

# 令和 2 年度

## 石岡市補正予算書

一 般 会 計 (補正第 9 号)

特 別 会 計

国民健康保険特別会計 (補正第 3 号)

介護保険特別会計 (補正第 2 号)

介護サービス事業特別会計 (補正第 1 号)

水道事業会計 (補正第 2 号)

公共下水道事業会計 (補正第 3 号)

農業集落排水事業会計 (補正第 2 号)

議案第93号

令和2年度石岡市一般会計補正予算（第9号）

令和2年度石岡市の一般会計補正予算（第9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から歳入歳出それぞれ33,971千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ43,938,833千円とする。

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11月30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
20 繰入金		1,621,350	33,971	1,587,379
	2 基金繰入金	1,586,977	33,971	1,553,006
歳入	合計	43,972,804	33,971	43,938,833

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		274,415	958	273,457
	1 議会費	274,415	958	273,457
2 総務費		10,617,259	6,914	10,610,345
	1 総務管理費	10,071,198	5,377	10,065,821
	2 徴税費	272,013	1,178	270,835
	3 戸籍住民基本台帳費	131,710	162	131,548
	5 統計調査費	48,289	20	48,269
	6 監査委員費	37,726	177	37,549
3 民生費		12,265,993	7,075	12,258,918
	1 社会福祉費	5,879,198	3,865	5,875,333
	2 児童福祉費	4,479,901	2,435	4,477,466
	3 生活保護費	1,906,891	775	1,906,116
4 衛生費		4,502,609	1,515	4,501,094
	1 保健衛生費	1,008,884	1,133	1,007,751
	2 清掃費	3,437,642	382	3,437,260
6 農林水産業費		1,115,615	1,554	1,114,061
	1 農業費	1,042,661	1,554	1,041,107
7 商工費		1,425,763	801	1,424,962
	1 商工費	1,425,763	801	1,424,962
8 土木費		4,265,869	2,066	4,263,803
	1 土木管理費	78,145	73	78,072
	2 道路橋りょう費	1,964,930	637	1,964,293
	4 都市計画費	672,652	595	672,057
	5 下水道費	1,434,107	247	1,433,860
	6 住宅費	107,178	514	106,664
9 消防費		2,206,048	8,610	2,197,438
	1 消防費	2,206,048	8,610	2,197,438
10 教育費		3,707,344	4,478	3,702,866
	1 教育総務費	669,772	2,314	667,458
	2 小学校費	781,930	136	781,794
	3 中学校費	608,205	175	608,030
	4 社会教育費	837,769	1,000	836,769
	5 保健体育費	809,668	853	808,815
歳 出	合 計	43,972,804	33,971	43,938,833

議案第94号

令和2年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算（第3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3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1,078千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,792,677千円とする。

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11月30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		661,549	1,078	660,471
	1 他会計繰入金	661,548	1,078	660,470
歳入	合計	7,793,755	1,078	7,792,677

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		155,217	978	154,239
	1 総務管理費	82,320	611	81,709
	2 徴税費	69,008	367	68,641
5 保健事業費		113,020	100	112,920
	1 特定健康診査等事業費	94,415	100	94,315
歳 出	合 計	7,793,755	1,078	7,792,677

議案第95号

令和2年度石岡市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和2年度石岡市の介護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1,417千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,008,138千円とする。

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11月30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		1,727,613	1,417	1,726,196
	1 一般会計繰入金	1,392,857	1,417	1,391,440
歳入	合計	9,009,555	1,417	9,008,138

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		232,597	1,398	231,199
	1 総務管理費	168,556	1,335	167,221
	3 介護認定審査会費	52,536	63	52,473
3 地域支援事業費		200,938	19	200,919
	2 包括的支援事業費	47,466	19	47,447
歳 出	合 計	9,009,555	1,417	9,008,138

議案第96号

令和2年度石岡市介護サービス事業特別会計補正予算（第1号）

令和2年度石岡市の介護サービス事業特別会計補正予算（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 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ7千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ317,790千円とする。

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11月30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
1 サービス収入		306,758	7	306,751
	1 介護給付費収入	291,611	7	291,604
歳入	合計	317,797	7	317,790

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 サービス事業費		317,057	7	317,050
	2 介護予防支援事業費	18,775	7	18,768
歳 出	合 計	317,797	7	317,790

議案第97号

令和2年度石岡市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和2年度石岡市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)
	支 出		
第1款 水道事業費用	537,425千円	△477千円	536,948千円
第1項 営業費用	490,741千円	△477千円	490,264千円

