

令和 3 年度

石岡市予算書

一 般 会 計

特 別 会 計

国	民	健	康	保	険
駐		車			場
霊		園	事		業
介		護	保		険
介	護	サ	一	ビ	ス
後	期	高	齢	者	医
水		道		事	療
公	共	下	水	道	業
農	業	集	落	排	水

目次

◎一	般	会	計					頁
◎特	別	民	健	康	保	険		1
	駐		車			場		8
	霊		園	事		業		11
	介		護	保		業		14
	介	護	サ	一	ビ	ス	事	17
	後	期	高	齡	者	医	療	20
	水	共	道	事		業		24
	公	業	下	水	道	事	業	27
	農	集	落	排	水	事	業	30
								32

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			140
		5	労	働	費			154
		6	農	林	水	産	業	156
		7	商	工				166
		8	土	木				174
		9	消	防				192
		10	教	育				202
		11	災	害	復	旧	費	250
		12	公		債		費	250
		13	公	諸	支	出	金	250
		14	予	計	備		費	252
◎特	別	民	健	康	保	険		279
	駐		車			場		313
	霊		園	事		業		321
	介		護	保		業		329
	介	護	サ	一	ビ	ス	事	363
	後	期	高	齡	者	医	療	377
	水	共	道	事		業		389
	公	業	下	水	道	事	業	409
	農	集	落	排	水	事	業	429

議案第4号

令和3年度石岡市一般会計予算

令和3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32,780,000千円と定める。

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3年2月22日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 市税		9,323,976
	1 市民税	3,810,240
	2 固定資産税	4,309,955
	3 軽自動車税	250,545
	4 市町村たばこ税	506,000
	5 入湯税	6,691
	6 都市計画税	440,545
2 地方譲与税		427,116
	1 地方揮発油譲与税	103,100
	2 自動車重量譲与税	306,000
	3 森林環境譲与税	18,016
3 利子割交付金		6,000
	1 利子割交付金	6,000
4 配当割交付金		33,600
	1 配当割交付金	33,600
5 株式等譲渡所得割交付金		35,200
	1 株式等譲渡所得割交付金	35,200
6 法人事業税交付金		121,000
	1 法人事業税交付金	121,000
7 地方消費税交付金		1,584,000
	1 地方消費税交付金	1,584,000
8 ゴルフ場利用税交付金		54,100
	1 ゴルフ場利用税交付金	54,100
9 環境性能割交付金		46,500
	1 環境性能割交付金	46,500
10 地方特例交付金		228,900
	1 地方特例交付金	79,800
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方 税減収補填特別交付金	149,100
11 地方交付税		6,151,000
	1 地方交付税	6,151,000
12 交通安全対策特別交付金		9,100
	1 交通安全対策特別交付金	9,100
13 分担金及び負担金		167,777
	1 負担金	167,777
14 使用料及び手数料		221,602
	1 使用料	177,443
	2 手数料	44,159

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
15 国庫支出金		5,731,528
	1 国庫負担金	3,094,363
	2 国庫補助金	2,620,330
	3 委託金	16,835
16 県支出金		2,340,831
	1 県負担金	954,988
	2 県補助金	1,159,564
	3 委託金	226,279
17 財産収入		13,620
	1 財産運用収入	13,615
	2 財産売却収入	5
18 寄附金		200,009
	1 寄附金	200,009
19 繰入金		1,382,992
	1 特別会計繰入金	16,295
	2 基金繰入金	1,366,697
20 繰越金		300,000
	1 繰越金	300,000
21 諸収入		584,249
	1 延滞金, 加算金及び過料	9,929
	2 市預金利子	6
	3 貸付金元利収入	31,047
	4 受託事業収入	22,933
	5 雑入	520,334
22 市債		3,816,900
	1 市債	3,816,900
× 自動車取得税交付金		0
	× 自動車取得税交付金	0
歳 入	合 計	32,780,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議会費		277,341
	1 議会費	277,341
2 総務費		2,755,235
	1 総務管理費	2,257,931
	2 徴税費	245,775
	3 戸籍住民基本台帳費	105,786
	4 選挙費	88,110
	5 統計調査費	19,481
	6 監査委員費	38,152
3 民生費		12,266,931
	1 社会福祉費	5,986,990
	2 児童福祉費	4,347,602
	3 生活保護費	1,932,336
	4 災害救助費	3
4 衛生費		1,886,660
	1 保健衛生費	910,365
	2 清掃費	902,901
	3 上水道費	73,394
5 労働費		871
	1 労働諸費	871
6 農林水産業費		997,370
	1 農業費	936,484
	2 林業費	60,886
7 商工費		578,978
	1 商工費	578,978
8 土木費		5,159,470
	1 土木管理費	56,478
	2 道路橋りょう費	2,341,231
	3 河川費	5,555
	4 都市計画費	1,294,863
	5 下水道費	1,352,708
	6 住宅費	108,635
9 消防費		1,423,725
	1 消防費	1,423,725
10 教育費		3,629,674
	1 教育総務費	730,265
	2 小学校費	728,995
	3 中学校費	338,712

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
	4 社会教育費	987,294
	5 保健体育費	844,408
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		3,542,360
	1 公債費	3,542,360
13 諸支出金		231,379
	1 基金費	231,379
14 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出	合 計	32,780,000

第2表

継 続 費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
10 教育費	4 社会教育費	文化財保存活用地域計画 作成事業	13,651	令和3年度	5,500
				令和4年度	4,785
				令和5年度	3,366

第3表

債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
ペーパーレス会議システム機器借上料	令和4年度から 令和6年度まで	14,378
ハイブリッドシンククライアント機器借上料	令和4年度から 令和8年度まで	138,796
シンククライアント端末機器借上料	令和4年度から 令和8年度まで	27,531
申請ナビシステム機器借上料	令和4年度から 令和8年度まで	1,503
公金集金業務委託料	令和4年度から 令和8年度まで	12,401
市営住宅管理システム借上料	令和4年度から 令和8年度まで	2,521
公用自動車借上料	令和4年度から 令和5年度まで	879
小学校AED借上料	令和4年度から 令和8年度まで	8,613
校務支援システム機器借上料	令和4年度から 令和8年度まで	79,808
図書館情報管理システム電算機器借上料	令和4年度から 令和6年度まで	9,110
学校給食センター調理業務委託料	令和4年度から 令和6年度まで	359,840
石岡学校給食センター給食配送業務委託料	令和4年度から 令和8年度まで	78,663

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
ふれあい交流施設長寿命化改修事業	99,700	普通貸借	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
保育所長寿命化改修事業	29,000			
八郷保健センター長寿命化改修事業	2,600	又 は 証券発行		
新広域ごみ処理施設整備事業	4,000			
地域還元施設整備事業	98,500			
朝日里山学校長寿命化改修事業	5,900			
地方道路等整備事業	218,400			
排水路整備事業	87,900			
橋りょう長寿命化改修事業	8,300			
道路改修事業	13,500			
上曽トンネル整備事業	617,500			
(仮称) 石岡・かすみがうら				
広域幹線道路整備事業	14,500			
石岡駅周辺整備事業	189,000			
合併市町村幹線道路緊急整備支援事業	208,300			
土木債借換債	319,600			
消防施設整備事業	46,900			
消防救急無線・指令センター				
共同整備事業	29,100			
公民館長寿命化改修事業	6,400			
教育債借換債	407,200			
臨時財政対策債	1,410,600			
計	3,816,900			

議案第 5 号

令和 3 年度石岡市国民健康保険特別会計予算

令和 3 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 7,676,861 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。

(一時借入金)

第 2 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 3 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 3 年 2 月 22 日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

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		1,502,993
	1 国民健康保険税	1,502,993
2 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
3 使用料及び手数料		1,301
	1 手数料	1,301
4 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
5 県支出金		5,501,218
	1 県負担金	26,754
	2 県補助金	5,474,463
	3 財政安定化基金交付金	1
6 財産収入		5
	1 財産運用収入	4
	2 財産売払収入	1
7 繰入金		655,034
	1 他会計繰入金	655,033
	2 基金繰入金	1
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		16,304
	1 延滞金加算金及び過料	9,954
	2 預金利子	1
	3 雑入	6,349
歳入	合計	7,676,861

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		152,206
	1 総務管理費	81,838
	2 徴税費	68,079
	3 運営協議会費	710
	4 趣旨普及費	1,579
2 保険給付費		5,463,141
	1 療養諸費	4,740,936
	2 高額療養費	681,697
	3 移送費	200
	4 出産育児諸費	29,415
	5 葬祭諸費	6,000
	6 傷病手当金	4,893
3 国民健康保険事業費納付金		1,790,904
	1 医療給付費分	1,095,460
	2 後期高齢者支援金等分	512,903
	3 介護納付金分	182,541
4 共同事業拠出金		2
	1 共同事業拠出金	2
5 保健事業費		119,350
	1 特定健康診査等事業費	103,607
	2 保健事業費	15,743
6 基金積立金		120,886
	1 基金積立金	120,886
7 公債費		1
	1 一般公債費	1
8 諸支出金		15,371
	1 償還金及び還付加算金	15,363
	2 延滞金	1
	3 指定公費負担医療費	7
9 予備費		15,000
	1 予備費	15,000
歳 出	合 計	7,676,861

議案第 6 号

令和 3 年度石岡市駐車場特別会計予算

令和 3 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 1 1 , 1 9 8 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 3 年 2 月 2 2 日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 使用料		11,196
	1 使用料	11,196
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入	合計	11,198

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 駐車場費		5,444
	1 駐車場管理費	5,444
2 諸支出金		5,354
	1 繰出金	5,354
3 予備費		400
	1 予備費	400
歳 出 合 計		11,198

議案第 7 号

令和 3 年度石岡市霊園事業特別会計予算

令和 3 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 3 , 3 9 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 3 年 2 月 2 2 日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 事業収入		13,390
	1 使用料及び手数料	13,390
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入	合計	13,392

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		9,925
	1 施設管理費	9,925
2 諸支出金		3,067
	1 繰出金	3,067
3 予備費		400
	1 予備費	400
歳 出 合 計		13,392

議案第 8 号

令和 3 年度石岡市介護保険特別会計予算

令和 3 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 7,966,349 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。

(一時借入金)

第 2 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 3 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 3 年 2 月 22 日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

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		1,561,483
	1 介護保険料	1,561,483
2 使用料及び手数料		170
	1 手数料	170
3 国庫支出金		1,774,635
	1 国庫負担金	1,346,992
	2 国庫補助金	427,643
4 支払基金交付金		2,060,198
	1 支払基金交付金	2,060,198
5 県支出金		1,123,600
	1 県負担金	1,093,900
	2 県補助金	29,700
6 財産収入		20
	1 財産運用収入	20
7 繰入金		1,439,406
	1 一般会計繰入金	1,305,890
	2 基金繰入金	133,516
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		6,836
	1 延滞金加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	6,832
歳入	合 計	7,966,349

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		235,372
	1 総務管理費	172,161
	2 徴収費	10,456
	3 介護認定審査会費	51,776
	4 趣旨普及費	979
2 保険給付費		7,510,524
	1 介護サービス等諸費	6,806,828
	2 介護予防サービス等諸費	155,928
	3 審査支払手数料	4,946
	4 高額介護サービス等費	170,175
	5 高額医療合算介護サービス等費	20,584
	6 特定入所者介護サービス等費	352,027
	7 市町村特別給付費	36
3 地域支援事業費		203,145
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	119,919
	2 包括的支援事業費	49,669
	3 任意事業費	33,557
4 基金積立金		5,221
	1 基金積立金	5,221
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 諸支出金		2,086
	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	276
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	7,966,349

議案第 9 号

令和 3 年度石岡市介護サービス事業特別会計予算

令和 3 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 2 1 , 4 8 8 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

令和 3 年 2 月 2 2 日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

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		307,209
	1 介護給付費収入	291,999
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	15,210
2 繰入金		6,939
	1 一般会計繰入金	6,939
3 諸収入		7,340
	1 雑入	7,340
歳入合計		321,488

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		320,749
	1 施設介護サービス事業費	286,375
	2 介護予防支援事業費	19,164
	3 介護予防・日常生活支援総合事業費	15,210
2 公債費		639
	1 公債費	639
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		321,488

第2表

債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
包括支援システム機器借上料	令和4年度から 令和8年度まで	7,280

議案第 10 号

令和 3 年度石岡市後期高齢者医療特別会計予算

令和 3 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 1,002,565 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 3 年 2 月 22 日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

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		768,133
	1 後期高齢者医療保険料	768,133
2 使用料及び手数料		167
	1 手数料	167
3 繰入金		232,676
	1 一般会計繰入金	232,676
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1,588
	1 延滞金及び過料	132
	2 償還金及び還付加算金	1,453
	3 預金利子	1
	4 雑入	2
歳入	合計	1,002,565

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		12,082
	1 総務管理費	7,133
	2 徴収費	4,949
2 後期高齢者医療広域連合納付金		979,026
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	979,026
3 諸支出金		1,457
	1 償還金及び還付加算金	1,456
	2 繰出金	1
4 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	1,002,565

議案第11号

令和3年度石岡市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3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, 385	戸
(2)	年間総給水量	2, 540	千m ³
(3)	1日平均給水量	6, 959	m ³
(4)	主な建設改良事業	水道建設事業費	232, 091 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	583, 980	千円
第1項	営業収益	538, 440	千円
第2項	営業外収益	45, 539	千円
第3項	特別利益	1	千円

支 出

第1款	水道事業費用	549, 061	千円
第1項	営業費用	498, 290	千円
第2項	営業外費用	44, 231	千円
第3項	特別損失	1, 540	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128,250千円は、当年度分消費税・地方消費税資本的収支調整額14,046千円及び過年度分損益勘定留保資金114,204千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収益	229,273	千円
第1項 負担金	89,973	千円
第2項 企業債	139,300	千円

支 出

第1款 資本的支出	357,523	千円
第1項 建設改良費	233,218	千円
第2項 企業債償還金	124,305	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 139,300	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。

(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 61,996 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94,264千円である。

(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、7,312千円と定める。

令和3年2月22日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

議案第12号

令和3年度石岡市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3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	1,726.1	ha
(2)	年間有収水量	3,874,092	m ³
(3)	1日平均有収水量	1,614	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	290,945	千円
	公共下水道整備事業費	260,640	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	2,656,574	千円
第1項	営業収益	655,461	千円
第2項	営業外収益	2,001,112	千円
第3項	特別利益	1	千円
支 出			
第2款	下水道事業費用	2,402,565	千円
第1項	営業費用	2,121,293	千円
第2項	営業外費用	251,622	千円
第3項	特別損失	27,150	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1,078,319千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度損益勘定留保資金及び当年度利益剰余金で補てんするものとする。）。

収 入			
第3款	資本的収入	516,107	千円
第1項	企業債	290,600	千円
第7項	国庫補助金	195,000	千円
第9項	負担金	30,507	千円
支 出			
第4款	資本的支出	1,594,426	千円
第1項	建設改良費	551,585	千円
第2項	流域下水道建設負担金	46,869	千円
第4項	企業債償還金	995,972	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
流域関連公共下水道整備事業	千円 135,200	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ら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	111,600			
流域下水道事業	43,800			
計	290,600			

(一時借入金)

第6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7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、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8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 55,689千円

(他会計からの補助金)

第9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、1,078,319千円である。

(利益剰余金の処分)

第10条 繰越利益剰余金及び当年度利益剰余金のうち225,618千円は次のとおり処分するものと定める。

- (1) 減債積立金

令和3年2月22日 提出

石岡市長 谷 島 洋 司

議案第13号

令和3年度石岡市農業集落排水事業会計予算

(総則)

第1条 令和3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	375,018	m ³
(3)	1日平均有収水量	1,027	m ³
(4)	主な建設改良事業		
	うち 建設改良費 管渠費	1,548	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	468,717 千円
第1項	営業収益	50,661 千円
第2項	営業外収益	418,055 千円
第3項	特別利益	1 千円

支 出		
第2款	農業集落排水事業費用	366,706 千円
第1項	営業費用	326,536 千円
第2項	営業外費用	37,666 千円
第3項	特別損失	1,504 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173,621千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度損益勘定留保資金及び当年度利益剰余金で補てんするものとする。）。

収 入		
第3款	資本的収入	1,711 千円
第9項	農業集落排水事業分担金	1,711 千円

支 出		
第4款	資本的支出	175,332 千円
第1項	建設改良費	8,142 千円
第3項	企業債償還金	167,068 千円
第4項	農業集落排水事業市債償還準備基金利子積立金	122 千円

(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 20,544 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、173,621千円である。

(利益剰余金の処分)

第9条 繰越利益剰余金及び当年度利益剰余金のうち102,013千円は次のとおり処分するものと定める。

- (1) 減債積立金

令和3年2月22日 提出

石岡市長 谷 島 洋 司

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	9,323,976	9,846,698	△522,722
2 地方譲与税	427,116	456,895	△29,779
3 利子割交付金	6,000	8,090	△2,090
4 配当割交付金	33,600	35,100	△1,500
5 株式等譲渡所得割交付金	35,200	19,200	16,000
6 法人事業税交付金	121,000	78,000	43,000
7 地方消費税交付金	1,584,000	1,585,800	△1,800
8 ゴルフ場利用税交付金	54,100	67,900	△13,800
9 環境性能割交付金	46,500	46,500	0
10 地方特例交付金	228,900	59,100	169,800
11 地方交付税	6,151,000	8,264,000	△2,113,000
12 交通安全対策特別交付金	9,100	9,400	△300
13 分担金及び負担金	167,777	176,893	△9,116
14 使用料及び手数料	221,602	233,549	△11,947
15 国庫支出金	5,731,528	4,972,644	758,884
16 県支出金	2,340,831	2,213,044	127,787
17 財産収入	13,620	14,275	△655
18 寄附金	200,009	200,009	0
19 繰入金	1,382,992	1,785,548	△402,556
20 繰越金	300,000	300,000	0
21 諸収入	584,249	630,854	△46,605
22 市債	3,816,900	3,456,500	360,400
× 自動車取得税交付金	0	1	△1
歳入合計	32,780,000	34,460,000	△1,680,000

（歳 出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	277, 341	274, 345	2, 996
2 総務費	2, 755, 235	2, 974, 299	△219, 064
3 民生費	12, 266, 931	11, 966, 402	300, 529
4 衛生費	1, 886, 660	4, 447, 379	△2, 560, 719
5 労働費	871	1, 269	△398
6 農林水産業費	997, 370	992, 557	4, 813
7 商工費	578, 978	763, 732	△184, 754
8 土木費	5, 159, 470	4, 196, 792	962, 678
9 消防費	1, 423, 725	2, 137, 906	△714, 181
10 教育費	3, 629, 674	3, 114, 699	514, 975
11 災害復旧費	6	6	0
12 公債費	3, 542, 360	3, 267, 836	274, 524
13 諸支出金	231, 379	266, 026	△34, 647
14 予備費	30, 000	56, 752	△26, 752
歳 出 合 計	32, 780, 000	34, 460, 000	△1, 680, 000

（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	
			277, 341
267, 020	99, 700	213, 248	2, 175, 267
5, 923, 812	29, 000	355, 013	5, 959, 106
96, 291	105, 100	105, 523	1, 579, 746
			871
223, 093		21, 566	752, 711
9, 788	5, 900	79, 281	484, 009
1, 214, 745	1, 357, 400	144, 507	2, 442, 818
3, 078	76, 000	23, 313	1, 321, 334
284, 532	6, 400	683, 117	2, 655, 625
			6
50, 000	726, 800	7, 506	2, 758, 054
		1, 318	230, 061
			30, 000
8, 072, 359	2, 406, 300	1, 634, 392	20, 666, 949

2 歳 入

(款) 1 市税		(項) 1 市民税	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 個人	3, 252, 983	3, 492, 218	△239, 235
2 法人	557, 257	605, 997	△48, 740
計	3, 810, 240	4, 098, 215	△287, 975

(款) 1 市税		(項) 2 固定資産税	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 固定資産税	4, 298, 942	4, 497, 984	△199, 042
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	11, 013	11, 022	△9
計	4, 309, 955	4, 509, 006	△199, 051

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 現年課税分	3, 224, 504	所得割額 調定見込額 3, 1 5 8, 8 0 6 収 入 率 9 8. 0 % 収入見込額 3, 0 9 5, 6 2 9 均等割額 調定見込額 1 3 1, 5 0 6 収 入 率 9 8. 0 % 収入見込額 1 2 8, 8 7 5	3, 095, 629 128, 875
2 滞納繰越分	28, 479	滞納繰越分 調定見込額 1 0 5, 4 8 1 収 入 率 2 7. 0 % 収入見込額 2 8, 4 7 9	28, 479
1 現年課税分	554, 242	法人税割額 調定見込額 3 4 7, 8 7 1 収 入 率 9 9. 0 % 収入見込額 3 4 4, 3 9 2 均等割額 調定見込額 2 1 1, 9 7 0 収 入 率 9 9. 0 % 収入見込額 2 0 9, 8 5 0	344, 392 209, 850
2 滞納繰越分	3, 015	滞納繰越分 調定見込額 1 1, 1 7 0 収 入 率 2 7. 0 % 収入見込額 3, 0 1 5	3, 015

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 現年課税分	4, 250, 004	土地 調定見込額 1, 2 9 1, 1 9 9 収 入 率 9 8. 0 % 収入見込額 1, 2 6 5, 3 7 5 家屋 調定見込額 2, 0 3 9, 1 6 6 収 入 率 9 8. 0 % 収入見込額 1, 9 9 8, 3 8 2 軽減見込額 7 8, 1 3 6 償却資産 調定見込額 1, 1 4 2, 6 6 7 収 入 率 9 8. 0 % 収入見込額 1, 1 1 9, 8 1 3 軽減見込額 5 5, 4 3 0	1, 265, 375 1, 920, 246 1, 064, 383
2 滞納繰越分	48, 938	滞納繰越分 調定見込額 1 8 1, 2 5 4 収 入 率 2 7. 0 % 収入見込額 4 8, 9 3 8	48, 938
1 現年課税分	11, 013	現年課税分	11, 013

(款) 1 市税		(項) 3 軽自動車税	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 環境性能割	8,386	11,499	△3,113
2 種別割	242,159	221,719	20,440
計	250,545	233,218	17,327

(款) 1 市税		(項) 4 市町村たばこ税	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市町村たばこ税	506,000	522,167	△16,167
計	506,000	522,167	△16,167

(款) 1 市税		(項) 5 入湯税	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 入湯税	6,691	23,832	△17,141
計	6,691	23,832	△17,141

(款) 1 市税		(項) 6 都市計画税	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 都市計画税	440,545	460,260	△19,715
計	440,545	460,260	△19,715

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	8,386	現年課税分 調定見込額 収 入 率 収入見込額	8,386 8,386 100.0%
1 現年課税分	239,054	現年課税分 調定見込額 収 入 率 収入見込額	239,054 239,054 98.0%
2 滞納繰越分	3,105	滞納繰越分 調定見込額 収 入 率 収入見込額	3,105 3,105 27.0%

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	506,000	現年課税分 調定見込額 収 入 率 収入見込額	506,000 506,000 100.0%

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	6,691	現年課税分 調定見込額 収 入 率 収入見込額	6,691 6,691 100.0%

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	436,627	現年課税分 調定見込額 収 入 率 収入見込額 軽減見込額	436,627 436,627 98.0% 452,228 15,601
2 滞納繰越分	3,918	滞納繰越分 調定見込額 収 入 率 収入見込額	3,918 3,918 27.0%

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(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	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方揮発油譲与税	103,100	105,600	△2,500
計	103,100	105,600	△2,500

(款) 2 地方譲与税		(項) 2 自動車重量譲与税	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 自動車重量譲与税	306,000	333,400	△27,400
計	306,000	333,400	△27,400

(款) 2 地方譲与税		(項) 3 森林環境譲与税	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 森林環境譲与税	18,016	17,895	121
計	18,016	17,895	121

(款) 3 利子割交付金		(項) 1 利子割交付金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子割交付金	6,000	8,090	△2,090
計	6,000	8,090	△2,090

(款) 4 配当割交付金		(項) 1 配当割交付金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 配当割交付金	33,600	35,100	△1,500
計	33,600	35,100	△1,500

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金		(項) 1 株式等譲渡所得割交付金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 株式等譲渡所得割交付金	35,200	19,200	16,000
計	35,200	19,200	16,000

(款) 6 法人事業税交付金		(項) 1 法人事業税交付金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 法人事業税交付金	121,000	78,000	43,000
計	121,000	78,000	43,000

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 地方揮発油譲与税	103,100	

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 自動車重量譲与税	306,000	

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 森林環境譲与税	18,016	

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 利子割交付金	6,000	

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 配当割交付金	33,600	

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 株式等譲渡所得割交付金	35,200	

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 法人事業税交付金	121,000	

(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	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方消費税交付金	1, 584, 000	1, 585, 800	△1, 800
計	1, 584, 000	1, 585, 800	△1, 800

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金		(項) 1 ゴルフ場利用税交付金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 ゴルフ場利用税交付金	54, 100	67, 900	△13, 800
計	54, 100	67, 900	△13, 800

(款) 9 環境性能割交付金		(項) 1 環境性能割交付金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 環境性能割交付金	46, 500	46, 500	0
計	46, 500	46, 500	0

(款) 10 地方特例交付金		(項) 1 地方特例交付金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方特例交付金	79, 800	59, 100	20, 700
計	79, 800	59, 100	20, 700

(款) 10 地方特例交付金		(項) 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	149, 100	0	149, 100
計	149, 100	0	149, 100

(款) 11 地方交付税		(項) 1 地方交付税	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方交付税	6, 151, 000	8, 264, 000	△2, 113, 000
計	6, 151, 000	8, 264, 000	△2, 113, 000

(款) 12 交通安全対策特別交付金		(項) 1 交通安全対策特別交付金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 交通安全対策特別交付金	9, 100	9, 400	△300
計	9, 100	9, 400	△300

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 地方消費税交付金	1, 584, 000	

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 ゴルフ場利用税交付金	54, 100	

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 環境性能割交付金	46, 500	

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 地方特例交付金	79, 800	

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	149, 100	

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 地方交付税	6, 151, 000	普通交付税 特別交付税
		5, 745, 000 406, 000

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 交通安全対策特別交付金	9, 100	

(款) 7 地方消費税交付金	(項) 1 地方消費税交付金
----------------	----------------

(款) 13 分担金及び負担金		(項) 1 負担金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費負担金	128, 897	139, 050	△10, 153
2 教育費負担金	38, 880	37, 843	1, 037
計	167, 777	176, 893	△9, 116

(款) 14 使用料及び手数料		(項) 1 使用料	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務使用料	23	2	21
2 民生使用料	21, 325	21, 325	0
3 農林水産業使用料	1, 599	1, 876	△277
4 土木使用料	142, 858	152, 381	△9, 523
5 教育使用料	11, 638	13, 110	△1, 472

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	4, 999	老人保護措置費負担金（現年度分） 老人保護措置費負担金（過年度分）	4, 998 1
2 児童福祉費負担金	123, 898	保育所運営費負担金（現年度分） 保育所運営費負担金（過年度分） 一時的保育保護者負担金 保育所運営費管外受託分負担金 保育所送迎バス利用保護者負担金（現年度分） 日本スポーツ振興センター保護者負担金 管外受託児童保育所運営費負担金（現年度分） 延長保育保護者負担金	110, 325 2, 972 200 8, 043 214 98 1, 931 115
1 小学校費負担金	2, 011	日本スポーツ振興センター保護者負担金 小学校通学バス利用保護者負担金（現年度分） 小学校通学バス利用保護者負担金（過年度分）	1, 307 649 55
2 中学校費負担金	674	日本スポーツ振興センター保護者負担金	674
3 社会教育費負担金	36, 195	児童クラブ保護者負担金（現年度分） 児童クラブ保護者負担金（過年度分） 延長保育保護者負担金（現年度分） 延長保育保護者負担金（過年度分）	35, 212 244 738 1

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理使用料	23	庁舎会議室等使用料	23
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, 599	ふれあい農園使用料 農業者トレーニングセンター使用料 林道占用使用料 加工施設使用料 多目的研修センター使用料	610 912 9 67 1
1 道路使用料	28, 410	道路占用使用料 法定外公共物使用料 準用河川使用料	27, 797 612 1
2 都市計画使用料	2, 120	駐車場使用料 都市公園使用料 バスターミナル店舗使用料	900 20 1, 200
3 住宅使用料	112, 328	市営住宅使用料（現年度分） 市営住宅使用料（過年度分） 市営住宅駐車場使用料（現年度分） 市営住宅駐車場使用料（過年度分） 市営住宅浄化槽使用料（現年度分） 市営住宅浄化槽使用料（過年度分）	95, 007 6, 017 7, 227 348 3, 588 141
1 小学校使用料	3, 081	小学校プール使用料 小学校施設使用料	3, 080 1
2 中学校使用料	238	夜間照明施設使用料 中学校施設使用料	220 18
3 社会教育使用料	1, 016	公民館使用料	906

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	177, 443	188, 694	△11, 251

(款) 14 使用料及び手数料		(項) 2 手数料	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	37, 908	39, 088	△1, 180
2 民生手数料	30	30	0
3 衛生手数料	3, 634	3, 150	484
4 農林水産業手数料	4	4	0
5 土木手数料	1, 624	1, 624	0
6 消防手数料	959	959	0
計	44, 159	44, 855	△696

(単位 千円)	
節	
区 分	金 額
	キャンプ場使用料 110
4 保健体育使用料	7, 303 石岡運動公園体育館使用料 3, 200 石岡運動公園多目的広場使用料 264 石岡運動公園陸上競技場使用料 824 海洋センター体育館使用料 441 海洋センタープール使用料 157 八郷運動公園プール使用料 1, 030 八郷運動公園多目的広場使用料 144 八郷運動公園武道館使用料 204 八郷運動公園ターゲットバードゴルフ場使用料 355 八郷運動公園運動広場使用料 684

(単位 千円)	
節	
区 分	金 額
1 総務管理手数料	6, 269 自動車臨時運行許可手数料 715 税諸証明手数料 5, 553 認可地縁団体証明手数料 1
2 徴税手数料	1, 998 督促手数料 1, 998
3 戸籍住民基本台帳手数料	29, 641 戸籍謄本・抄本・証明手数料 12, 487 住民票・戸籍附票・閲覧・証明手数料 10, 091 諸証明手数料 7, 062 社会保障・税番号制度個人番号カード再交付手数料 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, 634 一般廃棄物許可申請手数料 39 犬猫死体処理手数料 1 浄化槽清掃業許可手数料 12 犬の登録手数料 594 狂犬病予防注射済票交付手数料 1, 290 廃家電 5 品目収集運搬手数料 138 粗大ごみ収集運搬処理手数料 1, 560
1 農業手数料	4 鳥獣飼養許可手数料 3 土地改良区等証明手数料 1
1 土木管理手数料	4 地図閲覧手数料 3 諸証明手数料 1
2 都市計画手数料	1, 620 都市計画証明手数料 6 屋外広告物許可申請手数料 1, 000 開発許可申請手数料 600 開発登録簿写し交付手数料 12 優良宅地造成認定申請手数料 1 開発承認申請手数料 1
1 消防手数料	959 危険物施設設置許可検査手数料 956 り災証明手数料 1 救急出動証明手数料 1 消防諸証明手数料 1

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(款) 15 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, 094, 363	3, 017, 234	77, 129
計	3, 094, 363	3, 017, 234	77, 129

(款) 15 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	57, 236	81, 306	△24, 070
2 民生費国庫補助金	1, 154, 793	1, 073, 953	80, 840
3 衛生費国庫補助金	43, 913	41, 926	1, 987
4 土木費国庫補助金	1, 214, 382	680, 350	534, 032

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	875, 381	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〕	15, 854 634, 791 36, 875 5, 367 45, 203 137, 291
2 児童福祉費負担金	783, 675	児童扶養手当負担金〔1／3〕 児童手当負担金〔定額〕	116, 278 667, 397
3 生活保護費負担金	1, 372, 059	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〕	592, 376 726, 750 47, 643 1, 908 2, 250 1, 132
4 国民健康保険事業費負担金	63, 248	国民健康保険基盤安定負担金〔1／2〕	63, 248

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理費補助金	57, 236	個人番号カード交付事務費補助金〔定額〕 個人番号カード交付事業費補助金〔1 0／1 0〕 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〕	19, 853 26, 941 9, 378 1, 064
1 社会福祉費補助金	49, 810	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〕 成年後見制度利用促進体制整備推進事業費補助金〔1／2〕	42, 744 6, 758 308
2 児童福祉費補助金	1, 103, 849	子ども・子育て支援交付金〔1／3〕 放課後児童健全育成事業費補助金〔1／3〕 子どものための教育・保育給付費交付金〔定額〕 保育所等整備交付金〔2／3〕 母子家庭等対策総合支援事業費補助金〔3／4・1／2〕 子育てのための施設等利用給付交付金〔1／2〕 地域少子化対策重点推進交付金〔1／2〕	36, 970 53, 827 970, 103 23, 717 7, 294 4, 438 7, 500
3 生活保護費補助金	1, 134	生活保護適正実施推進事業補助金〔3／4・1／2〕	1, 134
1 保健衛生費補助金	43, 913	合併処理浄化槽設置事業費補助金〔定額〕 疾病予防対策事業費等補助金〔1／2〕 子ども・子育て支援交付金〔1／3〕 母子保健衛生費国庫補助金〔1／2〕 空き家再生等推進事業費補助金〔1／2〕	24, 122 7, 716 5, 541 2, 307 4, 227
1 土木管理費補助金	6, 810	木造住宅耐震診断士派遣補助金〔1／2〕 木造住宅耐震改修促進事業補助金〔1／2〕	300 250

(単位 千円)			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 教育費国庫補助金	150,006	59,435	90,571
×	0	809	△809
計	2,620,330	1,937,779	682,551

(単位 千円)			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費委託金	697	541	156
2 民生費委託金	16,138	17,090	△952
計	16,835	17,631	△796

(単位 千円)			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費県負担金	954,670	903,646	51,024

(単位 千円)		
区 分	金 額	説 明
		木の住まい助成事業補助金〔4. 5／10〕 危険ブロック塀等撤去補助金〔1／2〕
2 道路橋りょう費補助金	716,150	防災・安全交付金〔1／2・5. 5／10〕 社会資本整備総合交付金〔1／2〕 道路メンテナンス事業補助金〔5. 5／10〕
3 都市計画費補助金	488,353	防災・安全交付金〔5. 5／10〕 社会資本整備総合交付金〔1／2〕 都市構造再編集中支援事業交付金〔1／8・1／2〕 埋設物等処理交付金〔1／2〕
4 住宅費補助金	3,069	賃貸住宅ストック活用事業補助金〔4. 5／10〕
1 小学校費補助金	3,053	児童就学援助費補助金〔1／2〕 理科教育振興費補助金〔1／2〕
2 中学校費補助金	9,004	生徒就学援助費補助金〔1／2〕 理科教育振興費補助金〔1／2〕 遠距離通学費補助金〔1／2〕
3 社会教育費補助金	137,949	舟塚山古墳他管理事業補助金〔8／10〕 国宝重要文化財等保存整備費補助金〔1／2〕 文化芸術振興費補助金〔定額〕 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金〔8／10〕 放課後児童健全育成事業整備補助金〔2／9〕 放課後児童健全育成事業整備補助金〔1／3〕

(単位 千円)		
区 分	金 額	説 明
1 総務管理費委託金	41	自衛官募集事務委託金
2 戸籍住民基本台帳費委託金	656	中長期在留者居住地届出等事務委託費
1 社会福祉費委託金	15,916	基礎年金等事務委託金 年金事務協力・連携交付金 特別障害給付事務委託金 年金生活者支援給付金事務費交付金
2 児童福祉費委託金	222	特別児童扶養手当事務委託金

(単位 千円)		
区 分	金 額	説 明
1 社会福祉費負担金	427,078	障害者自立支援給付費負担金〔1／4〕 障害者医療費負担金〔1／4〕 介護保険料低所得者軽減事業費負担金〔1／4〕

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛生費県負担金	318	320	△2
計	954, 988	903, 966	51, 022

(款) 16 県支出金		(項) 2 県補助金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費県補助金	1,666	1,666	0
2 民生費県補助金	809,703	799,211	10,492
3 衛生費県補助金	51,935	56,977	△5,042
4 農林水産業費県補助金	219,426	207,395	12,031

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
		障害児入所給付費等負担金 [1 / 4]	68,645
2 児童福祉費負担金	146,547	児童手当負担金 [定額]	146,547
3 生活保護費負担金	22,100	生活保護費県負担金 [2. 5 / 10]	22,100
4 国民健康保険事業費負担金	200,874	国民健康保険基盤安定負担金 [1 / 4・3 / 4]	200,874
5 後期高齢者医療対策費負担金	158,071	後期高齢者医療保険基盤安定対策費負担金 [3 / 4]	158,071
1 保健衛生費負担金	318	予防接種事故対策費負担金 [3 / 4]	318

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
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	24,530	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]	21,371
		老人クラブ助成費補助金 [2 / 3]	593
		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	202,192	医療福祉費等補助金 [1 / 2]	202,192
3 児童福祉費補助金	582,981	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]	36,970
		放課後児童健全育成事業費補助金 [1 / 3]	53,827
		子どものための教育・保育給付費交付金 [定額]	427,749
		子どものための教育・保育給付費地方単独県交付金 [定額]	40,860
		県民間保育所等乳児等保育事業費補助金 [1 / 2]	4,914
		軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金 [1 / 3]	168
		多子世帯保育料軽減事業費補助金 [1 / 2]	15,734
		子育てのための施設等利用給付交付金 [1 / 4]	2,219
1 保健衛生費補助金	51,935	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]	38,084
		健康増進事業費補助金 [2 / 3]	2,500
		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]	5,541
		自殺対策強化交付金事業費補助金 [1 / 2]	330
		がん検診受診率向上事業費補助金 [定額]	1,000
		自立分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 [10 / 10]	2,000
1 農業費補助金	211,726	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 / 10]	5,925
		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]	

(単位 千円)			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 商工費県補助金	1,309	901	408
6 土木費県補助金	50,362	54,030	△3,668
7 消防費県補助金	3,078	790	2,288
8 教育費県補助金	22,085	18,137	3,948
計	1,159,564	1,139,107	20,457

(単位 千円)			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費委託金	209,049	152,090	56,959
2 民生費委託金	8,714	8,164	550

(単位 千円)		
区 分	金 額	説 明
		5 土地改良（農道）事業補助金〔4. 75／10〕 20,641 6,468 環境保全型農業直接支援対策事業補助金〔3／4〕 114,037 11,002 多面的機能支払交付金〔7. 5／10〕 2,016 46,973 経営所得安定対策等推進事業補助金〔10／10〕 300 農地利用最適化交付金〔定額〕 農業次世代人材投資資金〔10／10〕 鳥獣被害防止施設整備支援補助金〔1／2〕
2 林業費補助金	7,700	400 林業担い手育成強化対策事業補助金〔1／4〕 7,300 身近なみどり整備推進事業補助金〔10／10〕
1 商工費補助金	1,309	1,026 消費者行政強化事業及び推進事業費補助金〔定額〕 283 茨城県災害対策融資利子補給費補助金〔1／2・2／3〕
1 土木管理費補助金	362	112 木造住宅耐震診断士派遣補助金〔1／4〕 250 危険ブロック塀等撤去補助金〔2. 5／10〕
2 都市計画費補助金	50,000	50,000 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業補助金〔7／10〕
1 消防費補助金	3,078	3,078 消防・救急体制整備費補助金〔10／10〕
1 小学校費補助金	67	67 被災児童就学支援等事業補助金〔10／10〕
2 中学校費補助金	1,879	83 被災生徒就学支援等事業補助金〔10／10〕 1,796 部活動指導員配置事業補助金〔2／3〕
3 社会教育費補助金	20,139	1,695 放課後子ども教室推進事業費補助金〔2／3〕 12,512 4,692 放課後児童健全育成事業整備補助金〔2／9〕 1,240 放課後児童健全育成事業整備補助金〔1／3〕 家庭の教育力向上事業費補助金〔2／3〕

(単位 千円)		
区 分	金 額	説 明
1 総務管理費委託金	4,398	4,398 県事務処理特例交付金
2 徴税費委託金	116,100	116,100 県民税徴収委託金
3 戸籍住民基本台帳費委託金	80	80 人口動態調査委託金
4 選挙費委託金	84,569	4 在外選挙人登録等委託金 40,555 123 衆議員議員選挙執行委託金 43,887 衆議院議員選挙啓発推進委託金 県知事選挙・県議会議員補欠選挙執行委託金
5 統計調査費委託金	3,902	42 常住人口調査委託金 18 26 学校基本調査委託金 3,816 統計調査員確保対策事業委託金 経済センサス活動調査委託金
1 社会福祉費委託金	8,710	8,160 心身障害者扶養共済年金給付保険金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 農林水産業費委託金	3, 667	4	3, 663
4 商工費委託金	61	6, 119	△6, 058
5 土木費委託金	1	1	0
6 教育費委託金	4, 787	3, 593	1, 194
計	226, 279	169, 971	56, 308

(款) 17 財産収入		(項) 1 財産運用収入	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産貸付収入	11, 883	11, 535	348
2 利子及び配当金	1, 731	2, 734	△1, 003
3 償還金	1	1	0
計	13, 615	14, 270	△655

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
		地域人権啓発活動活性化委託金	550
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	3, 667	家畜伝染病予防事務委託金 農地中間管理事務委託金	1, 425 2, 242
1 商工費委託金	61	観光客動態調査委託金	61
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 保健体育費委託金	4, 787	調理業務委託金	4, 787

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 土地建物貸付収入	11, 882	土地貸付料 建物貸付料 自動販売機設置料	6, 969 4, 546 367
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	1, 731	財政調整基金積立金利子 減債基金積立金利子 公共施設整備基金積立金利子 ふるさとづくり基金積立金利子 地域福祉基金積立金利子 駅周辺整備基金積立金利子 奨学金基金積立金利子 文化財整備基金積立金利子 スポーツ振興基金積立金利子 茨城県フラワーパーク施設整備等基金積立金利子 ふれあいの森施設整備等基金積立金利子 観光施設整備等基金積立金利子 菊地四郎顕彰基金積立金利子 桜本康教社会福祉基金積立金利子 土地開発基金利子 高額療養費貸付金基金利子 株券から生じる配当金 学校施設等整備基金積立金利子 収入印紙等購入基金利子 庁舎整備基金積立金利子 小学校入学福祉祝金基金積立金利子 ふるさと応援寄附金基金積立金利子 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 森林環境譲与税基金積立金利子	257 144 439 119 285 2 12 1 16 14 1 138 2 8 60 1 40 93 1 56 26 5 4 7
1 償還金	1		

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

(款) 17 財産収入		(項) 2 財産売払収入	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 不動産売払収入	4	4	0
2 物品売払収入	1	1	0
計	5	5	0

