滞納繰越分	59,565	医療給付費分 調定見込額 297,827 収納率 20.0% 収入見込額 59,565	59,565
5 後期高齢者支援金等分滞納繰越分	16,965	後期高齢者支援金等分 調定見込額 84,827 収納率 20.0% 収入見込額 16,965	16,965
6 介護納付金分滞納繰越分	9,279	介護納付金分 調定見込額 46,397 収納率 20.0% 収入見込額 9,279	9,279
1 医療給付費分現年課税分	120	医療給付費分 調定見込額 126 軽減減額 0 差引調定見込額 126 収納率 95.5% 収入見込額 120	120
2 後期高齢者支援金等分現年課税分	36	後期高齢者支援金等分 調定見込額 38 軽減減額 0 差引調定見込額 38 収納率 95.5% 収入見込額 36	36
3 介護納付金分現年課税分	47	介護納付金分 調定見込額 50 軽減減額 0 差引調定見込額 50 収納率 95.5% 収入見込額 47	47
4 医療給付費分滞納繰越分	301	医療給付費分 調定見込額 1,505 収納率 20.0% 収入見込額 301	301

(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
計	1,565,595	1,644,547	78,952

(款) 2 一部負担金

(項) 1 一部負担金

目	本年度	前年度	比較
1 一般被保険者一部負担金	2	2	0
2 退職被保険者等一部負担金	2	2	0
計	4	4	0

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本年度	前年度	比較
1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	1,500	1,600	100
計	1,501	1,601	100

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較
1 災害臨時特例補助金	1	1	0
2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	715	0	715
計	716	1	715

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本年度	前年度	比較
1 保険給付費等負担金	22,346	21,393	953
計	22,346	21,393	953

区 分 節		金 額		説 明	
5	後期高齢者支援金等分滞納繰越分	89		後期高齢者支援金等分 調定見込額 収納率 収入見込額	89
				447 20.0% 89	
6	介護納付金分滞納繰越分	92		介護納付金分 調定見込額 収納率 収入見込額	92
				461 20.0% 92	

(単位 千円)

区 分 節		金 額		説 明	
1	現年分	1			
2	滞納繰越分	1			
1	現年分	1			
2	滞納繰越分	1			

(単位 千円)

区 分 節		金 額		説 明	
1	総務手数料	1			
1	督促手数料	1,500			

(単位 千円)

区 分 節		金 額		説 明	
1	災害臨時特例補助金	1		災害臨時特例補助金 [4 / 1 0]	1
1	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	715		社会保障・税番号制度システム整備費補助金 [定額]	715

(単位 千円)

区 分 節		金 額		説 明	
1	特定健康診査等負担金	22,346			

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 保険給付費等交付金	5,520,815	5,697,013	176,198
計	5,520,815	5,697,013	176,198

(款) 5 県支出金

(項) 3 財政安定化基金交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 財政安定化基金交付金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 利子及び配当金	18	1	17
計	18	1	17

(款) 6 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 物品売払収入	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 一般会計繰入金	671,902	716,680	44,778
計	671,902	716,680	44,778

区分節		金額		説明
1	普通交付金	5,475,850		
2	特別交付金	44,965		保険者努力支援分 32,674 特別調整交付金分(市町村分) 9,000 都道府県繰入金(2号分) 3,291

区分節		金額		説明
1	財政安定化基金交付金	1		

区分節		金額		説明
1	利子及び配当金	18		国民健康保険支払準備基金積立金利子 18

区分節		金額		説明
1	物品売払収入	1		

区分節		金額		説明
1	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	230,265		医療分 162,147 後期高齢者支援金分 47,192 介護分 20,926
2	保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	124,049		医療分 89,483 後期高齢者支援金分 26,484 介護分 8,082
3	職員給与費等繰入金	183,391		
4	出産育児一時金等繰入金	21,000		
5	財政安定化支援事業繰入金	23,468		
6	その他一般会計繰入金	89,729		

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 基金繰入金	1	31,014	31,013
計	1	31,014	31,013

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 延滞金	9,200	8,300	900
2 加算金	2	2	0
3 過料	2	2	0
計	9,204	8,304	900

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 滞納処分費	1	1	0
2 一般被保険者第三者納付金	3,320	6,000	2,680
3 退職被保険者等第三者納付金	3	3	0
4 一般被保険者返納金	784	6	778

区 分 節		金額	説明
1	支払準備基金繰入金	1	

区 分 節		金額	説明
1	繰越金	1	

区 分 節		金額	説明
1	一般被保険者延滞金	9,100	
2	退職被保険者等延滞金	100	
1	一般被保険者加算金	1	
2	退職被保険者等加算金	1	
1	一般被保険者過料	1	
2	退職被保険者等過料	1	

区 分 節		金額	説明
1	預金利子	1	

区 分 節		金額	説明
1	滞納処分費	1	
1	一般被保険者第三者納付金	3,320	療養給付費返納金 3,246 療養費返納金 73 高額療養費返納金 1
1	退職被保険者等第三者納付金	3	療養給付費返納金 1 療養費返納金 1 高額療養費返納金 1
1	一般被保険者返納金	784	療養給付費返納金 560 療養費返納金 1 高額療養費返納金 1 療養給付費返納金(過年度) 220 療養費返納金(過年度) 1 高額療養費返納金(過年度) 1

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
5 退職被保険者等返納金	6	6	0
6 雑入	2,680	5,336	2,656
計	6,794	11,352	4,558

節		金額	説明
区分			
1 退職被保険者等返納金	6		療養給付費返納金 1 療養費返納金 1 高額療養費返納金 1 療養給付費返納金(過年度) 1 療養費返納金(過年度) 1 高額療養費返納金(過年度) 1
1 雑入	2,680		雇用保険被保険者掛金 16 特定健診負担金 2,500 指定公費負担医療負担金 44 イベント参加者負担金 120

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

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		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 一般管理費	83,449	79,717	3,732	715		
2 連合会負担金	2,306	2,387	81			
計	85,755	82,104	3,651	715		

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
82,734	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金	26,814 20,322 8,814 30 2,203 13,320 7,739 461 3,746	職員等人件費 55,950 2 職員給 26,814 3 扶養手当 720 3 期末手当 6,183 3 勤勉手当 4,534 3 通勤手当 269 3 時間外勤務手当 3,828 3 住居手当 310 3 児童手当 690 3 退職手当負担金 3,788 4 職員共済組合納付金 8,775 4 地方公務員災害補償負担金 39 国民健康保険一般事務費 27,499 8 普通旅費 30 10 文具用紙代 61 10 追録・定期刊行物等購入費 356 10 事務事業用品費 175 10 自動車燃料 105 10 印刷製本費 1,054 10 印刷機器用品費 359 10 車両修繕 93 11 郵便料 9,128 11 手数料 4,150 11 自動車任意保険料 42 12 新保険者事務共同電算処理システム委託料 4,979 12 国保情報集約システム委託料 2,006 12 国民健康保険システム改修委託料 715 12 月報・調整交付金システム保守委託料 39 13 備品借上料 131 13 システム使用料 330 18 電算処理負担金 3,746
2,306	18 負担金補助及び交付金	2,306	国民健康保険連合会関係経費 2,306 18 国保連合会負担金 2,284 18 第三者行為求償事務負担金 22
85,040			

(款) 1 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		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 徴税総務費	57,758	55,875	1,883	1		12

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
57,745	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 18 負担金補助及び交付金	22,880 17,268 7,917 8 456 51 9,178	職員等人件費 48,065 2 職員給 22,880 3 扶養手当 198 3 期末手当 5,313 3 勤勉手当 3,965 3 通勤手当 320 3 管理職手当 360 3 時間外勤務手当 3,451 3 住居手当 336 3 児童手当 120 3 退職手当負担金 3,205 4 職員共済組合納付金 7,189 4 地方公務員災害補償負担金 38 4 社会保険料 690

(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		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 賦課徴収費	13,093	12,786	307			1,500
3 滞納処分費	1	1	0			1
計	70,852	68,662	2,190	1		1,513

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			徴税一般事務費 9,693
			8 普通旅費 8
			10 文具用紙代 9
			10 事務事業用品費 30
			10 印刷製本費 138
			10 印刷機器用品費 279
			11 郵便料 51
			18 電算処理負担金 9,178
11,593		3,654	保険税徴収経費 13,093
	1 報酬	515	1 収納訪問員報酬 3,654
	3 職員手当等	164	3 期末手当 515
	8 旅費	2,259	8 費用弁償 164
	10 需用費	6,486	10 電算指定用紙代 767
	11 役務費	15	10 事務事業用品費 34
	26 公課費		10 自動車燃料 313
			10 印刷製本費 831
			10 印刷機器用品費 25
			10 車両修繕 289
			11 郵便料 3,615
			11 手数料 2,763
			11 自動車保険料 51
			11 自動車任意保険料 57
			26 自動車重量税 15
	11 役務費	1	滞納処分経費 1
			11 郵便料 1
69,338			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 運営協議会費	1,093	639	454			
計	1,093	639	454			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,093		488	国民健康保険運営協議会経費 1,093
	8 旅費	398	1 国民健康保険運営協議会委員報酬 488
	10 需用費	77	8 普通旅費 121
	11 役務費	3	8 費用弁償 277
	13 使用料及び賃借料	45	10 追録・定期刊行物等購入費 57
	18 負担金補助及び交付金	82	10 食糧費 15
			10 印刷製本費 5
			11 郵便料 3
			13 有料道路使用料 30
			13 駐車場使用料 15
			18 会議等参加負担金 52
			18 県国保連協会長会負担金 30
1,093			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 趣旨普及費	2,796	2,325	471			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
2,796		2,795	国民健康保険趣旨普及事業 2,796
	10 需用費	1	10 啓発等用品費 271
	13 使用料及び賃借料		10 印刷製本費 2,524

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	2,796	2,325	471			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			13 会場借上料 1
2,796			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般被保険者療養給付費	4,750,000	4,800,000	50,000	4,745,974		4,026
2 退職被保険者等療養給付費	10,000	100,000	90,000	9,997		3
3 一般被保険者療養費	22,000	36,000	14,000	21,925		75
4 退職被保険者等療養費	100	500	400	97		3
5 審査支払手数料	15,031	14,159	872	15,031		
計	4,797,131	4,950,659	153,528	4,793,024		4,107

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	18 負担金補助及び交付金	4,750,000	療養給付事業 18 療養給付費 4,750,000
	18 負担金補助及び交付金	10,000	療養給付事業 18 療養給付費 10,000
	18 負担金補助及び交付金	22,000	療養支給事業 18 療養費 22,000
	18 負担金補助及び交付金	100	療養支給事業 18 療養費 100
	11 役務費	15,031	診療報酬審査経費 11 医療費等審査手数料 15,031

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般被保険者高額療養費	680,000	670,000	10,000	679,997		3
2 退職被保険者等高額療養費	1,500	10,000	8,500	1,497		3
3 一般被保険者高額介護合算療養費	870	1,355	485	870		
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	262	262	0	262		
計	682,632	681,617	1,015	682,626		6

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	18 負担金補助及び交付金	680,000	一般被保険者高額療養費 680,000 18 高額療養費(月間) 676,256 18 高額療養費(年間) 3,744
	18 負担金補助及び交付金	1,500	退職被保険者等高額療養費 1,500 18 高額療養費 1,500
	18 負担金補助及び交付金	870	一般被保険者高額介護合算療養費 870 18 高額介護合算療養費 870
	18 負担金補助及び交付金	262	退職被保険者等高額介護合算療養費 262 18 高額介護合算療養費 262

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般被保険者移送費	100	100	0	100		
2 退職被保険者等移送費	100	100	0	100		
計	200	200	0	200		

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	18 負担金補助及び交付金	100	患者移送費 100 18 患者移送費 100
	18 負担金補助及び交付金	100	患者移送費 100 18 患者移送費 100

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 出産育児一時金	31,500	33,600	2,100			21,000
2 支払手数料	16	17	1			
計	31,516	33,617	2,101			21,000

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
10,500	18 負担金補助及び交付金	31,500	出産育児一時金支給経費 18 出産育児一時金 31,500
16	11 役務費	16	出産育児一時金支給経費 11 手数料 16
10,516			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 葬祭費	6,000	6,500	500			
計	6,000	6,500	500			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
6,000	18 負担金補助及び交付金	6,000	葬祭費支給経費 18 葬祭費 6,000
6,000			

(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		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般被保険者医療給付費分	1,179,022	1,454,254	275,232	32,675		
× 退職被保険者等医療給付費分	0	676	676			
計	1,179,022	1,454,930	275,908	32,675		

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,146,347	18 負担金補助及び交付金	1,179,022	国民健康保険事業費納付金 18 一般被保険者医療給付費納付金 1,179,022
1,146,347			

(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

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	520,017	509,578	10,439			
× 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	0	271	271			
計	520,017	509,849	10,168			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
520,017	18 負担金補助及び交付金	520,017	国民健康保険事業費納付金 18 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金 520,017
520,017			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 介護納付金分	196,222	196,214	8			
計	196,222	196,214	8			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
196,222	18 負担金補助及び交付金	196,222	国民健康保険事業費納付金 18 介護納付金分納付金 196,222
196,222			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 その他共同事業事務費拠出金	2	2	0			
計	2	2	0			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
2	18 負担金補助及び交付金	2	共同事業拠出経費 18 事務費拠出金
2			2

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 特定健康診査等事業費	99,490	100,222	732	25,824		2,504
計	99,490	100,222	732	25,824		2,504

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
71,162			
	1 報酬	1,077	職員等人件費 22,619
	2 給料	11,534	2 職員給 11,534
	3 職員手当等	7,452	3 扶養手当 120
	4 共済費	3,785	3 期末手当 2,697
	7 報償費	3,869	3 勤勉手当 2,010
	8 旅費	93	3 通勤手当 326
	10 需用費	1,242	3 時間外勤務手当 400
	11 役務費	2,538	3 児童手当 120
	12 委託料	56,812	3 退職手当負担金 1,627
	13 使用料及び賃借料	45	4 職員共済組合納付金 3,557
	18 負担金補助及び交付金	11,043	4 地方公務員災害補償負担金 18
			4 社会保険料 210
			特定健康診査事業経費 73,103
			1 特定健康診査員報酬 1,077
			3 期末手当 152
			7 看護師等報償 1,064
			8 普通旅費 11
			8 費用弁償 82
			10 電算指定用紙代 169
			10 印刷製本費 224
			10 印刷機器用品費 98
			11 郵便料 1,849
			11 手数料 477
			12 特定健康診査委託料 53,114
			12 特定健康診査未受診者対策業務委託料 3,698
			13 会場借上料 45
			18 人間ドック健診補助金 10,195
			18 特定健康診査等データ管理システム負担金 605
			18 電算処理負担金 243
			特定保健指導事業経費 3,768
			7 講師謝礼 240
			7 看護師等報償 2,565
			10 啓発等用品費 323
			10 事務事業用品費 145
			10 自動車燃料 152
			10 印刷製本費 56
			10 印刷機器用品費 75
			11 郵便料 212
71,162			

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 保健衛生普及費	519	759	240			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
519	10 需用費	519	保健衛生普及事業 519

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 疾病予防費	18,086	17,631	455	8,813		120
計	18,605	18,390	215	8,813		120

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
			10 啓発等用品費 519
9,153	10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	1,993 5,735 9,896 462	疾病予防事業 13,331 10 文具用紙代 40 10 記念品代 1,250 10 事務事業用品費 33 10 食糧費 351 10 印刷製本費 154 10 印刷機器用品費 50 11 郵便料 19 11 手数料 1,763 12 健康優良家庭記念品配送業務委託料 212 12 各種大会警備委託料 337 12 市報折込み委託料 44 12 医療費等データ分析業務委託料 2,750 12 医療機関等受診勧奨事業委託料 1,554 12 糖尿病性腎症重症化予防事業委託料 2,772 12 データヘルス計画中間評価業務委託料 1,540 13 車等借上料 242 13 備品借上料 220 医療費適正化対策事業 4,755 10 印刷製本費 115 11 郵便料 3,953 12 新保険者事務共同電算処理システム委託料 687
9,672			

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 準備積立金	81,958	1	81,957			18
計	81,958	1	81,957			18

(単位 千円)

