

# 令和 3 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 1 号）

介護保険特別会計（補正第 2 号）

介護サービス事業特別会計（補正第 1 号）

水道事業会計（補正第 1 号）

公共下水道事業会計（補正第 1 号）

農業集落排水事業会計（補正第 1 号）

議案第 80 号

令和 3 年度石岡市一般会計補正予算（第 5 号）

令和 3 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に歳入歳出それぞれ 19,391 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 33,586,246 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の追加は、「第 3 表 地方債補正」による。

令和 3 年 8 月 31 日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金		6,220,529	9,669	6,230,198
	1 国庫負担金	3,094,363	1,310	3,095,673
	2 国庫補助金	3,109,331	8,359	3,117,690
16 県支出金		2,346,216	2,033	2,344,183
	1 県負担金	954,988	655	955,643
	2 県補助金	1,164,649	2,912	1,161,737
	3 委託金	226,579	224	226,803
18 寄附金		200,009	10,000	210,009
	1 寄附金	200,009	10,000	210,009
19 繰入金		1,501,219	26,186	1,475,033
	2 基金繰入金	1,484,924	26,186	1,458,738
21 諸収入		587,023	3,341	590,364
	5 雑入	523,108	3,341	526,449
22 市債		3,816,900	24,600	3,841,500
	1 市債	3,816,900	24,600	3,841,500
歳入	合計	33,566,855	19,391	33,586,246

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		277,341	675	276,666
	1 議会費	277,341	675	276,666
2 総務費		2,860,261	164	2,860,097
	1 総務管理費	2,359,809	8,465	2,368,274
	2 徴税費	248,923	3,247	245,676
	3 戸籍住民基本台帳費	105,786	258	106,044
	5 統計調査費	19,481	4,337	15,144
	6 監査委員費	38,152	1,303	36,849
3 民生費		12,536,340	9,267	12,545,607
	1 社会福祉費	6,120,616	94	6,120,522
	2 児童福祉費	4,483,385	13,885	4,497,270
	3 生活保護費	1,932,336	4,524	1,927,812
4 衛生費		2,107,960	9,411	2,098,549
	1 保健衛生費	1,131,414	545	1,130,869
	2 清掃費	902,901	8,646	894,255
	3 上水道費	73,645	220	73,425
6 農林水産業費		999,375	3,130	1,002,505
	1 農業費	936,484	3,130	939,614
7 商工費		701,690	29,496	731,186
	1 商工費	701,690	29,496	731,186
8 土木費		5,159,470	11,508	5,147,962
	1 土木管理費	56,478	6,599	63,077
	2 道路橋りょう費	2,341,231	2,312	2,343,543
	4 都市計画費	1,294,863	23,911	1,270,952
	5 下水道費	1,352,708	14,624	1,367,332
	6 住宅費	108,635	11,132	97,503
9 消防費		1,471,665	4,260	1,467,405
	1 消防費	1,471,665	4,260	1,467,405
10 教育費		3,648,137	3,516	3,651,653
	1 教育総務費	733,723	8,969	724,754
	3 中学校費	339,502	23	339,525
	4 社会教育費	994,973	12,652	1,007,625
	5 保健体育費	845,984	190	845,794
歳 出	合 計	33,566,855	19,391	33,586,246

第2表 債務負担行為補正

追加 (単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
外国語指導講師派遣委託料	令和4年度から 令和6年度まで	197,115

第3表 地方債補正

追加 (単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
国指定地等公有地化事業	24,600	普通貸借 又は 証券発行	5.0% 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には債権者と協定するものとする。ただし、市財政の都合により据置期間を短縮し、又は繰上償還若しくは、低利に借換えすることができる。

議案第 8 1 号

令和 3 年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 3 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に歳入歳出それぞれ 7, 3 3 3 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7, 6 8 4, 1 9 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 3 年 8 月 3 1 日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
7 繰入金		655,034	7,333	662,367
	1 他会計繰入金	655,033	7,333	662,366
歳入	合計	7,676,861	7,333	7,684,194

