

令和 2 年度

石岡市補正予算書

一 般 会 計 (補正第 7 号)

特 別 会 計

国民健康保険特別会計 (補正第 2 号)

介護保険特別会計 (補正第 1 号)

水道事業会計 (補正第 1 号)

公共下水道事業会計 (補正第 2 号)

農業集落排水事業会計 (補正第 1 号)

議案第 6 4 号

令和 2 年度石岡市一般会計補正予算（第 7 号）

令和 2 年度石岡市の一般会計補正予算（第 7 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 6 4 8, 2 2 9 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4 3, 8 0 9, 3 8 1 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。

（繰越明許費）

第 2 条 地方自治法第 2 1 3 条第 1 項の規定により翌年度に繰越して使用することができる経費は、「第 2 表 繰越明許費」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の追加及び変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

令和 2 年 9 月 1 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		13,488,080	440,129	13,928,209
	2 国庫補助金	10,449,714	440,129	10,889,843
17 県支出金		2,213,350	1,049	2,214,399
	3 委託金	169,971	1,049	171,020
19 寄附金		200,009	10,000	210,009
	1 寄附金	200,009	10,000	210,009
20 繰入金		1,734,468	△113,118	1,621,350
	1 特別会計繰入金	34,370	3	34,373
	2 基金繰入金	1,700,098	△113,121	1,586,977
21 繰越金		593,460	156,523	749,983
	1 繰越金	593,460	156,523	749,983
22 諸収入		573,884	△1,954	571,930
	5 雑入	512,153	△1,954	510,199
23 市債		3,456,500	155,600	3,612,100
	1 市債	3,456,500	155,600	3,612,100
歳入	合計	43,161,152	648,229	43,809,381

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		271,750	2,665	274,415
	1 議会費	271,750	2,665	274,415
2 総務費		10,653,286	△43,610	10,609,676
	1 総務管理費	10,113,829	△47,631	10,066,198
	2 徴税費	272,404	△2,974	269,430
	3 戸籍住民基本台帳費	127,023	4,687	131,710
	5 統計調査費	48,350	△61	48,289
	6 監査委員費	35,357	2,369	37,726
3 民生費		12,225,794	23,217	12,249,011
	1 社会福祉費	5,891,140	△11,942	5,879,198
	2 児童福祉費	4,430,257	32,662	4,462,919
	3 生活保護費	1,904,394	2,497	1,906,891
4 衛生費		4,476,199	24,904	4,501,103
	1 保健衛生費	981,648	25,730	1,007,378
	2 清掃費	3,438,428	△786	3,437,642
	3 上水道費	56,123	△40	56,083
6 農林水産業費		1,101,557	14,058	1,115,615
	1 農業費	1,032,829	9,832	1,042,661
	2 林業費	68,728	4,226	72,954
7 商工費		1,170,265	126,312	1,296,577
	1 商工費	1,170,265	126,312	1,296,577
8 土木費		4,209,662	56,207	4,265,869
	1 土木管理費	72,501	5,644	78,145
	2 道路橋りょう費	1,973,435	△8,505	1,964,930
	4 都市計画費	660,252	12,400	672,652
	5 下水道費	1,384,777	49,330	1,434,107
	6 住宅費	109,840	△2,662	107,178
9 消防費		2,198,966	7,082	2,206,048
	1 消防費	2,198,966	7,082	2,206,048
10 教育費		3,261,784	437,394	3,699,178
	1 教育総務費	622,296	47,476	669,772
	2 小学校費	517,496	263,537	781,033
	3 中学校費	486,157	120,852	607,009
	4 社会教育費	823,339	8,357	831,696
	5 保健体育費	812,496	△2,828	809,668
歳 出	合 計	43,161,152	648,229	43,809,381

第2表 繰越明許費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	総合支所庁舎有効活用事業	366,137
3 民生費	1 社会福祉費	施設維持管理経費	704
10 教育費	4 社会教育費	文化財保護保存及び普及経費	6,400

第3表 地方債補正

追加

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
高収益畑作モデル基盤整備事業 愛郷橋出張所整備事業	3,600 125,400	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、低利に借換することができる。

変更

(単位 千円)

起債の目的	補正前の限度額	補正後の限度額
消防施設整備事業	45,600	47,600
臨時財政対策債	869,800	894,400

議案第 6 5 号

令和 2 年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 2 年度石岡市の国民健康保険特別会計補正予算（第 2 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 事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 1 0, 3 5 4 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7, 7 9 3, 7 5 5 千円とする。

2 事業勘定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 9 月 1 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
7 繰入金		671,903	△10,354	661,549
	1 他会計繰入金	671,902	△10,354	661,548
歳入	合計	7,804,109	△10,354	7,793,755

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		160,496	△5,279	155,217
	1 総務管理費	85,755	△3,435	82,320
	2 徴税費	70,852	△1,844	69,008
5 保健事業費		118,095	△5,075	113,020
	1 特定健康診査等事業費	99,490	△5,075	94,415
歳 出	合 計	7,804,109	△10,354	7,793,755

議案第66号

令和2年度石岡市介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和2年度石岡市の介護保険特別会計補正予算（第1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 事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ263,792千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,009,555千円とする。

2 事業勘定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9月1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
3 国庫支出金		1,990,370	253	1,990,623
	2 国庫補助金	489,507	253	489,760
4 支払基金交付金		2,272,025	7,754	2,279,779
	1 支払基金交付金	2,272,025	7,754	2,279,779
5 県支出金		1,223,732	126	1,223,858
	2 県補助金	29,197	126	29,323
7 繰入金		1,687,423	40,190	1,727,613
	1 一般会計繰入金	1,393,913	△1,056	1,392,857
	2 基金繰入金	293,510	41,246	334,756
8 繰越金		1	215,469	215,470
	1 繰越金	1	215,469	215,470
歳入	合計	8,745,763	263,792	9,009,555

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		233,779	△1,182	232,597
	1 総務管理費	169,738	△1,182	168,556
3 地域支援事業費		200,280	658	200,938
	3 任意事業費	31,460	658	32,118
4 基金積立金		5,438	223,223	228,661
	1 基金積立金	5,438	223,223	228,661
6 諸支出金		2,638	41,093	43,731
	1 償還金及び還付加算金	1,810	41,090	42,900
	3 繰出金	0	3	3
歳 出	合 計	8,745,763	263,792	9,009,555

議案第67号

令和2年度石岡市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和2年度石岡市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 水道事業収益	575,037千円	△40千円	574,997千円		
第2項 営業外収益	42,108千円	△40千円	42,068千円		
				支 出	
第1款 水道事業費用	538,103千円	△678千円	537,425千円		
第1項 営業費用	491,419千円	△678千円	490,741千円		

第3条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	61,849千円	△678千円	61,171千円

第4条 予算第9条に定めた他会計からの補助金、出資及び負担の金額を次のように改める。
一般会計からこの会計へ補助、出資及び負担を受ける金額は29,147千円である。

令和2年9月1日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

議案第68号

令和2年度 石岡市公共下水道事業会計補正予算（第2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2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			
	2,489,194千円	49,330千円	2,538,524千円
第2項 営業外収益			
	1,829,582千円	49,330千円	1,878,912千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用			
	1,866,711千円	50,107千円	1,916,818千円
第1項 営業費用			
	1,567,495千円	27,257千円	1,594,752千円
第3項 特別損失			
	26,547千円	22,850千円	49,397千円

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。また、予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する1,203,100千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、損益勘定留保資金及び当年度利益剰余金処分額で補てんする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する1,202,323千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額53,383千円、引継現金52,427千円、損益勘定留保資金634,310千円及び当年度利益剰余金処分額462,203千円で補てんする。」に改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第1款 資本的収入			
	679,720千円	9,415千円	689,135千円
第1項 企業債			
	391,500千円	△6,200千円	385,300千円
第2項 国庫補助金			
	245,500千円	15,615千円	261,115千円

支 出

第1款 資本的支出

1, 882, 820千円 8, 638千円 1, 891, 458千円

第1項 建設改良費

839, 152千円 8, 638千円 847, 790千円

第4条 予算第4条の2本文中「未収金及び未払金の金額は、それぞれ87, 927千円及び69, 617千円である。」を「未収金及び未払金の金額は、それぞれ320, 754千円及び16, 964千円である。」に改める。

第5条 予算第6条に定めた企業債の限度額「195, 800千円」を「189, 600千円」に改め、企業債の限度額計「391, 500千円」を「385, 300千円」に改める。

第6条 予算第9条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	55, 764千円	△1, 466円	54, 298千円