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
81,940	24 積立金	81,958	基金積立金 81,958 24 国民健康保険支払準備基金積立金 81,940 24 国民健康保険支払準備基金利子積立金 18
81,940			

(款) 7 公債費

(項) 1 一般公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 利子	1	1	0			
計	1	1	0			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
1	22 償還金利子及び割引料	1	利子償還金 1 22 一時借入金等利子 1
1			

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般被保険者保険税還付金	10,000	10,000	0			
2 退職被保険者等保険税還付金	300	500	200			
3 一般被保険者還付加算金	250	250	0			
4 退職被保険者等還付加算金	10	50	40			
5 償還金	3	3	0			
計	10,563	10,803	240			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
10,000	22 償還金利子及び割引料	10,000	保険税還付金 22 保険税過誤納還付金 10,000 10,000
300	22 償還金利子及び割引料	300	保険税還付金 22 保険税過誤納還付金 300 300
250	22 償還金利子及び割引料	250	還付加算金 22 保険税過誤納加算金 250 250
10	22 償還金利子及び割引料	10	還付加算金 22 保険税過誤納加算金 10 10
3	22 償還金利子及び割引料	3	償還金 22 保険給付費等交付金償還金 3 22 その他国庫支出金等返還金 1 22 その他県支出金等返還金 1 1 1 1
10,563			

(款) 8 諸支出金

(項) 2 延滞金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 延滞金	1	1	0			
計	1	1	0			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1	21 補償補填及び賠償金	1	延滞金 21 延滞金 1 1
1			

(款) 8 諸支出金

(項) 3 指定公費負担医療費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 指定公費負担医療費	44	178	134			44
計	44	178	134			44

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	18 負担金補助及び交付金	44	指定公費負担医療支給事業 18 指定公費負担医療費 44 44

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 予備費	15,000	15,000	0			
計	15,000	15,000	0			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
15,000			
15,000			

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	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	16	488						488		488	
前 年 度	19	5,039						5,039	43	5,082	
比 較	△ 3	△ 4,551						△ 4,551	△ 43	△ 4,594	

2. 一般職

(単位 千円)

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与				費 計	共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当					
本 年 度	18 【3】	4,731	61,228	45,557		111,516	20,516	132,032	
前 年 度	18		59,172	41,536		100,708	18,874	119,582	
比 較	【3】	4,731	2,056	4,021		10,808	1,642	12,450	

【 】内は、会計年度任用職員数を別掲

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	単身赴任 手 当	管理職手当	時 間 外 勤務手当	特殊勤務 手 当	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	日直手当	児童手当	管理職特別 勤 務 手 当	退職手当 負 担 金
前 年 度	1,158		13,773	9,904	815		360	5,383					600		1,200		8,343
比 較	△ 120		1,087	605	100			2,296					46		△ 270		277

(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	2,056	給与改定に伴う増減分		141	給与改定の状況(前年度) 給料の平均改定率 0.1% 給与の改定実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う増加分		1,082	平均昇給率 2.07%
		その他の増減分		833	職員数の異動状況 令和2年1月1日現在 現に在職する職員数 其 他 計 本年度 18人 0人 18人 前年度 18人 0人 18人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手 当	4,021	その他の増減分		4,021	会計間の異動に伴う減 その他の増 △ 323 1,156

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職	区 分	一 般 行 政 職	
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	277,233	平均給料月額(円)	265,872
	平均給与月額(円)	302,451	平均給与月額(円)	323,767
	平均年齢(歳)	37.2	平均年齢(歳)	35.7
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)		平均給料月額(円)	
	平均給与月額(円)		平均給与月額(円)	
	平均年齢(歳)		平均年齢(歳)	

イ 初任給 区分	一般行政職	国の制度
	(円)	行政職(一)(円)
高校卒	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数 区分	一般行政職			区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日現在	1級	4	22.2	平成31年1月1日現在	1級	7	38.9
	2級	3	16.7		2級	2	11.1
	3級	7	38.8		3級	4	22.2
	4級	3	16.7		4級	4	22.2
	5級	1	5.6		5級	1	5.6
	6級				6級		
	7級				7級		
	計	18	100.0		計	18	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事 主事補等	主幹等	主任等	係長	課長 副参事 課長補佐	次長 参事等	部長等

エ 昇給

区分	一般行政職		区分	一般行政職	
	職員数(A)(人)	昇給に係る職員数(B)(人)		職員数(A)(人)	昇給に係る職員数(B)(人)
本年度	18	17	前年度	18	14
	号給数別内訳			号給数別内訳	
	2号給(人)			2号給(人)	
	4号給(人)	17		4号給(人)	14
	6号給(人)			6号給(人)	
	8号給(人)			8号給(人)	
比率(B)/(A)(%)		94.4	比率(B)/(A)(%)		77.8

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による 加算措置の位置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

()内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	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 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	
住居手当	同	
通勤手当	同	

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の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

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 一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
国保月報・調整交付金システム機器借上料	702			自 令和3年度 至 令和7年度	702				702

歳入歳出予算事項別明細書

駐車場特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料	28,560	28,082	478
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	28,562	28,084	478

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 駐車場費	6,148	5,492	656
2 諸支出金	22,014	22,192	178
3 予備費	400	400	0
歳出合計	28,562	28,084	478

(単位 千円)

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	
		6,148	
		22,014	
		399	1
		28,561	1

2 歳入

(款) 1 使用料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 使用料	28,560	28,082	478
計	28,560	28,082	478

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 諸収入

(項) 1 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		金額	説明
区分			
1 使用料		28,560	

節		金額	説明
区分			
1 繰越金		1	

節		金額	説明
区分			
1 雑入		1	定期駐車券再交付手数料 1

(款) 1 使用料

(項) 1 使用料

3 歳 出

(款) 1 駐 車 場 費

(項) 1 駐 車 場 管 理 費

(単 位 千 円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 業 務 管 理 費	6,148	5,492	656			6,148
計	6,148	5,492	656			6,148

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	8 旅費	6	駐 車 場 管 理 運 営 経 費 6,148
	10 需用費	1,579	8 普通旅費 6
	11 役務費	166	10 施設維持管理用品費 154
	12 委託料	2,789	10 印刷製本費 60
	21 補償補填及び賠償金	1	10 電気料 888
	26 公課費	1,607	10 水道料 18
			10 下水道使用料 17
			10 その他施設修繕 442
			11 電話料 72
			11 火災保険料 2
			11 その他保険料 92
			12 機械器具等保守点検委託料 700
			12 駐 車 場 管 理 委 託 料 2,089
			21 補償補填及び賠償金 1
			26 消費税 1,607

(款) 2 諸 支 出 金

(項) 1 繰 出 金

(単 位 千 円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 一 般 会 計 繰 出 金	22,014	22,192	178			22,014
計	22,014	22,192	178			22,014

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	27 繰出金	22,014	一 般 会 計 繰 出 金 22,014
			27 一般会計へ繰出 22,014

(款) 3 予 備 費

(項) 1 予 備 費

(単 位 千 円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 予 備 費	400	400	0			399
計	400	400	0			399

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1			
1			

(款) 1 駐 車 場 費

(項) 1 駐 車 場 管 理 費

歳入歳出予算事項別明細書

霊園事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業収入	14,143	12,690	1,453
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	14,145	12,692	1,453

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	9,569	11,868	2,299
2 諸支出金	4,176	624	3,552
3 予備費	400	200	200
歳出合計	14,145	12,692	1,453

(単位 千円)

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	
		9,569	
		3,989	187
		400	
		13,958	187

2 歳入

(款) 1 事業収入

(項) 1 使用料及び手数料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 使用料	14,138	12,685	1,453
2 手数料	5	5	0
計	14,143	12,690	1,453

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 諸収入

(項) 1 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

区 分 節		金 額		説 明	
1 霊園使用料		14,138		霊園管理料(現年度分)	7,891
				霊園管理料(過年度分)	185
				霊園永代使用料	6,062
1 霊園手数料		5			

区 分 節		金 額		説 明	
1 繰越金		1			

区 分 節		金 額		説 明	
1 雑入		1			

(款) 1 事業収入

(項) 1 使用料及び手数料

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般管理費	9,569	11,868	2,299			9,569
計	9,569	11,868	2,299			9,569

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
	10 需用費	742	市営霊園維持管理経費 9,569
	11 役務費	556	10 事務事業用品費 88
	12 委託料	7,309	10 印刷製本費 89
	18 負担金補助及び交付金	798	10 印刷機器用品費 78
	22 償還金利子及び割引料	164	10 電気料 225
			10 水道料 162
			10 その他施設修繕 100
			11 郵便料 194
			11 電話料 75
			11 手数料 282
			11 火災保険料 5
			12 植栽管理委託料 506
			12 霊園管理委託料 6,803
			18 電算処理負担金 798
			22 霊園管理料返還金 6
			22 霊園永代使用料返還金 158

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般会計繰出金	4,176	624	3,552			3,989
計	4,176	624	3,552			3,989

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
187	27 繰出金	4,176	一般会計繰出金 4,176
			27 一般会計へ繰出 4,176
187			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 予備費	400	200	200			400
計	400	200	200			400

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

歳入歳出予算事項別明細書

介護保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	1,565,837	1,614,214	48,377
2 使用料及び手数料	180	185	5
3 国庫支出金	1,990,370	1,836,658	153,712
4 支払基金交付金	2,272,025	2,058,680	213,345
5 県支出金	1,223,732	1,117,222	106,510
6 財産収入	107	42	65
7 繰入金	1,687,423	1,307,728	379,695
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	6,088	6,160	72
歳入合計	8,745,763	7,940,890	804,873

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	233,779	224,928	8,851
2 保険給付費	8,293,627	7,511,143	782,484
3 地域支援事業費	200,280	186,714	13,566
4 基金積立金	5,438	6,030	592
5 公債費	1	1	0
6 諸支出金	2,638	2,074	564
7 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	8,745,763	7,940,890	804,873

(単位 千円)

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	
		239	233,540
3,126,012		2,239,259	2,928,356
87,594		38,788	73,898
		107	5,331
			1
496			2,142
			10,000
3,214,102		2,278,393	3,253,268

2 歳入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 第1号被保険者保険料	1,565,837	1,614,214	48,377
計	1,565,837	1,614,214	48,377

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本年度	前年度	比較
1 督促手数料	180	185	5
計	180	185	5

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費負担金	1,500,863	1,350,958	149,905
計	1,500,863	1,350,958	149,905

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較
1 調整交付金	430,427	431,127	700
2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	30,339	28,421	1,918
3 包括的支援事業等交付金	28,058	25,757	2,301
4 介護保険事業費補助金	683	395	288
計	489,507	485,700	3,807

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費交付金	2,239,259	2,027,986	211,273
2 地域支援事業交付金	32,766	30,694	2,072
計	2,272,025	2,058,680	213,345

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費負担金	1,194,535	1,090,134	104,401
計	1,194,535	1,090,134	104,401

区分節		金額	説明
1 現年度分		1,560,507	第1号被保険者保険料 調定総額 1,592,354 収入率 98.0% 収入見込額 1,560,507
2 滞納繰越分		5,330	

(単位 千円)

区分節		金額	説明
1 督促手数料		180	第1号被保険者督促手数料

(単位 千円)

区分節		金額	説明
1 現年度分		1,500,863	介護給付費国庫負担金

(単位 千円)

区分節		金額	説明
1 現年度分		430,427	介護給付費調整交付金
1 現年度分		30,339	地域支援事業交付金
1 現年度分		28,058	地域支援事業交付金
1 現年度分		683	介護保険災害臨時特例補助金

(単位 千円)

区分節		金額	説明
1 現年度分		2,239,259	
1 現年度分		32,766	

(単位 千円)

区分節		金額	説明
1 現年度分		1,194,535	介護給付費県負担金

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	15,169	14,210	959
2 包括的支援事業等県交付金	14,028	12,878	1,150
計	29,197	27,088	2,109

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 利子及び配当金	107	42	65
計	107	42	65

(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
1 介護給付費繰入金	1,036,690	938,879	97,811
2 一般会計繰入金	245,344	236,493	8,851
3 介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金	15,169	14,210	959
4 包括的支援事業等繰入金	14,053	12,909	1,144
5 低所得者保険料軽減事業費繰入金	82,657	13,617	69,040
計	1,393,913	1,216,108	177,805

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 基金繰入金	293,510	91,620	201,890
計	293,510	91,620	201,890

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 第1号被保険者加算金	1	1	0

区分節		金額	説明
1 現年度分		15,169	地域支援事業県交付金 15,169
1 現年度分		14,028	地域支援事業県交付金 14,028

区分節		金額	説明
1 利子及び配当金		107	介護給付費支払準備基金積立金利子 107

区分節		金額	説明
1 介護給付費繰入金		1,036,690	
1 職員給与等繰入金		245,344	
1 介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金		15,169	
1 包括的支援事業等繰入金		14,053	
1 低所得者保険料軽減事業費繰入金		82,657	

区分節		金額	説明
1 介護給付費支払準備基金繰入金		293,510	

区分節		金額	説明
1 繰越金		1	

区分節		金額	説明
1 第1号被保険者延滞金		1	
1 第1号被保険者加算金		1	

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
3 過料	1	1	0
計	3	3	0

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

目	本年度	前年度	比較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較
1 滞納処分費	1	1	0
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	1	1	0
4 雑入	6,081	6,153	72
計	6,084	6,156	72

節		金額	説明
区分			
1 過料		1	

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 預金利子		1	

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 滞納処分費		1	
1 第三者納付金		1	
1 返納金		1	
1 雑入		6,081	雇用保険被保険者掛金 高齢者給食自己負担分
			75 6,006

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

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		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 一般管理費	169,586	163,094	6,492			5
2 連合会負担金	152	52	100			
計	169,738	163,146	6,592			5

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
169,581	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 26 公課費	2,051 77,325 54,455 24,849 132 173 2,315 2,707 5,401 27 127 24	職員等人件費 156,406 2 職員給 77,325 3 扶養手当 1,398 3 期末手当 18,386 3 勤勉手当 13,568 3 通勤手当 1,456 3 管理職手当 1,080 3 時間外勤務手当 5,540 3 特殊勤務手当 22 3 住居手当 1,064 3 児童手当 860 3 退職手当負担金 10,858 4 職員共済組合納付金 24,064 4 地方公務員災害補償負担金 115 4 社会保険料 670 介護保険事務費 13,180 1 介護保険運営協議会委員報酬 864 1 一般事務補助員報酬 1,187 3 期末手当 223 7 地域密着型サービス運営委員会委員報償 108 7 講師謝礼 24 8 普通旅費 56 8 費用弁償 117 10 文具用紙代 27 10 電算指定用紙代 340 10 追録・定期刊行物等購入費 41 10 事務事業用品費 57 10 自動車燃料 537 10 食糧費 6 10 印刷製本費 261 10 印刷機器用品費 469 10 車両修繕 577 11 郵便料 2,448 11 手数料 48 11 自動車保険料 101 11 自動車任意保険料 110 12 介護保険事業計画策定委託料 4,675 12 電算業務委託料 726 13 システム使用料 27 18 職員研修負担金 127 26 自動車重量税 24
152	18 負担金補助及び交付金	152	国民健康保険連合会関係経費 152 18 第三者行為求償事務負担金 100 18 特別徴収業務負担金 52
169,733			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 賦課徴収費	10,292	10,291	1			180

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
10,112	10 需用費 11 役務費 18 負担金補助及び交付金	880 4,589 4,823	賦課徴収事務費 10,292 10 文具用紙代 11 10 電算指定用紙代 639 10 事務事業用品費 30 10 印刷製本費 200 11 郵便料 3,911

(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		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	10,292	10,291	1			180

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 認定審査会費	30,070	31,475	1,405			
2 認定調査費	22,466	18,795	3,671			54
計	52,536	50,270	2,266			54

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 趣旨普及費	1,213	1,221	8			
計	1,213	1,221	8			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 居宅介護サービス給付費	2,694,046	2,275,860	418,186	1,015,384		727,392
2 地域密着型介護サ	1,369,894	1,263,694	106,200	516,498		369,871