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	61,171千円	△477千円	60,694千円

令和2年11月30日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

議案第98号

令和2年度石岡市公共下水道事業会計補正予算（第3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3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			
	2,538,524千円	△247千円	2,538,277千円
第2項 営業外収益			
	1,878,912千円	△247千円	1,878,665千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用			
	1,916,818千円	△186千円	1,916,632千円
第1項 営業費用			
	1,594,752千円	△186千円	1,594,566千円

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1,202,323千円は、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量462,203千円で補てんする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する1,202,262千円は、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量462,142千円で補てんする。」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			
	1,891,458千円	△61千円	1,891,397千円
第1項 建設改良費			
	847,790千円	△61千円	847,729千円

第4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	54,298千円	△247千円	54,051千円

第5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、1,202,323千円である。」を「一般会計からのこの会計へ補助を受ける金額は、1,202,262千円である。」に改める。

第6条 予算第11条本文中「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。」を「繰越（又は当年度）利益剰余金のうち462,142千円は、次のとおり処分するものと定める。」に改め、利益積立金「462,203千円」を「462,142千円」に改める。

令和2年11月30日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

議案第99号

令和2年度石岡市農業集落排水事業会計補正予算（第2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 農業集落排水事業収益	459,895千円	△119千円	459,776千円
第2項 営業外収益	409,817千円	△119千円	409,698千円
	支 出		
第1款 農業集落排水事業費用	346,864千円	△75千円	346,789千円
第1項 営業費用	300,024千円	△75千円	299,949千円

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178,205千円は、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量105,412千円で補てんする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する178,161千円は、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量105,368千円で補てんする。」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	193,910千円	△44千円	193,866千円
第1項 建設改良費	28,052千円	△44千円	28,008千円

第4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	19,779千円	△119千円	19,660千円

第5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、178,205千円である。」を「一般会計からのこの会計へ補助を受ける金額は、178,161千円である。」に改める。

第6条 予算第9条本文中「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。」を「繰越（又は当年度）利益剰余金のうち105,368千円は、次のとおり処分するものと定める。」に改め、利益積立金「105,412千円」を「105,368千円」に改める。

令和2年11月30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
20 繰入金	1,621,350	33,971	1,587,379
歳入合計	43,972,804	33,971	43,938,833

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	274,415	958	273,457
2 総務費	10,617,259	6,914	10,610,345
3 民生費	12,265,993	7,075	12,258,918
4 衛生費	4,502,609	1,515	4,501,094
6 農林水産業費	1,115,615	1,554	1,114,061
7 商工費	1,425,763	801	1,424,962
8 土木費	4,265,869	2,066	4,263,803
9 消防費	2,206,048	8,610	2,197,438
10 教育費	3,707,344	4,478	3,702,866
歳出合計	43,972,804	33,971	43,938,833

(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	
			958
			6,914
			7,075
			1,515
			1,554
			801
			2,066
			8,610
			4,478
			33,971

2 歳 入

( 款 ) 20 繰入金

( 項 ) 2 基金繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 財政調整基金繰入金	867,332	33,971	833,361
計	1,586,977	33,971	1,553,006

( 単位 千円 )

節		金 額	説 明
区 分			
1 財政調整基金繰入金		33,971	

( 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	274,415	958	273,457			
計	274,415	958	273,457			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
958	3 職員手当等 4 共済費	649 309	<b>職員等人件費</b> 471 3 期末手当 162 4 職員共済組合納付金 309 <b>議員活動運営経費</b> 487 3 議員期末手当 487
958			

( 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	1,212,690	5,261	1,207,429			
4 会計管理費	6,965	12	6,953			
8 市民会館費	9,350	12	9,338			
9 交通安全対策費	36,251	78	36,173			
12 諸費	158,297	14	158,283			
計	10,071,198	5,377	10,065,821			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
5,261	3 職員手当等 4 共済費	2,015 3,246	<b>職員等人件費</b> 5,231 3 期末手当 1,895 3 特別職期末手当 90 4 職員共済組合納付金 3,246 <b>人事管理経費</b> 24 3 期末手当 24 <b>ふるさと応援寄附経費</b> 6 3 期末手当 6
12	3 職員手当等	12	<b>出納事務費</b> 5 3 期末手当 5 <b>収入印紙等取扱事務費</b> 7 3 期末手当 7
12	3 職員手当等 4 共済費	10 2	<b>職員等人件費</b> 12 3 期末手当 10 4 職員共済組合納付金 2
78	3 職員手当等 4 共済費	22 56	<b>職員等人件費</b> 78 3 期末手当 22 4 職員共済組合納付金 56
14	3 職員手当等	14	<b>出張所管理経費</b> 14 3 期末手当 14
5,377			