第7条 予算第10条本文中「一般会計からのこの会計へ補助を受ける金額は、1, 203, 100千円である。」を「一般会計からのこの会計へ補助を受ける金額は、1, 202, 323千円である。」に改める。

第8条 予算第11条として次のとおり追加する。

(利益剰余金の処分)

第11条 繰越(又は当年度)利益剰余金のうち462, 203千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 利益積立金 462, 203千円

令和2年9月1日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

議案第69号

令和2年度 石岡市農業集落排水事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和2年度石岡市農業集落排水事業会計補正予算（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 農業集落排水事業収益	455,917千円	3,978千円	459,895千円
第2項 営業外収益	405,839千円	3,978千円	409,817千円
	支 出		
第1款 農業集落排水事業費用	342,944千円	3,920千円	346,864千円
第1項 営業費用	298,600千円	1,424千円	300,024千円
第3項 特別損失	1,495千円	2,496千円	3,991千円

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。また、予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する178,147千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び損益勘定留保資金で補てんする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する178,205千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額565千円、引継現金7,054千円、損益勘定留保資金65,174千円及び当年度利益剰余金処分額105,412千円で補てんする。」に改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支 出		
第1款 資本的支出	193,852千円	58千円	193,910千円
第1項 建設改良費	27,994千円	58千円	28,052千円

第4条 予算第4条の2本文中「未収金及び未払金の金額は、それぞれ5,443千円及び6,039千円である。」を「未収金及び未払金の金額は、それぞれ18,177千円及び5,815千円である。」に改める。

第5条 予算第7条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	19,801千円	△22千円	19,779千円

第6条 予算第8条本文中「一般会計からのこの会計へ補助を受ける金額は、178,147千円である。」を「一般会計からのこの会計へ補助を受ける金額は、178,205千円である。」に改める。

第7条 予算第9条として次のとおり追加する。

(利益剰余金の処分)

第9条 繰越(又は当年度)利益剰余金のうち105,412千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 利益積立金 105,412千円

令和2年9月1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	13,488,080	440,129	13,928,209
17 県支出金	2,213,350	1,049	2,214,399
19 寄附金	200,009	10,000	210,009
20 繰入金	1,734,468	△113,118	1,621,350
21 繰越金	593,460	156,523	749,983
22 諸収入	573,884	△1,954	571,930
23 市債	3,456,500	155,600	3,612,100
歳入合計	43,161,152	648,229	43,809,381

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	271,750	2,665	274,415
2 総務費	10,653,286	△43,610	10,609,676
3 民生費	12,225,794	23,217	12,249,011
4 衛生費	4,476,199	24,904	4,501,103
6 農林水産業費	1,101,557	14,058	1,115,615
7 商工費	1,170,265	126,312	1,296,577
8 土木費	4,209,662	56,207	4,265,869
9 消防費	2,198,966	7,082	2,206,048
10 教育費	3,261,784	437,394	3,699,178
歳出合計	43,161,152	648,229	43,809,381

(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	
			2,665
15,475		6	△59,091
20,870			2,347
861		3	24,040
	3,600	2,279	8,179
			126,312
			56,207
1,332	127,400	△127,363	5,713
402,640		10,000	24,754
441,178	131,000	△115,075	191,126

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
1 総務費国庫補助金	8,366,114	252,135	8,618,249
2 民生費国庫補助金	1,285,930	20,870	1,306,800
3 衛生費国庫補助金	42,532	861	43,393
6 教育費国庫補助金	73,979	166,263	240,242
計	10,449,714	440,129	10,889,843

区 分 節		金 額	説 明
1 総務管理費補助金		252,135	個人番号カード交付事業費補助金 [10 / 10] 9,106 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 [10 / 10] 6,369 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 [定額] 236,660
2 児童福祉費補助金		20,540	ひとり親世帯臨時特別給付金事業費補助金 [10 / 10] 20,540
3 生活保護費補助金		330	生活保護適正実施推進事業補助金 [3 / 4・1 / 2] 330
1 保健衛生費補助金		861	母子保健衛生費国庫補助金 [10 / 10] 861
1 小学校費補助金		98,550	公立学校情報機器整備費補助金 [定額] 98,550
2 中学校費補助金		53,955	公立学校情報機器整備費補助金 [定額] 53,955
4 教育総務費補助金		13,758	公立学校情報機器整備費補助金 [定額・1 / 2] 13,758

(款) 17 県支出金

(項) 3 委託金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
6 教育費委託金	3,593	1,049	4,642
計	169,971	1,049	171,020

区 分 節		金 額	説 明
1 教育総務費委託金		1,049	学びの広場サポートプラン事業委託金 358 オリンピック・パラリンピック教育推進事業委託金 691

(款) 19 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 一般寄附金	200,000	10,000	210,000
計	200,009	10,000	210,009

区 分 節		金 額	説 明
1 一般寄附金		10,000	企業版ふるさと応援寄附金 10,000

(款) 20 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
5 介護保険特別会計繰入金	0	3	3
計	34,370	3	34,373

区 分 節		金 額	説 明
1 介護保険特別会計繰入金		3	

(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
2 公共施設整備基金繰入金	344,259	△125,400	218,859
12 森林環境譲与税基金繰入金	0	2,279	2,279
13 市民会館事業基金繰入金	0	10,000	10,000

区 分 節		金 額	説 明
1 公共施設整備基金繰入金		△125,400	
1 森林環境譲与税基金繰入金		2,279	
1 市民会館事業基金繰入金		10,000	

(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
計	1,700,098	△113,121	1,586,977

(款) 21 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	593,460	156,523	749,983
計	593,460	156,523	749,983

(款) 22 諸収入

(項) 5 雑入

目	補正前の額	補正額	計
5 雑入	512,136	△1,954	510,182
計	512,153	△1,954	510,199

(款) 23 市債

(項) 1 市債

目	補正前の額	補正額	計
3 農林水産業債	11,700	3,600	15,300
5 消防債	530,600	127,400	658,000
7 臨時財政対策債	869,800	24,600	894,400
計	3,456,500	155,600	3,612,100

節		説明
区分	金額	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	156,523	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
6 雑入	△1,954	雇用保険被保険者掛金 9 防火水槽移設負担金 △1,963

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 農業債	3,600	高収益畑作モデル基盤整備事業債 3,600
1 消防債	127,400	消防施設整備事業債 2,000 愛郷橋出張所整備事業債 125,400
1 臨時財政対策債	24,600	臨時財政対策債 24,600

(款) 20 繰入金

(項) 2 基金繰入金

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(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 議会費	271,750	2,665	274,415			
計	271,750	2,665	274,415			

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
2,665	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	1,283 888 494	職員等人件費 2,665 2 職員給 1,283 3 扶養手当 78 3 期末手当 306 3 勤勉手当 295 3 住居手当 36 3 退職手当負担金 173 4 職員共済組合納付金 494
2,665			

(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	1,267,511	△54,821	1,212,690			
2 文書広報費	36,112	1,014	37,126			3
5 財産管理費	623,335	4,290	627,625			
6 企画費	60,456	825	61,281			
8 市民会館費	18,630	△9,280	9,350			
9 交通安全対策費	36,427	△176	36,251			

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
△54,821	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△37,420 △12,273 △5,128	職員等人件費 △54,821 2 副市長給 △1,493 2 職員給 △35,927 3 扶養手当 375 3 地域手当 △532 3 期末手当 △4,550 3 勤勉手当 △2,678 3 通勤手当 △2,702 3 管理職手当 △1,822 3 住居手当 △669 3 児童手当 1,210 3 退職手当負担金 463 3 特別職期末手当 △1,368 4 職員共済組合納付金 890 4 社会保険料 △6,018
1,011	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費	760 51 143 60	職員等人件費 143 4 社会保険料 143 文書管理事務費 871 1 一般事務補助員報酬 760 3 期末手当 51 8 費用弁償 60
4,290	12 委託料	4,290	総合支所庁舎有効活用事業 4,290 12 家具什器等移転業務委託料 4,290
825	12 委託料	825	企画事務費 825 12 不動産鑑定委託料 825
△9,280	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 14 工事請負費	△4,665 △3,457 △1,554 396	職員等人件費 △9,676 2 職員給 △4,665 3 扶養手当 △156 3 期末手当 △1,197 3 勤勉手当 △850 3 通勤手当 △85 3 管理職手当 △540 3 退職手当負担金 △629 4 職員共済組合納付金 △1,554 施設維持管理経費 396 14 駐車場侵入防止柵設置工事 396
△176	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△109 △105 38	職員等人件費 △176 2 職員給 △109 3 期末手当 △24

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(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
10 電算費	331,507	1,441	332,948	1,441		
12 諸費	149,221	9,076	158,297			
計	10,113,829	△47,631	10,066,198	1,441		3

