

令和元年度

石岡市補正予算書

一般会計（補正第1号）

特別会計

下水道事業特別会計（補正第1号）

介護保険特別会計（補正第1号）

議案第72号

令和元年度石岡市一般会計補正予算（第1号）

令和元年度石岡市の一般会計補正予算（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に歳入歳出それぞれ133,693千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ33,364,497千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和元年6月4日 提出

石岡市長 今泉 文彦

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
15 国庫支出金		5,311,633	19,916	5,331,549
	1 国庫負担金	3,023,303	17,865	3,041,168
	2 国庫補助金	2,270,177	2,051	2,272,228
16 県支出金		2,273,774	11,728	2,285,502
	1 県負担金	913,946	8,932	922,878
	2 県補助金	1,174,515	1,666	1,176,181
	3 委託金	185,313	1,130	186,443
19 繰入金		1,256,003	4,092	1,260,095
	2 基金繰入金	1,224,900	4,092	1,228,992
20 繰越金		300,000	97,957	397,957
	1 繰越金	300,000	97,957	397,957
歳入	合計	33,230,804	133,693	33,364,497

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		2,727,771	2,222	2,729,993
	1 総務管理費	2,190,196	2,222	2,192,418
3 民生費		12,207,042	37,781	12,244,823
	1 社会福祉費	6,207,915	35,730	6,243,645
	2 児童福祉費	4,118,423	2,051	4,120,474
4 衛生費		3,635,977	8,640	3,644,617
	1 保健衛生費	848,662	8,640	857,302
7 商工費		612,884	33,100	645,984
	1 商工費	612,884	33,100	645,984
8 土木費		4,827,973	50,820	4,878,793
	4 都市計画費	748,939	45,920	794,859
	5 下水道費	1,270,421	4,900	1,275,321
10 教育費		2,819,597	1,130	2,820,727
	1 教育総務費	590,142	1,130	591,272
歳 出	合 計	33,230,804	133,693	33,364,497

第2表

債務負担行為補正

追加

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
茨城県フラワーパーク指定管理者 指定管理料	令和2年度から 令和4年度まで	191,407千円に消費税及び物価等 の変動に伴う増減額を加算した額

議案第73号

令和元年度石岡市下水道事業特別会計補正予算（第1号）

令和元年度石岡市の下水道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に歳入歳出それぞれ31,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,372,603千円とする。

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。

（地方債の補正）

第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

令和元年6月4日 提出

石岡市長 今泉 文彦

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		79,750	15,500	95,250
	1 国庫補助金	79,750	15,500	95,250
5 繰入金		1,270,421	4,900	1,275,321
	1 繰入金	1,270,421	4,900	1,275,321
8 市債		292,400	10,600	303,000
	1 市債	292,400	10,600	303,000
歳入	合計	2,341,603	31,000	2,372,603

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 下水道費		1,104,291	31,000	1,135,291
	2 下水道建設費	516,835	31,000	547,835
歳 出	合 計	2,341,603	31,000	2,372,603

第2表

地 方 債 補 正

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
流域関連公共下水道事業	142,000	152,100
公共下水道事業	129,000	129,500

議案第 7 4 号

令和元年度石岡市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和元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。

令和元年 6 月 4 日 提 出

石岡市長 今泉 文彦

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 介護保険料		1,614,214	35,730	1,578,484
	1 介護保険料	1,614,214	35,730	1,578,484
7 繰入金		1,307,728	35,730	1,343,458
	1 一般会計繰入金	1,216,108	35,730	1,251,838
歳入	合計	7,940,890	0	7,940,890

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
15 国庫支出金	5,311,633	19,916	5,331,549
16 県支出金	2,273,774	11,728	2,285,502
19 繰入金	1,256,003	4,092	1,260,095
20 繰越金	300,000	97,957	397,957
歳入合計	33,230,804	133,693	33,364,497

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	2,727,771	2,222	2,729,993
3 民生費	12,207,042	37,781	12,244,823
4 衛生費	3,635,977	8,640	3,644,617
7 商工費	612,884	33,100	645,984
8 土木費	4,827,973	50,820	4,878,793
10 教育費	2,819,597	1,130	2,820,727
歳出合計	33,230,804	133,693	33,364,497