(款) 18 寄附金		(項) 1 寄附金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般寄附金	200, 000	200, 000	0
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	200, 009	0

(款) 19 繰入金		(項) 1 特別会計繰入金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 駐車場特別会計繰入金	5, 354	22, 014	△16, 660
2 霊園事業特別会計繰入金	3, 067	4, 176	△1, 109
3 介護サービス事業特別会計繰入金	7, 873	8, 179	△306
4 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0
計	16, 295	34, 370	△18, 075

(款) 19 繰入金		(項) 2 基金繰入金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政調整基金繰入金	687, 366	986, 212	△298, 846

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 土地売払収入	1	
2 建物売払収入	1	
3 物件売払収入	1	
4 その他不動産売払収入	1	
1 物品売払収入	1	

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
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	

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 駐車場特別会計繰入金	5, 354	
1 霊園事業特別会計繰入金	3, 067	
1 介護サービス事業特別会計繰入金	7, 873	
1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	687, 366	

(款) 17 財産収入 (項) 2 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 公共施設整備基金繰入金	152, 543	344, 259	△191, 716
3 観光施設整備等基金繰入金	11, 892	6, 100	5, 792
4 学校施設等整備基金繰入金	313, 962	125, 701	188, 261
5 庁舎整備基金繰入金	6, 600	123, 749	△117, 149
6 奨学金基金繰入金	1, 200	1, 120	80
7 小学校入学福祉祝金基金繰入金	1, 700	1, 600	100
8 ふるさと応援寄附金基金繰入金	169, 020	152, 437	16, 583
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
10 森林環境譲与税基金繰入金	12, 414	0	12, 414
計	1, 366, 697	1, 751, 178	△384, 481

(款) 20 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

(款) 21 諸収入		(項) 1 延滞金，加算金及び過料	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	9, 927	9, 420	507
2 加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	9, 929	9, 422	507

(款) 21 諸収入		(項) 2 市預金利子	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	6	83	△77
計	6	83	△77

(単位 千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 公共施設整備基金繰入金	152, 543	
1 観光施設整備等基金繰入金	11, 892	
1 学校施設等整備基金繰入金	313, 962	
1 庁舎整備基金繰入金	6, 600	
1 奨学金基金繰入金	1, 200	
1 小学校入学福祉祝金基金繰入金	1, 700	
1 ふるさと応援寄附金基金繰入金	169, 020	
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	
1 森林環境譲与税基金繰入金	12, 414	

節		説明
区 分	金 額	
1 繰越金	300, 000	

節		説明
区 分	金 額	
1 延滞金	9,927	
1 加算金	1	
1 過料	1	

節		説明
区 分	金 額	
1 市預金利子	6	

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(款) 21 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	6, 047	4, 285	1, 762
2 商工費貸付金元利収入	25, 000	29, 000	△4, 000
計	31, 047	33, 285	△2, 238

(款) 21 諸収入		(項) 4 受託事業収入	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費受託事業収入	22, 210	18, 377	3, 833
2 農林水産業費受託事業収入	723	564	159
計	22, 933	18, 941	3, 992

(款) 21 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	15	14	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	520, 316	569, 106	△48, 790

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	121	元金 利子	120 1
2 福祉専門従事者奨学金貸付金元金収入	792	元金	792
3 住宅新築資金等貸付金元利収入	2, 849	元金 利子	2, 180 669
4 災害援護資金貸付金元利収入	2, 285	元金 利子	2, 224 61
1 中小企業金融資金貸付金元利収入	25, 000	元金	25, 000

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費受託事業収入	22, 210	後期高齢者健康診査受託事業収入	22, 210
1 農業費受託事業収入	723	農業者年金業務受託収入	723

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 滞納処分費	1		
1 弁償金	15	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	13 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	43, 569	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（小児市单独）	24, 346 1, 312 763 1 1 726 12, 077 1, 701 2, 613 29
3 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
4 保育所給食費	22, 066	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）	21, 802 264

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較

節		（単位 千円）	
区 分		説 明	
金 額			
5	学校給食費	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, 856 1, 770
6	雑入	庁舎電気料負担金 中央図書館光熱水費負担金 自由通路広告料 公衆電話料及び手数料 電子コピー使用料及び用紙代 自動販売機電気料 地域交流事業参加者負担金 雇用保険被保険者掛金 バスターミナル店舗事業者電気使用料負担金 県民手帳等頒布手数料 広報「やさと」縮刷版売上収入 保険事務取扱手数料 収入印紙等売りさばき手数料 収入証紙売りさばき手数料 派遣職員負担金 広報いしおか広告料 市制５０周年記念誌売上収入 原付等廃車ナンバープレート売払収入 ホームページバナー広告料 特別会計電算処理負担金 公共物等広告料 ＯＡ機器類売払収入 印鑑登録証再交付手数料 霞ヶ浦・北浦地域清掃補助金 牛乳パック売払収入 杉並コミュニティセンター光熱水費負担金 自治総合センターコミュニティ助成金 県民交通災害共済加入推進費 後期高齢者医療制度特別対策補助金 子育て支援センター参加者負担金 高年齢者労働能力活用事業市負担金 デイサービスセンター光熱水費負担金 特別養護老人ホーム電気使用料等負担金 徘徊高齢者家族支援サービス事業利用者負担金 児童健全育成事業参加者負担金 胃がん検診負担金 子宮がん検診負担金 乳がんマンモグラフィ検診負担金 乳がん超音波検診負担金 前立腺がん検診負担金 肺がん検診負担金 大腸がん検診負担金 肝炎検診負担金 健康診査負担金（３９歳以下） 保健センター光熱水費負担金 病院群輪番制運営費市負担金 在宅当番医制運営費市負担金 資源ごみ売払収入 ごみ袋売払収入 森林愛護運動推進事業費補助金 地図及び図面代 木造住宅耐震診断負担金 消防団員退職報償金及び公務災害補償金 ハングライダー発進基地使用料 住居表示図表代 陶芸用電気窯利用料 学校給食用品売払収入 廃油売払収入 書籍等売上収入	511 6 100 46 279 1, 603 224 2, 219 540 13 1 1, 235 674 73 36, 857 2, 160 1 2 450 24, 389 300 1 497 103 4 276 2, 500 205 739 34 6, 225 516 9, 321 6 876 2, 555 1, 485 842 760 600 980 1, 250 100 300 151 15, 439 427 1, 351 61, 200 195 200 16 17, 439 110 2 30 55 28 977

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	520,334	569,123	△48,789

(款) 22 市債		(項) 1 市債	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務債	99,700	229,400	△129,700
2 民生債	29,000	0	29,000
3 衛生債	105,100	413,100	△308,000
4 商工債	5,900	0	5,900
5 土木債	1,677,000	1,016,800	660,200

節		説 明	(単位 千円)
区 分	金 額		
		防火対象物点検負担金	32
		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	85
		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	132
		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	25
		茨城県市町村振興協会研修受講助成金	257
		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	294
		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
		スロー筋肉トレーニング参加料	87
		職員宿舎使用負担金	217
		地域伝統芸能等保存事業助成金	2,000
		指定管理施設納付金	1
		簡易水道加入者分担金不足分	1
		コインロッカー使用料	60
		庁舎上下水道料負担金	1
		自動車任意保険返戻金	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	115
		国有林野作業道路維持管理負担金	2,280
		災害共済加入推進費	44
		電気自動車急速充電器利用料	429

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 総務債	99,700	ふれあい交流施設長寿命化改修事業債	99,700
1 保育所債	29,000	保育所長寿命化改修事業債	29,000
1 保健衛生債	2,600	八郷保健センター長寿命化改修事業債	2,600
2 清掃債	102,500	新広域ごみ処理施設整備事業債 地域還元施設整備事業債	4,000 98,500
1 観光債	5,900	朝日里山学校長寿命化改修事業債	5,900
1 道路橋りょう債	960,100	地方道路等整備事業債 排水路整備事業債 橋りょう長寿命化改修事業債 道路改修事業債 上曽トンネル整備事業債 (仮称)石岡・かすみがうら広域幹線道路整備事業債	218,400 87,900 8,300 13,500 617,500 14,500

(款) 21 諸収入 (項) 5 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 消防債	76, 000	530, 600	△454, 600
7 教育債	413, 600	385, 100	28, 500
8 臨時財政対策債	1, 410, 600	869, 800	540, 800
× 農林水産業債	0	11, 700	△11, 700
計	3, 816, 900	3, 456, 500	360, 400

(款) × 自動車取得税交付金		(項) × 自動車取得税交付金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
× 自動車取得税交付金	0	1	△1
計	0	1	△1

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
2 都市計画債	397, 300	石岡駅周辺整備事業債 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業債	189, 000 208, 300
3 土木債借換債	319, 600	土木債借換債	319, 600
1 消防債	76, 000	消防施設整備事業債 消防救急無線・指令センター共同整備事業債	46, 900 29, 100
1 公民館債	6, 400	公民館長寿命化改修事業債	6, 400
2 教育債借換債	407, 200	教育債借換債	407, 200
1 臨時財政対策債	1, 410, 600	臨時財政対策債	1, 410, 600

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		

3 歳 出

(款) 1 議会費				(項) 1 議会費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 議会費	277, 341	274, 345	2, 996			

内 訳		節		説 明
一般財源		区 分	金 額	
277, 341		1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 9 交際費 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	101, 763 35, 250 57, 702 45, 694 110 6, 699 700 6, 262 3, 638 7, 459 7, 537 150 4, 377	職員等人件費 71, 982 2 職員給 35, 250 3 扶養手当 816 3 期末手当 8, 360 3 勤勉手当 6, 279 3 通勤手当 498 3 管理職手当 1, 740 3 時間外勤務手当 1, 704 3 住居手当 336 3 児童手当 540 3 退職手当負担金 4, 759 4 職員共済組合納付金 11, 643 4 地方公務員災害補償負担金 57 議員活動運営経費 201, 654 1 議員報酬 101, 763 3 議員期末手当 32, 670 4 議員共済負担金 33, 994 7 講師謝礼 100 7 報償品 10 8 普通旅費 58 8 費用弁償 5, 798 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 125 10 食糧費 128 10 印刷製本費 3, 996 10 印刷機器用品費 87 11 郵便料 5 11 電話料 3, 347 11 広告料 20 12 議場等設備保守委託料 2, 145 12 速記委託料 4, 661 12 会議録データ投入委託料 405 12 電子会議システム保守委託料 248 13 車等借上料 120 13 備品借上料 2, 541 13 有料道路使用料 100 13 駐車場使用料 10 13 システム使用料 4, 198 17 事務用備品 50 18 会議等参加負担金 378 18 全国市議会議長会負担金 421 18 県市議会議長会負担金 136 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, 705 8 普通旅費 843 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 290 10 印刷機器用品費 405 10 備品修繕 35 10 車両修繕 100 11 郵便料 86 11 自動車任意保険料 180

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
計	277,341	274,345	2,996			

(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, 236, 224	1, 267, 827	△31, 603	4, 398		43, 178

			(単位 千円)	
内 訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
			13 公用自動車借上料	568
			17 図書	100
			18 会議等参加負担金	32
277,341				

内 訳		節		(単位 千円)	
一般財源	区 分	金 額	説 明		
1, 188, 648	1 報酬	12, 062	職員等人件費	1, 043, 574	
	2 給料	468, 429	2 市長給	10, 560	
	3 職員手当等	408, 206	2 副市長給	8, 400	
	4 共済費	156, 999	2 職員給	449, 469	
	7 報償費	44, 703	3 扶養手当	14, 706	
	8 旅費	2, 167	3 地域手当	283	
	9 交際費	1, 300	3 期末手当	104, 127	
	10 需用費	65, 307	3 勤勉手当	75, 402	
	11 役務費	37, 323	3 通勤手当	9, 203	
	12 委託料	13, 948	3 管理職手当	22, 908	
	13 使用料及び賃借料	6, 647	3 時間外勤務手当	23, 104	
	17 備品購入費	78	3 住居手当	5, 352	
	18 負担金補助及び交付金	19, 040	3 日直手当	2, 165	
	26 公課費	15	3 児童手当	8, 245	
			3 退職手当負担金	59, 948	
			3 退職手当特別負担金	75, 014	
			3 特別職期末手当	6, 088	
			4 職員共済組合納付金	142, 648	
			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	839	
			4 非常勤公務災害補償負担金	660	
			4 社会保険料	12, 822	
			18 派遣職員負担金	11, 601	
			秘書事務費	7, 829	
			7 記念品	175	
			7 講師謝礼	50	
			8 普通旅費	456	
			9 市長交際費	1, 300	
			10 文具用紙代	47	
			10 追録・定期刊行物等購入費	391	
			10 事務事業用品費	223	
			10 自動車燃料	528	
			10 食糧費	44	
			10 印刷製本費	145	
			10 印刷機器用品費	255	
			10 備品修繕	13	
			10 車両修繕	162	
			11 郵便料	103	
			11 電話料	152	
			11 広告料	145	
			11 手数料	36	
			11 自動車保険料	22	
			11 自動車任意保険料	125	
			13 車等借上料	300	
			13 公用自動車借上料	1, 129	
			13 有料道路使用料	180	
			13 駐車場使用料	15	
			17 事務用備品	35	

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

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			18 会議等参加負担金 18 市長会負担金 18 副市長会負担金 18 県南地方総合振興協議会負担金 18 ミネルバ2 1 負担金 18 脱原発をめざす首長会議負担金 18 平和首長会議負担金 18 全国 I C T 教育首長協議会負担金 26 自動車重量税 130 1, 516 30 15 50 30 2 10 15 市民相談経費 7 講師謝礼 7 弁護士謝礼 8 普通旅費 10 啓発等用品費 10 事務事業用品費 10 食糧費 10 印刷製本費 11 郵便料 18 石岡地区保護司会負担金 18 茨城県更生保護協会負担金 2, 254 50 1, 650 4 119 34 62 17 27 245 46 庶務事務費 10 文具用紙代 10 事務事業用品費 12 弁護士委託料 664 2 2 660 事務管理経費 1 情報公開審査会委員報酬 1 個人情報保護審査会委員報酬 8 費用弁償 10 文具用紙代 11 郵便料 62 25 25 7 2 3 職員研修経費 7 講師謝礼 8 普通旅費 10 文具用紙代 10 事務事業用品費 10 食糧費 10 印刷機器用品費 11 郵便料 11 手数料 11 火災保険料 12 職員研修委託料 13 建物借上料 18 職員研修負担金 8, 416 62 1, 084 20 252 5 110 26 26 20 3, 013 1, 266 2, 532 職員福利厚生費 1 産業医報酬 7 記念品 10 事務事業用品費 12 職員健康診断委託料 6, 481 450 125 24 5, 882 人事管理経費 1 職員共済事務員報酬 1 特別職報酬等審議会委員報酬 1 一般事務補助員報酬 3 期末手当 8 普通旅費 8 費用弁償 10 文具用紙代 10 事務事業用品費 10 印刷機器用品費 12, 750 1, 050 200 7, 912 1, 316 11 446 15 510 174

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

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			11 郵便料 11 手数料 12 職員採用試験委託料 12 出退勤管理カード作成業務委託料 12 機械器具等保守点検委託料 18 茨城県安全運転管理協会負担金 管財事務費 8 普通旅費 10 文具用紙代 10 追録・定期刊行物等購入費 10 事務事業用品費 10 食糧費 10 印刷機器用品費 11 郵便料 11 手数料 12 公有財産台帳システム保守委託料 12 公有財産台帳作成委託料 18 茨城県都市管財事務研究会負担金 区長・協力員関係経費 7 記念品 7 区長・協力員報償 8 普通旅費 10 文具用紙代 10 印刷機器用品費 11 郵便料 11 その他保険料 18 石岡市区長会補助金 契約検査執行経費 8 普通旅費 10 文具用紙代 10 追録・定期刊行物等購入費 10 被服類購入費 10 事務事業用品費 10 自動車燃料 10 印刷機器用品費 10 車両修繕 11 郵便料 11 自動車任意保険料 12 企業情報調査委託料 13 システム使用料 入札参加資格電子申請運用経費 13 システム使用料 電子入札運用経費 11 手数料 12 電子調達システム利用環境構築委託料 13 システム使用料 17 電算用備品 18 電子調達システム開発経費負担金 18 電子調達システム利用負担金 ふるさと応援寄附経費 1 一般事務補助員報酬 3 期末手当 8 費用弁償 10 文具用紙代 10 記念品代 194 7 669 97 107 42 1,177 15 150 130 10 4 168 17 33 165 484 1 44,958 50 42,541 47 2 13 6 445 1,854 1,625 73 23 47 133 160 46 457 139 168 19 132 228 355 355 5,863 27 2,079 2,778 43 775 161 98,769 1,620 345 24 30 60,000

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	36,600	36,112	488			2,631

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
			10 啓発等用品費 191 10 事務事業用品費 20 10 印刷製本費 112 10 印刷機器用品費 316 11 郵便料 22,099 11 広告料 1,538 11 手数料 12,078 13 システム使用料 396 法令遵守推進経費 1,447 1 公正職務審査会委員報酬 780 11 郵便料 7 12 公益通報外部相談業務委託料 660
33,969	1 報酬 2,973 3 職員手当等 632 4 共済費 610 7 報償費 190 8 旅費 324 10 需用費 20,464 11 役務費 251 12 委託料 7,299 13 使用料及び賃借料 3,650 17 備品購入費 132 18 負担金補助及び交付金 35 26 公課費 40		職員等人件費 610 4 社会保険料 610 広報活動経費 15,592 7 広報紙等協力者謝礼 30 10 文具用紙代 32 10 事務事業用品費 449 10 自動車燃料 53 10 印刷製本費 14,001 10 印刷機器用品費 198 10 備品修繕 72 10 車両修繕 43 11 郵便料 120 11 手数料 10 11 自動車保険料 22 11 自動車任意保険料 27 13 その他使用料 495 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 19,643 1 一般事務補助員報酬 2,973 3 期末手当 632 8 普通旅費 38 8 費用弁償 240 10 事務事業用品費 1,788 10 文具用紙代 78 10 追録・定期刊行物等購入費 921 10 自動車燃料 242 10 印刷機器用品費 1,857 10 備品修繕 270 10 車両修繕 58 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 市報等配布委託料 5,714 12 例規集更新データ作成委託料 1,444 13 車等借上料 198 13 備品借上料 562 13 システム使用料 1,320 13 その他使用料 1,075 17 庁用備品 132 26 自動車重量税 35 戦略的情報発信経費 755 7 講師謝礼 160 8 普通旅費 46 10 啓発等用品費 381 10 事務事業用品費 6

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	4,275	3,103	1,172			
4 会計管理費	8,664	6,965	1,699			748
5 財産管理費	298,184	619,501	△321,317			46,579

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			10 印刷機器用品費 15 11 手数料 6 12 システム改修委託料 141
4,275	8 旅費 33 10 需用費 1,042 11 役務費 20 12 委託料 3,180		財政事務費 4,275 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 172 10 事務事業用品費 30 10 印刷製本費 317 10 印刷機器用品費 430 11 郵便料 20 12 財務書類作成支援業務委託料 3,180
7,916	1 報酬 3,589 3 職員手当等 738 8 旅費 273 10 需用費 801 11 役務費 377 12 委託料 2,506 13 使用料及び賃借料 352 17 備品購入費 28		出納事務費 3,757 1 一般事務補助員報酬 1,823 3 期末手当 362 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 57 10 事務事業用品費 78 10 印刷製本費 360 10 印刷機器用品費 241 11 郵便料 294 12 システム保守委託料 40 13 システム使用料 352 17 施設用備品 28 収入印紙等取扱事務費 2,339 1 一般事務補助員報酬 1,766 3 期末手当 376 8 費用弁償 171 10 事務事業用品費 26 総合支所納付窓口事務費 2,568 10 事務事業用品費 19 11 手数料 83 12 公金収納支援業務委託料 278 12 公金集金業務委託料 2,188
251,605	10 需用費 74,887 11 役務費 23,494 12 委託料 149,736 13 使用料及び賃借料 7,787 14 工事請負費 38,571 15 原材料費 70 17 備品購入費 3,200 21 補償補填及び賠償金 250 26 公課費 189		市庁舎維持管理経費 152,256 10 文具用紙代 600 10 施設維持管理用品費 1,297 10 事務事業用品費 150 10 施設用燃料 785 10 印刷製本費 1,307 10 印刷機器用品費 750 10 電気料 30,000 10 水道料 240 10 下水道使用料 840 10 備品修繕 100 10 建物修繕 800 11 電話料 18,040 11 手数料 18 11 火災保険料 587 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 58,583 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 14,542 12 植栽管理委託料 1,595 12 駐車場改修実施設計委託料 6,600 13 備品借上料 2,758

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	金 額
		13 借地料 723
		13 テレビ受信料 151
		14 諸工事 500
		15 補修用材 50
		17 庁用備品 2,000
		施設維持管理経費 6,529
		10 施設維持管理用品費 100
		10 電気料 120
		10 水道料 24
		10 その他施設修繕 300
		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 1,869
		12 植栽剪定委託料 1,356
		12 P C B調査業務委託料 251
		12 P C B廃棄物運搬・処理委託料 308
		13 借地料 185
		14 電話回線増設工事 990
		公用車維持管理経費 10,260
		10 事務事業用品費 35
		10 自動車燃料 2,634
		10 車両修繕 1,904
		11 手数料 187
		11 自動車保険料 243
		11 自動車任意保険料 885
		12 バス運転業務委託料 3,393
		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 189
		総合支所維持管理経費 87,880
		10 施設維持管理用品費 348
		10 事務事業用品費 10
		10 施設用燃料 4,989
		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 720
		10 下水道使用料 333
		10 備品修繕 20
		10 建物修繕 12,670
		11 電話料 2,898
		11 手数料 248
		11 火災保険料 90
		12 施設清掃・管理・保守保安委託料 28,922
		12 施設夜間警備業務委託料 6,072
		12 施設電話交換業務等委託料 7,458
		12 植栽管理委託料 3,782
		12 諸検査委託料 88
		12 防火対象物定期点検委託料 256
		12 防火設備定期調査報告委託料 484
		13 備品借上料 682
		13 借地料 2,700
		13 テレビ受信料 48
		14 駐車場区画線設置工事 880
		15 補修用材 20
		17 施設用備品 1,200
		総合支所庁舎有効活用事業 2,456
		11 手数料 146

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 企画費	64,184	60,048	4,136	2,626		

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			12 不要什器等運搬処分委託料 1,683 14 通信機器整備工事 627 総合支所遊具整備事業 35,574 14 遊具整備工事 35,574 旧市民会館維持管理経費 1,218 10 電気料 807 10 水道料 26 10 下水道使用料 16 11 電話料 51 11 火災保険料 29 12 施設警備業務委託料 289 旧国民宿舎維持管理経費 2,011 11 火災保険料 46 12 P C B廃棄物運搬・処理委託料 1,965
61,558	1 報酬 1,035 7 報償費 10,680 8 旅費 492 10 需用費 3,427 11 役務費 1,035 12 委託料 12,380 13 使用料及び賃借料 145 18 負担金補助及び交付金 34,990		企画事務費 960 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 144 11 郵便料 42 12 企画調査業務委託料 500 18 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟負担金 10 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 16 将来ビジョン策定・管理経費 11,373 1 総合計画審議会委員報酬 600 8 普通旅費 54 8 費用弁償 24 10 文具用紙代 93 10 事務事業用品費 93 10 食糧費 17 10 印刷製本費 36 10 印刷機器用品費 310 11 郵便料 716 12 基本構想策定支援業務委託料 9,000 12 市民意向調査データ入力委託料 430 男女共同参画推進事業 1,616 1 男女共同参画審議会委員報酬 100 7 講師謝礼 200 7 保育サポート謝礼金 18 7 女性相談員報償 228 8 普通旅費 14 8 費用弁償 5 10 文具用紙代 15 10 事務事業用品費 15 10 啓発等用品費 30 10 食糧費 6 10 印刷製本費 340 10 印刷機器用品費 35 11 郵便料 10 12 男女共同参画セミナー開催委託料 400

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	区 分	金 額	説 明
一般財源			
			18 ワーク・ライフ・バランス推進事業補助金 200
			国際交流事業 870
			7 謝礼金 50
			8 普通旅費 37
			10 啓発等用品費 66
			10 文具用紙代 8
			10 事務事業用品費 15
			10 印刷機器用品費 11
			10 印刷製本費 33
			11 郵便料 5
			13 その他使用料 145
			18 国際交流施策推進事業補助金 450
			18 会議等参加負担金 50
			行財政改革推進事業 421
			1 行財政改革推進委員会委員報酬 200
			7 職員提案褒賞 44
			8 普通旅費 39
			8 費用弁償 9
			10 文具用紙代 19
			10 事務事業用品費 23
			10 食糧費 9
			10 印刷機器用品費 66
			11 郵便料 12
			都市交流推進事業 4,852
			8 普通旅費 82
			10 文具用紙代 23
			10 事務事業用品費 6
			10 食糧費 30
			10 印刷製本費 731
			10 印刷機器用品費 55
			11 郵便料 55
			12 東京圏交流事業委託料 1,200
			12 東京圏魅力PR業務委託料 250
			18 会議等参加負担金 220
			18 移住支援金 2,200
			まち・ひと・しごと創生総合戦略運営経費 378
			7 ふるさと再生会議委員報償 257
			10 文具用紙代 8
			10 食糧費 6
			10 印刷機器用品費 95
			11 郵便料 12
			公共施設等総合管理計画推進事業 401
			1 公共施設等総合管理計画委員会委員報酬 135
			8 普通旅費 55
			8 費用弁償 7
			10 文具用紙代 19
			10 事務事業用品費 28
			10 食糧費 7
			10 印刷機器用品費 134
			11 郵便料 16
			地域おこし協力隊活動経費 18,036
			7 地域おこし協力隊員報償 9,600
			10 事務事業用品費 100
			10 食糧費 12
			10 印刷製本費 200
			10 印刷機器用品費 22
			11 郵便料 2

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, 017	1, 140	△123			
8 交通安全対策費	36, 201	36, 427	△226			1, 505

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			18 地域おこし協力隊活動費補助金 8, 000 18 会議等参加負担金 100 通勤・通学支援事業 19, 975 10 印刷製本費 27 10 印刷機器用品費 48 11 郵便料 100 18 通勤者通学者特急券定期券購入費補助金 19, 800 自転車活用推進事業 5, 105 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 114 10 食糧費 10 10 印刷製本費 178 10 印刷機器用品費 22 11 郵便料 14 12 りんりんタウン構想推進業務委託料 600 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 197 7 謝礼金 20 8 普通旅費 11 10 文具用紙代 5 10 事務事業用品費 51 10 食糧費 6 10 印刷機器用品費 11 10 備品修繕 42 11 その他保険料 51
	1, 017	1 報酬 242 8 旅費 99 10 需用費 555 11 役務費 4 18 負担金補助及び交付金 117	公平委員経費 1, 017 1 公平委員報酬 242 8 普通旅費 58 8 費用弁償 41 10 文具用紙代 11 10 追録・定期刊行物等購入費 512 10 事務事業用品費 32 11 郵便料 4 18 会議等参加負担金 57 18 公平委員会負担金 60
	34, 696	2 給料 5, 421 3 職員手当等 3, 478 4 共済費 1, 720 7 報償費 11, 057 8 旅費 105 10 需用費 1, 552 11 役務費 271 12 委託料 6, 943 14 工事請負費 609 17 備品購入費 10 18 負担金補助及び交付金 5, 035	職員等人件費 10, 619 2 職員給 5, 421 3 期末手当 1, 152 3 勤勉手当 884 3 通勤手当 310 3 時間外勤務手当 400 3 退職手当負担金 732 4 職員共済組合納付金 1, 711 4 地方公務員災害補償負担金 9 交通安全対策経費 25, 582 7 報償金 13 7 報償品 4

(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
9 電算費	319,380	322,178	△2,798	7,854		24,389

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			7 民間交通指導員報償11,040 8 普通旅費105 10 文具用紙代27 10 啓発等用品費150 10 事務事業用品費398 10 印刷製本費10 10 印刷機器用品費208 10 電気料452 10 備品修繕164 10 その他施設修繕143 11 郵便料226 11 その他保険料45 12 駐輪場管理委託料3,442 12 カーブミラー設置管理委託料3,501 14 交通安全対策工事609 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900 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925 18 石岡地区水上交通安全協会負担金141 18 石岡地区交通安全対策推進協議会負担金609
287,137	8 旅費43 10 需用費5,804 11 役務費25 12 委託料82,499 13 使用料及び賃借料216,738 17 備品購入費312 18 負担金補助及び交付金13,959		電算業務経費191,741 8 普通旅費32 10 文具用紙代15 10 電算指定用紙代949 10 事務事業用品費1,392 10 自動車燃料69 10 食糧費4 10 印刷機器用品費363 10 備品修繕825 10 車両修繕15 11 郵便料12 11 自動車任意保険料13 12 電算業務委託料38,748 13 備品借上料24,709 13 システム使用料110,636 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7,172 18 市町村共同システム運営負担金532 18 社会保障・税番号制度負担金4,163 18 いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金1,962 システム導入・推進経費123,042 8 普通旅費11 10 事務事業用品費1,182 10 備品修繕990 12 電算業務委託料42,411 13 備品借上料65,716 13 システム使用料12,420 17 電算用備品312

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
10 町界町名推進費	110	335	△225			2
11 諸費	110,074	107,668	2,406	5,141		14,709

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			住民基本台帳ネットワーク整備事業経費 12 電算業務委託料 13 備品借上料 13 システム使用料
108	10 需用費 12 委託料	55 55	町界町名整理事業 10 事務事業用品費 12 看板等設置撤去委託料
90,224	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 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 22 償還金利子及び割引料	1,949 364 19 260 165 6,995 1,940 25,683 4,571 4,989 1,296 21,843 40,000	職員等人件費 4 社会保険料 諸協会等関係経費 18 百里基地周辺市町協力会負担金 18 茨城県防衛協会会費 18 茨城原子力協議会負担金 18 北方領土の返還を求める茨城県民協議会会費 18 茨城県日中友好協会会費 自衛官募集事務費 8 普通旅費 10 啓発等用品費 11 郵便料 市民総合災害補償事業 8 普通旅費 11 その他保険料 結婚相談経費 8 普通旅費 18 石岡地方結婚相談所負担金 18 いばらき出会いサポートセンター負担金 臨時運行許可事務費 10 印刷製本費 街路灯・防犯灯事業 10 事務事業用品費 10 電気料 11 郵便料 12 街路灯設置管理委託料 18 L E D防犯灯設置補助金 市民盆踊り大会事業 12 市民盆踊り事業委託料 コミュニティセンター維持管理経費 10 施設維持管理用品費 10 備品修繕 11 手数料 11 火災保険料 12 南台コミュニティセンター躯体健全性調査委託料 12 南台コミュニティセンター指定管理者指定管理料 12 杉並コミュニティセンター指定管理者指定管理料 12 鹿の子コミュニティセンター指定管理者指定管理料 まちかど情報センター運営経費 10 施設維持管理用品費 10 その他施設修繕 11 火災保険料 12 まちかど情報センター指定管理者指定管理料
			4,597 1,340 2,003 1,254 110 55 55 19 19 107 54 30 8 5 10 123 32 90 1 1,591 6 1,585 468 4 381 83 33 33 14,444 22 5,740 20 1,562 7,100 1,215 1,215 3,836 22 50 2 16 523 1,537 1,110 576 16,102 10 50 3 7,851

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 複合文化施設整備事業費	31,045	0	31,045			29,091
×	市民会館費	0	18,630	△18,630		
計	2,257,931	2,491,760	△233,829	20,019	99,700	174,724

(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	184,917	182,609	2,308	111,000		989

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
		12 委託料 14 工事請負費	3,661 107,404
		11 火災保険料 12 工事監理委託料 12 防火設備定期調査報告委託料 14 施設改修工事	108 3,388 273 107,404
1,954	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	126 248 57 100 30,514	複合文化施設整備事業 7 謝礼金 8 普通旅費 8 費用弁償 10 文具用紙代 10 事務事業用品費 10 食糧費 10 印刷機器用品費 11 郵便料 12 測量委託料 12 基礎調査委託料 12 日影影響調査委託料 12 駅東埋設物調査業務委託料 12 P P Pアドバイザー委託料
			31,045 126 156 92 2 20 15 20 100 8,591 1,423 1,507 14,993 4,000
1,963,488			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
72,928	1 報酬 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	190 87,352 65,378 29,493 75 1,627 612 190	職員等人件費 2 職員給 3 扶養手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 通勤手当 3 管理職手当 3 時間外勤務手当 3 住居手当 3 児童手当 3 退職手当負担金 4 職員共済組合納付金 4 地方公務員災害補償負担金 4 社会保険料 庶務関係経費 8 普通旅費 10 追録・定期刊行物等購入費 10 印刷機器用品費 11 手数料 18 都市税務協議会負担金 18 土浦地区税務協議会負担金 市県民税関係経費 8 普通旅費 10 追録・定期刊行物等購入費 10 事務事業用品費 10 印刷機器用品費 固定資産税関係経費 10 文具用紙代 10 追録・定期刊行物等購入費 10 事務事業用品費 10 印刷機器用品費
			182,223 87,352 1,758 19,536 14,608 2,392 2,160 9,904 2,808 1,080 11,132 27,634 141 1,718 1,018 11 331 631 3 7 35 246 20 9 75 142 380 10 113 12 155

(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 賦課徴収費	60, 858	89, 795	△28, 937			2, 048

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			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 783 10 文具用紙代 25 10 追録・定期刊行物等購入費 15 10 事務事業用品費 27 10 印刷機器用品費 65 11 郵便料 609 18 土浦税務署管内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 267 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 17 18 会議等参加負担金 16
58, 810	1 報酬 9, 546 3 職員手当等 1, 788 4 共済費 930 8 旅費 719 10 需用費 8, 830 11 役務費 22, 688 12 委託料 5, 184 13 使用料及び賃借料 1, 454 18 負担金補助及び交付金 9, 710 26 公課費 9		職員等人件費 930 4 社会保険料 930 軽自動車税賦課事務費 2, 592 10 文具用紙代 15 10 電算指定用紙代 280 10 事務事業用品費 99 10 印刷製本費 143 11 郵便料 1, 351 13 その他使用料 291 18 環境性能割徴収取扱負担金 413 市県民税賦課事務費 15, 016 1 一般事務補助員報酬 3, 427 3 期末手当 488 8 費用弁償 167 10 文具用紙代 98 10 電算指定用紙代 1, 505 10 追録・定期刊行物等購入費 31 10 事務事業用品費 128 10 印刷製本費 1, 384 10 印刷機器用品費 393 11 郵便料 4, 668 11 手数料 108 12 電算業務委託料 57 13 備品借上料 239 13 システム使用料 330 18 e L T A X負担金 1, 993 固定資産税賦課事務費 12, 347 1 一般事務補助員報酬 1, 953 3 期末手当 415 8 普通旅費 22 8 費用弁償 173 10 文具用紙代 96 10 電算指定用紙代 813 10 事務事業用品費 135 10 自動車燃料 142 10 印刷製本費 537 10 印刷機器用品費 63 10 備品修繕 20 10 車両修繕 50 11 郵便料 2, 697 11 自動車任意保険料 38 12 時点修正委託料 1, 528 12 土地家屋現況図異動修正委託

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	245, 775	272, 404	△26, 629	111, 000		3, 037

(款) 2 総務費				(項) 3 戸籍住民基本台帳費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				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	105, 786	125, 817	△20, 031	47, 530		35, 474

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			料 3, 014 12 機械器具等保守点検委託料 57 13 システム使用料 594 収納事務費 29, 973 1 滞納整理員報酬 2, 165 1 収納訪問員報酬 2, 001 3 期末手当 885 8 普通旅費 183 8 費用弁償 174 10 文具用紙代 24 10 電算指定用紙代 1, 262 10 追録・定期刊行物等購入費 128 10 事務事業用品費 145 10 自動車燃料 407 10 印刷製本費 333 10 印刷機器用品費 224 10 車両修繕 375 11 郵便料 4, 838 11 手数料 8, 920 11 自動車保険料 22 11 自動車任意保険料 46 12 不動産鑑定委託料 528 18 茨城租税債権管理機構負担金 7, 304 26 自動車重量税 9
131, 738			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
22, 782	1 報酬 24, 394 2 給料 7, 680 3 職員手当等 11, 287 4 共済費 6, 912 7 報償費 220 8 旅費 794 10 需用費 3, 404 11 役務費 2, 174 12 委託料 5, 826 13 使用料及び賃借料 13, 422 18 負担金補助及び交付金 29, 673		職員等人件費 21, 331 2 職員給 7, 680 3 期末手当 1, 632 3 勤勉手当 1, 252 3 通勤手当 51 3 時間外勤務手当 2, 493 3 住居手当 274 3 退職手当負担金 1, 037 4 職員共済組合納付金 2, 207 4 地方公務員災害補償負担金 18 4 社会保険料 4, 687 戸籍事務費 14, 915 10 文具用紙代 20 10 追録・定期刊行物等購入費 410 10 印刷製本費 105 10 印刷機器用品費 151 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 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 65, 483 1 フロアアシスタント報酬 18, 860 1 窓口事務員報酬 4, 112 3 期末手当 4, 246 7 記念品 220 8 普通旅費 24

(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
計	105,786	125,817	△20,031	47,530		35,474

(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	3,387	436	2,951	4		

内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			8 費用弁償746 10 文具用紙代50 10 電算指定用紙代234 10 追録・定期刊行物等購入費170 10 事務事業用品費130 10 印刷製本費75 10 印刷機器用品費974 11 郵便料985 11 電話料125 11 手数料523 12 機械器具等保守点検委託料790 13 備品借上料316 13 システム使用料3,234 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26,941 人口動態調査経費80 10 事務事業用品費30 10 印刷機器用品費35 11 郵便料15 印鑑登録証明事務費357 10 文具用紙代48 10 事務事業用品費40 10 印刷製本費208 10 印刷機器用品費20 11 郵便料41 外国人届出等事務費656 10 文具用紙代31 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516 11 郵便料6 旅券事務費1,787 1 旅券窓口事務員報酬1,422 3 期末手当302 8 費用弁償24 11 手数料39 郵便局証明書交付事務費1,177 10 文具用紙代2 10 事務事業用品費3 10 印刷機器用品費29 11 電話料96 12 郵便局証明書交付事務委託料957 13 備品借上料90
22,782			

内 訳		節		(単位 千円)	
一般財源	区 分	金 額	説 明		
3,383	1 報酬	182	選挙管理委員会経費	3,387	
	8 旅費	21	1 委員等報酬		182
	9 交際費	10	8 普通旅費		21
	10 需用費	102	9 選挙管理委員長交際費		10
	11 役務費	5	10 文具用紙代		2
	13 使用料及び賃借料	3,025	10 追録・定期刊行物等購入費		77
	18 負担金補助及び交付金	42	10 事務事業用品費		20
			10 食糧費		3

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 選挙啓発費	158	175	△17			
3 諸選挙費	84,565	0	84,565	84,565		

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			11 郵便料 5 13 システム使用料 3,025 18 選管連等負担金 42
158	7 報償費 10 需用費	10 148	啓発事業費 158 7 講師謝礼 10 10 啓発等用品費 138 10 事務事業用品費 10
	1 報酬 6,468 3 職員手当等 31,779 7 報償費 1,792 10 需用費 10,226 11 役務費 7,463 12 委託料 13,165 13 使用料及び賃借料 3,793 15 原材料費 5,879 17 備品購入費 4,000		衆議院議員選挙費 40,678 1 委員等報酬 2,761 1 一般事務補助員報酬 269 3 時間外勤務手当 15,624 3 管理職員特別勤務手当 700 7 謝礼品 526 7 謝礼金 120 10 啓発等用品費 500 10 事務事業用品費 3,000 10 自動車燃料 48 10 施設用燃料 162 10 食糧費 710 10 印刷製本費 600 10 印刷機器用品費 400 10 備品修繕 200 11 郵便料 1,984 11 電話料 200 11 手数料 1,468 12 選挙人名簿調製等業務委託料 1,721 12 ポスター掲示板設置・撤去委託料 2,640 12 選挙事務従事者派遣委託料 1,030 13 会場借上料 197 13 車等借上料 72 13 備品借上料 33 13 建物借上料 50 13 システム使用料 1,527 15 加工用材 2,136 17 選挙用備品 2,000 県知事選挙・県議会議員補欠選挙費 43,887 1 委員等報酬 3,041 1 一般事務補助員報酬 397 3 時間外勤務手当 14,755 3 管理職員特別勤務手当 700 7 謝礼品 1,026 7 謝礼金 120 10 啓発等用品費 500 10 事務事業用品費 2,200 10 自動車燃料 48 10 食糧費 758 10 印刷製本費 500 10 印刷機器用品費 400 10 備品修繕 200 11 郵便料 1,984 11 電話料 200 11 手数料 1,627 12 選挙人名簿調製等業務委託料 1,721 12 ポスター掲示板設置・撤去委託料 4,823 12 選挙事務従事者派遣委託料 1,030 12 警備業務委託料 200 13 会場借上料 197

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	88,110	611	87,499	84,569		

(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	16,078	16,815	△737	502		13
2 諸統計調査費	3,403	31,535	△28,132	3,400		
計	19,481	48,350	△28,869	3,902		13

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			13 車等借上料 72 13 備品借上料 33 13 建物借上料 50 13 システム使用料 1,562 15 加工用材 3,743 17 選挙用備品 2,000
3,541			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
15,563	2 給料 8,320 3 職員手当等 4,473 4 共済費 2,868 7 報償費 27 8 旅費 7 10 需用費 205 11 役務費 5 18 負担金補助及び交付金 173		職員等人件費 15,661 2 職員給 8,320 3 扶養手当 360 3 期末手当 1,498 3 勤勉手当 1,000 3 通勤手当 257 3 時間外勤務手当 476 3 児童手当 420 3 退職手当負担金 462 4 職員共済組合納付金 1,138 4 地方公務員災害補償負担金 12 4 社会保険料 1,718 統計事務費 417 7 記念品 27 8 普通旅費 7 10 文具用紙代 13 10 事務事業用品費 75 10 追録・定期刊行物等購入費 12 10 印刷製本費 83 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 167 18 県統計協会負担金 6
3	1 報酬 8 旅費 10 需用費 11 役務費	2,746 80 279 298	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 19 10 事務事業用品費 19 経済センサス活動調査費 3,341 1 一般事務補助員報酬 323 1 統計調査員報酬 2,423 8 費用弁償 80 10 事務事業用品費 151 10 食糧費 7 10 印刷機器用品費 61 11 郵便料 296
15,566			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(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	38,152	35,357	2,795			
計	38,152	35,357	2,795			

(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	1,043,670	1,045,673	△2,003	284,342		2,931