内訳	区分	金額	説明	
			金額	説明
一般財源				3 勤勉手当 △31 3 通勤手当 △35 3 退職手当負担金 △15 4 職員共済組合納付金 38
	12 委託料	1,441		電算業務経費 1,441 12 電算業務委託料 1,441
9,076	14 工事請負費 21 補償補填及び賠償金 22 償還金利子及び割引料	7,600 547 929		コミュニティセンター維持管理経費 1,600 14 南台コミュニティセンター駐 車場整備工事 1,600 旭台会館管理経費 6,547 14 駐車場復旧工事 6,000 21 補償補填及び賠償金 547 過誤納還付金 929 22 介護保険料低所得者軽減事業 費負担金返還金 3 22 疾病予防対策事業費等補助金 返還金 926
△49,075				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

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 徴税総務費	182,609	△2,974	179,635			
計	272,404	△2,974	269,430			

(単位 千円)

内訳	区分	金額	説明	
			金額	説明
△2,974	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△268 △2,019 △687		職員等人件費 △2,974 2 職員給 △268 3 扶養手当 60 3 期末手当 △1,002 3 勤勉手当 △839 3 通勤手当 143 3 管理職手当 △90 3 住居手当 414 3 児童手当 △35 3 退職手当負担金 △670 4 職員共済組合納付金 △1,710 4 社会保険料 1,023
△2,974				

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

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 戸籍住民基本台帳費	127,023	4,687	131,710	14,034		3

(単位 千円)

内訳	区分	金額	説明	
			金額	説明
△9,350	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 18 負担金補助及び交付金	792 △2,521 △1,869 △951 130 9,106		職員等人件費 △5,444 2 職員給 △2,521 3 扶養手当 △180 3 期末手当 △808 3 勤勉手当 △592 3 通勤手当 △74 3 退職手当負担金 △318 4 職員共済組合納付金 △1,110 4 社会保険料 159 住民基本台帳事務費 10,131 1 一般事務補助員報酬 792 3 期末手当 103

(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
計	127,023	4,687	131,710	14,034		3

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			8 費用弁償 130 18 地方公共団体情報システム機構交付金 9,106
△9,350			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

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 統計調査総務費	16,815	△61	16,754			
計	48,350	△61	48,289			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
△61	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	1,100 △990 △171	職員等人件費 △61 2 職員給 1,100 3 期末手当 △249 3 勤勉手当 △278 3 通勤手当 50 3 退職手当負担金 △513 4 職員共済組合納付金 △1,194 4 社会保険料 1,023
△61			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

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 監査委員費	35,357	2,369	37,726			
計	35,357	2,369	37,726			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
2,369	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	672 1,088 609	職員等人件費 2,369 2 職員給 672 3 扶養手当 △180 3 期末手当 404 3 勤勉手当 430 3 通勤手当 △25 3 児童手当 120 3 退職手当負担金 339 4 職員共済組合納付金 973 4 社会保険料 △364
2,369			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

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 社会福祉総務費	1,053,875	△16,768	1,037,107			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
△16,768	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 27 繰出金	△3,385 △2,193 △836 △10,354	職員等人件費 △6,414 2 職員給 △3,385 3 扶養手当 420 3 期末手当 △1,456 3 勤勉手当 △1,423 3 通勤手当 444 3 住居手当 399 3 児童手当 △110 3 退職手当負担金 △467 4 職員共済組合納付金 △836 特別会計繰出金 △10,354 27 国民健康保険特別会計職員給与費等繰出金 △10,354

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(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
3 老人福祉費	1,532,829	△1,056	1,531,773			
8 ふれあいの里費	141,338	5,997	147,335			
9 障害者福祉費	1,564,607	△115	1,564,492			
計	5,891,140	△11,942	5,879,198			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△1,056	27 繰出金	△1,056	特別会計繰出金 △1,056 27 介護保険特別会計職員給与費等繰出金 △1,182 27 介護保険特別会計(包括的支援事業等)繰出金 126
5,997	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	2,304 2,663 1,030	職員等人件費 5,997 2 職員給 2,304 3 扶養手当 594 3 期末手当 751 3 勤勉手当 448 3 通勤手当 △35 3 住居手当 594 3 退職手当負担金 311 4 職員共済組合納付金 1,030
△115	11 役務費 12 委託料	483 △598	障害者地域生活支援事業 △115 11 郵便料 23 11 手数料 460 12 スポーツ・レクレーション教室開催等委託料 △598
△11,942			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

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 児童福祉総務費	556,266	28,375	584,641	20,540		
3 保育所費	469,490	4,318	473,808			
5 児童館費	15,510	△15	15,495			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
7,835	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 18 負担金補助及び交付金	4,376 2,082 1,377 20,540	職員等人件費 7,835 2 職員給 4,376 3 扶養手当 △120 3 期末手当 852 3 勤勉手当 651 3 通勤手当 △122 3 管理職手当 360 3 児童手当 △130 3 退職手当負担金 591 4 職員共済組合納付金 1,377 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業 20,540 18 ひとり親世帯臨時特別給付金 20,540
4,318	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 11 役務費 17 備品購入費	4,620 △712 102 33 275	職員等人件費 4,010 2 職員給 4,620 3 扶養手当 60 3 期末手当 △370 3 勤勉手当 △872 3 通勤手当 △206 3 管理職手当 △60 3 住居手当 261 3 退職手当負担金 475 4 職員共済組合納付金 △152 4 社会保険料 254 保育事業費 308 11 手数料 33 17 保育用備品 275
△15	3 職員手当等 4 共済費	△11 △4	職員等人件費 △15 3 勤勉手当 △11

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(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
7 児童センター費	16,830	△16	16,814			
計	4,430,257	32,662	4,462,919	20,540		

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

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 生活保護総務費	101,397	2,497	103,894	330		
計	1,904,394	2,497	1,906,891	330		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

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 保健衛生総務費	423,402	23,933	447,335			3
5 市民健康管理費	184,769	1,797	186,566	861		
計	981,648	25,730	1,007,378	861		3

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

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 清掃総務費	3,183,230	△786	3,182,444			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			4 職員共済組合納付金 △4
△16	3 職員手当等 4 共済費	△11 △5	職員等人件費 △16 3 勤勉手当 △11 4 職員共済組合納付金 △5
12,122			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
2,167	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 12 委託料	1,263 301 273 660	職員等人件費 1,837 2 職員給 1,263 3 扶養手当 △42 3 期末手当 281 3 勤勉手当 124 3 通勤手当 △269 3 住居手当 36 3 退職手当負担金 171 4 職員共済組合納付金 273 生活保護適正実施推進事業 660 12 生活保護システム保守委託料 660
2,167			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
23,930	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	11,860 7,675 4,398	職員等人件費 23,933 2 職員給 11,860 3 期末手当 2,807 3 勤勉手当 2,335 3 通勤手当 △78 3 管理職手当 510 3 住居手当 308 3 児童手当 180 3 退職手当負担金 1,613 4 職員共済組合納付金 4,209 4 社会保険料 189
936	1 報酬 8 旅費 10 需用費	847 89 861	健康づくり推進事業 936 1 栄養士報酬 847 8 費用弁償 89 子育て世代包括支援センター事業 861 10 事務事業用品費 861
24,866			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
△786	2 給料	△550	職員等人件費 △786

(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
計	3,438,428	△786	3,437,642			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	3 職員手当等 4 共済費	91 △327	2 職員給 △550 3 扶養手当 △162 3 期末手当 122 3 勤勉手当 10 3 通勤手当 286 3 住居手当 41 3 児童手当 △170 3 退職手当負担金 △36 4 職員共済組合納付金 △850 4 社会保険料 523
△786			

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

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 上水道費	56,123	△40	56,083			
計	56,123	△40	56,083			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△40	18 負担金補助及び交付金	△40	特別会計繰出金 △40 18 水道事業負担金 △40
△40			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

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
2 農業総務費	212,155	1,218	213,373			
4 畜産業費	2,517	636	3,153			
5 農地費	565,504	7,978	573,482		3,600	
計	1,032,829	9,832	1,042,661		3,600	

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,218	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	587 315 316	職員等人件費 1,218 2 職員給 587 3 扶養手当 119 3 期末手当 △99 3 勤勉手当 △331 3 通勤手当 136 3 住居手当 36 3 児童手当 375 3 退職手当負担金 79 4 職員共済組合納付金 316
636	18 負担金補助及び交付金	636	畜産振興経費 636 18 石岡市家畜防疫事業補助金 636
4,378	18 負担金補助及び交付金	7,978	特別会計繰出金 3,978 18 農業集落排水事業補助金 58 18 農業集落排水事業負担金 3,920 高収益畑作モデル基盤整備事業 4,000 18 高収益畑作モデル基盤整備事業負担金 4,000
6,232			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