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		152,206	3,807	156,013
	1 総務管理費	81,838	1,552	83,390
	2 徴税費	68,079	2,255	70,334
5 保健事業費		119,350	3,526	122,876
	1 特定健康診査等事業費	103,607	3,526	107,133
歳 出	合 計	7,676,861	7,333	7,684,194

議案第 8 2 号

令和 3 年度石岡市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 3 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 2 6 3, 4 8 1 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 3 0, 2 1 5 千円とする。

2 事業勘定の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 3 年 8 月 3 1 日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		1,774,827	378	1,775,205
	2 国庫補助金	427,835	378	428,213
5 県支出金		1,123,600	189	1,123,789
	2 県補助金	29,700	189	29,889
7 繰入金		1,439,599	5,024	1,444,623
	1 一般会計繰入金	1,306,083	601	1,305,482
	2 基金繰入金	133,516	5,625	139,141
8 繰越金		1	257,888	257,889
	1 繰越金	1	257,888	257,889
9 諸収入		6,836	2	6,838
	3 雑入	6,832	2	6,834
歳入	合計	7,966,734	263,481	8,230,215

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		235,757	5,808	229,949
	1 総務管理費	172,546	5,808	166,738
3 地域支援事業費		203,145	987	204,132
	2 包括的支援事業費	49,669	987	50,656
4 基金積立金		5,221	262,906	268,127
	1 基金積立金	5,221	262,906	268,127
6 諸支出金		2,086	5,396	7,482
	1 償還金及び還付加算金	1,810	5,396	7,206
歳 出	合 計	7,966,734	263,481	8,230,215

議案第 83 号

令和 3 年度石岡市介護サービス事業特別会計補正予算（第 1 号）

令和 3 年度石岡市の介護サービス事業特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1, 574 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 323, 062 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 3 年 8 月 31 日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 繰入金		6,939	1,574	8,513
	1 一般会計繰入金	6,939	1,574	8,513
歳入	合計	321,488	1,574	323,062

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 サービス事業費		320,749	1,574	322,323
	1 施設介護サービス事業費	286,375	1,574	287,949
歳 出	合 計	321,488	1,574	323,062

議案第84号

令和3年度石岡市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和3年度石岡市水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
		収 入	
第1款 水道事業収益	583,980千円	△220千円	583,760千円
第2項 営業外収益	45,539千円	△220千円	45,319千円
		支 出	
第1款 水道事業費用	549,061千円	△2,989千円	546,072千円
第1項 営業費用	498,290千円	△2,989千円	495,301千円

第3条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	61,996千円	△2,989千円	59,007千円

第4条 予算第9条に定めた他会計からの補助金、出資及び負担の金額を次のように改める。

一般会計からこの会計へ補助、出資及び負担を受ける金額は94,044千円である。

令和3年8月31日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

議案第85号

令和3年度 石岡市公共下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和3年度石岡市公共下水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第1款 下水道事業収益			
	2,656,574千円	14,624千円	2,671,198千円
第2項 営業外収益			
	2,001,112千円	14,624千円	2,015,736千円
	支 出		
第2款 下水道事業費用			
	2,402,565千円	16,085千円	2,418,650千円
第1項 営業費用			
	2,121,293千円	16,085千円	2,137,378千円

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。また、予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する1,078,319千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、損益勘定留保資金及び当年度利益剰余金処分額で補てんするものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する1,076,858千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額48,892千円、引継現金127,602千円、損益勘定留保資金824,310千円及び当年度利益剰余金処分額76,054千円で補てんするものとする。」に改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支 出		
第4款 資本的支出			
	1,594,426千円	△1,461千円	1,592,965千円
第1項 建設改良費			
	551,585千円	△1,461千円	550,124千円

第4条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	55,689千円	△1,407千円	54,282千円

第5条 予算第9条本文中「一般会計からのこの会計へ補助を受ける金額は、1,078,319千円である。」を「一般会計からのこの会計へ補助を受ける金額は、1,076,858千円である。」に改める。

第6条 予算第10条本文中「繰越利益剰余金及び当年度利益剰余金のうち225,618千円は、次のとおり処分するものと定める。」を「繰越利益剰余金及び当年度利益剰余金のうち1,076,858千円は、次のとおり処分するものと定める。」に改める。