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			11 手数料 678 18 電算処理負担金 4,823
10,112			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
30,070	1 報酬 8,876 10 需用費 1,105 11 役務費 18,771 12 委託料 204 13 使用料及び賃借料 1,114		認定審査事務費 30,070 1 介護認定審査会委員報酬 8,876 10 文具用紙代 58 10 追録・定期刊行物等購入費 22 10 事務事業用品費 11 10 印刷製本費 24 10 印刷機器用品費 990 11 郵便料 1,303 11 手数料 17,468 12 電算業務委託料 204 13 備品借上料 1,114
22,412	1 報酬 15,228 3 職員手当等 2,145 4 共済費 2,842 8 旅費 776 10 需用費 122 12 委託料 1,320 18 負担金補助及び交付金 33		職員等人件費 2,842 4 社会保険料 2,842 認定調査事務費 19,624 1 介護保険訪問調査員報酬 15,228 3 期末手当 2,145 8 普通旅費 53 8 費用弁償 723 10 文具用紙代 6 10 事務事業用品費 50 10 印刷製本費 66 12 訪問調査委託料 1,320 18 研修会等参加負担金 33
52,482			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,213	10 需用費	1,213	趣旨普及事務費 1,213 10 印刷製本費 1,213
1,213			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
951,270	18 負担金補助及び交付金	2,694,046	居宅介護サービス経費 2,694,045 18 介護報酬給付費 2,694,045 特例居宅介護サービス経費 1 18 介護報酬給付費 1
483,525	18 負担金補助及び交付金	1,369,894	地域密着型介護サービス経費 1,369,893

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
ービス給付費						
3 施設介護サービス給付費	3,156,894	3,025,102	131,792	1,189,831		852,361
4 居宅介護福祉用具購入費	9,441	8,367	1,074	3,557		2,549
5 居宅介護住宅改修費	25,315	21,391	3,924	9,540		6,835
6 居宅介護サービス計画給付費	305,276	278,308	26,968	115,057		82,424
計	7,560,866	6,872,722	688,144	2,849,867		2,041,432

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			18 介護報酬給付費 特例地域密着型介護サービス経費 18 介護報酬給付費
			1,369,893 1 1
1,114,702	18 負担金補助及び交付金	3,156,894	施設介護サービス経費 18 介護報酬給付費 特例施設介護サービス経費 18 介護報酬給付費
			3,156,893 1 1
3,335	18 負担金補助及び交付金	9,441	居宅介護福祉用具購入経費 18 介護報酬給付費
			9,441 9,441
8,940	18 負担金補助及び交付金	25,315	居宅介護住宅改修経費 18 介護報酬給付費
			25,315 25,315
107,795	18 負担金補助及び交付金	305,276	居宅介護サービス計画経費 18 介護報酬給付費 特例居宅介護サービス計画経費 18 介護報酬給付費
			305,275 305,275 1 1
2,669,567			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 介護予防サービス給付費	118,139	108,426	9,713	44,525		31,897
2 地域密着型介護予防サービス給付費	34,144	16,155	17,989	12,867		9,218
3 介護予防福祉用具購入費	1,864	1,640	224	701		503
4 介護予防住宅改修費	7,313	6,406	907	2,755		1,974
5 介護予防サービス計画給付費	20,400	19,434	966	7,686		5,507
計	181,860	152,061	29,799	68,534		49,099

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			介護予防サービス経費 18 介護報酬給付費 特例介護予防サービス経費 18 介護報酬給付費
41,717	18 負担金補助及び交付金	118,139	118,138 118,138 1 1
12,059	18 負担金補助及び交付金	34,144	地域密着型介護予防サービス経費 18 介護報酬給付費 特例地域密着型介護予防サービス経費 18 介護報酬給付費
			34,143 34,143 1 1
660	18 負担金補助及び交付金	1,864	介護予防福祉用具購入経費 18 介護報酬給付費
			1,864 1,864
2,584	18 負担金補助及び交付金	7,313	介護予防住宅改修経費 18 介護報酬給付費
			7,313 7,313
7,207	18 負担金補助及び交付金	20,400	介護予防サービス計画経費 18 介護報酬給付費 特例介護予防サービス計画経費 18 介護報酬給付費
			20,399 20,399 1 1
64,227			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 審査支払手数料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 審査支払手数料	5,185	5,083	102	1,954		1,399

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			審査支払手数料経費 11 手数料
1,832	11 役務費	5,185	5,185 5,185

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	5,185	5,083	102	1,954		1,399

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 高額介護サービス費	172,528	138,390	34,138	65,025		46,582
2 高額介護予防サービス費	203	184	19	75		54
計	172,731	138,574	34,157	65,100		46,636

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 高額医療合算介護サービス費	22,919	22,275	644	8,636		6,188
2 高額医療合算介護予防サービス費	374	340	34	139		100
計	23,293	22,615	678	8,775		6,288

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 特定入所者介護サービス費	349,367	319,789	29,578	131,675		94,328
2 特定入所者支援サービス費	289	263	26	107		77
計	349,656	320,052	29,604	131,782		94,405

(款) 2 保険給付費

(項) 7 市町村特別給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 市町村特別給付費	36	36	0			
計	36	36	0			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,832			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
60,921	18 負担金補助及び交付金	172,528	高額介護サービス経費 18 介護報酬給付費 172,528
74	18 負担金補助及び交付金	203	高額介護予防サービス経費 18 介護報酬給付費 203
60,995			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
8,095	18 負担金補助及び交付金	22,919	高額医療合算介護サービス経費 18 介護報酬給付費 22,919
135	18 負担金補助及び交付金	374	高額医療合算介護予防サービス経費 18 介護報酬給付費 374
8,230			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
123,364	18 負担金補助及び交付金	349,367	特定入所者介護サービス経費 18 介護報酬給付費 349,366 特例特定入所者介護サービス経費 18 介護報酬給付費 1
105	18 負担金補助及び交付金	289	特定入所者支援サービス経費 18 介護報酬給付費 288 特例特定入所者支援サービス経費 18 介護報酬給付費 1
123,469			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
36	18 負担金補助及び交付金	36	市町村特別給付費 18 介護報酬給付費 36
36			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 審査支払手数料

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	92,518	86,750	5,768	34,694		24,979
2 介護予防ケアマネジメント事業費	16,168	14,246	1,922	6,063		4,366
3 一般介護予防事業費	12,668	12,686	18	4,751		3,421
計	121,354	113,682	7,672	45,508		32,766

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
32,845	11 役務費 18 負担金補助及び交付金	500 92,018	訪問型サービス事業 18,550 18 訪問型サービス費 18,550 通所型サービス事業 58,200 18 通所型サービス費 58,200 通所型サービス緩和事業 15,147 18 通所型サービス緩和費 15,147 高額介護予防サービス費相当事業 120 18 高額介護予防サービス費相当費 120 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 1 18 高額医療合算介護予防サービス費相当費 1 審査支払手数料 500 11 手数料 500
5,739	10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	286 54 15,525 303	介護予防ケアマネジメント事業 16,168 10 文具用紙代 30 10 事務事業用品費 98 10 啓発等用品費 93 10 印刷機器用品費 65 11 郵便料 54 12 総合事業ケアプラン作成委託料 15,525 18 介護予防ケアマネジメント費 303
4,496	7 報償費 10 需用費 12 委託料	1,355 1,434 9,879	介護予防把握事業 1,450 10 文具用紙代 15 10 啓発等用品費 126 10 事務事業用品費 109 12 生活機能評価業務委託料 1,200 介護予防普及啓発事業 10,199 7 講演会講師報償 250 7 看護師等報償 689 7 理学療法士等報償 360 10 文具用紙代 10 10 啓発等用品費 439 10 事務事業用品費 140 10 印刷製本費 154 12 介護予防教室委託料 8,157 地域介護予防活動支援事業 522 10 事務事業用品費 37 10 啓発等用品費 189 10 印刷製本費 62 12 地域介護予防活動支援事業委託料 234 地域リハビリテーション活動支援事業 497 7 看護師等報償 56 10 啓発等用品費 69 10 事務事業用品費 84 12 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 288
43,080			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 総合相談支援等事業費	20,430	20,430	0	11,797		
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	12,086	11,197	889	6,953		16
3 認知症総合支援事業費	1,535	1,514	21	888		
4 在宅医療・介護連携推進事業費	1,158	1,157	1	669		

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源	12 委託料	20,430	在宅介護支援センター運営事業 20,430 12 在宅介護支援センター運営事業委託料 20,430
5,117	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 26 公課費	4,636 653 882 330 739 1,643 842 10 1,020 1,305 26	職員等人件費 882 4 社会保険料 882 地域包括支援センター運営事業 11,204 1 保健師報酬 2,318 1 主任介護支援専門員報酬 2,318 3 期末手当 653 7 地域ケア会議委員報償 75 7 地域包括支援センター運営協議会委員報償 150 7 講師謝礼 105 8 普通旅費 429 8 費用弁償 310 10 文具用紙代 39 10 啓発等用品費 186 10 事務事業用品費 80 10 自動車燃料 501 10 印刷製本費 165 10 印刷機器用品費 209 10 車両修繕 463 11 郵便料 97 11 電話料 468 11 手数料 103 11 自動車保険料 86 11 自動車任意保険料 88 13 駐車場使用料 10 17 自動車 1,020 18 会議等参加負担金 1,296 18 自動車リサイクル費用負担金 9 26 自動車重量税 26
647	7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	495 771 40 180 49	認知症初期集中支援推進事業 474 7 認知症初期集中支援チーム運営委員報償 135 7 医師報償 210 10 文具用紙代 4 10 啓発等用品費 43 10 事務事業用品費 61 11 郵便料 21 認知症地域支援・ケア向上事業 1,061 7 講師謝礼 150 10 文具用紙代 4 10 啓発等用品費 310 10 事務事業用品費 52 10 印刷製本費 297 11 郵便料 19 12 認知症地域支援・ケア向上事業委託料 180 13 システム使用料 49
489	7 報償費 10 需用費 11 役務費	385 575 198	在宅医療・介護連携推進事業 1,158 7 在宅医療・介護連携推進会議委員報償 135 7 講師謝礼 250 10 文具用紙代 10 10 啓発等用品費 447 10 事務事業用品費 106 10 印刷機器用品費 12

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
5 生活支援体制整備事業費	12,257	12,016	241	7,077		
計	47,466	46,314	1,152	27,384		16

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 家族介護支援事業費	7,207	7,118	89	4,164		
2 地域自立支援事業費	24,253	19,600	4,653	10,538		6,006
計	31,460	26,718	4,742	14,702		6,006

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			11 郵便料 198
5,180	12 委託料	12,257	生活支援体制整備事業 12,257 12 生活支援体制整備事業委託料 12,257
20,066			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
3,043	7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 19 扶助費	510 728 65 720 5,184	家族介護者等交流事業 1,034 7 講師謝礼 180 10 事務事業用品費 37 10 印刷製本費 97 12 家族介護者等交流事業委託料 720 介護用品支給事業 5,283 10 文具用紙代 4 10 事務事業用品費 10 10 印刷機器用品費 30 11 郵便料 55 19 紙おむつ購入費扶助 5,184 家族介護慰労事業 300 7 介護慰労報償 300 認知症にやさしい地域づくりネット ワーク形成事業 590 7 認知症ネットワーク運営協議 会委員報償 30 10 啓発等用品費 122 10 事務事業用品費 214 10 印刷製本費 202 10 印刷機器用品費 12 11 郵便料 10
7,709	10 需用費 11 役務費 12 委託料 19 扶助費	74 586 4,532 19,061	成年後見制度利用支援事業 1,267 10 啓発等用品費 34 10 事務事業用品費 13 11 郵便料 18 11 手数料 314 19 成年後見人制度利用支援費 888 配食サービス事業 18,387 10 文具用紙代 5 10 印刷機器用品費 20 11 郵便料 152 11 手数料 37 19 高齢者給食賄費扶助 18,173 介護給付等費用適正化事業 4,599 10 文具用紙代 2 11 郵便料 65 12 介護給付等費用適正化事業委託料 4,532
10,752			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 介護給付費支払準備基金積立金	5,438	6,030	592			107
計	5,438	6,030	592			107

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 利子	1	1	0			
計	1	1	0			

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 第1号被保険者保険料還付金	1,800	1,800	0			
2 第1号被保険者還付加算金	10	10	0			
計	1,810	1,810	0			

(款) 6 諸支出金

(項) 2 災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業費	828	264	564	496		
計	828	264	564	496		

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 予備費	10,000	10,000	0			
計	10,000	10,000	0			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源	24 積立金	5,438	基金積立金 5,438 24 介護給付費支払準備基金積立金 5,331 24 介護給付費支払準備基金利子積立金 107
5,331			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源	22 償還金利子及び割引料	1	利子償還費 1 22 一時借入金等利子 1
1			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源	22 償還金利子及び割引料	1,800	保険料還付金 1,800 22 保険料過誤納還付金 1,800
1,800			
一般財源	22 償還金利子及び割引料	10	還付加算金 10 22 還付加算金 10
10			
1,810			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源	18 負担金補助及び交付金	828	災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業 828 18 災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業負担金 828
332			
332			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
10,000			
10,000			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	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			
本 年 度	23	9,740							9,740	
前 年 度	35	30,832						3,290	34,122	
比 較	△ 12	△ 21,092						△ 3,290	△ 24,382	

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	23 (1) 【12】	21,051	77,325	57,253		28,573	184,202	
前 年 度	23 (1)		75,655	53,251		24,025	152,931	
比 較	【12】	21,051	1,670	4,002		4,548	31,271	

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲
【 】 内は、会計年度任用職員数を別掲

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	単身赴任 手 当	管理職手当	時 間 外 勤務手当	特殊勤務 手 当	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	日直手当	児童手当	管理職特別 勤 務 手 当	退職手当 負 担 金
前 年 度	1,338		18,133	13,037	1,579		1,080	5,619	22				864		860		10,719
比 較	60		3,274	531	△ 123			△ 79					200				139

(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	1,670	給与改定に伴う増減分			給与改定の状況 (前年度) 給料の平均改定率 0.1% 給与の改定実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う増加分			平均昇給率 1.95%
		その他の増減分		147	職員数の異動状況 令和2年1月1日現在 現に在職する職員数 そ の 他 計 本年度 23人 0人 23人 (1人) (0人) (1人) 前年度 23人 0人 23人 (1人) (0人) (1人) 増 減 0人 0人 0人 (0人) (0人) (0人)
職 員 手 当	4,002	その他の増減分			4,002

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職		区 分		一 般 行 政 職	
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	274,291		平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	268,104	
	平均給与月額(円)	302,261			平均給与月額(円)	310,599	
	平均年齢(歳)	38.1			平均年齢(歳)	37.5	

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度 行政職(一)(円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	1級	5	21.7	平 成 3 1 年 1 月 1 日 現 在	1級	6	26.1
	2級	4	17.4		2級	7	30.5
	3級	7 (1)	30.5 (100.0)		3級	3 (1)	13.0 (100.0)
	4級	4	17.4		4級	4	17.4
	5級	3	13.0		5級	3	13.0
	6級				6級		
	7級				7級		
	計	23 (1)	100.0 (100.0)		計	23	100.0 (100.0)

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 主 事 補 等	主 幹 等	主 任 等	係 長	課 長 副 課 長 参 事 補 佐	次 長 参 事 等	部 長 等

エ 昇給

区 分	一 般 行 政 職		区 分	一 般 行 政 職		
	職 員 数 (A) (人)			職 員 数 (A) (人)		
本 年 度	職員数	23	前 年 度	職員数	23	
	昇給に係る職員数	22		昇給に係る職員数	16	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)		1	2号給(人)	1
		4号給(人)		21	4号給(人)	15
		6号給(人)			6号給(人)	
		8号給(人)			8号給(人)	
		(人)			(人)	
比 率 (B) / (A)	(%)	95.7	比 率 (B) / (A)	(%)	69.6	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 , 職 務 の 級 等 に よ る 置 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	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 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	
住居手当	同	
通勤手当	同	

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の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

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 一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
介護認定審査会資料作成支援システム機器借上料	2,640	令和元年度	660	自 令和2年度 至 令和4年度	1,980				1,980
認定調査情報入力システム機器借上料	1,112	令和元年度	278	自 令和2年度 至 令和4年度	834				834
認定調査情報入力システム読取機器借上料	832			自 令和3年度 至 令和6年度	832				832