( 款 ) 2 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	179,635	1,151	178,484			
2 賦課徴収費	92,378	27	92,351			
計	272,013	1,178	270,835			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,151	3 職員手当等 4 共済費	362 789	<b>職員等人件費</b> 1,151 3 期末手当 362 4 職員共済組合納付金 789
27	3 職員手当等	27	<b>固定資産税賦課事務費</b> 8 3 期末手当 8 <b>収納事務費</b> 19 3 期末手当 19
1,178			

( 款 ) 1 議会費

( 項 ) 1 議会費

## (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
1 戸籍住民基本台帳費	131,710	162	131,548			
計	131,710	162	131,548			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
162	3 職員手当等 4 共済費	118 44	職員等人件費 75 3 期末手当 31 4 職員共済組合納付金 44 戸籍事務費 7 3 期末手当 7 住民基本台帳事務費 74 3 期末手当 74 旅券事務費 6 3 期末手当 6
162			

## (款) 2 総務費

## (項) 5 統計調査費

(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 統計調査総務費	16,754	20	16,734			
計	48,289	20	48,269			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
20	3 職員手当等 4 共済費	17 3	職員等人件費 20 3 期末手当 17 4 職員共済組合納付金 3
20			

## (款) 2 総務費

## (項) 6 監査委員費

(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 監査委員費	37,726	177	37,549			
計	37,726	177	37,549			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
177	3 職員手当等 4 共済費	134 43	職員等人件費 177 3 期末手当 134 4 職員共済組合納付金 43
177			

## (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
1 社会福祉総務費	1,037,107	2,335	1,034,772			
3 老人福祉費	1,531,773	1,417	1,530,356			
4 国民年金費	2,934	6	2,928			
6 後期高齢者医療給	1,033,003	5	1,032,998			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
2,335	3 職員手当等 4 共済費 27 繰出金	484 773 1,078	職員等人件費 1,245 3 期末手当 472 4 職員共済組合納付金 773 社会福祉等援護事業 6 3 期末手当 6 特別会計繰出金 1,078 27 国民健康保険特別会計職員給与等繰出金 1,078 生活困窮者自立支援事業 6 3 期末手当 6
1,417	27 繰出金	1,417	特別会計繰出金 1,417 27 介護保険特別会計職員給与等繰出金 1,417
6	3 職員手当等	6	基礎年金事務費 6 3 期末手当 6
5	3 職員手当等	5	後期高齢者医療経費 5

## (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
付費						
7 心身障害者福祉費	35,431	2	35,429			
8 ふれあいの里費	147,335	100	147,235			
計	5,879,198	3,865	5,875,333			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			3 期末手当 5
2	3 職員手当等	2	認定審査関係経費 2 3 期末手当 2
100	3 職員手当等 4 共済費	53 47	職員等人件費 84 3 期末手当 37 4 職員共済組合納付金 47 施設運営経費 16 3 期末手当 16
3,865			

(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	601,623	540	601,083			
3 保育所費	473,808	1,759	472,049			
5 児童館費	15,495	66	15,429			
7 児童センター費	16,814	70	16,744			
計	4,479,901	2,435	4,477,466			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
540	3 職員手当等 4 共済費	259 281	職員等人件費 496 3 期末手当 215 4 職員共済組合納付金 281 母子・父子自立支援事業 12 3 期末手当 12 家庭相談事業 12 3 期末手当 12 子育て支援事業 7 3 期末手当 7 子育て支援センター運営事業 10 3 期末手当 10 新生児特別定額給付金給付事業 3 3 期末手当 3
1,759	3 職員手当等 4 共済費	1,002 757	職員等人件費 1,274 3 期末手当 517 4 職員共済組合納付金 757 保育事業費 485 3 期末手当 485
66	3 職員手当等 4 共済費	35 31	職員等人件費 50 3 期末手当 19 4 職員共済組合納付金 31 児童健全育成事業 16 3 期末手当 16
70	3 職員手当等 4 共済費	40 30	職員等人件費 50 3 期末手当 20 4 職員共済組合納付金 30 児童健全育成事業 20 3 期末手当 20
2,435			

(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	103,894	775	103,119			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
775	3 職員手当等 4 共済費	201 574	職員等人件費 770 3 期末手当 196

(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
計	1,906,891	775	1,906,116			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			4 職員共済組合納付金 574 生活保護適正実施推進事業 5 3 期末手当 5
775			