(単位 千円)						
内 訳	一般財源	節		金 額	説 明	
		区 分				
38,152		1 報酬	1,350	職員等人件費	34,958	
		2 給料	17,112	2 職員給	17,112	
		3 職員手当等	12,107	3 扶養手当	438	
		4 共済費	5,739	3 期末手当	4,153	
		8 旅費	617	3 勤勉手当	3,114	
		9 交際費	10	3 通勤手当	411	
		10 需用費	1,037	3 管理職手当	1,200	
		11 役務費	8	3 時間外勤務手当	200	
		12 委託料	107	3 児童手当	280	
		18 負担金補助及び交付金	65	3 退職手当負担金	2,311	
				4 職員共済組合納付金	5,711	
				4 地方公務員災害補償負担金	28	
				監査事務費	3,194	
				1 監査委員報酬	1,350	
				8 普通旅費	185	
				8 費用弁償	432	
				9 監査委員交際費	10	
				10 文具用紙代	24	
				10 追録・定期刊行物等購入費	550	
				10 事務事業用品費	60	
				10 印刷製本費	150	
				10 印刷機器用品費	253	
				11 郵便料	8	
				12 工事監査委託料	107	
				18 都市監査委員会負担金	65	
38,152						

(単位 千円)						
内 訳	一般財源	節		金 額	説 明	
		区 分				
756,397		1 報酬	3,611	職員等人件費	213,295	
		2 給料	102,990	2 職員給	102,990	
		3 職員手当等	75,367	3 扶養手当	3,246	
		4 共済費	35,584	3 期末手当	24,448	
		7 報償費	587	3 勤勉手当	18,224	
		8 旅費	578	3 通勤手当	1,571	
		10 需用費	5,527	3 管理職手当	4,320	
		11 役務費	530	3 時間外勤務手当	6,668	
		12 委託料	61,253	3 特殊勤務手当	24	
		13 使用料及び賃借料	228	3 住居手当	1,536	
		17 備品購入費	263	3 児童手当	780	
		18 負担金補助及び交付金	90,861	3 退職手当負担金	13,904	
		19 扶助費	8,184	4 職員共済組合納付金	34,124	
		20 貸付金	864	4 地方公務員災害補償負担金	177	
		22 償還金利子及び割引料	2,103	4 社会保険料	1,283	
		26 公課費	107	福祉事務所事務費	40	
		27 繰出金	655,033	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	9,828	
				1 避難行動要支援者支援員報酬	1,500	
				1 一般事務補助員報酬	340	
				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	55	
				3 期末手当	319	
				7 講師謝礼	130	
				8 普通旅費	144	

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	金 額	
			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 662
			10 啓発等用品費 281
			10 食糧費 256
			10 印刷製本費 143
			10 印刷機器用品費 187
			11 郵便料 267
			12 殉国公園樹木剪定委託料 28
			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
			12 講師派遣委託料 200
			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 539
			18 土浦人権擁護委員協議会負担金 226
			19 災害見舞金等支給費 600
			社会福祉団体助成事業 112,155
			12 地域ケアシステム推進事業委託料 33,767
			18 市社会福祉協議会補助金 78,388
			特別会計繰出金 655,033
			27 国民健康保険特別会計基盤安定繰出金（保険税軽減分） 225,667
			27 国民健康保険特別会計基盤安定繰出金（保険者支援分） 126,497
			27 国民健康保険特別会計職員給与費等繰出金 172,440
			27 国民健康保険特別会計出産育児一時金繰出金 19,600
			27 国民健康保険特別会計財政安定化支援繰出金 25,747
			27 その他国民健康保険特別会計繰出金 85,082
			行旅病人等経費 606
			10 事務事業用品費 148
			11 手数料 100
			12 行旅病人医療措置委託料 50
			12 行旅死亡人取扱委託料 29
			12 救護施設居宅生活者ショートステイ事業委託料 99
			13 会場借上料 180
			専門従事者奨学金貸与事業 864
			20 福祉専門従事者奨学金貸付金 864
			民生委員等経費 8,441
			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 17
			10 印刷機器用品費 11
			11 郵便料 41
			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 10
			7 報償品 7
			10 事務事業用品費 3

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	510, 503	526, 158	△15, 655	202, 192		98, 975

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			福祉バス維持管理経費 13, 391 10 事務事業用品費 34 10 自動車燃料 1, 971 10 車両修繕 1, 339 11 手数料 60 11 自動車保険料 31 12 福祉バス運転業務委託料 9, 586 17 公用車用備品 263 26 自動車重量税 107 地震災害支援経費 2, 103 22 災害援護資金元金償還金 2, 103 生活困窮者自立支援事業 19, 465 1 就業支援専門員報酬 1, 536 3 期末手当 327 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 35 10 印刷製本費 34 10 印刷機器用品費 74 11 郵便料 22 12 子どもの学習支援事業委託料 6, 486 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 4, 584 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 地域福祉計画策定事業 5, 439 7 地域福祉計画策定委員報償 450 10 文具用紙代 10 10 事務事業用品費 20 11 郵便料 9 12 地域福祉計画策定支援業務委託料 4, 950
209, 336	10 需用費 11 役務費 12 委託料 17 備品購入費 19 扶助費	854 11, 341 1, 548 415 496, 345	医療福祉一般事務費 452, 856 10 文具用紙代 15 10 電算指定用紙代 292 10 啓発等用品費 193 10 事務事業用品費 30 10 印刷製本費 45 10 印刷機器用品費 110 11 郵便料 1, 267 11 手数料 40 11 医療費等審査手数料 8, 241 12 新電算共同処理システム委託料 1, 298 17 事務用備品 415 19 医療福祉費 429, 662 19 医療福祉支給費 11, 248 医療福祉市単独事業 57, 647 10 文具用紙代 15 10 電算指定用紙代 104 10 印刷製本費 20 10 印刷機器用品費 30 11 郵便料 47 11 医療費等審査手数料 1, 746 12 医療福祉費共同電算処理業務

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 老人福祉費	1, 439, 518	1, 532, 668	△93, 150	69, 313		19, 377

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
			委託料 250 19 医療福祉支給費（拡大分） 55, 435
1, 350, 828			老人保護事務費 288 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 16 10 自動車燃料 46 10 車両修繕 149 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 14 26 自動車重量税 7 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, 184 7 福祉有償運送運営協議会委員報酬 45 10 記念品代 3, 219 10 事務事業用品費 32 10 印刷機器用品費 40 10 建物修繕 50 10 その他施設修繕 50 11 郵便料 883 11 火災保険料 15 12 敬老会事業委託料 18, 107 12 農村高齢者センター指定管理者指定管理料 2, 230 12 健康広場等管理委託料 508 13 借地料 2, 544 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, 104 18 県老人クラブ連合会負担金 23 在宅高齢者サービス事業 14, 779 10 文具用紙代 5 10 印刷機器用品費 15 10 備品修繕 50 11 郵便料 19 11 手数料 106 12 機械器具等保守点検委託料 1, 487 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 152 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, 356 19 高齢者飲料賄費扶助 4, 314 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 50 19 介護保険低所得者利用者負担

(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
4 国民年金費	3, 104	2, 934	170	3, 090		6
5 障害者福祉施設費	261	965	△704			
6 後期高齢者医療給付費	1, 048, 034	1, 033, 003	15, 031	158, 071		20, 751

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			金扶助 1, 313 19 シルバーカー購入扶助 700 高齢者福祉センター運営費負担金 5, 092 18 新治地方広域事務組合施設解体等負担金（民生分） 5, 092 老人保護措置費 50, 812 19 老人保護措置費 50, 812 特別会計繰出金 1, 312, 829 27 介護保険特別会計介護給付費繰出金 938, 804 27 介護保険特別会計職員給与費等繰出金 246, 948 27 介護サービス事業特別会計繰出金 6, 939 27 介護保険特別会計（包括的支援事業等）繰出金 14, 743 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 90, 406 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 14, 989 生涯現役事業 8, 370 7 生涯現役推進委員報償 110 8 普通旅費 8 10 事務事業用品費 96 10 食糧費 11 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 38 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 220
8	1 報酬 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	1, 620 345 317 51 572 179 20	職員等人件費 317 4 社会保険料 317 基礎年金事務費 2, 787 1 一般事務補助員報酬 1, 620 3 期末手当 345 8 費用弁償 51 10 文具用紙代 40 10 追録・定期刊行物等購入費 42 10 啓発等用品費 253 10 事務事業用品費 30 10 印刷機器用品費 187 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
261	10 需用費 11 役務費 12 委託料	1 2 258	施設維持管理経費 261 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
869, 212	10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金 27 繰出金	307 1, 104 25, 035 788, 912 232, 676	後期高齢者医療経費 1, 048, 034 10 電算指定用紙代 109 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

(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
7 心身障害者福祉費	36,726	35,431	1,295	24,014		1
8 ふれあいの里費	151,066	141,338	9,728			34,250

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			11 郵便料 888 11 手数料 216 12 健康診査委託料 24,842 12 健康診査結果入力委託料 193 18 後期高齢者医療広域連合負担金 29,173 18 後期高齢者医療療養給付費負担金 759,738 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 210,762 27 後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 21,914
12,711	1 報酬 2,731 3 職員手当等 366 7 報償費 140 8 旅費 192 10 需用費 713 11 役務費 1,174 12 委託料 105 19 扶助費 29,300 20 貸付金 2,000 26 公課費 5		心身障害者福祉事業 29,305 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 21,140 障害者福祉関係経費 1,134 7 障害者相談員報償 140 8 普通旅費 68 10 文具用紙代 20 10 事務事業用品費 76 10 追録・定期刊行物等購入費 17 10 自動車燃料 95 10 食糧費 36 10 印刷機器用品費 164 10 備品修繕 30 10 車両修繕 111 11 郵便料 219 11 手数料 12 11 自動車保険料 22 11 自動車任意保険料 14 12 手話通訳者派遣委託料 105 26 自動車重量税 5 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 4,152 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 1,723 3 期末手当 366 8 費用弁償 124 10 文具用紙代 12 10 印刷機器用品費 38 11 郵便料 69 11 手数料 812 身体障害者手帳交付事務関係経費 135 10 事務事業用品費 15 10 印刷製本費 54 10 印刷機器用品費 40 11 郵便料 26
116,816	1 報酬 3,954 2 給料 7,684 3 職員手当等 6,936 4 共済費 3,404 7 報償費 823 8 旅費 135 10 需用費 58,124		職員等人件費 17,184 2 職員給 7,684 3 扶養手当 594 3 期末手当 1,938 3 勤勉手当 1,390 3 通勤手当 136 3 管理職手当 360

(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	1,754,108	1,562,742	191,366	1,277,857		500

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	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	1,003 67,502 166 100 1,226 9	3 時間外勤務手当 46 3 住居手当 594 3 退職手当負担金 1,038 4 職員共済組合納付金 2,584 4 地方公務員災害補償負担金 12 4 社会保険料 808 施設維持管理経費 126,445 10 追録・定期刊行物等購入費 3 10 施設維持管理用品費 2,000 10 施設用燃料 15,000 10 印刷機器用品費 100 10 電気料 30,000 10 水道料 7,800 10 備品修繕 30 10 その他施設修繕 2,500 11 手数料 639 11 火災保険料 79 12 施設清掃・管理・保守保安委 託料 36,350 12 施設夜間警備業務委託料 264 12 施設休日・夜間管理業務委託 料 3,135 12 ふれあいの里管理委託料 24,916 12 電気設備保守保安委託料 528 12 植栽管理委託料 600 12 防火対象物定期点検委託料 264 12 外壁調査業務委託料 591 12 P C B調査業務委託料 154 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 1,226 施設運営経費 6,737 1 運動指導員報酬 2,532 1 一般事務補助員報酬 1,422 3 期末手当 840 7 講師謝礼 823 8 費用弁償 135 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 81 10 食糧費 36 10 印刷製本費 223 10 印刷機器用品費 255 10 車両修繕 30 11 郵便料 60 11 電話料 190 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
475,751	1 報酬 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	673 178 12 444 1,975 103,973 660 252	障害者自立支援給付事業 1,620,411 7 育成医療審査委員報償 28 11 手数料 1,555 13 システム使用料 660 17 事務用備品 252 19 高額障害福祉サービス費 83 19 障害児・者補装具給付費 17,500 19 自立支援医療（更生医療）給

(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
計	5,986,990	5,880,912	106,078	2,018,879		176,791

内 訳	節		
一般財源	区 分	金 額	説 明
	18 負担金補助及び交付金 19 扶助費	584 1,645,357	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 268,500 19 障害児相談支援給付費 6,000 19 高額障害児通所給付費 83 19 相談支援給付費 16,000 19 特定障害者特別給付費 25,000 19 介護・訓練等給付費 1,211,000 19 療養介護医療費 10,000 障害者福祉単独事業 3,717 10 印刷製本費 38 18 心身障害児者父母の会補助金 409 18 石岡市身体障害者福祉協議会補助金 175 19 障害者手帳申請診断書料助成 1,230 19 重度心身障害者福祉タクシー利用料金助成 1,865 障害者地域生活支援事業 99,004 1 手話通訳者報酬 673 7 障害者自立支援協議会委員報酬 150 8 費用弁償 12 11 郵便料 62 11 手数料 345 12 成年後見制度中核機関運営委託料 8,720 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 12,955 12 訪問入浴サービス事業委託料 2,300 12 スポーツ・レクリエーション教室開催等委託料 668 12 日中一時支援事業委託料 28,000 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 22,638 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 1,008 在宅心身障害者福祉作業所運営事業 30,476 10 電気料 301 10 水道料 47 10 下水道使用料 48 10 その他施設修繕 10 11 火災保険料 13 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 29,852 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
3,791,320			

(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	357,864	311,947	45,917	118,229		1,316

(款) 3 民生費		(項) 2 児童福祉費				
内 訳	節	区 分	金 額	(単位 千円)		
				説 明		
238,319				職員等人件費		101,610
			14,388	2 職員給		48,404
			48,404	3 扶養手当		936
			37,247	3 期末手当		11,197
			18,784	3 勤勉手当		8,436
			336	3 通勤手当		662
			789	3 管理職手当		1,260
			2,681	3 時間外勤務手当		3,253
			3,090	3 住居手当		1,008
			12,967	3 児童手当		635
			206,160	3 退職手当負担金		7,035
			13,006	4 職員共済組合納付金		15,958
			12	4 地方公務員災害補償負担金		76
				4 社会保険料		2,750
				母子・父子自立支援事業		12,459
				1 母子・父子自立支援員報酬		1,908
				1 就業支援専門員報酬		1,368
				3 期末手当		690
				8 費用弁償		65
				10 事務事業用品費		20
				11 郵便料		2
				19 高等職業訓練促進給付金		7,956
				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		450
				家庭相談事業		4,022
				1 家庭相談員報酬		2,965
				3 期末手当		627
				7 要保護児童対策地域協議会委 員報償		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		75
				10 車両修繕		133
				11 郵便料		11
				11 手数料		13
				11 自動車保険料		22
				11 自動車任意保険料		27
				26 自動車重量税		5
				児童扶養手当事務費		421
				1 嘱託医報酬		42
				10 文具用紙代		5
				10 事務事業用品費		9
				10 印刷製本費		80
				10 印刷機器用品費		113
				11 郵便料		172
				保育支援関係経費		161,353
				1 一般事務補助員報酬		1,671
				3 期末手当		345
				7 講師謝礼		179
				8 費用弁償		86
				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		7
				10 印刷機器用品費		310
				11 郵便料		529
				11 手数料		185
				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		3,500

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

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			18 保育士等処遇改善補助金 14, 535 18 軽度障害児保育事業費補助金 2, 520 18 特定教育・保育施設整備事業費補助金 26, 682 18 子ども・子育て支援事業費補助金 99, 992 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 9, 828 18 県保育協議会負担金 70 児童手当事務費 2, 077 10 文具用紙代 14 10 事務事業用品費 41 10 印刷製本費 113 10 印刷機器用品費 128 11 郵便料 1, 781 子育て支援事業 59, 817 1 子育て支援コーディネーター報酬 1, 794 3 期末手当 382 8 費用弁償 51 10 文具用紙代 10 10 事務事業用品費 93 10 印刷製本費 196 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 12, 960 18 子育て世帯及び新婚世帯家賃助成補助金 25, 036 18 子育て世帯及び新婚世帯新生活補助金 19, 200 心身障害児福祉事業 3, 623 8 普通旅費 4 10 文具用紙代 90 10 事務事業用品費 45 11 郵便料 84 19 在宅心身障害児福祉手当 3, 060 19 軽度・中等度難聴児補聴器購入費扶助 340 子ども・子育て支援事業計画推進事業 394 1 子ども・子育て会議委員報酬 255 10 文具用紙代 9 10 事務事業用品費 30 10 食糧費 21 10 印刷機器用品費 70 11 郵便料 9 小学校入学福祉祝金支給事業 1, 203 10 事務事業用品費 3 19 母子・父子等世帯入学福祉祝金 1, 200 子育て支援センター運営事業 6, 869 1 保育士報酬 4, 385 3 期末手当 781 7 講師謝礼 99 7 保健師報償 34 8 費用弁償 465 10 文具用紙代 3

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 児童措置費	3,391,136	3,371,839	19,297	2,391,395		82,976
3 保育所費	560,855	464,645	96,210		29,000	90,798

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			10 追録・定期刊行物等購入費 10 啓発等用品費 10 施設維持管理用品費 10 事務事業用品費 10 施設用燃料 10 自動車燃料 10 印刷製本費 10 印刷機器用品費 10 車両修繕 10 賄材料 11 電話料 11 手数料 11 自動車保険料 11 自動車任意保険料 11 その他保険料 18 会議等参加負担金 26 自動車重量税 51 33 160 300 12 35 33 100 118 28 90 32 22 38 21 22 7 新生児特別定額給付金給付事業 10 文具用紙代 10 印刷機器用品費 11 郵便料 18 新生児特別定額給付金 4,016 2 9 5 4,000
916,765	12 委託料 19 扶助費	1,194,840 2,196,296	児童手当経費 19 児童手当 保育等運営経費 12 民間保育運営委託料 12 管外保育運営委託料 19 認定こども園保育等施設型給付費 19 管外認定こども園保育等施設型給付費 19 地域型保育給付費 19 施設等利用給付費 子育て支援短期利用事業 12 子育て支援短期利用事業委託料 児童扶養手当経費 19 児童扶養手当 960,500 960,500 2,081,675 1,134,172 60,544 752,552 75,168 50,362 8,877 124 124 348,837 348,837
441,057	1 報酬 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 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 26 公課費	138,457 118,992 100,644 63,961 5,164 58,843 2,715 11,602 712 57,177 200 1,866 493 29	職員等人件費 2 職員給 3 扶養手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 通勤手当 3 管理職手当 3 時間外勤務手当 3 住居手当 3 児童手当 3 退職手当負担金 4 職員共済組合納付金 4 地方公務員災害補償負担金 4 社会保険料 保育所管理経費 10 施設維持管理用品費 10 被服類購入費 10 施設用燃料 10 自動車燃料 10 機械燃料 10 電気料 254,887 118,992 876 27,192 20,624 2,055 1,440 2,152 1,373 240 15,982 34,441 162 29,358 88,218 2,100 192 1,158 500 12 6,700

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 児童館費	19,858	15,510	4,348			572

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			10 水道料 1,562 10 下水道使用料 563 10 備品修繕 300 10 建物修繕 1,118 10 車両修繕 310 10 その他施設修繕 810 11 電話料 700 11 手数料 362 11 火災保険料 233 11 自動車保険料 13 11 自動車任意保険料 99 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 1,362 12 施設夜間警備業務委託料 1,100 12 機械器具等保守点検委託料 289 12 電気設備保守保安委託料 655 12 植栽管理委託料 240 12 工事監理委託料 2,536 12 実施設計委託料 2,094 12 躯体健全性調査委託料 977 12 除草委託料 209 12 バス運転業務委託料 2,107 12 給食情報システム保守委託料 33 13 借地料 410 14 空調機設置工事 25,223 14 第1保育所改修工事 1,033 14 園部保育所改修工事 30,921 15 補修用材 200 17 施設用備品 1,733 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 26 自動車重量税 29 保育事業費 217,750 1 嘱託医報酬 896 1 保育士報酬 115,938 1 調理員報酬 12,267 1 用務員報酬 7,106 1 栄養士報酬 2,250 3 期末手当 28,710 8 普通旅費 103 8 費用弁償 5,061 10 文具用紙代 8 10 追録・定期刊行物等購入費 191 10 事務事業用品費 2,900 10 印刷製本費 97 10 印刷機器用品費 580 10 賄材料 39,742 11 手数料 1,259 11 その他保険料 49 13 車等借上料 240 13 備品借上料 62 17 保育用備品 133 18 日本スポーツ振興センター負担金 158
	19,286	1 報酬 4,248 2 給料 4,094 3 職員手当等 3,147	職員等人件費 8,449 2 職員給 4,094 3 期末手当 957

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 児童福祉施設費	118	122	△4			
6 児童センター費	17,771	16,830	941			560

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	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 26 公課費	2,038 225 273 950 224 4,529 50 58 13 9	3 勤勉手当 734 3 通勤手当 24 3 時間外勤務手当 49 3 退職手当負担金 553 4 職員共済組合納付金 1,225 4 地方公務員災害補償負担金 7 4 社会保険料 806 施設維持管理経費 5,559 10 追録・定期刊行物等購入費 15 10 施設維持管理用品費 85 10 事務事業用品費 84 10 文具用紙代 19 10 施設用燃料 41 10 自動車燃料 18 10 印刷機器用品費 49 10 電気料 138 10 水道料 25 10 下水道使用料 19 10 車両修繕 148 10 建物修繕 30 10 その他施設修繕 20 11 電話料 78 11 手数料 28 11 火災保険料 2 11 自動車保険料 22 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 12 害虫駆除委託料 14 12 耐震診断委託料 4,197 15 補修用材 50 17 施設用備品 58 18 児童館協議会等負担金 13 26 自動車重量税 9 児童健全育成事業 5,850 1 児童厚生施設運営委員報酬 60 1 保育士報酬 4,188 3 期末手当 830 7 講師謝礼 225 8 費用弁償 273 10 事務事業用品費 130 10 賄材料 124 10 医薬品 5 11 郵便料 3 11 手数料 12
118	10 需用費 15 原材料費	103 15	子どもの遊び場維持管理経費 118 10 施設維持管理用品費 10 10 水道料 44 10 下水道使用料 18 10 その他施設修繕 31 15 補修用材 15
17,211	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費	5,072 4,275 3,436 2,230 240 273	職員等人件費 8,923 2 職員給 4,275 3 期末手当 1,000 3 勤勉手当 767 3 通勤手当 24 3 時間外勤務手当 49

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
×	子どもの森整備推進事業費	0	200	△200		
計	4,347,602	4,181,093	166,509	2,509,624	29,000	176,222

(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	100,886	101,397	△511	1,150		

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
		10 需用費 11 役務費 12 委託料 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金	1,049 166 578 439 13
		3 退職手当負担金 4 職員共済組合納付金 4 地方公務員災害補償負担金 4 社会保険料 施設維持管理経費 10 施設維持管理用品費 10 事務事業用品費 10 文具用紙代 10 施設用燃料 10 印刷機器用品費 10 電気料 10 水道料 10 下水道使用料 10 建物修繕 10 その他施設修繕 11 電話料 11 火災保険料 11 その他保険料 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 12 施設夜間警備業務委託料 12 機械器具等保守点検委託料 17 施設用備品 18 児童館協議会等負担金 児童健全育成事業 1 保育士報酬 3 期末手当 7 講師謝礼 8 費用弁償 10 事務事業用品費 10 備品修繕 10 賄材料 10 医薬品 児童厚生施設地域交流事業 10 追録・定期刊行物等購入費 10 事務事業用品費 10 賄材料 11 手数料	578 1,289 7 934 1,797 67 62 16 70 56 243 31 18 30 20 84 4 66 342 205 31 439 13 6,749 5,072 1,018 240 273 60 20 60 6 302 20 100 170 12
1,632,756			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
99,736		1 報酬 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 26 公課費	3,652 41,600 30,901 13,780 343 1,550 1,602 5,929 1,508 21
		職員等人件費 2 職員給 3 扶養手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 通勤手当 3 管理職手当 3 時間外勤務手当 3 特殊勤務手当 3 住居手当 3 児童手当	85,813 41,600 1,116 10,147 7,601 780 1,020 2,026 528 948 300

(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
2 扶助費	1, 831, 450	1, 802, 997	28, 453	1, 394, 159		2, 000
計	1, 932, 336	1, 904, 394	27, 942	1, 395, 309		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			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			3 退職手当負担金 5, 967 4 職員共済組合納付金 13, 711 4 地方公務員災害補償負担金 69 生活保護事務費 6, 648 1 一般事務補助員報酬 1, 583 1 嘱託医報酬 898 3 期末手当 219 8 普通旅費 68 8 費用弁償 154 10 文具用紙代 13 10 事務事業用品費 37 10 自動車燃料 366 10 印刷製本費 154 10 印刷機器用品費 323 10 車両修繕 398 11 郵便料 1, 225 11 手数料 40 11 自動車保険料 64 11 自動車任意保険料 109 12 審査委託料 976 26 自動車重量税 21 生活保護適正実施推進事業 8, 425 1 レセプト点検員報酬 1, 171 3 期末手当 249 8 普通旅費 33 8 費用弁償 88 10 追録・定期刊行物等購入費 131 10 事務事業用品費 128 11 郵便料 153 11 手数料 11 12 生活保護システム保守委託料 4, 799 12 生活保護システム改修委託料 154 13 備品借上料 1, 508
435, 291	19 扶助費	1, 831, 450	生活保護費 1, 824, 395 19 生活扶助費 513, 864 19 住宅扶助費 192, 556 19 教育扶助費 7, 463 19 医療扶助費 970, 000 19 出産扶助費 990 19 生業扶助費 3, 435 19 葬祭扶助費 4, 844 19 救護施設事務費 66, 000 19 介護扶助費 63, 524 19 委託事務費 1, 719 生活支援給付費 7, 055 19 生活扶助費 1, 620 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
535, 027			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
3	10 需用費	1	災害救助費 3

(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
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	320,101	399,811	△79,710	1,397		17,288

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
	15 原材料費	1	10 需用費 1
	18 負担金補助及び交付金	1	15 原材料費 1
			18 負担金補助及び交付金 1
3			

内 訳		節		(単位 千円)	
一般財源	区 分	金 額	説 明		
301, 416	2 給料	95, 090	職員等人件費	189, 383	
	3 職員手当等	61, 685	2 職員給	95, 090	
	4 共済費	32, 608	3 扶養手当	516	
	7 報償費	80	3 期末手当	21, 612	
	8 旅費	584	3 勤勉手当	16, 493	
	10 需用費	4, 504	3 通勤手当	1, 967	
	11 役務費	281	3 管理職手当	2, 430	
	12 委託料	3, 888	3 時間外勤務手当	3, 517	
	17 備品購入費	100	3 特殊勤務手当	255	
	18 負担金補助及び交付金	105, 429	3 住居手当	1, 692	
	19 扶助費	15, 852	3 児童手当	365	
			3 退職手当負担金	12, 838	
			4 職員共済組合納付金	29, 471	
			4 地方公務員災害補償負担金	132	
			4 社会保険料	3, 005	
			石岡地方斎場組合負担金	73, 485	
			18 石岡地方斎場組合負担金	73, 485	
			保健衛生一般事務費	35, 576	
			8 普通旅費	12	
			10 文具用紙代	155	
			10 事務事業用品費	3, 560	
			10 自動車燃料	53	
			10 印刷製本費	13	
			10 印刷機器用品費	376	
			10 備品修繕	15	
			10 車両修繕	8	
			10 医薬品	56	
			11 郵便料	5	
			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 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 生活習慣病予防対策推進事業負担金	146	
			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, 960	
			10 事務事業用品費	10	
			11 郵便料	98	
			19 難病（特定疾患）患者福祉見		

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	234, 538	228, 092	6, 446	7, 284		700

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	
			舞金 15, 600 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 1, 062 10 事務事業用品費 30 11 郵便料 9 11 その他保険料 135 12 在宅当番医委託料 738 12 休日診療調査調整委託料 150 地域医療対策事業 3, 870 8 普通旅費 572 10 事務事業用品費 132 10 印刷機器用品費 40 10 文具用紙代 11 11 郵便料 15 12 地域医療需要動向調査委託料 3, 000 17 図書 100
226, 554	1 報酬 1, 060 3 職員手当等 224 7 報償費 896 8 旅費 78 10 需用費 3, 126 11 役務費 4, 552 12 委託料 221, 414 13 使用料及び賃借料 6 17 備品購入費 80 18 負担金補助及び交付金 1, 481 19 扶助費 1, 621		狂犬病予防経費 1, 710 10 電算指定用紙代 143 10 啓発等用品費 130 10 事務事業用品費 108 11 郵便料 475 13 会場借上料 6 17 作業用備品 80 18 犬猫の避妊・去勢手術補助金 768 防除・防疫事業 207 10 事務事業用品費 50 11 手数料 157 予防接種事業 232, 621 1 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 10 1 予防接種事務職員報酬 1, 050 3 期末手当 224 7 看護師等報償 896 8 普通旅費 12 8 費用弁償 66 10 文具用紙代 41 10 電算指定用紙代 972 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 4 10 事務事業用品費 280 10 印刷製本費 1, 068 10 印刷機器用品費 126 11 郵便料 2, 847 11 手数料 843 11 その他保険料 230 12 システム構築委託料 66 12 風しん抗体検査委託料 12, 398 12 医療廃棄物処理委託料 9 12 予防接種委託料 208, 941 18 定期予防接種再接種費用補助金 150 18 予防接種健康被害救済費 563 19 風しん予防接種助成金 710 19 予防接種助成金 491 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 400

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	29,086	7,669	21,417	6,227		1
4 公害対策費	101,118	108,397	△7,279	62,206		120

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
22,858	1 報酬 3 職員手当等 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	210 100 90 26 1,793 61 21,451 498 4,857	職員等人件費 100 3 時間外勤務手当 100 環境美化推進事業 6,210 10 文具用紙代 14 10 啓発等用品費 1,040 10 事務事業用品費 450 10 印刷機器用品費 105 10 水道料 20 11 郵便料 30 12 除草委託料 249 12 清掃作戦収集運搬業務委託料 1,100 12 桜つつみ植栽管理清掃委託料 997 13 その他使用料 498 18 美しい石岡をつくる市民の会補助金 1,697 18 環境保全茨城県民会議負担金 10 環境保全対策経費 9,448 1 環境審議会委員報酬 210 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 12 環境基本計画策定委託料 7,126 18 家庭用蓄電池設備導入促進補助金 2,000 空家等対策事業 13,328 7 空家等対策協議会委員報償 90 8 普通旅費 7 10 文具用紙代 11 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 45 11 郵便料 26 12 特定空家等現地調査委託料 330 12 空家等実態把握調査業務委託料 11,525 12 空家所有者等調査委託料 124 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
38,792	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 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	3,026 675 601 64 210 3,271 111 7,448 126 85,579 7	職員等人件費 601 4 社会保険料 601 公害対策経費 7,119 1 クライシス監理官報酬 3,026 3 期末手当 675 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 246 10 印刷機器用品費 78 10 車両修繕 211 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 43 12 水質分析委託料 1,157 12 土壌分析委託料 198 12 悪臭分析委託料 259 12 騒音測定委託料 57

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 市民健康管理費	187,856	179,540	8,316	19,177		22,682

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			12 自動車騒音監視業務委託料699 13 備品借上料99 13 有料道路使用料27 26 自動車重量税7 霞ヶ浦浄化対策経費88,039 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60 10 備品修繕10 11 郵便料28 12 水質分析委託料1,325 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 12 水辺環境浄化対策委託料391 18 合併処理浄化槽設置事業費補助金85,068 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462 水の路クリーンナップ事業5,359 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2,925
145,997	1 報酬15,155 3 職員手当等2,773 7 報償費14,317 8 旅費1,189 10 需用費6,990 11 役務費4,725 12 委託料123,706 13 使用料及び賃借料1,467 17 備品購入費1,031 18 負担金補助及び交付金11,574 19 扶助費4,905 26 公課費24		健康づくり推進事業9,048 1 栄養士報酬3,657 1 健康づくり推進協議会委員報酬80 1 保健師報酬1,987 3 期末手当916 7 看護師等報償140 7 講師謝礼25 8 費用弁償569 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325 10 事務事業用品費40 10 印刷製本費22 11 郵便料12 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45 成人保健事業93,379 1 保健師報酬1,987 3 期末手当275 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 費用弁償225 10 啓発等用品費896 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76

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	37,666	29,319	8,347		2,600	427

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			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21,189 1 保健師報酬4,689 1 子育て支援コーディネーター報酬2,755 3 期末手当1,582 7 講師謝礼2,360 7 看護師等報償1,692 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375 10 事務事業用品費176 10 自動車燃料35 10 印刷製本費93 10 印刷機器用品費60 10 車両修繕7 11 郵便料58 11 電話料144 11 手数料61 11 自動車任意保険料13 12 産後ケア事業委託料1,364 12 産婦健康診査委託料3,250 13 医療相談アプリ使用料1,320 18 妊婦タクシー利用補助金500 19 産婦健康診査費200
34,639	10 需用費9,165 11 役務費757 12 委託料24,479 13 使用料及び賃借料1,391 14 工事請負費1,843 15 原材料費19 17 備品購入費12		石岡保健センター管理運営経費22,665 10 施設維持管理用品費217 10 事務事業用品費2 10 施設用燃料753 10 機械燃料6 10 電気料3,180 10 水道料168 10 下水道使用料132 10 建物修繕455 11 電話料360 11 手数料7 11 火災保険料14 12 施設清掃・管理・保守保安委託料12,373 12 施設夜間警備業務委託料212 12 機械器具等保守点検委託料550 12 植栽管理委託料367 12 防火対象物定期点検委託料178 12 防火設備定期調査報告委託料460 13 借地料1,351 13 テレビ受信料15 14 空調機設置工事1,843 15 補修用材10 17 施設用備品12 八郷保健センター管理運営経費15,001 10 施設維持管理用品費134 10 事務事業用品費10 10 施設用燃料61 10 機械燃料2 10 電気料3,000 10 水道料89 10 下水道使用料90

(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
計	910, 365	952, 828	△42, 463	96, 291	2, 600	41, 218

（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	640, 830	3, 183, 230	△2, 542, 400		102, 500	
2 塵芥処理費	262, 071	254, 445	7, 626			64, 305

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			10 備品修繕 10 建物修繕 11 電話料 11 手数料 11 火災保険料 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 12 施設夜間警備業務委託料 12 機械器具等保守点検委託料 12 実施設計委託料 12 害虫駆除委託料 13 テレビ受信料 15 補修用材 30 836 348 10 18 6, 830 264 136 2, 945 164 25 9
770, 256			

（単位 千円）

内 訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
538, 330	1 報酬	1, 700	職員等人件費	77, 467
	2 給料	39, 469	2 職員給	39, 469
	3 職員手当等	25, 305	3 扶養手当	1, 134
	4 共済費	13, 038	3 期末手当	8, 941
	8 旅費	31	3 勤勉手当	6, 628
	10 需用費	142	3 通勤手当	698
	11 役務費	6	3 管理職手当	900
	18 負担金補助及び交付金	561, 139	3 時間外勤務手当	260
			3 住居手当	336
			3 児童手当	815
			3 退職手当負担金	5, 248
			4 職員共済組合納付金	11, 646
			4 地方公務員災害補償負担金	223
			4 社会保険料	1, 169
			清掃一般事務費	563, 363
			1 一般事務補助員報酬	1, 620
			1 廃棄物減量等推進審議会委員報酬	80
	197, 766	3 期末手当	345	3 時間外勤務手当
8 普通旅費		7	3 特殊勤務手当	200
8 費用弁償		24	塵芥処理経費	258, 740
10 文具用紙代		17	1 清掃員報酬	1, 887
10 追録・定期刊行物等購入費		5	3 期末手当	380
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		216, 965		
18 霞台厚生施設組合負担金（衛生分）		315, 677		
18 新治地方広域事務組合施設解体等負担金（衛生分）		28, 467		
1 報酬		1, 887		
3 職員手当等		1, 390		
7 報償費		325		
8 旅費		81		
10 需用費		29, 855		
11 役務費		13, 148		

（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
×	し尿処理費	0	753	△753		
	計	902, 901	3, 438, 428	△2, 535, 527	102, 500	64, 305

（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	73, 394	56, 123	17, 271		
	計	73, 394	56, 123	17, 271		

（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	871	1, 269	△398		

（単位 千円）

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	12 委託料 15 原材料費 18 負担金補助及び交付金 26 公課費	213, 650 5 1, 584 146	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, 000 10 啓発等用品費 350 10 被服類購入費 299 10 事務事業用品費 125 10 自動車燃料 496 10 車両修繕 839 11 郵便料 19 11 製品運搬費 86 11 手数料 12, 783 11 自動車保険料 86 11 自動車任意保険料 174 12 ごみ収集委託料 207, 840 12 観光道路等清掃委託料 1, 606 12 粗大ごみ収集委託料 4, 204 15 補修用材 5 26 自動車重量税 146 ごみ減量・資源化推進事業 2, 321 10 印刷製本費 737 18 資源ごみ回収補助金 1, 584
736, 096			

（単位 千円）

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
73, 394	11 役務費 18 負担金補助及び交付金	4 73, 390	特別会計繰出金 21, 674 18 湖北水道企業団負担金 1, 757 18 水道事業負担金 19, 917 簡易水道統合整理事業 51, 720 11 郵便料 3 11 手数料 1 18 湖北水道企業団負担金（三村地区分） 51, 716
73, 394			

（単位 千円）

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
871	8 旅費 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金	36 248 113 57 417	労働一般事務費 434 8 普通旅費 6 10 文具用紙代 3 10 事務事業用品費 5 11 郵便料 3 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 157 18 会議等参加負担金 20

（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
計	871	1,269	△398			

(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	20,563	19,989	574	2,016		723
2 農業総務費	209,357	212,155	△2,798	4,367		20

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			就職支援事業 437 8 普通旅費 30 10 事務事業用品費 25 10 印刷製本費 193 10 印刷機器用品費 22 11 郵便料 110 13 会場借上料 57
871			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
17,824	1 報酬 16,482 8 旅費 714 9 交際費 120 10 需用費 1,404 11 役務費 361 12 委託料 198 13 使用料及び賃借料 50 17 備品購入費 33 18 負担金補助及び交付金 1,186 26 公課費 15		農業委員会一般経費 20,563 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 678 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 274 10 事務事業用品費 337 10 追録・定期刊行物等購入費 9 10 自動車燃料 87 10 食糧費 8 10 印刷製本費 223 10 印刷機器用品費 307 10 車両修繕 124 11 郵便料 256 11 手数料 12 11 自動車任意保険料 71 11 自動車保険料 22 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 33 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 26 自動車重量税 15
204,970	2 給料 101,246 3 職員手当等 73,110 4 共済費 33,793 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 1,013		職員等人件費 208,149 2 職員給 101,246 3 扶養手当 2,664 3 期末手当 23,629 3 勤勉手当 17,691 3 通勤手当 2,330 3 管理職手当 5,040 3 時間外勤務手当 3,814 3 特殊勤務手当 181 3 住居手当 2,322 3 児童手当 1,770 3 退職手当負担金 13,669 4 職員共済組合納付金 32,770

(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
3 農業振興費	81,690	65,038	16,652	49,245		4,213
4 畜産業費	3,932	2,517	1,415	1,425		

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
			4 地方公務員災害補償負担金 175 4 社会保険料 848 農政一般経費 1,208 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 606 18 全国農業担い手サミット負担金 121
28,232	1 報酬 722 3 職員手当等 9,273 7 報償費 354 8 旅費 704 10 需用費 133 12 委託料 7,752 13 使用料及び賃借料 775 14 工事請負費 979 18 負担金補助及び交付金 48,503	12,495 722 9,273 354 704 133 7,752 775 979 48,503	ふれあい農園維持管理経費 3,335 10 事務事業用品費 15 10 水道料 66 11 手数料 4 12 測量委託料 484 12 ふれあい農園管理委託料 1,012 13 借地料 775 14 農地復旧工事 979 農力アップ推進事業 3,830 8 普通旅費 67 10 印刷機器用品費 121 11 郵便料 42 12 農産物ブランド化推進委託料 3,600 新規就農者支援対策経費 47,221 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 220 11 郵便料 17 18 農業次世代人材投資資金 46,875 鳥獣被害対策事業 25,332 1 作業員報酬 3,218 1 鳥獣被害対策実施隊報酬 7,920 3 期末手当 534 7 鳥獣被害対策協力報償 7,250 7 鳥獣被害緊急捕獲報償 1,925 8 費用弁償 96 10 事務事業用品費 87 10 機械燃料 18 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 1,396 18 狩猟免許等取得補助金 328 18 農作物被害防止防護柵設置事業補助金 1,000 18 箱わな購入費補助金 300 農地中間管理事業 1,972 1 一般事務補助員報酬 1,357 3 期末手当 188 8 費用弁償 180 10 事務事業用品費 100 10 印刷機器用品費 77 11 郵便料 70
2,507	10 需用費 22 18 負担金補助及び交付金 3,910	22 3,910	畜産振興経費 3,932 10 印刷機器用品費 22 18 石岡市家畜防疫事業補助金 3,724 18 県畜産協会負担金 186

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 農地費	559,262	565,504	△6,242	134,690		1
6 地籍調査費	10,461	9,967	494	5,925		31
7 園芸振興費	3,528	3,174	354			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
424,571	10 需用費 11 役務費 12 委託料 15 原材料費 18 負担金補助及び交付金 21 補償補填及び賠償金	353 26 210 1,373 555,443 1,857	土地改良関係事務費 64,485 10 事務事業用品費 17 10 自動車燃料 102 10 印刷機器用品費 136 10 電気料 57 10 車両修繕 41 11 郵便料 4 11 自動車任意保険料 22 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 18 霞ヶ浦用水事業負担金 32,849 18 石岡台地土地改良推進協議会運営費負担金 344 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 27,556 21 一般農道整備事業元利金補償 1,857 特別会計繰出金 312,408 18 農業集落排水事業補助金 173,621 18 農業集落排水事業負担金 138,787 県単土地改良事業 27,165 18 県単土地改良事業補助金 27,165 畑地帯総合整備事業 1,030 18 畑地帯総合整備事業負担金 1,030 農道整備事業（単独） 750 18 一般農道整備事業負担金 750 農道・農業排水路整備事業（単独） 1,373 15 補修用材 1,373 多面的機能支払交付金事業 152,051 18 多面的機能支払交付金 152,051
4,505	1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 15 原材料費 18 負担金補助及び交付金 26 公課費	1,753 107 100 415 136 7,791 85 69 5	地籍調査事業 10,461 1 一般事務補助員報酬 940 1 地籍調査外業補助員報酬 813 3 期末手当 107 8 普通旅費 11 8 費用弁償 89 10 文具用紙代 29 10 被服類購入費 77 10 事務事業用品費 82 10 自動車燃料 81 10 印刷機器用品費 63 10 車両修繕 83 11 郵便料 76 11 手数料 10 11 自動車保険料 22 11 自動車任意保険料 28 12 測量・調査等委託料 7,791 15 石杭等 85 18 県国土調査推進協議会負担金 69 26 自動車重量税 5
3,528	7 報償費 8 旅費	20 9	園芸振興経費 3,528 7 記念品 20