歳入歳出予算事項別明細書

介護サービス事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス収入	306,758	304,181	2,577
2 繰入金	3,700	1,223	2,477
3 諸収入	7,339	7,338	1
歳入合計	317,797	312,742	5,055

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス事業費	317,057	312,003	5,054
2 公債費	640	639	1
3 予備費	100	100	0
歳出合計	317,797	312,742	5,055

(単位 千円)

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	
		313,997	3,060
			640
		100	
		314,097	3,700

2 歳入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 施設介護サービス費収入	272,741	272,999	258
2 介護予防支援サービス費収入	18,870	16,103	2,767
計	291,611	289,102	2,509

区 分 節		金 額	説 明	
1	施設介護サービス費収入	272,741	特別養護老人ホーム介護サービス費収入 短期入所生活介護サービス費収入 通所介護サービス費収入	181,938 39,302 51,501
1	介護予防支援サービス費収入	18,870		

(款) 1 サービス収入

(項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 通所型サービス緩和事業費収入	15,147	15,079	68
計	15,147	15,079	68

区 分 節		金 額	説 明	
1	通所型サービス緩和事業費収入	15,147		

(款) 2 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
1 一般会計繰入金	3,700	1,223	2,477
計	3,700	1,223	2,477

区 分 節		金 額	説 明	
1	一般会計繰入金	3,700		

(款) 3 諸収入

(項) 1 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 雑入	7,339	7,338	1
計	7,339	7,338	1

区 分 節		金 額	説 明	
1	雑入	7,339	雇用保険被保険者掛金 特別養護老人ホーム施設使用負担金	5 7,334

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

3 歳 出

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 施設介護サービス事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 施設介護サービス事業費	283,135	280,917	2,218			280,075
計	283,135	280,917	2,218			280,075

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
3,060	10 需用費 11 役務費 12 委託料 17 備品購入費 27 繰出金	500 85 274,303 913 7,334	特別養護老人ホーム運営事業 283,135 10 その他施設修繕 500 11 火災保険料 85 12 特殊建築物定期調査報告委託料 1,298 12 防火設備定期調査報告委託料 264 12 特別養護老人ホーム指定管理者指定管理料 272,741 17 施設用備品 913 27 一般会計へ繰出 7,334
3,060			

(款) 1 サービス事業費

(項) 2 介護予防支援事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 介護予防支援事業費	18,775	16,007	2,768			18,775
計	18,775	16,007	2,768			18,775

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 27 繰出金	1,692 239 314 51 459 288 13,456 1,431 845	職員等人件費 314 4 社会保険料 314 介護予防支援事業費 18,461 1 介護予防給付点検専門員報酬 1,692 3 期末手当 239 8 費用弁償 51 10 文具用紙代 33 10 啓発等用品費 129 10 事務事業用品費 217 10 印刷製本費 37 10 印刷機器用品費 43 11 郵便料 113 11 電話料 69 11 手数料 106 12 介護予防プラン作成委託料 13,456 13 システム使用料 1,431 27 一般会計へ繰出 845

(款) 1 サービス事業費

(項) 3 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 通所型サービス緩和事業費	15,147	15,079	68			15,147
計	15,147	15,079	68			15,147

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	12 委託料	15,147	デイサービスセンター運営事業 15,147 12 デイサービスセンター指定管理者指定管理料 15,147

(款) 2 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		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 元金	498	490	8			
2 利子	142	149	7			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
498	22 償還金利子及び割引料	498	元金償還費 498 22 一般長期債元金 498
142	22 償還金利子及び割引料	142	利子償還費 142

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 施設介護サービス事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	640	639	1			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			22 一般長期債利子
640			142

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 予備費	100	100	0			100
計	100	100	0			100

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	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			
本 年 度	そ の 他 の 特 別 職									
前 年 度	そ の 他 の 特 別 職	1	1,596					259	1,855	
比 較	そ の 他 の 特 別 職	△ 1	△ 1,596					△ 259	△ 1,855	

2. 一 般 職

(単位 千円)

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	【1】	1,692		239	1,931	314	2,245	
前 年 度								
比 較	【1】	1,692		239	1,931	314	2,245	

【 1 】内は、会計年度任用職員数を別掲

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	単身赴任 手 当	管理職手当	時 間 外	特 殊 勤 務	休 日 勤 務	夜 間 勤 務	住居手当	日直手当	児童手当	管 理 職 特 別	退 職 手 当
									勤 務 手 当	手 当	手 当	手 当				勤 務 手 当	負 担 金
本 年 度				239													
前 年 度																	
比 較				239													

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の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

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	
包括支援システム機器借上料	6,518	自 平成29年度 至 令和元年度	4,512	自 令和2年度 至 令和3年度	2,006			2,006	
石岡市特別養護老人ホームのぞみ 指定管理者指定管理料	1,364,610	令 和 元 年 度	272,999	自 令和2年度 至 令和5年度	1,091,611			1,091,611	
石岡市デイサービスセンター 指定管理者指定管理料	75,184	令 和 元 年 度	15,079	自 令和2年度 至 令和5年度	60,105			60,105	

該 年 度 中 増 減 見 込

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	
社会福祉施設災害復旧債	10,041	9,551		498	9,053

歳入歳出予算事項別明細書

後期高齢者医療特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	736,767	670,666	66,101
2 使用料及び手数料	153	156	3
3 繰入金	206,530	212,606	6,076
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,481	1,407	74
歳入合計	944,932	884,836	60,096

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	11,429	11,465	36
2 後期高齢者医療広域連合納付金	922,158	862,122	60,036
3 諸支出金	1,345	1,249	96
4 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	944,932	884,836	60,096

(単位 千円)

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	
		154	11,275
			922,158
		1,341	4
			10,000
		1,495	943,437

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
1 後期高齢者医療保険料	736,767	670,666	66,101
計	736,767	670,666	66,101

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本年度	前年度	比較
1 証明手数料	1	1	0
2 督促手数料	152	155	3
計	153	156	3

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 事務費繰入金	21,275	21,308	33
2 保険基盤安定繰入金	185,255	191,298	6,043
計	206,530	212,606	6,076

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

目	本年度	前年度	比較
1 延滞金	136	158	22
2 過料	1	1	0
計	137	159	22

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較
1 保険料還付金	1,303	1,205	98
2 還付加算金	38	40	2
計	1,341	1,245	96

区分節		金額	説明
1 現年度分		733,220	後期高齢者医療保険料 調定見込額 737,498 収納率 99.42% 収入見込額 733,220
2 滞納繰越分		3,547	

(単位 千円)

区分節		金額	説明
1 証明手数料		1	
1 督促手数料		152	

(単位 千円)

区分節		金額	説明
1 事務費繰入金		21,275	
1 保険基盤安定繰入金		185,255	

(単位 千円)

区分節		金額	説明
1 繰越金		1	

(単位 千円)

区分節		金額	説明
1 延滞金		136	
1 過料		1	

(単位 千円)

区分節		金額	説明
1 保険料還付金		1,303	
1 還付加算金		38	

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(款) 5 諸収入

(項) 3 預金利子

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 諸収入

(項) 4 雑入

目	本年度	前年度	比較
1 滞納処分費	1	1	0
2 雑入	1	1	0
計	2	2	0

節		金額	説明
区分			
1 預金利子		1	

節		金額	説明
区分			
1 滞納処分費		1	
1 雑入		1	

(款) 5 諸収入

(項) 3 預金利子

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		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 一般管理費	6,538	6,394	144			
計	6,538	6,394	144			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
6,538	10 需用費 11 役務費 13 使用料及び賃借料	314 6,053 171	一般管理事務費 6,538 10 文具用紙代 16 10 追録・定期刊行物等購入費 10 10 啓発等用品費 74 10 事務事業用品費 30 10 印刷機器用品費 184 11 郵便料 6,053 13 備品借上料 171
6,538			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 徴収費	4,891	5,071	180			154
計	4,891	5,071	180			154

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
4,737	10 需用費 11 役務費 18 負担金補助及び交付金	873 2,220 1,798	徴収事務費 4,891 10 電算指定用紙代 353 10 事務事業用品費 34 10 印刷製本費 416 10 印刷機器用品費 70 11 郵便料 1,640 11 手数料 580 18 電算処理負担金 1,798
4,737			

(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

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 後期高齢者医療広域連合納付金	922,158	862,122	60,036			
計	922,158	862,122	60,036			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
922,158	18 負担金補助及び交付金	922,158	後期高齢者医療広域連合納付金 922,158 18 後期高齢者医療保険料納付金 732,189 18 後期高齢者医療保険料過年度分納付金 4,578 18 後期高齢者医療保険料延滞金納付金 136 18 後期高齢者医療保険基盤安定納付金 185,255
922,158			

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 保険料還付金	1,306	1,208	98			1,303
2 還付加算金	38	40	2			38
計	1,344	1,248	96			1,341

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
3	22 償還金利子及び割引料	1,306	保険料還付金 1,306 22 保険料過誤納還付金 1,293 22 督促手数料過誤納還付金 3 22 延滞金過誤納還付金 10
	22 償還金利子及び割引料	38	還付加算金 38 22 還付加算金 38
3			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般会計繰出金	1	1	0			
計	1	1	0			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 予備費	10,000	10,000	0			
計	10,000	10,000	0			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1	27 繰出金	1	一般会計繰出金 27 一般会計へ繰出
1			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
10,000			
10,000			

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

予算に関する説明書

水道事業会計

1. 予算実施計画
2. キャッシュ・フロー計算書
3. 給与費明細書
4. 令和2年度貸借対照表
5. 令和元年度損益計算書
6. 令和元年度貸借対照表
7. 予算明細書
8. 企業債明細書

1. 令和2年度 石岡市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. 水道事業収益			575,037	
	1. 営業収益		532,928	
		1. 給水収益	522,401	
		2. 受託工事収益	2	
		3. その他の営業収益	10,525	
	2. 営業外収益		42,108	
		1. 受取利息	1	
		2. 一般会計負担金	2,326	
		3. 長期前受金戻入	39,397	
		4. 雑収益	384	
	3. 特別利益		1	
		1. 過年度損益修正益	1	

【支出】

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費用			538,103	
	1. 営業費用		491,419	
		1. 原水及び浄水費	201,122	
		2. 配水及び給水費	41,406	
		3. 受託工事費	10	
		4. 総係費	78,802	
		5. 減価償却費	168,977	
		6. 資産減耗費	1,001	
		7. その他の営業費用	101	
	2. 営業外費用		40,609	
		1. 支払利息	23,508	
		2. 消費税及び地方消費税	17,000	
		3. 雑支出	101	
	3. 特別損失		1,075	
		1. 過年度損益修正損	975	
		2. その他特別損失	100	
	4. 予備費		5,000	
		1. 予備費	5,000	

資本的収入及び支出

【収入】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			214,061	
	1. 負担金		25,761	
		1. 一般会計負担金	20,861	
		2. 工事負担金	4,900	
	2. 企業債		188,300	
		1. 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債	188,300	

【支出】

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			316,176	
	1. 建設改良費		195,091	
		1. 水道建設事業費	194,246	
		2. 資産購入費	845	
	2. 企業債償還金		121,085	
		1. 企業債償還金	121,085	

2. 令和2年度 石岡市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	33,813,838
減価償却費	168,977,000
長期前受金戻入額	△39,397,000
長期前受金のうち当年度分消費税相当負担額の収益化額	△445,454
受取利息及び受取配当金	△30
支払利息	23,508,000
固定資産の除却損	1,000,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	2,090,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	547,000
未収金の増減額 (△は増加)	1,586,000
未払金の増減額 (△は減少)	△5,300,000
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△4,348,200
前受金の増減額 (△は減少)	△971,300
前払金の増減額 (△は増加)	330,000
預り金の増減額 (△は増加)	△317,189
たな卸資産の増減額 (△は増加)	<u>△437,800</u>
小計	180,634,865
利息及び配当金の受取額	30
利息の支払額	<u>△23,508,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	157,126,895

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△177,355,451
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>25,760,028</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△151,595,423

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	188,300,000
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	<u>△121,084,399</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	67,215,601

資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	72,747,073
資金期首残高	<u>523,932,355</u>
資金期末残高	596,679,428

3. 給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)		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	10	8	100	28,751	23,893	52,744	9,105	61,849
	資本勘定支弁職員								
	合 計	10	8	100	28,751	23,893	52,744	9,105	61,849
前 年 度	損益勘定支弁職員	11	9	2,304	29,948	23,394	55,646	9,519	65,165
	資本勘定支弁職員								
	合 計	11	9	2,304	29,948	23,394	55,646	9,519	65,165
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1	△ 1	△ 2,204	△ 1,197	499	△ 2,902	△ 414	△ 3,316
	資本勘定支弁職員								
	合 計	△ 1	△ 1	△ 2,204	△ 1,197	499	△ 2,902	△ 414	△ 3,316

手当の 内 訳 (千円)	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	管理職手当	時間外 勤務手当
	本年度	1,176	4,917	3,567	594	990	2,244
	前年度	1,056	5,107	3,591	645	900	2,244
	比 較	120	△ 190	△ 24	△ 51	90	

手当の 内 訳 (千円)	区 分	住居手当	日直手当	児童手当	退職手当 負担金	賞与引当金 繰入額	特別損失 手当
	本年度	588		1,020	4,016	4,781	
	前年度	600		840	4,177	4,234	
	比 較	△ 12		180	△ 161	547	

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	△ 1,197	給与改定に伴う増減分	62		給与改定の状況(前年度) 給与の平均改定率 0.1 % 給与の改定実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う増加分	298		平均昇給率 1.66%
		その他の増減分	△ 1,557	昇格に伴う増 414 会計間の異動に伴う減 △ 1,971	職員数の異動状況 令和2年1月1日現在 (現に在職する職員数) 本年度 8人 前年度 9人 増減 △1人
手 当	499	その他の増減分	499		扶養手当 120千円 期末手当 △190千円 勤勉手当 △24千円 通勤手当 △51千円 管理職手当 90千円 時間外勤務手当 0千円 住居手当 △12千円 日直手当 0千円 児童手当 180千円 退職手当負担金 △161千円 賞与引当金繰入額 547千円

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当りの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額	293,500 円
	平均給与額	359,668 円
	平均年齢	40.7 歳
平成31年1月1日現在	平均給料月額	271,056 円
	平均給与額	332,424 円
	平均年齢	37.7 歳

(2) 初任給

区 分		一 般 行 政 職
一 般 会 計 (水 道 事 業)	大 学 卒	182,200 円
	高 校 卒	150,600 円

(3) 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数	構 成 比
令和2年1月1日現在	1 級	2 人	25.0 %
	2 級	1	12.5
	3 級	2	25.0
	4 級	1	12.5
	5 級	1	12.5
	6 級	1	12.5
	7 級		
	計	8	100.0
平成31年1月1日現在	1 級	3 人	33.4 %
	2 級	2	22.2
	3 級	1	11.1
	4 級	1	11.1
	5 級	2	22.2
	6 級		
	7 級		
	計	9	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行政職	主 事 主事補等	主幹等	主任等	係 長	課 長 副参事 課長補佐	次 長 参事等	部長等

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階・職務の 等級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有

()内は、再任用職員の標準的な支給率

(5) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%加算)	

(6) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

4. 令和2年度 石岡市水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

《 資産の部 》

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		158,628,826	
ロ 建物	269,394,607		
減価償却累計額	<u>△129,786,922</u>	139,607,685	
ハ 構築物	6,681,995,975		
減価償却累計額	<u>△3,454,352,838</u>	3,227,643,137	
ニ 機械及び装置	1,850,170,967		
減価償却累計額	<u>△1,403,764,720</u>	446,406,247	
ホ 車両運搬具	1,806,000		
減価償却累計額	<u>△843,400</u>	962,600	
ヘ 工具・器具及び備品	8,291,631		
減価償却累計額	<u>△6,562,342</u>	1,729,289	
ト 建設仮勘定		<u>18,181,818</u>	
有形固定資産合計			3,993,159,602

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>0</u>	
無形固定資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			3,993,159,602

2 流動資産

(1) 現金及び預金		596,679,428	
(2) 未収金	68,414,000		
未収金貸倒引当金	<u>△10,746,749</u>	57,667,251	
(3) 貯蔵品		719,560	
(4) 前払金		6,612	
(5) その他の流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>655,072,851</u>
資産合計			<u>4,648,232,453</u>