(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	447,335	1,086	446,249			
2 予防費	229,598	5	229,593			
4 公害対策費	108,397	13	108,384			
5 市民健康管理費	186,566	29	186,537			
計	1,008,884	1,133	1,007,751			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
1,086	3 職員手当等 4 共済費	436 650	職員等人件費 1,086 3 期末手当 436 4 職員共済組合納付金 650
5	3 職員手当等	5	予防接種事業 5 3 期末手当 5
13	3 職員手当等	13	公害対策経費 13 3 期末手当 13
29	3 職員手当等	29	子育て世代包括支援センター事業 29 3 期末手当 29
1,133			

(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	3,182,444	377	3,182,067			
2 塵芥処理費	254,445	5	254,440			
計	3,437,642	382	3,437,260			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
377	3 職員手当等 4 共済費	171 206	職員等人件費 371 3 期末手当 165 4 職員共済組合納付金 206 清掃一般事務費 6 3 期末手当 6
5	3 職員手当等	5	塵芥処理経費 5 3 期末手当 5
382			

(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	213,373	1,419	211,954			
3 農業振興費	65,038	13	65,025			
5 農地費	573,482	119	573,363			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
1,419	3 職員手当等 4 共済費	473 946	職員等人件費 1,419 3 期末手当 473 4 職員共済組合納付金 946
13	3 職員手当等	13	鳥獣被害対策事業 13 3 期末手当 13
119	18 負担金補助及び交付金	119	特別会計繰出金 119 18 農業集落排水事業補助金 44 18 農業集落排水事業負担金 75

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(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
6 地籍調査費	9,967	3	9,964			
計	1,042,661	1,554	1,041,107			

(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	122,248	785	121,463			
3 消費者行政費	6,276	16	6,260			
計	1,425,763	801	1,424,962			

(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	52,118	57	52,061			
2 建築指導費	26,027	16	26,011			
計	78,145	73	78,072			

(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	59,086	277	58,809			
2 道路維持費	223,818	6	223,812			
3 道路新設改良費	1,563,526	354	1,563,172			
計	1,964,930	637	1,964,293			

(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	302,123	595	301,528			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
3	3 職員手当等	3	地籍調査事業 3 期末手当
1,554			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
785	3 職員手当等 4 共済費	260 525	職員等人件費 3 期末手当 4 職員共済組合納付金
16	3 職員手当等	16	消費者保護育成事業 3 期末手当
801			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
57	3 職員手当等 4 共済費	48 9	職員等人件費 3 期末手当 4 職員共済組合納付金
16	3 職員手当等	16	建築指導事業 3 期末手当
73			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
277	3 職員手当等 4 共済費	131 146	職員等人件費 3 期末手当 4 職員共済組合納付金
6	3 職員手当等	6	道路維持経費 3 期末手当
354	3 職員手当等 4 共済費	143 211	職員等人件費 3 期末手当 4 職員共済組合納付金
637			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
595	3 職員手当等	232	職員等人件費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(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
計	672,652	595	672,057			

(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	1,434,107	247	1,433,860			
計	1,434,107	247	1,433,860			

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

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 住宅管理費	107,178	514	106,664			
計	107,178	514	106,664			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

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 常備消防費	1,190,247	8,606	1,181,641			
5 災害対策費	561,673	4	561,669			
計	2,206,048	8,610	2,197,438			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

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 事務局費	667,003	2,314	664,689			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	4 共済費	363	3 期末手当 4 職員共済組合納付金
595			232 363

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
247	18 負担金補助及び交付金	247	特別会計繰出金 18 下水道事業補助金 18 下水道事業負担金
247			247 61 186

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
514	3 職員手当等 4 共済費	168 346	職員等人件費 3 期末手当 4 職員共済組合納付金
514			514 168 346

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
8,606	3 職員手当等 4 共済費	2,547 6,059	職員等人件費 3 期末手当 4 職員共済組合納付金
4	3 職員手当等	4	防災対策経費 3 期末手当
8,610			8,606 2,547 6,059 4 4

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
2,314	3 職員手当等 4 共済費	1,185 1,129	職員等人件費 3 期末手当 3 特別職期末手当 4 職員共済組合納付金 学務一般経費 3 期末手当 学校施設事務費 3 期末手当 学校教育支援事業 3 期末手当 教育活動指導員配置事業
			1,895 728 38 1,129 12 12 11 11 34 34 280

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(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	669,772	2,314	667,458			

(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	298,103	94	298,009			
2 教育振興費	483,827	42	483,785			
計	781,930	136	781,794			

(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	391,039	162	390,877			
2 教育振興費	217,166	13	217,153			
計	608,205	175	608,030			

