

令和 2 年度

石岡市補正予算書

一般会計（補正第 4 号）

特別会計

公共下水道事業会計（補正第 1 号）

議案第50号

令和2年度石岡市一般会計補正予算（第4号）

令和2年度石岡市の一般会計補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ230,817千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ42,467,165千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和2年6月2日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
16 国庫支出金		12,635,582	306	12,635,888
	2 国庫補助金	9,600,717	306	9,601,023
17 県支出金		2,213,044	306	2,213,350
	2 県補助金	1,139,107	306	1,139,413
20 繰入金		1,841,260	67,800	1,909,060
	2 基金繰入金	1,806,890	67,800	1,874,690
21 繰越金		355,181	162,405	517,586
	1 繰越金	355,181	162,405	517,586
歳入合計		42,236,348	230,817	42,467,165

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		10,596,735	44,249	10,640,984
	1 総務管理費	10,058,484	44,249	10,102,733
3 民生費		12,068,204	2,522	12,070,726
	2 児童福祉費	4,282,662	2,522	4,285,184
4 衛生費		4,452,955	17,505	4,470,460
	1 保健衛生費	958,404	17,505	975,909
7 商工費		794,232	86,553	880,785
	1 商工費	794,232	86,553	880,785
8 土木費		4,196,792	11,270	4,208,062
	5 下水道費	1,373,507	11,270	1,384,777
10 教育費		3,124,683	68,718	3,193,401
	3 中学校費	400,099	67,800	467,899
	4 社会教育費	798,701	918	799,619
歳 出 合 計		42,236,348	230,817	42,467,165

議案第51号

令和2年度 石岡市公共下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和2年度石岡市公共下水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第1款 下水道事業収益	2,477,924千円	11,270千円	2,489,194千円
第2項 営業外収益	1,818,312千円	11,270千円	1,829,582千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	1,855,441千円	11,270千円	1,866,711千円
第1項 営業費用	1,556,225千円	11,270千円	1,567,495千円

令和2年6月2日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

歳入歳出補正予算事項別明細書

一 般 会 計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
16 国庫支出金	12,635,582	306	12,635,888
17 県支出金	2,213,044	306	2,213,350
20 繰入金	1,841,260	67,800	1,909,060
21 繰越金	355,181	162,405	517,586
歳入合計	42,236,348	230,817	42,467,165

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	10,596,735	44,249	10,640,984
3 民生費	12,068,204	2,522	12,070,726
4 衛生費	4,452,955	17,505	4,470,460
7 商工費	794,232	86,553	880,785
8 土木費	4,196,792	11,270	4,208,062
10 教育費	3,124,683	68,718	3,193,401
歳出合計	42,236,348	230,817	42,467,165

(単位 千円)

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
			44,249
			2,522
			17,505
			86,553
			11,270
612		67,800	306
612		67,800	162,405

2 歳 入

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
6 教育費国庫補助金	60,461	306	60,767
計	9,600,717	306	9,601,023

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
7 教育費県補助金	18,137	306	18,443
計	1,139,107	306	1,139,413

(款) 20 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
4 学校施設等整備基金繰入金	125,701	67,800	193,501
計	1,806,890	67,800	1,874,690

(款) 21 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	355,181	162,405	517,586
計	355,181	162,405	517,586

節		説明	
区分	金額		
3 社会教育費補助金	306	放課後児童健全育成事業整備補助金 [2 / 9]	306

節		説明	
区分	金額		
3 社会教育費補助金	306	放課後児童健全育成事業整備補助金 [2 / 9]	306

節		説明	
区分	金額		
1 学校施設等整備基金繰入金	67,800		

節		説明	
区分	金額		
1 繰越金	162,405		

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般管理費	1,267,290	221	1,267,511			
5 財産管理費	619,501	2,067	621,568			
6 企画費	60,048	408	60,456			
12 諸費	107,668	41,553	149,221			
計	10,058,484	44,249	10,102,733			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
221	11 役務費	221	契約検査執行経費 221 11 郵便料 221
2,067	17 備品購入費	2,067	市庁舎維持管理経費 1,776 17 庁用備品 1,776 総合支所維持管理経費 291 17 庁用備品 291
408	7 報償費	408	地域おこし協力隊活動経費 408 7 地域おこし協力隊員報償 408
41,553	22 償還金利子及び割引料	41,553	過誤納還付金 41,553 22 プレミアム付商品券事務費補助金返還金 9,434 22 プレミアム付商品券事業費補助金返還金 32,119
44,249			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 児童福祉総務費	411,516	1,677	413,193			
3 保育所費	466,645	845	467,490			
計	4,282,662	2,522	4,285,184			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,677	10 需用費 11 役務費 18 負担金補助及び交付金	32 445 1,200	児童手当事務費 477 10 印刷製本費 32 11 郵便料 445 心身障害児福祉事業 1,200 18 障がい児家庭臨時給付金 1,200
845	12 委託料	845	保育所管理経費 845 12 実施設計委託料 845
2,522			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 保健衛生総務費	405,085	17,505	422,590			
計	958,404	17,505	975,909			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
17,505	3 職員手当等 10 需用費 14 工事請負費 17 備品購入費	1,344 15,000 253 908	職員等人件費 1,344 3 時間外勤務手当 1,344 保健衛生一般事務費 15,908 10 事務事業用品費 15,000 17 保健用備品 908 診療業務費 253 14 緊急診療表示板撤去工事 253
17,505			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 商工振興費	173,409	62,660	236,069			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
62,660	18 負担金補助及び交付金	62,660	商工振興事業 62,660 18 プレミアム付商品券発行事業補助金 13,750