令和3年8月31日 提出

石岡市長 谷島洋司

議案第86号

令和3年度 石岡市農業集落排水事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和3年度石岡市農業集落排水事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第1款 農業集落排水事業収益	468,717千円	△1,005千円	467,712千円
第2項 営業外収益	418,055千円	△1,005千円	417,050千円
	支 出		
第2款 農業集落排水事業費用	366,706千円	△82千円	366,624千円
第1項 営業費用	326,536千円	△82千円	326,454千円

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。また、予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する173,621千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度損益勘定留保資金及び当年度利益剰余金で補てんするものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する172,698千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額157千円、引継現金26,699千円、当年度損益勘定留保資金71,610千円及び当年度利益剰余金処分額74,232千円で補てんするものとする。」に改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支 出		
第4款 資本的支出	175,332千円	△923千円	174,409千円
第1項 建設改良費	8,142千円	△923千円	7,219千円

第4条 予算第7条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	20,544千円	△1,005千円	19,539千円

第5条 予算第8条本文中「一般会計からのこの会計へ補助を受ける金額は、173,621千円である。」を「一般会計からのこの会計へ補助を受ける金額は、172,698千円である。」に改める。

第6条 予算第9条本文中「繰越利益剰余金及び当年度利益剰余金のうち102,013千円は、次のとおり処分するものと定める。」を「繰越利益剰余金及び当年度利益剰余金のうち172,698千円は、次のとおり処分するものと定める。」に改める。

令和3年8月31日 提出

石岡市長 谷島洋司

# 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	6,220,529	9,669	6,230,198
16 県支出金	2,346,216	2,033	2,344,183
18 寄附金	200,009	10,000	210,009
19 繰入金	1,501,219	26,186	1,475,033
21 諸収入	587,023	3,341	590,364
22 市債	3,816,900	24,600	3,841,500
歳入合計	33,566,855	19,391	33,586,246

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	277,341	675	276,666
2 総務費	2,860,261	164	2,860,097
3 民生費	12,536,340	9,267	12,545,607
4 衛生費	2,107,960	9,411	2,098,549
6 農林水産業費	999,375	3,130	1,002,505
7 商工費	701,690	29,496	731,186
8 土木費	5,159,470	11,508	5,147,962
9 消防費	1,471,665	4,260	1,467,405
10 教育費	3,648,137	3,516	3,651,653
歳出合計	33,566,855	19,391	33,586,246

(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	
			675
		22	186
2,390		10,002	3,125
2,905		3	12,319
			3,130
		2	29,494
2,117			13,625
			4,260
224	24,600		21,308
7,636	24,600	10,029	22,874

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	3,094,363	1,310	3,095,673
計	3,094,363	1,310	3,095,673

( 款 ) 15 国庫支出金

( 項 ) 2 国庫補助金

( 単位 千円 )

目	補正前の額	補 正 額	計
2 民生費国庫補助金	1,315,864	850	1,316,714
3 衛生費国庫補助金	43,913	5,392	49,305
4 土木費国庫補助金	1,214,382	2,117	1,216,499
計	3,109,331	8,359	3,117,690

( 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	954,670	655	955,325
計	954,988	655	955,643

( 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
2 民生費県補助金	809,703	425	809,278
3 衛生費県補助金	51,935	2,487	49,448
計	1,164,649	2,912	1,161,737

( 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	5,087	224	5,311
計	226,579	224	226,803

( 款 ) 18 寄附金

( 項 ) 1 寄附金

( 単位 千円 )

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

区 分 節		金 額	説 明
1 社会福祉費負担金		1,310	介護保険料低所得者軽減事業費負担金 [ 1 / 2 ]
			1,310

区 分 節		金 額	説 明
2 児童福祉費補助金		850	子ども・子育て支援交付金 [ 1 / 3 ]
			子ども・子育て支援交付金 [ 2 / 3 ]
			850
1 保健衛生費補助金		5,392	子ども・子育て支援交付金 [ 1 / 3 ]
			子ども・子育て支援交付金 [ 2 / 3 ]
			5,392
3 都市計画費補助金		2,117	埋設物等処理交付金 [ 1 / 2 ]
			2,117

