

平成 30 年度
石岡市補正予算書

一般会計（補正第 5 号）

特別会計

国民健康保険特別会計（補正第 2 号）

下水道事業特別会計（補正第 4 号）

駐車場特別会計（補正第 1 号）

農業集落排水事業特別会計（補正第 3 号）

霊園事業特別会計（補正第 1 号）

介護保険特別会計（補正第 2 号）

後期高齢者医療特別会計（補正第 2 号）

水道事業会計（補正第 2 号）

議案第 1 1 号

平成 3 0 年度石岡市一般会計補正予算（第 5 号）

平成 3 0 年度石岡市の一般会計補正予算（第 5 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 0 1, 5 2 1 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 1, 6 8 6, 4 2 5 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。

（継続費の補正）

第 2 条 継続費の変更は、「第 2 表 継続費補正」による。

（繰越明許費の補正）

第 3 条 繰越明許費の追加及び変更は、「第 3 表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 4 条 債務負担行為の変更は、「第 4 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 5 条 地方債の変更は、「第 5 表 地方債補正」による。

平成 3 1 年 2 月 2 6 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 市税		9,760,660	975	9,761,635
	2 固定資産税	4,280,791	30,000	4,310,791
	4 市町村たばこ税	566,051	△26,000	540,051
	5 入湯税	27,525	△5,025	22,500
	6 都市計画税	451,002	2,000	453,002
14 国庫支出金		4,216,946	△138,647	4,078,299
	1 国庫負担金	3,632,895	△60,139	3,572,756
	2 国庫補助金	565,993	△78,508	487,485
15 県支出金		2,157,862	△41,510	2,116,352
	1 県負担金	1,287,193	△24,404	1,262,789
	2 県補助金	691,066	△14,206	676,860
	3 委託金	179,603	△2,900	176,703
17 寄附金		300,009	△169,601	130,408
	1 寄附金	300,009	△169,601	130,408
18 繰入金		2,170,021	△859,894	1,310,127
	1 特別会計繰入金	36,074	3,947	40,021
	2 基金繰入金	2,133,947	△863,841	1,270,106
19 繰越金		507,635	582,402	1,090,037
	1 繰越金	507,635	582,402	1,090,037
20 諸収入		760,876	△746	760,130
	5 雑入	688,938	△746	688,192
21 市債		2,834,500	△74,500	2,760,000
	1 市債	2,834,500	△74,500	2,760,000
歳入合計		32,387,946	△701,521	31,686,425

歳出 (単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		268,154	△2,089	266,065
	1 議会費	268,154	△2,089	266,065
2 総務費		5,264,385	△46,665	5,217,720
	1 総務管理費	4,847,619	△44,086	4,803,533
	2 徴税費	244,221	266	244,487
	3 戸籍住民基本台帳費	79,625	825	80,450
	4 選挙費	34,634	△2,900	31,734
	5 統計調査費	20,948	97	21,045
	6 監査委員費	37,338	△867	36,471
3 民生費		11,392,187	△201,298	11,190,889
	1 社会福祉費	5,541,675	△59,691	5,481,984
	2 児童福祉費	4,000,820	△141,963	3,858,857
	3 生活保護費	1,849,065	356	1,849,421
4 衛生費		2,382,626	△228,273	2,154,353
	1 保健衛生費	839,598	△12,855	826,743
	2 清掃費	1,486,482	△213,231	1,273,251
	3 上水道費	56,546	△2,187	54,359
6 農林水産業費		1,025,553	△54,501	971,052
	1 農業費	939,014	△44,501	894,513
	2 林業費	86,539	△10,000	76,539
7 商工費		704,507	△14,383	690,124
	1 商工費	704,507	△14,383	690,124
8 土木費		3,545,462	△260,148	3,285,314
	1 土木管理費	107,188	△2,347	104,841
	2 道路橋りょう費	1,056,918	△18,884	1,038,034
	3 河川費	5,559	△1,641	3,918
	4 都市計画費	904,503	△111,756	792,747
	5 下水道費	1,273,375	△115,143	1,158,232
	6 住宅費	197,919	△10,377	187,542
9 消防費		1,374,316	△5,356	1,368,960
	1 消防費	1,374,316	△5,356	1,368,960
10 教育費		3,263,064	△193,743	3,069,321
	1 教育総務費	542,020	△4,171	537,849
	2 小学校費	389,510	0	389,510
	3 中学校費	656,826	△156,261	500,565
	4 社会教育費	634,833	△28,607	606,226
	5 保健体育費	1,039,875	△4,704	1,035,171
12 公債費		2,783,707	△32,118	2,751,589

歳出 (単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 公債費	2,783,707	△32,118	2,751,589
13 諸支出金		351,621	337,053	688,674
	1 基金費	351,621	337,053	688,674
歳出合計		32,387,946	△701,521	31,686,425

第2表 継続費補正

変更

(単位 千円)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
10 教育費	4 社会教育費	常陸国分寺跡保存管理・活用計画策定事業	16,400	30	6,800	6,592	30	2,992
				31	9,600		31	3,600

第3表 繰越明許費補正

追加

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	新庁舎建設事業	300,793
3 民生費	1 社会福祉費	職員等人件費	1,035
		プレミアム付商品券事業	4,557
6 農林水産業費	1 農業費	農政企画経費	2,260
	2 林業費	林道開設事業(補助)	20,700
7 商工費	1 商工費	観光対策経費	34,303
8 土木費	1 土木管理費	木の住まい助成事業	7,600
		住まいづくり推進事業	6,200
	2 道路橋りょう費	道路一般事務費	5,330
		道路維持経費	4,668
		地方道路等整備事業	104,079

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
8 土木費	2 道路橋りょう費	上曽トンネル整備事業	55,000
		橋りょう維持費	9,060
		排水路整備事業	44,789
	4 都市計画費	合併市町村幹線道路緊急整備支援事業	99,330
10 教育費	2 小学校費	学校維持管理経費	4,493
	3 中学校費	学校維持管理経費	37,830
	5 保健体育費	石岡運動公園維持管理経費	2,538

変更

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
8 土木費	2 道路橋りょう費	一般市道整備事業(単独)	46,470

第4表 債務負担行為補正

変更

(単位 千円)

事項	補正前の限度額	補正後の限度額
電子会議システム用タブレット端末機器借上料	7,584	2,606
新庁舎電話交換機借上料	40,455	13,317
OCR集計システム機器借上料	2,800	2,671
高速レーザープリンタ及びメールシーラー機器借上料	4,033	3,729
財務会計・行政評価システム機器借上料	40,379	12,366

(単位 千円)

事 項	補正前の限度額	補正後の限度額
シンクライアント端末機器借上料	7,466	6,098
インターネット接続系ネットワーク機器借上料	31,496	31,217
L G W A N冗長化機器借上料	5,453	4,479
ネットワーク監視システム機器借上料	5,899	5,555
ファイル無害化装置機器借上料	8,422	6,527
T V会議システム機器借上料	4,208	3,641
中学校教育用タブレット端末機器借上料	29,367	25,383
公用自動車借上料 (消費税率変更含)	8,076	8,105
まちかど情報センター指定管理者指定管理料 (消費税率変更含)	29,600	29,676
つくばねオートキャンプ場指定管理者指定管理料 (消費税率変更含)	41,500	41,900
国民宿舎つくばね指定管理者指定管理料 (消費税率変更含)	220,825	222,461
石岡学校給食センター給食配送業務委託料 (消費税率変更含)	62,844	63,323
旭台会館指定管理者指定管理料 (消費税率変更含)	19,509	19,659
常陸風土記の丘指定管理者指定管理料 (消費税率変更含)	329,200	331,160
茨城県フラワーパーク指定管理者指定管理料 (消費税率変更含)	338,150	342,310
ふれあいの森指定管理者指定管理料 (消費税率変更含)	147,500	150,700
小桜小学校児童通学バス運行委託料 (消費税率変更含)	30,080	30,585

(単位 千円)

事 項	補正前の限度額	補正後の限度額
石岡中学校生徒教育バス運行業務委託料（消費税率変更含）	196,000	198,436
八郷中学校生徒教育バス運行業務委託料（消費税率変更含）	180,240	182,376
八郷学校給食センター調理業務委託料（消費税率変更含）	130,012	130,662
八郷学校給食センター給食配送業務委託料（消費税率変更含）	53,120	52,082

第5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
統合保育所整備事業	13,000	0
県営畑地帯総合整備事業	3,300	2,100
農道整備事業	30,900	14,200
林道整備事業	12,000	10,000
橋りょう長寿命化改修事業	6,700	2,600
道路改修事業	11,500	9,500
合併市町村幹線道路緊急整備支援事業	116,700	94,500
市営住宅長寿命化改修事業	44,900	34,300
罹災証明書交付及び被災者台帳作成システム整備事業	5,500	2,800

議案第 12 号

平成 30 年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算（第 2 号）

平成 30 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に歳入歳出それぞれ 327,056 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8,990,102 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。

平成 31 年 2 月 26 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
8 繰入金		743,112	△1,831	741,281
	1 他会計繰入金	743,111	△1,831	741,280
9 繰越金		80,326	328,887	409,213
	1 繰越金	80,326	328,887	409,213
歳入合計		8,663,046	327,056	8,990,102

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		160,275	56	160,331
	1 総務管理費	90,289	△174	90,115
	2 徴税费	66,166	230	66,396
5 保健事業費		125,789	94	125,883
	1 特定健康診査等事業費	107,436	94	107,530
6 基金積立金		1	213,143	213,144
	1 基金積立金	1	213,143	213,144
8 諸支出金		24,325	113,763	138,088
	1 償還金及び還付加算金	24,107	113,763	137,870
歳出合計		8,663,046	327,056	8,990,102

議案第 13 号

平成 30 年度石岡市下水道事業特別会計補正予算（第 4 号）

平成 30 年度石岡市の下水道事業特別会計補正予算（第 4 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 102,750 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,126,707 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 213 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 地方債の変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

平成 31 年 2 月 26 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		77,757	△872	76,885
	1 国庫補助金	77,757	△872	76,885
4 県支出金		26,300	△9,320	16,980
	1 県補助金	26,300	△9,320	16,980
5 繰入金		1,273,375	△115,143	1,158,232
	1 繰入金	1,273,375	△115,143	1,158,232
7 諸収入		33,724	△32,715	1,009
	1 雑入	33,724	△32,715	1,009
8 市債		153,500	55,300	208,800
	1 市債	153,500	55,300	208,800
歳入合計		2,229,457	△102,750	2,126,707

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 下水道費		967,829	△99,580	868,249
	1 下水道管理費	592,168	△34,027	558,141
	2 下水道建設費	375,661	△65,553	310,108
2 公債費		1,259,128	△3,170	1,255,958
	1 公債費	1,259,128	△3,170	1,255,958
歳出合計		2,229,457	△102,750	2,126,707