(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	
1,666			556
28,848			8,933
			8,640
		4,092	29,008
			50,820
1,130			
31,644		4,092	97,957

2 歳入

(款)15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 民生費国庫負担金	3,023,303	17,865	3,041,168
計	3,023,303	17,865	3,041,168

(款)15 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
2 民生費国庫補助金	1,186,589	2,051	1,188,640
計	2,270,177	2,051	2,272,228

(款)16 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 民生費県負担金	913,630	8,932	922,562
計	913,946	8,932	922,878

(款)16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
8 総務費県補助金	0	1,666	1,666
計	1,174,515	1,666	1,176,181

(款)16 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	3,174	1,130	4,304
計	185,313	1,130	186,443

(款)19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
11 茨城県フラワーパーク施設整備等基金繰入金	0	4,092	4,092
計	1,224,900	4,092	1,228,992

(款)20 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	300,000	97,957	397,957
計	300,000	97,957	397,957

区分節		金額	説明
1	社会福祉費負担金	17,865	介護保険料低所得者軽減事業費負担金 [1 / 2]
			17,865

区分節		金額	説明
2	児童福祉費補助金	2,051	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 [10 / 10]
			2,051

区分節		金額	説明
1	社会福祉費負担金	8,932	介護保険料低所得者軽減事業費負担金 [1 / 4]
			8,932

区分節		金額	説明
1	総務費補助金	1,666	地方創生推進交付金 [3 / 4]
			1,666

区分節		金額	説明
1	教育総務費委託金	1,130	学びの広場サポートプラン事業委託金
			1,130

区分節		金額	説明
1	茨城県フラワーパーク施設整備等基金繰入金	4,092	

区分節		金額	説明
1	繰越金	97,957	

(款)15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

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
7 企画費	69,169	2,222	71,391	1,666		
計	2,190,196	2,222	2,192,418	1,666		

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
556	11 需用費 19 負担金補助及び交付金	22 2,200	企画事務費 2,222 11 印刷機器用品費 22 19 移住支援金 2,200
556			

(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
3 老人福祉費	1,382,219	35,730	1,417,949	26,797		
計	6,207,915	35,730	6,243,645	26,797		

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
8,933	28 繰出金	35,730	特別会計繰出金 35,730 28 介護保険特別会計介護保険料 低所得者軽減事業費繰出金 35,730
8,933			

(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	303,616	183	303,799	183		
2 児童措置費	3,356,169	1,868	3,358,037	1,868		
計	4,118,423	2,051	4,120,474	2,051		

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
	3 職員手当等	183	職員等人件費 183 3 時間外勤務手当 183
	11 需用費 12 役務費 20 扶助費	16 102 1,750	児童扶養手当臨時・特別給付事業 1,868 11 文具用紙代 2 11 事務事業用品費 14 12 郵便料 102 20 児童扶養手当臨時・特別給付 金 1,750

(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	294,245	8,640	302,885			
計	848,662	8,640	857,302			

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
8,640	19 負担金補助及び交付金	8,640	保健衛生一般事務費 8,640 19 地域医療推進事業補助金 8,640
8,640			

(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
4 観光事業費	74,051	6,405	80,456			
5 観光施設費	224,117	18,695	242,812			4,092

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
6,405	19 負担金補助及び交付金	6,405	観光対策経費 6,405 19 石岡市産業文化事業団本部補 助金 6,405
14,603	13 委託料 19 負担金補助及び交付金	14,603 4,092	フラワーパーク管理運営費 18,695 13 茨城県フラワーパーク指定管 理者指定管理料 14,603 19 茨城県フラワーパーク臭気等

(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
6 国民宿舎費	46,697	8,000	54,697			
計	612,884	33,100	645,984			4,092

(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	283,541	45,920	329,461			
計	748,939	45,920	794,859			

(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	1,270,421	4,900	1,275,321			
計	1,270,421	4,900	1,275,321			

(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	587,373	1,130	588,503	1,130		
計	590,142	1,130	591,272	1,130		