区 分 節		金 額	説 明
1 社会福祉費負担金		655	介護保険料低所得者軽減事業費負担金 [ 1 / 4 ]
			655

区 分 節		金 額	説 明
3 児童福祉費補助金		425	子ども・子育て支援交付金 [ 1 / 3 ]
			子ども・子育て支援交付金 [ 1 / 6 ]
			850
1 保健衛生費補助金		2,487	子ども・子育て支援交付金 [ 1 / 3 ]
			子ども・子育て支援交付金 [ 1 / 6 ]
			フッ化物洗口推進事業費補助金 [ 1 0 / 1 0 ]
			5,392
			2,695
			210

区 分 節		金 額	説 明
2 教育総務費委託金		224	オリンピック・パラリンピック教育推進事業委託金
			224

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

( 款 ) 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

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 財政調整基金繰入金	805,593	26,186	779,407
計	1,484,924	26,186	1,458,738

## (款)21 諸収入

## (項)5 雑入

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
2 弁償金	15	3,311	3,326
3 違約金及び延納利息	1	1	2
5 雑入	523,090	29	523,119
計	523,108	3,341	526,449

## (款)22 市債

## (項)1 市債

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
7 教育債	413,600	24,600	438,200
計	3,816,900	24,600	3,841,500

節		金額	説明
区分			
1 財政調整基金繰入金		26,186	

節		金額	説明
区分			
1 弁償金		3,311	業務委託契約損害賠償金 3,311
1 違約金及び延納利息		1	遅延利息 1
6 雑入		29	雇用保険被保険者掛金 7 全国市有物件災害共済会共済金 22

節		金額	説明
区分			
6 文化事業債		24,600	国指定地等公有地化事業債 24,600

(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	277,341	675	276,666			
計	277,341	675	276,666			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
675	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	531 13 131	<b>職員等人件費 675</b> 2 職員給 531 3 期末手当 109 3 勤勉手当 41 3 通勤手当 61 3 管理職手当 270 3 退職手当負担金 72 4 職員共済組合納付金 131
675			

( 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	1,238,262	1,078	1,237,184			
8 交通安全対策費	36,201	6,211	42,412			
11 諸費	110,074	1,902	111,976			
12 ふれあい交流施設費	150,069	1,430	151,499			
計	2,359,809	8,465	2,368,274			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,078	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	4,566 3,136 352	<b>職員等人件費 1,078</b> 2 職員給 4,566 3 扶養手当 282 3 地域手当 279 3 期末手当 315 3 勤勉手当 1,050 3 通勤手当 1,901 3 管理職手当 2,520 3 住居手当 888 3 児童手当 355 3 退職手当負担金 2,398 4 職員共済組合納付金 4,797 4 社会保険料 4,445
6,211	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	2,895 2,270 1,046	<b>職員等人件費 6,211</b> 2 職員給 2,895 3 期末手当 616 3 勤勉手当 572 3 通勤手当 73 3 住居手当 618 3 退職手当負担金 391 4 職員共済組合納付金 1,046
1,902	22 償還金利子及び割引料	1,902	<b>過誤納還付金 1,902</b> 22 疾病予防対策事業費等補助金返還金 1,902
1,430	12 委託料	1,430	<b>施設管理運営経費 1,430</b> 12 実施設計委託料 1,430
8,465			

( 款 ) 2 総務費

( 項 ) 2 徴税费

( 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	184,917	3,269	181,648			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
3,269	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	1,069 1,004 1,196	<b>職員等人件費 3,269</b> 2 職員給 1,069 3 扶養手当 330 3 期末手当 350 3 勤勉手当 621 3 通勤手当 242

( 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
2 賦課徴収費	64,006	22	64,028			22
計	248,923	3,247	245,676			22

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			3 住居手当 942 3 児童手当 465 3 退職手当負担金 128 4 職員共済組合納付金 515 4 社会保険料 681
	21 補償補填及び賠償金	22	<b>固定資産税賦課事務費 22</b> 21 交通事故に係る損害賠償金 22
3,269			

