

# 令和元年度

## 石岡市補正予算書

一般会計（補正第2号）

特別会計

国民健康保険特別会計（補正第1号）

下水道事業特別会計（補正第2号）

農業集落排水事業特別会計（補正第1号）

介護保険特別会計（補正第2号）

水道事業会計（補正第1号）

議案第 8 4 号

令和元年度石岡市一般会計補正予算（第 2 号）

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

令和元年 8 月 2 7 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		5,331,549	3,392	5,334,941
	1 国庫負担金	3,041,168	1	3,041,169
	2 国庫補助金	2,272,228	3,391	2,275,619
16 県支出金		2,285,502	31,414	2,316,916
	1 県負担金	922,878	9,526	932,404
	2 県補助金	1,176,181	19,088	1,195,269
	3 委託金	186,443	300	186,743
	4 県貸付金	0	2,500	2,500
19 繰入金		1,260,095	32,938	1,227,157
	2 基金繰入金	1,228,992	32,938	1,196,054
21 諸収入		942,656	2	942,658
	5 雑入	878,918	2	878,920
歳入	合計	33,364,497	1,870	33,366,367

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		264,817	5,568	270,385
	1 議会費	264,817	5,568	270,385
2 総務費		2,729,993	31,990	2,698,003
	1 総務管理費	2,192,418	20,802	2,171,616
	2 徴税費	284,385	11,217	273,168
	3 戸籍住民基本台帳費	82,926	1,055	81,871
	5 統計調査費	26,992	604	26,388
	6 監査委員費	38,056	1,688	39,744
3 民生費		12,244,823	27,719	12,217,104
	1 社会福祉費	6,243,645	10,051	6,233,594
	2 児童福祉費	4,120,474	15,016	4,105,458
	3 生活保護費	1,880,701	2,652	1,878,049
4 衛生費		3,644,617	8,923	3,653,540
	1 保健衛生費	857,302	3,417	860,719
	2 清掃費	2,743,268	5,506	2,748,774
6 農林水産業費		974,704	6,172	980,876
	1 農業費	893,976	6,172	900,148
7 商工費		645,984	9,276	655,260
	1 商工費	645,984	9,276	655,260
8 土木費		4,878,793	8,064	4,870,729
	1 土木管理費	122,230	45	122,185
	2 道路橋りょう費	2,493,294	4,052	2,489,242
	4 都市計画費	794,859	1,598	796,457
	5 下水道費	1,275,321	5,821	1,269,500
	6 住宅費	184,909	256	185,165
9 消防費		1,687,280	13,795	1,701,075
	1 消防費	1,687,280	13,795	1,701,075
10 教育費		2,820,727	25,909	2,846,636
	1 教育総務費	591,272	18,234	609,506
	3 中学校費	322,741	17	322,758
	4 社会教育費	649,507	7,782	657,289
	5 保健体育費	865,666	124	865,542
歳 出	合 計	33,364,497	1,870	33,366,367

議案第 85 号

令和元年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和元年度石岡市の国民健康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から歳入歳出それぞれ 338 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8,131,576 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。

令和元年 8 月 27 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
7 繰入金		747,694	338	747,356
	1 他会計繰入金	716,680	338	716,342
歳入	合計	8,131,914	338	8,131,576

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		153,730	1,510	152,220
	1 総務管理費	82,104	81	82,023
	2 徴税費	68,662	1,429	67,233
5 保健事業費		118,612	1,172	119,784
	1 特定健康診査等事業費	100,222	1,172	101,394
歳 出	合 計	8,131,914	338	8,131,576

議案第 86 号

令和元年度石岡市下水道事業特別会計補正予算（第 2 号）

令和元年度石岡市の下水道事業特別会計補正予算（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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 7,879 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,380,482 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 8 月 27 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
5 繰入金		1,275,321	5,821	1,269,500
	1 繰入金	1,275,321	5,821	1,269,500
8 市債		303,000	13,700	316,700
	1 市債	303,000	13,700	316,700
歳入	合計	2,372,603	7,879	2,380,482

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 下水道費		1,135,291	7,879	1,143,170
	1 下水道管理費	587,456	2,940	584,516
	2 下水道建設費	547,835	10,819	558,654
歳 出	合 計	2,372,603	7,879	2,380,482

## 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
流域下水道事業	21,400	35,100

議案第 87 号

令和元年度石岡市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 1 号）

令和元年度石岡市の農業集落排水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 3,361 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 350,143 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。

令和元年 8 月 27 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
5 繰入金		292,227	3,361	295,588
	1 繰入金	292,227	3,361	295,588
歳入	合計	346,782	3,361	350,143

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 農業集落排水事業費		142,363	3,361	145,724
	1 農業集落排水事業管理費	137,272	1,149	138,421
	2 農業集落排水事業建設費	5,091	2,212	7,303
歳 出	合 計	346,782	3,361	350,143

議案第 88 号

令和元年度石岡市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和元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に歳入歳出それぞれ 3 1 7, 8 2 4 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8, 2 5 8, 7 1 4 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。

令和元年 8 月 2 7 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		1,836,658	44	1,836,702
	2 国庫補助金	485,700	44	485,744
5 県支出金		1,117,222	4,270	1,121,492
	1 県負担金	1,090,134	4,270	1,094,404
7 繰入金		1,343,458	51,561	1,395,019
	1 一般会計繰入金	1,251,838	8,917	1,242,921
	2 基金繰入金	91,620	60,478	152,098
8 繰越金		1	261,949	261,950
	1 繰越金	1	261,949	261,950
歳入	合計	7,940,890	317,824	8,258,714