第2表 繰越明許費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
1 下水道費	2 下水道建設費	流域関連公共下水道整備事業（補助）	44,404
		流域関連公共下水道整備事業（単独）	16,000
		公共下水道整備事業（補助）	56,004
		流域下水道事業	9,282

第3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	84,700	152,300
公共下水道事業	43,400	37,100
流域下水道事業	25,400	19,400

議案第 14 号

平成 30 年度石岡市駐車場特別会計補正予算（第 1 号）

平成 30 年度石岡市の駐車場特別会計補正予算（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 2, 291 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 29, 893 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。

平成 31 年 2 月 26 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 使用料		27,600	1,045	28,645
	1 使用料	27,600	1,045	28,645
2 繰越金		1	1,246	1,247
	1 繰越金	1	1,246	1,247
歳入合計		27,602	2,291	29,893

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 諸支出金		21,731	2,291	24,022
	1 繰出金	21,731	2,291	24,022
歳出合計		27,602	2,291	29,893

議案第 15 号

平成 30 年度石岡市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 3 号）

平成 30 年度石岡市の農業集落排水事業特別会計補正予算（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 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 2, 257 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 346, 922 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。

平成 31 年 2 月 26 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 県支出金		3,300	△820	2,480
	1 県補助金	3,300	△820	2,480
5 繰入金		286,748	△1,437	285,311
	1 繰入金	286,748	△1,437	285,311
歳入合計		349,179	△2,257	346,922

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		146,354	△2,257	144,097
	1 農業集落排水事業管理費	141,717	△2,288	139,429
	2 農業集落排水事業建設費	4,637	31	4,668
歳出合計		349,179	△2,257	346,922

議案第 16 号

平成 30 年度石岡市霊園事業特別会計補正予算（第 1 号）

平成 30 年度石岡市の霊園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 1,656 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 19,251 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。

平成 31 年 2 月 26 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 事業収入		17,593	△3,802	13,791
	1 使用料及び手数料	17,593	△3,802	13,791
2 繰越金		1	5,458	5,459
	1 繰越金	1	5,458	5,459
歳入合計		17,595	1,656	19,251

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 諸支出金		6,215	1,656	7,871
	1 繰出金	6,215	1,656	7,871
歳出合計		17,595	1,656	19,251

議案第 17 号

平成 30 年度石岡市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

平成 30 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 388,140 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7,385,668 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。

平成 31 年 2 月 26 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		1,721,687	△113,821	1,607,866
	1 国庫負担金	1,244,613	△83,600	1,161,013
	2 国庫補助金	477,074	△30,221	446,853
4 支払基金交付金		1,901,016	△133,110	1,767,906
	1 支払基金交付金	1,901,016	△133,110	1,767,906
5 県支出金		1,030,741	△76,625	954,116
	1 県負担金	1,004,526	△76,625	927,901
7 繰入金		1,159,688	△64,584	1,095,104
	1 一般会計繰入金	1,126,652	△64,584	1,062,068
歳入合計		7,773,808	△388,140	7,385,668

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		210,502	△2,959	207,543
	1 総務管理費	149,019	△2,959	146,060
2 保険給付費		6,920,523	△493,000	6,427,523
	1 介護サービス等諸費	6,310,936	△500,000	5,810,936
	4 高額介護サービス等費	134,538	7,000	141,538
4 基金積立金		417,813	107,819	525,632
	1 基金積立金	417,813	107,819	525,632
歳出合計		7,773,808	△388,140	7,385,668

議案第 18 号

平成 30 年度石岡市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 2 号）

平成 30 年度石岡市の後期高齢者医療特別会計補正予算（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 2,781 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 836,594 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。

平成 31 年 2 月 26 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 後期高齢者医療保険料		626,950	2,781	629,731
	1 後期高齢者医療保険料	626,950	2,781	629,731
歳入合計		833,813	2,781	836,594

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 後期高齢者医療広域連合納付金		810,518	2,781	813,299
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	810,518	2,781	813,299
歳出合計		833,813	2,781	836,594

議案第19号

平成30年度石岡市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成30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	552,160千円	1,515千円	553,675千円
第1項 営業費用	499,882千円	1,515千円	501,397千円

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	62,715千円	1,515千円	64,230千円

平成31年2月26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
1 市税	9,760,660	975	9,761,635
14 国庫支出金	4,216,946	△138,647	4,078,299
15 県支出金	2,157,862	△41,510	2,116,352
17 寄附金	300,009	△169,601	130,408
18 繰入金	2,170,021	△859,894	1,310,127
19 繰越金	507,635	582,402	1,090,037
20 諸収入	760,876	△746	760,130
21 市債	2,834,500	△74,500	2,760,000
歳入合計	32,387,946	△701,521	31,686,425

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	268,154	△2,089	266,065
2 総務費	5,264,385	△46,665	5,217,720
3 民生費	11,392,187	△201,298	11,190,889
4 衛生費	2,382,626	△228,273	2,154,353
6 農林水産業費	1,025,553	△54,501	971,052
7 商工費	704,507	△14,383	690,124
8 土木費	3,545,462	△260,148	3,285,314
9 消防費	1,374,316	△5,356	1,368,960
10 教育費	3,263,064	△193,743	3,069,321
12 公債費	2,783,707	△32,118	2,751,589
13 諸支出金	351,621	337,053	688,674
歳出合計	32,387,946	△701,521	31,686,425

(単位 千円)

補正額の財源内訳			一般財源
特定財源			
国県支出金	地方債	その他	
			△2,089
△1,700		△300	△44,665
△88,077	△13,000		△100,221
		△1,256	△227,017
△15,248	△19,900		△19,353
			△14,383
△65,857	△38,900	△6,396	△148,995
△3,200	△2,700		544
△6,253		△480,522	293,032
178			△32,296
		399	336,654
△180,157	△74,500	△488,075	41,211

2 歳入

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

目	補正前の額	補正額	計
1 固定資産税	4,269,331	30,000	4,299,331
計	4,280,791	30,000	4,310,791

(款) 1 市税

(項) 4 市町村たばこ税

目	補正前の額	補正額	計
1 市町村たばこ税	566,051	△26,000	540,051
計	566,051	△26,000	540,051

(款) 1 市税

(項) 5 入湯税

目	補正前の額	補正額	計
1 入湯税	27,525	△5,025	22,500
計	27,525	△5,025	22,500

(款) 1 市税

(項) 6 都市計画税

目	補正前の額	補正額	計
1 都市計画税	451,002	2,000	453,002
計	451,002	2,000	453,002

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
1 民生費国庫負担金	3,632,895	△60,139	3,572,756
計	3,632,895	△60,139	3,572,756

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
2 民生費国庫補助金	121,614	△408	121,206
4 農林水産業費国庫補助金	17,190	△2,790	14,400
5 土木費国庫補助金	263,827	△65,857	197,970
6 消防費国庫補助金	4,950	△3,200	1,750
7 教育費国庫補助金	58,008	△6,253	51,755
計	565,993	△78,508	487,485

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	30,000	土地 家屋 償却資産	2,000 9,000 19,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	△26,000	旧3級品以外 旧3級品とみるもの	△22,000 △4,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	△5,025		

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	2,000		

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 児童福祉費負担金	△58,450	子どものための教育・保育給付費負担金 [5/10]	△20,882
		児童扶養手当負担金 [1/3]	△3,333
		児童手当負担金 [定額]	△34,235
4 国民健康保険事業費負担金	△1,689	国民健康保険基盤安定負担金 [1/2]	△1,689

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費補助金	5,592	プレミアム付商品券事務費補助金 [10/10]	5,592
2 児童福祉費補助金	△6,000	子ども・子育て支援交付金 [1/3]	△6,000
1 林業費補助金	△2,790	道整備交付金 [4.5/10]	△2,790
1 土木管理費補助金	△4,685	木造住宅耐震改修促進事業補助金 [1/2]	△500
		木の住まい助成事業補助金 [4.5/10]	△4,185
2 道路橋りょう費補助金	△43,728	道整備交付金 [1/2]	△17,022
		防災・安全交付金 [5.5/10]	△26,706
3 都市計画費補助金	△4,415	集約都市形成支援事業費補助金 [1/2]	△1,020
		地域公共交通調査事業計画策定補助金 [1/2]	△3,395
4 住宅費補助金	△13,029	賃貸住宅ストック活用事業補助金 [4.5/10]	△4,375
		市営住宅長寿命化改修事業補助金 [4.5/10]	△8,654
1 消防費補助金	△3,200	社会資本整備総合交付金 [1/2]	△3,200
1 小学校費補助金	1,333	ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金 [1/3]	1,333
2 中学校費補助金	△4,288	遠距離通学費補助金 [1/2]	△5,618
		ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金 [1/3]	1,330
4 社会教育費補助金	△3,298	国宝重要文化財等保存整備費補助金 [1/2]	△1,394
		史跡等保存活用計画等策定費補助金 [1/2]	△1,904

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

(款) 15 県支出金		(項) 1 県負担金	
目	補正前の額	補正額	計
1 民生費県負担金	1,274,890	△24,404	1,250,486
計	1,287,193	△24,404	1,262,789

(款) 15 県支出金		(項) 2 県補助金	
目	補正前の額	補正額	計
1 民生費県補助金	384,526	△3,126	381,400
3 農林水産業費県補助金	172,455	△12,458	159,997
5 土木費県補助金	48,444	178	48,622
96 総務費県補助金	0	1,200	1,200
計	691,066	△14,206	676,860

(款) 15 県支出金		(項) 3 委託金	
目	補正前の額	補正額	計
1 総務費委託金	158,991	△2,900	156,091
計	179,603	△2,900	176,703

(款) 17 寄附金		(項) 1 寄附金	
目	補正前の額	補正額	計
1 一般寄附金	300,000	△170,000	130,000
7 土木費寄附金	2	399	401
計	300,009	△169,601	130,408

(款) 18 繰入金		(項) 1 特別会計繰入金	
目	補正前の額	補正額	計
1 駐車場特別会計繰入金	21,731	2,291	24,022
2 霊園事業特別会計繰入金	6,215	1,656	7,871
計	36,074	3,947	40,021

(款) 18 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	376,712	△376,712	0
2 公共施設整備基金繰入金	128,646	△128,646	0
4 学校施設等整備基金繰入金	351,876	△351,876	0
9 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金繰入金	10,000	△6,607	3,393
計	2,133,947	△863,841	1,270,106

(款) 19 繰越金		(項) 1 繰越金	
目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	507,635	582,402	1,090,037
計	507,635	582,402	1,090,037

(款) 15 県支出金		(項) 1 県負担金	
区 分	金 額	説 明	
2 児童福祉費負担金	△24,605	子どものための教育・保育給付費負担金 [2. 5 / 10]	△16,220
		児童手当負担金 [定額]	△8,385
4 国民健康保険事業費負担金	201	国民健康保険基盤安定負担金 [1 / 4・3 / 4]	201