(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	105,786	258	106,044			
計	105,786	258	106,044			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
258	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	51 81 228	<b>職員等人件費 258</b> 2 職員給 51 3 期末手当 113 3 勤勉手当 157 3 通勤手当 24 3 住居手当 324 3 退職手当負担金 3 4 職員共済組合納付金 228
258			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 統計調査総務費	16,078	4,337	11,741			
計	19,481	4,337	15,144			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
4,337	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	2,450 669 1,218	<b>職員等人件費 4,337</b> 2 職員給 2,450 3 期末手当 311 3 勤勉手当 211 3 通勤手当 147 4 社会保険料 1,218
4,337			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 監査委員費	38,152	1,303	36,849			
計	38,152	1,303	36,849			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
1,303	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	685 316 302	<b>職員等人件費 1,303</b> 2 職員給 685 3 扶養手当 60 3 期末手当 135 3 勤勉手当 95 3 通勤手当 70 3 退職手当負担金 76 4 職員共済組合納付金 302
1,303			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他
1 社会福祉総務費	1,102,422	1,449	1,100,973			2
3 老人福祉費	1,513,432	973	1,514,405	1,965		
7 心身障害者福祉費	36,726	707	37,433			
8 ふれあいの里費	151,066	325	150,741			
計	6,120,616	94	6,120,522	1,965		2

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,451	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 27 繰出金	4,628 2,191 1,963 7,333	<b>職員等人件費 8,782</b> 2 職員給 4,628 3 扶養手当 78 3 期末手当 1,679 3 勤勉手当 1,010 3 通勤手当 496 3 管理職手当 90 3 住居手当 360 3 児童手当 420 3 退職手当負担金 610 4 職員共済組合納付金 2,097 4 社会保険料 134 <b>特別会計繰出金 7,333</b> 27 国民健康保険特別会計職員給与費等繰出金 7,333
992	27 繰出金	973	<b>特別会計繰出金 973</b> 27 介護保険特別会計職員給与費等繰出金 5,808 27 介護サービス事業特別会計繰出金 1,574 27 介護保険特別会計(包括的支援事業等)繰出金 189 27 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 5,018
707	1 報酬 8 旅費	654 53	<b>障害者福祉関係経費 707</b> 1 一般事務補助員報酬 654 8 費用弁償 53
325	3 職員手当等 4 共済費	301 24	<b>職員等人件費 325</b> 3 扶養手当 180 3 期末手当 63 3 勤勉手当 58 4 職員共済組合納付金 24
2,061			

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他
1 児童福祉総務費	493,647	19,759	473,888	425		
3 保育所費	560,855	33,088	593,943			10,000

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
20,184	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	10,459 5,895 3,405	<b>職員等人件費 19,759</b> 2 職員給 10,459 3 扶養手当 378 3 期末手当 2,251 3 勤勉手当 1,547 3 通勤手当 164 3 管理職手当 360 3 児童手当 120 3 退職手当負担金 1,075 4 職員共済組合納付金 3,405
23,088	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 14 工事請負費	1,189 2,375 1,909 38,561	<b>職員等人件費 5,473</b> 2 職員給 1,189 3 扶養手当 120 3 期末手当 934 3 勤勉手当 1,405 3 通勤手当 78

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
4 児童館費	19,858	448	20,306			
6 児童センター費	17,771	108	17,879			
計	4,483,385	13,885	4,497,270	425		10,000

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			3 住居手当 228 3 退職手当負担金 66 4 職員共済組合納付金 1,639 4 社会保険料 270 <b>保育所管理経費 38,561</b> 14 第1保育所園庭整備工事 38,561
448	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	241 138 69	<b>職員等人件費 448</b> 2 職員給 241 3 期末手当 57 3 勤勉手当 21 3 通勤手当 27 3 退職手当負担金 33 4 職員共済組合納付金 69
108	3 職員手当等 4 共済費	97 11	<b>職員等人件費 108</b> 3 勤勉手当 97 4 職員共済組合納付金 11
3,460			