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		224,928	8,877	216,051
	1 総務管理費	163,146	8,877	154,269
4 基金積立金		6,030	266,223	272,253
	1 基金積立金	6,030	266,223	272,253
6 諸支出金		2,074	60,478	62,552
	1 償還金及び還付加算金	1,810	60,478	62,288
歳 出	合 計	7,940,890	317,824	8,258,714

議案第89号

令和元年度石岡市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和元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	552,279千円	△2,930千円	549,349千円
第1項 営業費用	501,697千円	△2,930千円	498,767千円

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	65,165千円	△2,930千円	62,235千円

令和元年8月27日 提 出

石岡市長 今泉 文彦

# 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	5,331,549	3,392	5,334,941
16 県支出金	2,285,502	31,414	2,316,916
19 繰入金	1,260,095	32,938	1,227,157
21 諸収入	942,656	2	942,658
歳入合計	33,364,497	1,870	33,366,367

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	264,817	5,568	270,385
2 総務費	2,729,993	31,990	2,698,003
3 民生費	12,244,823	27,719	12,217,104
4 衛生費	3,644,617	8,923	3,653,540
6 農林水産業費	974,704	6,172	980,876
7 商工費	645,984	9,276	655,260
8 土木費	4,878,793	8,064	4,870,729
9 消防費	1,687,280	13,795	1,701,075
10 教育費	2,820,727	25,909	2,846,636
歳出合計	33,364,497	1,870	33,366,367

(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	
			5,568
2,391		1	34,382
4,672			32,391
			8,923
17,918			11,746
9,525		1,500	1,749
			8,064
			13,795
300		1	25,608
34,806		1,502	34,438

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	3,041,168	1	3,041,169
計	3,041,168	1	3,041,169

(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
1 総務費国庫補助金	23,581	2,391	25,972
2 民生費国庫補助金	1,188,640	1,000	1,189,640
計	2,272,228	3,391	2,275,619

(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	922,562	1	922,563
3 商工費県負担金	0	9,525	9,525
計	922,878	9,526	932,404

(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
1 民生費県補助金	864,744	1,170	865,914
3 農林水産業費県補助金	176,595	17,918	194,513
計	1,176,181	19,088	1,195,269

(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	4,304	300	4,604
計	186,443	300	186,743

(款)16 県支出金

(項)4 県貸付金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 民生費県貸付金	0	2,500	2,500
計	0	2,500	2,500

区分節		金額	説明
1	社会福祉費負担金	1	介護保険料低所得者軽減事業費負担金精算金 [ 定額 ] 1

区分節		金額	説明
1	総務管理費補助金	2,391	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 [ 10 / 10 ] 2,391
2	児童福祉費補助金	1,000	保育料無償化事務費補助金 [ 定額 ] 1,000

区分節		金額	説明
1	社会福祉費負担金	1	介護保険料低所得者軽減事業費負担金精算金 [ 定額 ] 1
1	商工費負担金	9,525	フラワーパーク管理運営負担金 [ 1 / 2 ] 9,525

区分節		金額	説明
1	社会福祉費補助金	1,170	地域医療介護総合確保基金事業補助金 [ 定額 ] 1,170
1	農業費補助金	17,918	多面的機能支払交付金 [ 7 . 5 / 10 ] 17,918

区分節		金額	説明
1	教育総務費委託金	300	オリンピック・パラリンピック教育推進事業委託金 300

区分節		金額	説明
1	社会福祉費県貸付金	2,500	災害援護資金貸付金 2,500

(款)15 国庫支出金

(項)1 国庫負担金

## (款)19 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	869,281	34,438	834,843
11 茨城県フラワーパーク施設整備等基金繰入金	4,092	1,500	5,592
計	1,228,992	32,938	1,196,054

## (款)21 諸収入

## (項) 5 雑入

目	補正前の額	補正額	計
5 雑入	878,902	2	878,904
計	878,918	2	878,920

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	財政調整基金繰入金	34,438	
1	茨城県フラワーパーク施設整備等基金繰入金	1,500	

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
5	雑入	2	雇用保険被保険者掛金 2

(款)19 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	264,817	5,568	270,385			
計	264,817	5,568	270,385			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
5,568	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	2,828 1,706 1,034	<b>職員等人件費 5,568</b> 2 職員給 2,828 3 期末手当 686 3 勤勉手当 483 3 通勤手当 88 3 住居手当 243 3 退職手当負担金 382 4 職員共済組合納付金 1,034
5,568			

( 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	1,254,750	18,761	1,235,989			
9 市民会館費	54,709	4,573	50,136			
10 交通安全対策費	35,595	6	35,589			
11 電算費	319,646	2,391	322,037	2,391		
13 諸費	96,335	147	96,482			
計	2,192,418	20,802	2,171,616	2,391		