(款) 15 県支出金		(項) 1 県負担金	
区 分	金 額	説 明	
1 社会福祉費補助金	2,874	重度訪問介護等市町村特別支援事業費補助金 [3 / 4]	2,874
3 児童福祉費補助金	△6,000	子ども・子育て支援交付金 [1 / 3]	△6,000
1 農業費補助金	△7,418	土地改良(農道)事業補助金 [4. 75 / 10]	△2,522
		多面的機能支払交付金 [7. 5 / 10]	△4,705
		農業次世代人材投資資金 [10 / 10]	△2,433
		被災者向け経営体育成支援事業補助金 [10 / 10]	2,242
2 林業費補助金	△5,040	林道開設事業補助金 [2 / 10]	△1,240
		身近なみどり整備推進事業補助金 [10 / 10]	△3,800
2 道路橋りょう費補助金	178	合併市町村幹線道路緊急整備支援事業補助金 [7 / 10]	178
1 総務管理費補助金	1,200	街頭防犯カメラ設置促進事業補助金 [1 / 2]	1,200

(款) 15 県支出金		(項) 3 委託金	
区 分	金 額	説 明	
4 選挙費委託金	△2,900	県議会議員選挙執行委託金	△2,900

(款) 17 寄附金		(項) 1 寄附金	
区 分	金 額	説 明	
1 一般寄附金	△170,000	ふるさと応援寄附金	△170,000
2 都市計画総務費寄附金	399	住民参加型まちづくりファンド支援事業寄附金	399

(款) 18 繰入金		(項) 1 特別会計繰入金	
区 分	金 額	説 明	
1 駐車場特別会計繰入金	2,291		
1 霊園事業特別会計繰入金	1,656		

(款) 18 繰入金		(項) 2 基金繰入金	
区 分	金 額	説 明	
1 財政調整基金繰入金	△376,712		
1 公共施設整備基金繰入金	△128,646		
1 学校施設等整備基金繰入金	△351,876		
1 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金繰入金	△6,607		

(款) 19 繰越金		(項) 1 繰越金	
区 分	金 額	説 明	
1 繰越金	582,402		

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

(款) 20 諸収入 (項) 5 雑入

目	補正前の額	補正額	計
5 雑入	688,924	△746	688,178
計	688,938	△746	688,192

(款) 21 市債 (項) 1 市債

目	補正前の額	補正額	計
2 民生債	13,000	△13,000	0
4 農林水産業債	46,900	△19,900	27,000
5 土木債	562,800	△38,900	523,900
6 消防債	48,900	△2,700	46,200
計	2,834,500	△74,500	2,760,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
5 雑入	△746	自治総合センターコミュニティ助成金	△2,200
		資源ごみ売払収入	△1,256
		全国市長会市民総合賠償補償保険金	25
		青年就農給付金返還金	1,875
		湖北水道企業団負担金 (三村地区収益的収支分)	599
		道路賠償責任保険金	211

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 児童福祉債	△13,000	統合保育所整備事業債	△13,000
1 農業債	△17,900	県営畑地帯総合整備事業債	△1,200
		農道整備事業債	△16,700
2 林業債	△2,000	林道整備事業債	△2,000
1 道路橋りょう債	△6,100	橋りょう長寿命化改修事業債	△4,100
		道路改修事業債	△2,000
2 都市計画債	△22,200	合併市町村幹線道路緊急整備支援事業債	△22,200
4 住宅債	△10,600	市営住宅長寿命化改修事業債	△10,600
1 消防債	△2,700	罹災証明書交付及び被災者台帳作成システム整備事業債	△2,700

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

3 歳出
(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

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 議会費	268,154	△2,089	266,065			
計	268,154	△2,089	266,065			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△2,089	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費 14 使用料及び賃借料	△10 171 △57 △1,363 △830	職員等人件費 △384 2 職員給 △10 3 期末手当 △165 3 勤勉手当 △132 3 通勤手当 △35 3 時間外勤務手当 9 3 退職手当負担金 6 4 職員共済組合納付金 △57 議員活動運営経費 △1,426 3 議員期末手当 488 9 費用弁償 △1,084 14 備品借上料 △830 事務局経費 △279 9 普通旅費 △279
△2,089			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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 一般管理費	1,270,196	△77,576	1,192,620			
5 財産管理費	297,610	△17,049	280,561			
6 庁舎建設事業費	2,631,658	△54,591	2,577,067			
9 市民会館費	58,804	5,518	64,322			
10 交通安全対策費	35,018	64	35,082			25

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△77,576	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 11 需用費 12 役務費	△2,603 6,204 △706 △51,000 △29,471	職員等人件費 2,895 2 職員給 △2,603 3 扶養手当 △20 3 地域手当 6 3 期末手当 △162 3 勤勉手当 2,100 3 通勤手当 △119 3 管理職手当 △120 3 時間外勤務手当 226 3 日直手当 97 3 児童手当 △5 3 退職手当負担金 △333 3 退職手当特別負担金 4,442 3 特別職期末手当 92 4 職員共済組合納付金 △740 4 社会保険料 34 ふるさと応援寄附経費 △80,471 11 記念品代 △51,000 12 郵便料 △28,028 12 手数料 △1,443
△17,049	13 委託料	△17,049	市庁舎維持管理経費 △17,049 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 △17,049
△54,591	13 委託料 14 使用料及び賃借料 22 補償補填及び賠償金	△49,363 △3,228 △2,000	新庁舎建設事業 △54,591 13 工事監理委託料 △1,840 13 機械器具等保守点検委託料 △4,444 13 新庁舎移転業務委託料 △43,079 14 備品借上料 △3,228 22 工作物補償 △2,000
5,518	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 28 繰出金	22 37 95 5,364	職員等人件費 154 2 職員給 22 3 期末手当 4 3 勤勉手当 29 3 時間外勤務手当 1 3 退職手当負担金 3 4 職員共済組合納付金 92 4 社会保険料 3 施設運営経費 5,364 28 石岡市民会館事業基金繰出金 5,364
39	2 給料 3 職員手当等	11 25	職員等人件費 39 2 職員給 11

(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
11 電算費	290,139	△10,823	279,316			
13 諸費	129,578	110,371	239,949	1,200		△325
計	4,847,619	△44,086	4,803,533	1,200		△300

(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	178,229	266	178,495			
計	244,221	266	244,487			

(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	79,625	825	80,450			
計	79,625	825	80,450			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	4 共済費 22 補償補填及び賠償金	3 25	3 期末手当 6 3 勤勉手当 14 3 時間外勤務手当 1 3 退職手当負担金 4 4 職員共済組合納付金 3 交通安全対策経費 25 22 損害賠償金 25
△10,823	11 需用費 13 委託料 14 使用料及び賃借料	△3,192 △2,102 △5,529	電算業務経費 △6,840 11 事務事業用品費 △467 13 電算業務委託料 △2,102 14 備品借上料 △3,154 14 システム使用料 △1,117 システム導入・推進経費 △3,983 11 事務事業用品費 △2,725 14 備品借上料 △1,258
109,496	19 負担金補助及び交付金 23 償還金利子及び割引料	△2,200 112,571	コミュニティ・新生活運動事業 △2,200 19 コミュニティ助成事業補助金 △2,200 過誤納還付金 112,571 23 障害者医療費負担金返還金 577 23 青年就農給付金返還金 1,875 23 生活保護費等国庫負担金返還金 109,195 23 生活困窮者自立支援事業費負担金返還金 809 23 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金返還金 30 23 生活保護適正実施推進事業補助金返還金 85
△44,986			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
266	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△257 786 △263	職員等人件費 266 2 職員給 △257 3 期末手当 293 3 勤勉手当 718 3 通勤手当 △272 3 時間外勤務手当 102 3 住居手当 △93 3 退職手当負担金 38 4 職員共済組合納付金 △263
266			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
825	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	314 484 27	職員等人件費 825 2 職員給 314 3 扶養手当 26 3 期末手当 190 3 勤勉手当 242 3 時間外勤務手当 23 3 退職手当負担金 3 4 職員共済組合納付金 27
825			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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
3 諸選挙費	34,022	△2,900	31,122	△2,900		
計	34,634	△2,900	31,734	△2,900		

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	14,795	97	14,892			
計	20,948	97	21,045			

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	37,338	△867	36,471			
計	37,338	△867	36,471			

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	1,099,355	4,852	1,104,207	4,104		

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	1 報酬 3 職員手当等 7 賃金	△400 △2,000 △500	県議会議員選挙費 △2,900 1 委員等報酬 △400 3 時間外勤務手当 △2,000 7 臨時雇人賃金 △500

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
97	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	15 70 12	職員等人件費 97 2 職員給 15 3 期末手当 3 3 勤勉手当 63 3 時間外勤務手当 2 3 退職手当負担金 2 4 職員共済組合納付金 12
97			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△867	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△293 △489 △85	職員等人件費 △867 2 職員給 △293 3 扶養手当 △20 3 期末手当 △257 3 勤勉手当 △206 3 通勤手当 △10 3 時間外勤務手当 1 3 退職手当負担金 3 4 職員共済組合納付金 △85
△867			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
748	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 28 繰出金	643 1,371 112 1,773 1,184 1,000 600 △1,831	職員等人件費 2,126 2 職員給 643 3 期末手当 △111 3 勤勉手当 350 3 時間外勤務手当 1,098 3 退職手当負担金 34 4 職員共済組合納付金 112 特別会計繰出金 △1,831 28 国民健康保険特別会計基盤安定繰出金（保険税軽減分） 1,395 28 国民健康保険特別会計基盤安定繰出金（保険者支援分） △3,376 28 国民健康保険特別会計職員給与費等繰出金 150 プレミアム付商品券事業 4,557 11 文具用紙代 100 11 印刷製本費 150 11 電算指定用紙代 1,023 11 印刷機器用品費 200 11 事務事業用品費 300 12 郵便料 184 12 手数料 1,000 13 電算業務委託料 1,000

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(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	1,329,536	△64,584	1,264,952			
8 ふれあいの里費	142,043	41	142,084			
9 障害者福祉費	1,442,449	0	1,442,449	2,874		
計	5,541,675	△59,691	5,481,984	6,978		

(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	288,761	△17,602	271,159	△12,000		
2 児童措置費	3,271,199	△106,639	3,164,560	△83,055		
3 保育所費	411,952	△17,828	394,124		△13,000	
4 児童館費	13,850	18	13,868			