(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
8 農政企画費	26,906	27,599	△693	6,723		67
9 水田農業構造改革 対策費	14,795	13,007	1,788	11,002		

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
	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	127 10 252 231 2, 879	8 普通旅費 9 10 事務事業用品費 120 10 食糧費 7 11 手数料 10 12 皇室柿献上委託料 84 12 農業用廃材処理委託料 168 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, 800 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, 116	1 報酬 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	180 94 203 129 5, 514 614 20, 172	農政企画経費 23, 764 8 普通旅費 94 10 文具用紙代 20 10 電気料 96 10 水道料 72 11 火災保険料 5 11 自動車任意保険料 30 11 その他保険料 46 12 新規就農者研修及び農場管理業務委託料 3, 003 12 放射能測定装置点検委託料 330 13 借地料 187 18 認定農業者育成確保資金等利子補給金 10 18 農業経営基盤強化資金利子補給金 500 18 農協営農活動活性化事業補助金 8, 000 18 耕作放棄地再生利用補助金 2, 500 18 系統農業災害資金利子補給金 5 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 52 18 石岡台地用水営農対策協議会負担金 160 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 2, 636 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
3, 793	10 需用費 11 役務費	1, 587 260	地域水田農業推進事業 14, 795 10 追録・定期刊行物等購入費 44

(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
10 農業者トレーニングセンター費	5,990	4,879	1,111			912
計	936,484	923,829	12,655	215,393		5,967

（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	23,785	12,767	11,018	7,700		12,609

（単位 千円）

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 26 公課費	1,911 11,010 27	10 被服類購入費 166 10 自動車燃料 627 10 印刷機器用品費 400 10 車両修繕 350 11 手数料 71 11 自動車保険料 77 11 自動車任意保険料 112 17 自動車 1,911 18 経営所得安定対策等推進事業補助金 11,002 18 自動車リサイクル費用負担金 8 26 自動車重量税 27
5,078	10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	790 285 4,803 112	施設管理運営経費 5,990 10 施設維持管理用品費 305 10 施設用燃料 26 10 印刷機器用品費 89 10 備品修繕 70 10 建物修繕 150 10 その他施設修繕 150 11 手数料 285 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 1,486 12 施設夜間管理業務委託料 1,988 12 電気設備保守保安委託料 396 12 防火対象物定期点検委託料 120 12 特殊建築物定期調査報告委託料 813 13 備品借上料 97 13 テレビ受信料 15
715,124			

（単位 千円）

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
3,476	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 26 公課費	11 714 81 21,044 1,928 7	林業振興経費 16,485 8 普通旅費 11 10 文具用紙代 19 10 施設維持管理用品費 63 10 事務事業用品費 90 10 自動車燃料 120 10 機械燃料 11 10 食糧費 20 10 印刷機器用品費 166 10 備品修繕 40 10 車両修繕 85 11 郵便料 10 11 手数料 13 11 自動車保険料 16 11 自動車任意保険料 31 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 12 森林経営管理計画策定委託料 12,414 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

（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
2 林道開設費	24, 061	43, 069	△19, 008			43
3 林業施設費	13, 040	12, 892	148			2, 947
計	60, 886	68, 728	△7, 842	7, 700		15, 599

(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
1 商工総務費	122, 994	124, 100	△1, 106			
2 商工振興費	146, 489	142, 909	3, 580	283		49, 801

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			18 林業担い手育成強化対策事業補助金 800 18 県南林業会負担金 18 18 茨城県治山林道協会負担金 570 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 26 自動車重量税 7 身近なみどり整備推進事業 7, 300 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 7, 200
24, 018	10 需用費 383 12 委託料 16, 603 14 工事請負費 5, 870 15 原材料費 422 16 公有財産購入費 783		林道開設事業（単独） 24, 061 10 文具用紙代 56 10 追録・定期刊行物等購入費 15 10 事務事業用品費 90 10 食糧費 3 10 印刷機器用品費 219 12 測量・設計委託料 12, 562 12 林道台帳作成委託料 1, 771 12 林道管理委託料 2, 270 14 林道修繕工事 5, 870 15 工事用材 393 15 補修用材 29 16 用地購入 783
10, 093	11 役務費 46 12 委託料 8, 830 13 使用料及び賃借料 1, 547 14 工事請負費 2, 617		オートキャンプ場管理運営経費 13, 040 11 火災保険料 46 12 工事監理委託料 330 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 14 施設改修工事 2, 617
37, 587			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
122, 994	2 給料 60, 798 3 職員手当等 42, 678 4 共済費 19, 518		職員等人件費 122, 994 2 職員給 60, 798 3 扶養手当 1, 986 3 期末手当 13, 919 3 勤勉手当 10, 291 3 通勤手当 1, 080 3 管理職手当 2, 394 3 時間外勤務手当 3, 892 3 住居手当 636 3 児童手当 680 3 退職手当負担金 7, 800 4 職員共済組合納付金 18, 741 4 地方公務員災害補償負担金 99 4 社会保険料 678
96, 405	7 報償費 410 8 旅費 306		商工振興事業 141, 943 7 石岡セレクト運営委員会委員

(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

内 訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
	10 需用費	1,517	報償	180
	11 役務費	131	8 普通旅費	91
	12 委託料	12,675	10 文具用紙代	21
	13 使用料及び賃借料	422	10 事務事業用品費	152
	18 負担金補助及び交付金	104,023	10 啓発等用品費	97
	23 投資及び出資金	27,000	10 自動車燃料	114
	26 公課費	5	10 食糧費	40
			10 印刷製本費	375
			10 印刷機器用品費	242
			10 車両修繕	118
			11 郵便料	39
			11 手数料	13
			11 自動車保険料	16
			11 自動車任意保険料	36
			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	409
			12 石岡セレクト認証マーク商標登録委託料	841
			13 備品借上料	410
			13 駐車場使用料	7
			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	7,900
			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	24,800
			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	3,220
			18 中小企業事業資金保証料補給金	29,384
			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 茨城県災害対策融資利子補給金	447
			18 喫煙マナー向上事業費補助金	250
			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
			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 茨城県災害対策融資保証料負担金	174
			23 自治金融預託金	25,000
			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	5
			中心市街地活性化事業	2,050
			7 講師謝礼	130
			7 謝礼金	100
			8 普通旅費	42
			10 文具用紙代	8
			10 事務事業用品費	15
			10 印刷製本費	100

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 消費者行政費	6,134	6,276	△142	1,026		
4 観光事業費	91,953	109,977	△18,024	8,479		27,970

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
			10 印刷機器用品費 105 11 郵便料 5 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 2,496 8 普通旅費 173 10 事務事業用品費 15 10 食糧費 30 10 印刷機器用品費 85 11 郵便料 22 13 駐車場使用料 5 18 企業誘致雇用促進奨励補助金 1,920 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
5,108	1 報酬 3 職員手当等 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	3,944 838 315 533 152 149 203	消費者保護育成事業 6,134 1 消費生活専門相談員報酬 3,944 3 期末手当 838 8 普通旅費 23 8 費用弁償 292 10 文具用紙代 5 10 追録・定期刊行物等購入費 15 10 啓発等用品費 431 10 事務事業用品費 11 10 印刷機器用品費 71 11 郵便料 8 11 電話料 144 12 消費生活展委託料 149 18 消費者団体育成補助金 97 18 茨城県市町村消費者行政推進協議会負担金 9 18 講習会等派遣研修負担金 97
55,504	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 14 工事請負費 18 負担金補助及び交付金 26 公課費	530 870 2,842 657 59,431 1,319 362 25,933 9	観光対策経費 76,497 7 謝礼金 200 7 観光振興計画推進委員会委員報償 180 8 普通旅費 550 10 事務事業用品費 230 10 文具用紙代 47 10 追録・定期刊行物等購入費 16 10 自動車燃料 314 10 印刷製本費 217 10 印刷機器用品費 451 10 電気料 546 10 水道料 78 10 建物修繕 100 10 車両修繕 85 10 その他施設修繕 300 11 郵便料 273 11 手数料 30 11 自動車保険料 16 11 自動車任意保険料 62 12 トイレ清掃管理委託料 944 12 し尿汲取委託料 506 12 観光動態調査委託料 61 12 観光協会法人化調査委託料 2,563 12 おまつり関係委託料 21,196

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	211, 408	335, 177	△123, 769		5, 900	1, 510
×	国民宿舍費	0	45, 293	△45, 293		
計	578, 978	763, 732	△184, 754	9, 788	5, 900	79, 281

(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	31, 137	46, 474	△15, 337			15

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
			10 印刷製本費 100 12 ジオパーク周知看板設置委託料 1, 417 14 フェンス設置工事 362 18 筑波山地域ジオパーク推進協議会負担金 1, 260 18 会議等参加負担金 112
203, 998	10 需用費 1, 243 11 役務費 606 12 委託料 159, 885 13 使用料及び賃借料 19, 571 14 工事請負費 20, 728 15 原材料費 1, 400 17 備品購入費 7, 975		常陸風土記の丘管理運営費 76, 479 10 建物修繕 1, 243 11 火災保険料 222 12 躯体健全性調査委託料 1, 510 12 橋りょう健全度調査委託料 2, 200 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 44, 042 11 火災保険料 305 12 リニューアルオープンイベント委託料 2, 000 12 冬季イルミネーション展示委託料 20, 000 13 建物借上料 972 13 借地料 13, 445 14 施設改修工事 4, 602 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 76, 567 11 火災保険料 41 12 ふれあいの森指定管理者指定管理料 50, 234 12 探傷検査委託料 3, 509 14 施設修繕工事 16, 126 17 施設用備品 6, 657 朝日里山学校管理運営費 14, 320 11 火災保険料 38 12 実施設計委託料 6, 602 12 朝日里山学校指定管理者指定管理料 7, 500 13 借地料 180
484, 009			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
31, 122	2 給料 7, 335 3 職員手当等 8, 356 4 共済費 2, 948 8 旅費 29 10 需用費 1, 269 11 役務費 1, 241 12 委託料 9, 411 13 使用料及び賃借料 232 15 原材料費 302 26 公課費 14		職員等人件費 18, 639 2 職員給 7, 335 3 期末手当 1, 722 3 勤勉手当 1, 321 3 通勤手当 171 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, 241 4 職員共済組合納付金 2, 379 4 地方公務員災害補償負担金 20

(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
2 建築指導費	25,341	26,027	△686	7,173		16
計	56,478	72,501	△16,023	7,173		31

内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
			4 社会保険料 549 道路管理事務費 12,498 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 267 10 印刷製本費 2 10 印刷機器用品費 595 10 備品修繕 42 10 車両修繕 301 11 郵便料 75 11 手数料 36 11 自動車保険料 46 11 自動車任意保険料 86 11 その他保険料 998 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 363 12 道路台帳補正委託料 7,953 12 印刷機器保守委託料 67 13 備品借上料 232 15 石杭等 302 26 自動車重量税 14
18,152	1 報酬 2,766 3 職員手当等 588 8 旅費 51 10 需用費 476 11 役務費 86 12 委託料 616 13 使用料及び賃借料 196 17 備品購入費 37 18 負担金補助及び交付金 20,520 26 公課費 5		2,766 建築指導事業 4,225 1 建築士報酬 2,766 3 期末手当 588 8 費用弁償 51 10 追録・定期刊行物等購入費 122 10 被服類購入費 121 10 事務事業用品費 70 10 自動車燃料 41 10 印刷製本費 10 10 印刷機器用品費 55 10 車両修繕 57 11 郵便料 36 11 手数料 13 11 自動車保険料 16 11 自動車任意保険料 21 13 その他使用料 196 17 作業用備品 37 18 会議等参加負担金 20 26 自動車重量税 5 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 1,116 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 500 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 危険ブロック塀等撤去支援事業 1,000 18 危険ブロック塀等撤去補助金 1,000
49,274			

（款） 8 土木費

（項） 1 土木管理費

（単位 千円）

(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	60,101	59,486	615			11
2 道路維持費	228,278	223,818	4,460	15,000	13,500	28,494

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
60,090	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	28,571 19,445 10,330 23 123 58 291 1,025 235	職員等人件費 58,346 2 職員給 28,571 3 扶養手当 1,416 3 期末手当 6,783 3 勤勉手当 4,972 3 通勤手当 490 3 管理職手当 510 3 時間外勤務手当 326 3 児童手当 740 3 退職手当負担金 4,208 4 職員共済組合納付金 9,670 4 地方公務員災害補償負担金 46 4 社会保険料 614 道路一般事務費 1,755 8 普通旅費 23 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 42 11 郵便料 5 11 電話料 51 11 火災保険料 2 12 施設夜間警備業務委託料 291 13 借地料 1,025 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 18 日本道路協会負担金 30 18 つくば市・大子町間幹線道路整備促進協議会負担金 25
171,284	1 報酬 3 職員手当等 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 14 工事請負費 15 原材料費 26 公課費	3,178 558 358 206 13,220 552 24,010 148,000 38,000 196	道路維持経費 228,278 1 道路パトロール員報酬 1,595 1 一般事務補助員報酬 1,583 3 期末手当 558 7 謝礼金 358 8 費用弁償 206 10 文具用紙代 20 10 施設維持管理用品費 800 10 被服類購入費 147 10 事務事業用品費 30 10 自動車燃料 708 10 機械燃料 41 10 電気料 9,600 10 備品修繕 100 10 車両修繕 1,354 10 その他施設修繕 420 11 郵便料 3 11 電話料 120 11 手数料 137 11 自動車保険料 109 11 自動車任意保険料 183 12 道路舗装修繕測量・設計委託

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 道路新設改良費	1, 894, 552	1, 571, 631	322, 921	678, 600	850, 400	1

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
			料 15, 000 12 排水機場管理委託料 275 12 側溝清掃委託料 7, 000 12 土砂等撤去委託料 600 12 薬剤散布委託料 600 12 雪水対策委託料 146 12 B R T遮断機点検委託料 389 14 交通安全対策工事 3, 000 14 舗装修繕工事 15, 000 14 道路等補修工事 130, 000 15 工事用材 21, 500 15 補修用材 16, 500 26 自動車重量税 196
365, 551			職員等人件費 66, 341 2 職員給 32, 268 3 扶養手当 678 3 期末手当 7, 414 3 勤勉手当 5, 576 3 通勤手当 525 3 管理職手当 900 3 時間外勤務手当 3, 036 3 住居手当 267 3 児童手当 240 3 退職手当負担金 4, 607 4 職員共済組合納付金 10, 765 4 地方公務員災害補償負担金 65 地方道路等整備事業 242, 700 12 測量・設計委託料 33, 500 14 市道整備工事 185, 500 16 用地購入 11, 000 21 工作物補償 10, 400 21 立木等補償 2, 300 一般市道整備事業（単独） 214, 661 8 普通旅費 55 10 文具用紙代 55 10 追録・定期刊行物等購入費 68 10 被服類購入費 243 10 事務事業用品費 274 10 自動車燃料 329 10 食糧費 9 10 印刷製本費 10 10 印刷機器用品費 450 10 備品修繕 58 10 車両修繕 209 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 63 12 測量・設計委託料 23, 000 13 会場借上料 4 13 システム使用料 1, 210 14 市道整備工事 159, 700 15 石杭等 217 16 用地購入 10, 150 21 立木等補償 3, 300 21 工作物補償 15, 100 26 自動車重量税 24 交通安全施設整備事業 12, 500 14 交通安全対策工事 12, 500 狭あい道路整備事業 6, 350

(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
4 橋りょう維持費	41,000	22,950	18,050	22,550	8,300	
5 排水路整備事業費	117,300	95,550	21,750		87,900	
計	2,341,231	1,973,435	367,796	716,150	960,100	28,506

(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	5,555	8,857	△3,302			1
計	5,555	8,857	△3,302			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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 都市計画総務費	659,570	288,123	371,447	204,460	189,000	11,921

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			14 後退用地舗装工事 2,750 16 用地購入 1,200 18 狭あい道路分筆補助金 1,600 18 工作物撤去補助金 800 上曽トンネル整備事業 1,300,000 12 上曽トンネル整備委託料 1,300,000 (仮称)石岡・かすみがうら広域幹線道路整備事業 52,000 12 測量・設計委託料 36,000 12 不動産鑑定委託料 8,000 12 補償算定委託料 8,000
10,150	12 委託料 14 工事請負費	38,500 2,500	橋りょう維持費 41,000 12 橋りょう長寿命化修繕測量・設計委託料 18,000 12 橋りょう定期点検委託料 20,500 14 橋りょう長寿命化修繕工事 2,500
29,400	12 委託料 14 工事請負費 16 公有財産購入費	17,700 96,800 2,800	排水路整備事業 117,300 12 測量・設計委託料 17,700 14 排水路整備工事 96,800 16 用地購入 2,800
636,475			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
5,554	8 旅費 18 負担金補助及び交付金	17 5,538	河川事務費 555 8 普通旅費 17 18 県河川協会負担金 254 18 霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金 36 18 茨城県砂防協会負担金 184 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 急傾斜地崩壊対策事業 5,000 18 急傾斜地崩壊対策事業負担金 5,000
5,554			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
254,189	1 報酬 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 14 工事請負費 16 公有財産購入費	655 50,565 39,948 17,070 501 4,795 269 74,986 4,353 214,954 122,667	職員等人件費 107,583 2 職員給 50,565 3 扶養手当 1,950 3 期末手当 12,015 3 勤勉手当 8,898 3 通勤手当 1,130 3 管理職手当 2,190 3 時間外勤務手当 4,624 3 住居手当 1,254 3 児童手当 1,080 3 退職手当負担金 6,807

(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

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源		83,807 45,000	4 職員共済組合納付金 16,982
			4 地方公務員災害補償負担金 88
			都市計画一般経費 4,252
			8 普通旅費 123
			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 29
			10 印刷製本費 215
			10 印刷機器用品費 362
			11 郵便料 25
			12 都市計画区域見直し業務委託料 2,540
			18 会議等参加負担金 20
			18 茨城県都市計画協会負担金 75
			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 302
			1 都市計画審議会委員報酬 225
			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 365
			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 77
			10 自動車燃料 41
			10 印刷製本費 30
			10 印刷機器用品費 90
			11 郵便料 20
			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 433
			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 304
			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 439,144
			8 普通旅費 57
			10 事務事業用品費 100
			10 水道料 26
			10 下水道使用料 16
			10 電気料 132
			11 火災保険料 15
			12 測量・設計委託料 5,093
			12 工事監理委託料 6,670
			12 ステーションパーク立体駐車場実施設計委託料 14,157
			12 地質調査委託料 9,053
			12 補償算定委託料 1,500
			12 駅東埋設物調査業務委託料 10,043
			12 歩行者天国警備業務委託料 5,000
			12 施設夜間警備業務委託料 132
			12 建設許可申請書類作成委託料 347

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

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			13 借地料4,320 14 西口駅前広場整備工事49,596 14 B R T専用駅前広場整備工事165,220 16 用地購入122,667 21 家屋補償45,000 自由通路維持管理経費22,086 8 普通旅費56 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48 10 事務事業用品費50 10 印刷機器用品費57 10 電気料2,037 10 水道料221 10 下水道使用料144 10 その他施設修繕560 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6,632 12 施設点検委託料275 12 通行量調査委託料330 12 除草委託料532 13 その他使用料33 14 トイレ改修工事138 景観形成事業12,595 1 景観調査委員会委員報酬250 8 普通旅費81 8 費用弁償61 10 印刷製本費200 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72,810 1 公共交通政策会議委員報酬180 8 普通旅費43 8 費用弁償9 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60,700 18 代替バス運行事業補助金11,290 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

(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	577,359	306,004	271,355	283,893	208,300	
3 公園事業費	57,934	64,525	△6,591			2,763

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
85,166	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	549 1,230 111 51,286 1,189 256,682 506 93,900 22 171,870 14	合併市町村幹線道路緊急整備支援事業 576,530 8 普通旅費 543 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 99 10 事務事業用品費 350 10 自動車燃料 140 10 機械燃料 17 10 食糧費 3 10 印刷製本費 3 10 印刷機器用品費 240 10 備品修繕 20 10 車両修繕 174 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 50,500 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 1,103 14 道路改良工事 256,000 15 石杭等 506 16 用地購入 93,900 21 立木等補償 5,870 21 家屋補償 160,000 21 工作物補償 6,000 26 自動車重量税 14 街路整備事業（単独） 829 8 普通旅費 6 10 文具用紙代 2 10 自動車燃料 105 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 682 18 都市計画街路事業促進協議会負担金 22
55,171	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 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 26 公課費	6 11,156 212 42,013 2,636 1,780 50 24 40 17	公園維持管理経費 57,934 8 普通旅費 6 10 文具用紙代 15 10 施設維持管理用品費 343 10 被服類購入費 191 10 事務事業用品費 20 10 自動車燃料 418 10 機械燃料 24 10 印刷機器用品費 36 10 電気料 6,600 10 水道料 1,320 10 下水道使用料 600 10 農業集落排水使用料 32 10 備品修繕 30 10 車両修繕 227 10 その他施設修繕 1,300 11 郵便料 6 11 手数料 98 11 火災保険料 30 11 自動車保険料 31

(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
計	1, 294, 863	658, 652	636, 211	488, 353	397, 300	14, 684

(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, 352, 708	1, 373, 507	△20, 799			
計	1, 352, 708	1, 373, 507	△20, 799			

(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	108, 635	109, 840	△1, 205	3, 069		101, 285

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			11 自動車任意保険料47 12 施設清掃・管理・保守保安委託料7, 348 12 施設夜間警備業務委託料660 12 機械器具等保守点検委託料2, 303 12 公園維持管理清掃業務委託料29, 975 12 高木剪定委託料913 12 公園施設健全度調査委託料550 12 コインロッカー管理委託料264 13 借地料2, 636 14 公園施設諸工事1, 780 15 補修用材50 17 作業用備品24 18 茨城県公園緑地推進協議会負担金40 26 自動車重量税17
394, 526			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
1, 352, 708	18 負担金補助及び交付金	1, 352, 708	特別会計繰出金1, 352, 708 18 下水道事業補助金1, 078, 319 18 下水道事業負担金274, 389
1, 352, 708			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
4, 281	2 給料37, 415 3 職員手当等23, 978 4 共済費11, 998 7 報償費277 8 旅費10 10 需用費14, 254 11 役務費1, 252 12 委託料9, 203 13 使用料及び賃借料968 14 工事請負費1, 803 15 原材料費650 18 負担金補助及び交付金6, 822 26 公課費5		職員等人件費73, 391 2 職員給37, 415 3 扶養手当876 3 期末手当8, 727 3 勤勉手当6, 552 3 通勤手当336 3 管理職手当900 3 時間外勤務手当528 3 住居手当648 3 児童手当360 3 退職手当負担金5, 051 4 職員共済組合納付金11, 940 4 地方公務員災害補償負担金58 市営住宅維持管理経費28, 422 7 市営住宅管理人報償277 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41 10 機械燃料7 10 印刷製本費25 10 印刷機器用品費117

(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
計	108,635	109,840	△1,205	3,069		101,285

（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	1,177,527	1,170,615	6,912	3,078	29,100	3,450

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			10 電気料 2,664 10 水道料 40 10 下水道使用料 10 10 備品修繕 4,984 10 車両修繕 69 10 建物修繕 3,850 10 その他施設修繕 2,380 11 郵便料 168 11 手数料 238 11 火災保険料 618 11 自動車保険料 22 11 自動車任意保険料 13 11 その他保険料 193 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 6,258 12 システム保守委託料 412 12 システム改修委託料 594 12 害虫駆除委託料 58 12 除草・剪定委託料 270 12 市営住宅修繕委託料 1,601 12 弁護士委託料 10 13 備品借上料 104 13 借地料 864 14 住宅解体工事 1,803 15 補修用材 650 26 自動車重量税 5 賃貸住宅ストック事業 6,822 18 賃貸住宅ストック活用事業補助金 6,822
4,281			

（単位 千円）

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,141,899	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 9 交際費 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 18 負担金補助及び交付金 26 公課費	479,675 400,592 162,967 11 656 40 49,433 6,810 6,667 1,828 40 7,909 59,895 1,004	職員等人件費 1,043,234 2 職員給 479,675 3 扶養手当 21,240 3 地域手当 1,108 3 期末手当 113,273 3 勤勉手当 83,317 3 通勤手当 9,637 3 管理職手当 20,304 3 時間外勤務手当 15,574 3 特殊勤務手当 4,177 3 休日勤務手当 32,296 3 夜間勤務手当 9,065 3 住居手当 10,656 3 児童手当 14,590 3 管理職員特別勤務手当 1,558 3 退職手当負担金 63,797 4 職員共済組合納付金 159,909 4 地方公務員災害補償負担金 2,016 4 社会保険料 1,042 庁舎維持管理経費 18,937 10 施設維持管理用品費 402 10 施設用燃料 1,235 10 電気料 10,943

（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

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			10 水道料858 10 下水道使用料370 11 手数料269 12 施設清掃・管理・保守保安委託料4,852 13 その他使用料8 消防一般経費15,494 7 記念品11 8 普通旅費140 9 消防長交際費40 10 文具用紙代213 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7,273 10 事務事業用品費197 10 食糧費12 10 印刷製本費204 10 印刷機器用品費691 10 備品修繕250 11 郵便料21 11 電話料2,016 11 手数料177 11 火災保険料61 12 職員昇任試験委託料62 13 備品借上料1,476 13 テレビ受信料78 17 庁用備品58 18 会議等参加負担金37 18 消防長会負担金332 18 消防賞じゅつ金負担金610 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1,305 教育訓練・研修経費7,749 8 普通旅費76 10 追録・定期刊行物等購入費90 11 手数料465 12 職員研修委託料428 18 職員研修負担金6,681 26 登録免許税9 公用車維持管理経費20,837 10 事務事業用品費103 10 自動車燃料7,000 10 機械燃料81 10 車両修繕6,617 11 手数料1,243 11 自動車保険料217 11 自動車任意保険料634 17 自動車3,910 18 安全運転管理者協議会負担金21 18 自動車リサイクル費用負担金16 26 自動車重量税995 火災予防経費1,352 8 普通旅費37 10 文具用紙代74 10 追録・定期刊行物等購入費20 10 啓発等用品費204 10 事務事業用品費137 10 食糧費120

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

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			10 印刷機器用品費78 11 郵便料9 11 手数料13 13 車等借上料216 15 加工用材6 17 庁用備品312 18 幼少年女性防火委員会活動補助金126 消防活動経費1,556 8 普通旅費29 10 文具用紙代6 10 追録・定期刊行物等購入費35 10 事務事業用品費254 10 印刷機器用品費50 10 備品修繕80 11 電話料183 12 機械器具等保守点検委託料88 12 火災原因鑑定委託料10 13 有料道路使用料10 17 消防用備品811 救急活動経費14,114 8 普通旅費12 10 啓発等用品費142 10 事務事業用品費8,329 10 印刷機器用品費60 10 備品修繕365 10 医薬品1,349 11 郵便料6 11 電話料576 11 手数料399 11 その他保険料149 12 機械器具等保守点検委託料146 12 特定化学物質等作業環境測定委託料346 12 医療廃棄物処理委託料284 17 救急用備品1,801 18 会議等参加負担金10 18 土浦地区メディカルコントロール協議会運営負担金140 救助活動経費2,664 8 普通旅費362 10 事務事業用品費575 10 印刷機器用品費28 10 備品修繕70 11 手数料351 12 機械器具等保守点検委託料187 13 車等借上料40 15 補修用材34 17 救助用備品1,017 情報通信業務経費51,590 10 文具用紙代17 10 事務事業用品費58 10 印刷機器用品費305 10 備品修繕405 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 18 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金21,322 18 茨城消防救急無線・指令センター機器更新負担金29,198

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	109,222	97,657	11,565			17,573

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
91,649	1 報酬 5 災害補償費 7 報償費 8 旅費 9 交際費 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 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 26 公課費	18,542 300 17,245 20,898 220 10,738 1,380 7,439 178 11,284 1,268 18,787 943	消防団関係活動経費 69,242 1 消防団員報酬 18,542 5 公務災害補償 300 7 記念品 106 7 消防団員退職報償金 17,139 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 3,341 10 事務事業用品費 672 10 食糧費 72 10 印刷製本費 40 10 印刷機器用品費 31 10 備品修繕 10 11 郵便料 41 11 電話料 49 11 手数料 40 12 消防団員健康診断委託料 2,112 13 その他使用料 48 17 消防用備品 1,268 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 151 18 消防団員等公務災害補償負担金 1,222 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 14,504 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 88 分団維持管理経費 8,956 10 施設維持管理用品費 38 10 自動車燃料 567 10 機械燃料 32 10 電気料 1,200 10 水道料 846 10 下水道使用料 125 10 農業集落排水使用料 18 10 備品修繕 185 10 建物修繕 500 10 車両修繕 2,940 10 その他施設修繕 76 11 手数料 467 11 火災保険料 28 11 自動車保険料 164 11 自動車任意保険料 591 12 浄化槽保守点検委託料 91 13 借地料 130 18 水道料負担金 15 26 自動車重量税 943 消防団施設整備事業 16,520 12 測量・設計委託料 660

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	100,215	356,289	△256,074		46,900	1
4 水防費	532	532	0			
5 災害対策費	36,229	512,813	△476,584			2,289

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
			12 実施設計委託料 3,306 12 地質調査委託料 1,270 14 消防団施設解体工事 11,284
53,314	8 旅費 92 10 需用費 1,418 11 役務費 3 12 委託料 19,921 13 使用料及び賃借料 1,037 14 工事請負費 13,354 15 原材料費 150 17 備品購入費 39,954 18 負担金補助及び交付金 24,286		消防施設一般管理経費 6,921 8 普通旅費 92 10 施設維持管理用品費 218 10 建物修繕 800 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 1,452 13 借地料 1,037 14 防火水槽防水工事 638 14 防火水槽解体工事 2,038 15 補修用材 150 17 消防用備品 73 消防水利施設整備事業 35,357 12 防火水槽設計委託料 399 12 防火水槽設置工事監理委託料 420 14 防火水槽設置工事 10,252 18 消火栓設置工事負担金 8,500 18 消火栓改修工事負担金 15,676 18 消防用水負担金 110 消防機械整備事業（単独） 39,881 17 消防ポンプ自動車 39,881 愛郷橋出張所整備事業 18,056 12 解体工事実施設計委託料 2,639 12 消防指令設備移設委託料 14,991 14 通信回線移設工事 426
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 10 備品修繕 5 13 車等借上料 10 13 備品借上料 50
33,940	1 報酬 1,360 3 職員手当等 574 4 共済費 12 7 報償費 215 8 旅費 106 10 需用費 6,890 11 役務費 2,531 12 委託料 16,840 13 使用料及び賃借料 2,462 14 工事請負費 1,500 17 備品購入費 1,080 18 負担金補助及び交付金 2,652 26 公課費 7		職員等人件費 362 3 時間外勤務手当 350 4 社会保険料 12 防災対策経費 12,252 1 一般事務補助員報酬 1,050 1 国土強靱化計画委員会委員報酬 90 1 防災会議委員報酬 135 3 期末手当 224 7 気象防災アドバイザー報償 75 8 普通旅費 43 8 費用弁償 51 10 文具用紙代 13 10 施設維持管理用品費 4 10 被服類購入費 286 10 事務事業用品費 3,544 10 自動車燃料 77 10 食糧費 7

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 事務局費	727, 497	619, 044	108, 453			12, 343

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	9 交際費 10 需用費 11 役務費 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金	180 34 2 5 31	8 費用弁償 9 教育長交際費 10 追録・定期刊行物等購入費 11 郵便料 17 図書 18 会議等参加負担金 18 県市町村教育委員会連合会負担金
715, 154	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 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 26 公課費	113, 400 193, 506 147, 462 67, 315 12, 046 7, 010 5, 237 10, 611 75, 884 37, 620 7, 826 49, 537 43	職員等人件費 383, 392 2 教育長給 2 職員給 3 扶養手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 通勤手当 3 管理職手当 3 時間外勤務手当 3 住居手当 3 児童手当 3 退職手当負担金 3 特別職期末手当 4 職員共済組合納付金 4 地方公務員災害補償負担金 4 社会保険料 庶務一般経費 18, 395 1 学区審議会委員報酬 7 新入学祝記念品 7 石岡市教育事務点検・評価委員報償 7 就学时健康診断医師報償 8 普通旅費 10 文具用紙代 10 追録・定期刊行物等購入費 10 事務事業用品費 10 自動車燃料 10 印刷製本費 10 印刷機器用品費 10 備品修繕 10 車両修繕 10 医薬品 11 郵便料 11 手数料 11 自動車保険料 11 自動車任意保険料 11 その他保険料 12 弁護士委託料 13 車等借上料 13 借地料 17 図書 17 保健用備品 18 手をつなぐ親の会補助金 18 奨学金給与 18 会議等参加負担金 18 全国・関東・県都市教育長協議会負担金 18 県南教育長連絡協議会負担金 18 青少年赤十字指導者協議会会費 18 特別支援学級通級指導教室負担金

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

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			26 自動車重量税43 学務一般経費10,832 1 教育支援委員会委員及び調査員報酬260 1 障害幼児教育相談員報酬1,171 1 特別支援教育アドバイザー報酬2,573 1 一般事務補助員報酬1,329 1 スクールソーシャルワーカー報酬3,180 3 期末手当1,518 7 講師謝礼100 8 費用弁償451 10 文具用紙代12 10 事務事業用品費157 10 印刷機器用品費15 11 郵便料66 学校施設事務費6,855 1 建築士報酬2,954 3 期末手当630 8 普通旅費16 8 費用弁償104 10 文具用紙代3 10 施設維持管理用品費15 10 事務事業用品費5 10 追録・定期刊行物等購入費14 10 自動車燃料96 10 電気料66 10 車両修繕40 10 その他施設修繕100 11 郵便料8 11 電話料60 11 火災保険料19 11 自動車任意保険料13 12 植栽管理委託料95 12 水質検査委託料6 12 P C B調査業務委託料275 12 害虫駆除委託料27 13 備品借上料2,306 18 公立学校施設整備期成会負担金3 学校教育一般経費43,227 1 学校評議員報酬465 1 いじめ問題対策委員会委員報酬110 1 いじめ問題対策連絡協議会委員報酬30 7 講師謝礼60 8 普通旅費15 10 文具用紙代15 10 追録・定期刊行物等購入費123 10 事務事業用品費194 10 啓発等用品費143 10 自動車燃料87 10 印刷機器用品費1,410 10 車両修繕20 11 郵便料35 11 手数料5 11 自動車任意保険料88 12 バス運転業務委託料359 13 公用自動車借上料509

(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

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			13 備品借上料 25 17 図書 79 18 石岡市教育研究会補助金 2,200 18 教科書選定協議会負担金 10 18 指導主事派遣負担金 36,946 18 土浦税務署管内租税教育推進協議会負担金 2 18 県学校長会負担金 225 18 県養護教諭会負担金 72 学校教育支援事業 18,936 1 教育カウンセラー報酬 2,831 1 適応指導教室指導員報酬 3,658 1 学校適応指導員報酬 1,416 3 期末手当 1,680 7 講師謝礼 62 8 普通旅費 24 8 費用弁償 399 10 追録・定期刊行物等購入費 40 10 施設維持管理用品費 25 10 事務事業用品費 30 10 施設用燃料 18 10 印刷機器用品費 59 11 電話料 120 11 手数料 20 13 車等借上料 6 17 図書 10 17 指導書 15 17 事務用備品 149 18 指導主事派遣負担金 8,369 18 全国適応指導教室連絡協議会負担金 5 語学指導事業 57,196 12 英語指導助手委託料 57,196 人権教育啓発研修経費 351 8 普通旅費 75 18 会議等参加負担金 276 教育活動指導員配置事業 92,186 1 特別支援教育支援員報酬 71,240 3 期末手当 15,948 8 費用弁償 4,998 T T特別配置事業 28,035 1 T T非常勤講師報酬 22,063 3 期末手当 5,115 8 費用弁償 857 小中学校校務用コンピュータ整備事業 48,533 11 電話料 2,287 12 システム構築委託料 4,754 13 備品借上料 31,411 13 システム使用料 3,204 17 教育用備品 6,877 平和大使派遣事業 1,814 8 普通旅費 15 10 事務事業用品費 10 12 平和大使派遣業務委託料 1,752 13 車等借上料 37 公立学校情報整備事業 17,745 11 電話料 6,397 12 システム構築委託料 332 12 情報整備支援業務委託料 10,560 17 教育用備品 456

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	730,265	621,813	108,452			12,343

(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	571, 972	290, 498	281, 474			286, 734

			(単位 千円)
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
717,922			

内 訳		節		(単位 千円)	
一般財源	区 分	金 額	説 明		
285,238	1 報酬	28,830	職員等人件費	335	
	3 職員手当等	5,099	4 社会保険料	335	
	4 共済費	335	学校管理運営経費	183,818	
	8 旅費	1,181	1 学校校務員報酬	19,518	
	10 需用費	135,115	3 期末手当	5,099	
	11 役務費	10,411	8 費用弁償	1,181	
	12 委託料	230,620	10 児童(生徒)奨励費	1,240	
	13 使用料及び賃借料	2,221	10 体育奨励費	1,331	
	14 工事請負費	148,766	10 追録・定期刊行物等購入費	1,091	
	15 原材料費	1,785	10 施設維持管理用品費	4,410	
	17 備品購入費	4,448	10 事務事業用品費	11,467	
	18 負担金補助及び交付金	3,161	10 施設用燃料	11,230	
			10 機械燃料	25	
			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	45,200	
			10 水道料	12,400	
			10 下水道使用料	5,680	
			10 農業集落排水使用料	650	
			10 医薬品	1,540	
			11 郵便料	279	
			11 電話料	6,229	
			11 手数料	2,384	
			12 バス運転業務委託料	41,763	
			13 車等借上料	270	
			13 テレビ受信料	270	
			学校維持管理経費	353,709	
			10 備品修繕	1,440	
			10 その他施設修繕	25,000	
			11 手数料	521	
			11 火災保険料	998	
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料	5,395	
			12 施設夜間警備業務委託料	2,768	
			12 機械器具等保守点検委託料	9,675	
			12 植栽管理委託料	5,380	
			12 測量・調査等委託料	400	
			12 工事監理委託料	2,031	
			12 実施設計委託料	108,042	
			12 水質検査委託料	1,143	
			12 耐力度調査委託料	9,834	
			12 排水溝清掃委託料	285	
			12 特殊建築物定期調査報告委託料	13,178	
			12 害虫駆除委託料	1,212	
			12 薬品廃棄委託料	190	
			12 防火設備定期調査報告委託料	9,537	
			13 借地料	1,681	
			14 学校施設整備工事	63,560	
			14 石小プール改修工事	85,206	
			15 補修用材	1,785	
			17 施設用備品	4,448	

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	157, 023	198, 154	△41, 131	3, 120		5, 756
計	728, 995	488, 652	240, 343	3, 120		292, 490

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			保健衛生管理経費 18, 083 1 校医・学校歯科医報酬 8, 120 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 1, 850 12 諸検査委託料 3, 760 18 県学校保健会・石岡支部負担金 102 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 2, 992 18 県学校保健会負担金 38 学校施設環境改善事業 16, 027 12 実施設計委託料 16, 027
148, 147	1 報酬 8, 643 3 職員手当等 2, 258 4 共済費 151 7 報償費 1, 172 8 旅費 709 10 需用費 17, 794 11 役務費 60 12 委託料 5, 227 13 使用料及び賃借料 54, 538 17 備品購入費 28, 878 18 負担金補助及び交付金 1, 965 19 扶助費 35, 628		職員等人件費 151 4 社会保険料 151 教育活動振興経費 50, 351 1 図書館事務員報酬 8, 643 3 期末手当 2, 258 8 費用弁償 709 10 学校文具消耗器材 8, 043 10 特別支援学級分 854 10 学級運営費 4, 325 10 印刷製本費 863 10 備品修繕 903 13 車等借上料 1, 091 17 教材費 11, 732 17 教育振興用備品 3, 500 17 図書 7, 295 18 体育連盟補助金 135 教育振興支援事業 44, 786 10 印刷製本費 593 13 その他使用料 384 17 図書 177 17 指導書 478 17 教育振興用備品 5, 696 18 クラブ活動補助金 814 18 遠距離通学費補助金 1, 016 19 就学援助費扶助 17, 758 19 特別支援教育就学奨励費扶助 4, 594 19 医療費扶助 150 19 給食費扶助 13, 126 学校いきいきプラン推進事業 13, 243 7 講師謝礼 1, 092 7 謝礼金 80 10 学校文具消耗器材 2, 148 10 食糧費 65 11 その他保険料 60 12 バス運転業務委託料 5, 227 13 車等借上料 4, 553 13 その他使用料 18 I C T環境整備事業 48, 492 13 備品借上料 48, 492
433, 385			

(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	239,678	316,173	△76,495	7,427		30,261

内 訳		節		(単位 千円)	
一般財源	区 分	金 額	説 明		
201,990	1 報酬 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 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	5,363 11,378 6,901 3,472 197 69,907 3,962 112,152 253 21,490 765 2,149 1,689	職員等人件費 2 職員給 3 扶養手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 通勤手当 3 退職手当負担金 4 職員共済組合納付金 4 地方公務員災害補償負担金 4 社会保険料 学校管理運営経費 1 学校校務員報酬 3 期末手当 8 費用弁償 10 児童（生徒）奨励費 10 体育奨励費 10 追録・定期刊行物等購入費 10 施設維持管理用品費 10 事務事業用品費 10 施設用燃料 10 食糧費 10 印刷製本費 10 印刷機器用品費 10 電気料 10 水道料 10 下水道使用料 10 医薬品 11 郵便料 11 電話料 11 手数料 12 バス運転業務委託料 12 生徒登下校時見守り業務委託料 13 車等借上料 13 テレビ受信料 学校維持管理経費 10 施設維持管理用品費 10 備品修繕 10 その他施設修繕 11 手数料 11 火災保険料 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 12 施設夜間警備業務委託料 12 機械器具等保守点検委託料 12 植栽管理委託料 12 排水溝清掃委託料 12 測量・調査等委託料 12 実施設計委託料 12 水質検査委託料 12 特殊建築物定期調査報告委託料 12 害虫駆除委託料 12 薬品廃棄委託料 12 防火設備定期調査報告委託料 13 借地料 14 学校施設整備工事 15 補修用材 17 施設用備品 保健衛生管理経費 1 校医・学校歯科医報酬	21,214 11,378 156 2,572 1,948 152 1,536 3,413 22 37 144,563 2,055 537 197 1,430 537 297 1,948 9,397 1,161 23 722 3,560 28,000 5,212 3,660 484 135 2,422 828 78,651 3,085 150 72 65,035 230 820 11,400 129 448 1,954 1,402 3,283 1,800 150 400 7,772 195 5,456 240 81 4,840 31 21,490 765 2,149 8,866 2,938	