《 負債の部 》

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		<u>1,283,941,455</u>	
企業債合計			<u>1,283,941,455</u>
固定負債合計			1,283,941,455

4	流動負債		
(1)	企業債		
イ	建設改良費等の財源に充てる ための企業債	<u>124,304,506</u>	
	企業債合計		124,304,506
(2)	未払金		64,130,000
(3)	前受金		1,450,740
(4)	引当金		
イ	賞与引当金	4,781,000	
ロ	修繕引当金	<u>713,279</u>	
	引当金合計		5,494,279
(5)	その他の流動負債		<u>333,463</u>
	流動負債合計		195,712,988
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		1,842,458,904
	長期前受金収益化累計額	<u>△1,515,503,845</u>	
	繰延収益合計		<u>326,955,059</u>
	負債合計		1,806,609,502
		《 資本の部 》	
6	資本金		
(1)	自己資本金		
イ	固有資本金	1,475,000	
ロ	繰入資本金	820,873,000	
ハ	組入資本金	<u>1,783,706,305</u>	
	自己資本金合計		<u>2,606,054,305</u>
	資本金合計		2,606,054,305
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
イ	負担金	82,417,755	
ロ	国庫補助金	349,198	
ハ	県補助金	<u>104,761</u>	
	資本剰余金合計		82,871,714
(2)	利益剰余金		
イ	減債積立金	0	
ロ	当年度末未処分利益剰余金	<u>152,696,932</u>	
	利益剰余金合計		<u>152,696,932</u>
	剰余金合計		<u>235,568,646</u>
	資本合計		<u>2,841,622,951</u>
	負債・資本合計		<u>4,648,232,453</u>

5. 令和元年度 石岡市水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

1 営業収益			
(1) 給水収益	475,887,906		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	<u>11,114,576</u>	487,002,482	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	174,942,078		
(2) 配水及び給水費	36,438,843		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	75,258,645		
(5) 減価償却費	165,403,414		
(6) 資産減耗費	1,000,000		
(7) その他の営業費用	<u>0</u>	<u>453,042,980</u>	
営業利益			33,959,502
3 営業外収益			
(1) 受取利息	30		
(2) 一般会計負担金	2,917,471		
(3) 長期前受金戻入	40,594,880		
(4) 雑収益	<u>847,712</u>	44,360,093	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	25,953,266		
(2) 雑支出	<u>1,080,584</u>	<u>27,033,850</u>	<u>17,326,243</u>
経常利益			51,285,745
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,409,832		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>1,409,832</u>	<u>△1,409,832</u>
当年度純利益			49,875,913
前年度繰越剰余金			110,013,315
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>159,889,228</u></u>

6. 令和元年度 石岡市水道事業予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

《 資産の部 》

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		158,628,826	
ロ 建物	269,394,607		
減価償却累計額	<u>△125,484,922</u>	143,909,685	
ハ 構築物	6,549,630,523		
減価償却累計額	<u>△3,311,958,838</u>	3,237,671,685	
ニ 機械及び装置	1,815,040,967		
減価償却累計額	<u>△1,382,164,720</u>	432,876,247	
ホ 車両運搬具	1,806,000		
減価償却累計額	<u>△638,400</u>	1,167,600	
ヘ 工具・器具及び備品	7,793,450		
減価償却累計額	<u>△6,086,342</u>	1,707,108	
ト 建設仮勘定		<u>8,820,000</u>	
有形固定資産合計			3,984,781,151

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>0</u>	
無形固定資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			3,984,781,151

2 流動資産

(1) 現金及び預金		523,932,355	
(2) 未収金	70,000,000		
未収金貸倒引当金	<u>△8,656,749</u>	61,343,251	
(3) 貯蔵品		527,560	
(4) 前払金		336,612	
(5) その他の流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>586,139,778</u>
資産合計			<u>4,570,920,929</u>

《 負債の部 》

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		<u>1,219,945,961</u>	
企業債合計			<u>1,219,945,961</u>
固定負債合計			1,219,945,961

4	流動負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良費等の財源に充てる ための企業債	<u>121,084,399</u>	
	企業債合計		121,084,399
(2)	未払金		69,430,000
(3)	前受金		2,422,040
(4)	引当金		
	イ 賞与引当金	4,234,000	
	ロ 修繕引当金	<u>713,279</u>	
	引当金合計		4,947,279
(5)	その他の流動負債		<u>4,698,852</u>
	流動負債合計		202,582,570
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		1,816,698,876
	長期前受金収益化累計額	<u>△1,476,106,845</u>	
	繰延収益合計		<u>340,592,031</u>
	負債合計		1,763,120,562
		《 資本の部 》	
6	資本金		
(1)	自己資本金		
	イ 固有資本金	1,475,000	
	ロ 繰入資本金	820,873,000	
	ハ 組入資本金	<u>1,742,691,425</u>	
	自己資本金合計		<u>2,565,039,425</u>
	資本金合計		2,565,039,425
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 負担金	82,417,755	
	ロ 国庫補助金	349,198	
	ハ 県補助金	<u>104,761</u>	
	資本剰余金合計		82,871,714
(2)	利益剰余金		
	イ 減債積立金	0	
	ロ 当年度末未処分利益剰余金	<u>159,889,228</u>	
	利益剰余金合計		<u>159,889,228</u>
	剰余金合計		<u>242,760,942</u>
	資本合計		<u>2,807,800,367</u>
	負債・資本合計		<u>4,570,920,929</u>

7. 令和2年度 石岡市水道事業会計予算明細書

収益的収入（3条）

(単位 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明	
						区 分			
1. 水道事業 収 益	1. 営業収益		575,037	576,734	△ 1,697				
			532,928	532,829	99				
		1. 給水収益	522,401	521,749	652	水道料金	522,401	給水戸数 7,314戸 給水量 2,660千㎡ 料金 512,302千円 メータ使用料 10,099千円	
		2. 受託工事 収 益	2	2	0		配水工事収益	1	
							その他の 工事収益	1	
		3. その他の 営業収益	10,525	11,078	△ 553		加入金	9,240	
							手数料	130	設計審査・竣工検査手数料等
							負担金	1,100	消火栓撤去, 消火栓修繕
							雑収益	55	
		2. 営業外 収 益		42,108	43,904	△ 1,796			
	1. 受取利息		1	1	0	預金利息	1		
	2. 一般会計 負担金		2,326	2,854	△ 528		一般会計 負担金	1,558	統合簡水(利息分) 1,558
							児童手当	768	職員分児童手当負担金
	3. 長期前受金 戻 入		39,397	40,663	△ 1,266		長期前受金 戻 入	39,397	
	4. 雑収益		384	386	△ 2		不用品 売却収益	1	
		その他の 雑収益					383		
	3. 特別利益		1	1	0				
		1. 過年度損益 修正益	1	1	0	過年度損益 修正益	1		

収益的支出（3条）

（単位 千円）

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	金額	説明
						区分		
1. 水道事業 費用			538,103	552,279	△ 14,176			
	1. 営業費用		491,419	501,697	△ 10,278			
		1. 原水及び 浄水費	201,122	206,983	△ 5,861	備消耗品費	20	不凍液
						燃料費	44	発電機用燃料代
						通信運搬費	3,424	遠方制御電話回線使用料
						委託料	20,398	電気設備保安委託料 858 水質検査委託料 2,384 保菌検査委託料 11 休日及び年末年始業務委託料 543 中央浄水場警備委託料 198 水道施設点検委託料 6,686 施設除草委託料 874 耐震化診断業務委託 8,844
						賃借料	1,240	水道施設用地賃借料 1,240
						修繕費	14,548	施設修繕工事 3,800 自家発電機蓄電池交換工事 4,165 井戸改修工事 6,583
						動力費	60,000	施設電力料 60,000
						薬品費	1,255	浄水薬品代 50 ポリ塩化アルミニウム 50 次亜塩素酸ナトリウム 1,155
						材料費	300	補修材料代 300
						補償費	500	
						受水費	99,393	県西広域水道受水代 85,612 湖北水道企業団受水代 13,781
		2. 配水及び 給水費	41,406	40,758	648	旅費	10	
						被服費	31	
						備消耗品費	100	
						印刷製本費	11	
						委託料	13,289	検針委託料 6,263 漏水調査委託料 3,000 塩素検査委託料 601 管路台帳更新委託料 3,425
						修繕費	26,935	漏水修繕工事 16,830 施設修繕工事 3,500 消火栓修繕工事 1,100 量水器・交換購入 2,799 量水器・交換工事 2,706
						材料費	1,000	補修材料代 1,000
						補償費	30	
		3. 受託工事費	10	10	0	工事請負費	10	

(単位 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節 金 額		説 明
						区 分	金 額	
		4. 総係費	78,802	82,195	△ 3,393	給料	28,751	
						手当	19,112	期末手当 4,917 勤勉手当 3,567 扶養手当 1,176 通勤手当 594 管理職手当 990 時間外手当 2,244 住居手当 588 児童手当 1,020 職員退職手当負担金 4,016
						賞与引当金繰入額	4,781	賞与引当金繰入額 4,781
						報酬	100	運営審議会委員報酬 100
						法定福利費	9,105	職員共済負担金 9,031 公務災害負担金 72 特定健康診査等負担金 2
						旅費	50	
						被服費	31	
						備消耗品費	1,269	
						光熱水費	26	
						燃料費	670	
						印刷製本費	1,078	
						通信運搬費	1,919	
						委託料	326	清掃業務 230 消防用設備点検業務 66 機器入替に伴う撤去業務 30
						手数料	1,833	振替手数料・下水道使用料
						賃借料	5,182	電話・電算機器
						修繕費	1,650	車両車検時修繕 250 事務機器等修繕 200 事務所修繕 1,200
						食糧費	10	
						負担金	190	日本水道協会会費 公共料金等暴対協議会費 諸負担金(研修・講習)
						保険料	607	自賠責保険料・賠償責任保険等
						公課費	22	重量税
						貸倒引当金繰入額	2,090	貸倒引当金繰入額 2,090
		5. 減価償却費	168,977	170,649	△ 1,672	有形固定資産 減価償却費	168,977	建物減価償却費 構築物減価償却費 機械及び装置減価償却費 車両運搬具減価償却費 工具、器具、備品減価償却費
		6. 資産減耗費	1,001	1,001	0	固定資産除却費 たな卸資産減耗費	1,000 1	固定資産除却
		7. その他の 営業費用	101	101	0	材料売却原価 雑支出	1 100	
	2. 営業外 費用		40,609	43,905	△ 3,296			
		1. 支払利息	23,508	26,804	△ 3,296	企業債利息	23,508	
		2. 消費税及び 地方消費税	17,000	17,000	0	消費税及び 地方消費税	17,000	
		3. 雑支出	101	101	0	雑支出	101	
	3. 特別損失		1,075	1,677	△ 602			
		1. 過年度損益 修正損	975	1,577	△ 602	過年度損益 修正損	975	
		2. その他 特別損失	100	100	0	その他の 特別損失	100	
	4. 予備費		5,000	5,000	0			
		1. 予備費	5,000	5,000	0	予備費	5,000	

資本的収入（４条）

（単位 千円）

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節 区 分		金額	説明
1. 資本的 収入			214,061	161,615	52,446				
	1. 負担金		25,761	24,515	1,246				
		1. 一般会計 負担金	20,861	22,165	△ 1,304	一般会計 負担金	20,861	統合簡水(元金分)	20,861
		2. 工事負担金	4,900	2,350	2,550	工事負担金	4,900	配水管移設工事負担金 消火栓設置工事負担金	1,000 3,900
	2. 企業債		188,300	137,100	51,200				
1. 建設改良費 等の財源に 充てるため の企業債		188,300	137,100	51,200	建設改良費 等の財源に 充てるため の企業債	188,300	配水管布設替工事他		

資本的支出（４条）

（単位 千円）

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節 区 分		金額	説明	
1. 資本的 支出			316,176	272,290	43,886					
	1. 建設 改良費		195,091	153,694	41,397					
		1. 水道建設 事業費		194,246	150,016	44,230	委託料	40,000		
							工事請負費	152,246	中長期実施計画に基づく水道管工事 道路改良等同時施工分 計装設備更新工事 消火栓設置工事 発電機切替盤設置工事	80,000 30,000 26,950 3,900 11,396
							材料費	2,000		
		2. 資産購入費		845	3,678	△ 2,833	固定資産 購入費	548	漏水探知機	
						量水器購入費	297			
2. 企業債 償還金		121,085	118,596	2,489						
	1. 企業債 償還金	121,085	118,596	2,489	企業債償還金	121,085	財政融資資金等	121,085		

8. 企 業 債 明 細 書

(単位 円)

種 類	整理番号	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率	償還終期	備 考
				当年度償還高	償還高累計				
財 政 融 資 金	4001	H5.3.25	355,500,000	20,928,388	310,808,879	44,691,121	4.40%	R5.3.25	上 水 (簡)
	7001	H8.3.25	468,000,000	23,016,527	340,523,826	127,476,174	3.40%	R8.3.1	上 水
	8001	H9.3.25	160,000,000	7,412,080	110,926,551	49,073,449	2.80%	R9.3.1	上 水
	8002	H9.3.25	52,200,000	2,418,191	36,189,787	16,010,213	2.80%	R9.3.1	上 水
	9001	H10.3.25	84,100,000	3,692,347	55,976,454	28,123,546	2.10%	R10.3.1	上 水
	10001	H11.3.25	82,200,000	3,534,318	51,102,897	31,097,103	2.10%	R11.3.1	上 水
	11001	H12.3.24	61,400,000	2,580,440	35,712,412	25,687,588	2.00%	R12.3.1	上 水
	12001	H13.3.26	49,900,000	2,047,098	27,530,335	22,369,665	1.60%	R13.3.1	上 水
	13001	H14.3.25	107,000,000	4,320,698	52,675,033	54,324,967	2.20%	R14.3.1	上 水
	16001	H17.3.25	285,000,000	10,810,429	107,354,353	177,645,647	2.10%	R17.3.1	上 水
小計			1,705,300,000	80,760,516	1,128,800,527	576,499,473			
固 定 負 債 又 は 流 動 負 債	08-010	H9.3.26	34,800,000	1,812,412	27,014,986	7,785,014	2.85%	R7.3.20	上 水
	09-010	H10.3.25	24,900,000	1,218,529	18,400,696	6,499,304	2.15%	R8.3.20	上 水
	010-010	H11.3.24	36,800,000	1,759,226	25,436,733	11,363,267	2.10%	R9.3.20	上 水
	011-010	H12.3.24	21,600,000	1,008,137	13,952,271	7,647,729	2.00%	R10.3.20	上 水
	012-010	H13.3.29	32,100,000	1,457,504	19,536,184	12,563,816	1.65%	R11.3.20	上 水
	013-010	H14.3.22	16,000,000	719,172	8,767,654	7,232,346	2.20%	R12.3.20	上 水
	016-010	H17.3.30	95,000,000	4,006,466	39,786,725	55,213,275	2.10%	R15.3.20	上 水
	027-010	H27.5.28	68,200,000	2,354,386	2,354,386	65,845,614	1.20%	R27.3.20	上 水
	027-010	H27.5.28	29,600,000	2,922,975	8,725,317	20,874,683	0.50%	R10.3.20	上 水
	027-010	H27.9.29	50,900,000	887,212	887,212	50,012,788	1.10%	R27.9.20	上 水
	027-010	H27.9.29	10,500,000	1,037,420	2,585,797	7,914,203	0.40%	R10.3.20	上 水
	027-010	H28.3.30	13,800,000	0	0	13,800,000	0.50%	R28.3.20	上 水
	027-010	H28.3.30	3,500,000	348,776	697,203	2,802,797	0.10%	R11.3.20	上 水
	028-010	H28.5.30	22,100,000	0	0	22,100,000	0.20%	R28.3.20	上 水
	028-010	H28.11.7	73,800,000	0	0	73,800,000	0.40%	R28.9.20	上 水
	029-010	H29.11.29	34,900,000	0	0	34,900,000	0.60%	R29.9.20	上 水
	029-010	H29.11.29	23,200,000	0	0	23,200,000	0.60%	R29.9.20	上 水
	029-010	H30.3.29	13,800,000	0	0	13,800,000	0.60%	R29.9.20	上 水
	029-010	H30.3.29	3,800,000	0	0	3,800,000	0.60%	R29.9.20	上 水
	030-010	H30.5.24	78,400,000	0	0	78,400,000	0.60%	R29.9.20	上 水
030-010	H30.5.24	24,900,000	0	0	24,900,000	0.60%	R29.9.20	上 水	
030-010	H31.3.28	10,000,000	0	0	10,000,000	0.50%	R31.3.20	上 水	
030-010	H31.3.28	3,600,000	0	0	3,600,000	0.01%	R14.3.20	上 水	
小計			726,200,000	19,532,215	168,145,164	558,054,836			
市 内 金 融 機 関	020-03	H21.3.25	75,500,000	6,200,000	75,500,000	0	1.55%	R3.3.25	簡水借換債
	021-01	H22.3.25	175,100,000	14,591,668	160,508,348	14,591,652	1.50%	R4.3.25	簡水借換債
	小計			250,600,000	20,791,668	236,008,348	14,591,652		
未 定		R1起債	70,800,000	0	0	70,800,000	5%以内		上 水
		R2起債	188,300,000	0	0	188,300,000	5%以内		上 水
	小計			259,100,000	0	0	259,100,000		
合 計			2,941,200,000	121,084,399	1,532,954,039	1,408,245,961			