- 48 -

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			14 備品借上料 600
△64,584	28 繰出金	△64,584	特別会計繰出金 △64,584
			28 介護保険特別会計介護給付費繰出金 △61,625
			28 介護保険特別会計職員給与費等繰出金 △2,959
41	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	15 22 4	職員等人件費 41
			2 職員給 15
			3 期末手当 4
			3 勤勉手当 16
			3 退職手当負担金 2
			4 職員共済組合納付金 4
△2,874			
△66,669			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△5,602	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 19 負担金補助及び交付金	△1,035 △63 △4 △16,500	職員等人件費 △1,102
			2 職員給 △1,035
			3 扶養手当 26
			3 期末手当 △246
			3 勤勉手当 212
			3 通勤手当 △80
			3 時間外勤務手当 16
			3 児童手当 △5
			3 退職手当負担金 14
			4 職員共済組合納付金 △4
			保育支援関係経費 △18,000
			19 子ども・子育て支援事業費補助金 △18,000
			子育て支援事業 1,500
			19 子育て世帯及び新婚世帯家賃助成補助金 1,500
△23,584	20 扶助費	△106,639	児童手当経費 △50,000
			20 児童手当 △50,000
			保育等運営経費 △46,639
			20 認定こども園保育等施設型給付費 △46,639
			児童扶養手当経費 △10,000
			20 児童扶養手当 △10,000
△4,828	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 13 委託料	△1,796 △949 △573 △14,510	職員等人件費 △3,318
			2 職員給 △1,796
			3 期末手当 △601
			3 勤勉手当 △342
			3 通勤手当 △79
			3 時間外勤務手当 5
			3 住居手当 24
			3 退職手当負担金 44
			4 職員共済組合納付金 △576
			4 社会保険料 3
			統合保育所整備事業 △14,510
			13 統合保育所整備実施設計委託料 △13,860
			13 第2保育所解体工事設計委託料 △650
18	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	5 11 2	職員等人件費 18
			2 職員給 5
			3 期末手当 1
			3 勤勉手当 9

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

- 49 -

(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 児童センター費	14,936	88	15,024			
計	4,000,820	△141,963	3,858,857	△95,055	△13,000	

(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	96,679	356	97,035			
計	1,849,065	356	1,849,421			

(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	284,106	△2,819	281,287			
2 予防費	213,643	△10,037	203,606			
3 環境衛生費	6,529	1	6,530			
計	839,598	△12,855	826,743			

(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	1,239,457	△213,235	1,026,222			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			3 退職手当負担金 1 4 職員共済組合納付金 2
88	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	5 67 16	職員等人件費 88 2 職員給 5 3 期末手当 1 3 勤勉手当 65 3 退職手当負担金 1 4 職員共済組合納付金 16
△33,908			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
356	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	136 154 66	職員等人件費 356 2 職員給 136 3 期末手当 30 3 勤勉手当 314 3 通勤手当 △222 3 時間外勤務手当 14 3 退職手当負担金 18 4 職員共済組合納付金 66
356			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△2,819	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△1,889 △597 △333	職員等人件費 △2,819 2 職員給 △1,889 3 期末手当 △163 3 勤勉手当 △413 3 通勤手当 38 3 時間外勤務手当 14 3 住居手当 △98 3 退職手当負担金 25 4 職員共済組合納付金 △335 4 社会保険料 2
△10,037	13 委託料	△10,037	予防接種事業 △10,037 13 予防接種委託料 △10,037
1	3 職員手当等	1	職員等人件費 1 3 時間外勤務手当 1
△12,855			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△213,235	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 19 負担金補助及び交付金	△2,701 △1,397 △691 △208,446	職員等人件費 △4,789 2 職員給 △2,701 3 扶養手当 70 3 期末手当 △536 3 勤勉手当 △268 3 通勤手当 △55 3 管理職手当 △210 3 時間外勤務手当 1 3 住居手当 △147 3 児童手当 75 3 退職手当負担金 △327 4 職員共済組合納付金 △691 清掃一般事務費 △208,446

(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
2 塵芥処理費	234,218	4	234,222			△1,256
計	1,486,482	△213,231	1,273,251			△1,256

(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	56,546	△2,187	54,359			
計	56,546	△2,187	54,359			

(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	228,290	△1,504	226,786			
3 農業振興費	63,401	△2,433	60,968	△2,433		
5 農地費	567,039	△41,824	525,215	△7,227	△17,900	
6 地籍調査費	8,279	△1,000	7,279			
8 農政企画費	28,832	2,260	31,092	2,242		
計	939,014	△44,501	894,513	△7,418	△17,900	

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			19 霞台厚生施設組合負担金(衛生分) △208,446
1,260	3 職員手当等	4	職員等人件費 4
			3 時間外勤務手当 4
△211,975			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△2,187	19 負担金補助及び交付金	△2,187	特別会計繰出金 61
			19 湖北水道企業団負担金 61
			簡易水道統合整理事業 △2,248
			19 湖北水道企業団負担金(三村地区分) △2,248
△2,187			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△1,504	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△1,786 318 △36	職員等人件費 △1,504 2 職員給 △1,786 3 扶養手当 70 3 期末手当 △384 3 勤勉手当 93 3 通勤手当 99 3 時間外勤務手当 33 3 住居手当 297 3 児童手当 75 3 退職手当負担金 35 4 職員共済組合納付金 △36
	19 負担金補助及び交付金	△2,433	新規就農者支援対策経費 △2,433 19 農業次世代人材投資資金 △2,433
△16,697	13 委託料 15 工事請負費 19 負担金補助及び交付金 28 繰出金	489 △2,970 △37,906 △1,437	土地改良関係事務費 489 13 石岡台地排水機場運転管理委託料 489 特別会計繰出金 △1,437 28 農業集落排水事業特別会計へ繰出 △1,437 県単土地改良事業 △3,313 19 県単土地改良事業補助金 △3,313 畑地帯総合整備事業 △1,517 19 畑地帯総合整備事業負担金 △1,517 農道整備事業(単独) △26,802 19 一般農道整備事業負担金 △26,802 農道・農業排水路整備事業(単独) △2,970 15 農道整備工事 △2,970 多面的機能支払交付金事業 △6,274 19 多面的機能支払交付金 △6,274
△1,000	13 委託料	△1,000	地籍調査事業 △1,000 13 測量・調査等委託料 △1,000
	18 19 負担金補助及び交付金	2,260	農政企画経費 2,260 19 被災者向け経営体育成支援事業補助金 2,260
△19,183			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(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	11,275	△3,800	7,475	△3,800		
2 林道開設費	63,874	△6,200	57,674	△4,030	△2,000	
計	86,539	△10,000	76,539	△7,830	△2,000	

(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	110,429	△3,162	107,267			
2 商工振興費	128,410	△9,400	119,010			
4 観光事業費	144,524	△1,821	142,703			
計	704,507	△14,383	690,124			

(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	78,688	353	79,041			211
2 建築指導費	28,500	△2,700	25,800	△4,685		
計	107,188	△2,347	104,841	△4,685		211

(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	65,528	1,601	67,129			
2 道路維持費	228,765	△8,685	220,080	△5,149	△2,000	

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	13 委託料	△3,800	身近なみどり整備推進事業 13 森林整備委託料 △3,800
△170	15 工事請負費	△6,200	林道開設事業(補助) 15 林道開設工事 △6,200
△170			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△3,162	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△1,773 △1,003 △386	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 時間外勤務手当 3 退職手当負担金 4 職員共済組合納付金 4 社会保険料 3
△9,400	19 負担金補助及び交付金	△9,400	中心市街地活性化事業 19 空き店舗等活用支援事業費補助金 △7,600 企業誘致推進事業 19 石岡市企業誘致雇用促進奨励補助金 △1,800
△1,821	7 賃金	△1,821	観光対策経費 7 臨時雇人賃金 △1,821
△14,383			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
142	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 22 補償補填及び賠償金	10 113 19 211	職員等人件費 2 職員給 3 期末手当 3 勤勉手当 3 時間外勤務手当 3 退職手当負担金 4 職員共済組合納付金 道路管理事務費 22 道路事故に係る損害賠償金 211
1,985	19 負担金補助及び交付金	△2,700	木の住まい助成事業 19 木の住まい助成事業補助金 △1,700 木造住宅耐震改修促進事業 19 木造住宅耐震改修補助金 △1,000
2,127			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,601	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	690 883 28	職員等人件費 2 職員給 3 期末手当 3 勤勉手当 3 時間外勤務手当 3 退職手当負担金 4 職員共済組合納付金 28
△1,536	7 賃金	△1,247	道路維持経費 △8,685

(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	626,025	△1,824	624,201			
4 橋りょう維持費	31,100	△9,976	21,124	△5,487	△4,100	
計	1,056,918	△18,884	1,038,034	△10,636	△6,100	

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

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 河川総務費	5,559	△1,641	3,918			
計	5,559	△1,641	3,918			

(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	438,218	△14,393	423,825	△4,415		△6,607
2 街路事業費	337,248	△90,963	246,285	△33,092	△22,200	
3 公園事業費	129,037	△6,400	122,637			
計	904,503	△111,756	792,747	△37,507	△22,200	△6,607

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	15 工事請負費	△7,438	7 臨時雇人賃金 △1,247 15 舗装修繕工事 △7,438
△1,824	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 15 工事請負費 17 公有財産購入費 19 負担金補助及び交付金	383 372 21 △700 △600 △1,300	職員等人件費 776 2 職員給 383 3 期末手当 188 3 勤勉手当 200 3 時間外勤務手当 46 3 児童手当 △75 3 退職手当負担金 13 4 職員共済組合納付金 21 狭あい道路整備事業 △2,600 15 後退用地舗装工事 △700 17 用地購入 △600 19 狭あい道路分筆補助金 △300 19 工作物撤去補助金 △1,000
△389	15 工事請負費	△9,976	橋りょう維持費 △9,976 15 橋りょう長寿命化修繕工事 △9,976
△2,148			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△1,641	19 負担金補助及び交付金	△1,641	急傾斜地崩壊対策事業 △1,641 19 急傾斜地崩壊対策事業負担金 △1,641
△1,641			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△3,371	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 13 委託料 19 負担金補助及び交付金	109 476 84 △9,955 △5,107	職員等人件費 669 2 職員給 109 3 期末手当 23 3 勤勉手当 425 3 時間外勤務手当 24 3 児童手当 △10 3 退職手当負担金 14 4 職員共済組合納付金 81 4 社会保険料 3 都市計画一般経費 △3,165 13 立地適正化計画策定業務委託料 △2,040 13 都市計画道路調査業務委託料 △1,125 景観形成事業 △6,607 19 住民参加型まちづくりファン ド支援事業補助金 △6,607 地域交通対策事業 △5,290 13 地域公共交通網形成計画策定 業務委託料 △6,790 19 石岡市乗合いタクシー運行事 業補助金 1,500
△35,671	15 工事請負費 17 公有財産購入費	△74,924 △16,039	合併市町村幹線道路緊急整備支援事業 △88,963 15 道路改良工事 △72,924 17 用地購入 △16,039 街路整備事業(単独) △2,000 15 都市計画道路整備工事 △2,000
△6,400	15 工事請負費	△6,400	ステーションパーク利活用事業 △6,400 15 利活用店舗新設工事 △6,400
△45,442			