(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	100,886	4,524	96,362			
計	1,932,336	4,524	1,927,812			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
4,524	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	1,872 1,988 664	<b>職員等人件費 4,524</b> 2 職員給 1,872 3 扶養手当 120 3 期末手当 785 3 勤勉手当 770 3 通勤手当 130 3 住居手当 6 3 児童手当 180 3 退職手当負担金 269 4 職員共済組合納付金 664
4,524			

(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	405,311	1,833	403,478	238		3
5 市民健康管理費	187,856	1,288	189,144	2,667		

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
2,074	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	3,407 2,518 944	<b>職員等人件費 1,833</b> 2 職員給 3,407 3 扶養手当 1,134 3 勤勉手当 431 3 通勤手当 6 3 管理職手当 1,500 3 住居手当 205 3 児童手当 450 3 退職手当負担金 334 4 職員共済組合納付金 1,574 4 社会保険料 630
1,379	1 報酬 7 報償費 8 旅費	875 56 10	<b>成人保健事業 1,078</b> 1 保健師報酬 875 8 費用弁償 10

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	1,131,414	545	1,130,869	2,905		3

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	10 需用費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	72 193 82	12 健康診査コールセンター委託料 母子保健事業 7 看護師等報償 10 事務事業用品費 10 医薬品 18 フッ化物洗口推進事業費補助金
3,453			193 210 56 26 46 82

(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	640,830	8,646	632,184			
計	902,901	8,646	894,255			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
8,646	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	3,982 3,162 1,502	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 4 社会保険料
8,646			8,646 3,982 20 1,124 1,008 108 336 60 506 1,181 321

(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	73,645	220	73,425			
計	73,645	220	73,425			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
220	18 負担金補助及び交付金	220	特別会計繰出金 18 水道事業負担金
220			220 220

(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	209,357	4,135	213,492			
5 農地費	559,262	1,005	558,257			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
4,135	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	3,312 197 1,020	職員等人件費 2 職員給 3 扶養手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 通勤手当 3 管理職手当 3 住居手当 3 児童手当 3 退職手当負担金 4 職員共済組合納付金
1,005	18 負担金補助及び交付金	1,005	特別会計繰出金
			4,135 3,312 42 696 100 146 660 336 340 447 1,020

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	936,484	3,130	939,614			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			18 農業集落排水事業補助金 923 18 農業集落排水事業負担金 82
3,130			

(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	123,199	7,431	130,630			2
2 商工振興費	267,734	2,675	270,409			
4 観光事業費	93,215	2,022	95,237			
5 観光施設費	211,408	17,368	228,776			
計	701,690	29,496	731,186			2

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
7,429	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	2,709 3,585 1,137	<b>職員等人件費 7,431</b> 2 職員給 2,709 3 扶養手当 342 3 期末手当 1,051 3 勤勉手当 626 3 通勤手当 26 3 管理職手当 66 3 住居手当 270 3 児童手当 425 3 退職手当負担金 779 4 職員共済組合納付金 1,688 4 社会保険料 551
2,675	18 負担金補助及び交付金	2,675	<b>商工振興事業 2,675</b> 18 中小企業事業継続応援貸付金負担金 2,675
2,022	1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 12 委託料 17 備品購入費	723 48 26 1,093 132	<b>観光対策経費 2,022</b> 1 一般事務補助員報酬 723 3 期末手当 48 8 費用弁償 26 12 看板製作委託料 455 12 山車塗装業務委託料 638 17 展示用備品 132
17,368	10 需用費 12 委託料 14 工事請負費	483 7,645 9,240	<b>常陸風土記の丘管理運営費 483</b> 10 建物修繕 483 <b>ふれあいの森管理運営費 16,885</b> 12 測量・設計委託料 7,645 14 施設修繕工事 9,240
29,494			

(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	31,137	5,099	36,236			
2 建築指導費	25,341	1,500	26,841			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
5,099	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	2,600 1,579 920	<b>職員等人件費 5,099</b> 2 職員給 2,600 3 扶養手当 78 3 期末手当 723 3 勤勉手当 488 3 通勤手当 61 3 退職手当負担金 351 4 職員共済組合納付金 920
1,500	18 負担金補助及び交付金	1,500	<b>住まいづくり推進事業 1,500</b> 18 住まいづくり推進事業補助金 1,500