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	99,034	82,916	16,118	3,456		2,097
計	338,712	399,089	△60,377	10,883		32,358

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
			1 産業医報酬 50 1 学校薬剤師報酬 320 10 事務事業用品費 1,026 12 諸検査委託料 2,843 18 県学校保健会・石岡支部負担金 45 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 1,618 18 県学校保健会負担金 18
93,481			職員等人件費 46 4 社会保険料 46 教育活動振興経費 37,443 1 図書館事務員報酬 2,593 3 期末手当 678 8 費用弁償 238 10 学校文具消耗器材 5,543 10 特別支援学級分 290 10 印刷製本費 312 10 備品修繕 475 13 車等借上料 14,223 17 教材費 5,207 17 教育振興用備品 1,000 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 435 18 茨城県県南中学校体育連盟負担金 124 教育振興支援事業 49,100 1 部活動指導員報酬 2,695 8 費用弁償 286 13 その他使用料 306 17 図書 4,760 17 指導書 8,774 17 教育振興用備品 2,086 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 2,000 19 就学援助費扶助 12,993 19 特別支援教育就学奨励費扶助 3,385 19 医療費扶助 100 19 給食費扶助 8,761 学校いきいきプラン推進事業 2,367 7 講師謝礼 338 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 9,438 13 備品借上料 9,438
295,471			

(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	380,712	294,873	85,839	144,997		73,015

(単位 千円)			
内 訳	節		
一般財源	区 分	金 額	説 明
162, 700	1 報酬	6, 225	社会教育振興事業 15, 057
	3 職員手当等	1, 117	1 社会教育委員報酬 420
	7 報償費	1, 984	1 社会教育指導員報酬 983
	8 旅費	638	1 一般事務補助員報酬 1, 583
	10 需用費	9, 607	3 期末手当 428
	11 役務費	1, 998	7 謝礼金 25
	12 委託料	211, 912	7 謝礼品 96
	13 使用料及び賃借料	13	7 記念品 702
	14 工事請負費	47, 610	8 普通旅費 117
	15 原材料費	50	8 費用弁償 281
	17 備品購入費	745	10 文具用紙代 51
	18 負担金補助及び交付金	98, 804	10 電算指定用紙代 48
	26 公課費	9	10 追録・定期刊行物等購入費 26
			10 事務事業用品費 3, 970
			10 自動車燃料 53
			10 食糧費 88
			10 印刷製本費 852
			10 印刷機器用品費 62
			10 車両修繕 30
			11 郵便料 319
			11 自動車任意保険料 14
			12 警備業務委託料 176
			12 成人式会場設営業務委託料 3, 568
			13 会場借上料 8
			13 駐車場使用料 5
			18 石岡市 P T A 連絡協議会補助金 738
			18 地域女性団体連絡協議会補助金 300
			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 26
			18 県社会教育委員連絡協議会負担金 15
			18 県視聴覚教育振興会負担金 35
			放課後児童健全育成事業 363, 319
			1 一般事務補助員報酬 3, 239
			3 期末手当 689
			7 放課後子どもプラン運営委員報償 60
			8 費用弁償 240
			10 追録・定期刊行物等購入費 6
			10 施設維持管理用品費 233
			10 事務事業用品費 100
			10 施設用燃料 27
			10 自動車燃料 44
			10 印刷製本費 41
			10 電気料 630
			10 水道料 100
		10 下水道使用料 60	
		10 備品修繕 90	
		10 建物修繕 2, 400	
		10 車両修繕 180	
		11 郵便料 192	
		11 電話料 900	
		11 手数料 456	

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	182, 122	259, 902	△77, 780		6, 400	1, 372

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			11 火災保険料 23 11 自動車保険料 22 11 自動車任意保険料 13 12 施設夜間警備業務委託料 217 12 機械器具等保守点検委託料 80 12 防火対象物定期点検委託料 83 12 工事監理委託料 1, 129 12 雨どい清掃業務委託料 23 12 放課後子ども総合プラン運営業務委託料 205, 976 14 学童保育施設整備工事 2, 290 14 東小児童クラブ増築工事 45, 320 15 補修用材 50 17 施設用備品 745 18 放課後児童健全育成事業補助金 60, 116 18 放課後児童健全育成事業整備補助金 37, 536 26 自動車重量税 9 放課後子ども教室推進事業 120 7 謝礼金 30 7 協働活動支援員報償 30 10 事務事業用品費 30 10 印刷機器用品費 20 11 その他保険料 10 家庭教育推進事業 2, 216 7 講師謝礼 504 7 家庭教育力向上推進委員会委員報償 60 7 謝礼金 117 7 記念品 116 7 家庭教育支援員報償 244 10 事務事業用品費 115 10 食糧費 6 10 印刷製本費 311 10 印刷機器用品費 34 11 郵便料 26 11 その他保険料 23 12 生涯学習の集い講演委託料 660
174, 350	1 報酬 19, 509 2 給料 30, 683 3 職員手当等 20, 582 4 共済費 10, 294 7 報償費 6, 856 8 旅費 1, 324 10 需用費 30, 508 11 役務費 3, 299 12 委託料 49, 208 13 使用料及び賃借料 7, 168 14 工事請負費 1, 595 15 原材料費 133 17 備品購入費 153 18 負担金補助及び交付金 796 26 公課費 14	19, 509 30, 683 20, 582 10, 294 6, 856 1, 324 30, 508 3, 299 49, 208 7, 168 1, 595 133 153 796 14	職員等人件費 57, 450 2 職員給 30, 683 3 扶養手当 600 3 期末手当 6, 340 3 勤勉手当 4, 629 3 通勤手当 802 3 管理職手当 540 3 時間外勤務手当 172 3 児童手当 240 3 退職手当負担金 3, 150 4 職員共済組合納付金 7, 232 4 地方公務員災害補償負担金 62 4 社会保険料 3, 000 中央公民館管理運営経費 26, 138 1 社会教育指導員報酬 983 1 公民館運営審議会委員報酬 170 3 期末手当 209 7 講師謝礼 612 7 謝礼金 12 7 記念品 540 7 公民館分館長等報償 103

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

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			7 作業員報償 8
			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 381
			10 事務事業用品費 256
			10 施設用燃料 1, 212
			10 自動車燃料 79
			10 機械燃料 1
			10 食糧費 20
			10 印刷製本費 586
			10 印刷機器用品費 259
			10 電気料 5, 400
			10 水道料 342
			10 下水道使用料 370
			10 備品修繕 72
			10 建物修繕 1, 300
			10 車両修繕 82
			10 医薬品 5
			11 郵便料 86
			11 電話料 323
			11 手数料 239
			11 火災保険料 39
			11 自動車保険料 22
			11 自動車任意保険料 15
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 8, 213
			12 施設夜間管理業務委託料 1, 567
			12 防火対象物定期点検委託料 418
			12 植栽管理委託料 28
			12 防火設備定期調査報告委託料 320
			12 石岡地区レクレーション実施委託料 255
			13 備品借上料 604
			13 借地料 27
			13 テレビ受信料 15
			13 その他使用料 19
			17 施設用備品 63
			18 公民館類似施設建設費補助金 706
			18 会議等参加負担金 13
			18 県公民館連絡協議会負担金 22
			26 自動車重量税 5
			府中地区公民館管理運営経費 17, 835
			1 社会教育指導員報酬 2, 947
			1 地区公民館長報酬 1, 642
			3 期末手当 975
			7 講師謝礼 629
			7 謝礼金 16
			8 普通旅費 4
			8 費用弁償 309
			10 文具用紙代 25
			10 施設維持管理用品費 100
			10 事務事業用品費 40
			10 施設用燃料 121
			10 自動車燃料 31
			10 食糧費 5
			10 印刷製本費 14
			10 印刷機器用品費 113
			10 電気料 2, 400
			10 水道料 78

(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

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			10 下水道使用料54 10 備品修繕18 10 建物修繕11 10 車両修繕97 10 その他施設修繕200 10 医薬品2 11 郵便料76 11 電話料300 11 手数料33 11 火災保険料10 11 自動車保険料22 11 自動車任意保険料15 12 施設清掃・管理・保守保安委託料4,153 12 施設夜間警備業務委託料281 12 施設夜間管理業務委託料1,107 12 植栽管理委託料119 12 電気設備保守保安委託料218 13 テレビ受信料22 13 その他使用料13 14 地下タンク撤去工事1,595 17 施設用備品32 18 会議等参加負担金8 東地区公民館管理運営経費23,056 1 社会教育指導員報酬2,947 1 地区公民館長報酬1,642 3 期末手当975 7 講師謝礼695 7 謝礼品5 8 普通旅費4 8 費用弁償309 10 文具用紙代25 10 施設維持管理用品費129 10 事務事業用品費30 10 施設用燃料865 10 自動車燃料35 10 食糧費8 10 印刷製本費21 10 印刷機器用品費106 10 電気料1,500 10 水道料96 10 下水道使用料66 10 備品修繕90 10 建物修繕200 10 車両修繕105 10 その他施設修繕880 10 医薬品3 11 郵便料44 11 電話料154 11 手数料53 11 火災保険料7 11 自動車保険料22 11 自動車任意保険料13 12 施設清掃・管理・保守保安委託料4,640 12 施設夜間警備業務委託料281 12 電気設備保守保安委託料139 12 施設夜間管理業務委託料1,132 12 植栽管理委託料230 13 借地料5,544 13 テレビ受信料22

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

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
			13 その他使用料 17 15 補修用材 5 18 会議等参加負担金 8 26 自動車重量税 9 城南地区公民館管理運営経費 16,774 1 社会教育指導員報酬 2,947 1 地区公民館長報酬 1,642 3 期末手当 975 7 講師謝礼 677 8 普通旅費 4 8 費用弁償 306 10 文具用紙代 15 10 施設維持管理用品費 86 10 事務事業用品費 60 10 施設用燃料 68 10 自動車燃料 40 10 機械燃料 3 10 食糧費 7 10 印刷製本費 14 10 印刷機器用品費 105 10 電気料 1,752 10 水道料 66 10 備品修繕 10 10 建物修繕 340 10 車両修繕 10 10 医薬品 2 11 郵便料 51 11 電話料 252 11 手数料 52 11 火災保険料 24 11 自動車任意保険料 14 12 施設清掃・管理・保守保安委 託料 4,643 12 施設夜間警備業務委託料 300 12 施設夜間管理業務委託料 1,624 12 電気設備保守保安委託料 119 12 植栽管理委託料 324 12 防火設備定期調査報告委託料 132 13 借地料 41 13 テレビ受信料 22 13 その他使用料 8 15 補修用材 2 17 事務用備品 29 18 会議等参加負担金 8 八郷地区公民館管理運営経費 24,548 7 講師謝礼 144 7 地区公民館運営委員報償 600 7 地区公民館長等報償 772 7 地区公民館主事等報償 1,040 7 作業員報償 315 10 文具用紙代 28 10 施設維持管理用品費 154 10 事務事業用品費 80 10 施設用燃料 174 10 機械燃料 1 10 食糧費 20 10 印刷製本費 48 10 印刷機器用品費 32 10 電気料 4,800 10 水道料 270 10 下水道使用料 80

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	191, 412	55, 579	135, 833	120, 745		2, 978

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
			17 視聴覚用備品 1, 000 17 図書 11, 300 18 日本図書館協会負担金 37 18 県図書館協会負担金 12 26 自動車重量税 7 イベント広場管理経費 2, 058 10 施設維持管理用品費 170 10 電気料 288 10 水道料 59 10 下水道使用料 36 10 その他施設修繕 200 11 火災保険料 6 12 トイレ清掃委託料 350 12 除草委託料 322 14 広場修繕工事 297 15 補修用材 330 (仮称) 八郷図書館整備事業 48, 327 7 図書券等 20 7 八郷図書館図書選定委員会委員報償 50 7 名称選考委員会委員報償 175 10 文具用紙代 15 10 追録・定期刊行物等購入費 66 10 事務事業用品費 1, 282 10 啓発等用品費 513 10 印刷製本費 413 10 印刷機器用品費 154 11 電話料 85 11 郵便料 44 12 システム保守委託料 109 12 書誌情報ファイル作成委託料 1, 342 13 備品借上料 608 13 テレビ受信料 5 14 図書館整備工事 1, 790 17 視聴覚用備品 3, 317 17 図書 27, 669 17 施設用備品 10, 670
	67, 689	1 報酬 3 職員手当等 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 14 工事請負費 16 公有財産購入費 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	4, 845 923 776 882 4, 692 595 43, 863 4, 562 249 58, 000 1, 200 5, 693 65, 114 18 発掘調査経費 17, 630 1 作業員報酬 4, 665 3 期末手当 923 7 謝礼金 80 8 普通旅費 41 8 費用弁償 404 10 文具用紙代 38 10 被服類購入費 163 10 事務事業用品費 506 10 追録・定期刊行物等購入費 22 10 自動車燃料 133 10 印刷製本費 517 10 印刷機器用品費 77 10 備品修繕 20 10 車両修繕 97 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 59 12 測量・調査等委託料 6, 718 12 出土品保存処理分析委託料 567 13 会場借上料 7 13 車等借上料 2, 024

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

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			13 備品借上料 26 自動車重量税 文化財保護保存及び普及経費 311 10 169, 032 1 文化財保護審議会委員報酬 1 ふるさと歴史館協議会委員報酬 1 農村資料館協議会委員報酬 7 謝礼金 7 文化財保存活用地域計画協議会委員報償 7 図書券等 8 普通旅費 8 費用弁償 10 文具用紙代 10 追録・定期刊行物等購入費 10 施設維持管理用品費 10 事務事業用品費 10 施設用燃料 10 自動車燃料 10 機械燃料 10 食糧費 10 印刷製本費 10 印刷機器用品費 10 電気料 10 水道料 10 下水道使用料 10 備品修繕 10 建物修繕 10 車両修繕 10 その他施設修繕 11 郵便料 11 電話料 11 手数料 11 火災保険料 11 自動車保険料 11 自動車任意保険料 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 12 施設夜間警備業務委託料 12 防火対象物定期点検委託料 12 測量委託料 12 不動産鑑定委託料 12 補償算定委託料 12 史跡管理委託料 12 文化財等記録作成業務委託料 12 害虫駆除委託料 12 ふるさと歴史館管理委託料 12 文化財保存活用地域計画作成支援業務委託料 12 農村資料館管理委託料 12 文化財くん蒸処理委託料 13 会場借上料 13 借地料 14 史跡・施設補修工事 16 用地購入 18 指定文化財等保存事業補助金 18 全国史跡整備市町村協議会負担金 18 全史協関東地区協議会加盟市町村負担金 18 県文化財保護協会負担金 90 50 40 75 260 50 392 36 40 24 50 127 75 115 9 6 718 474 524 70 34 50 100 108 26 70 123 13 23 16 18 310 685 363 6, 842 1, 032 5, 720 9, 864 3, 916 50 1, 802 5, 500 36 132 7 2, 173 249 58, 000 3, 370 40 10 3

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, 800	12, 283	517			110

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
			21 家屋補償 63, 930 21 立木等補償 1, 184 26 自動車重量税 8 芸術・文化振興事業 4, 750 7 謝礼金 100 7 記念品 61 7 文化芸術推進委員会委員報償 150 8 普通旅費 9 10 文具用紙代 26 10 事務事業用品費 80 10 印刷製本費 443 10 印刷機器用品費 20 11 郵便料 25 12 会場受付業務委託料 60 12 市民とつくる美術展開催委託料 266 13 車等借上料 40 17 施設用備品 1, 200 18 石岡市文化協会活動支援事業補助金 1, 550 18 市民がつくるコンサート開催事業補助金 500 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, 690	1 報酬 1, 261 3 職員手当等 249 7 報償費 2, 886 8 旅費 174 10 需用費 1, 186 11 役務費 485 12 委託料 4, 103 13 使用料及び賃借料 56 18 負担金補助及び交付金 2, 393 26 公課費 7		キャンプ場維持管理経費 3, 514 10 施設維持管理用品費 40 10 事務事業用品費 15 10 施設用燃料 24 10 電気料 222 10 水道料 54 10 その他施設修繕 133 11 電話料 36 11 手数料 298 11 火災保険料 23 12 キャンプ場施設管理・清掃業務委託料 1, 664 12 除草委託料 396 12 植栽剪定委託料 609 青少年育成事業 7, 366 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, 171 3 期末手当 249 7 講師謝礼 35 7 記念品 651 7 青少年相談員報償 2, 200 8 普通旅費 35 8 費用弁償 92 10 文具用紙代 35 10 事務事業用品費 40 10 自動車燃料 70 10 食糧費 93 10 印刷機器用品費 273 10 車両修繕 110 11 電話料 3 11 手数料 26 11 自動車保険料 22 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

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	9,628	20,633	△11,005			77
計	987,294	795,974	191,320	265,742	6,400	77,736

(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	18,957	16,339	2,618			192

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			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1,678 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59 26 自動車重量税7 子ども会育成事業1,920 8 普通旅費47 10 文具用紙代23 10 記念品代18 10 事務事業用品費10 10 印刷製本費26 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328 18 県子ども会育成連合会負担金34
9,551	10 需用費140 11 役務費23 12 委託料9,465		施設維持管理経費9,628 10 備品修繕40 10 その他施設修繕100 11 火災保険料23 12 勤労青少年ホーム指定管理者指定管理料9,465
637,416			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
18,765	1 報酬1,005 7 報償費862 8 旅費1,222 10 需用費596 11 役務費160 12 委託料7,190 13 使用料及び賃借料72 18 負担金補助及び交付金7,850		社会体育一般経費1,589 1 スポーツ推進審議会委員報酬80 7 スポーツ功労者報償106 7 青少年スポーツ奨励賞246 10 文具用紙代5 10 事務事業用品費55 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11,380 1 スポーツ推進委員報酬925 7 講師謝礼510 8 普通旅費184 8 費用弁償1,038 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407 10 事務事業用品費21 10 印刷機器用品費49 11 郵便料65 11 その他保険料55 12 石岡市招待中学生サッカー大

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 保健体育施設費	181, 893	183, 546	△1, 653			26, 910

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			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63 13 駐車場使用料9 18 石岡市スポーツ協会補助金5, 746 18 スポーツ少年団補助金630 18 全国大会参加補助金300 18 会議等参加負担金102 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 スポーツイベント事業5, 988 12 石岡つくばねマラソン事業委託料5, 718 12 スポーツイベント開催委託料270
154, 983	8 旅費164 10 需用費32, 060 11 役務費1, 970 12 委託料125, 651 13 使用料及び賃借料14, 893 14 工事請負費4, 025 15 原材料費844 17 備品購入費2, 185 18 負担金補助及び交付金92 26 公課費9		石岡運動公園維持管理経費45, 321 10 文具用紙代5 10 施設維持管理用品費620 10 事務事業用品費50 10 施設用燃料2, 350 10 自動車燃料70 10 機械燃料40 10 印刷製本費31 10 印刷機器用品費213 10 電気料8, 280 10 水道料540 10 下水道使用料360 10 備品修繕300 10 建物修繕300 10 車両修繕36 10 その他施設修繕500 11 郵便料21 11 電話料300 11 手数料66 11 火災保険料219 11 自動車任意保険料25 12 施設清掃・管理・保守保安委託料12, 297 12 施設夜間警備業務委託料660 12 機械器具等保守点検委託料238 12 施設管理・貸出業務委託料9, 521 12 特殊建築物定期調査報告委託料1, 590 12 除草・樹木剪定委託料3, 710 13 備品借上料260 13 テレビ受信料40 14 施設改修工事1, 770 15 補修用材60 17 施設用備品849 海洋センター維持管理経費31, 040 8 普通旅費164

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	643,558	609,286	34,272	4,787		241,088

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			管理料 14,000 12 高木剪定委託料 2,100 14 施設改修工事 2,255 15 補修用材 528 17 施設用備品 1,336 石岡小学校プール開放事業 26,674 10 文具用紙代 17 10 施設維持管理用品費 192 10 事務事業用品費 92 10 印刷機器用品費 10 10 その他施設修繕 655 11 電話料 140 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 143 12 プール管理委託料 25,410 13 テレビ受信料 15 八郷運動公園維持管理経費 40,443 10 施設維持管理用品費 528 10 事務事業用品費 71 10 施設用燃料 20 10 自動車燃料 77 10 機械燃料 40 10 電気料 4,500 10 下水道使用料 571 10 備品修繕 500 10 建物修繕 120 10 車両修繕 111 10 その他施設修繕 4,300 11 電話料 312 11 手数料 513 11 火災保険料 61 11 自動車保険料 16 11 自動車任意保険料 42 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 4,030 12 施設夜間警備業務委託料 522 12 躯体健全性調査委託料 12,210 12 プール管理委託料 8,074 12 高木剪定委託料 215 13 備品借上料 44 13 借地料 3,377 15 原材料費 180 26 自動車重量税 9 朝日スポーツ交流施設管理経費 1,022 11 火災保険料 30 12 朝日スポーツ交流施設指定管理者指定管理料 992
397,683	1 報酬 30,280 2 給料 50,147 3 職員手当等 39,507 4 共済費 19,752 7 報償費 20 8 旅費 1,848 10 需用費 333,311 11 役務費 1,613 12 委託料 159,741 13 使用料及び賃借料 1,725 15 原材料費 330 17 備品購入費 5,111 18 負担金補助及び交付金 159		職員等人件費 101,090 2 職員給 50,147 3 扶養手当 930 3 期末手当 11,565 3 勤勉手当 8,719 3 通勤手当 965 3 管理職手当 900 3 時間外勤務手当 646 3 住居手当 276 3 児童手当 420 3 退職手当負担金 6,770 4 職員共済組合納付金 15,683 4 地方公務員災害補償負担金 83

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

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	26 公課費	14	4 社会保険料 3,986 石岡給食センター管理運営経費 41,510 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 778 10 事務事業用品費 500 10 施設用燃料 10,980 10 自動車燃料 53 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 360 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 76 10 建物修繕 500 10 その他施設修繕 1,500 11 郵便料 50 11 電話料 187 11 手数料 686 11 火災保険料 142 11 自動車任意保険料 14 11 自動車保険料 22 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 4,913 12 施設夜間警備業務委託料 281 12 植栽管理委託料 641 12 除草委託料 145 13 テレビ受信料 22 15 補修用材 150 18 日本ボイラー協会負担金 15 18 危険物安全協会負担金 13 18 県場長連絡協議会負担金 10 18 筑浦ブロック連絡協議会負担金 4 18 県栄養士会負担金 36 18 会議等参加負担金 14 26 自動車重量税 5 石岡給食センター調理業務経費 286,533 1 給食センター調理員等報酬 22,814 1 一般事務補助員報酬 814 1 栄養士報酬 2,120 3 期末手当 7,286 8 費用弁償 1,406 10 被服類購入費 880 10 事務事業用品費 3,452 10 備品修繕 4,600 10 賄材料 164,232 11 手数料 39 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 417 12 一般廃棄物収集・運搬業務委託料 647 12 調理業務委託料 58,380 12 給食配送委託料 16,797

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	844, 408	809, 171	35, 237	4, 787		268, 190

内 訳	節	金 額	説 明
一般財源	区 分		
			12 害虫駆除委託料 251 12 保菌検査委託料 1, 518 15 補修用材 180 17 調理用備品 700 八郷給食センター管理運営経費 25, 711 8 普通旅費 2 10 文具用紙代 50 10 追録・定期刊行物等購入費 24 10 施設維持管理用品費 1, 289 10 事務事業用品費 440 10 施設用燃料 6, 901 10 自動車燃料 105 10 機械燃料 2 10 印刷機器用品費 288 10 電気料 6, 600 10 水道料 3, 360 10 下水道使用料 1, 800 10 車両修繕 77 10 その他施設修繕 500 11 郵便料 29 11 電話料 192 11 手数料 169 11 火災保険料 21 11 自動車保険料 22 11 自動車任意保険料 13 12 施設清掃・管理・保守保安委 託料 3, 458 12 施設夜間警備業務委託料 278 13 テレビ受信料 15 18 会議等参加負担金 26 18 県場長連絡協議会負担金 10 18 筑浦ブロック連絡協議会負担 金 4 18 県栄養士会負担金 27 26 自動車重量税 9 八郷給食センター調理業務経費 188, 714 1 学校給食受入員報酬 3, 616 1 一般事務補助員報酬 776 3 期末手当 1, 030 8 費用弁償 417 10 被服類購入費 381 10 事務事業用品費 100 10 備品修繕 4, 600 10 賄材料 99, 653 11 手数料 27 12 施設清掃・管理・保守保安委 託料 617 12 一般廃棄物収集・運搬業務委 託料 125 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 58, 740 13 備品借上料 1, 688 17 調理用備品 4, 411
571, 431			

(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			

(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			

(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, 343, 925	3, 084, 815	259, 110	50, 000	726, 800	6, 837
2 利子	198, 435	182, 915	15, 520			669
× 公債諸費	0	106	△106			
計	3, 542, 360	3, 267, 836	274, 524	50, 000	726, 800	7, 506

(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	257	577	△320			257
2 減債基金費	144	264	△120			144
3 公共施設整備基金費	439	684	△245			439
4 ふるさとづくり基金費	119	155	△36			119
5 駅周辺整備基金費	5, 356	22, 023	△16, 667			2

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
3	10 需用費 14 工事請負費 15 原材料費	1 1 1	農林水産業施設災害復旧費 3 10 需用費 1 14 林道復旧工事 1 15 原材料費 1
3			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
3	10 需用費 14 工事請負費 15 原材料費	1 1 1	道路橋りょう施設災害復旧費 3 10 需用費 1 14 市道復旧工事 1 15 原材料費 1
3			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
2, 560, 288	22 償還金利子及び割引料	3, 343, 925	元金償還費 3, 343, 925 22 借換債元金 726, 800 22 一般長期債元金 2, 617, 125
197, 766	22 償還金利子及び割引料	198, 435	利子償還費 198, 435 22 一般長期債利子 196, 010 22 一時借入金等利子 2, 425
2, 758, 054			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
	24 積立金	257	財政調整基金費 257 24 財政調整基金利子積立金 257
	24 積立金	144	減債基金費 144 24 減債基金利子積立金 144
	24 積立金	439	公共施設整備基金費 439 24 公共施設整備基金利子積立金 439
	24 積立金	119	ふるさとづくり基金費 119 24 ふるさとづくり基金利子積立金 119
5, 354	24 積立金	5, 356	駅周辺整備基金費 5, 356 24 駅周辺整備基金積立金 5, 354 24 駅周辺整備基金利子積立金 2

(款) 11 災害復旧費	(項) 1 農林水産業施設災害復旧費
--------------	--------------------

(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 観光施設整備等基金費	6,829	23,960	△17,131			138
7 茨城県フラワーパーク施設整備等基金費	14	19	△5			14
8 ふれあいの森施設整備等基金費	1	1	0			1
9 学校施設等整備基金費	93	251	△158			93
10 庁舎整備基金費	56	128	△72			56
11 奨学金基金費	12	13	△1			12
12 小学校入学福祉祝金基金費	26	27	△1			26
13 ふるさと応援寄附金基金費	200,005	200,021	△16			5
14 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金費	5	7	△2			5
15 森林環境譲与税基金費	18,023	17,895	128			7
× 国民宿舎つくばね施設整備等基金費	0	1	△1			
計	231,379	266,026	△34,647			1,318

(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	56,752	△26,752			
計	30,000	56,752	△26,752			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
6,691	24 積立金	6,829	観光施設整備等基金費 6,829 24 観光施設整備等基金積立金 6,691 24 観光施設整備等基金利子積立金 138
	24 積立金	14	茨城県フラワーパーク施設整備等基金費 14 24 茨城県フラワーパーク施設整備等基金利子積立金 14
	24 積立金	1	ふれあいの森施設整備等基金費 1 24 ふれあいの森施設整備等基金利子積立金 1
	24 積立金	93	学校施設等整備基金費 93 24 学校施設等整備基金利子積立金 93
	24 積立金	56	庁舎整備基金費 56 24 庁舎整備基金利子積立金 56
	24 積立金	12	奨学金基金費 12 24 奨学金基金利子積立金 12
	24 積立金	26	小学校入学福祉祝金基金費 26 24 小学校入学福祉祝金基金利子積立金 26
200,000	24 積立金	200,005	ふるさと応援寄附金基金費 200,005 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 5
	24 積立金	5	住民参加型まちづくりファンド支援事業基金費 5 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 4
18,016	24 積立金	18,023	森林環境譲与税基金費 18,023 24 森林環境譲与税基金積立金 18,016 24 森林環境譲与税基金利子積立金 7
230,061			

(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	8,631 3.35			3,630	39,141	6,688	45,829	退職手当負担金 3,630千円
	議 員	22	101,763		32,670 3.35				134,433	33,994	168,427	
	そ の 他 の 特 別 職	1,820	79,321						79,321		79,321	
	計	1,845	181,084	26,880	41,301			3,630	252,895	40,682	293,577	
前 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	
比 較	長 等				△ 128 △ 0.05				△ 128	235	107	
	議 員		3		△ 487 △ 0.05				△ 484	△ 1,806	△ 2,290	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 102	△ 16,515						△ 16,515		△ 16,515	
	計	△ 102	△ 16,512		△ 615				△ 17,127	△ 1,571	△ 18,698	

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
	職員数(人)	報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	592 (38) 【418】	508,551	2,181,031	1,791,908	4,481,490	783,780	5,265,270	
前 年 度	591 (42) 【520】	545,041	2,154,225	1,766,231	4,465,497	762,100	5,227,597	
比 較	1 (△4) 【△102】	△ 36,490	26,806	25,677	15,993	21,680	37,673	

()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	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
の 内 訳	本 年 度	66,252	1,391	609,999	371,310	43,622		82,866	130,316	5,365	32,296	9,065	34,542	2,165	36,605	2,958	363,156
	前 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	403,005
	比 較	342	△ 1,001	31,205	425	494		△ 1,320	29,872	665	2,280	82	2,070	17	△ 1,155	1,550	△ 39,849

（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	26,806	昇給に伴う増加分		平均昇給率 1.65%
		その他の増減分	昇格に伴う増 採用・退職に伴う減 会計間の異動に伴う増 その他の増 18,646 △ 35,861 8,815 10,259	職員数の異動状況 令和3年1月1日現在 現に在職する職員数 そ の 他 計 本年度 前年度 増 減 583人 588人 △5人 9人 3人 6人 592人 591人 1人 (34人) (21人) (13人) (4人) (21人) (△17人) (38人) (42人) (△4人)
職 員 手 当	25,677	その他の増減分		

（ ）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3年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	293,924	309,782	303,432
	平 均 給 与 月 額 (円)	336,252	334,037	383,670
	平 均 年 齢 (歳)	40.3	52.3	38.2
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

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 3 年 1 月 1 日 現 在	1 級	75	17.3	1 級			1 級	21	15.8
	2 級	108	25.0	2 級	(2)	(100.0)	2 級	15	11.3
	3 級	63 (28)	14.6 (87.5)	3 級	2	11.8	3 級	30	22.6
	4 級	69	15.9	4 級	15	88.2	4 級	26	19.4
	5 級	91	21.0				5 級	29	21.8
	6 級	13 (4)	3.0 (12.5)				6 級	11	8.3
	7 級	14	3.2				7 級	1	0.8
	計	433 (32)	100.0 (100.0)	計	17 (2)	100.0 (100.0)	計	133	100.0
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

(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

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

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)		592	440	17	135
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		523	383	15	125
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	2		2	
		2 号 給 (人)	36	29	1	6
		3 号 給 (人)				
		4 号 給 (人)	485	354	12	119
		6 号 給 (人)				
		8 号 給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)		88.3	87.0	88.2	92.6
前 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

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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
前 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (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	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 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	5 級地 (茨城県水戸市)	備 考
支 給 率 (%)	10	
支 給 対 象 職 員 数 (人)	4	
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	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	0.04		0.68
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令 和 3 年 1 月 1 日 現 在) (%)	20.37	5.27		78.95
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									
					国県支出金	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	9,000		57.7
			計	15,600				15,600		6,600	9,000	15,600		100.0
2 総務費	1 総務管理費	文化施設整備事業	2	3,577				3,577		3,577		3,577		71.5
			3	1,423				1,423			1,423	1,423		28.5
			計	5,000				5,000		3,577	1,423	5,000		100.0
10 教育費	4 社会教育費	文化財保存活用地域計画作成事業	3	5,500	3,927			1,573			5,500	5,500		40.3
			4	4,785	3,421			1,364					4,785	35.0
			5	3,366	2,398			968					3,366	24.7
			計	13,651	9,746			3,905			5,500	5,500	8,151	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		
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源	一 般 財 源	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2年度	2,701	令和3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2年度	852,649	自 令和3年度 至 令和11年度	267,521			267,521
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2年度	101,485	自 令和3年度 至 令和8年度	9,292			9,292
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2年度	166,591	自 令和3年度 至 令和9年度	20,622			20,622
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2年度	20,864	令和3年度	1,857			1,857
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2年度	1,547	自 令和3年度 至 令和4年度	74			74
シンクライアント端末機器借上料	15,854	自 平成29年度 至 令和2年度	14,092	令和3年度	1,762			1,762
シン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2年度	75,228	令和3年度	3,135			3,135
小中学校AED借上料	3,264	自 平成29年度 至 令和2年度	2,956	令和3年度	308			308
公用自動車借上料	3,036	自 平成29年度 至 令和2年度	2,556	令和3年度	480			480
図書館プレハブ借上料	67,130	自 平成29年度 至 令和2年度	55,556	令和3年度	11,574			11,574
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2年度	4,332	自 令和3年度 至 令和8年度	6,227			6,227
中間サーバ接続端末機器借上料	425	自 平成30年度 至 令和2年度	306	自 令和3年度 至 令和4年度	119			119
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2年度	7,761	自 令和3年度 至 令和4年度	3,881			3,881
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2年度	6,528	自 令和3年度 至 令和4年度	3,264			3,264
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2年度	3,432	自 令和3年度 至 令和4年度	2,002			2,002
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2年度	11,190	自 令和3年度 至 令和4年度	5,285			5,285

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		
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源	一 般 財 源	
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 2 年 度	11,076	自 令 和 3 年 度 至 令 和 4 年 度	5,231			5,231
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 2 年 度	4,081,146	自 令 和 3 年 度 至 令 和 22 年 度	5,018,035 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			5,018,035 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	自 令 和 元 年 度 至 令 和 2 年 度	2,316	令 和 3 年 度	290			290
施 設 夜 間 警 備 業 務 委 託 料	43,474	自 令 和 元 年 度 至 令 和 2 年 度	18,922	自 令 和 3 年 度 至 令 和 5 年 度	24,552			24,552
新 庁 舎 電 話 交 換 機 借 上 料	13,317	自 令 和 元 年 度 至 令 和 2 年 度	5,592	自 令 和 3 年 度 至 令 和 5 年 度	7,725			7,725
Ｏ Ｃ Ｒ 集 計 シ ス テ ム 機 器 借 上 料	2,671	自 令 和 元 年 度 至 令 和 2 年 度	1,282	自 令 和 3 年 度 至 令 和 5 年 度	1,389			1,389
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	自 令 和 元 年 度 至 令 和 2 年 度	1,570	自 令 和 3 年 度 至 令 和 5 年 度	2,159			2,159
財 務 会 計 ・ 行 政 評 価 シ ス テ ム 機 器 借 上 料	12,366	自 令 和 元 年 度 至 令 和 2 年 度	5,496	自 令 和 3 年 度 至 令 和 5 年 度	6,870			6,870
シンクライアント端末機器借上料	6,098	自 令 和 元 年 度 至 令 和 2 年 度	2,710	自 令 和 3 年 度 至 令 和 5 年 度	3,388			3,388
イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 系 ネ ッ ト ワ ー ク 機 器 借 上 料	31,217	自 令 和 元 年 度 至 令 和 2 年 度	13,874	自 令 和 3 年 度 至 令 和 5 年 度	17,343			17,343
Ｌ Ｇ Ｗ Ａ Ｎ 冗 長 化 機 器 借 上 料	4,479	自 令 和 元 年 度 至 令 和 2 年 度	1,886	自 令 和 3 年 度 至 令 和 5 年 度	2,593			2,593
ネ ッ ト ワ ー ク 監 視 シ ス テ ム 機 器 借 上 料	5,555	自 令 和 元 年 度 至 令 和 2 年 度	2,424	自 令 和 3 年 度 至 令 和 5 年 度	3,131			3,131
ファイル無害化装置機器借上料	6,527	自 令 和 元 年 度 至 令 和 2 年 度	2,748	自 令 和 3 年 度 至 令 和 5 年 度	3,779			3,779
Ｔ Ｖ 会 議 シ ス テ ム 機 器 借 上 料	3,641	自 令 和 元 年 度 至 令 和 2 年 度	1,618	自 令 和 3 年 度 至 令 和 5 年 度	2,023			2,023
e L T A X 専 用 パ ソ コ ン 機 器 借 上 料	1,096	自 令 和 元 年 度 至 令 和 2 年 度	478	自 令 和 3 年 度 至 令 和 5 年 度	618			618
平成２９年度降ひょうによる 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	自 令 和 元 年 度 至 令 和 2 年 度	7	令 和 3 年 度	2			2
英 語 指 導 講 師 派 遣 委 託 料	175,560	自 令 和 元 年 度 至 令 和 2 年 度	117,040	令 和 3 年 度	58,520			58,520
中 学 校 教 育 用 タ ブ レ ッ ト 端 末 機 器 借 上 料	25,383	自 令 和 元 年 度 至 令 和 2 年 度	11,494	自 令 和 3 年 度 至 令 和 5 年 度	13,889			13,889
柏 原 運 動 施 設 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	67,700	自 令 和 元 年 度 至 令 和 2 年 度	27,500	自 令 和 3 年 度 至 令 和 5 年 度	40,200			40,200
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 2 年 度	57,997	令 和 3 年 度	5,326			5,326

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
						特 定 財 源			一 般 財 源	
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他		
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 2年度	198,500	自 令和 3年度 至 令和 4年度	132,660				132,660	
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 2年度	204,970	自 令和 3年度 至 令和 4年度	137,340				137,340	
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 2年度	90,100	自 令和 3年度 至 令和 4年度	60,600				60,600	
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	自 令和元年度 至 令和 2年度	12,204	自 令和 3年度 至 令和 5年度	18,381				18,381	
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 2年度	118,644	自 令和 3年度 至 令和 4年度	79,792	19,604			60,188	
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 2年度	109,050	自 令和 3年度 至 令和 4年度	73,326				73,326	
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	自 令和元年度 至 令和 2年度	110,422	令和 3 年 度	20,240				20,240	
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	自 令和元年度 至 令和 2年度	23,815	自 令和 3年度 至 令和 5年度	28,267				28,267	
郵便料金計器借上料	2,342	令和 2 年 度	562	自 令和 3年度 至 令和 6年度	1,780				1,780	
住民情報系システム機器借上料	10,087	令和 2 年 度	2,786	自 令和 3年度 至 令和 6年度	7,301				7,301	
申告受付システム機器借上料	10,575	令和 2 年 度	2,266	自 令和 3年度 至 令和 6年度	8,309				8,309	
家屋評価計算システム機器借上料	6,674	令和 2 年 度	1,540	自 令和 3年度 至 令和 6年度	5,134				5,134	
シンククライアント端末機器借上料	20,767	令和 2 年 度	4,450	自 令和 3年度 至 令和 6年度	16,317				16,317	
施設間ネットワーク機器借上料	6,489	令和 2 年 度	1,442	自 令和 3年度 至 令和 6年度	5,047				5,047	
議会・戸籍ルータ機器借上料	1,355	令和 2 年 度	301	自 令和 3年度 至 令和 6年度	1,054				1,054	
八郷総合支所ネットワーク 機 器 借 上 料	34,335	令和 2 年 度	7,630	自 令和 3年度 至 令和 6年度	26,705				26,705	
住民基本台帳ネットワーク 機 器 借 上 料	9,162	令和 2 年 度	1,999	自 令和 3年度 至 令和 6年度	7,163				7,163	
戸籍情報システム機器借上料	27,654	令和 2 年 度	5,822	自 令和 3年度 至 令和 6年度	21,832				21,832	
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	令和 2 年 度	3	自 令和 3年度 至 令和 5年度	6				6	
大判プリンタ機器借上料	356	令和 2 年 度	89	自 令和 3年度 至 令和 5年度	267				267	
上曽トンネル整備委託料	4,050,000	令和 2 年 度	1,700,000	自 令和 3年度 至 令和 4年度	2,350,000	1,175,000	1,116,200		58,800	

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
小 学 校 教 育 用 タ ブ レ ッ ト 端 末 機 器 借 上 料	208,889	令 和 2 年 度	44,762	自 令 和 3 年 度 至 令 和 6 年 度	164,127				164,127
小 中 学 校 校 務 用 料 パ ソ コ ン 機 器 借 上 料	145,390	令 和 2 年 度	31,155	自 令 和 3 年 度 至 令 和 6 年 度	114,235				114,235
図 書 館 情 報 管 理 シ ス テ ム 電 算 機 器 借 上 料	15,778	令 和 2 年 度	3,506	自 令 和 3 年 度 至 令 和 6 年 度	12,272				12,272
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	令 和 2 年 度	191,407	自 令 和 3 年 度 至 令 和 4 年 度	消費税及び物価等 の変動に伴う増減 額を加算した額				消費税及び物価等 の変動に伴う増減 額を加算した額
朝 日 里 山 学 校 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	37,500	令 和 2 年 度	7,500	自 令 和 3 年 度 至 令 和 6 年 度	30,000				30,000
朝 日 ス ポ ー ツ 交 流 施 設 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	4,960	令 和 2 年 度	992	自 令 和 3 年 度 至 令 和 6 年 度	3,968				3,968
柏 原 運 動 施 設 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	2,400	令 和 2 年 度	600	自 令 和 3 年 度 至 令 和 5 年 度	1,800				1,800
公 用 自 動 車 借 上 料	745			自 令 和 3 年 度 至 令 和 4 年 度	745				745
公 用 自 動 車 借 上 料	4,987			自 令 和 3 年 度 至 令 和 7 年 度	4,987				4,987
住 民 情 報 系 シ ス テ ム 機 器 借 上 料	50,013			自 令 和 3 年 度 至 令 和 7 年 度	50,013				50,013
行 政 情 報 系 ・ L G W A N 系 ネ ッ ト ワ ー ク 機 器 借 上 料	58,374			自 令 和 3 年 度 至 令 和 7 年 度	58,374				58,374
統 合 型 地 理 情 報 シ ス テ ム 機 器 借 上 料	14,850			自 令 和 3 年 度 至 令 和 7 年 度	14,850				14,850
生 活 保 護 シ ス テ ム 機 器 借 上 料	6,786			自 令 和 3 年 度 至 令 和 7 年 度	6,786				6,786
茨 城 消 防 救 急 無 線 ・ 指 令 セ ン タ ー 機 器 更 新 負 担 金	33,192			自 令 和 3 年 度 至 令 和 4 年 度	33,192			33,000	192
小 中 学 校 A E D 借 上 料	3,803			自 令 和 3 年 度 至 令 和 7 年 度	3,803				3,803
放 課 後 子 ど も 総 合 プ ラ ン 運 営 業 務 委 託 料	311,836			自 令 和 3 年 度 至 令 和 4 年 度	311,836	198,193		54,621	59,022
発 掘 調 査 業 務 用 料 パ ソ コ ン 機 器 借 上 料	1,400			自 令 和 3 年 度 至 令 和 7 年 度	1,400				1,400
パ ソ コ ン 機 器 借 上 料	2,525			自 令 和 3 年 度 至 令 和 7 年 度	2,525				2,525
住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク 機 器 借 上 料	1,554			自 令 和 3 年 度 至 令 和 7 年 度	1,554	1,554			
南 台 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	4,611			自 令 和 3 年 度 至 令 和 5 年 度	4,611				4,611
杉 並 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	3,330			自 令 和 3 年 度 至 令 和 5 年 度	3,330				3,330