(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	319,864	17	319,847			
2 公民館費	265,158	433	264,725			
3 図書館費	164,252	516	163,736			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			3 期末手当 TT特別配置事業 3 期末手当
2,314			280 82 82

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
94	3 職員手当等	94	学校管理運営経費 3 期末手当
42	3 職員手当等	42	教育活動振興経費 3 期末手当
136			94 42

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
162	3 職員手当等 4 共済費	51 111	職員等人件費 3 期末手当 4 職員共済組合納付金
13	3 職員手当等	13	教育活動振興経費 3 期末手当
175			162 51 111 13 13

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
17	3 職員手当等	17	社会教育振興事業 3 期末手当 放課後児童健全育成事業 3 期末手当
433	3 職員手当等 4 共済費	196 237	職員等人件費 3 期末手当 4 職員共済組合納付金 中央公民館管理運営経費 3 期末手当 府中地区公民館管理運営経費 3 期末手当 東地区公民館管理運営経費 3 期末手当 城南地区公民館管理運営経費 3 期末手当 国府地区公民館管理運営経費 3 期末手当
516	3 職員手当等	260	職員等人件費
			4 4 13 13 361 124 237 4 4 17 17 17 17 17 17 17

(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
4 文化事業費	55,579	29	55,550			
5 青少年育成費	12,283	5	12,278			
計	837,769	1,000	836,769			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	4 共済費	256	3 期末手当 126 4 職員共済組合納付金 256 <b>中央図書館管理運営経費</b> 134 3 期末手当 134
29	3 職員手当等	29	<b>発掘調査経費</b> 23 3 期末手当 23 <b>芸術・文化振興事業</b> 6 3 期末手当 6
5	3 職員手当等	5	<b>青少年育成事業</b> 5 3 期末手当 5
1,000			

(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	609,783	853	608,930			
計	809,668	853	808,815			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
853	3 職員手当等 4 共済費	446 407	<b>職員等人件費</b> 632 3 期末手当 225 4 職員共済組合納付金 407 <b>石岡給食センター調理業務経費</b> 203 3 期末手当 203 <b>八郷給食センター調理業務経費</b> 18 3 期末手当 18
853			

(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 (月 分)	地域手当	寒冷地手当	その他の 手 当	計			
補 正 後	長 等			7,263 3.35				35,316	6,126	41,442	
	議 員			32,670 3.35				131,835		167,635	
	計			39,933				265,565	41,926	307,491	
補 正 前	長 等			7,391 3.40				35,444	5,932	41,376	
	議 員			33,157 3.40				132,322		168,122	
	計			40,548				266,180	41,732	307,912	
比 較	長 等			△ 128 △ 0.05				△ 128	194	66	
	議 員			△ 487 △ 0.05				△ 487		△ 487	
	計			△ 615				△ 615	194	△ 421	

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	費 計			
補 正 後				1,770,390	4,466,288	747,828	5,214,116	
補 正 前				1,782,299	4,478,197	766,608	5,244,805	
比 較				△ 11,909	△ 11,909	△ 18,780	△ 30,689	

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
		補 正 後			563,147												
	補 正 前			575,056													
	比 較			△ 11,909													

(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	△ 11,909	制度改正に伴う増減分		△ 11,909

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)			
補 正 後	2.250 (1.175)	2.200 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
補 正 前	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.200 (1.175)	4.45 (2.35)	有	

( ) 内は, 再任用職員の標準的な支給率

# 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	661,549	1,078	660,471
歳入合計	7,793,755	1,078	7,792,677

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	155,217	978	154,239
5 保健事業費	113,020	100	112,920
歳出合計	7,793,755	1,078	7,792,677

(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	
			978
			100
			1,078

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	661,548	1,078	660,470
計	661,548	1,078	660,470

節		金額	説明
区 分			
3 職員給与費等繰入金		1,078	

( 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	80,014	611	79,403			
計	82,320	611	81,709			

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
611	3 職員手当等 4 共済費	391 220	<b>職員等人件費</b> <b>611</b> 3 期末手当 391 4 職員共済組合納付金 220
611			

( 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	55,914	357	55,557			
2 賦課徴収費	13,093	10	13,083			
計	69,008	367	68,641			

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
357	3 職員手当等 4 共済費	98 259	<b>職員等人件費</b> <b>357</b> 3 期末手当 98 4 職員共済組合納付金 259
10	3 職員手当等	10	<b>保険税徴収経費</b> <b>10</b> 3 期末手当 10
367			

( 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	94,415	100	94,315			
計	94,415	100	94,315			