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			環境整備事業費補助金 4,092
8,000	15 工事請負費	8,000	国民宿舎管理運営費 8,000 15 施設改修工事 8,000
29,008			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
45,920	17 公有財産購入費	45,920	石岡駅周辺整備事業 45,920 17 用地購入 45,920
45,920			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
4,900	28 繰出金	4,900	特別会計繰出金 4,900 28 下水道事業特別会計へ繰出 4,900
4,900			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
	8 報償費 12 役務費	1,070 60	学校教育一般経費 1,130 8 学びの広場サポーター報償 1,070 12 その他保険料 60

(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				1,671,424		4,490,704	
補 正 前				1,671,241		4,490,521	
比 較				183		183	

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								120,844								
	補 正 前								120,661								
	比 較								183								

(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	183	その他の増減分		183

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源			内 訳 一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
茨城県フラワーパーク 指定管理者指定管理料	191,407千円に消費税及び物価等の変動に伴う増減額を加算した額			自 令和2年度 至 令和4年度	191,407千円に消費税及び物価等の変動に伴う増減額を加算した額				191,407千円に消費税及び物価等の変動に伴う増減額を加算した額

歳入歳出補正予算事項別明細書

下水道事業特別会計

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
3 国庫支出金	79,750	15,500	95,250
5 繰入金	1,270,421	4,900	1,275,321
8 市債	292,400	10,600	303,000
歳入合計	2,341,603	31,000	2,372,603

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 下水道費	1,104,291	31,000	1,135,291
歳出合計	2,341,603	31,000	2,372,603

(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	
15,500	10,600		4,900
15,500	10,600		4,900

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計
1 下水道費国庫補助金	79,750	15,500	95,250
計	79,750	15,500	95,250

(款) 5 繰入金

(項) 1 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	1,270,421	4,900	1,275,321
計	1,270,421	4,900	1,275,321

(款) 8 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計
1 下水道債	292,400	10,600	303,000
計	292,400	10,600	303,000

節		金額	説明	
区分				
1	流域関連公共下水道事業費補助金	13,222	流域関連公共下水道事業補助金 [1 / 2]	13,222
2	公共下水道事業費補助金	2,278	公共下水道事業補助金 [1 / 2]	2,278

節		金額	説明	
区分				
1	一般会計繰入金	4,900		

節		金額	説明	
区分				
1	流域関連公共下水道事業債	10,100		
2	公共下水道事業債	500		

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

3 歳 出

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道建設費

(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 流域関連公共下水道整備事業費	302,376	26,444	328,820	13,222	10,100	
2 公共下水道整備事業費	189,304	4,556	193,860	2,278	500	
計	516,835	31,000	547,835	15,500	10,600	

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
3,122	13 委託料 15 工事請負費	15,444 11,000	流域関連公共下水道整備事業(補助) 26,444 13 下水道施設ストックマネジメント調査設計業務委託料 20,000 13 汚水処理事業広域化共同化調査業務委託料 4,556 15 管渠埋設工事 11,000
1,778	15 工事請負費	4,556	公共下水道整備事業(補助) 4,556 15 管渠埋設工事 4,556
4,900			

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道建設費

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
流域関連公共下水道	142,000	10,100	152,100				5,695,154	10,100	5,705,254
特定環境保全公共下水道	129,000	500	129,500				4,803,452	500	4,803,952
合 計	292,400	10,600	303,000				13,227,622	10,600	13,238,222

歳入歳出補正予算事項別明細書

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
1 介護保険料	1,614,214	35,730	1,578,484
7 繰入金	1,307,728	35,730	1,343,458
歳入合計	7,940,890	0	7,940,890

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計
1 第 1 号被保険者保険料	1,614,214	35,730	1,578,484
計	1,614,214	35,730	1,578,484

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
5 低所得者保険料軽減事業費繰入金	13,617	35,730	49,347
計	1,216,108	35,730	1,251,838

節		区 分	金 額	説 明
区 分				
1	現年度分		35,730	第 1 号被保険者保険料
				35,730

節		区 分	金 額	説 明
区 分				
1	低所得者保険料軽減事業費繰入金		35,730	

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料