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 林業振興費	12,767	2,279	15,046			2,279

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	12 委託料	2,279	林業振興経費 2,279 12 意向調査準備作業委託料 2,279

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(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 林道開設費	43,069	1,947	45,016			
計	68,728	4,226	72,954			2,279

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,947	12 委託料	1,947	林道開設事業(単独) 12 林道橋点検委託料
1,947			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

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 商工総務費	124,100	△1,852	122,248			
4 観光事業費	173,842	818	174,660			
5 観光施設費	357,915	127,346	485,261			
計	1,170,265	126,312	1,296,577			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△1,852	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△1,432 △294 △126	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 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 社会保険料
818	14 工事請負費	818	観光対策経費 14 観光案内看板表示変更工事
127,346	13 使用料及び賃借料 14 工事請負費	118 127,228	フラワーパーク管理運営費 13 借地料 14 フLOWERパーク駐車場整備工 事 ふれあいの森リニューアル整備事業 14 ふれあいの森整備工事
126,312			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

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 土木総務費	46,474	5,644	52,118			
計	72,501	5,644	78,145			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
5,644	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	2,856 1,780 1,008	職員等人件費 2 職員給 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
5,644			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

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 道路橋りょう総務費	59,486	△400	59,086			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△400	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△511 25 86	職員等人件費 2 職員給 3 扶養手当

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(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
3 道路新設改良費	1,571,631	△8,105	1,563,526			
計	1,973,435	△8,505	1,964,930			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			3 期末手当 △126 3 勤勉手当 △154 3 管理職手当 150 3 住居手当 302 3 退職手当負担金 △69 4 職員共済組合納付金 86
△8,105	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 12 委託料	△6,852 △6,106 △2,147 7,000	職員等人件費 △15,105 2 職員給 △6,852 3 扶養手当 △342 3 期末手当 △2,017 3 勤勉手当 △1,539 3 通勤手当 △170 3 管理職手当 △510 3 住居手当 △3 3 児童手当 △600 3 退職手当負担金 △925 4 職員共済組合納付金 △2,147 一般市道整備事業(単独) 7,000 12 測量・設計委託料 5,000 12 補償算定委託料 2,000
△8,505			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

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 都市計画総務費	289,723	12,400	302,123			
計	660,252	12,400	672,652			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
12,400	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 21 補償補填及び賠償金	△1,068 △1,052 △167 14,687	職員等人件費 △2,287 2 職員給 △1,068 3 扶養手当 18 3 期末手当 △312 3 勤勉手当 △179 3 通勤手当 △43 3 管理職手当 90 3 住居手当 △26 3 児童手当 △455 3 退職手当負担金 △145 4 職員共済組合納付金 △167 石岡駅周辺整備事業 14,687 21 家屋補償 14,687
12,400			

(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	1,384,777	49,330	1,434,107			
計	1,384,777	49,330	1,434,107			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
49,330	18 負担金補助及び交付金	49,330	特別会計繰出金 49,330 18 下水道事業補助金 △777 18 下水道事業負担金 50,107
49,330			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

(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 住宅管理費	109,840	△2,662	107,178			
計	109,840	△2,662	107,178			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△2,662	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△1,402 △988 △272	職員等人件費 △2,662 2 職員給 △1,402 3 扶養手当 △738 3 期末手当 △14 3 勤勉手当 41 3 通勤手当 △62 3 児童手当 △360 3 退職手当負担金 145 4 職員共済組合納付金 △272
△2,662			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(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 常備消防費	1,182,815	7,432	1,190,247	1,332		
2 非常備消防費	97,657	△350	97,307			
3 消防施設費	356,289	0	356,289		127,400	△127,363
計	2,198,966	7,082	2,206,048	1,332	127,400	△127,363

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
6,100	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	1,043 5,179 1,210	職員等人件費 7,432 2 職員給 1,043 3 扶養手当 1,073 3 地域手当 115 3 期末手当 △148 3 勤勉手当 △238 3 通勤手当 221 3 管理職手当 1,260 3 特殊勤務手当 1,332 3 住居手当 195 3 児童手当 1,210 3 退職手当負担金 159 4 職員共済組合納付金 1,126 4 社会保険料 84
△350	18 負担金補助及び交付金	△350	消防団員訓練経費 △350 18 県南北部地区操法大会訓練補助金 △350
△37			
5,713			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(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 事務局費	619,527	47,476	667,003	18,541		7,130

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
21,805	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 17 備品購入費	8,257 4,473 2,891 814 215 20 11,526 19,280	職員等人件費 15,621 2 職員給 8,257 3 扶養手当 300 3 期末手当 1,708 3 勤勉手当 1,065 3 通勤手当 392 3 管理職手当 △360 3 住居手当 857 3 児童手当 △355 3 退職手当負担金 866 4 職員共済組合納付金 1,755 4 社会保険料 1,136 学校教育一般経費 1,049 7 講師謝礼 476

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

(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
計	622,296	47,476	669,772	18,541		7,130

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			7 学びの広場サポーター報償 338 10 事務事業用品費 215 11 その他保険料 20 小中学校校務用コンピュータ整備事業 7,130 17 教育用備品 7,130 公立学校情報整備事業 23,676 12 情報整備支援業務委託料 11,526 17 教育用備品 12,150
21,805			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

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	295,695	1,511	297,206	1,511		
2 教育振興費	221,801	262,026	483,827	262,026		
計	517,496	263,537	781,033	263,537		

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			17 備品購入費 1,511 学校管理運営経費 1,511 17 保健用備品 1,511
	12 委託料 46,497 17 備品購入費 213,880 18 負担金補助及び交付金 1,649	46,497 213,880 1,649	I C T 環境整備事業 260,377 12 情報環境整備業務委託料 46,497 17 教育用備品 213,880 学習保障等支援事業 1,649 18 修学旅行等キャンセル料助成補助金 1,649

(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	389,012	831	389,843	541		
2 教育振興費	97,145	120,021	217,166	120,021		
計	486,157	120,852	607,009	120,562		

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			290 2 給料 8 職員等人件費 290 3 職員手当等 299 2 職員給 8 4 共済費 △17 3 扶養手当 156 17 備品購入費 541 3 期末手当 35 3 勤勉手当 72 3 通勤手当 34 3 退職手当負担金 2 4 職員共済組合納付金 △90 4 社会保険料 73 学校管理運営経費 541 17 保健用備品 541
	12 委託料 10,637 17 備品購入費 109,384	10,637 109,384	I C T 環境整備事業 120,021 12 情報環境整備業務委託料 10,637 17 教育用備品 109,384

(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
2 公民館費	264,302	856	265,158			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			856 2 給料 1,780 職員等人件費 856

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他
3 図書館費	156,751	7,501	164,252			2,870
計	823,339	8,357	831,696			2,870

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	3 職員手当等 4 共済費	△1,273 349	2 職員給 1,780 3 扶養手当 △360 3 期末手当 △18 3 勤勉手当 △86 3 通勤手当 △193 3 管理職手当 △360 3 退職手当負担金 △256 4 職員共済組合納付金 △559 4 社会保険料 908
4,631	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 17 備品購入費	2,468 1,489 674 2,870	職員等人件費 4,631 2 職員給 2,468 3 扶養手当 △114 3 期末手当 755 3 勤勉手当 479 3 通勤手当 102 3 住居手当 △258 3 児童手当 300 3 退職手当負担金 225 4 職員共済組合納付金 △118 4 社会保険料 792 中央図書館管理運営経費 2,870 17 図書 393 17 施設用備品 2,477
5,487			

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他
3 学校給食センター費	612,611	△2,828	609,783			
計	812,496	△2,828	809,668			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△2,828	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△1,547 △1,046 △235	職員等人件費 △2,828 2 職員給 △1,547 3 扶養手当 156 3 期末手当 △221 3 勤勉手当 △319 3 通勤手当 △243 3 住居手当 △210 3 退職手当負担金 △209 4 職員共済組合納付金 △235
△2,828			

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

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	地域手当	寒冷地手当	その他の 手 当				計
補 正 後	長 等		24,715	7,391			3,338	35,444	5,932	41,376	退職手当負担金 3,338千円
	計		24,715	40,548			3,338	266,180	41,732	307,912	
補 正 前	長 等		26,208	8,759			3,541	38,508	6,453	44,961	退職手当負担金 3,541千円
	計		26,208	41,916			3,541	269,244	42,253	311,497	
比 較	長 等		△ 1,493	△ 1,368			△ 203	△ 3,064	△ 521	△ 3,585	
	計		△ 1,493	△ 1,368			△ 203	△ 3,064	△ 521	△ 3,585	