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
100	3 職員手当等 4 共済費	40 60	<b>職員等人件費</b> <b>98</b> 3 期末手当 38 4 職員共済組合納付金 60 <b>特定健康診査事業経費</b> <b>2</b> 3 期末手当 2
100			

( 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				41,918	102,591	18,009	120,600	
補 正 前				42,457	103,130	18,548	121,678	
比 較				△ 539	△ 539	△ 539	△ 1,078	

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			12,900													
	補 正 前			13,439													
	比 較			△ 539													

(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	△ 539	制度改正に伴う増減分		△ 539

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)			
補 正 後	2.250 (1.175)	2.200 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
補 正 前	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.200 (1.175)	4.45 (2.35)	有	

( ) 内は、再任用職員 of 標準的な支給率

# 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
7 繰入金	1,727,613	1,417	1,726,196
歳入合計	9,009,555	1,417	9,008,138

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	232,597	1,398	231,199
3 地域支援事業費	200,938	19	200,919
歳出合計	9,009,555	1,417	9,008,138

(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	
			1,398
			19
			1,417

2 歳 入

( 款 ) 7 繰入金

( 項 ) 1 一般会計繰入金

( 単位 千円 )

目	補正前の額	補 正 額	計
2 一般会計繰入金	244,162	1,417	242,745
計	1,392,857	1,417	1,391,440

節		金 額	説 明
区 分			
1 職員給与等繰入金		1,417	

( 款 ) 7 繰入金

( 項 ) 1 一般会計繰入金

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	168,404	1,335	167,069			
計	168,556	1,335	167,221			

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,335	3 職員手当等 4 共済費	348 987	<b>職員等人件費</b> <b>1,328</b> 3 期末手当 341 4 職員共済組合納付金 987 <b>介護保険事務費</b> <b>7</b> 3 期末手当 7
1,335			

( 款 ) 1 総務費

( 項 ) 3 介護認定審査会費

( 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
2 認定調査費	22,466	63	22,403			
計	52,536	63	52,473			

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
63	3 職員手当等	63	<b>認定調査事務費</b> <b>63</b> 3 期末手当 63
63			

( 款 ) 3 地域支援事業費

( 項 ) 2 包括的支援事業費

( 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 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	12,086	19	12,067			
計	47,466	19	47,447			

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
19	3 職員手当等	19	<b>地域包括支援センター運営事業</b> <b>19</b> 3 期末手当 19
19			

( 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			
補 正 後				54,751	154,129	27,474	181,603
補 正 前				55,181	154,559	28,461	183,020
比 較				△ 430	△ 430	△ 987	△ 1,417

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			19,837													
	補 正 前			20,267													
	比 較			△ 430													

(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	△ 430	制度改正に伴う増減分		△ 430

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)			
補 正 後	2.250 (1.175)	2.200 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
補 正 前	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.200 (1.175)	4.45 (2.35)	有	

( ) 内は、再任用職員の標準的な支給率

# 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
1 サービス収入	306,758	7	306,751
歳入合計	317,797	7	317,790

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 サービス事業費	317,057	7	317,050
歳出合計	317,797	7	317,790

(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	
			7
			7

2 歳 入

( 款 ) 1 サービス収入

( 項 ) 1 介護給付費収入

( 単位 千円 )

目	補正前の額	補 正 額	計
2 介護予防支援サービス費収入	18,870	7	18,863
計	291,611	7	291,604

節		金額	説明
区 分			
1 介護予防支援サービス費収入		7	

( 款 ) 1 サービス収入

( 項 ) 1 介護給付費収入

3 歳 出

( 款 ) 1 サービス事業費

( 項 ) 2 介護予防支援事業費

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
1 介護予防支援事業費	18,775	7	18,768			
計	18,775	7	18,768			

( 単位 千円 )

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
7	3 職員手当等	7	介護予防支援事業費 3 期末手当
7			

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				232	1,924		2,238	
補 正 前				239	1,931		2,245	
比 較				△ 7	△ 7		△ 7	

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			232													
	補 正 前			239													
	比 較			△ 7													

(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	△ 7	その他の増減分		△ 7

# 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

収益的收入及び支出

【支出】

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 水道事業費用			537,425	△ 477	536,948
	1. 営業費用		490,741	△ 477	490,264
		4. 総係費	78,124	△ 477	77,647

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	35,279,838
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)	196,000
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	181,749,865
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	158,241,895

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)	73,862,073
資金期首残高	523,932,355
資金期末残高	597,794,428