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
18,761	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 19 負担金補助及び交付金	4,751 1,661 64 12,285	<b>職員等人件費 18,761</b> 2 職員給 4,751 3 扶養手当 363 3 地域手当 3 3 期末手当 1,317 3 勤勉手当 680 3 通勤手当 176 3 管理職手当 1,338 3 住居手当 368 3 児童手当 400 3 退職手当負担金 770 4 職員共済組合納付金 1,035 4 社会保険料 971 19 派遣職員負担金 12,285
4,573	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	2,782 1,138 653	<b>職員等人件費 4,573</b> 2 職員給 2,782 3 期末手当 387 3 勤勉手当 257 3 通勤手当 86 3 管理職手当 408 4 職員共済組合納付金 24 4 社会保険料 629
6	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	12 17 11	<b>職員等人件費 6</b> 2 職員給 12 3 勤勉手当 17 4 職員共済組合納付金 11
	19 負担金補助及び交付金	2,391	<b>電算業務経費 2,391</b> 19 社会保障・税番号制度負担金 2,391
147	23 償還金利子及び割引料	147	<b>過誤納還付金 147</b> 23 疾病予防対策事業費等補助金 返還金 147
23,193			

( 款 ) 1 議会費

( 項 ) 1 議会費

## (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	185,238	11,217	174,021			
計	284,385	11,217	273,168			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
11,217	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	5,866 3,783 1,568	<b>職員等人件費 11,217</b> 2 職員給 5,866 3 扶養手当 566 3 期末手当 1,597 3 勤勉手当 1,186 3 通勤手当 352 3 管理職手当 90 3 住居手当 94 3 児童手当 330 3 退職手当負担金 452 4 職員共済組合納付金 1,568
11,217			

## (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	82,926	1,055	81,871			1
計	82,926	1,055	81,871			1

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,056	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金	924 450 133 452	<b>職員等人件費 1,507</b> 2 職員給 924 3 扶養手当 156 3 期末手当 271 3 勤勉手当 196 3 住居手当 298 3 退職手当負担金 125 4 職員共済組合納付金 203 4 社会保険料 70 <b>住民基本台帳事務費 452</b> 7 臨時雇人賃金 452
1,056			

## (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	17,093	604	16,489			
計	26,992	604	26,388			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
604	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	301 170 133	<b>職員等人件費 604</b> 2 職員給 301 3 期末手当 66 3 勤勉手当 64 3 退職手当負担金 40 4 職員共済組合納付金 133
604			

## (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	38,056	1,688	39,744			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,688	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	1,586 136 238	<b>職員等人件費 1,688</b> 2 職員給 1,586 3 扶養手当 12 3 期末手当 33 3 勤勉手当 185 3 通勤手当 103

## (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
計	38,056	1,688	39,744			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			3 退職手当負担金 9 4 職員共済組合納付金 149 4 社会保険料 387
1,688			

(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	1,549,391	2,036	1,547,355	2,500		
3 老人福祉費	1,417,949	7,747	1,410,202	1,172		
8 ふれあいの里費	142,621	268	142,353			
計	6,243,645	10,051	6,233,594	3,672		

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
4,536	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 21 貸付金 28 繰出金	1,906 1,492 800 2,500 338	<b>職員等人件費 4,198</b> 2 職員給 1,906 3 扶養手当 312 3 期末手当 52 3 勤勉手当 152 3 通勤手当 108 3 管理職手当 90 3 住居手当 861 3 児童手当 180 3 退職手当負担金 83 4 職員共済組合納付金 800 <b>特別会計繰出金 338</b> 28 国民健康保険特別会計職員給与等繰出金 338 <b>地震災害支援経費 2,500</b> 21 災害援護資金貸付金 2,500
8,919	19 負担金補助及び交付金 28 繰出金	1,170 8,917	<b>特別会計繰出金 8,917</b> 28 介護保険特別会計職員給与等繰出金 8,921 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 4 <b>特別養護老人ホーム開設準備経費 1,170</b> 19 特別養護老人ホーム開設準備補助金 1,170
268	3 職員手当等 4 共済費	237 31	<b>職員等人件費 268</b> 3 扶養手当 180 3 期末手当 39 3 勤勉手当 18 4 職員共済組合納付金 31
13,723			

(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	303,799	3,695	300,104	1,000		

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
4,695	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	2,959 124 612	<b>職員等人件費 3,695</b> 2 職員給 2,959 3 扶養手当 120 3 期末手当 860 3 勤勉手当 624 3 通勤手当 76 3 時間外勤務手当 1,000 3 住居手当 324 3 児童手当 240

(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
3 保育所費	426,552	11,276	447,828			
5 児童館費	14,608	17	14,625			
7 児童センター費	15,376	28	15,404			
計	4,120,474	15,016	4,135,490	1,000		

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			3 退職手当負担金 400 4 職員共済組合納付金 612
11,276	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	5,938 3,082 2,256	<b>職員等人件費 11,276</b> 2 職員給 5,938 3 期末手当 1,175 3 勤勉手当 1,394 3 通勤手当 167 3 住居手当 318 3 児童手当 50 3 退職手当負担金 78 4 職員共済組合納付金 2,698 4 社会保険料 442
17	3 職員手当等 4 共済費	11 6	<b>職員等人件費 17</b> 3 勤勉手当 11 4 職員共済組合納付金 6
28	3 職員手当等 4 共済費	11 17	<b>職員等人件費 28</b> 3 勤勉手当 11 4 職員共済組合納付金 17
16,016			

(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	95,852	2,652	98,504			
計	1,880,701	2,652	1,883,353			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
2,652	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	793 1,177 682	<b>職員等人件費 2,652</b> 2 職員給 793 3 扶養手当 18 3 期末手当 520 3 勤勉手当 505 3 通勤手当 15 3 住居手当 12 3 退職手当負担金 107 4 職員共済組合納付金 682
2,652			