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			
		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	
鹿の子コミュニティセンター 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	2,880			自 至 令 和 3 年 度 令 和 7 年 度	2,880				2,880
旭 台 会 館 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	27,624			自 至 令 和 3 年 度 令 和 5 年 度	27,624				27,624
ま ち か ど 情 報 セ ン タ ー 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	39,255			自 至 令 和 3 年 度 令 和 7 年 度	39,255				39,255
農 村 高 齢 者 セ ン タ ー 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	2,230			令 和 3 年 度	2,230				2,230
三 村 地 区 ふ れ あ い セ ン タ ー 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	2,196			自 至 令 和 3 年 度 令 和 4 年 度	2,196				2,196
関 川 地 区 ふ れ あ い セ ン タ ー 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	2,166			自 至 令 和 3 年 度 令 和 4 年 度	2,166				2,166
茨城県災害対策融資利子補給金	797			自 至 令 和 3 年 度 令 和 4 年 度	797	507			290
つくばねオートキャンプ場 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	42,500			自 至 令 和 3 年 度 令 和 7 年 度	42,500				42,500
ふ れ あ い の 森 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	98,994			自 至 令 和 3 年 度 令 和 4 年 度	98,994				98,994
勤 労 青 少 年 ホ ー ム 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	28,015			自 至 令 和 3 年 度 令 和 5 年 度	28,015				28,015
フ ァ ッ ク ス 機 器 借 上 料	443			自 至 令 和 3 年 度 令 和 7 年 度	443				443
ペ ー パ ー レ ス 会 議 シ ス テ ム 機 器 借 上 料	14,378			自 至 令 和 4 年 度 令 和 6 年 度	14,378				14,378
ハイブリッドシンククライアント 機 器 借 上 料	138,796			自 至 令 和 4 年 度 令 和 8 年 度	138,796				138,796
シンククライアント端末機器借上料	27,531			自 至 令 和 4 年 度 令 和 8 年 度	27,531				27,531
申 請 ナ ビ シ ス テ ム 機 器 借 上 料	1,503			自 至 令 和 4 年 度 令 和 8 年 度	1,503				1,503
公 金 集 金 業 務 委 託 料	12,401			自 至 令 和 4 年 度 令 和 8 年 度	12,401				12,401
市 営 住 宅 管 理 シ ス テ ム 借 上 料	2,521			自 至 令 和 4 年 度 令 和 8 年 度	2,521				2,521
公 用 自 動 車 借 上 料	879			自 至 令 和 4 年 度 令 和 5 年 度	879				879
小 学 校 A E D 借 上 料	8,613			自 至 令 和 4 年 度 令 和 8 年 度	8,613				8,613
校 務 支 援 シ ス テ ム 機 器 借 上 料	79,808			自 至 令 和 4 年 度 令 和 8 年 度	79,808				79,808
図 書 館 情 報 管 理 シ ス テ ム 電 算 機 器 借 上 料	9,110			自 至 令 和 4 年 度 令 和 6 年 度	9,110				9,110
学校給食センター調理業務委託料	359,840			自 至 令 和 4 年 度 令 和 6 年 度	359,840	14,409			345,431
石 岡 学 校 給 食 セ ン タ ー 給 食 配 送 業 務 委 託 料	78,663			自 至 令 和 4 年 度 令 和 8 年 度	78,663				78,663

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 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 額 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	14,935,819	16,561,772	2,406,300	2,135,057	16,833,015
(1) 総 務	2,500,923	2,792,596	99,700	54,178	2,838,118
(2) 民 生	224,631	181,055	29,000	24,408	185,647
(3) 衛 生	728,727	1,101,950	105,100	62,884	1,144,166
(4) 農 林 水 産 業	414,227	387,141		43,340	343,801
(5) 商 工	9,569	158,529	5,900	2,375	162,054
(6) 土 木	6,988,082	7,295,262	1,677,000	1,005,136	7,967,126
(7) 公 営 住 宅	478,318	435,910		72,848	363,062
(8) 消 防	680,255	1,526,152	76,000	144,279	1,457,873
(9) 教 育	2,911,087	2,683,177	413,600	725,609	2,371,168
2 災 害 復 旧 債	10,880	5,734		5,176	558
(1) 農 林 水 産	1,667	1,113		555	558
(2) 土 木	8,373	4,200		4,200	
(3) 教 育	840	421		421	
3 そ の 他	14,278,933	14,208,518	1,410,600	1,203,692	14,415,426
(1) 減 税 補 て ん 債	186,260	136,770		41,179	95,591
(2) 臨 時 財 政 対 策 債	14,092,673	13,900,148	1,410,600	1,162,513	14,148,235
(3) 減 収 補 て ん 債		171,600			171,600
合 計	29,225,632	30,776,024	3,816,900	3,343,925	31,248,999

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	1,502,993	1,565,595	△62,602
2 一部負担金	4	4	0
3 使用料及び手数料	1,301	1,501	△200
4 国庫支出金	1	716	△715
5 県支出金	5,501,218	5,543,162	△41,944
6 財産収入	5	19	△14
7 繰入金	655,034	671,903	△16,869
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	16,304	15,999	305
歳入合計	7,676,861	7,798,900	△122,039

（歳 出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	152,206	160,496	△8,290
2 保険給付費	5,463,141	5,517,479	△54,338
3 国民健康保険事業費納付金	1,790,904	1,895,261	△104,357
4 共同事業拠出金	2	2	0
5 保健事業費	119,350	118,095	1,255
6 基金積立金	120,886	81,958	38,928
7 公債費	1	1	0
8 諸支出金	15,371	10,608	4,763
9 予備費	15,000	15,000	0
歳 出 合 計	7,676,861	7,798,900	△122,039

（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	
761		1,308	150,137
5,423,855		23,471	15,815
35,532			1,755,372
			2
41,071		2,463	75,816
		4	120,882
			1
		7	15,364
			15,000
5,501,219		27,253	2,148,389

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	1,502,684	1,564,910	△62,226
2 退職被保険者等国民健康保険税	309	685	△376
計	1,502,993	1,565,595	△62,602

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分現年課税分	1,021,790	医療給付費分 調 定 見 込 額 1, 1 8 4, 7 5 0 軽 減 額 4 9, 4 2 7 差引調定見込額 1, 1 3 5, 3 2 3 収 納 率 9 0. 0 % 収 入 見 込 額 1, 0 2 1, 7 9 0	1,021,790
2 後期高齢者支援金等分現年課税分	303,033	後期高齢者支援金等分 調 定 見 込 額 3 5 0, 5 1 2 軽 減 額 1 3, 8 0 8 差引調定見込額 3 3 6, 7 0 4 収 納 率 9 0. 0 % 収 入 見 込 額 3 0 3, 0 3 3	303,033
3 介護納付金分現年課税分	98,124	介護納付金分 調 定 見 込 額 1 1 4, 5 5 4 軽 減 額 1, 7 6 7 差引調定見込額 1 1 2, 7 8 7 収 納 率 8 7. 0 % 収 入 見 込 額 9 8, 1 2 4	98,124
4 医療給付費分滞納繰越分	55,213	医療給付費分 調 定 見 込 額 2 7 6, 0 6 8 収 納 率 2 0. 0 % 収 入 見 込 額 5 5, 2 1 3	55,213
5 後期高齢者支援金等分滞納繰越分	16,013	後期高齢者支援金等分 調 定 見 込 額 8 0, 0 6 6 収 納 率 2 0. 0 % 収 入 見 込 額 1 6, 0 1 3	16,013
6 介護納付金分滞納繰越分	8,511	介護納付金分 調 定 見 込 額 4 2, 5 5 8 収 納 率 2 0. 0 % 収 入 見 込 額 8, 5 1 1	8,511
1 医療給付費分現年課税分	1		
2 後期高齢者支援金等分現年課税分	1		
3 介護納付金分現年課税分	1		
4 医療給付費分滞納繰越分	193	医療給付費分 調 定 見 込 額 9 6 5 収 納 率 2 0. 0 % 収 入 見 込 額 1 9 3	193
5 後期高齢者支援金等分滞納繰越分	57	後期高齢者支援金等分 調 定 見 込 額 2 8 6 収 納 率 2 0. 0 % 収 入 見 込 額 5 7	57
6 介護納付金分滞納繰越分	56	介護納付金分 調 定 見 込 額 2 8 4 収 納 率 2 0. 0 % 収 入 見 込 額 5 6	56

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

（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	1,300	1,500	△200
計	1,301	1,501	△200

（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
× 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	715	△715
計	1	716	△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	26,754	22,346	4,408
計	26,754	22,346	4,408

（款） 5 県支出金		（項） 2 県補助金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険給付費等交付金	5,474,463	5,520,815	△46,352
計	5,474,463	5,520,815	△46,352

（款） 5 県支出金		（項） 3 財政安定化基金交付金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政安定化基金交付金	1	1	0

		（単位 千円）
節		説 明
区 分	金 額	
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）
節		説 明
区 分	金 額	
1 総務手数料	1	
1 督促手数料	1,300	

		（単位 千円）
節		説 明
区 分	金 額	
1 災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金〔2／10〕1

		（単位 千円）
節		説 明
区 分	金 額	
1 特定健康診査等負担金	26,754	

		（単位 千円）
節		説 明
区 分	金 額	
1 普通交付金	5,418,962	
2 特別交付金	55,501	保険者努力支援分45,594 特別調整交付金分（市町村分）7,409 都道府県繰入金（2号分）2,498

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

（款） 2 一部負担金

（項） 1 一部負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1	1	0

(款) 6 財産収入		(項) 1 財産運用収入	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	4	18	△14
計	4	18	△14

(款) 6 財産収入		(項) 2 財産売払収入	
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	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	655,033	671,902	△16,869
計	655,033	671,902	△16,869

(款) 7 繰入金		(項) 2 基金繰入金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 基金繰入金	1	1	0
計	1	1	0

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

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	4	国民健康保険支払準備基金積立金利子 4

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 物品売払収入	1	

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	225,667	医療分 159,234 後期高齢者支援金分 46,341 介護分 20,092
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	126,497	医療分 91,325 後期高齢者支援金分 27,039 介護分 8,133
3 職員給与費等繰入金	172,440	
4 出産育児一時金等繰入金	19,600	
5 財政安定化支援事業繰入金	25,747	
6 その他一般会計繰入金	85,082	

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 支払準備基金繰入金	1	

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	1	

(款) 5 県支出金	(項) 3 財政安定化基金交付金
------------	------------------

(款) 5 県支出金	(項) 3 財政安定化基金交付金
------------	------------------

（款） 9 諸収入		（項） 1 延滞金加算金及び過料	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	9,950	9,200	750
2 加算金	2	2	0
3 過料	2	2	0
計	9,954	9,204	750

（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 一般被保険者第三者納付金	2,818	3,320	△502
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	1,046	784	262
5 退職被保険者等返納金	4	6	△2
6 雑入	2,477	2,680	△203
計	6,349	6,794	△445

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 一般被保険者延滞金	9,900	
2 退職被保険者等延滞金	50	
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	

節		説明
区 分	金 額	
1 預金利子	1	

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 滞納処分費	1		
1 一般被保険者第三者納付金	2,818	療養給付費返納金 療養費返納金 高額療養費返納金	2,744 73 1
1 退職被保険者等第三者納付金	3	療養給付費返納金 療養費返納金 高額療養費返納金	1 1 1
1 一般被保険者返納金	1,046	療養給付費返納金 療養費返納金 高額療養費返納金 療養給付費返納金（過年度） 療養費返納金（過年度） 高額療養費返納金（過年度）	364 1 459 220 1 1
1 退職被保険者等返納金	4	療養給付費返納金 療養費返納金 高額療養費返納金 療養給付費返納金（過年度）	1 1 1 1
1 雑入	2,477	雇用保険被保険者掛金 特定健診負担金 指定公費負担医療負担金 イベント参加者負担金	11 2,384 7 75

（款） 9 諸収入

（項） 1 延滞金加算金及び過料

（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			内 訳	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	79,607	83,449	△3,842				79,607	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 公課費	25,326 19,281 8,351 30 1,978 13,159 6,808 465 4,171 38	職員等人件費 52,958 2 職員給 25,326 3 扶養手当 780 3 期末手当 5,756 3 勤勉手当 4,288 3 通勤手当 416 3 時間外勤務手当 3,751 3 住居手当 310 3 児童手当 560 3 退職手当負担金 3,420 4 職員共済組合納付金 8,307 4 地方公務員災害補償負担金 44 国民健康保険一般事務費 26,649 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 358 10 事務事業用品費 178 10 自動車燃料 73 10 印刷製本費 849 10 印刷機器用品費 350 10 車両修繕 109 11 郵便料 9,128 11 手数料 3,990 11 自動車任意保険料 41 12 新保険者事務共同電算処理システム委託料 4,829 12 国保情報集約システム委託料 1,946 12 月報・調整交付金システム保守委託料 33 13 備品借上料 135 13 システム使用料 330 18 電算処理負担金 3,787 18 オンライン資格確認等システム運営負担金 384 26 自動車重量税 38	
2 連合会負担金	2,231	2,306	△75				2,231	18 負担金補助及び交付金	2,231	国民健康保険連合会関係経費 2,231 18 国保連合会負担金 2,209 18 第三者行為求償事務負担金 22	
計	81,838	85,755	△3,917				81,838				

(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			内 訳	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 徴税総務費	57,014	57,758	△744	761		7	56,246	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	22,538 16,664 7,404 8 757 507 9,136	職員等人件費 46,606 2 職員給 22,538 3 扶養手当 240 3 期末手当 5,133 3 勤勉手当 3,898 3 通勤手当 282 3 管理職手当 360 3 時間外勤務手当 3,255 3 住居手当 213 3 児童手当 240 3 退職手当負担金 3,043 4 職員共済組合納付金 7,019 4 地方公務員災害補償負担金 36	

(款) 1 総務費				(項) 1 総務管理費					
-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
2 賦課徴収費	11,064	13,093	△2,029			1,300
3 滞納処分費	1	1	0			1
計	68,079	70,852	△2,773	761		1,308

（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	710	1,093	△383			
計	710	1,093	△383			

（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	1,579	2,796	△1,217			

（単位 千円）			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			4 社会保険料 349 徴税一般事務費 10,408 8 普通旅費 8 10 文具用紙代 9 10 事務事業用品費 29 10 印刷製本費 442 10 印刷機器用品費 277 11 郵便料 507 18 電算処理負担金 9,136
9,764	1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 10 需用費 11 役務費 26 公課費	1,931 411 120 2,055 6,521 26	保険税徴収経費 11,064 1 収納訪問員報酬 1,931 3 期末手当 411 8 費用弁償 120 10 電算指定用紙代 613 10 事務事業用品費 35 10 自動車燃料 305 10 印刷製本費 853 10 印刷機器用品費 28 10 車両修繕 221 11 郵便料 3,652 11 手数料 2,789 11 自動車保険料 22 11 自動車任意保険料 58 26 自動車重量税 26
	11 役務費	1	滞納処分経費 1 11 郵便料 1
66,010			

（単位 千円）			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
710	1 報酬 8 旅費 10 需用費 11 役務費 18 負担金補助及び交付金	488 75 77 3 67	国民健康保険運営協議会経費 710 1 国民健康保険運営協議会委員報酬 488 8 普通旅費 69 8 費用弁償 6 10 追録・定期刊行物等購入費 53 10 食糧費 19 10 印刷製本費 5 11 郵便料 3 18 会議等参加負担金 37 18 県国保運協会長会負担金 30
710			

（単位 千円）			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,579	10 需用費 13 使用料及び賃借料	1,578 1	国民健康保険趣旨普及事業 1,579 10 啓発等用品費 359 10 印刷製本費 1,219 13 会場借上料 1

（款） 1 総務費

（項） 2 徴税费

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
計	1,579	2,796	△1,217			

（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	4,700,000	4,750,000	△50,000	4,696,672		3,328
2 退職被保険者等療養給付費	1,000	10,000	△9,000	997		3
3 一般被保険者療養費	24,000	22,000	2,000	23,925		75
4 退職被保険者等療養費	100	100	0	98		2
5 審査支払手数料	15,836	15,031	805	15,836		
計	4,740,936	4,797,131	△56,195	4,737,528		3,408

（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	680,000	0	679,539		461
2 退職被保険者等高額療養費	100	1,500	△1,400	98		2
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,335	870	465	1,335		
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	262	262	0	262		
計	681,697	682,632	△935	681,234		463

（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
	一般財源	区 分	金 額
1,579			

（単位 千円）

内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
	18 負担金補助及び交付金	4,700,000	療養給付事業 4,700,000 18 療養給付費 4,700,000
	18 負担金補助及び交付金	1,000	療養給付事業 1,000 18 療養給付費 1,000
	18 負担金補助及び交付金	24,000	療養支給事業 24,000 18 療養費 24,000
	18 負担金補助及び交付金	100	療養支給事業 100 18 療養費 100
	11 役務費	15,836	診療報酬審査経費 15,836 11 医療費等審査手数料 15,836

（単位 千円）

内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
	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） 676,472 18 高額療養費（年間） 3,528
	18 負担金補助及び交付金	100	退職被保険者等高額療養費 100 18 高額療養費 100
	18 負担金補助及び交付金	1,335	一般被保険者高額介護合算療養費 1,335 18 高額介護合算療養費 1,335
	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

（単位 千円）

内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
	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		
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	29,400	31,500	△2,100			19,600
2 支払手数料	15	16	△1			
計	29,415	31,516	△2,101			19,600

(款) 2 保険給付費				(項) 5 葬祭諸費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 葬祭費	6,000	6,000	0			
計	6,000	6,000	0			

(款) 2 保険給付費				(項) 6 傷病手当金		
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 傷病手当金	4,893	0	4,893	4,893		
計	4,893	0	4,893	4,893		

(款) 3 国民健康保険事業費納付金				(項) 1 医療給付費分		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				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	1,095,460	1,179,022	△83,562	35,532		
計	1,095,460	1,179,022	△83,562	35,532		

(款) 3 国民健康保険事業費納付金				(項) 2 後期高齢者支援金等分		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				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	512,903	520,017	△7,114			
計	512,903	520,017	△7,114			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金				(項) 3 介護納付金分		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 介護納付金分	182,541	196,222	△13,681			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
9,800	18 負担金補助及び交付金	29,400	出産育児一時金支給経費 18 出産育児一時金 29,400
15	11 役務費	15	出産育児一時金支給経費 11 手数料 15
9,815			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
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			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
	18 負担金補助及び交付金	4,893	傷病手当金支給事業 18 傷病手当金 4,893

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
1,059,928	18 負担金補助及び交付金	1,095,460	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 1,095,460
1,059,928			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
512,903	18 負担金補助及び交付金	512,903	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 512,903
512,903			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
182,541	18 負担金補助及び交付金	182,541	国民健康保険事業費納付金 182,541

(款) 2 保険給付費				(項) 4 出産育児諸費		
-------------	--	--	--	--------------	--	--

(款) 2 保険給付費				(項) 4 出産育児諸費		
-------------	--	--	--	--------------	--	--

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
計	182,541	196,222	△13,681			

（款） 4 共同事業拠出金				（項） 1 共同事業拠出金		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				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			

（款） 5 保健事業費				（項） 1 特定健康診査等事業費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				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	103,607	99,490	4,117	32,232		2,388

（単位 千円）			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			18 介護納付金分納付金 182,541
182,541			

（単位 千円）			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
2	18 負担金補助及び交付金	2	共同事業拠出経費 2
			18 事務費拠出金 2
2			

（単位 千円）			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
68,987	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	1,148 9,198 5,989 3,010 3,853 97 1,178 2,434 64,731 43 11,926	職員等人件費 17,953 2 職員給 9,198 3 扶養手当 120 3 期末手当 2,023 3 勤勉手当 1,533 3 通勤手当 299 3 時間外勤務手当 408 3 児童手当 120 3 退職手当負担金 1,242 4 職員共済組合納付金 2,755 4 地方公務員災害補償負担金 19 4 社会保険料 236 特定健康診査事業経費 82,013 1 特定健康診査員報酬 1,148 3 期末手当 244 7 看護師等報償 1,048 8 普通旅費 11 8 費用弁償 86 10 電算指定用紙代 164 10 印刷製本費 228 10 印刷機器用品費 98 11 郵便料 1,787 11 手数料 499 12 特定健康診査委託料 59,253 12 特定健康診査未受診者対策業務委託料 5,478 13 会場借上料 43 18 人間ドック健診補助金 10,976 18 特定健康診査等データ管理システム負担金 596 18 電算処理負担金 354 特定保健指導事業経費 3,641 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 127 10 自動車燃料 108 10 印刷製本費 46 10 印刷機器用品費 84 11 郵便料 148

（款） 3 国民健康保険事業費納付金	（項） 3 介護納付金分
--------------------	--------------

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
計	103,607	99,490	4,117	32,232		2,388

(款) 5 保健事業費				(項) 2 保健事業費		
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 保健衛生普及費	512	519	△7			
2 疾病予防費	15,231	18,086	△2,855	8,839		75
計	15,743	18,605	△2,862	8,839		75

(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	120,886	81,958	38,928			4
計	120,886	81,958	38,928			4

(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			

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
68,987			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
512	10 需用費	512	保健衛生普及事業 512 10 啓発等用品費 512
6,317	10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	1,007 5,716 8,339 169	疾病予防事業 10,434 10 文具用紙代 40 10 記念品代 330 10 事務事業用品費 125 10 食糧費 177 10 印刷製本費 142 10 印刷機器用品費 50 11 手数料 1,763 12 各種大会警備委託料 516 12 市報折込み委託料 46 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 13 備品借上料 169 医療費適正化対策事業 4,797 10 印刷製本費 143 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 667 12 後発医薬品利用差額通知作成業務委託料 34
6,829			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
120,882	24 積立金	120,886	基金積立金 120,886 24 国民健康保険支払準備基金積立金 120,882 24 国民健康保険支払準備基金利子積立金 4
120,882			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
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

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
計	1	1	0			

(款) 8 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 一般被保険者保険税還付金	15,000	10,000	5,000			
2 退職被保険者等保険税還付金	100	300	△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	10	0			
5 償還金	3	3	0			
計	15,363	10,563	4,800			

(款) 8 諸支出金				(項) 2 延滞金		
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 延滞金	1	1	0			
計	1	1	0			

(款) 8 諸支出金				(項) 3 指定公費負担医療費		
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 指定公費負担医療費	7	44	△37			7
計	7	44	△37			7

(款) 9 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	15,000	15,000	0			
計	15,000	15,000	0			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
1			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
15,000	22 償還金利子及び割引料	15,000	保険税還付金 15,000 22 保険税過誤納還付金 15,000
100	22 償還金利子及び割引料	100	保険税還付金 100 22 保険税過誤納還付金 100
250	22 償還金利子及び割引料	250	還付加算金 250 22 保険税過誤納加算金 250
10	22 償還金利子及び割引料	10	還付加算金 10 22 保険税過誤納加算金 10
3	22 償還金利子及び割引料	3	償還金 3 22 保険給付費等交付金償還金 1 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
15,363			

(単位 千円)			
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 1 21 延滞金 1
1			

(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	7	指定公費負担医療支給事業 18 指定公費負担医療費

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
15,000			
15,000			

(款) 7 公債費				(項) 1 一般公債費		
-----------	--	--	--	-------------	--	--

(款) 7 公債費				(項) 1 一般公債費		
-----------	--	--	--	-------------	--	--

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	計		
本 年 度	そ の 他 の 特 別 職	16	488						488	488	
前 年 度	そ の 他 の 特 別 職	16	488						488	488	
比 較	そ の 他 の 特 別 職										

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分		給 与				費 計	共 済 費	合 計	備 考
		職員数(人)	報 酬	給 料	職員手当				
本 年 度		18 【2】	3, 079	57, 062	42, 345		18, 765	121, 251	
前 年 度		18 【3】	4, 731	61, 228	45, 557		20, 516	132, 032	
比 較		【△1】	△ 1, 652	△ 4, 166	△ 3, 212		△ 1, 751	△ 10, 781	

【 】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	1, 140		13, 567	9, 719	997		360	7, 414				523		920		7, 705
	前 年 度	1, 038		14, 860	10, 509	915		360	7, 679				646		930		8, 620
	比 較	102		△ 1, 293	△ 790	82			△ 265				△ 123		△ 10		△ 915

(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	△ 4, 166	昇給に伴う増加分		636	平均昇給率 1.78%
		その他の増減分		△ 4, 802	職員数の異動状況 令和3年1月1日現在 現に在職する職員数 そ の 他 計 本年度 17人 1人 18人 前年度 18人 0人 18人 増 減 △1人 1人 0人
職 員 手 当	△ 3, 212	その他の増減分		△ 3, 212	

(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3年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	262,535	令和2年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	277,233
	平 均 給 与 月 額 (円)	284,004		平 均 給 与 月 額 (円)	302,451
	平 均 年 齢 (歳)	35.1		平 均 年 齢 (歳)	37.2

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 3 年 1 月 1 日 現 在	1 級	6	35.3	令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	1 級	4	22.2
	2 級	3	17.6		2 級	3	16.7
	3 級	5	29.4		3 級	7	38.8
	4 級	2	11.8		4 級	3	16.7
	5 級	1	5.9		5 級	1	5.6
	6 級				6 級		
	7 級				7 級		
計	17	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 幹 等	主 任 等	係 長	課 長 副 参 事 課 長 補 佐	次 長 参 事 等	部 長 等
	主 事 補 等						

エ 昇給				
区 分			一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		18	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		13	
	号 給 数 別 内 訳	2 号給 (人)		
		4 号給 (人)	13	
		6 号給 (人)		
		8 号給 (人)		
		(人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		72.2	
区 分			一 般 行 政 職	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		18	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		17	
	号 給 数 別 内 訳	2 号給 (人)		
		4 号給 (人)	17	
		6 号給 (人)		
		8 号給 (人)		
		(人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		94.4	

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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
前 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (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	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 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 % ～ 2 0 % 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 % ～ 4 5 % 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) の 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他
国 保 月 報 ・ 調 整 交 付 金 シ ス テ ム 機 器 借 上 料	597			自 令 和 3 年 度 至 令 和 7 年 度	597			597

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	11,196	28,560	△17,364
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	11,198	28,562	△17,364

（歳 出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 駐車場費	5,444	6,148	△704
2 諸支出金	5,354	22,014	△16,660
3 予備費	400	400	0
歳 出 合 計	11,198	28,562	△17,364

（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	
		5,444	
		5,354	
		399	1
		11,197	1

2 歳 入

(款) 1 使用料		(項) 1 使用料	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料	11,196	28,560	△17,364
計	11,196	28,560	△17,364

(款) 2 繰越金		(項) 1 繰越金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 諸収入		(項) 1 雑入	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 使用料	11,196	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	1	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
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		
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	5,444	6,148	△704			5,444
計	5,444	6,148	△704			5,444

(款) 2 諸支出金				(項) 1 繰出金		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 一般会計繰出金	5,354	22,014	△16,660			5,354
計	5,354	22,014	△16,660			5,354

(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	400	400	0			399
計	400	400	0			399

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
	8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 17 備品購入費 21 補償補填及び賠償金 26 公課費	6 1,340 166 3,610 121 1 200	駐車場管理運営経費 5,444 8 普通旅費 6 10 施設維持管理用品費 33 10 印刷製本費 60 10 電気料 912 10 水道料 18 10 下水道使用料 17 10 その他施設修繕 300 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 2,910 17 施設用備品 121 21 補償補填及び賠償金 1 26 消費税 200

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
	27 繰出金	5,354	一般会計繰出金 5,354 27 一般会計へ繰出 5,354

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
1			
1			

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	13,390	14,143	△753
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	13,392	14,145	△753

（歳 出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	9,925	9,569	356
2 諸支出金	3,067	4,176	△1,109
3 予備費	400	400	0
歳 出 合 計	13,392	14,145	△753

（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	
		9,925	
		2,923	144
		400	
		13,248	144

2 歳 入

(款) 1 事業収入		(項) 1 使用料及び手数料	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料	13,382	14,138	△756
2 手数料	8	5	3
計	13,390	14,143	△753

(款) 2 繰越金		(項) 1 繰越金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 諸収入		(項) 1 雑入	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)			
節		説 明	
区 分	金 額		
1 霊園使用料	13,382	霊園管理料（現年度分） 霊園管理料（過年度分） 霊園永代使用料	8,441 143 4,798
1 霊園手数料	8		

(単位 千円)			
節		説 明	
区 分	金 額		
1 繰越金	1		

(単位 千円)			
節		説 明	
区 分	金 額		
1 雑入	1		

3 歳 出

(款) 1 総務費				(項) 1 施設管理費		
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	9,925	9,569	356			9,925
計	9,925	9,569	356			9,925

(款) 2 諸支出金				(項) 1 繰出金		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 一般会計繰出金	3,067	4,176	△1,109			2,923
計	3,067	4,176	△1,109			2,923

(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	400	400	0			400
計	400	400	0			400

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	8 旅費	15	市営霊園維持管理経費 9,925
	10 需用費	932	8 普通旅費 15
	11 役務費	551	10 事務事業用品費 88
	12 委託料	6,723	10 印刷製本費 82
	17 備品購入費	583	10 印刷機器用品費 78
	18 負担金補助及び交付金	799	10 電気料 324
	22 償還金利子及び割引料	322	10 水道料 160
			10 その他施設修繕 200
			11 郵便料 194
			11 電話料 72
			11 手数料 280
			11 火災保険料 5
			12 植栽管理委託料 231
			12 霊園管理委託料 6,492
			17 施設用備品 583
			18 電算処理負担金 799
			22 霊園管理料返還金 6
			22 霊園永代使用料返還金 316

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
144	27 繰出金	3,067	一般会計繰出金 3,067
			27 一般会計へ繰出
144			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			

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	1,561,483	1,565,837	△4,354
2 使用料及び手数料	170	180	△10
3 国庫支出金	1,774,635	1,990,370	△215,735
4 支払基金交付金	2,060,198	2,272,025	△211,827
5 県支出金	1,123,600	1,223,732	△100,132
6 財産収入	20	107	△87
7 繰入金	1,439,406	1,687,423	△248,017
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	6,836	6,088	748
歳入合計	7,966,349	8,745,763	△779,414

（歳 出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	235,372	233,779	1,593
2 保険給付費	7,510,524	8,293,627	△783,103
3 地域支援事業費	203,145	200,280	2,865
4 基金積立金	5,221	5,438	△217
5 公債費	1	1	0
6 諸支出金	2,086	2,638	△552
7 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	7,966,349	8,745,763	△779,414

（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	
		228	235,144
2,809,024		2,027,820	2,673,680
89,101		39,149	74,895
		20	5,201
			1
110			1,976
			10,000
2,898,235		2,067,217	3,000,897

2 歳 入

(款) 1 介護保険料		(項) 1 介護保険料	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者保険料	1,561,483	1,565,837	△4,354
計	1,561,483	1,565,837	△4,354

(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	170	180	△10
計	170	180	△10

(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	1,346,992	1,500,863	△153,871
計	1,346,992	1,500,863	△153,871

(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	368,004	430,427	△62,423
2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	29,979	30,339	△360
3 包括の支援事業等交付金	29,422	28,058	1,364
4 介護保険事業費補助金	238	683	△445
計	427,643	489,507	△61,864

(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	2,027,820	2,239,259	△211,439
2 地域支援事業交付金	32,378	32,766	△388
計	2,060,198	2,272,025	△211,827

(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	1,093,900	1,194,535	△100,635
計	1,093,900	1,194,535	△100,635

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,556,283	第1号被保険者保険料 調定総額 1, 5 8 8, 0 4 4 収 入 率 9 8. 0 % 収入見込額 1, 5 5 6, 2 8 3
2 滞納繰越分	5,200	

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 督促手数料	170	第1号被保険者督促手数料

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,346,992	介護給付費国庫負担金

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	368,004	介護給付費調整交付金
1 現年度分	29,979	地域支援事業交付金
1 現年度分	29,422	地域支援事業交付金
1 現年度分	238	介護保険災害臨時特例補助金

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	2,027,820	
1 現年度分	32,378	

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,093,900	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	
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	14,989	15,169	△180
2 包括的支援事業等県交付金	14,711	14,028	683
計	29,700	29,197	503

(款) 6 財産収入		(項) 1 財産運用収入	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	20	107	△87
計	20	107	△87

(款) 7 繰入金		(項) 1 一般会計繰入金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費繰入金	938,804	1,036,690	△97,886
2 一般会計繰入金	246,948	245,344	1,604
3 介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金	14,989	15,169	△180
4 包括的支援事業等繰入金	14,743	14,053	690
5 低所得者保険料軽減事業費繰入金	90,406	82,657	7,749
計	1,305,890	1,393,913	△88,023

(款) 7 繰入金		(項) 2 基金繰入金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 基金繰入金	133,516	293,510	△159,994
計	133,516	293,510	△159,994

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

(款) 9 諸収入		(項) 1 延滞金加算金及び過料	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 第1号被保険者加算金	1	1	0

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	14,989	地域支援事業県交付金	14,989
1 現年度分	14,711	地域支援事業県交付金	14,711

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	20	介護給付費支払準備基金積立金利子	20

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護給付費繰入金	938,804		
1 職員給与等繰入金	246,948		
1 介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金	14,989		
1 包括的支援事業等繰入金	14,743		
1 低所得者保険料軽減事業費繰入金	90,406		

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護給付費支払準備基金繰入金	133,516		

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 繰越金	1		

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
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

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金

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	6,829	6,081	748
計	6,832	6,084	748

（単位 千円）

節		説 明
区 分	金 額	
1 過料	1	

（単位 千円）

節		説 明
区 分	金 額	
1 預金利子	1	

（単位 千円）

節		説 明
区 分	金 額	
1 滞納処分費	1	
1 第三者納付金	1	
1 返納金	1	
1 雑入	6,829	雇用保険被保険者掛金 高齢者給食自己負担分（現年度分）81 6,748

（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

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	172,009	169,586	2,423			6
2 連合会負担金	152	152	0			
計	172,161	169,738	2,423			6

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
172,003	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 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 26 公課費	1,836 84,991 53,748 25,646 132 211 1,974 2,626 396 27 252 127 43	職員等人件費 164,040 2 職員給 84,991 3 扶養手当 1,518 3 期末手当 18,234 3 勤勉手当 13,694 3 通勤手当 1,788 3 管理職手当 1,080 3 時間外勤務手当 4,557 3 特殊勤務手当 22 3 住居手当 1,092 3 児童手当 845 3 退職手当負担金 10,573 4 職員共済組合納付金 24,329 4 地方公務員災害補償負担金 116 4 社会保険料 1,201 介護保険事務費 7,969 1 一般事務補助員報酬 1,620 1 介護保険運営協議会委員報酬 216 3 期末手当 345 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 155 10 文具用紙代 18 10 電算指定用紙代 321 10 追録・定期刊行物等購入費 46 10 事務事業用品費 50 10 自動車燃料 522 10 食糧費 6 10 印刷製本費 296 10 印刷機器用品費 429 10 車両修繕 286 11 郵便料 2,414 11 手数料 38 11 自動車保険料 64 11 自動車任意保険料 110 12 電算業務委託料 396 13 システム使用料 27 17 電算用備品 252 18 職員研修負担金 127 26 自動車重量税 43
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
172,155			

(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			内 訳	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 賦課徴収費	10,456	10,292	164			170	10,286	10 需用費 11 役務費 18 負担金補助及び交付金	887 4,652 4,917	賦課徴収事務費 10 文具用紙代 10 電算指定用紙代 10 事務事業用品費 10 印刷製本費 11 郵便料	10,456 11 640 30 206 3,911

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
計	10,456	10,292	164			170

(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	30,554	30,070	484			
2 認定調査費	21,222	22,466	△1,244			52
計	51,776	52,536	△760			52

(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	979	1,213	△234			
計	979	1,213	△234			

(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	2,196,082	2,694,046	△497,964	821,333		592,941
2 地域密着型介護サ	1,194,953	1,369,894	△174,941	447,039		322,637

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			11 手数料 741 18 電算処理負担金 4,917
10,286			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
30,554	1 報酬 8,834 10 需用費 1,110 11 役務費 18,864 12 委託料 640 13 使用料及び賃借料 1,106		認定審査事務費 30,554 1 介護認定審査会委員報酬 8,834 10 文具用紙代 56 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 31 10 印刷機器用品費 990 11 郵便料 1,433 11 手数料 17,431 12 電算業務委託料 640 13 備品借上料 1,106
21,170	1 報酬 13,778 3 職員手当等 2,928 4 共済費 2,717 8 旅費 621 10 需用費 155 12 委託料 990 18 負担金補助及び交付金 33		職員等人件費 2,717 4 社会保険料 2,717 認定調査事務費 18,505 1 介護保険訪問調査員報酬 13,778 3 期末手当 2,928 8 普通旅費 53 8 費用弁償 568 10 文具用紙代 6 10 事務事業用品費 83 10 印刷製本費 66 12 訪問調査委託料 990 18 研修会等参加負担金 33
51,724			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
979	10 需用費 979		趣旨普及事務費 979 10 印刷製本費 979
979			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
781,808	18 負担金補助及び交付金 2,196,082		居宅介護サービス経費 2,196,081 18 介護報酬給付費 2,196,081 特例居宅介護サービス経費 1 18 介護報酬給付費 1
425,277	18 負担金補助及び交付金 1,194,953		地域密着型介護サービス経費 1,194,952

(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	3,101,924	3,156,894	△54,970	1,160,118		837,519
4 居宅介護福祉用具購入費	8,094	9,441	△1,347	3,025		2,185
5 居宅介護住宅改修費	20,863	25,315	△4,452	7,801		5,633
6 居宅介護サービス計画給付費	284,912	305,276	△20,364	106,555		76,925
計	6,806,828	7,560,866	△754,038	2,545,871		1,837,840

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				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	109,403	118,139	△8,736	40,915		29,538
2 地域密着型介護予防サービス給付費	20,665	34,144	△13,479	7,727		5,579
3 介護予防福祉用具購入費	1,696	1,864	△168	634		457
4 介護予防住宅改修費	5,218	7,313	△2,095	1,950		1,408
5 介護予防サービス計画給付費	18,946	20,400	△1,454	7,085		5,115
計	155,928	181,860	△25,932	58,311		42,097

(款) 2 保険給付費

(項) 3 審査支払手数料

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	4,946	5,185	△239	1,849		1,335

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 1,194,952 1
1,104,287	18 負担金補助及び交付金	3,101,924	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 3,101,923 1 1
2,884	18 負担金補助及び交付金	8,094	居宅介護福祉用具購入経費 18 介護報酬給付費 8,094
7,429	18 負担金補助及び交付金	20,863	居宅介護住宅改修経費 18 介護報酬給付費 20,863
101,432	18 負担金補助及び交付金	284,912	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 284,911 1 1
2,423,117			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
38,950	18 負担金補助及び交付金	109,403	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 109,402 1 1
7,359	18 負担金補助及び交付金	20,665	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 20,664 1 1
605	18 負担金補助及び交付金	1,696	介護予防福祉用具購入経費 18 介護報酬給付費 1,696
1,860	18 負担金補助及び交付金	5,218	介護予防住宅改修経費 18 介護報酬給付費 5,218
6,746	18 負担金補助及び交付金	18,946	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 18,945 1 1
55,520			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,762	11 役務費	4,946	審査支払手数料経費 11 手数料 4,946

(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
計	4,946	5,185	△239	1,849		1,335

(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	169,972	172,528	△2,556	63,568		45,892
2 高額介護予防サービス費	203	203	0	74		54
計	170,175	172,731	△2,556	63,642		45,946

(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	20,210	22,919	△2,709	7,558		5,456
2 高額医療合算介護予防サービス費	374	374	0	138		100
計	20,584	23,293	△2,709	7,696		5,556

(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	351,729	349,367	2,362	131,545		94,966
2 特定入所者支援サービス費	298	289	9	110		80
計	352,027	349,656	2,371	131,655		95,046

(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			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
1,762			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
60,512	18 負担金補助及び交付金	169,972	高額介護サービス経費 169,972 18 介護報酬給付費 169,972
75	18 負担金補助及び交付金	203	高額介護予防サービス経費 203 18 介護報酬給付費 203
60,587			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
7,196	18 負担金補助及び交付金	20,210	高額医療合算介護サービス経費 20,210 18 介護報酬給付費 20,210
136	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 374 18 介護報酬給付費 374
7,332			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
125,218	18 負担金補助及び交付金	351,729	特定入所者介護サービス経費 351,728 18 介護報酬給付費 351,728 特例特定入所者介護サービス経費 1 18 介護報酬給付費 1
108	18 負担金補助及び交付金	298	特定入所者支援サービス経費 297 18 介護報酬給付費 297 特例特定入所者支援サービス経費 1 18 介護報酬給付費 1
125,326			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
36	18 負担金補助及び交付金	36	市町村特別給付費 36 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		
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	92,359	92,518	△159	34,635		24,936
2 介護予防ケアマネジメント事業費	14,778	16,168	△1,390	5,541		3,990
3 一般介護予防事業費	12,782	12,668	114	4,792		3,452
計	119,919	121,354	△1,435	44,968		32,378