注 記 表

I.重要な会計方針

平成 26 年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法	定額法による
・主な耐用年数	
建物	31～60 年
構築物	8～60 年
機械及び装置	15～60 年
車両運搬具	4～5 年
工具、器具及び備品	2～15 年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法	定額法による
・耐用年数	
施設利用権	15 年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

退職手当組合への負担金のうち普通負担金については水道事業会計にて負担するが、特別負担金及び追加的な費用は一般会計が負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）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 ヶ月分）を計上している。

(3) 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 消費税及び地方消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

令和2年度予定貸借対照表の負債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年以内の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、29,641,387円である。

2 引当金の取崩し予定

(1) 賞与引当金

令和2年度において、期末手当、勤勉手当を支給し及びこれに係る法定福利費の支出をする場合は、賞与引当金4,234,000円を、取崩す予定である。

III リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・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た会計処理によっている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	4,639,160円
1年超	0円
	<u>4,639,160円</u>

IV その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

1 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

2 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日以前に交付された償却資産の取得又は改良に充てるための負担金及び補助金等の整理については、原則として固定資産台帳等の記録に基づき個々の資産単位で行っており、一部の資産については例外的に年度等のグループ単位で合理的に行っている。

予算に関する説明書

公共下水道事業会計

1. 予算実施計画
2. キャッシュ・フロー計算書
3. 給与費明細書
4. 継続費に関する調書
5. 債務負担行為に関する調書
6. 令和2年度予定開始貸借対照表
7. 令和2年度予定貸借対照表
8. 予算明細書

1. 令和2年度 石岡市公共下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

1 収入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1 下水道事業収益			2,477,924	
	1 営業収益		659,612	
		1 下水道使用料	658,722	
		2 汚水処理負担金	740	
		3 その他営業収益	150	
	2 営業外収益		1,818,312	
		1 他会計負担金	170,407	
		2 他会計補助金	1,203,100	
		3 県補助金	9,930	
		4 長期前受金戻入	434,505	
		5 雑収益	370	

2 支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1 下水道事業費用			1,855,441	
	1 営業費用		1,556,225	
		1 管渠費	329,337	
		2 ポンプ場費	27,037	
		3 処理場費	104,952	
		4 総係費	79,777	
		5 減価償却費	1,015,122	
	2 営業外費用		270,169	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	232,669	
		2 消費税及び 地方消費税	37,500	
	3 特別損失		26,547	
		1 その他特別損失	26,547	
	4 予備費		2,500	
		1 予備費	2,500	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

1 収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			679,720	
	1 企 業 債			
		1 企 業 債	391,500	
	2 国 庫 補 助 金			
		1 国 庫 補 助 金	245,500	
	3 負 担 金			
		1 負 担 金	42,720	

2 支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			1,882,820	
	1 建 設 改 良 費		839,152	
		1 流 域 関 連 公 共 下 水 道 整 備 事 業 費	425,507	
		2 公 共 下 水 道 整 備 事 業 費	413,645	
	2 流 域 下 水 道 建 設 負 担 金		49,043	
		1 流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	49,043	
	3 企 業 債 償 還 金		994,625	
		1 企 業 債 償 還 金	994,625	

2. 令和2年度石岡市公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	647,281,410
減価償却費	1,015,121,046
賞与引当金の増減額(△は減少)	3,870,667
貸倒引当金の増減額(△は減少)	26,544,000
長期前受金戻入額	△ 434,505,456
支払利息	232,669,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 22,297,000
未払金の増減額(△は減少)	37,482,501
小計	1,506,166,168
利息の支払額	△ 232,669,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,273,497,168
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	△ 721,449,121
無形固定資産の取得による支出	△ 44,584,546
国庫補助金等による収入	245,500,000
長期前払消費税の増減額(△は増加)	△ 74,285,000
負担金による収入	42,720,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 552,098,667
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入による収入	
一時借入金の償還による支出	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	391,500,000
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	△ 994,625,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 603,125,000
資金に係る換算差額	
資金増加(減少)額	118,273,501
資金期首残高	49,586,969
資金期末残高	167,860,470

3. 給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)		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	9	6 【1】	1,275	19,392	14,688	35,355	6,638	41,993
	資本勘定支弁職員		2		7,039	5,513	12,552	2,494	15,046
	合 計	9	8 【1】	1,275	26,431	20,201	47,907	9,132	57,039
前 年 度	損益勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	-	-	-	-	-	-	-	-
比 較	損益勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	-	-	-	-	-	-	-	-

(注)1 本年度から地方公営企業法適用のため、前年度及び比較について「-」とする。

2 【1】内は、会計年度任用職員数を別掲

手当の 内 訳 (千円)	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	管理職手当	時間外 勤務手当	住居手当
	本年度	918	4,882	3,463	641	540	2,299	639
	前年度	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-

手当の 内 訳 (千円)	区 分	日直手当	児童手当	退職手当 負担金	賞与引当金 繰入額	特別損失 手当
	本年度		420	3,695	2,704	
	前年度	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-

(注)1 本年度から地方公営企業法適用のため、前年度及び比較について「-」とする。

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	26,431	その他の 増 減 分	26,431	本年度から地方公営 企業法適用 26,431	
手 当	20,201	その他の 増 減 分	20,201	本年度から地方公営 企業法適用 20,201	扶養手当 918 千円 期末手当 4,882 千円 勤勉手当 3,463 千円 通勤手当 641 千円 本年度から地方公営 管理職手当 540 千円 企業法適用 時間外勤務手当 2,299 千円 住居手当 639 千円 日直手当 0 千円 児童手当 420 千円 退職手当負担金 3,695 千円 賞与引当金繰入額 2,704 千円

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区	分	一 般 行 政 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額	268,975 円
	平均給与額	308,582 円
	平均年齢	37.6 歳
平成31年1月1日現在	平均給料月額	281,300 円
	平均給与額	338,399 円
	平均年齢	38.6 歳

(2) 初任給

区	分	一 般 行 政 職
一 般 会 計 (下 水 道 事 業)	大 学 卒	182,200 円
	高 校 卒	150,600 円

(3) 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数	構 成 比
令和2年1月1日現在	1 級	2 人	25.0 %
	2 級	3	37.5
	3 級		
	4 級	2	25.0
	5 級	1	12.5
	6 級		
	7 級		
	計	8	100.0
平成31年1月1日現在	1 級	1 人	12.5 %
	2 級	3	37.5
	3 級		
	4 級	2	25.0
	5 級	2	25.0
	6 級		
	7 級		
	計	8	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行政職	主 事 主事補等	主幹等	主任等	係 長	課 長 副参事 課長補佐	次 長 参事等	部長等

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階・職務の 等級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有

()内は、再任用職員の標準的な支給率

(5) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%加算)	

(6) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

4. 継続費に関する調書

款	項	事業名	全体計画						前前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率
			年度	年割額	同左財源内訳									
					企業債	建設改良積立金	当年度損益勘定留保金	その他						
1 資本的支出	1 建設改良費	山王川護岸復旧事業	元	千円 3,150	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 2.4
			2	129,100				129,100			129,100	129,100		97.6
			計	132,250				132,250		3,150	129,100	132,250		100.0

5. 債務負担行為に関する調書

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	損益勘定 留保資金	その他
八郷中継ポンプ場等施設維持管理業務委託	千円 24,761		千円	令和3年度 から 令和4年度	千円 24,761	千円	千円 24,761
八郷水処理センター維持管理業務委託	150,728			令和3年度 から 令和4年度	150,728		150,728

6. 令和2年度 石岡市公共下水道事業会計予定開始貸借対照表
(令和2年4月1日)

(単位:円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産			
(1) 有形固定資産			
ア 土 地		591,423,047	
イ 建 物	1,360,779,964		
建物減価償却累計額		1,360,779,964	
ウ 構 築 物	26,491,982,675		
構築物減価償却累計額		26,491,982,675	
エ 機 械 及 び 装 置	1,240,459,487		
機械及び装置減価償却累計額		1,240,459,487	
オ 車 両 運 搬 具	253,283		
車両運搬具減価償却累計額		253,283	
カ 工 具, 器 具 及 び 備 品	712,966		
工具, 器具及び備品減価償却累計額		712,966	
キ 建 設 仮 勘 定			
有形固定資産合計			29,685,611,422
(2) 無形固定資産			
ア 施 設 利 用 権		1,222,744,648	
イ ソ フ ト ウ ェ ア			
無形固定資産合計			1,222,744,648
(3) 投資その他の資産			
ア 基 金			
イ 貸 倒 懸 念 債 権	136,832,000		
貸 倒 引 当 金	△ 136,832,000	0	
投資その他の資産合計			0
固 定 資 産 合 計			30,908,356,070
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金			49,586,969
(2) 未 収 金			
ア 営 業 未 収 金			
イ 営 業 外 未 収 金			
ウ そ の 他 未 収 金		87,927,333	
未収金貸倒引当金			
未 収 金 合 計			87,927,333
流 動 資 産 合 計			137,514,302
資 産 合 計			<u>31,045,870,372</u>

負 債 の 部

3. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	12,376,703,661		
企業債合計	<u>12,376,703,661</u>	12,376,703,661	
固定負債合計			12,376,703,661
4. 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	994,624,460		
企業債合計	<u>994,624,460</u>	994,624,460	
(2) 未 払 金			
ア 営業未払金	69,616,233		
イ その他未払金			
未払金合計	<u>69,616,233</u>	69,616,233	
流動負債合計			1,064,240,693
5. 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金		13,465,805,363	
(2) 長期前受金収益化累計額			
繰延収益合計		<u>13,465,805,363</u>	
負債合計			<u><u>26,906,749,717</u></u>

資 本 の 部

6. 資 本 金			
(1) 固 有 資 本 金		3,847,705,732	
資本金合計		<u>3,847,705,732</u>	3,847,705,732
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 補 助 金	291,414,923		
資本剰余金合計	<u>291,414,923</u>	291,414,923	
剰余金合計			<u>291,414,923</u>
資本合計			<u>4,139,120,655</u>
負債資本合計			<u><u>31,045,870,372</u></u>

7. 令和2年度 石岡市公共下水道事業会計予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産			
(1) 有形固定資産			
ア 土 地		591,423,047	
イ 建 物	1,360,779,964		
建物減価償却累計額	<u>△ 40,173,927</u>	1,320,606,037	
ウ 構 築 物	26,491,982,675		
構築物減価償却累計額	<u>△ 744,755,691</u>	25,747,226,984	
エ 機 械 及 び 装 置	1,240,459,487		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 142,565,140</u>	1,097,894,347	
オ 車 両 運 搬 具	253,283		
車両運搬具減価償却累計額		253,283	
カ 工 具 , 器 具 及 び 備 品	712,966		
工具,器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 165,468</u>	547,498	
キ 建 設 仮 勘 定		721,449,121	
有形固定資産合計			29,479,400,317
(2) 無形固定資産			
ア 施 設 利 用 権		1,179,868,374	
イ ソ フ ト ウ ェ ア			
無形固定資産合計			<u>1,179,868,374</u>
(3) 投資その他の資産			
ア 基 金			
イ 貸 倒 懸 念 債 権	136,832,000		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 136,832,000</u>	0	
ウ 長 期 前 払 消 費 税		74,285,000	
投資その他の資産合計			<u>74,285,000</u>
固 定 資 産 合 計			30,733,553,691
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金			167,860,470
(2) 未 収 金			
ア 営 業 未 収 金		87,927,333	
イ 営 業 外 未 収 金			
ウ そ の 他 未 収 金		22,297,000	
未収金貸倒引当金	<u>△ 26,544,000</u>		
未 収 金 合 計			<u>83,680,333</u>
流 動 資 産 合 計			251,540,803
資 産 合 計			<u><u>30,985,094,494</u></u>

負 債 の 部

3. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	12,768,203,661		
企業債合計	<u>12,768,203,661</u>		
固定負債合計		<u>12,768,203,661</u>	
4. 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	△ 540		
企業債合計	<u>△ 540</u>		
(2) 未 払 金			
ア 営業未払金	69,616,233		
イ その他未払金	37,482,501		
未払金合計	<u>107,098,734</u>		
(3) 引 当 金			
ア 賞与引当金	3,870,667		
引当金合計	<u>3,870,667</u>		
流動負債合計		<u>110,968,861</u>	
5. 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金		13,754,025,363	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 434,505,456	
繰延収益合計		<u>13,319,519,907</u>	
負債合計		<u>26,198,692,429</u>	

資 本 の 部

6. 資 本 金			
(1) 固 有 資 本 金		3,847,705,732	
(2) 繰 入 資 本 金		<u>0</u>	
資本金合計		<u>3,847,705,732</u>	
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 補 助 金	291,414,923		
資本剰余金合計	<u>291,414,923</u>		
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 減 債 積 立 金			
イ 建設改良積立金			
ウ 当年度未処分利益剰余金	647,281,410		
利益剰余金合計	<u>647,281,410</u>		
剰余金合計		<u>938,696,333</u>	
資本合計		<u>4,786,402,065</u>	
負債資本合計		<u>30,985,094,494</u>	

8. 令和2年度 石岡市公共下水道事業会計予算計画説明書

収益的収入

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明	
						区 分			
下水道事業 収 益	営業収益		2,477,924	-	-				
			659,612	-	-				
		下水道使用料	658,722	-	-	現 年 分	652,852	流域関連公共下水道使用料 公共下水道使用料	509,085 143,767
						過 年 度 分	5,870	流域関連公共下水道使用料 公共下水道使用料	4,918 952
		汚水処理負担金	740	-	-	汚水処理負担金	740	汚水処理負担金	740
		その他営業収益	150	-	-	手 数 料	150	流域関連公共下水道手数料 督促手数料 指定証交付手数料 公共下水道手数料 督促手数料	10 132 8
			1,818,312	-	-				
		他会計負担金	170,407	-	-	他会計負担金	170,407		170,407
		他会計補助金	1,203,100	-	-	他会計補助金	1,203,100		1,203,100
		県補助金	9,930	-	-	県補助金	9,930		9,930
	営業外 収 益	長期前受金戻入	434,505	-	-	負 担 金	53,775		53,775
						国庫補助金	265,114		265,114
						県補助金	4,560		4,560
						他会計補助金	88,780		88,780
						受贈財産評価額	22,276		22,276
		雑 収 益	370	-	-	弁 償 金	59	原子力発電所事故損害賠償金	59
						雑 入	311	石岡下水道計画図代 雇用保険被保険者掛金 下水道施設移転補償費 その他雑収益	6 4 300 1