(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 公共下水道費	1,273,375	△115,143	1,158,232			
計	1,273,375	△115,143	1,158,232			

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	197,919	△10,377	187,542	△13,029	△10,600	
計	197,919	△10,377	187,542	△13,029	△10,600	

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	1,145,837	3,638	1,149,475			
4 水防費	532	4	536			
5 災害対策費	50,975	△8,998	41,977	△3,200	△2,700	
計	1,374,316	△5,356	1,368,960	△3,200	△2,700	

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	539,251	△4,171	535,080			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△115,143	28 繰出金	△115,143	特別会計繰出金 △115,143 28 下水道事業特別会計へ繰出 △115,143
△115,143			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
13,252	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 15 工事請負費 19 負担金補助及び交付金	82 135 31 △1,059 △9,566	職員等人件費 248 2 職員給 82 3 期末手当 18 3 勤勉手当 142 3 時間外勤務手当 3 3 児童手当 △40 3 退職手当負担金 12 4 職員共済組合納付金 31 賃貸住宅ストック事業 △9,566 19 賃貸住宅ストック活用事業補助金 △9,566 市営住宅長寿命化改修事業 △1,059 15 住宅修繕工事 △1,059
13,252			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
3,638	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	226 3,198 214	職員等人件費 3,638 2 職員給 226 3 扶養手当 139 3 地域手当 2 3 期末手当 44 3 勤勉手当 2,235 3 通勤手当 △76 3 時間外勤務手当 73 3 休日勤務手当 151 3 夜間勤務手当 45 3 住居手当 464 3 児童手当 90 3 退職手当負担金 31 4 職員共済組合納付金 214
4	3 職員手当等	4	職員等人件費 4 3 時間外勤務手当 4
△3,098	3 職員手当等 13 委託料 19 負担金補助及び交付金	2 △6,400 △2,600	職員等人件費 2 3 時間外勤務手当 2 防災対策経費 △9,000 13 洪水ハザードマップ作成業務委託料 △6,400 19 罹災証明書交付及び被災者台帳作成システム整備負担金 △2,600
544			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△4,171	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 19 負担金補助及び交付金	△1,604 △426 127 △2,851 583	職員等人件費 △1,903 2 職員給 △1,604 3 扶養手当 40 3 期末手当 △669 3 勤勉手当 9

(款) 8 土木費

(項) 5 下水道費

(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	542,020	△4,171	537,849			

(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	296,850	0	296,850	1,333		
計	389,510	0	389,510	1,333		

(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	580,803	△156,022	424,781	△4,288		△351,876
2 教育振興費	76,023	△239	75,784			
計	656,826	△156,261	500,565	△4,288		△351,876

(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	242,513	△20,877	221,636			
2 公民館費	184,913	201	185,114			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			3 通勤手当 136
			3 時間外勤務手当 34
			3 住居手当 216
			3 退職手当負担金 42
			3 特別職期末手当 38
			4 職員共済組合納付金 123
			4 社会保険料 4
			庶務一般経費 2,851
			8 新入学祝記念品 2,851
			学校教育一般経費 475
			19 指導主事派遣負担金 475
			学校教育支援事業 108
			19 指導主事派遣負担金 108
△4,171			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△1,333			
△1,333			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
200,142			職員等人件費 280
	2 給料	22	2 職員給 22
	3 職員手当等	229	3 期末手当 5
	4 共済費	29	3 勤勉手当 141
	13 委託料	△16,302	3 通勤手当 △37
	15 工事請負費	△140,000	3 住居手当 117
			3 退職手当負担金 3
			4 職員共済組合納付金 27
			4 社会保険料 2
			学校管理運営経費 16,302
			13 バス運転業務委託料 △16,302
			学校維持管理経費 140,000
			15 学校施設整備工事 △140,000
△239	14 使用料及び賃借料	△239	ICT環境整備事業 239
			14 備品借上料 △239
199,903			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△20,877			社会教育振興事業 308
	1 報酬	△18,645	19 社会教育主事派遣負担金 308
	19 負担金補助及び交付金	△2,232	放課後児童健全育成事業 21,185
			1 放課後児童支援員報酬 △18,645
			19 放課後児童健全育成事業補助金 △994
			19 放課後児童健全育成事業整備補助金 △1,546
201			職員等人件費 201
	2 給料	55	2 職員給 55
	3 職員手当等	121	3 扶養手当 △26
	4 共済費	25	3 期末手当 2
			3 勤勉手当 139
			3 時間外勤務手当 5

(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
3 図書館費	136,605	△1,335	135,270			
4 文化事業費	49,304	△6,596	42,708	△3,298		
計	634,833	△28,607	606,226	△3,298		

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			3 児童手当 5 3 退職手当負担金 6 4 職員共済組合納付金 20 4 社会保険料 5
△1,335	2 給料 59 3 職員手当等 △248 4 共済費 132 13 委託料 △1,278		職員等人件費 △57 2 職員給 59 3 期末手当 △115 3 勤勉手当 △142 3 時間外勤務手当 1 3 退職手当負担金 8 4 職員共済組合納付金 128 4 社会保険料 4 中央図書館管理運営経費 △1,278 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 △1,278
△3,298	7 賃金 △2,319 13 委託料 △4,277		発掘調査経費 △2,788 7 臨時作業員賃金 △2,319 13 測量・調査等委託料 △469 文化財保護保存及び普及経費 △3,808 13 常陸国分寺跡保存管理・活用計画策定委託料 △3,808
△25,309			

(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		
				国県支出金	地方債	その他
2 保健体育施設費	382,517	2,538	385,055			△128,646
3 学校給食センター費	601,358	△7,242	594,116			
計	1,039,875	△4,704	1,035,171			△128,646

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
131,184	13 委託料	2,538	石岡運動公園維持管理経費 2,538 13 体育館外壁調査業務委託料 2,538
△7,242	1 報酬 △4,600 2 給料 82 3 職員手当等 286 4 共済費 42 11 需用費 △3,052		職員等人件費 410 2 職員給 82 3 扶養手当 46 3 期末手当 28 3 勤勉手当 198 3 時間外勤務手当 3 3 退職手当負担金 11 4 職員共済組合納付金 42 石岡給食センター管理運営経費 △3,052 11 その他施設修繕 △3,052 石岡給食センター調理業務経費 △4,600 1 給食センター調理嘱託員等報酬 △4,600
123,942			

(款) 12 公債費 (項) 1 公債費

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 元金	2,552,446	0	2,552,446	178		
2 利子	231,155	△32,118	199,037			
計	2,783,707	△32,118	2,751,589	178		

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△178			
△32,118	23 償還金利子及び割引料	△32,118	利子償還費 △32,118 23 一般長期債利子 △32,118
△32,296			

(款) 13 諸支出金 (項) 1 基金費

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
3 公共施設整備基金費	401	459,388	459,789			
5 駅周辺整備基金費	21,735	2,291	24,026			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
459,388	25 積立金	459,388	公共施設整備基金費 459,388 25 公共施設整備基金積立金 459,388
2,291	25 積立金	2,291	駅周辺整備基金費 2,291 25 駅周辺整備基金積立金 2,291

(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
6 観光施設整備等基金費	27,688	△5,025	22,663			
10 学校施設等整備基金費	169	50,000	50,169			
14 ふるさと応援寄附金基金費	300,068	△170,000	130,068			
15 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金費	7	399	406			399
計	351,621	337,053	688,674			399

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△5,025	25 積立金	△5,025	観光施設整備等基金費 △5,025 25 観光施設整備等基金積立金 △5,025
50,000	25 積立金	50,000	学校施設等整備基金費 50,000 25 学校施設等整備基金積立金 50,000
△170,000	25 積立金	△170,000	ふるさと応援寄附金基金費 △170,000 25 ふるさと応援寄附金基金積立金 △170,000
	25 積立金	399	住民参加型まちづくりファンド支援事業基金費 399 25 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金積立金 399
336,654			

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

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			7,744 3.35				38,254	6,305	44,559	
	議 員			32,670 3.35				134,430		173,039	
	そ の 他 の 特 別 職	4,040	552,026					552,026		585,188	
	計	4,065	653,786	40,414				724,710	78,076	802,786	
補 正 前	長 等			7,614 3.30				38,124	6,287	44,411	
	議 員			32,182 3.30				133,942		172,551	
	そ の 他 の 特 別 職	4,049	575,671					575,671		608,833	
	計	4,074	677,431	39,796				747,737	78,058	825,795	
比 較	長 等			130 0.05				130	18	148	
	議 員			488 0.05				488		488	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 9	△ 23,645					△ 23,645		△ 23,645	
	計	△ 9	△ 23,645	618				△ 23,027	18	△ 23,009	

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	581 (21)		2,100,719	1,653,446	3,754,165			676,100	4,430,265	
補 正 前	586 (22)		2,113,582	1,645,692	3,759,274			678,192	4,437,466	
比 較	△ 5 (△1)		△ 12,863	7,754	△ 5,109			△ 2,092	△ 7,201	

() 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	66,368	1,756	500,128	353,044	36,922		82,211	103,211		30,207	8,863	32,726	2,130	41,070		387,800
	補 正 前	65,984	1,748	502,963	346,563	37,970		82,541	103,341		30,056	8,818	31,946	2,033	40,970		383,749
	比 較	384	8	△ 2,835	6,481	△ 1,048		△ 330	△ 130		151	45	780	97	100		4,051

(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	△ 12,863	給与改定に伴う増減分	5,195		給与改定の状況 給料の平均改定率 0.2% 給与の改定実施時期 平成30年4月1日
		その他の増減分	△ 18,058	採用・退職に伴う減 △ 8,071 その他の減 △ 9,987	職員数の異動状況 平成31年1月1日現在 現に在職する職員数 そ の 他 計 補正後 581人 581人 (21人) (21人) 補正前 586人 586人 (22人) (22人) 増 減 △5人 △5人 (△1人) (△1人)
職 員 手 当	7,754	制度改正に伴う増減分	13,841		
		その他の増減分	△ 6,087		

() 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

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	消 防 職
改 定 後	平均給料月額(円)	295,475	305,563	308,371
	平均年齢(歳)	39.5	50.6	37.7
改 定 前	平均給料月額(円)	294,759	305,153	307,483
	平均年齢(歳)	39.5	50.6	37.7

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	消 防 職 (円)	国 の 制 度		
				行 政 職 (一) (円)	行 政 職 (二) (円)	公 安 職 (一) (円)
高 校 卒	148,600	146,000	167,700	148,600	146,000	167,700
大 学 卒	180,700		197,200	180,700		209,700