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	56,478	6,599	63,077			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
6,599			

(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	60,101	6,501	53,600			
3 道路新設改良費	1,894,552	8,813	1,903,365			
計	2,341,231	2,312	2,343,543			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
6,501	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	2,307 3,130 1,064	<b>職員等人件費 6,501</b> 2 職員給 2,307 3 扶養手当 282 3 期末手当 905 3 勤勉手当 737 3 管理職手当 510 3 住居手当 267 3 児童手当 320 3 退職手当負担金 643 4 職員共済組合納付金 1,602 4 社会保険料 538
8,813	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	4,708 2,521 1,584	<b>職員等人件費 8,813</b> 2 職員給 4,708 3 扶養手当 243 3 期末手当 1,065 3 勤勉手当 779 3 通勤手当 42 3 管理職手当 510 3 住居手当 267 3 退職手当負担金 635 4 職員共済組合納付金 1,584
2,312			

(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	659,570	23,911	635,659	2,117		
計	1,294,863	23,911	1,270,952	2,117		

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
26,028	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 12 委託料	13,888 9,545 4,669 4,191	<b>職員等人件費 28,102</b> 2 職員給 13,888 3 扶養手当 102 3 期末手当 3,223 3 勤勉手当 2,488 3 通勤手当 357 3 管理職手当 930 3 住居手当 654 3 児童手当 140 3 退職手当負担金 1,855 4 職員共済組合納付金 4,669 <b>石岡駅周辺整備事業 4,191</b> 12 駅東埋設物調査業務委託料 4,191
26,028			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

## (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
1 公共下水道費	1,352,708	14,624	1,367,332			
計	1,352,708	14,624	1,367,332			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
14,624	18 負担金補助及び交付金	14,624	<b>特別会計繰出金 14,624</b> 18 下水道事業補助金 1,461 18 下水道事業負担金 16,085
14,624			

## (款) 8 土木費

## (項) 6 住宅費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 住宅管理費	108,635	11,132	97,503			
計	108,635	11,132	97,503			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
11,132	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	6,209 2,986 1,937	<b>職員等人件費 11,132</b> 2 職員給 6,209 3 扶養手当 102 3 期末手当 1,497 3 勤勉手当 1,255 3 通勤手当 118 3 住居手当 17 3 児童手当 360 3 退職手当負担金 831 4 職員共済組合納付金 1,937
11,132			

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 常備消防費	1,188,065	4,583	1,183,482			
5 災害対策費	36,682	323	37,005			
計	1,471,665	4,260	1,467,405			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
4,583	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	501 4,717 635	<b>職員等人件費 4,583</b> 2 職員給 501 3 地域手当 338 3 期末手当 1,339 3 勤勉手当 2,087 3 通勤手当 204 3 管理職手当 3,179 3 住居手当 1,346 3 児童手当 440 3 退職手当負担金 644 4 職員共済組合納付金 1,283 4 社会保険料 648
323	11 役務費	323	<b>防災行政無線管理運用経費 323</b> 11 郵便料 323
4,260			

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 事務局費	730,955	8,969	721,986	224		

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
9,193	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 10 需用費 12 委託料	10,307 191 923 53 61 110	<b>職員等人件費 9,193</b> 2 職員給 10,307 3 扶養手当 546 3 勤勉手当 873 3 通勤手当 249 3 住居手当 780

(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	733,723	8,969	724,754	224		

(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	239,678	23	239,701			
計	339,502	23	339,525			