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節 区 分		金 額	説 明	
下水道 事業費用	営業費用		1,855,441	—	—					
		管渠費	329,337	—	—					
		流域公共	275,636	—	—	給料	7,038	7,038		
						手当	4,613		扶養手当 438 期末手当 1,141 勤勉手当 811 通勤手当 144 時間外勤務手当 357 住居手当 309 児童手当 420 退職手当負担金 993	
						賞与引当金繰入額	976	976	賞与引当金繰入額 976	
						法定福利費	2,463	2,447	職員共済組合負担金 2,447 地方公務員災害補償負担金 16	
						旅費	22	22	22	
						備用品費	141	121	施設維持管理用品費 121 事務事業用品等 20	
						被服費	54	54	作業服等被服類購入費 54	
						動力費	8,395	8,395	電気料 8,395	
						燃料費	83	83	自動車燃料 83	
						修繕費	33	33	車両修繕 33	
						通信運搬費	496	496	電話料 496	
						保険料	128	13	自動車任意保険料 13 下水道賠償責任保険料 115	
						手数料	5	5	浄化槽法定検査(11条)手数料 5	
						委託料	7,333	1,160	管渠内調査・清掃委託料 1,160 下水道台帳作成委託料 3,135 水質分析委託料 3,038	
						賃借料	22	22	借地料 22	
						工事請負費	8,772	300	管補修工事 300 機械器具点検整備工事 5,672 舗装補修工事 1,300 マンホール調整工事 1,500	
						負担金	235,062	235,062	流域下水道事業維持負担金 235,062	
			公共下水道	53,701	—	—	給料	2,476	2,476	
							手当	1,787		期末手当 358 勤勉手当 269 通勤手当 120 時間外勤務手当 357 住居手当 330 退職手当負担金 353
							賞与引当金繰入額	314	314	賞与引当金繰入額 314
							法定福利費	801	794	職員共済組合納付金 794 地方公務員災害補償負担金 7
							保険料	103	103	下水道賠償責任保険料 103
							備用品費	3	3	文具用紙代 3
							動力費	31,566	31,566	電気料 31,566
							通信運搬費	2,148	2,148	電話料 2,148
							委託料	9,042	2,651	下水道台帳作成委託料 2,651 システム改修委託料 1,793 ポンプ場運転管理・施設清掃委託料 4,598
							賃借料	44	44	借地料 44
							工事請負費	5,417	2,167	機械器具点検整備工事 2,167 舗装補修工事 2,500 マンホール調整工事 750
			ポンプ場費	27,037	—	—				
			流域公共	20,195	—	—	保険料	41	41	火災保険料 41
							通信運搬費	101	101	電話料 101
							委託料	20,053	418	施設夜間警備業務委託料 418 ポンプ場運転管理・施設清掃委託料 18,935 電気設備保守保安委託料 537 除草委託料 66 高木剪定委託料 97
			公共下水道	6,842	—	—	保険料	20	20	火災保険料 20
							動力費	188	188	電気料 188
							通信運搬費	34	34	電話料 34
							委託料	6,600	319	電気設備保守保安委託料 319 ポンプ場運転管理・施設清掃委託料 6,281

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節 区 分		金 額	説 明
		処 理 場 費	104,952	—	—				
		公共下水道	104,952	—	—	保 險 料	80	80	火災保険料
						動 力 費	188	188	電気料
						通 信 運 搬 費	34	34	電話料
						委 託 料	97,208	352	電気設備保守保安委託料
								21,432	汚泥処理委託料
								75,364	八郷水処理センター維持管理業務委託料
								60	放射線濃度測定委託料
						賃 借 料	19	19	電柱使用料
						工 事 請 負 費	7,423	7,423	機械器具点検整備工事
		総 係 費	79,777	—	—				
		職員等件費	76,079	—	—	報 酬	1,275	1,185	下水道料金徴収等訪問員報酬
								90	下水道事業審議会委員報酬
						給 料	9,878	9,878	
						手 当	5,584	1,550	期末手当
								1,166	勤勉手当
								291	通勤手当
								540	管理職手当
								572	時間外勤務手当
								1,354	退職手当負担金
								111	下水道料金徴収等訪問員期末手当
						賞与引当金繰入額	1,414	1,414	賞与引当金繰入額
						法 定 福 利 費	3,374	3,107	職員共済組合納付金
								31	地方公務員災害補償負担金
								236	下水道料金徴収等訪問員共済費
						旅 費	116	116	下水道料金徴収等訪問員交通費
						通 信 運 搬 費	30	30	郵便料
						手 数 料	1,900	1,900	使用料収納手数料
						委 託 料	34,170	27,724	メーター検針委託料
								3,982	固定資産調査・評価データ作成業務委託料
								2,464	企業会計運用サポート保守業務委託料
						賃 借 料	1,980	1,980	企業会計システム使用料
						負 担 金	16,127	1,681	料金徴収負担金
								12,738	下水道接続支援事業費補助金
								10	茨城県公共料金等暴力対策協議会負担金
								1,447	電算処理負担金
								146	日本下水道協会負担金
								33	茨城県下水道協会負担金
								33	県下水道整備促進協議会負担金
								39	霞ヶ浦湖北流域下水道整備推進協議会負担金
						報 償 費	165	165	参加賞品代
						雑 費	66	61	流域関連公共下水道過誤納返還金
								5	公共下水道過誤納返還金
		流域公共	124	—	—	旅 費	11	11	
						備 消 品 費	56	20	文具用紙代
								23	印刷機器用品費
								13	事務事業用品費
						印 刷 製 本 費	44	44	
						通 信 運 搬 費	12	12	郵便料
						手 数 料	1	1	口座振替等手数料
		公共下水道	3,574	—	—	旅 費	7	7	研修会参加旅費
						備 消 品 費	182	40	文具用紙代
								101	電算指定用紙代
								20	印刷機器用品費
								21	事務事業用品費
						印 刷 製 本 費	261	261	
						燃 料 費	83	83	自動車燃料
						修 繕 費	42	42	車両修繕
						通 信 運 搬 費	717	666	郵便料
								51	通信料
						保 險 料	64	18	自動車自賠責保険料
								46	自動車任意保険料
						手 数 料	778	778	口座振替送金等手数料
						負 担 金	1,431	1,431	電算処理負担金
						公 課 費	9	9	自動車重量税
		減価償却費	1,015,122	—	—	有形固定資産	927,661	927,661	
						減 価 償 却 費			
						無形固定資産	87,461	87,461	
						減 価 償 却 費			

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
						区 分		
	営業外費用		270,169	—	—			
		支払利息及び 企業債取扱諸費	232,669	—	—	企業債利息	232,669	流域関連公共下水道利子償還金 120,188 公共下水道利子償還金 112,481
		消費 税	37,500	—	—	消費 税 及 び 地 方 消 費 税	37,500	37,500
	特別損失		26,547	—	—			
		そ の 他 特 別 損 失	26,547	—	—	その他特別損失	26,547	法適用前期間に係る期末勤勉手当 1 法適用前期間に係る法定福利費 1 貸倒引当金繰入額(法適用前) 26,544 法適用前消費税及び地方消費税 1
	予 備 費		2,500	—	—			
		予 備 費	2,500	—	—	予 備 費	2,500	2,500

資本的収入

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説	明
						区 分			
資本的収入			679,720	—	—				
	企 業 債		391,500	—	—				
		企 業 債	391,500	—	—	企 業 債	391,500	流域関連公共下水道債 公共下水道債 流域下水道事業債	148,300 195,800 47,400
	国庫補助金		245,500	—	—				
		国庫補助金	245,500	—	—	下 水 道 費 国庫補助金	245,500	流域関連公共下水道事業費補助金 公共下水道事業費補助金	56,173 189,327
	負 担 金		42,720	—	—				
		負 担 金	42,720	—	—	現 年 度 分	39,967	流域関連公共下水道事業負担金 公共下水道事業負担金	12,163 27,804
						過 年 度 分	2,753	流域関連公共下水道事業負担金 公共下水道事業負担金	1,081 1,672

資本的支出

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節 区 分		金 額	説 明
資本的支出	建設改良費		1,882,820	—	—				
			839,152	—	—				
		流域関連公共下水道 整備事業費	425,507	—	—				
		職員等人件費	9,216	—	—	給 料	4,214	4,214	
						手 当	3,477	扶養手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 退職手当負担金	480 1,109 756 536 596
						法 定 福 利 費	1,525	職員共済組合納付金 地方公務員災害補償負担金	1,513 12
		補 助	113,075	—	—	旅 費	31		31
						備 消 品 費	458	文具用紙代 追録・定期刊行物等購入費 事務事業用品費 その他備消品費	200 148 100 10
						印 刷 製 本 費	50		50
						被 服 費	65	作業服等被服費購入費	65
						燃 料 費	83	自動車燃料	83
						通 信 運 搬 費	42	郵送料	42
						委 託 料	24,346	下水道施設ストックマネジメント調査設計業務委託料 污水处理事業広域化・共同化検討業務委託料	15,546 8,800
						工 事 請 負 費	88,000	管渠埋設工事	88,000
		単 独	138,611	—	—	旅 費	11		11
						食 糧 費	3		3
						修 繕 費	73	備品修繕	73
						委 託 料	52,000	設計委託料 下水道施設台帳補正委託料 下水道全体計画・事業認可変更委託料	51,458 242 300
						賃 借 料	1,954	会場借上料 借地料 システム使用料	8 5 1,941
						工 事 請 負 費	79,560	管渠埋設工事	79,560
						負 担 金	10	参加負担金	10
						補 償 費	5,000	上水道等の移設費	5,000
		単 独 ・ 雨 水	164,605	—	—	委 託 料	12,510	除草委託料 山王川雨水幹線調査委託料	3,780 8,730
						賃 借 料	655	借地料	655
						工 事 請 負 費	22,340	雨水幹線復旧工事	22,340
						負 担 金	129,100	山王川護岸復旧負担金	129,100
		公 共 下 水 道 整 備 事 業 費	413,645	—	—				
		職員等人件費	5,830	—	—	給 料	2,825	2,825	
						手 当	2,036	期末手当 勤勉手当 通勤手当 時間外勤務手当 退職手当負担金	613 461 86 477 399
						法 定 福 利 費	969	職員共済組合納付金 地方公務員災害補償負担金	961 8
		補 助	379,391	—	—	備 消 品 費	470	文具用紙代 印刷機器用品費 事務事業用品費 その他備消品費	200 156 100 14
						燃 料 費	83	自動車燃料	83
						修 繕 費	87	車両修繕	87
						通 信 運 搬 費	26	郵便料	26
						保 険 料	48	自賠責保険料 自動車任意保険料	18 30
						手 数 料	14	車検時手数料	14
						委 託 料	8,654	下水道施設ストックマネジメント調査設計業務委託料	8,654
						工 事 請 負 費	370,000	管渠埋設工事 ストックマネジメント設備改築工事	35,000 335,000
						公 課 費	9	自動車重量税	9

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
						区 分		
		単 独	28,424	—	—	旅 費	17	17
						食 糧 費	9	9
						修 繕 費	59	59
						委 託 料	6,339	5,687
								3
						工 事 請 負 費	20,000	20,000
						補 償 費	2,000	2,000
	流域下水道 建設負担金		49,043	—	—	流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	49,043	49,043
	企業債償還金		994,625	—	—			
		企 業 債 償 還 金	994,625	—	—	元 金 償 還 金	994,625	576,837
								417,788

注記表

I. 重要な会計方針

当年度より、地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く。)

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 15～50年

機械及び装置 7～50年

工具、器具及び備品 3～15年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く。)

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権 45年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は「職員の退職手当に係る協定書」に基づき、茨城県市町村職員退職手当組合へ負担している普通負担金を除き、一般会計がその全部を負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれ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を計上している。

(3) 貸倒引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

1 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994,625千円である。

2 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項

該当事項なし

III. リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・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た会計処理による。

VI. 重要な後発事象

該当事項なし

予算に関する説明書

農業集落排水事業会計

1. 予算実施計画
2. キャッシュ・フロー計算書
3. 給与費明細書
4. 令和2年度予定開始貸借対照表
5. 令和2年度予定貸借対照表
6. 予算明細書

1. 令和2年度 石岡市農業集落排水事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

1 収入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1 農業集落排水事業収益			455,917	
	1 営業収益		50,078	
		1 農業集落排水使用料	50,077	
		2 その他営業収益	1	
	2 営業外収益		405,839	
		1 受取利息	155	
		2 他会計負担金	130,896	
		3 他会計補助金	178,147	
		4 補助金	3,710	
		5 長期前受金戻入	92,265	
	6 雑収益	666		

2 支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1 農業集落排水事業費用			342,944	
	1 営業費用		298,600	
		1 管渠費	43,505	
		2 処理場費	77,466	
		3 総係費	20,190	
		4 減価償却費	157,439	
	2 営業外費用		41,849	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	38,394	
		2 消費税及び地方消費税	3,300	
		3 雑支出	155	
	3 特別損失		1,495	
		1 その他特別損失	1,495	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

1 収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			15,705	
	1 国 庫 補 助 金		14,000	
		1 国 庫 補 助 金	14,000	
	2 農 業 集 落 排 水 事 業 分 担 金		1,705	
		1 農 業 集 落 排 水 事 業 分 担 金	1,705	

2 支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			193,852	
	1 建 設 改 良 費		27,994	
		1 総 係 費	6,401	
		2 管 渠 費	1,249	
		3 処 理 場 費	20,344	
	2 企 業 債 償 還 金		165,858	
		1 企 業 債 償 還 金	165,858	

2. 令和2年度石岡市農業集落排水事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	124,391,841
減価償却費	157,438,180
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,390,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,492,000
長期前受金戻入額	△ 92,265,021
受取利息	△ 155,000
支払利息	38,394,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 8,418,000
未払金の増減額(△は減少)	0
小計	222,268,000
利息の受取額	155,000
利息の支払額	△ 38,394,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	184,029,000
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	△ 26,532,212
国庫補助金等による収入	14,000,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
利息による収入	0
長期前払消費税の増減額(△は増加)	△ 1,973,788
負担金による収入	1,705,000
基金の積み立てによる支出	0
基金の取り崩しによる収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,801,000
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の償還による支出	△ 165,858,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 165,858,000
資金に係る換算差額	
資金増加(減少)額	5,370,000
資金期首残高	16,866,760
資金期末残高	22,236,760

3. 給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)		給 与 費				法 定	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計	福 利 費	
本 年 度	損益勘定支弁職員	2		6,165	5,169	11,334	2,066	13,400
	資本勘定支弁職員	1		3,140	2,254	5,394	1,007	6,401
	合 計	3		9,305	7,423	16,728	3,073	19,801
前 年 度	損益勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	-	-	-	-	-	-	-
比 較	損益勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	-	-	-	-	-	-	-

(注)1 本年度から地方公営企業法適用のため、前年度及び比較について「-」とする。

手当の 内 訳 (千円)	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	管理職手当	時間外 勤務手当	住居手当
	本年度	438	1,774	1,276	430	360	564	
	前年度	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-

手当の 内 訳 (千円)	区 分	日直手当	児童手当	退職手当 負担金	賞与引当金 繰入額	特別損失 手当
	本年度		395	1,308	878	
	前年度	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-

(注)1 本年度から地方公営企業法適用のため、前年度及び比較について「-」とする。

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由内訳(千円)	説 明	備 考
給 料	9,305	その他の増減分	9,305 本年度から地方公営 企業法適用 9,305	
手 当	7,423	その他の増減分	7,423 本年度から地方公営 企業法適用 7,423	扶養手当 438 千円 期末手当 1,774 千円 勤勉手当 1,276 千円 通勤手当 430 千円 本年度から地方公営 管理職手当 360 千円 時間外勤務手当 564 千円 住居手当 0 千円 日直手当 0 千円 児童手当 395 千円 退職手当負担金 1,308 千円 賞与引当金繰入額 878 千円

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区	分	一 般 行 政 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額	250,133 円
	平均給与額	294,435 円
	平均年齢	34.1 歳
平成31年1月1日現在	平均給料月額	207,900 円
	平均給与額	241,581 円
	平均年齢	30.0 歳

(2) 初任給

区	分	一 般 行 政 職
一 般 会 計 (農業集落排水事業)	大 学 卒	182,200 円
	高 校 卒	150,600 円

(3) 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数	構 成 比
令和2年1月1日現在	1 級	1 人	33.3 %
	2 級	1	33.3
	3 級		
	4 級		
	5 級	1	33.4
	6 級		
	7 級		
	計	3	100.0
平成31年1月1日現在	1 級	1 人	33.3 %
	2 級	2	66.7
	3 級		
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	3	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行政職	主 事 主事補等	主幹等	主任等	係 長	課 長 副参事 課長補佐	次 長 参事等	部長等

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階・職務の 等級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有

()内は、再任用職員の標準的な支給率

(5) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%加算)	