(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	302,885	3,417	306,302			
計	857,302	3,417	860,719			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
3,417	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	3,216 533 734	<b>職員等人件費 3,417</b> 2 職員給 3,216 3 扶養手当 198 3 期末手当 303 3 勤勉手当 410 3 通勤手当 9 3 住居手当 187 3 児童手当 120 3 退職手当負担金 302 4 職員共済組合納付金 697 4 社会保険料 37
3,417			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

## (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
1 清掃総務費	2,492,145	5,506	2,497,651			
計	2,743,268	5,506	2,748,774			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
5,506	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	2,231 2,203 1,072	<b>職員等人件費 5,506</b> 2 職員給 2,231 3 扶養手当 378 3 期末手当 603 3 勤勉手当 348 3 通勤手当 50 3 児童手当 620 3 退職手当負担金 304 4 職員共済組合納付金 1,072
5,506			

## (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
2 農業総務費	232,182	21,080	211,102			
5 農地費	521,976	27,252	549,228	17,918		
計	893,976	6,172	900,148	17,918		

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
21,080	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	10,401 7,131 3,548	<b>職員等人件費 21,080</b> 2 職員給 10,401 3 扶養手当 714 3 期末手当 2,834 3 勤勉手当 2,080 3 通勤手当 62 3 管理職手当 110 3 住居手当 618 3 児童手当 545 3 退職手当負担金 1,404 4 職員共済組合納付金 3,548
9,334	19 負担金補助及び交付金 28 繰出金	23,891 3,361	<b>特別会計繰出金 3,361</b> 28 農業集落排水事業特別会計へ繰出 3,361 <b>多面的機能支払交付金事業 23,891</b> 19 多面的機能支払交付金 23,891
11,746			

## (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
1 商工総務費	118,566	1,212	119,778			
4 観光事業費	80,456	6,564	87,020			
5 観光施設費	242,812	1,500	244,312	9,525		1,500

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,212	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	566 271 375	<b>職員等人件費 1,212</b> 2 職員給 566 3 扶養手当 336 3 期末手当 104 3 勤勉手当 246 3 通勤手当 77 3 住居手当 147 3 児童手当 120 3 退職手当負担金 235 4 職員共済組合納付金 318 4 社会保険料 57
6,564	19 負担金補助及び交付金	6,564	<b>観光対策経費 6,564</b> 19 石岡市産業文化事業団本部補助金 6,564
9,525	13 委託料	1,500	<b>フラワーパーク管理運営費 1,500</b>

(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		
				国庫支出金	地方債	その他
計	645,984	9,276	655,260	9,525		1,500

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			13 駐車場整備計画策定業務委託料 1,500
1,749			

(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		
				国庫支出金	地方債	その他
1 土木総務費	96,683	45	96,638			
計	122,230	45	122,185			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
45	3 職員手当等 4 共済費	26 19	職員等人件費 3 勤勉手当 4 職員共済組合納付金 45 26 19
45			

(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		
				国庫支出金	地方債	その他
1 道路橋りょう総務費	59,464	103	59,361			
3 道路新設改良費	2,099,978	3,949	2,096,029			
計	2,493,294	4,052	2,489,242			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
103	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	12 83 174	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 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 103 12 402 94 104 35 324 240 2 174
3,949	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	2,071 1,082 796	職員等人件費 2 職員給 3 扶養手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 通勤手当 3 退職手当負担金 4 職員共済組合納付金 3,949 2,071 18 498 406 120 280 796
4,052			

(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		
				国庫支出金	地方債	その他
1 都市計画総務費	329,461	1,598	331,059			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
1,598	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	427 1,216 45	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 児童手当 3 退職手当負担金 4 職員共済組合納付金 1,598 427 498 177 277 597 336 120 447 631

(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
計	794,859	1,598	796,457			

(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	1,275,321	5,821	1,269,500			
計	1,275,321	5,821	1,269,500			

(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	184,909	256	185,165			
計	184,909	256	185,165			

(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	1,126,480	13,795	1,140,275			
計	1,687,280	13,795	1,701,075			

(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	588,503	18,234	606,737	300		1

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			4 社会保険料 676
1,598			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			特別会計繰出金 5,821 28 下水道事業特別会計へ繰出 5,821
5,821	28 繰出金	5,821	
5,821			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			職員等人件費 256 3 扶養手当 138 3 期末手当 29 3 勤勉手当 133 4 職員共済組合納付金 44
256	3 職員手当等 4 共済費	300 44	
256			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			職員等人件費 13,795 2 職員給 7,747 3 扶養手当 501 3 地域手当 286 3 期末手当 23 3 勤勉手当 49 3 通勤手当 161 3 管理職手当 624 3 住居手当 171 3 児童手当 510 3 退職手当負担金 390 4 職員共済組合納付金 3,128 4 社会保険料 1,119
13,795	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	7,747 1,801 4,247	
13,795			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			職員等人件費 17,934 2 職員給 8,644 3 扶養手当 1,236 3 期末手当 1,558
17,933	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費	8,644 6,548 2,742 220	

(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	591,272	18,234	609,506	300		1

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源	11 需用費	80	3 勤勉手当 880 3 通勤手当 439 3 管理職手当 90 3 住居手当 336 3 児童手当 815 3 退職手当負担金 1,194 4 職員共済組合納付金 2,549 4 社会保険料 193 <b>学校教育一般経費 300</b> 8 講師謝礼 220 11 事務事業用品費 80
17,933			