### 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		
補 正 前	損益勘定支弁職員					22,780	52,156	9,015	61,171
	資本勘定支弁職員								
	合 計					22,780	52,156	9,015	61,171
補 正 後	損益勘定支弁職員					22,579	51,955	8,739	60,694
	資本勘定支弁職員								
	合 計					22,579	51,955	8,739	60,694
比 較	損益勘定支弁職員					△ 201	△ 201	△ 276	△ 477
	資本勘定支弁職員								
	合 計					△ 201	△ 201	△ 276	△ 477

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
	補 正 前		4,630				
	補 正 後		4,507				
	比 較		△ 123				

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
	補 正 前					4,508	
	補 正 後					4,430	
	比 較					△ 78	

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
手 当	△ 201	その他の 増減分	△ 201		

#### 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		597,794,428	
(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			656,187,851

##### 資 産 合 計

4,649,347,453

##### 《 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

4,430,000

ロ 修繕引当金

713,279

引当金合計

5,143,279

(5) その他流動負債

333,463

流動負債合計

195,361,988

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

1,806,258,502

《 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

154,162,932

利益剰余金合計

154,162,932

剰余金合計

237,034,646

資本合計

2,843,088,951

負債資本合計

4,649,347,453

5. 令和2年度石岡市水道事業会計予算明細書

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			537,425	△ 477	536,948				
	1. 営業費用		490,741	△ 477	490,264				
		4. 総係費		78,124	△ 477	77,647	手 当	△ 123	改定に拠る補正減
							賞与引当金繰入額	△ 78	改定に拠る補正減
							法 定 福 利 費	△ 276	改定に拠る補正減

# 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年度貸借対照表
5. 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			2,538,524	△247	2,538,277
	2 営業外収益		1,878,912	△247	1,878,665
		1 他会計 負担金	231,784	△186	231,598
		2 他会計 補助金	1,202,323	△61	1,202,262

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			1,916,818	△186	1,916,632
	1 営業費用		1,594,752	△186	1,594,566
		1 管渠費	340,910	△88	340,822
		4 総係費	106,731	△98	106,633

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			1,891,458	△61	1,891,397
	1 建設改良費		847,790	△61	847,729
		1 流域関連公 共下水道整 備事業費	424,261	△47	424,214
		2 公共下水道 整備事業費	423,529	△14	423,515

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)	7,943,001
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	1,419,544,183
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	1,186,875,183
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	63,260,000
資金期首残高	<u>52,427,575</u>
資金期末残高	<u><u>115,687,575</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		
補 正 前	損益勘定支弁職員					14,015	35,313	6,787	42,100
	資本勘定支弁職員					5,179	11,651	2,169	13,820
	合 計					19,194	46,964	8,956	55,920
補 正 後	損益勘定支弁職員					13,919	35,217	6,697	41,914
	資本勘定支弁職員					5,151	11,623	2,136	13,759
	合 計					19,070	46,840	8,833	55,673
比 較	損益勘定支弁職員					△96	△96	△90	△186
	資本勘定支弁職員					△28	△28	△33	△61
	合 計					△124	△124	△123	△247

(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
	補正前		4,819					
	補正後		4,727					
	比 較		△92					

(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
	補正前				2,807	
	補正後				2,775	
	比 較				△32	

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
手 当	△124	その他 の 増減分	△124	人件費改定に拠る減  △124	

4. 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		773,479,638	
有形固定資産合計			29,512,487,007
(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			30,691,769,017

2. 流動資産

(1) 現金・預金			115,687,575
(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>400,575,195</u>
資 産 合 計			<u>31,092,344,212</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>7,943,001</u>		
引当金合計		<u>7,943,001</u>	
流動負債合計			1,020,877,919
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>25,745,625,964</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>588,591,592</u>		
利益剰余金合計		<u>588,591,592</u>	
剰余金合計			<u>946,333,701</u>
資本合計			<u>5,346,718,248</u>
負債資本合計			<u>31,092,344,212</u>

## 5. 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			2,538,524	△ 247	2,538,277			
	2 営業外 収益		1,878,912	△ 247	1,878,665			
		1 他会計 負担金	231,784	△ 186	231,598	他会計 負担金	231,598	人件費改定に拠る負担金の減 △186千円減
		2 他会計 補助金	1,202,323	△ 61	1,202,262	他会計 補助金	1,202,262	人件費改定に拠る補助金の減 △61千円減