(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			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 (%)
31年1月1日現在	1級	69	16.1	1級			1級	19	14.3
	2級	109	25.4	2級	(1)	(100.0)	2級	15	11.3
	3級	64 (17)	14.9 (85.0)	3級	4	21.1	3級	26	19.5
	4級	67	15.6	4級	15	78.9	4級	35	26.3
	5級	94 (1)	21.9 (5.0)				5級	25	18.8
	6級	11 (2)	2.6 (10.0)				6級	12	9.0
	7級	15	3.5				7級	1	0.8
	計	429 (20)	100.0 (100.0)	計	19 (1)	100.0 (100.0)	計	133	100.0

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

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 の よ る 加 算 措 置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
改 定 後	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.45 (2.35)	有	
改 定 前	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有	
国 の 制 度	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.45 (2.35)	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

継続費についての前々年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体		計 画				前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率(%)
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源						
					特 定 財 源	国 県 支 出 金								
				地方債	その他									
10 教 育 費	4 社会教育費	常陸国分寺跡保存管理・活用 計画策定事業	30	2,992		1,496		1,496			2,992	2,992		45.4
			31	3,600		1,800		1,800					3,600	54.6
			計	6,592		3,296		3,296			2,992	2,992	3,600	100.0

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 額		左 の 財 源			内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
電子会議システム用タブレット 端 末 機 器 借 上 料	2,606			自 平成31年度 至 平成33年度	2,606				2,606
新庁舎電話交換機借上料	13,317			自 平成31年度 至 平成35年度	13,317				13,317
OCR集計システム機器借上料	2,671			自 平成31年度 至 平成35年度	2,671				2,671
高速レーザープリンタ及び メールシーラー機器借上料	3,729			自 平成31年度 至 平成35年度	3,729				3,729
財務会計・行政評価システム 機 器 借 上 料	12,366			自 平成31年度 至 平成35年度	12,366				12,366
シンクライアント端末機器借上料	6,098			自 平成31年度 至 平成35年度	6,098				6,098
インターネット接続系 ネットワーク機器借上料	31,217			自 平成31年度 至 平成35年度	31,217				31,217
L G W A N 冗 長 化 機 器 借 上 料	4,479			自 平成31年度 至 平成35年度	4,479				4,479
ネットワーク監視システム 機 器 借 上 料	5,555			自 平成31年度 至 平成35年度	5,555				5,555
ファイル無害化装置機器借上料	6,527			自 平成31年度 至 平成35年度	6,527				6,527
T V 会 議 シ ス テ ム 機 器 借 上 料	3,641			自 平成31年度 至 平成35年度	3,641				3,641
中学校教育用タブレット 端 末 機 器 借 上 料	25,383			自 平成31年度 至 平成35年度	25,383				25,383
公 用 自 動 車 借 上 料 (消 費 税 率 変 更 含)	8,105	自 平成28年度 至 平成29年度	3,686	自 平成30年度 至 平成32年度	4,419				4,419
まちかど情報センター指定管理者 指定管理料 (消費税率変更含)	29,676	自 平成28年度 至 平成29年度	11,840	自 平成30年度 至 平成32年度	17,836				17,836
つくばねオートキャンプ場 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料 (消 費 税 率 変 更 含)	41,900	自 平成28年度 至 平成29年度	16,600	自 平成30年度 至 平成32年度	25,300				25,300
国民宿舎つくばね指定管理者 指定管理料 (消費税率変更含)	222,461	自 平成28年度 至 平成29年度	88,330	自 平成30年度 至 平成32年度	134,131				134,131
石岡学校給食センター給食配送 業 務 委 託 料 (消 費 税 率 変 更 含)	63,323	平 成 2 9 年 度	14,424	自 平成30年度 至 平成33年度	48,899				48,899
旭台会館指定管理者 指定管理料 (消費税率変更含)	19,659			自 平成30年度 至 平成32年度	19,659				19,659
常陸風土記の丘指定管理者 指定管理料 (消費税率変更含)	331,160			自 平成30年度 至 平成34年度	331,160				331,160
茨城県フラワーパーク指定管理者 指定管理料 (消費税率変更含)	342,310			自 平成30年度 至 平成34年度	342,310				342,310

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
ふれあいの森指定管理者指定管理料（消費税率変更含）	150,700			自平成30年度至平成34年度	150,700				150,700
小桜小学校児童通学バス運行委託料（消費税率変更含）	30,585			自平成31年度至平成35年度	30,585				30,585
石岡中学校生徒教育バス運行業務委託料（消費税率変更含）	198,436			自平成30年度至平成34年度	198,436	49,010			149,426
八郷中学校生徒教育バス運行業務委託料（消費税率変更含）	182,376			自平成30年度至平成34年度	182,736				182,736
八郷学校給食センター調理業務委託料（消費税率変更含）	130,662			自平成31年度至平成33年度	130,662				130,662
八郷学校給食センター給食配送業務委託料（消費税率変更含）	52,082			自平成31年度至平成35年度	52,082				52,082

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	1,726,200	△ 74,500	1,651,700				15,554,714	△ 74,500	15,480,214
(2) 民 生	13,000	△ 13,000	0				280,911	△ 13,000	267,911
(4) 農 林 水 産 業	46,900	△ 19,900	27,000				492,614	△ 19,900	472,714
(6) 土 木	517,900	△ 28,300	489,600				6,710,224	△ 28,300	6,681,924
(7) 公 営 住 宅	44,900	△ 10,600	34,300				567,836	△ 10,600	557,236
(8) 消 防	48,900	△ 2,700	46,200				796,909	△ 2,700	794,209
合 計	2,834,500	△ 74,500	2,760,000				30,021,979	△ 74,500	29,947,479

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
8 繰入金	743,112	△1,831	741,281
9 繰越金	80,326	328,887	409,213
歳入合計	8,663,046	327,056	8,990,102

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	160,275	56	160,331
5 保健事業費	125,789	94	125,883
6 基金積立金	1	213,143	213,144
8 諸支出金	24,325	113,763	138,088
歳出合計	8,663,046	327,056	8,990,102

(単位 千円)

補正額の財源内訳			一般財源
特定財源			
国県支出金	地方債	その他	
			56
			94
			213,143
			113,763
			327,056

2 歳 入
(款) 8 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	743,111	△1,831	741,280
計	743,111	△1,831	741,280

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
2 その他繰越金	68,072	328,887	396,959
計	80,326	328,887	409,213

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 保険基盤安定繰入金 (保 険税軽減分)	1,395	医療分 947 後期高齢者支援金分 285 介護分 163
2 保険基盤安定繰入金 (保 険者支援分)	△3,376	医療分 △2,259 後期高齢者支援金分 △855 介護分 △262
3 職員給与費等繰入金	150	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 その他繰越金	328,887	

(款) 8 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	87,787	△174	87,613			
計	90,289	△174	90,115			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
△174	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	60 △251 17	職員等人件費 △174 2 職員給 60 3 期末手当 △259 3 勤勉手当 △15 3 時間外勤務手当 12 3 退職手当負担金 11 4 職員共済組合納付金 17
△174			

(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	53,381	230	53,611			
計	66,166	230	66,396			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
230	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	73 131 26	職員等人件費 230 2 職員給 73 3 期末手当 15 3 勤勉手当 125 3 時間外勤務手当 11 3 児童手当 △30 3 退職手当負担金 10 4 職員共済組合納付金 26
230			

(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	107,436	94	107,530			
計	107,436	94	107,530			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
94	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	19 64 11	職員等人件費 94 2 職員給 19 3 期末手当 6 3 勤勉手当 53 3 時間外勤務手当 2 3 退職手当負担金 3 4 職員共済組合納付金 11
94			

(款) 6 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 準備積立金	1	213,143	213,144			
計	1	213,143	213,144			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
213,143	25 積立金	213,143	基金積立金 213,143 25 国民健康保険支払準備基金積立金 213,143
213,143			

(款) 8 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
5 償還金	12,257	113,763	126,020			
計	24,107	113,763	137,870			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
113,763	23 償還金利子及び割引料	113,763	償還金 113,763 23 療養給付費等負担金返還金 104,619 23 その他国庫支出金等返還金 4,622 23 その他県支出金等返還金 4,522
113,763			

(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			55,200	38,653	93,853	17,477	111,330	
補 正 前			55,048	38,709	93,757	17,423	111,180	
比 較			152	△ 56	96	54	150	

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			12,861	9,141				4,695						1,245		7,778
	補 正 前			13,099	8,978				4,670						1,275		7,754
	比 較			△ 238	163				25						△ 30		24

(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	152	給与改定に伴う増減分		160	給与改定の状況 給料の平均改定率 0.2% 給与の改定実施時期 平成30年4月1日
		その他の増減分		△ 8	その他の減 △ 8
職 員 手 当	△ 56	制度改正に伴う増減分		435	
		その他の増減分		△ 491	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

一 般 行 政 職			一 般 行 政 職		
区 分	平均給料月額(円)	平均年齢(歳)	区 分	平均給料月額(円)	平均年齢(歳)
改 定 後	266,672	34.5	改 定 前	265,872	34.5

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行政職(一) (円)
高 校 卒	148,600	148,600
大 学 卒	180,700	180,700

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)	12月 (月分)			
改 定 後	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.45 (2.35)	有	
改 定 前	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有	
国 の 制 度	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.45 (2.35)	有	

() 内は，再任用職員の標準的な支給率

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	77,757	△872	76,885
4 県支出金	26,300	△9,320	16,980
5 繰入金	1,273,375	△115,143	1,158,232
7 諸収入	33,724	△32,715	1,009
8 市債	153,500	55,300	208,800
歳入合計	2,229,457	△102,750	2,126,707

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 下水道費	967,829	△99,580	868,249
2 公債費	1,259,128	△3,170	1,255,958
歳出合計	2,229,457	△102,750	2,126,707

(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	
△10,192	△18,800	△32,715	△37,873
	74,100		△77,270
△10,192	55,300	△32,715	△115,143

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	77,757	△872	76,885
計	77,757	△872	76,885

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 下水道費県補助金	26,300	△9,320	16,980
計	26,300	△9,320	16,980

(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	1,273,375	△115,143	1,158,232
計	1,273,375	△115,143	1,158,232

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 雑入	33,665	△32,715	950
計	33,724	△32,715	1,009

(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	153,500	55,300	208,800
計	153,500	55,300	208,800

節		説明
区分	金額	
1 流域関連公共下水道事業費補助金	500	流域関連公共下水道事業補助金 [1 / 2] 500
2 公共下水道事業費補助金	△1,372	公共下水道事業補助金 [1 / 2] △1,372