(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	230,223	17	230,240			
計	322,741	17	322,758			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源	17	3	<b>職員等人件費 17</b> 2 職員給 3 3 期末手当 2 3 勤勉手当 55 3 通勤手当 34 4 職員共済組合納付金 19 4 社会保険料 62
17			

(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	227,389	7,235	234,624			
3 図書館費	140,059	20	140,039			
4 文化事業費	49,866	567	50,433			
計	649,507	7,782	657,289			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源	7,235	4,100	<b>職員等人件費 7,235</b> 2 職員給 4,100 3 扶養手当 73 3 期末手当 883 3 勤勉手当 680 3 通勤手当 77 3 退職手当負担金 306 4 職員共済組合納付金 805 4 社会保険料 465
20	1,326	20	<b>職員等人件費 20</b> 2 職員給 1,326 3 扶養手当 240 3 期末手当 66 3 勤勉手当 48 3 通勤手当 171 3 児童手当 300 3 退職手当負担金 579 4 職員共済組合納付金 1,428 4 社会保険料 1,088
567	567	567	<b>芸術・文化振興事業 567</b> 7 臨時雇人賃金 567
7,782			

(款)10 教育費

(項)1 教育総務費

## (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	613,670	124	613,546			
計	865,666	124	865,542			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
124	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	25 8 107	<b>職員等人件費</b> <b>124</b> 2 職員給 25 3 扶養手当 60 3 期末手当 7 3 勤勉手当 56 3 退職手当負担金 3 4 職員共済組合納付金 107
124			

(款)10 教育費

(項) 5 保健体育費

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								6,362	45,503	
	計								74,085	848,665	
補 正 前	長 等								6,407	45,548	
	計								74,130	848,710	
比 較	長 等								△ 45	△ 45	
	計								△ 45	△ 45	

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	588 (22)		2,115,419	1,666,141	3,781,560			695,272	4,476,832	
補 正 前	590 (22)		2,124,144	1,671,424	3,795,568			695,136	4,490,704	
比 較	△ 2 ( )		△ 8,725	△ 5,283	△ 14,008			136	△ 13,872	

( ) 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
の 内 訳	補 正 後	66,707	2,601	501,931	355,167	39,928		84,706	121,844				33,364		39,285		364,789
	補 正 前	65,532	2,890	508,051	361,014	38,643		82,656	120,844				33,653		38,085		364,237
	比 較	1,175	△ 289	△ 6,120	△ 5,847	1,285		2,050	1,000				△ 289		1,200		552

(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	△ 8,725	その他の増減分	△ 8,725	昇格に伴う増	6,871	職員数の異動状況 令和元年7月1日現在 現に在職する職員数 そ の 他 計 補正後 588人 588人 (22人) (22人) 補正前 590人 590人 (22人) (22人) 増 減 △2人 △2人 ( 人) ( 人)
				採用・退職に伴う減	△6,376	
				会計間の異動に伴う増	3,735	
				その他の減	△12,955	
職 員 手 当	△ 5,283	その他の増減分	△ 5,283			

( ) 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 元 年 7 月 1 日 現 在	1 級	73	16.7	1 級			1 級	22	16.5
	2 級	108	24.7	2 級	(2)	(100.0)	2 級	19	14.3
	3 級	61 (16)	13.9 (80.0)	3 級	3	16.7	3 級	25	18.8
	4 級	73	16.7	4 級	15	83.3	4 級	29	21.8
	5 級	90	20.6				5 級	27	20.3
	6 級	16 (4)	3.7 (20.0)				6 級	10	7.5
	7 級	16	3.7				7 級	1	0.8
	計	437 (20)	100.0 (100.0)	計	18 (2)	100.0 (100.0)	計	133	100.0

( ) 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

# 歳入歳出補正予算事項別明細書

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	747,694	338	747,356
歳入合計	8,131,914	338	8,131,576

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	153,730	1,510	152,220
5 保健事業費	118,612	1,172	119,784
歳出合計	8,131,914	338	8,131,576

(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	
			1,510
			1,172
			338

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	716,680	338	716,342
計	716,680	338	716,342

節		金額	説明
区 分			
3 職員給与費等繰入金		338	

( 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	79,717	81	79,636			
計	82,104	81	82,023			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
81	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	8 202 129	<b>職員等人件費 81</b> 2 職員給 8 3 期末手当 285 3 勤勉手当 241 3 通勤手当 13 3 住居手当 324 3 退職手当負担金 13 4 職員共済組合納付金 129
81			

( 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	55,875	1,429	54,446			
計	68,662	1,429	67,233			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,429	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	185 1,007 237	<b>職員等人件費 1,429</b> 2 職員給 185 3 扶養手当 240 3 期末手当 201 3 勤勉手当 138 3 通勤手当 189 3 児童手当 240 3 退職手当負担金 1 4 職員共済組合納付金 237
1,429			

( 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	100,222	1,172	101,394			
計	100,222	1,172	101,394			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,172	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	469 529 174	<b>職員等人件費 1,172</b> 2 職員給 469 3 扶養手当 120 3 期末手当 113 3 勤勉手当 134 3 通勤手当 254 3 住居手当 276 3 児童手当 120 3 退職手当負担金 64 4 職員共済組合納付金 174
1,172			