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	費 計			
補 正 後	588 (34) 【536】	556,849	2,138,465	1,782,299		766,603	5,244,216	
補 正 前	591 (42) 【533】	554,450	2,154,225	1,786,728		763,711	5,259,114	
比 較	△ 3 (△8) 【3】	2,399	△ 15,760	△ 4,429		2,892	△ 14,898	

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

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	単身赴任 手 当	管理職手当	時 間 外	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
の 内 訳	補 正 後	67,141	1,975	575,056	366,706	40,794		82,904		6,032			34,542		39,250		404,782
	補 正 前	65,910	2,392	579,173	370,885	43,128		84,186		4,700			32,472		37,760		403,005
	比 較	1,231	△ 417	△ 4,117	△ 4,179	△ 2,334		△ 1,282		1,332			2,070		1,490		1,777

(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	△ 15,760	その他の増減分	△ 15,760	昇格に伴う増 9,903 採用・退職に伴う減 △ 15,316 会計間の異動に伴う増 2,832 その他の減 △ 13,179	職員数の異動状況 令和2年7月1日現在 現に在職する職員数 そ の 他 計 補正後 588人 (34人) 588人 (34人) 補正前 591人 (42人) 591人 (42人) 増 減 △ 3人 (△ 8人) △ 3人 (△ 8人)
職 員 手 当	△ 4,429	その他の増減分	△ 4,429		

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			消 防 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 2 年 7 月 1 日 現 在	1 級	76	17.4	1 級			1 級	21	15.7
	2 級	108	24.8	2 級	(2)	(100.0)	2 級	16	11.9
	3 級	64 (28)	14.6 (87.5)	3 級	2	11.8	3 級	30	22.4
	4 級	70	16.0	4 級	15	88.2	4 級	26	19.4
	5 級	91	20.8				5 級	29	21.7
	6 級	14 (4)	3.2 (12.5)				6 級	11	8.2
	7 級	14	3.2				7 級	1	0.7
	計	437 (32)	100.0 (100.0)	計	17 (2)	100.0 (100.0)	計	134	100.0

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

地方債の当該年度中増減見込み及び当該年度末現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	当 該 年 度 中			増 減 見 込			当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額		
	当 該 年 度 中 起 債 見 込 額			当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額					
	補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	補 正 額	補正後の額
1 普 通 債	2,586,700	131,000	2,717,700				16,481,172	131,000	16,612,172
(4) 農 林 水 産 業	11,700	3,600	15,300				383,541	3,600	387,141
(8) 消 防	530,600	127,400	658,000				1,400,552	127,400	1,527,952
3 そ の 他	869,800	24,600	894,400				14,009,118	24,600	14,033,718
(2) 臨 時 財 政 対 策 債	869,800	24,600	894,400				13,872,348	24,600	13,896,948
合 計	3,456,500	155,600	3,612,100				30,496,024	155,600	30,651,624

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
7 繰入金	671,903	10,354	661,549
歳入合計	7,804,109	10,354	7,793,755

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	160,496	5,279	155,217
5 保健事業費	118,095	5,075	113,020
歳出合計	7,804,109	10,354	7,793,755

(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	
			5,279
			5,075
			10,354

2 歳 入

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	671,902	10,354	661,548
計	671,902	10,354	661,548

節		金額	説明
区 分			
3 職員給与費等繰入金		10,354	

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

3 歳 出

(款) 1 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	83,449	3,435	80,014			
計	85,755	3,435	82,320			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
3,435	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	1,492 1,013 930	職員等人件費 3,435 2 職員給 1,492 3 扶養手当 60 3 期末手当 500 3 勤勉手当 246 3 通勤手当 85 3 退職手当負担金 412 4 職員共済組合納付金 930
3,435			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(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 徴税総務費	57,758	1,844	55,914			
計	70,852	1,844	69,008			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,844	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	1,198 477 169	職員等人件費 1,844 2 職員給 1,198 3 扶養手当 42 3 期末手当 230 3 勤勉手当 126 3 通勤手当 38 3 住居手当 123 3 児童手当 120 3 退職手当負担金 122 4 職員共済組合納付金 169
1,844			

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(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 特定健康診査等事業費	99,490	5,075	94,415			
計	99,490	5,075	94,415			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
5,075	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	2,596 1,610 869	職員等人件費 5,075 2 職員給 2,596 3 期末手当 691 3 勤勉手当 542 3 通勤手当 27 3 退職手当負担金 350 4 職員共済組合納付金 869
5,075			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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			55,942	42,457	103,130	18,548	121,678	
補 正 前			61,228	45,557	111,516	20,516	132,032	
比 較			△ 5,286	△ 3,100	△ 8,386	△ 1,968	△ 10,354	

【 】内は、会計年度任用職員数を別掲

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	単身赴任 手 当	管理職手当	時 間 外	特 殊 勤 務	休 日 勤 務	夜 間 勤 務	住居手当	日直手当	児童手当	管 理 職 特 別	退 職 手 当
									勤 務 手 当	手 当	手 当	手 当				勤 務 手 当	負 担 金
	補 正 後	1,140		13,439	9,595	935							523		1,050		7,736
	補 正 前	1,038		14,860	10,509	915							646		930		8,620
	比 較	102		△ 1,421	△ 914	20							△ 123		120		△ 884

(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	△ 5,286	その他の増減分	△ 5,286	昇格に伴う増 会計間の異動に伴う減 その他の減	259 △ 4,965 △ 580
職 員 手 当	△ 3,100	その他の増減分	△ 3,100		

歳入歳出予算事項別明細書

介護保険特別会計

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
3 国庫支出金	1,990,370	253	1,990,623
4 支払基金交付金	2,272,025	7,754	2,279,779
5 県支出金	1,223,732	126	1,223,858
7 繰入金	1,687,423	40,190	1,727,613
8 繰越金	1	215,469	215,470
歳入合計	8,745,763	263,792	9,009,555

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	233,779	1,182	232,597
3 地域支援事業費	200,280	658	200,938
4 基金積立金	5,438	223,223	228,661
6 諸支出金	2,638	41,093	43,731
歳出合計	8,745,763	263,792	9,009,555

(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	
			1,182
379			279
			223,223
			41,093
379			263,413

2 歳入

(款) 3 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
3 包括的支援事業等交付金	28,058	253	28,311
計	489,507	253	489,760

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費交付金	2,239,259	7,754	2,247,013
計	2,272,025	7,754	2,279,779

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
2 包括的支援事業等県交付金	14,028	126	14,154
計	29,197	126	29,323

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
2 一般会計繰入金	245,344	1,182	244,162
4 包括的支援事業等繰入金	14,053	126	14,179
計	1,393,913	1,056	1,392,857

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 基金繰入金	293,510	41,246	334,756
計	293,510	41,246	334,756

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	1	215,469	215,470
計	1	215,469	215,470

区分節		金額	説明
1 現年度分		253	地域支援事業交付金
			253

(単位 千円)

区分節		金額	説明
2 過年度分		7,754	

(単位 千円)

区分節		金額	説明
1 現年度分		126	地域支援事業県交付金
			126

(単位 千円)

区分節		金額	説明
1 職員給与等繰入金		1,182	
1 包括的支援事業等繰入金		126	

(単位 千円)

区分節		金額	説明
1 介護給付費支払準備基金繰入金		41,246	

(単位 千円)

区分節		金額	説明
1 繰越金		215,469	

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

3 歳 出

(款) 1 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	169,586	1,182	168,404			
計	169,738	1,182	168,556			

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,182	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	1,002 2,072 112	職員等人件費 2 職員給 1,002 3 扶養手当 120 3 期末手当 1,140 3 勤勉手当 841 3 通勤手当 320 3 住居手当 35 3 児童手当 120 3 退職手当負担金 136 4 職員共済組合納付金 647 4 社会保険料 535
1,182			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

(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 地域自立支援事業費	24,253	658	24,911	379		
計	31,460	658	32,118	379		

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
279	11 役務費	658	成年後見制度利用支援事業 11 郵便料 33 11 手数料 625
279			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(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 介護給付費支払準備基金積立金	5,438	223,223	228,661			
計	5,438	223,223	228,661			

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
223,223	24 積立金	223,223	基金積立金 24 介護給付費支払準備基金積立金 223,223
223,223			

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(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
3 償還金	0	41,090	41,090			
計	1,810	41,090	42,900			