節		説明
区分	金額	
1 下水道接続支援事業費補助金	△9,320	下水道接続支援事業費補助金 [1 / 2・定額] △9,320

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	△115,143	

節		説明
区分	金額	
1 雑入	△32,715	下水道施設移転補償費 △32,715

節		説明
区分	金額	
1 流域関連公共下水道事業債	67,600	
2 公共下水道事業債	△6,300	
3 流域下水道事業債	△6,000	

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

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			内 訳	節		説 明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 下水道総務費	56,236	144	56,380				144	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	22 142 △20	職員等人件費 144 2 職員給 22 3 扶養手当 17 3 期末手当 5 3 勤勉手当 84 3 通勤手当 30 3 時間外勤務手当 3 3 退職手当負担金 3 4 職員共済組合納付金 △20	
2 流域関連公共下水道維持費	343,669	△22,305	321,364				△22,305	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 19 負担金補助及び交付金 27 公課費	16 25 4 △11,860 △10,490	職員等人件費 45 2 職員給 16 3 期末手当 5 3 勤勉手当 15 3 時間外勤務手当 2 3 退職手当負担金 3 4 職員共済組合納付金 4 下水道ポンプ・管きよ維持管理経費 △22,350 19 流域下水道事業維持負担金 △11,860 27 消費税 △10,490	
3 公共下水道維持費	156,346	64	156,410				64	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	9 46 9	職員等人件費 64 2 職員給 9 3 期末手当 3 3 勤勉手当 40 3 時間外勤務手当 1 3 退職手当負担金 2 4 職員共済組合納付金 9	
4 水洗化普及費	35,917	△11,930	23,987	△9,320			△2,610	19 負担金補助及び交付金	△11,930	水洗化普及促進事業 △11,930 19 下水道接続支援事業費補助金 △11,930	
計	592,168	△34,027	558,141	△9,320			△24,707				

(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			内 訳	節		説 明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分		金 額
				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	215,438	△45,913	169,525	500	△6,500	△32,715	△7,198	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 13 委託料 15 工事請負費 22 補償補填及び賠償金	5 70 12 1,000 △44,000 △3,000	職員等人件費 87 2 職員給 5 3 期末手当 1 3 勤勉手当 65 3 時間外勤務手当 3 3 退職手当負担金 1 4 職員共済組合納付金 12 流域関連公共下水道整備事業（補助） 13 下水道施設ストックマネジメント計画調査業務委託料 1,000 流域関連公共下水道整備事業（単独） 15 管渠埋設工事 △44,000 22 上水道移設補償 △3,000	
2 公共下水道整備事業費	129,287	△11,932	117,355	△1,372	△6,300		△4,260	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 13 委託料 15 工事請負費 22 補償補填及び賠償金	13 △171 △30 △7,744 △2,000 △2,000	職員等人件費 △188 2 職員給 13 3 期末手当 3 3 勤勉手当 38 3 通勤手当 △61 3 時間外勤務手当 4 3 住居手当 △156 3 退職手当負担金 1 4 職員共済組合納付金 △30 公共下水道整備事業（補助） 13 下水道施設ストックマネジメント計画調査業務委託料 △2,744	

(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
3 流域下水道事業費	30,936	△7,708	23,228		△6,000	
計	375,661	△65,553	310,108	△872	△18,800	△32,715

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

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 元金	987,432	0	987,432		74,100	
2 利子	271,696	△3,170	268,526			
計	1,259,128	△3,170	1,255,958		74,100	

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			公共下水道整備事業(単独) △9,000 13 設計委託料 △5,000 15 管渠埋設工事 △2,000 22 上水道移設補償 △2,000
△1,708	19 負担金補助及び交付金	△7,708	流域下水道事業 △7,708 19 流域下水道事業負担金 △7,708
△13,166			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△74,100			
△3,170	23 償還金利子及び割引料	△3,170	流域関連公共下水道利子償還費 △1,460 23 一般長期債利子 △1,460 公共下水道利子償還費 △1,710 23 一般長期債利子 △1,710
△77,270			

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道建設費

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			27,072	21,157	48,229	9,217	57,446	
補 正 前			27,007	21,045	48,052	9,242	57,294	
比 較			65	112	177	△ 25	152	

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	1,298		6,601	4,800	619			2,009				312				3,658
	補 正 前	1,281		6,584	4,558	650			1,996				468				3,648
	比 較	17		17	242	△ 31			13				△ 156				10

(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	65	給与改定に伴う増減分		76	給与改定の状況 給料の平均改定率 0.2% 給与の改定実施時期 平成30年4月1日
		その他の増減分		△ 11	その他の減 △ 11
職 員 手 当	112	制度改正に伴う増減分		282	
		その他の増減分		△ 170	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職		区 分		一 般 行 政 職	
改 定 後	平均給料月額(円)	282,063		改 定 前	平均給料月額(円)	281,300	
	平均年齢(歳)	37.4			平均年齢(歳)	37.4	

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行政職(一) (円)
高 校 卒	148,600	148,600
大 学 卒	180,700	180,700

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)	12月 (月分)			
改 定 後	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.45 (2.35)	有	
改 定 前	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有	
国 の 制 度	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.45 (2.35)	有	

() 内は，再任用職員の標準的な支給率

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	84,700	67,600	152,300				6,008,553	67,600	6,076,153
流域下水道	25,400	△ 6,000	19,400				680,809	△ 6,000	674,809
特定環境保全公共下水道	43,400	△ 6,300	37,100				4,924,518	△ 6,300	4,918,218
合 計	153,500	55,300	208,800				13,862,943	55,300	13,918,243

歳入歳出補正予算事項別明細書

駐車場特別会計

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 使用料	27,600	1,045	28,645
2 繰越金	1	1,246	1,247
歳入合計	27,602	2,291	29,893

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 諸支出金	21,731	2,291	24,022
歳出合計	27,602	2,291	29,893

(単位 千円)

補正額の財源内訳			一般財源
特定財源			
国県支出金	地方債	その他	
		2,291	
		2,291	

2 歳 入
(款) 1 使用料

(項) 1 使用料

目	補正前の額	補 正 額	計
1 使用料	27,600	1,045	28,645
計	27,600	1,045	28,645

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	1	1,246	1,247
計	1	1,246	1,247

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 使用料	1,045	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	1,246	

(款) 1 使用料

(項) 1 使用料

3 歳 出
(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

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 一般会計繰出金	21,731	2,291	24,022			2,291
計	21,731	2,291	24,022			2,291

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	28 繰出金	2,291	一般会計繰出金 28 一般会計へ繰出
			2,291 2,291

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

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
3 県支出金	3,300	△820	2,480
5 繰入金	286,748	△1,437	285,311
歳入合計	349,179	△2,257	346,922

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 農業集落排水事業費	146,354	△2,257	144,097
歳出合計	349,179	△2,257	346,922

(単位 千円)

補正額の財源内訳			一般財源
特定財源			
国県支出金	地方債	その他	
△820			△1,437
△820			△1,437

2 歳 入
(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 農業集落排水事業県補助金	3,300	△820	2,480
計	3,300	△820	2,480

(款) 5 繰入金

(項) 1 繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	286,748	△1,437	285,311
計	286,748	△1,437	285,311

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
節				
2 農業集落排水接続支援事業費補助金			△820	農業集落排水接続支援事業費補助金 [1/2・定額]
				△820

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
節				
1 一般会計繰入金			△1,437	

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

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	16,848	△176	16,672			
2 農業集落排水事業 維持費	121,089	48	121,137			
3 水洗化普及費	3,780	△2,160	1,620	△820		
計	141,717	△2,288	139,429	△820		

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
△176	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△100 11 △87	職員等人件費 △176 2 職員給 △100 3 期末手当 2 3 勤勉手当 7 3 時間外勤務手当 1 3 退職手当負担金 1 4 職員共済組合納付金 △87
48	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	13 33 2	職員等人件費 48 2 職員給 13 3 扶養手当 20 3 期末手当 3 3 勤勉手当 7 3 時間外勤務手当 1 3 退職手当負担金 2 4 職員共済組合納付金 2
△1,340	19 負担金補助及び交付金	△2,160	水洗化普及促進事業 △2,160 19 農業集落排水接続支援事業費 補助金 △2,160
△1,468			

(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	4,637	31	4,668			
計	4,637	31	4,668			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
31	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	18 12 1	職員等人件費 31 2 職員給 18 3 期末手当 3 3 勤勉手当 5 3 時間外勤務手当 1 3 退職手当負担金 3 4 職員共済組合納付金 1
31			

(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			7,417	4,400	11,817	2,353	14,170	
補 正 前			7,486	4,344	11,830	2,437	14,267	
比 較			△ 69	56	△ 13	△ 84	△ 97	

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	20		1,494	1,060				343								1,018
	補 正 前			1,486	1,041				340								1,012
	比 較	20		8	19				3								6

(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	△ 69	給与改定に伴う増減分		43	給与改定の状況 給料の平均改定率 0.2% 給与の改定実施時期 平成30年4月1日
		その他の増減分		△ 112	その他の減
職 員 手 当	56	制度改正に伴う増減分		36	
		その他の増減分		20	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分			一 般 行 政 職		
改 定 後	平均給料月額(円)		209,067		
	平均年齢(歳)		28.7		
改 定 前	平均給料月額(円)		207,900		
	平均年齢(歳)		28.7		

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行政職(一) (円)
高 校 卒	148,600	148,600
大 学 卒	180,700	180,700

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)	12月 (月分)			
改 定 後	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.45 (2.35)	有	
改 定 前	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有	
国 の 制 度	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.45 (2.35)	有	

() 内は，再任用職員の標準的な支給率

歳入歳出補正予算事項別明細書

霊園事業特別会計

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 事業収入	17,593	△3,802	13,791
2 繰越金	1	5,458	5,459
歳入合計	17,595	1,656	19,251

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 諸支出金	6,215	1,656	7,871
歳出合計	17,595	1,656	19,251

(単位 千円)

補正額の財源内訳			一般財源
特定財源			
国県支出金	地方債	その他	
		1,656	
		1,656	

2 歳 入

(款) 1 事業収入

(項) 1 使用料及び手数料

目	補正前の額	補 正 額	計
1 使用料	17,589	△3,802	13,787
計	17,593	△3,802	13,791

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	1	5,458	5,459
計	1	5,458	5,459

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 霊園使用料	△3,802	霊園永代使用料 △3,802

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	5,458	

(款) 1 事業収入

(項) 1 使用料及び手数料

3 歳 出
(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

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 一般会計繰出金	6,215	1,656	7,871			1,656
計	6,215	1,656	7,871			1,656

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	28 繰出金	1,656	一般会計繰出金 1,656
			28 一般会計へ繰出 1,656

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

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	1,721,687	△113,821	1,607,866
4 支払基金交付金	1,901,016	△133,110	1,767,906
5 県支出金	1,030,741	△76,625	954,116
7 繰入金	1,159,688	△64,584	1,095,104
歳入合計	7,773,808	△388,140	7,385,668