(6) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

4. 令和2年度 石岡市農業集落排水事業会計予定開始貸借対照表
(令和2年4月1日)

(単位:円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

ア 土地	地	90,020,780	
イ 建物	756,940,938		
建物減価償却累計額		756,940,938	
ウ 構築物	4,180,733,308		
構築物減価償却累計額		4,180,733,308	
エ 機械及び装置	226,132,519		
機械及び装置減価償却累計額		226,132,519	
オ 車両運搬具	54,950		
車両運搬具減価償却累計額		54,950	
カ 工具、器具及び備品		0	
工具、器具及び備品減価償却累計額		0	
キ 建設仮勘定			
有形固定資産合計			5,253,882,495

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権			
イ ソフトウェア			
ウ その他無形固定資産	119,209,831		
無形固定資産合計			119,209,831

(3) 投資その他の資産

ア 基金	170,889,436		
イ 貸倒懸念債権	10,362,000		
貸倒引当金	△ 10,362,000		
投資その他の資産合計			170,889,436
固定資産合計			5,543,981,762

2. 流 動 資 産

(1) 現金・預金

16,866,760

(2) 未 収 金

ア 営業未収金	5,443,591		
イ 営業外未収金			
ウ その他未収金			
未収金貸倒引当金			
未収金合計			5,443,591
流動資産合計			22,310,351
資産合計			5,566,292,113

負 債 の 部

3. 固 定 負 債					
(1) 企 業 債					
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,709,436,408				
企業債合計		<u>1,709,436,408</u>			
固定負債合計				1,709,436,408	
4. 流 動 負 債					
(1) 企 業 債					
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	165,857,311				
企業債合計		165,857,311			
(2) 未 払 金					
ア 営業未払金	6,038,926				
イ その他未払金					
未払金合計		<u>6,038,926</u>			
流動負債合計				171,896,237	
5. 繰 延 収 益					
(1) 長 期 前 受 金		3,155,777,319			
(2) 長期前受金収益化累計額					
繰延収益合計				<u>3,155,777,319</u>	
負債合計				<u><u>5,037,109,964</u></u>	

資 本 の 部

6. 資 本 金					
(1) 固 有 資 本 金		490,686,759			
資本金合計		<u>490,686,759</u>			490,686,759
7. 剰 余 金					
(1) 資 本 剰 余 金					
ア 補 助 金	38,495,390				
資本剰余金合計		<u>38,495,390</u>			
剰余金合計				<u>38,495,390</u>	
資 本 合 計				<u>529,182,149</u>	
負債資本合計				<u><u>5,566,292,113</u></u>	

5. 令和2年度 石岡市農業集落排水事業会計予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		90,020,780	
イ 建 物	756,940,938		
建物減価償却累計額	<u>△ 23,053,490</u>	733,887,448	
ウ 構 築 物	4,180,733,308		
構築物減価償却累計額	<u>△ 111,686,212</u>	4,069,047,096	
エ 機 械 及 び 装 置	226,132,519		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 20,024,508</u>	206,108,011	
オ 車 両 運 搬 具	54,950		
車両運搬具減価償却累計額	<u>0</u>	54,950	
カ 工 具 , 器 具 及 び 備 品			
工具、器具及び備品減価償却累計額		<u>0</u>	
キ 建 設 仮 勘 定		26,532,212	
有形固定資産合計			5,125,650,497

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 施 設 利 用 権			
イ ソ フ ト ウ ェ ア			
ウ その他無形固定資産		116,535,861	
無形固定資産合計			116,535,861

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 基 金	170,889,436		
イ 貸 倒 懸 念 債 権	10,362,000		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 10,362,000</u>		
ウ 長 期 前 払 消 費 税	1,973,788		
投資その他の資産合計			172,863,224
固 定 資 産 合 計			5,415,049,582

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

22,236,760

(2) 未 収 金

ア 営 業 未 収 金	5,443,591		
イ 営 業 外 未 収 金			
ウ その他未収金	8,418,000		
未収金貸倒引当金	<u>△ 1,492,000</u>		
未 収 金 合 計			12,369,591
流 動 資 産 合 計			34,606,351
資 産 合 計			<u>5,449,655,933</u>

6. 令和2年度 石岡市農業集落排水事業会計予算計画説明書

収益的収入

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明	
						区 分			
農業集落排水 事業収益			455,917	-	-				
	営業収益		50,078	-	-				
		農業集落排水 使用料		50,077	-	-	現 年 分	48,846	出し山地区使用料 5,055 関川地区使用料 11,730 東成井地区使用料 18,585 石岡西部地区使用料 11,385 恋瀬地区使用料 2,091
						滞 納 繰 越 分	1,231	農業集落排水施設使用料(過年度分) 1,231	
	その他営業収益		1	-	-	手 数 料	1	督促手数料 1	
	営業外 収 益			405,839	-	-			
		受 取 利 息	155	-	-	基 金 利 子	155	農業集落排水事業市償還準備基金利子 155	
		他会計負担金	130,896	-	-	他会計負担金	130,896	130,896	
		他会計補助金	178,147	-	-	他会計補助金	178,147	178,147	
		補 助 金	3,710	-	-	県 補 助 金	3,710	3,710	
		長期前受 入金 戻		92,265	-	-	農業集落排水事業 分 担 金	6,471	6,471
							国 庫 補 助 金	54,447	54,447
							県 補 助 金	21,488	21,488
							他会計補助金	9,859	9,859
		雑 収 益		666	-	-	弁 償 金	466	466
						そ の 他 雑 収 益	200	200	

収益の支出

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節 区 分		金 額	説 明	
農業集落排水 事業費用	営業費用		342,944	—	—					
			298,600	—	—					
		管 渠 費	43,505	—	—					
		職員等人件費	4,123	—	—	給 料	1,991	1,991		
						手 当	1,268	288	期末手当	
								216	勤勉手当	
								120	通勤手当	
								357	時間外勤務手当	
								287	退職手当負担金	
						賞与引当金繰入額	253	253	賞与引当金繰入額	
						法 定 福 利 費	611	604	職員共済組合納付金	
								7	地方公務員災害補償負担金	
			出し山地区	2,718	—	—	旅 費	8	8	
							備 消 品 費	177	4	文具用紙代
									173	施設維持管理用品費
							燃 料 費	83	83	
							修 繕 費	85	85	車両修繕
							保 險 料	51	18	自動車保険料
									3	下水道賠償責任保険
									30	自動車任意保険料
							動 力 費	602	602	電気料
							手 数 料	14	14	車検代行手数料
							委 託 料	1,079	1,079	農業集落排水施設管理委託料
							賃 借 料	110	110	借地料
							工 事 請 負 費 費	500	500	マンホール調整工事
							公 課 費	9	9	自動車重量税
			関川地区	5,318	—	—	保 險 料	12	12	下水道賠償責任保険
							動 力 費	1,937	1,937	電気料
							修 繕 費	369	369	管渠修繕費用
							備 消 品 費	173	173	施設維持管理用品費
							通 信 運 搬 費	143	143	電話料
							手 数 料	18	18	市町村設置型浄化槽法定検査手数料
							委 託 料	1,636	1,636	農業集落排水施設管理委託料
							賃 借 料	30	30	借地料
							工 事 請 負 費 費	1,000	1,000	マンホール調整工事
			東成井地区	11,104	—	—	保 險 料	12	12	下水道賠償責任保険
							動 力 費	1,820	1,820	電気料
							修 繕 費	3,000	3,000	管渠修繕費用
							備 消 品 費	1,296	5	文具用紙代
									1,291	施設維持管理用品費
							材 料 費	33	33	補修用材
							被 服 費	58	58	作業服等被服類購入費
							通 信 運 搬 費	95	95	電話料
							委 託 料	2,189	2,189	農業集落排水施設管理委託料
							賃 借 料	51	51	借地料
							工 事 請 負 費 費	2,550	750	マンホール調整工事
									1,500	舗装補修工事
									300	管路補修工事
			石岡西部地区	15,976	—	—	保 險 料	13	13	下水道賠償責任保険
							動 力 費	1,564	1,564	電気料
							修 繕 費	1,568	1,568	管渠修繕費用
							通 信 運 搬 費	263	263	管渠電話料
							委 託 料	1,366	1,366	農業集落排水施設管理委託料
							備 消 品 費	174	173	施設維持管理用品費
									1	事務事業用品費
							委 託 料	9,988	9,988	農集排台帳作成委託料
							賃 借 料	40	40	借地料
							工 事 請 負 費 費	1,000	1,000	マンホール調整工事
			恋瀬地区	4,266	—	—	保 險 料	40	18	自動車保険料
									5	下水道賠償責任保険
									17	自動車任意保険料
							動 力 費	795	795	電気料
							燃 料 費	83	83	
							修 繕 費	109	109	車両修繕
							通 信 運 搬 費	172	172	電話料
							手 数 料	14	14	
							委 託 料	396	396	農業集落排水施設管理委託料
							賃 借 料	9	9	借地料

収益の支出

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節 区 分		金 額	説 明
						節 区 分	金 額		
						工事請負費	1,900	マンホール調整工事 舗装補修工事	1,000 900
						負担金	741	汚水処理負担金	741
						公 課 費	7	自動車重量税	7
		処 理 場 費	77,466	—	—				
		出し山地区	21,307	—	—	保 險 料	17	火災保険料 下水道賠償責任保険	15 2
						動 力 費	3,410	電気料	3,410
						修 繕 費	10,000	処理場修繕費用	10,000
						通 信 運 搬 費	52	電話料	52
						手 数 料	20	浄化槽法定検査(11条)手数料	20
						委 託 料	7,808	施設夜間警備業務委託料 電気設備保守保安委託料 農業集落排水施設管理委託料 汚泥処理委託料 放射能濃度測定委託料	220 169 6,315 985 119
		関川地区	17,184	—	—	保 險 料	17	火災保険料 下水道賠償責任保険	16 1
						動 力 費	3,356	電気料	3,356
						修 繕 費	4,931	処理場修繕費用	4,931
						通 信 運 搬 費	69	電話料	69
						手 数 料	25	浄化槽法定検査(11条)手数料	25
						委 託 料	8,786	施設夜間警備業務委託料 電気設備保守保安委託料 農業集落排水施設管理委託料 汚泥処理委託料 放射能濃度測定委託料	67 148 8,091 361 119
		東成井地区	26,361	—	—	保 險 料	29	火災保険料 下水道賠償責任保険	27 2
						動 力 費	9,187	電気料	9,187
						修 繕 費	3,400	処理場修繕費用	3,400
						通 信 運 搬 費	89	電話料	89
						手 数 料	45	浄化槽法定検査(11条)手数料 第1処理場 浄化槽法定検査(11条)手数料 第2処理場	25 20
						委 託 料	13,611	電気設備保守保安委託料 農業集落排水施設管理委託料 汚泥処理委託料 放射能濃度測定委託料	337 7,348 5,807 119
		石岡西部地区	12,614	—	—	保 險 料	12	火災保険料 下水道賠償責任保険	11 1
						動 力 費	3,127	電気料	3,127
						修 繕 費	3,232	処理場修繕費用	3,232
						通 信 運 搬 費	61	電話料	61
						手 数 料	25	浄化槽法定検査(11条)手数料	25
						委 託 料	5,866	施設夜間警備業務委託料 電気設備保守保安委託料 農業集落排水施設管理委託料 汚泥処理委託料 放射能濃度測定委託料	67 169 4,147 1,364 119
						賃 借 料	291	備品借上料	291
		総 係 費	20,190	—	—	給 料	4,174		4,174
						手 当	3,023	扶養手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 管理職手当 時間外勤務手当 児童手当 退職手当負担金	240 728 522 190 360 159 240 584
						賞与引当金繰入額	625	賞与引当金繰入額	625
						法 定 福 利 費	1,455	職員共済組合納付金 地方公務員災害補償負担金	1,448 7
						旅 費	7		7
						備 消 品 費	133	文具用紙代 印刷機器用品費 電算指定用紙代 事務事業用品費	9 20 82 22
						印 刷 製 本 費	41		41

収益的支出

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節 区 分		金 額	説 明
						通 信 運 搬 費	323	郵便料	323
						手 数 料	265		265
						燃 料 費	83		83
						委 託 料	4,872	固定資産調査・評価データ作成業務委託料	2,783
								企業会計運用サポート保守業務委託料	1,056
								メーター検針委託料	1,033
						賃 借 料	792	企業会計システム使用料	792
						負 担 金	4,395	県農業集落排水事業連絡協議会負担金	35
								電算処理負担金	706
								地域環境資源センター負担金	20
								料金徴収負担金	160
								農業集落排水接続支援事業費補助金	3,474
						雑 費	2	農業集落排水使用料過誤納返還金	1
								農業集落排水分担金過誤納返還金	1
		減価償却費	157,439	—	—	有形固定資産 減価償却費	154,765		154,765
						無形固定資産 減価償却費	2,674		2,674
	営業外費用		41,849	—	—				
		支払利息及び 企業債取扱諸費	38,394	—	—	企 業 債 利 息	38,394	石岡地区一般長期債利子	26,249
								八郷地区一般長期債利子	12,145
		消 費 税	3,300	—	—	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	3,300		3,300
		雑 支 出	155	—	—	雑 支 出	155	農業集落排水事業市債償還準備基金利子 積立金	155
	特別損失		1,495	—	—				
		その他特別損失	1,495	—	—	その他特別損失	1,495	法適用前期間に係る期末勤勉手当	1
								法適用前期間に係る法定福利費	1
								貸倒引当金繰入額(法適用前)	1,492
								法適用前消費税及び地方消費税	1
	予備費		1,000	—	—				
		予 備 費	1,000	—	—	予 備 費	1,000		1,000

資本的収入

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
						区 分		
資本的収入			15,705	—	—			
	国庫補助金		14,000	—	—			
		国庫補助金	14,000	—	—	農業集落排水事業 国庫補助金	14,000	農村漁村地域整備交付金 14,000
	農業集落排水事業分担		1,705	—	—			
		農業集落排水事業 分 担 金	1,705	—	—	現 年 分	1,491	石岡西部地区農業集落排水事業分担金 220 東成井地区農業集落排水事業分担金 380 出山地区農業集落排水事業分担金 279 関川地区農業集落排水事業分担金 283 恋瀬地区農業集落排水事業分担金 329
						滞 納 繰 越 分	214	受益者分担金(過年度分) 214

資本的支出

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節 区 分		金 額	説 明
資本的支出	建設改良費		193,852	—	—				
			27,994	—	—				
	総 係 費	6,401	—	—	—	給 料	3,140		3,140
						手 当	2,254	扶養手当	198
								期末手当	758
								勤勉手当	538
								通勤手当	120
								時間外勤務手当	48
								児童手当	155
								退職手当	437
						法定福利費	1,007	共済組合納付金	1,002
								公務災害負担金	5
	管 渠 費	1,249	—	—	—				
						工 事 請 負 費	1,249	出し山地区柵設置工事	387
								関川地区柵設置工事	387
							石岡西部地区柵設置工事	475	
処 理 場 費	20,344	—	—	—					
					委 託 料	20,344	出し山地区整備事業	4,672	
							農集排施設機能診断調査委託料	2,847	
							農集排施設最適整備構想策定業務委託料	1,825	
							関川地区整備事業	5,823	
							農集排施設機能診断調査委託料	3,998	
							農集排施設最適整備構想策定業務委託料	1,825	
							東成井地区整備事業	9,849	
				農集排施設機能診断調査委託料	6,199				
							農集排施設最適整備構想策定業務委託料	3,650	
企業債償還金			165,858	—	—				
	企業債償還金	165,858	—	—	元 金 償 還 金	165,858	石岡地区一般長期債元金償還金	116,852	
							八郷地区一般長期債元金償還金	49,006	

注記表

I. 重要な会計方針

当年度より、地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く。)

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 15～50年

機械及び装置 7～50年

工具、器具及び備品 3～15年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く。)

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権 45年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は「職員の退職手当に係る協定書」に基づき、茨城県市町村職員退職手当組合へ負担している普通負担金を除き、一般会計がその全部を負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれ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を計上している。

(3) 貸倒引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

1 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165,858千円である。

2 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項

該当事項なし

III. リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・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た会計処理による。

VI. 重要な後発事象

該当事項なし