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
4 観光事業費	109,977	1,155	111,132			
5 観光施設費	335,177	22,738	357,915			
計	794,232	86,553	880,785			

(款) 8 土木費

(項) 5 下水道費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 公共下水道費	1,373,507	11,270	1,384,777			
計	1,373,507	11,270	1,384,777			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 学校管理費	316,596	67,800	384,396			67,800
計	400,099	67,800	467,899			67,800

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 社会教育総務費	294,873	918	295,791	612		
計	798,701	918	799,619	612		

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			18 中小企業緊急支援事業補助金 48,910
1,155	14 工事請負費	1,155	観光対策経費 1,155 14 観光案内看板移設工事 1,155
22,738	12 委託料	22,738	ふれあいの森管理運営費 22,738 12 ふれあいの森指定管理者指定管理料 22,738
86,553			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
11,270	18 負担金補助及び交付金	11,270	特別会計繰出金 11,270 18 下水道事業負担金 11,270
11,270			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
	14 工事請負費	67,800	学校施設環境改善事業 67,800 14 特別教室空調機設備工事 67,800

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
306	18 負担金補助及び交付金	918	放課後児童健全育成事業 918 18 放課後児童健全育成事業整備補助金 918
306			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

給 与 費 明 細 書

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			
補 正 後				1,786,402	4,494,103		5,257,639	
補 正 前				1,785,058	4,492,759		5,256,295	
比 較				1,344	1,344		1,344	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	単身赴任 手 当	管理職手当	時 間 外	特 殊 勤 務	休 日 勤 務	夜 間 勤 務	住居手当	日直手当	児童手当	管 理 職 特 別	退 職 手 当
									勤 務 手 当	手 当	手 当	手 当				勤 務 手 当	負 担 金
	補 正 後								119,345								
	補 正 前								118,001								
	比 較								1,344								

(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
職 員 手 当	1,344	その他の増減分		1,344

補正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. 令和2年度予定貸借対照表
4. 予算明細書

1. 令和2年度 石岡市公共下水道事業会計予算実施計画

収 益 の 収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業 収益			2,477,924	11,270	2,489,194
	2 営業外収益		1,818,312	11,270	1,829,582
		1 他会計 負担金	170,407	11,270	181,677

収 益 の 支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業 費用			1,855,441	11,270	1,866,711
	1 営業費用		1,556,225	11,270	1,567,495
		1 管渠費	329,337	11,270	340,607

2. 令和2年度石岡市公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	648,305,955
減価償却費	1,015,121,046
賞与引当金の増減額 (△は減少)	3,870,667
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	26,544,000
長期前受金戻入額	△ 434,505,456
支払利息	232,669,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 23,321,545
未払金の増減額 (△は減少)	37,482,501
小計	1,506,166,168
利息の支払額	△ 232,669,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,273,497,168
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 721,449,121
無形固定資産の取得による支出	△ 44,584,546
国庫補助金等による収入	245,500,000
長期前払消費税の増減額 (△は増加)	△ 74,285,000
負担金による収入	42,720,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 552,098,667
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入による収入	
一時借入金の償還による支出	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	391,500,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 994,625,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 603,125,000
資金に係る換算差額	
資金増加(減少)額	118,273,501
資金期首残高	49,586,969
資金期末残高	167,860,470

3. 令和2年度石岡市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

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

2. 流動資産

(1) 現金・預金			167,860,470
(2) 未 収 金			
ア 営 業 未 収 金		87,927,333	
イ 営 業 外 未 収 金			
ウ そ の 他 未 収 金		23,321,545	
未収金貸倒引当金	<u>△ 26,544,000</u>		
未 収 金 合 計			<u>84,704,878</u>
流動資産合計			<u>252,565,348</u>
資 産 合 計			<u>30,986,119,039</u>

負債の部

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

資本の部

6. 資本金			
(1) 固有資本金		3,847,705,732	
(2) 繰入資本金		<u>0</u>	
資本金合計			3,847,705,732
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 補助金	<u>291,414,923</u>		
資本剰余金合計		291,414,923	
(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	<u>648,305,955</u>		
利益剰余金合計		<u>648,305,955</u>	
剰余金合計			<u>939,720,878</u>
資本合計			<u>4,787,426,610</u>
負債資本合計			<u>30,986,119,039</u>

4. 令和2年度石岡市公共下水道事業会計予算明細書

収益的収入

(単位 千円)

款	項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説明
						区 分	金 額	
1 下水道 事業 収益			2,477,924	11,270	2,489,194			
	2 営業外 収益		1,818,312	11,270	1,829,582			
		1 他会計 負担金	170,407	11,270	181,677	他会計 負担金	11,270	営業費用 の財源に 充てるた め、補正増

収益的支出

(単位 千円)

款	項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説明
						区 分	金 額	
1 下水道 事業 費用			1,855,441	11,270	1,866,711			
	1 営業 費用		1,556,225	11,270	1,567,495			
		1 管渠費	329,337	11,270	340,607	工事 請負費	11,270	機械器具 点検整備 工事費の 補正増