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
41,090	22 償還金利息及び割引料	41,090	償還金 22 介護給付費国庫負担金返還金 15,749 22 地域支援事業国庫交付金返還金 7,592 22 地域支援事業支払基金交付金返還金 427 22 地域支援事業県費交付金返還金 4,409 22 介護給付費県費負担金返還金 12,913
41,090			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 6 諸支出金

(項) 3 繰出金

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他
1 一般会計繰出金	0	3	3			
計	0	3	3			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
3	27 繰出金	3	一般会計繰出金 27 一般会計へ繰出
3			

(款) 6 諸支出金

(項) 3 繰出金

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	24 (2)		78,327	55,181	154,559	28,461	183,020	
補 正 前	23 (1)		77,325	57,253	155,629	28,573	184,202	
比 較	1 (1)		1,002	△ 2,072	△ 1,070	△ 112	△ 1,182	

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	単身赴任 手 当	管理職手当	時 間 外	特 殊 勤 務	休 日 勤 務	夜 間 勤 務	住居手当	日直手当	児童手当	管 理 職 特 別	退 職 手 当
									勤 務 手 当	手 当	手 当	手 当				勤 務 手 当	負 担 金
	補 正 後	1,278		20,267	12,727	1,776							1,029		740		10,722
	補 正 前	1,398		21,407	13,568	1,456							1,064		860		10,858
	比 較	△ 120		△ 1,140	△ 841	320							△ 35		△ 120		△ 136

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	1,002	その他の増減分	1,002	職員数の異動状況 令和2年7月1日現在 現に在職する職員数 計 昇格に伴う増 133 補正後 24人 24人 会計間の異動に伴う増 1,169 (2人) (2人) その他の減 △300 補正前 23人 23人 (1人) (1人) 増 減 1人 1人 (1人) (1人)
職 員 手 当	△ 2,072	その他の増減分	△ 2,072	

() 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
ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年7月1日現在	1級	8	33.3
	2級	4	16.7
	3級	6 (2)	25.0 (100.0)
	4級	3	12.5
	5級	3	12.5
	6級		
	7級		
	計	24 (2)	100.0 (100.0)

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

予算に関する説明書

水道事業会計

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

1. 令和2年度 石岡市水道事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

【収入】

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 水道事業収益			575,037	△ 40	574,997
	2. 営業外収益		42,108	△ 40	42,068
		2. 一般会計負担金	2,326	△ 40	2,286

【支出】

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 水道事業費用			538,103	△ 678	537,425
	1. 営業費用		491,419	△ 678	490,741
		4. 総係費	78,802	△ 678	78,124

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

(単位：円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	34,451,838
減価償却費	168,977,000
長期前受金戻入額	△ 39,397,000
長期前受金のうち当年度分消費税相当負担額の収益化額	△ 445,454
受取利息及び受取配当金	△ 30
支払利息	23,508,000
固定資産の除却損	1,000,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	2,090,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	547,000
未収金の増減額 (△は増加)	1,586,000
未払金の増減額 (△は減少)	△ 5,300,000
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△ 4,348,200
前受金の増減額 (△は減少)	△ 971,300
前払金の増減額 (△は増加)	330,000
預り金の増減額 (△は増加)	△ 317,189
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 437,800
小計	181,272,865
利息及び配当金の受取額	30
利息の支払額	△ 23,508,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	157,764,895

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

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

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	188,300,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 121,084,399
財務活動によるキャッシュ・フロー	67,215,601

資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	73,385,073
資金期首残高	523,932,355
資金期末残高	597,317,428

3. 給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位 千円)

区 分		職員数(人)		給 与 費			法 定 福 利 費	合 計	
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当			計
当 初	損益勘定支弁職員		8		28,751	23,893	52,744	9,105	61,849
	資本勘定支弁職員								
	合 計		8		28,751	23,893	52,744	9,105	61,849
補 正 後	損益勘定支弁職員		8 (1)		29,276	22,780	52,156	9,015	61,171
	資本勘定支弁職員								
	合 計		8 (1)		29,276	22,780	52,156	9,015	61,171
比 較	損益勘定支弁職員		(1)		525	△ 1,113	△ 588	△ 90	△ 678
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(1)		525	△ 1,113	△ 588	△ 90	△ 678

() 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
	当 初		4,917	3,567	594	990	
	補 正 後		4,630	3,279	610	630	
	比 較		△ 287	△ 288	16	△ 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
	当 初	588		1,020	4,016	4,781	
	補 正 後	897		1,050	3,756	4,508	
	比 較	309		30	△ 260	△ 273	

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	525	その他の 増減分	525	昇格に伴う増 12 会計間の異動に伴う増 513	職員数の異動状況 令和2年7月1日現在 (現に在職する職員数) 当 初 8人 補正後 8人(1人) 増 減 0人(1人)
手 当	△ 1,113	その他の 増減分	△ 1,113		

() 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

(3) 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数(人)	構 成 比(%)
令和2年7月1日現在	1 級	1	12.5
	2 級	3	37.5
	3 級	2 (1)	25.0 (100)
	4 級	1	12.5
	5 級		
	6 級	1	12.5
	7 級		
	計	8 (1)	100 (100)

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

4. 令和2年度 石岡市水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

《 資 産 の 部 》

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		158,628,826	
ロ 建 物	269,394,607		
減価償却累計額	△ 129,786,922	139,607,685	
ハ 構 築 物	6,681,995,975		
減価償却累計額	△ 3,454,352,838	3,227,643,137	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,850,170,967		
減価償却累計額	△ 1,403,764,720	446,406,247	
ホ 車 両 運 搬 具	1,806,000		
減価償却累計額	△ 843,400	962,600	
ヘ 工 具 , 器 具 及 び 備 品	8,291,631		
減価償却累計額	△ 6,562,342	1,729,289	
ト 建 設 仮 勘 定		18,181,818	
有形固定資産合計			3,993,159,602

(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

3,993,159,602

2. 流動資産

(1) 現 金 預 金		597,317,428	
(2) 未 収 金	68,414,000		
貸倒引当金	△ 10,746,749	57,667,251	
(3) 貯蔵品		719,560	
(4) 前払金		6,612	
(5) その他流動資産		0	
流動資産合計			655,710,851

資 産 合 計

4,648,870,453

《 負 債 の 部 》

3. 固定負債

(1) 企 業 債		1,283,941,455	
(2) 引 当 金		0	
(3) その他固定負債		0	
固定負債合計			1,283,941,455

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てる

ための企業債

124,304,506

企業債合計

124,304,506

(2) 未払金

64,130,000

(3) 前受金

1,450,740

(4) 引当金

イ 賞与引当金

4,781,000

ロ 修繕引当金

713,279

引当金合計

5,494,279

(5) その他流動負債

333,463

流動負債合計

195,712,988

5. 繰延収益

イ 長期前受金

1,842,458,904

ロ 長期前受金

△ 1,515,503,845

収益化累計額

繰延収益合計

326,955,059

負債合計

1,806,609,502

《 資本の部 》

6. 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金

1,475,000

ロ 繰入資本金

820,873,000

ハ 組入資本金

1,783,706,305

自己資本金合計

2,606,054,305

資本金合計

2,606,054,305

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 負担金

82,417,755

ロ 国庫補助金

349,198

ハ 県費補助金

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

153,334,932

利益剰余金合計

153,334,932

剰余金合計

236,206,646

資本合計

2,842,260,951

負債資本合計

4,648,870,453

5. 令和2年度石岡市水道事業会計予算明細書

収益的収入(3条)

(単位 千円)

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 水道事業収益			575,037	△ 40	574,997			
	2. 営業外収益		42,108	△ 40	42,068			
		2. 一般会計負担金	2,326	△ 40	2,286	児 童 手 当	△ 40	異動に伴う補正減

収益的支出(3条)

(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. 水道事業費用			538,103	△ 678	537,425				
	1. 営業費用		491,419	△ 678	490,741				
		4. 総係費		78,802	△ 678	78,124	給 料	525	異動に伴う補正増
							手 当	△ 840	異動に伴う補正減
							賞与引当金繰入額	△ 273	異動に伴う補正減
					法 定 福 利 費	△ 90	異動に伴う補正減		

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. 令和2年度開始貸借対照表
5. 令和2年度予定貸借対照表
6. 予算明細書

1. 令和2年度 石岡市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			2,489,194	49,330	2,538,524
	2 営業外収益		1,829,582	49,330	1,878,912
		1 他会計 負担金	181,677	50,107	231,784
		2 他会計 補助金	1,203,100	△777	1,202,323

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			1,866,711	50,107	1,916,818
	1 営業費用		1,567,495	27,257	1,594,752
		1 管渠費	340,607	303	340,910
		4 総係費	79,777	26,954	106,731
	3 特別損失		26,547	22,850	49,397
		1 その他 特別損失	26,547	22,850	49,397