( 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			59,448	40,856	100,304	18,940	119,244	
補 正 前			59,172	41,536	100,708	18,874	119,582	
比 較			276	△ 680	△ 404	66	△ 338	

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	勤 務 手 当
	補 正 後	1,038		13,400	9,659	867							648		1,080		8,421
	補 正 前	1,158		13,773	9,904	815							600		1,200		8,343
	比 較	△ 120		△ 373	△ 245	52							48		△ 120		78

(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	276	その他の増減分	276	会計間の異動に伴う減 その他の増	△793 1,069
職 員 手 当	△ 680	その他の増減分	△ 680		

# 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
5 繰入金	1,275,321	5,821	1,269,500
8 市債	303,000	13,700	316,700
歳入合計	2,372,603	7,879	2,380,482

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 下水道費	1,135,291	7,879	1,143,170
歳出合計	2,372,603	7,879	2,380,482

(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	
	13,700		5,821
	13,700		5,821

2 歳 入

(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	1,275,321	5,821	1,269,500
計	1,275,321	5,821	1,269,500

節		金 額	説 明
区 分			
1 一般会計繰入金		5,821	

(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	303,000	13,700	316,700
計	303,000	13,700	316,700

節		金 額	説 明
区 分			
3 流域下水道事業債		13,700	

(款) 5 繰入金

(項) 1 繰入金

3 歳 出

( 款 ) 1 下水道費

( 項 ) 1 下水道管理費

( 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 下水道総務費	58,547	5,657	52,890			
2 流域関連公共下水道維持費	347,360	2,901	350,261			
3 公共下水道維持費	170,774	184	170,590			
計	587,456	2,940	584,516			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
5,657	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	2,139 2,567 951	<b>職員等人件費 5,657</b> 2 職員給 2,139 3 扶養手当 360 3 期末手当 661 3 勤勉手当 450 3 通勤手当 35 3 管理職手当 360 3 児童手当 420 3 退職手当負担金 281 4 職員共済組合納付金 951
2,901	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 15 工事請負費	340 889 172 1,500	<b>職員等人件費 1,401</b> 2 職員給 340 3 扶養手当 178 3 期末手当 116 3 勤勉手当 37 3 通勤手当 69 3 住居手当 324 3 児童手当 120 3 退職手当負担金 45 4 職員共済組合納付金 172 <b>下水道ポンプ・管きょ維持管理経費 1,500</b> 15 舗装補修工事 900 15 マンホール調整工事 600
184	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	339 241 86	<b>職員等人件費 184</b> 2 職員給 339 3 期末手当 73 3 勤勉手当 60 3 通勤手当 96 3 住居手当 324 3 退職手当負担金 46 4 職員共済組合納付金 86
2,940			

( 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	328,820	26	328,794			
2 公共下水道整備事業費	193,860	31	193,829			
3 流域下水道事業費	25,155	10,876	36,031		13,700	
計	547,835	10,819	558,654		13,700	

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
26	3 職員手当等 4 共済費	11 15	<b>職員等人件費 26</b> 3 勤勉手当 11 4 職員共済組合納付金 15
31	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	159 296 106	<b>職員等人件費 31</b> 2 職員給 159 3 扶養手当 198 3 期末手当 9 3 勤勉手当 19 3 児童手当 130 3 退職手当負担金 22 4 職員共済組合納付金 106
2,824	19 負担金補助及び交付金	10,876	<b>流域下水道事業 10,876</b> 19 流域下水道事業負担金 10,876
2,881			

( 款 ) 1 下水道費

( 項 ) 1 下水道管理費

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			25,676	19,302	44,978	8,668	53,646	
補 正 前			27,655	21,046	48,701	9,442	58,143	
比 較			△ 1,979	△ 1,744	△ 3,723	△ 774	△ 4,497	

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	898		6,106	4,264	727		540					648		500		3,600
	補 正 前	1,278		6,733	4,729	597		900							930		3,860
	比 較	△ 380		△ 627	△ 465	130		△ 360					648		△ 430		△ 260

(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	△ 1,979	その他の増減分	△ 1,979	会計間の異動に伴う減 △1,919 その他の減 △60
職 員 手 当	△ 1,744	その他の増減分	△ 1,744	

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 下 水 道	21,400	13,700	35,100				641,780	13,700	655,480
合 計	303,000	13,700	316,700				13,238,222	13,700	13,251,922

# 歲入歲出補正予算事項別明細書

農業集落排水事業特別會計

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
5 繰入金	292,227	3,361	295,588
歳入合計	346,782	3,361	350,143

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 農業集落排水事業費	142,363	3,361	145,724
歳出合計	346,782	3,361	350,143

(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	
			3,361
			3,361

2 歳 入

( 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	292,227	3,361	295,588
計	292,227	3,361	295,588

節		金 額	説 明
区 分			
1 一般会計繰入金		3,361	

( 款 ) 5 繰入金

( 項 ) 1 繰入金

3 歳 出

( 款 ) 1 農業集落排水事業費

( 項 ) 1 農業集落排水事業管理費

( 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 農業集落排水事業 総務費	8,725	3,262	11,987			
2 農業集落排水事業 維持費	125,742	2,113	123,629			
計	137,272	1,149	138,421			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
3,262	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	1,101 1,813 348	<b>職員等人件費 3,262</b> 2 職員給 1,101 3 扶養手当 240 3 期末手当 424 3 勤勉手当 261 3 通勤手当 139 3 管理職手当 360 3 児童手当 240 3 退職手当負担金 149 4 職員共済組合納付金 348
2,113	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	836 933 344	<b>職員等人件費 2,113</b> 2 職員給 836 3 期末手当 325 3 勤勉手当 240 3 通勤手当 69 3 住居手当 324 3 退職手当負担金 113 4 職員共済組合納付金 344
1,149			