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	210,502	△2,959	207,543
2 保険給付費	6,920,523	△493,000	6,427,523
4 基金積立金	417,813	107,819	525,632
歳出合計	7,773,808	△388,140	7,385,668

(単位 千円)

補正額の財源内訳			一般財源
特定財源			
国県支出金	地方債	その他	
			△2,959
△190,446		△133,110	△169,444
			107,819
△190,446		△133,110	△64,584

2 歳 入

(款) 3 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 介護給付費負担金	1,244,613	△83,600	1,161,013
計	1,244,613	△83,600	1,161,013

(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
1 調整交付金	424,217	△30,221	393,996
計	477,074	△30,221	446,853

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計
1 介護給付費交付金	1,870,429	△133,110	1,737,319
計	1,901,016	△133,110	1,767,906

(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	1,004,526	△76,625	927,901
計	1,004,526	△76,625	927,901

(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
1 介護給付費繰入金	865,053	△61,625	803,428
2 一般会計繰入金	222,051	△2,959	219,092
計	1,126,652	△64,584	1,062,068

節		区 分	金 額	説 明
区 分				
1 現年度分			△83,600	介護給付費国庫負担金 △83,600

節		区 分	金 額	説 明
区 分				
1 現年度分			△30,221	介護給付費調整交付金 △30,221

節		区 分	金 額	説 明
区 分				
1 現年度分			△133,110	

節		区 分	金 額	説 明
区 分				
1 現年度分			△76,625	

節		区 分	金 額	説 明
区 分				
1 介護給付費繰入金			△61,625	
1 職員給与等繰入金			△2,959	

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

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	148,968	△2,959	146,009			
計	149,019	△2,959	146,060			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
△2,959	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△1,618 △905 △436	職員等人件費 △2,959 2 職員給 △1,618 3 扶養手当 80 3 期末手当 △839 3 勤勉手当 △177 3 通勤手当 △133 3 時間外勤務手当 34 3 児童手当 100 3 退職手当負担金 30 4 職員共済組合納付金 △438 4 社会保険料 2
△2,959			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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 居宅介護サービス給付費	2,027,627	△100,000	1,927,627	△38,630		△27,000
2 地域密着型介護サービス給付費	1,200,123	△100,000	1,100,123	△38,630		△27,000
3 施設介護サービス給付費	2,789,473	△300,000	2,489,473	△115,890		△81,000
計	6,310,936	△500,000	5,810,936	△193,150		△135,000

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
△34,370	19 負担金補助及び交付金	△100,000	居宅介護サービス経費 △100,000 19 介護報酬給付費 △100,000
△34,370	19 負担金補助及び交付金	△100,000	地域密着型介護サービス経費 △100,000 19 介護報酬給付費 △100,000
△103,110	19 負担金補助及び交付金	△300,000	施設介護サービス経費 △300,000 19 介護報酬給付費 △300,000
△171,850			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(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 高額介護サービス費	134,359	7,000	141,359	2,704		1,890
計	134,538	7,000	141,538	2,704		1,890

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
2,406	19 負担金補助及び交付金	7,000	高額介護サービス経費 7,000 19 介護報酬給付費 7,000
2,406			

(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	417,813	107,819	525,632			
計	417,813	107,819	525,632			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
107,819	25 積立金	107,819	基金積立金 107,819 25 介護給付費支払準備基金積立金 107,819
107,819			

(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			68,337	47,767	116,104	21,873	137,977	
補 正 前			69,955	48,672	118,627	22,309	140,936	
比 較			△ 1,618	△ 905	△ 2,523	△ 436	△ 2,959	

() 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	1,298		15,402	11,090	1,686			5,532						780		10,013
	補 正 前	1,218		16,241	11,267	1,819			5,498						680		9,983
	比 較	80		△ 839	△ 177	△ 133			34						100		30

(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	△ 1,618	給与改定に伴う増減分		193	給与改定の状況 給料の平均改定率 0.2% 給与の改定実施時期 平成30年4月1日
		その他の増減分		△ 1,811	その他の減 △ 1,811
職 員 手 当	△ 905	制度改正に伴う増減分		546	
		その他の増減分		△ 1,451	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職		区 分		一 般 行 政 職	
改 定 後	平均給料月額(円)	268,896		改 定 前	平均給料月額(円)	268,104	
	平均年齢(歳)	36.2			平均年齢(歳)	36.2	

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行政職(一) (円)
高 校 卒	148,600	148,600
大 学 卒	180,700	180,700

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)	12月 (月分)			
改 定 後	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.45 (2.35)	有	
改 定 前	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有	
国 の 制 度	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.45 (2.35)	有	

() 内は，再任用職員の標準的な支給率

歳入歳出補正予算事項別明細書

後期高齢者医療特別会計

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 後期高齢者医療保険料	626,950	2,781	629,731
歳入合計	833,813	2,781	836,594

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 後期高齢者医療広域連合納付金	810,518	2,781	813,299
歳出合計	833,813	2,781	836,594

(単位 千円)

補正額の財源内訳			一般財源
特定財源			
国県支出金	地方債	その他	
			2,781
			2,781

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

目	補正前の額	補 正 額	計
1 後期高齢者医療保険料	626,950	2,781	629,731
計	626,950	2,781	629,731

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	2,781	後期高齢者医療保険料	2,781

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

3 歳 出

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

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 後期高齢者医療広域連合納付金	810,518	2,781	813,299			
計	810,518	2,781	813,299			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源				
2,781	19 負担金補助及び交付金	2,781	後期高齢者医療広域連合納付金	2,781
			19 後期高齢者医療保険料納付金	2,781
2,781				

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

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. 平成30年度貸借対照表
5. 予算明細書

1. 平成30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			552,160	1,515	553,675
	1. 営業費用		499,882	1,515	501,397
		4. 総係費		98,745	1,515

2. 平成30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30年4月1日から平成31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	21,035,505
減価償却費	166,876,000
長期前受金戻入額	△41,626,000
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	△222,000
受取利息及び受取配当金	△1,000
支払利息	29,577,000
固定資産の除却損	926,926
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	2,046,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,243,000
未収金の増減額 (△は増加)	4,756,677
未払金の増減額 (△は減少)	△36,476,000
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△913,200
前受金の増減額 (△は増加)	△94,240
前払金の増減額 (△は増加)	24,432
預り金の増減額 (△は増加)	△6,600
たな卸資産の増減額 (△は増加)	<u>△123,500</u>
小計	147,023,000
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	<u>△29,577,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	117,447,000

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	△98,128,663
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>27,800,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△70,328,663

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	90,900,000
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>△119,202,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△28,302,000

資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	18,816,337
資金期首残高	<u>467,930,024</u>
資金期末残高	486,746,361

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		29,274		22,135	53,713	9,002	62,715
	資本勘定支弁職員								
	合 計	9		29,274		22,135	53,713	9,002	62,715
補 正 後	損益勘定支弁職員	9		29,356		23,398	54,987	9,172	64,230
	資本勘定支弁職員								
	合 計	9		29,356		23,398	55,058	9,172	64,230
比 較	損益勘定支弁職員			82		1,263	1,345	170	1,515
	資本勘定支弁職員								
	合 計			82		1,263	1,345	170	1,515

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	4,579	3,034	936			2,244
	補正後	5,170	3,586	986			2,256
	比 較	591	552	50			12

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			645	3,952		
	補正後			690	3,965		
	比 較			45	13		

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
給料	82	給与改定に伴う増減分	90		給与改定の状況 給料の改定率 0.2% 給与の改定実施時期 平成30年4月1日
		その他の増減分	△8	その他の減 △8	
手当	1,263	制度改正に伴う増減分	181		
		その他の増減分	1,082		

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
改 定 後	平均給料月額	271,889 円
	平均年齢	36.3 歳
改 定 前	平均給料月額	271,056 円
	平均年齢	36.3 歳

(2) 初任給

区 分		一 般 行 政 職
一 般 会 計 (水 道 事 業)	大 学 卒	180,700 円
	高 校 卒	148,600 円

(4) 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 等級等による加算措置
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)		
改定後	2.125	2.325	4.45	有
	(1.075)	(1.275)	(2.35)	
改定前	2.125	2.275	4.40	有
	(1.075)	(1.225)	(2.30)	
国の制度	2.125	2.325	4.45	有
	(1.075)	(1.275)	(2.35)	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

4. 平成30年度 石岡市水道事業予定貸借対照表
(平成31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>△121,179,238</u>	148,215,369	
ハ 構築物	6,588,607,634		
減価償却累計額	<u>△3,171,386,598</u>	3,417,221,036	
ニ 機械及び装置	1,834,975,167		
減価償却累計額	<u>△1,403,155,517</u>	431,819,650	
ホ 車両運搬具	672,000		
減価償却累計額	<u>△605,600</u>	66,400	
ヘ 工具・器具及び備品	7,848,380		
減価償却累計額	<u>△5,845,478</u>	2,002,902	
ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			4,157,954,183
(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			4,157,954,183

2 流動資産

(1) 現金及び預金		486,746,361	
(2) 未収金		72,349,097	
未収金貸倒引当金		<u>△6,569,749</u>	65,779,348
(3) 貯蔵品			2,248,000
(4) 前払金			2,784
(5) その他の流動資産			<u>0</u>
流動資産合計			<u>554,776,493</u>
資産合計			<u>4,712,730,676</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>1,434,630,359</u>	
企業債合計			<u>1,434,630,359</u>
固定負債合計			1,434,630,359

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>118,595,452</u>	
	企業債合計		118,595,452
(2)	未払金		22,750,000
(3)	前受金		720,000
(4)	引当金		
	イ 賞与引当金	4,600,000	
	ロ 修繕引当金	<u>713,279</u>	
	引当金合計		5,313,279
(5)	その他の流動負債		<u>7,090,000</u>
	流動負債合計		154,468,731
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		1,816,102,792
	長期前受金収益化累計額	<u>△1,429,241,403</u>	
	繰延収益合計		<u>386,861,389</u>
	負債合計		1,975,960,479

《 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>1,694,966,663</u>	
	自己資本金合計		<u>2,517,314,663</u>
	資本金合計		2,517,314,663
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>136,583,820</u>	
	利益剰余金合計		<u>136,583,820</u>
	剰余金合計		<u>219,455,534</u>
	資本合計		<u>2,736,770,197</u>
	負債・資本合計		<u>4,712,730,676</u>

5. 平成30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			552,160	1,515	553,675				
	1. 営業費用		499,882	1,515	501,397				
		4. 総係費					給 料	82	改定等 に伴う 補正増
				98,745	1,515	100,260	手 当	1,263	改定等 に伴う 補正増
					法 定 福利費	170	改定等 に伴う 補正増		