資 本 的 収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的 収入			679,720	9,415	689,135
	1 企業債		391,500	△6,200	385,300
		1 企業債	391,500	△6,200	385,300
	2 国庫補助金		245,500	15,615	261,115
		1 国庫補助金	245,500	15,615	261,115

資 本 的 支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的 支出			1,882,820	8,638	1,891,458
	1 建設改良費		839,152	8,638	847,790
		1 流域関連公 共下水道整 備事業費	425,507	△1,246	424,261
		2 公共下水道 整備事業費	413,645	9,884	423,529

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	588,652,592
減価償却費	1,015,121,046
賞与引当金の増減額 (△は減少)	7,975,001
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	53,694,000
長期前受金戻入額	△ 460,707,456
支払利息	232,669,000
未収金の増減額 (△は増加)	△17,828,000
未払金の増減額 (△は減少)	<u>0</u>
小計	1,419,576,183
利息の支払額	<u>△ 232,669,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,186,907,183
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	△ 773,540,638
無形固定資産の取得による支出	△ 44,584,545
国庫補助金等による収入	261,115,000
負担金による収入	<u>42,720,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 514,290,183
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	385,300,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 994,625,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 609,325,000
資金に係る換算差額	
資金増加(減少)額	63,292,000
資金期首残高	<u>52,427,575</u>
資金期末残高	<u><u>115,719,575</u></u>

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		
当	損益勘定支弁職員		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		8	1,275	26,431	20,201	47,907	9,132	57,039
初	損益勘定支弁職員		6 【1】	1,275	20,023	14,015	35,313	6,787	42,100
	資本勘定支弁職員		2		6,472	5,179	11,651	2,169	13,820
	合 計		8	1,275	26,495	19,194	46,964	8,956	55,920
比	損益勘定支弁職員				631	△673	△42	149	107
	資本勘定支弁職員				△567	△334	△901	△325	△1,226
	合 計				64	△1,007	△943	△176	△1,119

【 】内は、会計年度任用職員数を別掲

(単位 千円)

手当の 内 訳	区 分	扶養手当	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
	当 初	918	4,882	3,463	641	540	2,299	639
	補正後	480	4,819	3,427	607	540	2,299	0
	比 較	△438	△63	△36	△34			△639

(単位 千円)

手当の 内 訳	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
	当 初		420	3,695	2,704	
	補正後		480	3,735	2,807	
	比 較		60	40	103	

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	64	その他 の 増減分	64	職員の人事異動 に伴う増 64	
手 当	△1,007	その他 の 増減分	△1,007	職員の人事異動 に伴う減 △1,007	

3. 給料及び手当の状況

(3) 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
令和2年7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

4. 令和2年度石岡市公共下水道事業開始貸借対照表
(令和2年4月1日)

(単位 円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土 地		591,423,047	
イ 建 物	1,213,601,754		
建物減価償却累計額		1,213,601,754	
ウ 構 築 物	27,172,347,311		
構築物減価償却累計額		27,172,347,311	
エ 機 械 及 び 装 置	688,329,234		
機械及び装置減価償却累計額		688,329,234	
オ 車 両 運 搬 具	253,283		
車両運搬具減価償却累計額		253,283	
カ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	712,966		
工具、器具及び備品減価償却累計額		712,966	
キ 建 設 仮 勘 定			
有形固定資産合計			29,666,667,595
(2) 無形固定資産			
ア 施 設 利 用 権		1,222,158,285	
イ ソ フ ト ウ ェ ア			
無形固定資産合計			1,222,158,285
固定資産合計			30,888,825,880

2. 流動資産

(1) 現金・預金

52,427,575

(2) 未収金

ア 営 業 未 収 金 187,992,350

イ 営 業 外 未 収 金 120

ウ そ の 他 未 収 金 132,761,150

未収金貸倒引当金

未収金合計

320,753,620

流動資産合計

373,181,195

資 産 合 計

31,262,007,075

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	12,268,903,657		
企業債合計		<u>12,268,903,657</u>	
固定負債合計			12,268,903,657
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	994,624,460		
企業債合計		994,624,460	
(2) 未払金			
ア 営業未払金	16,964,458		
イ その他未払金			
未払金合計		16,964,458	
流動負債合計			1,011,588,918
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		13,223,387,844	
(2) 長期前受金収益化累計額			
繰延収益合計			<u>13,223,387,844</u>
負債合計			<u>26,503,880,419</u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 固有資本金		4,399,835,547	
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		<u>358,291,109</u>	
剰余金合計			<u>358,291,109</u>
資本合計			<u>4,758,126,656</u>
負債資本合計			<u>31,262,007,075</u>

5. 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	1,213,601,754		
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		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>773,540,638</u>	
有形固定資産合計			29,512,548,007
(2) 無形固定資産			
ア 施 設 利 用 権		1,179,282,010	
イ ソ フ ト ウ ェ ア			
無形固定資産合計			<u>1,179,282,010</u>
(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			30,691,830,017

2. 流動資産

(1) 現金・預金		115,719,575	
(2) 未 収 金			
ア 営 業 未 収 金	187,992,350		
イ 営 業 外 未 収 金	120		
ウ そ の 他 未 収 金	150,589,150		
未収金貸倒引当金	<u>△ 53,694,000</u>		
未 収 金 合 計		<u>284,887,620</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>400,607,195</u>
資 産 合 計			<u>31,092,437,212</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	11,658,232,657		
企業債合計		<u>11,658,232,657</u>	
固定負債合計			11,658,232,657
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	<u>995,970,460</u>		
企業債合計		995,970,460	
(2) 未払金			
ア 営業未払金	16,964,458		
イ その他未払金	0		
未払金合計		16,964,458	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	<u>7,975,001</u>		
引当金合計		<u>7,975,001</u>	
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		<u>△ 434,505,456</u>	
繰延収益合計			<u>13,066,515,388</u>
負債合計			<u>25,745,657,964</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		<u>0</u>	
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	<u>291,414,923</u>		
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	<u>588,652,592</u>		
利益剰余金合計		<u>588,652,592</u>	
剰余金合計			<u>946,943,701</u>
資本合計			<u>5,346,779,248</u>
負債資本合計			<u>31,092,437,212</u>

6. 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			2,489,194	49,330	2,538,524			
	2 営業外 収益		1,829,582	49,330	1,878,912			
		1 他会計 負担金	181,677	50,107	231,784	他会計 負担金	231,784	営業費用及び特別損失の財源に 充てるため、補正増 50,000千円増 人事異動に伴う負担金の増 107千円増
		2 他会計 補助金	1,203,100	△ 777	1,202,323	他会計 補助金	1,202,323	建設改良費の財源に充てるた め、補正増 449千円増 人事異動に伴う負担金の減 △1,226千円減

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			1,866,711	50,107	1,916,818					
	1 営業 費用		1,567,495	27,257	1,594,752					
		1 管渠費		340,607	303	340,910				
			流域 公共		275,636	787	276,423	給料	7,897	給料 859千円増
								手当	4,324	手当 △289千円減
								賞与引当金 繰入額	1,115	賞与引当金繰入額 139千円増
								法定福利費	2,541	法定福利費 78千円増
		公共 下水道		64,971	△ 484	64,487	給料	2,415	給料 △61千円減	
							手当	1,333	手当 △454千円減	
							賞与引当金 繰入額	304	賞与引当金繰入額 △10千円減	
							法定福利費	842	法定福利費 41千円増	
	4 総係費		79,777	26,954	106,731					
		職員等 人件費	76,079	26,954	103,033	給料	9,711	給料 △167千円減		
						手当	5,551	手当 △33千円減		
					賞与引当金 繰入額	1,388	賞与引当金繰入額 △26千円減			
					法定福利費	3,404	法定福利費 30千円増			
					貸倒引当金 繰入金	27,150	債権の回収不能分の引当繰入金 27,150千円増			
3 特別 損失		26,547	22,850	49,397						
	1 その他 特別損失	26,547	22,850	49,397	その他 特別損失	49,397	法適用前期間に係る期末勤勉手当 職員8名分の昨年度4か月分の手当 3,605千円増 法適用前期間に係る法定福利費 職員8名分の昨年度4か月分の手当 684千円増 法適用前消費税及び地方消費税 令和元年度分消費税納税分 18,561千円増			

資本的收入

(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 資本的 収入			679,720	9,415	689,135			
	1 企業債		391,500	△ 6,200	385,300			
		1 企業債	391,500	△ 6,200	385,300	企業債	385,300	公共下水道債 △6,200千円減
	2 国庫 補助金		245,500	15,615	261,115			
		1 国庫 補助金	245,500	15,615	261,115	下水道費 国庫補助金	261,115	公共下水道事業費補助金 15,615千円増