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
32,788	11 役務費 18 負担金補助及び交付金	266 92,093	訪問型サービス事業 18,068 18 訪問型サービス費 18,068 通所型サービス事業 58,635 18 通所型サービス費 58,635 通所型サービス緩和事業 15,210 18 通所型サービス緩和費 15,210 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 60 18 高額医療合算介護予防サービス費相当費 60 審査支払手数料 266 11 手数料 266
5,247	10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	316 54 14,105 303	介護予防ケアマネジメント事業 14,778 10 文具用紙代 32 10 事務事業用品費 122 10 啓発等用品費 97 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 14,105 18 介護予防ケアマネジメント費 303
4,538	7 報償費 10 需用費 12 委託料	1,502 1,195 10,085	介護予防把握事業 1,423 10 文具用紙代 30 10 啓発等用品費 88 10 事務事業用品費 105 12 生活機能評価業務委託料 1,200 介護予防普及啓発事業 10,478 7 講演会講師報償 100 7 看護師等報償 896 7 理学療法士等報償 450 10 文具用紙代 15 10 啓発等用品費 455 10 事務事業用品費 127 10 印刷製本費 60 12 介護予防教室委託料 8,375 地域介護予防活動支援事業 351 10 事務事業用品費 40 10 啓発等用品費 77 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 530 7 看護師等報償 56 10 啓発等用品費 88 10 事務事業用品費 110 12 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 276
42,573			

(款) 3 地域支援事業費				(項) 2 包括的支援事業費		
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 総合相談支援等事業費	20,430	20,430	0	11,799		
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	13,347	12,086	1,261	7,676		23
3 認知症総合支援事業費	1,497	1,535	△38	865		
4 在宅医療・介護連携推進事業費	1,101	1,158	△57	634		

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
8,631	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
5,648	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 18 負担金補助及び交付金 26 公課費	6,352 1,202 1,259 305 603 1,565 835 10 1,184 32	職員等人件費 1,259 4 社会保険料 1,259 地域包括支援センター運営事業 12,088 1 保健師報酬 3,997 1 主任介護支援専門員報酬 2,355 3 期末手当 1,202 7 地域ケア会議委員報償 50 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 382 8 費用弁償 221 10 文具用紙代 47 10 啓発等用品費 156 10 事務事業用品費 103 10 自動車燃料 557 10 印刷製本費 83 10 印刷機器用品費 214 10 車両修繕 405 11 郵便料 97 11 電話料 492 11 手数料 87 11 自動車保険料 73 11 自動車任意保険料 86 13 駐車場使用料 10 18 会議等参加負担金 1,184 26 自動車重量税 32
632	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	495 733 40 180 49	認知症初期集中支援推進事業 475 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 5 10 啓発等用品費 44 10 事務事業用品費 60 11 郵便料 21 認知症地域支援・ケア向上事業 1,022 7 講師謝礼 150 10 文具用紙代 4 10 啓発等用品費 304 10 事務事業用品費 52 10 印刷製本費 264 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
467	7 報償費 10 需用費 11 役務費	340 535 226	在宅医療・介護連携推進事業 1,101 7 在宅医療・介護連携推進会議委員報償 90 7 講師謝礼 250 10 文具用紙代 11 10 啓発等用品費 401 10 事務事業用品費 106 10 印刷機器用品費 17 11 郵便料 226

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	13,294	12,257	1,037	7,677		
計	49,669	47,466	2,203	28,651		23

(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	7,411	7,207	204	4,279		
2 地域自立支援事業費	21,547	24,253	△2,706	8,548		6,748
3 介護給付等費用適正化事業費	4,599	0	4,599	2,655		
計	33,557	31,460	2,097	15,482		6,748

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
5,617	12 委託料	13,294	生活支援体制整備事業 13,294 12 生活支援体制整備事業委託料 13,294
20,995			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
3,132	7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 19 扶助費	420 644 59 720 5,568	家族介護者等交流事業 854 7 講師謝礼 90 10 事務事業用品費 44 12 家族介護者等交流事業委託料 720 介護用品支給事業 5,662 10 文具用紙代 5 10 事務事業用品費 10 10 印刷機器用品費 30 11 郵便料 49 19 紙おむつ購入費扶助 5,568 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 595 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 143 10 事務事業用品費 200 10 印刷製本費 200 10 印刷機器用品費 12 11 郵便料 10
6,251	10 需用費 11 役務費 17 備品購入費 19 扶助費	59 741 55 20,692	成年後見制度利用支援事業 1,662 10 事務事業用品費 6 11 郵便料 28 11 手数料 524 19 成年後見人制度利用支援費 1,104 配食サービス事業 19,885 10 文具用紙代 5 10 印刷製本費 28 10 印刷機器用品費 20 11 郵便料 159 11 手数料 30 17 事務用備品 55 19 高齢者給食賄費扶助 19,588
1,944	10 需用費 11 役務費 12 委託料	2 65 4,532	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
11,327			

(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	5,221	5,438	△217			20
計	5,221	5,438	△217			20

(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	276	828	△552	110		
計	276	828	△552	110		

(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
一般財源	区 分	金 額	
5,201	24 積立金	5,221	基金積立金 5,221 24 介護給付費支払準備基金積立金 5,201 24 介護給付費支払準備基金利子積立金 20
5,201			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
1	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
一般財源	区 分	金 額	
1,800	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
10	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
1,810			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
166	18 負担金補助及び交付金	276	災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業 276 18 災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業負担金 276
166			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
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	計			
本 年 度	そ の 他 の 特 別 職	23	9,050						9,050		9,050	
前 年 度	そ の 他 の 特 別 職	23	9,740						9,740		9,740	
比 較	そ の 他 の 特 別 職		△ 690						△ 690		△ 690	

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分		給 与					共 済 費	合 計	備 考
		職員数(人)	報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度		24 (1) 【12】	21,750	84,991	57,878	164,619	29,622	194,241	
前 年 度		23 (1) 【12】	21,051	77,325	57,253	155,629	28,573	184,202	
比 較		1	699	7,666	625	8,990	1,049	10,039	

() 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	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
の 内 訳	本 年 度	1,518		22,709	13,694	1,788		1,080	4,557	22			1,092		845		10,573
	前 年 度	1,398		21,407	13,568	1,456		1,080	5,540	22			1,064		860		10,858
	比 較	120		1,302	126	332			△ 983				28		△ 15		△ 285

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	7,666	昇給に伴う増加分		1,130	平均昇給率 2.23%
		その他の増減分		6,536	職員数の異動状況 令和3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 1人 24人 (2人) (△1人) (1人) 前年度 23人 0人 23人 (1人) (0人) (1人) 増 減 0人 1人 1人 (1人) (△1人) (0人)
職 員 手 当	625	その他の増減分		625	

() 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3年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	279,616	令和2年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	274,291
	平 均 給 与 月 額 (円)	303,775		平 均 給 与 月 額 (円)	302,261
	平 均 年 齢 (歳)	37.5		平 均 年 齢 (歳)	38.1

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		
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在		級	職員数 (人)	構成比 (%)	令 和 2 年 1 月 1 日 現 在		級	職員数 (人)	構成比 (%)
		1 級	7	29.1			1 級	5	21.7
		2 級	4	16.7			2 級	4	17.4
		3 級	6 (1)	25.0 (100.0)			3 級	7 (1)	30.5 (100.0)
		4 級	4	16.7			4 級	4	17.4
		5 級	3	12.5			5 級	3	13.0
		6 級					6 級		
		7 級					7 級		
		計	24 (1)	100.0 (100.0)			計	23 (1)	100.0 (100.0)

(級別の基準となる職務)

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

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
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		25	前 年 度	職 員 数 (A) (人)		23
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		21		昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		22
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	1		号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	20			4 号 給 (人)	21
		6 号 給 (人)				6 号 給 (人)	
		8 号 給 (人)				8 号 給 (人)	
		(人)				(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		84.0		比 率 (B) / (A) (%)		95.7

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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
前 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (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) の 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		
						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	自 令和元年度 至 令和2年度	1,320	自 令和3年度 至 令和4年度	1,320			
認定調査情報入力システム機器借上料	1,112	自 令和元年度 至 令和2年度	556	自 令和3年度 至 令和4年度	556			
認定調査情報入力システム読取機器借上料	800			自 令和3年度 至 令和6年度	800			

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	307,209	306,758	451
2 繰入金	6,939	3,700	3,239
3 諸収入	7,340	7,339	1
歳入合計	321,488	317,797	3,691

（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	320,749	317,057	3,692
2 公債費	639	640	△1
3 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	321,488	317,797	3,691

（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	
		314,449	6,300
			639
		100	
		314,549	6,939

2 歳 入

(款) 1 サービス収入		(項) 1 介護給付費収入	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 施設介護サービス費収入	272,741	272,741	0
2 介護予防支援サービス費収入	19,258	18,870	388
計	291,999	291,611	388

(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	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 通所型サービス緩和事業費収入	15,210	15,147	63
計	15,210	15,147	63

(款) 2 繰入金		(項) 1 一般会計繰入金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	6,939	3,700	3,239
計	6,939	3,700	3,239

(款) 3 諸収入		(項) 1 雑入	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	7,340	7,339	1
計	7,340	7,339	1

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
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	19,258		

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 通所型サービス緩和事業費収入	15,210		

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	6,939		

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 雑入	7,340	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	6 7,334

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		
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	286,375	283,135	3,240			280,075
計	286,375	283,135	3,240			280,075

(款) 1 サービス事業費				(項) 2 介護予防支援事業費		
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 介護予防支援事業費	19,164	18,775	389			19,164
計	19,164	18,775	389			19,164

(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		
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	15,210	15,147	63			15,210
計	15,210	15,147	63			15,210

(款) 2 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	505	498	7			
2 利子	134	142	△8			

内 訳			(単位 千円)	
一般財源	節		説 明	
	区 分	金 額		
6,300	10 需用費 11 役務費 12 委託料 14 工事請負費 17 備品購入費 27 繰出金	500 83 273,035 1,548 3,875 7,334	特別養護老人ホーム運営事業 10 その他施設修繕 11 火災保険料 12 防火設備定期調査報告委託料 12 特別養護老人ホーム指定管理 者指定管理料 14 施設改修工事 17 施設用備品 27 一般会計へ繰出	286,375 500 83 294 272,741 1,548 3,875 7,334
6,300				

内 訳		節		(単位 千円)	
一般財源	区 分	金 額	説 明		
	1 報酬	1,723	職員等人件費		349
	3 職員手当等	366	4 社会保険料		349
	4 共済費	349	介護予防支援事業費		18,815
	8 旅費	51	1 介護予防給付点検専門員報酬		1,723
	10 需用費	368	3 期末手当		366
	11 役務費	327	8 費用弁償		51
	12 委託料	13,844	10 文具用紙代		34
	13 使用料及び賃借料	1,597	10 啓発等用品費		97
	27 繰出金	539	10 事務事業用品費		187
			10 印刷機器用品費		50
			11 郵便料		113
			11 電話料		69
			11 手数料		145
			12 介護予防プラン作成委託料		13,844
			13 システム使用料		1,597
			27 一般会計へ繰出		539

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	12 委託料	15,210	デイサービスセンター運営事業 15,210 12 デイサービスセンター指定管 理者指定管理料 15,210

			(単位 千円)	
内 訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
505	22 償還金利子及び割引料	505	元金償還費 22 一般長期償元金	505 505
134	22 償還金利子及び割引料	134	利子償還費 22 一般長期償利子	134 134

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	639	640	△1			

(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			
639			

(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. 一 般 職
(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
	職員数(人)	報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	【1】	1,723		366	2,089	349	2,438	
前 年 度	【1】	1,692		239	1,931	314	2,245	
比 較		31		127	158	35	193	

【 】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			366													
	前 年 度			239													
	比 較			127													

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		
						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 2 年 度	6,016	令 和 3 年 度	502			502
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	自 令 和 元 年 度 至 令 和 2 年 度	545,795	自 令 和 3 年 度 至 令 和 5 年 度	818,815			818,815
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	自 令 和 元 年 度 至 令 和 2 年 度	30,246	自 令 和 3 年 度 至 令 和 5 年 度	44,938			44,938
包 括 支 援 シ ス テ ム 機 器 借 上 料	7,280			自 令 和 4 年 度 至 令 和 8 年 度	7,280			7,280

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 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 償 還 見 込 元 金 額	
社 会 福 祉 施 設 災 害 復 旧 債	9,551	9,053		505	8,548

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	768,133	736,767	31,366
2 使用料及び手数料	167	153	14
3 繰入金	232,676	206,530	26,146
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,588	1,481	107
歳入合計	1,002,565	944,932	57,633

（歳 出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	12,082	11,429	653
2 後期高齢者医療広域連合納付金	979,026	922,158	56,868
3 諸支出金	1,457	1,345	112
4 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	1,002,565	944,932	57,633

（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	
		168	11,914
			979,026
		1,453	4
			10,000
		1,621	1,000,944

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料		(項) 1 後期高齢者医療保険料	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 後期高齢者医療保険料	768,133	736,767	31,366
計	768,133	736,767	31,366

(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	166	152	14
計	167	153	14

(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	21,914	21,275	639
2 保険基盤安定繰入金	210,762	185,255	25,507
計	232,676	206,530	26,146

(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	131	136	△5
2 過料	1	1	0
計	132	137	△5

(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	1,427	1,303	124
2 還付加算金	26	38	△12

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 現年度分	763,849	後期高齢者医療保険料 調定見込額 7 6 8, 4 6 0 収 納 率 9 9. 4 % 収入見込額 7 6 3, 8 4 9	763,849
2 滞納繰越分	4,284	滞納繰越分 調定見込額 1 0, 7 1 0 収 納 率 4 0. 0 % 収入見込額 4, 2 8 4	4,284

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 証明手数料	1		
1 督促手数料	166		

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 事務費繰入金	21,914		
1 保険基盤安定繰入金	210,762		

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 繰越金	1		

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 延滞金	131		
1 過料	1		

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 保険料還付金	1,427		
1 還付加算金	26		

(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1,453	1,341	112

(款) 5 諸収入		(項) 3 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) 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		説 明
区 分	金 額	

節		説 明
区 分	金 額	
1 預金利子	1	

節		説 明
区 分	金 額	
1 滞納処分費	1	
1 雑入	1	

3 歳 出

(款) 1 総務費				(項) 1 総務管理費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 一般管理費	7,133	6,538	595			
計	7,133	6,538	595			

(款) 1 総務費				(項) 2 徴収費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 徴収費	4,949	4,891	58			168
計	4,949	4,891	58			168

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金				(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				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	979,026	922,158	56,868			
計	979,026	922,158	56,868			

(款) 3 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 保険料還付金	1,430	1,306	124			1,427
2 還付加算金	26	38	△12			26
計	1,456	1,344	112			1,453

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
7,133	10 需用費 11 役務費 13 使用料及び賃借料	313 6,649 171	一般管理事務費 7,133 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 73 10 事務事業用品費 30 10 印刷機器用品費 184 11 郵便料 6,649 13 備品借上料 171
7,133			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
4,781	10 需用費 11 役務費 18 負担金補助及び交付金	847 2,264 1,838	徴収事務費 4,949 10 電算指定用紙代 346 10 事務事業用品費 34 10 印刷製本費 396 10 印刷機器用品費 71 11 郵便料 1,677 11 手数料 587 18 電算処理負担金 1,838
4,781			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
979,026	18 負担金補助及び交付金	979,026	後期高齢者医療広域連合納付金 979,026 18 後期高齢者医療保険料納付金 762,624 18 後期高齢者医療保険料過年度分納付金 5,509 18 後期高齢者医療保険料延滞金納付金 131 18 後期高齢者医療保険基盤安定納付金 210,762
979,026			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
3	22 償還金利子及び割引料	1,430	保険料還付金 1,430 22 保険料過誤納還付金 1,417 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	26	還付加算金 26 22 還付加算金 26
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
一般財源	区 分	金 額	
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
一般財源	区 分	金 額	
10,000			
10,000			

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3年度貸借対照表
5. 令和2年度損益計算書
6. 令和2年度貸借対照表
7. 予算明細書
8. 企業債明細書

1 令和3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			5 8 3, 9 8 0	
	1 営業収益		5 3 8, 4 4 0	
		1 給水収益	5 2 4, 4 2 0	
		2 受託工事収益	2	
		3 その他の営業収益	1 4, 0 1 8	
	2 営業外収益		4 5, 5 3 9	
		1 受取利息	1	
		2 一般会計負担金	1, 6 9 1	
		3 長期前受金戻入	3 6, 9 4 2	
		4 雑収益	6, 9 0 5	
	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			5 4 9, 0 6 1	
	1 営業費用		4 9 8, 2 9 0	
		1 原水及び浄水費	2 0 3, 0 3 3	
		2 配水及び給水費	4 0, 0 5 1	
		3 受託工事費	1 0	
		4 総係費	7 7, 3 0 7	
		5 減価償却費	1 7 6, 7 8 7	
		6 資産減耗費	1, 0 0 1	
		7 その他の営業費用	1 0 1	
	2 営業外費用		4 4, 2 3 1	
		1 支払利息	2 0, 0 0 5	
		2 消費税及び地方消費税	1 7, 0 0 0	
		3 雑支出	7, 2 2 6	
	3 特別損失		1, 5 4 0	
		1 過年度損益修正損	1, 4 4 0	
		2 その他特別損失	1 0 0	
	4 予備費		5, 0 0 0	
		1 予 備 費	5, 0 0 0	

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			2 2 9, 2 7 3	
	1 負担金		8 9, 9 7 3	
		1 一般会計負担金	1 8, 2 2 6	
		2 工事負担金	7 1, 7 4 7	
	2 企 業 債		1 3 9, 3 0 0	
		1 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債	1 3 9, 3 0 0	

【支 出】

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			3 5 7, 5 2 3	
	1 建設改良費		2 3 3, 2 1 8	
		1 水道建設事業費	2 3 2, 0 9 1	
		2 資産購入費	1, 1 2 7	
	2 企業債償還金		1 2 4, 3 0 5	
		1 企業債償還金	1 2 4, 3 0 5	

2 令和3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3年4月1日から令和4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	32,098,771
減価償却費	176,787,000
長期前受金戻入額	△ 36,942,000
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	△ 6,522,454
受取利息及び受取配当金	△ 30
支払利息	20,005,000
固定資産の除却損	1,000,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,567,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	123,000
未収金の増減額 (△は増加)	5,690,694
未払金の増減額 (△は減少)	26,514,939
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△ 3,627,832
前受金の増減額 (△は減少)	240,166
前払金の増減額 (△は増加)	3,324
預り金の増減額 (△は減少)	0
たな卸資産の増減額 (△は増加)	42,900
小 計	216,980,478
利息及び配当金の受取額	30
利息の支払額	△ 20,005,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	196,975,508

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	△ 235,694,995
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	89,972,509
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 145,722,486

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	139,300,000
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	△ 124,304,506
財務活動によるキャッシュ・フロー	14,995,494

資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	66,248,516
資金期首残高	574,765,213
資金期末残高	641,013,729

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 (1)	100	29,744	22,754	52,598	9,398	61,996
	資本勘定支弁職員								
	合 計	10	8 (1)	100	29,744	22,754	52,598	9,398	61,996
前 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
比 較	損益勘定支弁職員		(1)		993	△ 1,139	△ 146	293	147
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(1)		993	△ 1,139	△ 146	293	147

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

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
	本年度	1,176	4,530	3,287	672	630	2,244
	前年度	1,176	4,917	3,567	594	990	2,244
	比 較		△ 387	△ 280	78	△ 360	

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	897		1,080	3,685	4,553	
	前年度	588		1,020	4,016	4,781	
	比 較	309		60	△ 331	△ 228	

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	993	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	348		平均昇給率1.74%
		その他の増減分	645	会計間の異動に伴う増 645	職員数の異動状況 令和3年1月1日現在 (現に在職する職員数) 本年度 8 人 (1人) 前年度 8 人 増 減 0 人 (1人)
手 当	△ 1,139	その他の増減分	△ 1,139		扶養手当 0 千円 期末手当 △ 387 千円 勤勉手当 △ 280 千円 通勤手当 78 千円 管理職手当 △ 360 千円 時間外勤務手当 0 千円 住居手当 309 千円 日直手当 0 千円 児童手当 60 千円 退職手当負担金 △ 331 千円 賞与引当金繰入額 △ 228 千円

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

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3年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	279,438 円
	平 均 給 与 額	345,647 円
	平 均 年 齢	37.8 歳
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

(2)初任給

区	分	一 般 行 政 職
一 般 会 計	大 学 卒	182,200 円
(水 道 事 業)	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3年1月1日現在	1 級	1 人	12.5 %
	2 級	3	37.5
	3 級	2 (1)	25.0 (100.0)
	4 級	1	12.5
	5 級	1	12.5
	6 級		
	7 級		
	計	8 (1)	100.0 (100.0)
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

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(級別の標準的な職務内容)

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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有
前 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有

()内は、再任用職員の標準的な支給率

(5) 定年退職及び勸奨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3年度 石岡市水道事業予定貸借対照表

(令和4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	△ 134,087,806	135,306,801	
ハ 構 築 物	6,820,268,268		
減価償却累計額	△ 3,598,785,529	3,221,482,739	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,844,714,598		
減価償却累計額	△ 1,403,444,482	441,270,116	
ホ 車両運搬具	1,806,000		
減価償却累計額	△ 1,047,520	758,480	
ヘ 工具, 器具及び備品	7,884,250		
減価償却累計額	△ 7,007,750	876,500	
ト 建 設 仮 勘 定		18,181,000	
有形固定資産合計			3,976,504,462

(2) 無形固定資産

イ 電信電話専用施設利用権		0	
無形固定資産合計			0

固 定 資 産 合 計 3,976,504,462

2 流動資産

(1) 現 金 預 金		641,013,729	
(2) 未 収 金	74,369,093		
貸倒引当金	△ 12,313,749	62,055,344	
(3) 貯蔵品		766,560	
(4) 前払金		95,586	
(5) その他流動資産		0	
流 動 資 産 合 計			703,931,219
資 産 合 計			4,680,435,681

《 負 債 の 部 》

3 固定負債

(1) 企業 債	1, 212, 366, 379	
(2) 引 当 金	0	
(3) その他固定負債	0	
固定負債合計		1, 212, 366, 379

4 流動負債

(1) 企業 債	119, 675, 076	
(2) 未 払 金	81, 316, 685	
(3) 前 受 金	1, 105, 906	
(4) 引 当 金		
イ 賞 与 引 当 金	4, 553, 000	
ロ 修 繕 引 当 金	713, 279	
引 当 金 合 計		5, 266, 279
(5) その他流動負債	2, 300, 445	
流動負債合計		209, 664, 391

5 繰延収益

イ 長 期 前 受 金	1, 946, 406, 507	
ロ 長 期 前 受 金 収益化累計額	△ 1, 560, 178, 754	
繰延収益合計		386, 227, 753
負債合計		1, 808, 258, 523

《 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	1, 825, 016, 160	
自己資本金合計		2, 647, 364, 160
資本金合計		2, 647, 364, 160

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 費 補 助 金	104, 761	
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 未 処 分 利益剰余金	141, 941, 284	
利益剰余金合計		141, 941, 284
剰余金合計		224, 812, 998
資本合計		2, 872, 177, 158
負債資本合計		4, 680, 435, 681

5 令和2年度 石岡市水道事業予定損益計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1 営業収益

(1) 給水収益	480,851,966	
(2) 受託工事収益	0	
(3) その他の営業収益	6,792,147	487,644,113

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	180,425,425	
(2) 配水及び給水費	32,378,063	
(3) 受託工事費	0	
(4) 総係費	74,486,388	
(5) 減価償却費	172,798,003	
(6) 資産減耗費	1,000,000	
(7) その他の営業費用	0	461,087,879

営業利益 26,556,234

3 営業外収益

(1) 受取利息	30	
(2) 一般会計負担金	2,285,458	
(3) 長期前受金戻入	39,473,969	
(4) 雑収益	2,325,578	44,085,035

4 営業外費用

(1) 支払利息	22,901,853	
(2) 雑支出	2,388,425	25,290,278

経常利益 45,350,991

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	3,536	
(2) その他の特別利益	0	3,536

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	675,718	
(2) その他の特別損失	0	675,718

当年度純利益 44,678,809

前年度繰越利益剰余金 106,392,673

その他未処分利益剰余金変動額 0

当年度未処分利益剰余金 151,071,482

6 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	△ 129,786,806	139,607,801	
ハ 構 築 物	6,621,136,268		
減価償却累計額	△ 3,454,857,529	3,166,278,739	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,778,332,053		
減価償却累計額	△ 1,375,516,482	402,815,571	
ホ 車両運搬具	1,806,000		
減価償却累計額	△ 842,520	963,480	
ヘ 工具, 器具及び備品	7,884,250		
減価償却累計額	△ 6,582,750	1,301,500	
ト 建設仮勘定		49,000,000	
有形固定資産合計			3,918,595,917

(2) 無形固定資産

イ 電信電話専用施設利用権		0	
無形固定資産合計			0

固 定 資 産 合 計 3,918,595,917

2 流動資産

(1) 現 金 預 金		574,765,213	
(2) 未 収 金	80,059,787		
貸倒引当金	△ 10,746,749	69,313,038	
(3) 貯蔵品		809,460	
(4) 前払金		98,910	
(5) その他流動資産		0	
流 動 資 産 合 計			644,986,621
資 産 合 計			4,563,582,538

《 負 債 の 部 》

3 固定負債			
(1) 企業債	1,192,741,455		
(2) 引当金	0		
(3) その他固定負債	0		
固定負債合計			1,192,741,455
4 流動負債			
(1) 企業債	124,304,506		
(2) 未払金	54,801,746		
(3) 前受金	865,740		
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	4,430,000		
ロ 修繕引当金	713,279		
引当金合計		5,143,279	
(5) その他流動負債	5,928,277		
流動負債合計			191,043,548
5 繰延収益			
イ 長期前受金	1,856,433,998		
ロ 長期前受金 収益化累計額	△ 1,516,714,850		
繰延収益合計			339,719,148
負債合計			1,723,504,151

《 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	1,783,787,191		
自己資本金合計		2,606,135,191	
資本金合計			2,606,135,191
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 県費補助金	104,761		
資本剰余金合計		82,871,714	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 当年度未処分 利益剰余金	151,071,482		
利益剰余金合計		151,071,482	
剰余金合計			233,943,196
資本合計			2,840,078,387
負債資本合計			4,563,582,538

7 令和3年度 石岡市水道事業会計予算明細書

収益の収入（ 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			583,980	575,037	8,943			
	1 営業収益		538,440	532,928	5,512			
		1 給水収益	524,420	522,401	2,019	水道料金	524,420	給水戸数 7,385戸 給水量 2,540千m ³ 料金 514,299千円 メータ使用料 10,121千円
		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	14,018	10,525	3,493	加入金	11,220	
						手数料	165	設計審査・竣工検査手数料等
						負担金	2,600	消火栓撤去、消火栓修繕
						雑収益	33	
	2 営業外 収 益		45,539	42,108	3,431			
		1 受取利息	1	1	0	預金利息	1	
		2 一般会計 負担金	1,691	2,326	△ 635	一般会計 負担金	947	統合簡水(利息分) 947
						児童手当	744	職員分児童手当負担金
		3 長期前受金 戻 入	36,942	39,397	△ 2,455	長期前受金 戻 入	36,942	
		4 雑収益	6,905	384	6,521	不用品 売却収益	1	
						その他の 雑収益	6,904	
	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	

収益の支出（ 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	1 営業費用		549,061	538,103	10,958			
			498,290	491,419	6,871			
		1 原水及び 浄水費	203,033	201,122	1,911	備消耗品費	20	不凍液
						燃料費	43	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	20,277	電気設備保安委託料 869
								水質検査委託料 2,667
								保菌検査委託料 11
								休日及び年末年始業務委託料 550
								中央浄水場警備委託料 238
								水道施設点検委託料 6,011
								施設除草委託料 878
								耐震化診断業務委託料 8,760
								蓄電池設備精密点検 293
						賃借料	1,240	水道施設用地賃借料 1,240
						修繕費	7,342	施設修繕工事 1,000
								井戸改修工事 6,342
						動力費	60,000	施設電力料 60,000
						薬品費	1,450	浄水薬品代 50
								次亜塩素酸ナトリウム 1,400
						材料費	300	補修材料代 300
						補償費	500	
						受水費	108,437	県西広域水道受水代 91,329
								湖北水道企業団受水代 17,108
		2 配水及び 給水費	40,051	41,406	△ 1,355	被服費	32	
						備消耗品費	100	
						印刷製本費	11	
						委託料	12,771	検針委託料 6,288
								漏水調査委託料 2,703
								塩素検査委託料 601
								管路台帳更新業務委託料 3,179
						修繕費	25,607	漏水修繕工事 16,830
								施設修繕工事 3,500
								消火栓修繕工事 2,600
								量水器・交換購入 1,465
								量水器・交換工事 1,212
						材料費	1,500	補修材料代 1,500
						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 区 分	金 額	説 明
		4 総係費	77,307	78,802	△ 1,495	給料	29,744	
						手当	18,201	期末手当 4,530 勤勉手当 3,287 扶養手当 1,176 通勤手当 672 管理職手当 630 時間外手当 2,244 住居手当 897 児童手当 1,080 職員退職手当負担金 3,685
						賞与引当金繰入額	4,553	賞与引当金繰入額 4,553
						報酬	100	運営審議会委員報酬 100
						法定福利費	9,398	職員共済負担金 8,469 公務災害負担金 68 再任用職員社会保険料等 859 特定健康診査等負担金 2
						旅費	31	
						被服費	11	
						備消耗品費	800	
						燃料費	580	
						光熱水費	26	
						印刷製本費	1,543	
						通信運搬費	1,918	
						委託料	292	清掃業務 230 消防用設備点検業務 62
						手数料	1,988	振替手数料・下水道使用料
						賃借料	5,184	電話・電算機器
						修繕費	535	車両車検時修繕 135 事務機器等修繕 200 事務所修繕 200
						食糧費	10	
						負担金	200	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	604	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	1,567	貸倒引当金繰入額 1,567
		5 減価償却費	176,787	168,977	7,810	有形固定資産 減価償却費	176,787	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	1,000	固定資産除却
		7 その他の 営業費用	101	101	0	たな卸資産減耗費	1	
						材料売却原価	1	
						雑支出	100	
	2 営業外 費 用		44,231	40,609	3,622			
	1 支払利息		20,005	23,508	△ 3,503	企業債利息	20,005	
	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		7,226	101	7,125	雑支出	7,226	
	3 特別損失		1,540	1,075	465			
	1 過年度損益 修正損		1,440	975	465	過年度損益 修正損	1,440	
	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	金 額	説 明
						区 分		
1 資本的 収 入			229,273	214,061	15,212			
	1 負担金		89,973	25,761	64,212			
		1 一般会計 負担金	18,226	20,861	△ 2,635	一般会計 負担金	18,226	統合簡水(元金分) 18,226
		2 工事負担金	71,747	4,900	66,847	工事負担金	71,747	配水管移設工事負担金 1,000 仮栈橋敷設及び既設管撤去工事 67,947 消火栓設置工事負担金 2,800
	2 企業債		139,300	188,300	△ 49,000			
		1 建設改良費 等の財源に 充てるため の企業債	139,300	188,300	△ 49,000	建設改良費 等の財源に 充てるため の企業債	139,300	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	金 額	説 明
						区 分		
1 資本的 支 出			357,523	316,176	41,347			
	1 建 設 改良費		233,218	195,091	38,127			
		1 水道建設 事業費	232,091	194,246	37,845	委託料	20,000	
						工事請負費	210,091	中長期実施計画に基づく水道管工事 74,400 道路改良等同時施工分 20,000 計装設備更新工事 20,964 浄水場ろ過池改修工事 23,980 消火栓設置工事 2,800 仮栈橋敷設及び既設管撤去工事 67,947
						材料費	2,000	
						量水器購入費	1,127	
		2 資産購入費	1,127	845	282			
	2 企業債 償還金		124,305	121,085	3,220			
		1 企業債 償還金	124,305	121,085	3,220	企業債償還金	124,305	財政融資資金等 124,305

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						
種 類	財政 融 資 資 金	4001	H5.3.25	355,500,000	21,859,365	332,668,243	22,831,757	4.40%	R5.3.25	上 水 (簡)	
		7001	H8.3.25	468,000,000	23,805,740	364,329,566	103,670,434	3.40%	R8.3.1	上 水	
		8001	H9.3.25	160,000,000	7,621,071	118,547,622	41,452,378	2.80%	R9.3.1	上 水	
		8002	H9.3.25	52,200,000	2,486,374	38,676,161	13,523,839	2.80%	R9.3.1	上 水	
		9001	H10.3.25	84,100,000	3,770,293	59,746,747	24,353,253	2.10%	R10.3.1	上 水	
		10001	H11.3.25	82,200,000	3,608,929	54,711,826	27,488,174	2.10%	R11.3.1	上 水	
		11001	H12.3.24	61,400,000	2,632,308	38,344,720	23,055,280	2.00%	R12.3.1	上 水	
		12001	H13.3.26	49,900,000	2,079,983	29,610,318	20,289,682	1.60%	R13.3.1	上 水	
		13001	H14.3.25	107,000,000	4,416,276	57,091,309	49,908,690	2.20%	R14.3.1	上 水	
		16001	H17.3.25	285,000,000	11,038,640	118,392,993	166,607,007	2.10%	R17.3.1	上 水	
		小計		1,705,300,000	83,318,979	1,212,119,505	493,180,494				
	固定 負 債 又 は 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 の 債 権	08-010	H9.3.26	34,800,000	1,864,434	28,879,420	5,920,580	2.85%	R7.3.20	上 水	
		09-010	H10.3.25	24,900,000	1,244,868	19,645,564	5,254,436	2.15%	R8.3.20	上 水	
		010-010	H11.3.24	36,800,000	1,796,363	27,233,096	9,566,904	2.10%	R9.3.20	上 水	
		011-010	H12.3.24	21,600,000	1,028,401	14,980,672	6,619,328	2.00%	R10.3.20	上 水	
		012-010	H13.3.29	32,100,000	1,481,652	21,017,836	11,082,164	1.65%	R11.3.20	上 水	
		013-010	H14.3.22	16,000,000	735,080	9,502,734	6,497,266	2.20%	R12.3.20	上 水	
		016-010	H17.3.30	95,000,000	4,091,044	43,877,769	51,122,231	2.10%	R15.3.20	上 水	
		027-010	H27.5.28	68,200,000	2,382,724	4,737,110	63,462,890	1.20%	R27.3.20	上 水	
		027-010	H27.5.28	29,600,000	2,937,608	11,662,925	17,937,075	0.50%	R10.3.20	上 水	
		027-010	H27.9.29	50,900,000	1,789,090	2,676,302	48,223,698	1.10%	R27.9.20	上 水	
		027-010	H27.9.29	10,500,000	1,041,573	3,627,370	6,872,630	0.40%	R10.3.20	上 水	
		027-010	H28.3.30	13,800,000	519,556	519,556	13,280,444	0.50%	R28.3.20	上 水	
		027-010	H28.3.30	3,500,000	349,125	1,046,328	2,453,672	0.10%	R11.3.20	上 水	
		028-010	H28.5.30	22,100,000	862,957	862,957	21,237,043	0.20%	R28.3.20	上 水	
		028-010	H28.11.7	73,800,000	1,404,904	1,404,904	72,395,096	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	378,975	378,975	3,421,025	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	2,485,521	2,485,521	22,414,479	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	
		01-010	R1.5.27	41,300,000	0	0	41,300,000	0.03%	R14.3.22	上 水	
		01-010	R1.10.28	29,500,000	0	0	29,500,000	0.20%	R31.9.23	上 水	
		02-010	R2.5.28	32,700,000	0	0	32,700,000	0.04%	R15.3.20	上 水	
		小計		829,700,000	26,393,875	194,539,039	635,160,961				
		金融 機 関	021-01	H22.3.25	175,100,000	14,591,652	175,100,000	0	1.50%	R4.3.25	簡水借換債
			小計		175,100,000	14,591,652	175,100,000	0			
		未 定		R2起債	64,400,000	0	0	64,400,000	5%以内		上 水
				R3起債	139,300,000	0	0	139,300,000	5%以内		上 水
			小計		203,700,000	0	0	203,700,000			
合 計			2,913,800,000	124,304,506	1,581,758,544	1,332,041,455					

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、貸倒実施率等により回収不能見込額を計上した。

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 予定貸借対照表関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担金

令和3年度予定貸借対照表の負債に計上されている企業債（当該年度末の翌日から起算して1年以内の償還予定のものを含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、**11,415,879円**である。

2 引当金の取崩し予定

(1) 賞与引当金

令和3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**4,430,000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	4,711,065円
1年超	0円
	4,711,065円

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. 債務負担行為に関する調書
5. 令和3年度貸借対照表
6. 令和2年度損益計算書
7. 令和2年度貸借対照表
8. 予算明細書

1. 令和3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	前 年 度	差 引	備 考
1 下水道事業収益			2,656,574	2,477,924	178,650	
	1 営業収益		655,461	659,612	△ 4,151	
		1 下水道使用料	654,574	658,722	△ 4,148	
		3 汚水処理負担金	704	740	△ 36	
		90 その他営業収益	183	150	33	
	2 営業外収益		2,001,112	1,818,312	182,800	
		3 他会計負担金	274,389	170,407	103,982	
		4 他会計補助金	1,078,319	1,203,100	△ 124,781	
		6 県補助金	9,160	9,930	△ 770	
		7 長期前受金戻入	639,233	434,505	204,728	
		9 雑収益	11	370	△ 359	
	3 特別利益		1	0	1	
		3 過年度損益修正益	1	0	1	

2 支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	前 年 度	差 引	備 考
2 下水道事業費用			2,402,565	1,855,441	547,124	
	1 営業費用		2,121,293	1,556,225	565,068	
		1 管渠費流域公共	31,492	275,636	△ 244,144	
		2 管渠費公共下水道	33,342	53,701	△ 20,359	
		4 管渠費流域公共雨水	4,500	0	4,500	
		5 ポンプ場費流域公共	24,448	20,195	4,253	
		6 ポンプ場費公共下水道	11,093	6,842	4,251	
		8 処理場費公共下水道	110,459	104,952	5,507	
		13 総係費総係費	93,753	76,079	17,674	
		14 総係費流域公共	32,335	124	32,211	
		15 総係費公共下水道	2,722	3,574	△ 852	
		17 減価償却費	1,463,543	1,015,122	448,421	
		18 流域下水道事業維持負担金	313,606	0	313,606	
	2 営業外費用		251,622	270,169	△ 18,547	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	213,874	232,669	△ 18,795	
		2 消費税及び地方消費税	37,543	37,500	43	
		5 雑支出	205	0	205	
	3 特別損失		27,150	26,547	603	
		6 過年度損益修正損	27,150	26,547	603	
	4 予備費		2,500	2,500	0	
		1 予備費	2,500	2,500	0	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

1 収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	前 年 度	差 引	備 考
3 資 本 的 収 入			516,107	679,720	△ 163,613	
	1 企 業 債		290,600	391,500	△ 100,900	
		1 企 業 債	290,600	391,500	△ 100,900	
	7 国 庫 補 助 金		195,000	245,500	△ 50,500	
		1 国 庫 補 助 金	195,000	245,500	△ 50,500	
	9 負 担 金		30,507	42,720	△ 12,213	
		1 負 担 金	30,507	42,720	△ 12,213	

2 支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	前 年 度	差 引	備 考
4 資 本 的 支 出			1,594,426	1,882,820	△ 288,394	
	1 建 設 改 良 費		551,585	839,152	△ 287,567	
		1 流域関連公共下水道整備事業費総係費	8,177	9,216	△ 1,039	
		2 流域関連公共下水道整備事業費補助	145,648	113,075	32,573	
		3 流域関連公共下水道整備事業費単独	120,620	138,611	△ 17,991	
		4 流域関連公共下水道整備事業費単独・雨水	16,500	164,605	△ 148,105	
		5 公共下水道整備事業費総係費	5,984	5,830	154	
		6 公共下水道整備事業費補助	224,742	379,391	△ 154,649	
		7 公共下水道整備事業費単独	29,914	28,424	1,490	
	2 流域下水道建設負担金		46,869	49,043	△ 2,174	
		1 流域下水道建設負担金	46,869	49,043	△ 2,174	
	4 企 業 債 償 還 金		995,972	994,625	1,347	
		1 企 業 債 償 還 金	995,972	994,625	1,347	

2. 令和3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3年4月1日から令和4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	232,836,000
減価償却費	1,463,543,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 3,149,000
長期前受金戻入額	△ 639,233,000
支払利息	213,874,000
未収金の増減額(△は増加)	17,699,283
未払金の増減額(△は減少)	72,604,177
小計	1,358,174,460
利息の支払額	△ 213,874,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,144,300,460

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	△ 502,694,000
無形固定資産の取得による支出	△ 46,869,000
国庫補助金等による収入	177,273,000
負担金等による収入	27,734,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 344,556,000

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	290,600,000
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	△ 995,972,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 705,372,000

資金に係る換算差額

資金増加(減少)額	94,372,460
資金期首残高	156,024,104
資金期末残高	250,396,564

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	9	6 【1】	1,173	20,597	16,389	38,159	4,578	42,737
	資本勘定支弁職員		2		6,627	5,206	11,833	2,292	14,125
	合 計	9	8 【1】	1,173	27,224	21,595	49,992	6,870	56,862
前 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
比 較	損益勘定支弁職員			△ 102	1,205	1,701	2,804	△ 2,060	744
	資本勘定支弁職員				△ 412	△ 307	△ 719	△ 202	△ 921
	合 計			△ 102	793	1,394	2,085	△ 2,262	△ 177

【 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	480	4,853	4,742	607	540	2,299	
	前年度	918	4,882	3,463	641	540	2,299	639
	比 較	△ 438	△ 29	1,279	△ 34			△ 639

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		480	3,677	3,917	
	前年度		420	3,695	2,704	
	比 較		60	△ 18	1,213	

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	793	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	233		平均昇給率 1.67%
		そ の 他 の 増 減 分	560	会計間の異動に伴う増 560	職員数の異動状況 令和3年1月1日 (現に在職する職員数) 本 年 度 8 人 前 年 度 8 人 増 減 0 人
手 当	1,394	そ の 他 の 増 減 分	1,394		扶養手当 △ 438 千円 期末手当 △ 29 千円 勤勉手当 1,279 千円 通勤手当 △ 34 千円 管理職手当 0 千円 時間外勤務手当 0 千円 住居手当 △ 639 千円 日直手当 0 千円 児童手当 60 千円 退職手当負担金 △ 18 千円 賞与引当金繰入額 1,213 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 3 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	278,550 円
	平 均 給 与 額	322,539 円
	平 均 年 齢	38.6 歳
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