( 款 ) 1 農業集落排水事業費

( 項 ) 2 農業集落排水事業建設費

( 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 農業集落排水事業 建設費	5,091	2,212	7,303			
計	5,091	2,212	7,303			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
2,212	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	978 913 321	<b>職員等人件費 2,212</b> 2 職員給 978 3 扶養手当 198 3 期末手当 255 3 勤勉手当 148 3 児童手当 180 3 退職手当負担金 132 4 職員共済組合納付金 321
2,212			

( 款 ) 1 農業集落排水事業費

( 項 ) 1 農業集落排水事業管理費

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			8,971	6,720	15,691	2,918	18,609	
補 正 前			7,728	4,927	12,655	2,593	15,248	
比 較			1,243	1,793	3,036	325	3,361	

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	勤 務 手 当
	補 正 後	438		2,029	1,397	430		360							420		1,263
	補 正 前			1,675	1,228	222							324				1,095
	比 較	438		354	169	208		360					△ 324		420		168

(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	1,243	その他の増減分	1,243	会計間の異動に伴う増 その他の減	1,610 △367
職 員 手 当	1,793	その他の増減分	1,793		

# 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
3 国庫支出金	1,836,658	44	1,836,702
5 県支出金	1,117,222	4,270	1,121,492
7 繰入金	1,343,458	51,561	1,395,019
8 繰越金	1	261,949	261,950
歳入合計	7,940,890	317,824	8,258,714

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	224,928	8,877	216,051
4 基金積立金	6,030	266,223	272,253
6 諸支出金	2,074	60,478	62,552
歳出合計	7,940,890	317,824	8,258,714

(単位 千円)

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
44			8,921
4,270			261,953
			60,478
4,314			313,510

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
4 介護保険事業費補助金	395	44	439
計	485,700	44	485,744

(款) 5 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 介護給付費負担金	1,090,134	4,270	1,094,404
計	1,090,134	4,270	1,094,404

(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	236,493	8,921	227,572
5 低所得者保険料軽減事業費繰入金	49,347	4	49,351
計	1,251,838	8,917	1,242,921

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 基金繰入金	91,620	60,478	152,098
計	91,620	60,478	152,098

(款) 8 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	1	261,949	261,950
計	1	261,949	261,950

区分節		金額	説明
1 現年度分		44	介護保険事業費補助金 [ 1 / 2 ]
			44

区分節		金額	説明
2 過年度分		4,270	介護給付費県負担金
			4,270

区分節		金額	説明
1 職員給与等繰入金		8,921	
1 低所得者保険料軽減事業費繰入金		4	

区分節		金額	説明
1 介護給付費支払準備基金繰入金		60,478	

区分節		金額	説明
1 繰越金		261,949	

(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	163,094	8,877	154,217	44		
計	163,146	8,877	154,269	44		

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
8,921	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 13 委託料	5,765 1,689 1,511 88	<b>職員等人件費 8,965</b> 2 職員給 5,765 3 扶養手当 60 3 期末手当 771 3 勤勉手当 912 3 通勤手当 248 3 住居手当 290 3 退職手当負担金 108 4 職員共済組合納付金 1,548 4 社会保険料 37 <b>介護保険事務費 88</b> 13 電算業務委託料 88
8,921			

( 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	6,030	266,223	272,253	4,270		
計	6,030	266,223	272,253	4,270		

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
261,953	25 積立金	266,223	<b>基金積立金 266,223</b> 25 介護給付費支払準備基金積立金 266,223
261,953			

( 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	60,478	60,478			
計	1,810	60,478	62,288			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
60,478	23 償還金利子及び割引料	60,478	<b>償還金 60,478</b> 23 介護給付費国庫負担金返還金 43,638 23 介護給付費支払基金交付金返還金 3,128 23 介護保険災害臨時特例補助金返還金 2 23 地域支援事業国庫交付金返還金 8,423 23 地域支援事業支払基金交付金返還金 367 23 地域支援事業県費交付金返還金 4,920
60,478			

( 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			69,890	51,562	121,452	22,514	143,966	
補 正 前			75,655	53,251	128,906	24,025	152,931	
比 較			△ 5,765	△ 1,689	△ 7,454	△ 1,511	△ 8,965	

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	勤 務 手 当
	補 正 後	1,398		17,362	12,125	1,331							1,154				10,611
	補 正 前	1,338		18,133	13,037	1,579							864				10,719
	比 較	60		△ 771	△ 912	△ 248							290				△ 108

(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	△ 5,765	その他の増減分	△ 5,765	会計間の異動に伴う減 その他の減	△664 △5,101
職 員 手 当	△ 1,689	その他の増減分	△ 1,689		

# 補正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. 令和元年度貸借対照表
5. 予算明細書

1. 令和元年度石岡市水道事業会計予算実施計画

収 益 の 支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 水道事業 費用			552,279	△2,930	549,349
	1. 営業費用		501,697	△2,930	498,767
		4. 総係費		82,195	△2,930