### 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			1,916,818	△ 186	1,916,632				
	1 営業 費用		1,594,752	△ 186	1,594,566				
		1 管渠費	340,910	△ 88	340,822				
		流域 公共	276,423	△ 50	276,373	手当	4,300	手当	△24千円減
						賞与引当金 繰入額	1,102	賞与引当金繰入額	△13千円減
						法定福利費	2,528	法定福利費	△13千円減
		公共 下水道	64,487	△ 38	64,449	手当	1,327	手当	△6千円減
						賞与引当金 繰入額	300	賞与引当金繰入額	△4千円減
						法定福利費	814	法定福利費	△28千円減
		4 総係費	106,731	△ 98	106,633				
職員等 人件費	103,033	△ 98	102,935	手当	5,517	手当	△34千円減		
				賞与引当金 繰入額	1,373	賞与引当金繰入額	△15千円減		
				法定福利費	3,355	法定福利費	△49千円減		

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			1,891,458	△ 61	1,891,397			
	1 建設 改良費		847,790	△ 61	847,729			
		1 流域関連 公共下水道 整備事業費	424,261	△ 47	424,214			
		職員等 人件費	7,970	△ 47	7,923	手当	3,125	手当 △17千円減
						法定福利費	1,169	法定福利費 △30千円減
		2 公共下水道 整備事業費	423,529	△ 14	423,515			
職員等 人件費	5,850	△ 14	5,836	手当	2,026	手当 △11千円減		
				法定福利費	967	法定福利費 △3千円減		

# 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年度貸借対照表
5. 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			459,895	△119	459,776
	2 営業外収益		409,817	△119	409,698
		2 他会計負担金	134,816	△75	134,741
		3 他会計補助金	178,205	△44	178,161

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			346,864	△75	346,789
	1 営業費用		300,024	△75	299,949
		1 管渠費	43,488	△10	43,478
		3 総係費	21,631	△65	21,566

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			193,910	△44	193,866
	1 建設改良費		28,052	△44	28,008
		1 総係費		6,459	△44

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)	2,419,333
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	215,832,154
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	177,593,154
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	932,730
資金期首残高	<u>7,054,903</u>
資金期末残高	<u><u>7,987,633</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		
補 正 前	損益勘定支弁職員					4,927	11,288	2,032	13,320
	資本勘定支弁職員					2,246	5,386	1,073	6,459
	合 計					7,173	16,674	3,105	19,779
補 正 後	損益勘定支弁職員					4,897	11,258	1,987	13,245
	資本勘定支弁職員					2,231	5,371	1,044	6,415
	合 計					7,128	16,629	3,031	19,660
比 較	損益勘定支弁職員					△30	△30	△45	△75
	資本勘定支弁職員					△15	△15	△29	△44
	合 計					△45	△45	△74	△119

(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
	補正前		1,676					
	補正後		1,641					
	比 較		△35					

(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
	補正前				789	
	補正後				779	
	比 較				△10	

2. 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
手 当	△45	その 他 の 増 減 分	△45	人件費改定に拠る減  △45	

4. 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>176,575,941</u>	
有形固定資産合計			5,276,881,926
(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			5,445,252,062

2. 流動資産

(1) 現金・預金			13,040,903
(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>35,904,746</u>
資 産 合 計			<u>5,481,156,808</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	2,419,333		
引当金合計		2,419,333	
流動負債合計			175,300,825
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			4,766,114,932

## 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	121,105,932		
利益剰余金合計		121,105,932	
剰余金合計			180,330,401
資本合計			715,041,876
負債資本合計			5,481,156,808

5. 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			459,895	△ 119	459,776			
	2 営業外 収益		409,817	△ 119	409,698			
		2 他会計 負担金	134,816	△ 75	134,741	他会計 負担金	134,741	人件費改定に拠る負担金の減 △75千円減
		3 他会計 補助金	178,205	△ 44	178,161	他会計 補助金	178,161	人件費改定に拠る補助金の減 △44千円減

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 農業集落排水 事業費用			346,864	△ 75	346,789				
	1 営業 費用		300,024	△ 75	299,949				
		1 管渠費	43,488	△ 10	43,478				
		職員等 人件費	4,106	△ 10	4,096	手当	1,143	手当	△6千円減
						賞与引当金 繰入額	177	賞与引当金繰入額	△3千円減
						法定福利費	589	法定福利費	△1千円減
3 総係費	21,631	△ 65	21,566	手当	2,975	手当	△14千円減		
				賞与引当金 繰入額	602	賞与引当金繰入額	△7千円減		
				法定福利費	1,398	法定福利費	△44千円減		

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			193,910	△ 44	193,866			
	1 建設 改良費		28,052	△ 44	28,008			
		1 総係費	6,459	△ 44	6,415	手当	2,231	手当 △15千円減
					法定福利費	1,044	法定福利費 △29千円減	