資本の支出

(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 資本的 支出			1,882,820	8,638	1,891,458				
	1 建設 改良費		839,152	8,638	847,790				
		1 流域関連 公共下水道 整備事業費	425,507	△ 1,246	424,261				
		職員等 人件費	9,216	△ 1,246	7,970	給料	3,629	給料	△585千円減
						手当	3,142	手当	△335千円減
						法定福利費	1,199	法定福利費	△326千円減
		2 公共下水道 整備事業費	413,645	9,884	423,529				
		職員等 人件費	5,830	20	5,850	給料	2,843	給料	18千円増
	手当					2,037	手当	1千円増	
法定福利費	970					法定福利費	1千円増		
補助	379,391	9,864	389,255	工事請負費	379,864	ストックマネジメント設備改築工事 国庫補助金増に伴う事業費増 9,864千円増			

予算に関する説明書

農業集落排水事業会計

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

1. 令和2年度 石岡市農業集落排水事業会計予算実施計画

収 益 の 収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 農業集落排水事業収益			455,917	3,978	459,895
	2 営業外収益		405,839	3,978	409,817
		2 他会計負担金	130,896	3,920	134,816
		3 他会計補助金	178,147	58	178,205

収 益 の 支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 農業集落排水事業費用			342,944	3,920	346,864
	1 営業費用		298,600	1,424	300,024
		1 管渠費	43,505	△17	43,488
		3 総係費	20,190	1,441	21,631
	3 特別損失		1,495	2,496	3,991
		1 その他特別損失	1,495	2,496	3,991

資 本 的 支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的 支出			193,852	58	193,910
	1 建設改良費		27,994	58	28,052
		1 総係費		6,401	58

2. 令和2年度石岡市農業集落排水事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	121,149,932
減価償却費	157,438,180
賞与引当金の増減額 (△は減少)	2,429,333
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	2,996,000
長期前受金戻入額	△ 93,674,021
受取利息	△155,000
支払利息	38,394,000
未収金の増減額 (△は増加)	△12,736,270
未払金の増減額 (△は減少)	<u>0</u>
小計	215,842,154
利息の受取額	155,000
利息の支払額	<u>△ 38,394,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	177,603,154
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 26,507,424
国庫補助金等による収入	14,000,000
負担金による収入	<u>1,705,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,802,424
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 165,858,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 165,858,000
資金に係る換算差額	
資金増加(減少)額	942,730
資金期首残高	<u>7,054,903</u>
資金期末残高	<u><u>7,997,633</u></u>

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
当	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
初	合 計		3		9,305	7,423	16,728	3,073	19,801
補	損益勘定支弁職員		2		6,361	4,927	11,288	2,032	13,320
	資本勘定支弁職員		1		3,140	2,246	5,386	1,073	6,459
後	合 計		3		9,501	7,173	16,674	3,105	19,779
比	損益勘定支弁職員				196	△242	△46	△34	△80
	資本勘定支弁職員					△8	△8	66	58
較	合 計				196	△250	△54	32	△22

(単位 千円)

手当の 内 訳	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
	当 初	438	1,774	1,276	430	360	564	
	補正後	438	1,676	1,186	430	360	564	
	比 較		△98	△90				

(単位 千円)

手当の 内 訳	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
	当 初		395	1,308	878	
	補正後		395	1,335	789	
	比 較			27	△89	

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	196	その 他 の 増減分	196	職員の人事異動 に伴う増 196	
手 当	△250	その 他 の 増減分	△250	職員の人事異動 に伴う減 △250	

3. 給料及び手当の状況

(3) 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
令和2年7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

4. 令和2年度石岡市農業集落排水事業開始貸借対照表
(令和2年4月1日)

(単位 円)

資 産 の 部

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア 土 地		90,020,780	
イ 建 物	548,604,078		
建物減価償却累計額		548,604,078	
ウ 構 築 物	4,534,255,695		
構築物減価償却累計額		4,534,255,695	
エ 機 械 及 び 装 置	82,134,692		
機械及び装置減価償却累計額		82,134,692	
オ 車 両 運 搬 具	54,950		
車両運搬具減価償却累計額		54,950	
カ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品			
工具、器具及び備品減価償却累計額		0	
キ 建 設 仮 勘 定		150,112,517	
有形固定資産合計			5,405,182,712
(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		0	
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	
投資その他の資産合計			171,044,106
固 定 資 産 合 計			5,576,226,818
2. 流動資産			
(1) 現金・預金			7,054,903
(2) 未 収 金			
ア 営 業 未 収 金		13,123,573	
イ 営 業 外 未 収 金			
ウ そ の 他 未 収 金		5,053,270	
未収金貸倒引当金			
未 収 金 合 計			18,176,843
流 動 資 産 合 計			25,231,746
資 産 合 計			5,601,458,564

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,709,336,408		
企業債合計		1,709,336,408	
固定負債合計			1,709,336,408
4. 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	165,857,311		
企業債合計		165,857,311	
(2) 未払金			
ア 営業未払金	5,815,181		
イ その他未払金			
未払金合計		5,815,181	
流動負債合計			171,672,492
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,126,513,720	
(2) 長期前受金収益化累計額			
繰延収益合計			3,126,513,720
負債合計			5,007,522,620

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	
剰余金合計			59,224,469
資本合計			593,935,944
負債資本合計			5,601,458,564

5. 令和2年度石岡市農業集落排水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		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			
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		<u>176,619,941</u>	
有形固定資産合計			5,276,925,926
(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>△2,673,970</u>	
無形固定資産合計			△2,673,970
(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		<u>0</u>	
ウ 長 期 前 払 消 費 税		<u>0</u>	
投資その他の資産合計			<u>171,044,106</u>
固定資産合計			5,445,296,062

2. 流動資産

(1) 現金・預金			13,050,903
(2) 未 収 金			
ア 営 業 未 収 金		13,123,573	
イ 営 業 外 未 収 金			
ウ そ の 他 未 収 金		12,736,270	
未収金貸倒引当金		<u>△2,996,000</u>	
未収金合計			<u>22,863,843</u>
流動資産合計			<u>35,914,746</u>
資 産 合 計			<u>5,481,210,808</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	1,542,269,408		
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	5,815,181		
イ その他未払金	0		
未払金合計		5,815,181	
ウ 賞与引当金	2,429,333		
引当金合計		2,429,333	
流動負債合計			175,310,825
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			4,766,124,932

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	121,149,932		
利益剰余金合計		121,149,932	
剰余金合計			180,374,401
資本合計			715,085,876
負債資本合計			5,481,210,808

6. 令和2年度 石岡市農業集落排水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 農業集落排水 事業収益			455,917	3,978	459,895			
	2 営業外 収益		405,839	3,978	409,817			
		2 他会計 負担金	130,896	3,920	134,816	他会計 負担金	134,816	営業費用及び特別損失の財源に 充てるため、補正増 4,000千円増 人事異動に伴う負担金の減 △80千円減
		3 他会計 補助金	178,147	58	178,205	他会計 補助金	178,205	人事異動に伴う負担金の増 58千円増

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 農業集落排水 事業費用			342,944	3,920	346,864				
	1 営業 費用		298,600	1,424	300,024				
		1 管渠費	43,505	1,424	44,929				
		職員等 人件費	4,123	△ 17	4,106	給料	2,187	給料	196千円増
						手当	1,149	手当	△119千円減
						賞与引当金 繰入額	180	賞与引当金繰入額	△73千円減
	法定福利費					590	法定福利費	△21千円減	
	3 総係費	20,190	1,441	21,631	手当	2,989	手当	△34千円減	
					賞与引当金 繰入額	609	賞与引当金繰入額	△16千円減	
					法定福利費	1,442	法定福利費	△13千円減	
				貸倒引当金 繰入金	1,504	債権の回収不能分の引当繰入金	1,504千円増		
3 特別 損失			1,495	2,496	3,991				
	1 その他 特別損失	1,495	2,496	3,991	その他 特別損失	3,991	法適用前期間に係る期末勤勉手当 職員3名分の昨年度4か月分の 手当 1,017千円増 法適用前期間に係る法定福利費 職員3名分の昨年度4か月分の 手当 192千円増 法適用前消費税及び地方消費税 令和元年度分消費税納税分 1,287千円増		

資本的支出

(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 資本的 支出			193,852	58	193,910			
	1 建設 改良費		27,994	58	28,052			
		1 総係費	6,401	58	6,459	手当	2,246	手当 △8千円減
					法定福利費	1,073	法定福利費 66千円増	