2. 令和元年度 石岡市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書  
(平成31年4月1日から令和2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	30,162,635
減価償却費	170,649,000
長期前受金戻入額	△40,663,000
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	△213,636
受取利息及び受取配当金	△1,000
支払利息	26,804,000
固定資産の除却損	910,090
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	2,087,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△366,000
未収金の増減額 (△は増加)	△2,470,686
未払金の増減額 (△は減少)	11,006,435
未払消費税等の増減額 (△は減少)	2,711,700
前受金の増減額 (△は増加)	△924,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	<u>319,000</u>
小 計	200,011,538
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	<u>△26,804,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	173,208,538

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	△154,606,007
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>24,515,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△130,091,007

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	137,100,000
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>△118,596,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	18,504,000

資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	61,621,531
資金期首残高	<u>489,128,109</u>
資金期末残高	550,749,640

### 3. 給 与 費 明 細 書

#### 1. 総 括

区 分	職員数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
当 初	損益勘定支弁職員	9		29,948		23,394	55,646	9,519	65,165
	資本勘定支弁職員								
	合 計	9		29,948		23,394	55,646	9,519	65,165
補 正 後	損益勘定支弁職員	8		28,104		22,737	53,145	9,090	62,235
	資本勘定支弁職員								
	合 計	8		28,104		22,737	53,145	9,090	62,235
比 較	損益勘定支弁職員	△1		△1,844		△657	△2,501	△429	△2,930
	資本勘定支弁職員								
	合 計	△1		△1,844		△657	△2,501	△429	△2,930

手当の内訳  (千円)	区 分	期末手当	勤勉手当	扶養手当	通勤手当	管理職 手 当	時間外 勤務手当
	当 初	5,107	3,591	1,056	645	900	
	補正後	4,740	3,289	1,156	594	990	
	比 較	△367	△302	100	△51	90	

手当の内訳  (千円)	区 分	日直手当	住居手当	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			840	4,177		
	補正後			960	3,930		
	比 較			120	△247		

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
		その他の 増減分			
給料	△1,844	その他の 増減分	△1,844	昇格に伴う増 137 会計間の異動に 伴う減 △1,970 その他の減 △11	職員数の異動状況 令和元年7月1日現在  (現に在職する職員数) 当 初 9人 補正後 8人 増 減 △1人
手当	△657	その他の 増減分	△657		

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(%)
令和元年7月1日現在	1 級	2	25.0
	2 級	1	12.5
	3 級	2	25.0
	4 級	1	12.5
	5 級	1	12.5
	6 級	1	12.5
	7 級		
	計	8	100.0

4. 令和元年度 石岡市水道事業予定貸借対照表  
(令和2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	<u>△125,484,922</u>	148,909,685	
ハ 構築物	6,649,189,268		
減価償却累計額	<u>△3,312,932,818</u>	3,336,256,450	
ニ 機械及び装置	1,871,217,990		
減価償却累計額	<u>△1,423,626,347</u>	447,591,643	
ホ 車両運搬具	2,300,000		
減価償却累計額	<u>△638,800</u>	1,661,200	
ヘ 工具・器具及び備品	7,457,050		
減価償却累計額	<u>△6,086,342</u>	1,370,708	
ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			4,089,418,512
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>0</u>	
無形固定資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			4,089,418,512

2 流動資産

(1) 現金及び預金		550,749,640	
(2) 未収金		74,375,864	
未収金貸倒引当金	<u>△8,656,749</u>	65,719,115	
(3) 貯蔵品		1,352,660	
(4) 前払金		26,448	
(5) その他の流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>617,847,863</u>
資産合計			<u>4,707,266,375</u>

《 負債の部 》

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>1,363,545,961</u>		
企業債合計		<u>1,363,545,961</u>	
固定負債合計			1,363,545,961

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	<u>121,084,398</u>	
	企業債合計		121,084,398
(2)	未払金		68,780,435
(3)	前受金		2,103,840
(4)	引当金		
	イ 賞与引当金	4,234,000	
	ロ 修繕引当金	<u>713,279</u>	
	引当金合計		4,947,279
(5)	その他の流動負債		<u>9,835,939</u>
	流動負債合計		206,751,891
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		1,815,518,676
	長期前受金収益化累計額		<u>△1,476,068,401</u>
	繰延収益合計		<u>339,450,275</u>
	負債合計		1,909,748,127

《 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	<u>1,742,158,851</u>	
	自己資本金合計		<u>2,564,506,851</u>
	資本金合計		2,564,506,851
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 県補助金	<u>104,761</u>	
	資本剰余金合計		82,871,714
(2)	利益剰余金		
	イ 減債積立金	0	
	ロ 当年度末未処分利益剰余金	<u>150,139,683</u>	
	利益剰余金合計		<u>150,139,683</u>
	剰余金合計		<u>233,011,397</u>
	資本合計		<u>2,797,518,248</u>
	負債・資本合計		<u>4,707,266,375</u>

5. 令和元年度石岡市水道事業会計予算明細書

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. 水道事業 費 用			552,279	△2,930	549,349				
	1. 営業費用		501,697	△2,930	498,767				
		4. 総係費		82,195	△2,930	79,265	給 料	△1,844	異 動 に伴う 補正減
							手 当	△657	異 動 に伴う 補正減
					法 定 福利費	△429	異 動 に伴う 補正減		