(2) 初任給

区 分		一 般 行 政 職
一 般 会 計	大 学 卒	182,200 円
(下 水 道 事 業)	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 3 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	2	25.0
	5 級	1	12.5
	6 級		
	7 級		
	計	8	100.0
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

(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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有
前 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (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. 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 19,923		千円	令和3年度 から 令和4年度	千円 19,923	千円	千円 19,923
八郷水処理セ ンター維持管 理業務委託	123,870			令和3年度 から 令和4年度	123,870		123,870

5. 令和3年度 石岡市公共下水道事業会計予定貸借対照表
(令和4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	1,213,601,754		
建物減価償却累計額	<u>△ 81,290,927</u>	1,132,310,827	
ウ 構 築 物	27,172,347,311		
構築物減価償却累計額	<u>△ 2,019,690,691</u>	25,152,656,620	
エ 機 械 及 び 装 置	688,329,234		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 216,900,140</u>	471,429,094	
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>△ 404,468</u>	308,498	
キ 建 設 仮 勘 定	1,214,748,636	<u>1,214,748,636</u>	

28,563,130,005

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 施 設 利 用 権		1,158,187,010	
イ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>0</u>	

1,158,187,010

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 基 金			
イ 貸 倒 懸 念 債 権			
貸 倒 引 当 金		0	
ウ 長 期 前 払 消 費 税			
投資その他の資産合計		<u>0</u>	
固 定 資 産 合 計			29,721,317,015

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

250,396,564

(2) 未 収 金

ア 営 業 未 収 金	163,426,929		
イ 営 業 外 未 収 金	0		
ウ そ の 他 未 収 金	130,911,288		
未収金貸倒引当金	<u>△ 27,150,000</u>		
未 収 金 合 計		<u>267,188,217</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>517,584,781</u>
資 産 合 計			<u><u>30,238,901,796</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	10,997,360,657		
企 業 債 合 計		10,997,360,657	
固 定 負 債 合 計			10,997,360,657
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	995,970,460		
企 業 債 合 計		995,970,460	
(2) 未 払 金			
ア 営 業 未 払 金	89,600,635		
イ そ の 他 未 払 金			
未 払 金 合 計		89,600,635	
(3) 引 当 金			
ア 賞 与 引 当 金	5,187,000		
引 当 金 合 計		5,187,000	
流 動 負 債 合 計			1,090,758,095
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		13,706,027,844	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,073,736,456	
繰 延 収 益 合 計			12,632,291,388
負 債 合 計			<u>24,720,410,140</u>

資 本 の 部

6. 資 本 金			
(1) 固 有 資 本 金		4,399,835,547	
(2) 繰 入 資 本 金			
資 本 金 合 計			4,399,835,547
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 他 会 計 補 助 金	58,282,986		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	8,593,200		
ウ 国 庫 補 助 金	291,414,923		
資 本 剰 余 金 合 計		358,291,109	
(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	760,365,000		
利 益 剰 余 金 合 計		760,365,000	
剰 余 金 合 計			1,118,656,109
資 本 合 計			<u>5,518,491,656</u>
負 債 資 本 合 計			<u>30,238,901,796</u>

6. 令和2年度 石岡市公共下水道事業会計予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	599,372,000		
(2) 汚水処理負担金	673,000		
(3) その他営業収益	<u>150,000</u>	600,195,000	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	368,925,000		
(2) ポンプ場費	24,130,000		
(3) 処理場費	89,964,000		
(4) 総係費	101,422,000		
(5) 減価償却費	1,015,121,000		
(6) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,599,562,000</u>	
営業利益			△999,367,000
3. 営業外収益			
(1) 他会計負担金	262,917,000		
(2) 他会計補助金	1,136,708,000		
(3) 県補助金	8,940,000		
(4) 長期前受金戻入益	434,505,000		
(5) 雑収	<u>365,000</u>	1,843,435,000	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	229,642,000		
(2) 長期前払消費税額償却	0		
(3) 雑支	<u>37,500,000</u>	<u>267,142,000</u>	<u>1,576,293,000</u>
経常利益			576,926,000
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	<u>0</u>	0	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 減損損失	0		
(3) 災害による損失	0		
(4) 過年度損益修正損	0		
(5) その他特別損失	<u>49,397,000</u>	<u>49,397,000</u>	<u>△49,397,000</u>
当年度純利益			527,529,000
前年度繰越利益剰余金			0
その他の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>527,529,000</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	1,213,601,754		
建物減価償却累計額	<u>△ 40,173,927</u>	1,173,427,827	
ウ 構 築 物	27,172,347,311		
構築物減価償却累計額	<u>△ 744,755,691</u>	26,427,591,620	
エ 機 械 及 び 装 置	688,329,234		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 142,565,140</u>	545,764,094	
オ 車 両 運 搬 具	253,283		
車両運搬具減価償却累計額	<u>0</u>	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	711,661,637	<u>711,661,637</u>	
有形固定資産合計			29,450,669,006
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア 施 設 利 用 権		1,184,233,010	
イ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>0</u>	
無形固定資産合計			1,184,233,010
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
ア 基 金			
イ 貸 倒 懸 念 債 権	0		
貸 倒 引 当 金	<u>0</u>	0	
ウ 長 期 前 払 消 費 税		<u>0</u>	
投資その他の資産合計			<u>0</u>
固 定 資 産 合 計			30,634,902,016

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金		156,024,104	
(2) 未 収 金			
ア 営 業 未 収 金	173,254,193		
イ 営 業 外 未 収 金	0		
ウ そ の 他 未 収 金	138,783,307		
未収金貸倒引当金	<u>△ 27,150,000</u>		
未 収 金 合 計		<u>284,887,500</u>	
流 動 資 産 合 計			440,911,604
資 産 合 計			<u>31,075,813,620</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	11,702,732,657		
企 業 債 合 計		11,702,732,657	
固 定 負 債 合 計			11,702,732,657
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	995,970,460		
企 業 債 合 計		995,970,460	
(2) 未 払 金			
ア 営 業 未 払 金	16,996,458		
イ そ の 他 未 払 金			
未 払 金 合 計		16,996,458	
(3) 引 当 金			
ア 賞 与 引 当 金	7,943,001		
引 当 金 合 計		7,943,001	
流 動 負 債 合 計			1,020,909,919
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		13,501,020,844	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 434,505,456	
繰 延 収 益 合 計			13,066,515,388
負 債 合 計			25,790,157,964

資 本 の 部

6. 資 本 金			
(1) 固 有 資 本 金		4,399,835,547	
(2) 繰 入 資 本 金		0	
資 本 金 合 計			4,399,835,547
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 他 会 計 補 助 金	58,282,986		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	8,593,200		
ウ 国 庫 補 助 金	291,414,923		
資 本 剰 余 金 合 計		358,291,109	
(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	527,529,000		
利 益 剰 余 金 合 計		527,529,000	
剰 余 金 合 計			885,820,109
資 本 合 計			5,285,655,656
負 債 資 本 合 計			31,075,813,620

8. 令和3年度 石岡市公共下水道事業会計予算計画説明書

収益の収入

(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		
1. 下 水 道 事 業 収 益			2,656,574	2,477,924	178,650			
	1.営業収益		655,461	659,612	△ 4,151			
		1. 下 水 道 使 用 料	654,574	658,722	△ 4,148	1. 下 水 道 使 用 料	654,574	流域関連公共下水道使用料 509,428 公共下水道使用料 145,146
		3. 汚 水 処 理 負 担 金	704	740	△ 36	1.汚水処理負担金	704	汚水処理負担金 704
		90. そ の 他 営 業 収 益	183	150	33	1. 手 数 料	183	流域関連公共下水道督促手数料 2 指定証交付手数料 174 公共下水道督促手数料 7
	2. 営 業 外 収 益		2,001,112	1,818,312	182,800			
		3.他会計負担金	274,389	170,407	103,982	1. 他 会 計 負 担 金	274,389	274,389
		4.他会計補助金	1,078,319	1,203,100	△ 124,781	1. 他 会 計 補 助 金	1,078,319	1,078,319
		6. 県 補 助 金	9,160	9,930	△ 770	1. 県 補 助 金	9,160	9,160
		7.長期前受金 戻 入	639,233	434,505	204,728	1. 負 担 金	57,082	57,082
						3. 他 会 計 補 助 金	139,016	139,016
						4. 国 庫 補 助 金	410,224	410,224
						5. 県 補 助 金	7,837	7,837
						10.受贈財産評価額	25,074	25,074
		9. 雑 収 益	11	370	△ 359	9. 雑 入	11	石岡下水道計画図代 7 雇用保険被保険者掛金 4
	3.特別利益		1	0	1			
		3.過年度損益 修 正 益	1	0	1	3. 過 年 度 損 益 修 正 益	1	1

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
						区 分		
2. 下水道事業費用			2,402,565	1,855,441	547,124			
	1. 営業費用		2,121,293	1,556,225	565,068			
		管 渠 費	69,334	329,337	△ 260,003			
		1. 流域公共	31,492	275,636	△ 244,144	11. 保 険 料	109	下水道賠償責任保険料 109
						16. 備 消 品 費	99	施設維持管理用品費 99
						23. 修 繕 費	73	備品修繕 73
						27. 手 数 料	5	浄化槽法定検査(11条)手数料 5
						28. 委 託 料	19,389	管渠内調査・清掃委託料 500 下水道台帳作成委託料 3,344 水質分析委託料 7,645 ポンプ場運転管理・施設清掃委託料 7,900
						29. 賃 借 料	1,957	借地料 27 システム使用料 1,930
						30. 工事請負費	9,860	管補修工事 300 機械器具点検整備工事 7,810 舗装補修工事 750 マンホール調整工事 1,000
		2. 公共下水道	33,342	53,701	△ 20,359	11. 保 険 料	74	下水道賠償責任保険料 74
						16. 備 消 品 費	99	施設維持管理用品費 99
						20. 動 力 費	12,382	電気料 12,382
						23. 修 繕 費	59	備品修繕 59
						26. 通信運搬費	2,300	電話料 2,300
						28. 委 託 料	6,684	下水道台帳作成委託料 2,519 ポンプ場運転管理・施設清掃委託料 4,165
						29. 賃 借 料	44	借地料 44
						30. 工事請負費	11,700	機械器具点検整備工事 9,200 舗装補修工事 2,000 マンホール調整工事 500
		4. 流域公共水	4,500	0	4,500	28. 委 託 料	3,500	除草委託料 3,500
		ポンプ場費	35,541	27,037	8,504	30. 工事請負費	1,000	雨水幹線復旧工事 1,000
		5. 流域公共	24,448	20,195	4,253	11. 保 険 料	45	下水道賠償責任保険料 4 火災保険料 41
						28. 委 託 料	22,203	ポンプ場運転管理・施設清掃委託料 21,600 電気設備保守保安委託料 537 除草委託料 66
						30. 工事請負費	2,200	機械器具点検整備工事 2,200
		6. 公共下水道	11,093	6,842	4,251	11. 保 険 料	20	火災保険料 20
						20. 動 力 費	3,828	電気料 3,828
						28. 委 託 料	7,245	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 6,926
		処 理 場 費	110,459	104,952	5,507			
		8. 公共下水道	110,459	104,952	5,507	11. 保 険 料	101	下水道賠償責任保険料 21 火災保険料 80
						20. 動 力 費	16,000	電気料 16,000
						28. 委 託 料	90,544	電気設備保守保安委託料 352 汚泥処理委託料 28,000 八郷水処理センター維持管理業務委託料 61,994 下水道施設台帳補正委託料 198
						29. 賃 借 料	19	電柱使用料 19
						30. 工事請負費	3,795	機械器具点検整備工事 3,795
		総 係 費	128,810	79,777	49,033			
		13. 総 係 費	93,753	76,079	17,674	1. 報 酬	1,173	下水道料金徴収等訪問員報酬 1,083 下水道事業審議会委員報酬 90
						2. 給 料	20,597	20,597
						3. 手 当	12,472	扶養手当 240 期末手当 3,157 勤勉手当 3,600 通勤手当 470 管理職手当 540 時間外勤務手当 1,286 児童手当 240 退職手当負担金 2,782 下水道料金徴収等訪問員期末手当 157
						4. 賞与引当金繰入額	3,917	賞与引当金繰入額 3,917
						6. 法定福利費	4,578	職員共済組合納付金 4,516 地方公務員災害補償負担金 50 雇用保険料 12
						10. 食 糧 費	3	3
						13. 報 償 費	165	参加賞品代 165

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
						区 分		
						15. 旅 費	33	33
						16. 備 消 品 費	21	検査済証購入費 21
						18. 被 服 費	87	87
						22.印刷製本費	43	43
						28. 委 託 料	6,402	固定資産調査・評価データ作成業務委託料 及び支援資料作成業務委託料 6,402
						29. 賃 借 料	1,769	企業会計システム使用料 1,769
						33. 負 担 金	15,343	下水道接続支援事業費補助金 12,230 電算処理負担金 2,851 茨城県公共料金等暴力対策協議会負担金 10 日本下水道協会負担金 146 茨城県下水道協会負担金 34 県下水道整備促進協議会負担金 33 霞ヶ浦湖北流域下水道整備推進協議会負担金 39
						39.貸倒引当金繰入額	27,150	貸倒引当金繰入額 27,150
		14.流域公共	32,335	124	32,211	11. 保 険 料	35	自動車保険料 22 自動車任意保険料 13
						16. 備 消 品 費	396	文具用紙代 129 印刷機器用品費 187 事務事業用品費 80
						21. 燃 料 費	102	自動車燃料 102
						22.印刷製本費	44	44
						23. 修 繕 費	39	車両修繕 39
						26.通信運搬費	44	郵便料 44
						27. 手 数 料	2,012	口座振替等手数料 1 料金徴収手数料 1,998 車検代行手数料 13
						28. 委 託 料	27,959	メーター検針委託料 27,959
						33. 負 担 金	1,695	料金徴収負担金 1,695
		15.公共下水道	2,722	3,574	△ 852	38. 公 課 費	9	自動車重量税 9
						11. 保 険 料	108	自動車保険料 31 自動車任意保険料 77
						16. 備 消 品 費	459	文具用紙代 129 電算指定用紙代 93 印刷機器用品費 157 事務事業用品費 80
						21. 燃 料 費	203	自動車燃料 203
						22.印刷製本費	173	173
						23 修 繕 費	82	車両修繕 82
						26.通信運搬費	860	郵便料 807 通信料 53
						27. 手 数 料	819	口座振替送金等手数料 792 車検代行手数料 27
						38. 公 課 費	18	自動車重量税 18
		17. 減 価 償 却 費	1,463,543	1,015,122	448,421	1.有形固定資産減価償却費	1,390,627	1,390,627
						2.無形固定資産減価償却費	72,916	72,916
		18.流域下水道事業維持負担金	313,606	0	313,606	33. 負 担 金	313,606	流域下水道事業維持負担金 313,606
	2.営業外費用		251,622	270,169	△ 18,547			
		1.支払利息及び企業債取扱諸費	213,874	232,669	△ 18,795	1. 企 業 債 利 息	213,874	流域関連公共下水道利子償還金 108,114 公共下水道利子償還金 105,760
		2.消費税及び地方消費税	37,543	37,500	43	1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	37,543	37,543
		5. 雑 支 出	205	0	205	1. 雑 支 出	205	流域関連公共下水道過誤納還付金 200 公共下水道過誤納還付金 5
	3.特別損失		27,150	26,547	603			
		6.過年度損益修正損	27,150	26,547	603	1. 過 年 度 損 益 修 正 損	27,150	貸倒引当金未計上額 27,150
	4. 予 備 費		2,500	2,500	0			
		1. 予 備 費	2,500	2,500	0	1. 予 備 費	2,500	2,500

資本的收入

(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		
3.資本的收入			516,107	679,720	△ 163,613			
	1. 企 業 債		290,600	391,500	△ 100,900			
		1. 企 業 債	290,600	391,500	△ 100,900	1. 企 業 債	290,600	流域関連公共下水道債 135,200 公共下水道債 111,600 流域下水道事業債 43,800
	7.国庫補助金		195,000	245,500	△ 50,500			
		1. 国 庫 補 助 金	195,000	245,500	△ 50,500	1. 国 庫 補 助 金	195,000	流域関連公共下水道事業費補助金 72,745 公共下水道事業費補助金 122,255
	9. 負 担 金		30,507	42,720	△ 12,213			
		1. 負 担 金	30,507	42,720	△ 12,213	1. 負 担 金	30,507	流域関連公共下水道事業負担金 11,067 公共下水道事業負担金 19,440

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	金 額	説 明
						区 分		
4.資本的支出	1.建設改良費		1,594,426	1,882,820	△ 288,394			
			551,585	839,152	△ 287,567			
		流域関連公共下水道整備事業費	290,945	425,507	△ 134,562			
		1. 総 係 費	8,177	9,216	△ 1,039	2. 給 料	3,724	3,724
						3. 手 当	3,160	扶養手当 240 期末手当 922 勤勉手当 668 通勤手当 51 時間外勤務手当 536 児童手当 240 退職手当負担金 503
						6. 法 定 福 利 費	1,267	職員共済組合納付金 1,255 地方公務員災害補償負担金 12
						18. 被 服 費	26	26
		2. 補 助	145,648	113,075	32,573	16. 備 消 品 費	158	追録・定期刊行物等購入費 148 その他備消費 10
						28. 委 託 料	3,490	下水道施設ストックマネジメント調査設計業務委託料 3,490
						30. 工 事 請 負 費	142,000	管渠埋設工事 50,000 ストックマネジメント設備改築工事 92,000
		3. 単 独	120,620	138,611	△ 17,991	15. 旅 費	20	20
						28. 委 託 料	39,600	設計委託料 30,900 震ヶ浦湖北流域関連石岡市公共下水道全体計画見直し業務委託料 8,700
						30. 工 事 請 負 費	76,000	管渠埋設工事 76,000
						32. 補 償 費	5,000	上水道等の移設費 5,000
		4. 単 独 ・ 雨 水	16,500	164,605	△ 148,105	28. 委 託 料	16,500	山王川雨水幹線調査委託料 16,500
		公 共 下 水 道 整 備 事 業 費	260,640	413,645	△ 153,005			
		5. 総 係 費	5,984	5,830	154	2. 給 料	2,903	2,903
						3. 手 当	2,046	期末手当 617 勤勉手当 474 通勤手当 86 時間外勤務手当 477 退職手当負担金 392
						6. 法 定 福 利 費	1,025	職員共済組合納付金 1,017 地方公務員災害補償負担金 8
						18. 被 服 費	10	10
		6. 補 助	224,742	379,391	△ 154,649	16. 備 消 品 費	206	印刷機器用品費 192 その他備消費 14
						26. 通 信 運 搬 費	26	郵便料 26
						28. 委 託 料	4,510	下水道施設ストックマネジメント調査設計業務委託料 4,510
						30. 工 事 請 負 費	220,000	管渠埋設工事 20,000 ストックマネジメント設備改築工事 200,000
		7. 単 独	29,914	28,424	1,490	15. 旅 費	17	17
						28. 委 託 料	9,097	設計委託料 9,097
						30. 工 事 請 負 費	18,800	管渠埋設工事 18,800
						32. 補 償 費	2,000	上水道等の移設費 2,000
	2.流域下水道建設負担金	1. 流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	46,869	49,043	△ 2,174	1. 流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	46,869	震ヶ浦湖北流域負担金 46,869
	4. 企 業 債 償 還 金		995,972	994,625	1,347			
		1. 企 業 債 償 還 金	995,972	994,625	1,347	1. 元 金 償 還 金	995,972	流域関連公共下水道元金償還費 566,187 公共下水道元金償還費 429,785

注記表

I. 重要な会計方針

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、茨城県市町村総合事務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(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箇月分)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

該当事項なし

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

3 引当金の取崩し予定

(1) 賞与引当金

令和3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3,917,000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3年度貸借対照表
5. 令和2年度損益計算書
6. 令和2年度貸借対照表
7. 予算明細書

1. 令和3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	前 年 度	差 引	備 考
1 農 業 集 落 排 水 事 業 収 益			468,717	455,917	12,800	
	1 営 業 収 益		50,661	50,078	583	
		1 農 業 集 落 排 水 使 用 料	50,661	50,077	584	
		90 そ の 他 営 業 収 益	0	1	△ 1	
	2 営 業 外 収 益		418,055	405,839	12,216	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	122	155	△ 33	
		3 他 会 計 負 担 金	138,787	130,896	7,891	
		4 他 会 計 補 助 金	173,621	178,147	△ 4,526	
		6 県 補 助 金	2,730	3,710	△ 980	
		7 長 期 前 受 金 戻 入	102,795	92,265	10,530	
		9 雑 収 益	0	666	△ 666	
	3 特 別 利 益		1	0	1	
		3 過 年 度 損 益 修 正 益	1	0	1	

2 支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	前 年 度	差 引	備 考
2 農 業 集 落 排 水 事 業 費 用			366,706	342,944	23,762	
	1 営 業 費 用		326,536	298,600	27,936	
		1 職 員 等 人 件 費	0	4,123	△ 4,123	
		2 管 渠 費 出 し 山 地 区	3,320	2,718	602	
		3 管 渠 費 関 川 地 区	5,256	5,318	△ 62	
		4 管 渠 費 東 成 井 地 区	9,903	11,104	△ 1,201	
		5 管 渠 費 石 岡 西 部 地 区	16,017	15,976	41	
		6 管 渠 費 恋 瀬 地 区	3,218	4,266	△ 1,048	
		7 処 理 場 費 出 し 山 地 区	17,647	21,307	△ 3,660	
		8 処 理 場 費 関 川 地 区	17,797	17,184	613	
		9 処 理 場 費 東 成 井 地 区	34,600	26,361	8,239	
		10 処 理 場 費 石 岡 西 部 地 区	17,261	12,614	4,647	
		15 総 係 費	27,112	20,190	6,922	
		16 減 価 償 却 費	174,405	157,439	16,966	
	2 営 業 外 費 用		37,666	41,849	△ 4,183	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	34,565	38,394	△ 3,829	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	3,000	3,300	△ 300	
		5 雑 支 出	101	155	△ 54	
	3 特 別 損 失		1,504	1,495	9	
		6 過 年 度 損 益 修 正 損	1,504	1,495	9	
	4 予 備 費		1,000	1,000	0	
		1 予 備 費	1,000	1,000	0	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

1 収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	前 年 度	差 引	備 考
3 資 本 的 収 入			1,711	15,705	△ 13,994	
	7 国 庫 補 助 金		0	14,000	△ 14,000	
		1 国 庫 補 助 金	0	14,000	△ 14,000	
	9 農 業 集 落 排 水 事 業 分 担 金		1,711	1,705	6	
		1 農 業 集 落 排 水 事 業 分 担 金	1,711	1,705	6	

2 支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	前 年 度	差 引	備 考
4 資 本 的 支 出			175,332	193,852	△ 18,520	
	1 建 設 改 良 費		8,142	27,994	△ 19,852	
		1 総 係 費	6,594	6,401	193	
		2 管 渠 費	1,548	1,249	299	
		3 処 理 場 費	0	20,344	△ 20,344	
	3 企 業 債 償 還 金		167,068	165,858	1,210	
		1 企 業 債 償 還 金	167,068	165,858	1,210	
	4 農 業 集 落 排 水 事 業 市 債 償 還 準 備 基 金 利 子 積 立 金		122	0	122	
		1 農 業 集 落 排 水 事 業 市 債 償 還 準 備 基 金 利 子 積 立 金	122	0	122	

2. 令和3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3年4月1日から令和4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	84,592,000
減価償却費	174,405,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 1,181,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 102,795,000
受取利息	△ 122,000
支払利息	34,565,000
未収金の増減額(△は増加)	810,293
未払金の増減額(△は減少)	24,631,146
小計	214,905,439
利息の受取額	122,000
利息の支払額	△ 34,565,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	180,462,439

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	△ 7,988,000
分担金等による収入	1,555,000
基金の積み立てによる支出	△ 122,000
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	△ 6,555,000

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の償還による支出	△ 167,068,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 167,068,000

資金に係る換算差額

資金増加(減少)額	6,839,439
資金期首残高	16,610,637
資金期末残高	23,450,076

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		6,528	6,005	12,533	1,442	13,975
	資本勘定支弁職員		1		3,221	2,234	5,455	1,114	6,569
	合 計		3		9,749	8,239	17,988	2,556	20,544
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員				363	836	1,199	△ 624	575
	資本勘定支弁職員				81	△ 20	61	107	168
	合 計				444	816	1,260	△ 517	743

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	1,811	1,721	430	360	564	
	前年度	438	1,774	1,276	430	360	564	
	比 較		37	445				

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		360	1,317	1,238	
	前年度		395	1,308	878	
	比 較		△ 35	9	360	

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	444	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	170		平均昇給率 2.33%
		その他の増減分	274	会計間の異動に伴う増 274	職員数の異動状況 令和3年1月1日 (現に在職する職員数) 本年度 3人 前年度 3人 増減 0人
手 当	816	その他の増減分	816		扶養手当 0千円 期末手当 37千円 勤勉手当 445千円 通勤手当 0千円 管理職手当 0千円 時間外勤務手当 0千円 住居手当 0千円 日直手当 0千円 児童手当 △35千円 退職手当負担金 9千円 賞与引当金繰入額 360千円

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 3 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	263,867 円
	平 均 給 与 額	313,522 円
	平 均 年 齢	35.2 歳
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

(2)初任給

区	分	一 般 行 政 職
一 般 会 計	大 学 卒	182,200 円
(農 業 集 落 排 水 事 業)	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 3 年 1 月 1 日 現 在	1 級	1 人	33.3 %
	2 級		
	3 級	1	33.3
	4 級		
	5 級	1	33.4
	6 級		
	7 級		
	計	3	100.0
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

(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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有
前 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (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3年度 石岡市農業集落排水事業会計予定貸借対照表
(令和4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	548,604,078		
建物減価償却累計額	<u>△ 42,976,490</u>	505,627,588	
ウ 構 築 物	4,534,255,695		
構築物減価償却累計額	<u>△ 255,753,212</u>	4,278,502,483	
エ 機 械 及 び 装 置	82,134,692		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 30,439,508</u>	51,695,184	
オ 車 両 運 搬 具	54,950		
車両運搬具減価償却累計額		<u>54,950</u>	
カ 工 具 , 器 具 及 び 備 品			
工具, 器具及び備品減価償却累計額		0	
キ 建 設 仮 勘 定	182,512,972	<u>182,512,972</u>	
有形固定資産合計			5,108,413,957
(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		<u>0</u>	
無形固定資産合計			0
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
ア 基 金	171,166,106		
イ 貸 倒 懸 念 債 権			
貸 倒 引 当 金		0	
ウ 長 期 前 払 消 費 税		<u>0</u>	
投資その他の資産合計		<u>171,166,106</u>	
固 定 資 産 合 計			<u>5,279,580,063</u>
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		23,450,076	
(2) 未 収 金			
ア 営 業 未 収 金	11,556,107		
イ 営 業 外 未 収 金	0		
ウ そ の 他 未 収 金	4,318,443		
未収金貸倒引当金	<u>△ 1,504,000</u>		
未 収 金 合 計		<u>14,370,550</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>37,820,626</u>
資 産 合 計			<u><u>5,317,400,689</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	1,242,269,408		
企 業 債 合 計		1,242,269,408	
固 定 負 債 合 計			1,242,269,408
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	299,998,311		
企 業 債 合 計		299,998,311	
(2) 未 払 金			
ア 営 業 未 払 金	30,456,327		
イ そ の 他 未 払 金	0		
未 払 金 合 計		30,456,327	
ウ 賞 与 引 当 金	1,861,000		
引 当 金 合 計		1,861,000	
流 動 負 債 合 計			332,315,638
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		3,142,364,720	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 195,060,021	
繰 延 収 益 合 計			2,947,304,699
負 債 合 計			4,521,889,745

資 本 の 部

6. 資 本 金			
(1) 固 有 資 本 金		534,711,475	
資 本 金 合 計			534,711,475
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 他 会 計 補 助 金	20,729,079		
イ 国 庫 補 助 金	38,495,390		
資 本 剰 余 金 合 計		59,224,469	
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 減 債 積 立 金			
イ 建 設 改 良 積 立 金			
ウ 当年度未処理分利益剰余金	201,575,000		
利 益 剰 余 金 合 計		201,575,000	
剰 余 金 合 計			260,799,469
資 本 合 計			795,510,944
負 債 資 本 合 計			5,317,400,689

5. 令和2年度 石岡市農業集落排水事業会計予定損益計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 農業集落排水使用料	45,636,000		
(2) その他営業収益	<u>1,000</u>	45,637,000	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	39,922,000		
(2) 処理場費	70,430,000		
(3) 総係費	24,680,000		
(4) 減価償却費	157,438,000		
(5) その他営業費用	<u>0</u>	<u>292,470,000</u>	
営業利益			△246,833,000
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	155,000		
(2) 他会計負担金	134,741,000		
(3) 他会計補助金	178,161,000		
(4) 県補助金	3,710,000		
(5) 長期前受金戻入	92,265,000		
(6) 雑収益	<u>624,000</u>	409,656,000	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	38,394,000		
(2) 長期前払消費税額償却	0		
(3) 雑支出	<u>3,455,000</u>	<u>41,849,000</u>	<u>367,807,000</u>
経常利益			120,974,000
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	<u>0</u>	0	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 減損損失	0		
(3) 災害による損失	0		
(4) 過年度損益修正損	0		
(5) その他特別損失	<u>3,991,000</u>	<u>3,991,000</u>	<u>△3,991,000</u>
当年度純利益			116,983,000
前年度繰越利益剰余金			0
その他の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>116,983,000</u></u>

6. 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	548,604,078	
建物減価償却累計額	<u>△ 23,053,490</u>	525,550,588
ウ 構 築 物	4,534,255,695	
構築物減価償却累計額	<u>△ 111,686,212</u>	4,422,569,483
エ 機 械 及 び 装 置	82,134,692	
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 20,024,508</u>	62,110,184
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	0	
工具,器具及び備品減価償却累計額	<u>0</u>	0
キ 建 設 仮 勘 定	173,901,972	<u>173,901,972</u>

有形固定資産合計

5,274,207,957

(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		<u>0</u>
無形固定資産合計		0

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 基 金	171,044,106	
イ 貸 倒 懸 念 債 権	0	
貸 倒 引 当 金	0	
ウ 長 期 前 払 消 費 税	<u>0</u>	

投資その他の資産合計

171,044,106

固 定 資 産 合 計

5,445,252,063

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

16,610,637

(2) 未 収 金

ア 営 業 未 収 金	12,366,400	
イ 営 業 外 未 収 金	0	
ウ そ の 他 未 収 金	4,318,443	
未収金貸倒引当金	<u>△ 1,504,000</u>	

未収金合計

15,180,843

流 動 資 産 合 計

31,791,480

資 産 合 計

5,477,043,543

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	1,542,269,408		
企 業 債 合 計		1,542,269,408	
固 定 負 債 合 計			1,542,269,408
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	167,066,311		
企 業 債 合 計		167,066,311	
(2) 未 払 金			
ア 営 業 未 払 金	5,825,181		
イ そ の 他 未 払 金	0		
未 払 金 合 計		5,825,181	
ウ 賞 与 引 当 金	2,419,000		
引 当 金 合 計		2,419,000	
流 動 負 債 合 計			175,310,492
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		3,140,809,720	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 92,265,021	
繰 延 収 益 合 計			3,048,544,699
負 債 合 計			4,766,124,599

資 本 の 部

6. 資 本 金			
(1) 固 有 資 本 金		534,711,475	
資 本 金 合 計			534,711,475
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 他 会 計 補 助 金	20,729,079		
イ 国 庫 補 助 金	38,495,390		
資 本 剰 余 金 合 計		59,224,469	
(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	116,983,000		
利 益 剰 余 金 合 計		116,983,000	
剰 余 金 合 計			176,207,469
資 本 合 計			710,918,944
負 債 資 本 合 計			5,477,043,543

7. 令和3年度 石岡市農業集落排水事業会計予算計画説明書

収益の収入

(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		
1.農業集落排水事業収益			468,717	455,917	12,800			
	1.営業収益		50,661	50,078	583			
		1.農業集落排水使用料	50,661	50,077	584	1.農業集落排水使用料	50,661	出し山地区使用料 5,180 関川地区使用料 11,595 東成井地区使用料 19,218 石岡西部地区使用料 12,690 恋瀬地区使用料 1,978
		その他営業収益	0	1	△ 1			
	2.営業外収益		418,055	405,839	12,216			
		1.受取利息及び配当金	122	155	△ 33	2.基金利子	122	農業集落排水事業市債償還準備基金利子 122
		3.他会計負担金	138,787	130,896	7,891	1.他会計負担金	138,787	138,787
		4.他会計補助金	173,621	178,147	△ 4,526	1.他会計補助金	173,621	173,621
		6.県補助金	2,730	3,710	△ 980	1.県補助金	2,730	2,730
		7長期前受金戻	102,795	92,265	10,530	1.農業集落排水事業分負担金	6,925	6,925
						3.他会計補助金	11,486	11,486
						4.国庫補助金	60,574	60,574
						5.県補助金	23,810	23,810
		9.雑収益	0	666	△ 666			
	3.特別利益		1	0	1			
		3.過年度損益修正益	1	0	1	1.過年度損益修正益	1	1

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	金 額	説 明
						区 分		
2.農業集落排水事業費用	1.営業費用		366,706	342,944	23,762			
			326,536	298,600	27,936			
		管 渠 費	37,714	43,505	△ 5,791			
		1.職員等人件費	0	4,123	△ 4,123			
		2.出し山地区	3,320	2,718	602	11. 保 険 料	4	下水道賠償責任保険 4
						16. 備 消 品 費	126	施設維持管理用品費 126
						28. 委 託 料	1,480	農業集落排水施設管理委託料 1,280 農業集落排水施設運営管理業務委託料 200
						29. 賃 借 料	110	借地料 110
						30. 工 事 請 負 費	1,600	舗装補修工事 500 マンホールポンプ場修繕工事 1,100
		3. 関 川 地 区	5,256	5,318	△ 62	11. 保 険 料	12	下水道賠償責任保険 12
						16. 備 消 品 費	126	施設維持管理用品費 126
						27. 手 数 料	18	市町村設置型浄化槽法定検査手数料 18
						28. 委 託 料	3,570	農業集落排水施設管理委託料 3,280 合併浄化槽維持管理業務委託料 190 農業集落排水施設運営管理業務委託料 100
						29. 賃 借 料	30	借地料 30
						30. 工 事 請 負 費	1,500	舗装補修工事 500 機械器具点検整備工事 1,000
		4. 東 成 井 地 区	9,903	11,104	△ 1,201	11. 保 険 料	10	下水道賠償責任保険 10
						16. 備 消 品 費	559	施設維持管理用品費 559
						17. 材 料 費	33	補修用材 33
						28. 委 託 料	4,700	農業集落排水施設管理委託料 4,200 農業集落排水施設管路点検調査業務委託料 500
						29. 賃 借 料	51	借地料 51
						30. 工 事 請 負 費	4,550	マンホール調整工事 500 舗装補修工事 1,000 管路補修工事 300 機械器具点検整備工事 2,750
		5. 石 岡 西 部 地 区	16,017	15,976	41	11. 保 険 料	11	下水道賠償責任保険 11
						16. 備 消 品 費	126	施設維持管理用品費 126
						28. 委 託 料	14,500	農業集落排水施設管理委託料 2,800 農業集落排水施設管路点検調査業務委託料 11,700
						29. 賃 借 料	40	借地料 40
						30. 工 事 請 負 費	1,340	舗装補修工事 500 管渠修繕工事 840
		6. 恋 瀬 地 区	3,218	4,266	△ 1,048	11. 保 険 料	5	下水道賠償責任保険 5
						28. 委 託 料	1,500	農業集落排水施設管理委託料 1,500
						29. 賃 借 料	9	借地料 9
						30. 工 事 請 負 費	1,000	マンホール調整工事 500 舗装補修工事 500
						33. 負 担 金	704	污水处理負担金 704
		処 理 場 費	87,305	77,466	9,839			
		7. 出し山地区	17,647	21,307	△ 3,660	11. 保 険 料	16	火災保険料 14 下水道賠償責任保険 2
						27. 手 数 料	20	浄化槽法定検査(11条)手数料 20
						28. 委 託 料	11,611	電気設備保守保安委託料 169 農業集落排水施設管理委託料 10,580 汚泥処理委託料 862
						30. 工 事 請 負 費	6,000	処理場修繕工事 6,000
		8. 関 川 地 区	17,797	17,184	613	11. 保 険 料	17	火災保険料 16 下水道賠償責任保険 1
						27. 手 数 料	25	浄化槽法定検査(11条)手数料 25
						28. 委 託 料	15,155	電気設備保守保安委託料 148 農業集落排水施設管理委託料 14,575 汚泥処理委託料 432
						30. 工 事 請 負 費	2,600	処理場修繕工事 2,600
		9. 東 成 井 地 区	34,600	26,361	8,239	11. 保 険 料	29	火災保険料 27 下水道賠償責任保険 2
						27. 手 数 料	45	浄化槽法定検査(11条)手数料 第1処理場 25 浄化槽法定検査(11条)手数料 第2処理場 20
						28. 委 託 料	24,461	電気設備保守保安委託料 337 農業集落排水施設管理委託料 18,040 汚泥処理委託料 6,084
						30. 工 事 請 負 費	10,065	処理場修繕工事 10,065

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明	
						区 分			
		10.石岡西部地区	17,261	12,614	4,647	11. 保 險 料	12	火災保険料	11
								下水道賠償責任保険	1
						27. 手 数 料	25	浄化槽法定検査(11条)手数料	25
						28. 委 託 料	11,708	電気設備保守保安委託料	169
								農業集落排水施設管理委託料	9,405
								汚泥処理委託料	2,134
						29. 賃 借 料	291	備品借上料	291
						30.工事請負費	5,225	処理場修繕工事	5,225
		15. 総 係 費	27,112	20,190	6,922	2. 給 料	6,528		6,528
						3. 手 当	4,767	扶養手当	240
								期末手当	1,050
								勤勉手当	1,169
								通勤手当	310
								管理職手当	360
								時間外勤務手当	516
								児童手当	240
								退職手当負担金	882
						4.賞与引当金繰入額	1,238	賞与引当金繰入額	1,238
						6. 法 定 福 利 費	1,442	職員共済組合納付金	1,425
								地方公務員災害補償負担金	17
						11. 保 險 料	78	自動車保険料	31
								自動車任意保険料	47
						15. 旅 費	7		7
						16. 備 消 品 費	120	文具用紙代	15
								印刷機器用品費	18
								電算指定用紙代	70
								事務事業用品費	17
						18. 被 服 費	30		30
						21. 燃 料 費	203	自動車燃料	203
						22.印刷製本費	43		43
						23. 修 繕 費	85	車両修繕	85
						26.通信運搬費	384	郵便料	384
						27. 手 数 料	243	料金徴収手数料	216
								車検代行手数料	27
						28. 委 託 料	5,097	固定資産調査・評価データ作成業務委託料	3,949
								及び支援資料作成業務委託料	
								メーター検針委託料	1,038
								コンビニ収納使用料システム改修委託料	110
						29. 賃 借 料	707	企業会計システム使用料	707
						33. 負 担 金	4,619	農業集落排水接続支援事業費補助金	3,695
								電算処理負担金	707
								料金徴収負担金	162
								県農業集落排水事業連絡協議会負担金	35
								地域環境資源センター負担金	20
						38. 公 課 費	17	自動車重量税	17
						39.貸倒引当金繰入額	1,504	貸倒引当金繰入額	1,504
		16. 減 価 償 却 費	174,405	157,439	16,966	1.有形固定資産減価償却費	174,405		174,405
	2.営業外費用		37,666	41,849	△ 4,183				
		1.支払利息及び企業債取扱諸費	34,565	38,394	△ 3,829	1. 企 業 債 利 息	34,565	石岡地区一般長期債利子	23,775
								八郷地区一般長期債利子	10,790
		2.消費税及び地方消費税	3,000	3,300	△ 300	1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	3,000		3,000
		5. 雑 支 出	101	155	△ 54	4. 雑 支 出	101	農業集落排水使用料過誤納還付金	100
								農業集落排水分担金過誤納還付金	1
	3.特別損失		1,504	1,495	9				
		6.過年度損益修正損	1,504	1,495	9	1. 過 年 度 損 益 修 正 損	1,504	貸倒引当金未計上額	1,504
	4. 予 備 費		1,000	1,000	0				
		1. 予 備 費	1,000	1,000	0	1. 予 備 費	1,000		1,000

資本の収入

(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		
3.資本の収入			1,711	15,705	△ 13,994			
	7.国庫補助金		0	14,000	△ 14,000			
		1. 国庫補助金	0	14,000	△ 14,000			
			1,711	1,705	6			
	9.農業集落 排水事業 分 担 金							
		1. 農業集落排水 事業 分 担 金	1,711	1,705	6	1. 農業集落排水 事業 分 担 金	1,711	出し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
								東成井地区農業集落排水事業分担金 380
								石岡西部地区農業集落排水事業分担金 440
								恋瀬地区農業集落排水事業分担金 329

資本の支出

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
						区 分		
4.資本の支出			175,332	193,852	△ 18,520			
	1.建設改良費		8,142	27,994	△ 19,852			
		1. 総 係 費	6,594	6,401	193	2. 給 料	3,221	3,221
						3. 手 当	2,234	扶養手当 198 期末手当 761 勤勉手当 552 通勤手当 120 時間外勤務手当 48 児童手当 120 退職手当負担金 435
						6. 法 定 福 利 費	1,114	職員共済組合納付金 1,106 地方公務員災害補償負担金 8
						18. 被 服 費	25	25
		2. 管 渠 費	1,548	1,249	299			
		出し山地区	387	387	0	30. 工 事 請 負 費	387	樹設置工事 387
		関川地区	387	387	0	30. 工 事 請 負 費	387	樹設置工事 387
		石岡西部地区	774	475	299	30. 工 事 請 負 費	774	樹設置工事 774
		3. 処 理 場 費	0	20,344	△ 20,344			
	3. 企 業 債 償 還 金		167,068	165,858	1,210			
		1.企業債償還金	167,068	165,858	1,210	元 金 償 還 金	167,068	石岡地区一般長期債元金償還金 117,932 八郷地区一般長期債元金償還金 49,136
	4. 農 業 集 落 排 水 事 業 市 債 償 還 準 備 基 金 利 子 積 立 金		122	0	122			
		1.農業集落排水事業市債償還準備基金利子積立金	122	0	122	1. 基 金 利 子 積 立 金	122	農業集落排水事業市債償還準備基金利子積立金 122

注記表

I. 重要な会計方針

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、茨城県市町村総合事務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(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箇月分)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

該当事項なし

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

3 引当金の取崩し予定

(1) 賞与引当金

令和3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1,238,000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る。

VI. 重要な後発事象

該当事項なし