(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	187,751	13,890	201,641			
3 図書館費	210,620	1,496	209,124			
4 文化事業費	192,790	0	192,790		24,600	
6 青少年ホーム費	9,628	258	9,886			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			3 児童手当 745 3 退職手当負担金 164 4 職員共済組合納付金 713 4 社会保険料 1,636 <b>学校教育一般経費 224</b> 7 講師謝礼 53 10 事務事業用品費 61 12 オリンピック・パラリンピック教育講演委託料 110
9,193			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
23	3 職員手当等 4 共済費	8 15	<b>職員等人件費 23</b> 3 扶養手当 78 3 期末手当 17 3 勤勉手当 87 4 職員共済組合納付金 15
23			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
13,890	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 10 需用費 12 委託料	7,138 2,547 1,886 1,300 1,019	<b>職員等人件費 11,571</b> 2 職員給 7,138 3 扶養手当 120 3 期末手当 1,230 3 勤勉手当 727 3 通勤手当 118 3 児童手当 360 3 退職手当負担金 468 4 職員共済組合納付金 972 4 社会保険料 914 <b>東地区公民館管理運営経費 1,019</b> 12 躯体健全性調査委託料 1,019 <b>八郷地区公民館管理運営経費 1,300</b> 10 建物修繕 1,300
1,496	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	242 1,075 179	<b>職員等人件費 1,496</b> 2 職員給 242 3 扶養手当 420 3 期末手当 290 3 勤勉手当 369 3 通勤手当 223 3 児童手当 200 3 退職手当負担金 19 4 職員共済組合納付金 258 4 社会保険料 79
24,600			
258	10 需用費	258	<b>施設維持管理経費 258</b>

(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
計	994,973	12,652	1,007,625		24,600	

(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
3 学校給食センター費	643,558	190	643,368			
計	845,984	190	845,794			

(款)10 教育費

(項) 4 社会教育費

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			10 その他施設修繕 258
11,948			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
190	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	384 327 133	<b>職員等人件費 190</b> 2 職員給 384 3 扶養手当 772 3 期末手当 109 3 勤勉手当 572 3 通勤手当 88 3 児童手当 200 3 退職手当負担金 52 4 職員共済組合納付金 133
190			

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	590 (37) 【435】	525,147	2,135,907	1,782,278	4,443,332	774,775	5,218,107	
補 正 前	592 (38) 【432】	522,895	2,181,031	1,802,796	4,506,722	786,189	5,292,911	
比 較	△ 2 (△1) 【3】	2,252	△ 45,124	△ 20,518	△ 63,390	△ 11,414	△ 74,804	

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

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	単身赴任 手 当	管理職手当	時 間 外 勤務手当	特殊勤務 手 当	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	日直手当	児童手当	管理職特別 勤 務 手 当	退職手当 負 担 金
補 正 前	66,252	1,391	611,964	371,310	43,622		82,866						34,542		36,605		363,156
比 較	251	△ 59	△ 9,399	△ 11,362	△ 1,683		△ 863						998		2,150		△ 551

(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	△ 45,124	その他の増減分	△ 45,124	昇格に伴う増 8,334 採用・退職に伴う減 △ 16,692 会計間の異動に伴う減 △ 4,805 その他の減 △ 31,961 職員数の異動状況 令和3年7月1日現在 現に在職する職員数 そ の 他 計 補正後 590人 (37人) 590人 (37人) 補正前 592人 (38人) 592人 (38人) 増 減 △2人 (△1人) △2人 (△1人)
職 員 手 当	△ 20,518	その他の増減分	△ 20,518	

( ) 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3年7月1日現在	1級	69	15.9	1級			1級	26	19.3
	2級	110	25.3	2級			2級	18	13.3
	3級	69 (35)	15.9 (94.6)	3級	2	11.8	3級	28	20.8
	4級	64	14.7	4級	15	88.2	4級	27	20.0
	5級	95	21.8				5級	25	18.5
	6級	14 (2)	3.2 (5.4)				6級	10	7.4
	7級	14	3.2				7級	1	0.7
	計	435 (37)	100.0 (100.0)	計	17	100.0	計	135	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 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源			内 訳 一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
外国語指導講師派遣委託料	197,115			自 令和4年度 至 令和6年度	197,115				197,115

地方債の当該年度中増減見込み及び当該年度末現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	当 該 年 度 中			増 減 見 込			当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額		
	当 該 年 度 中 起 債 見 込 額			当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額					
	補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	補 正 額	補正後の額
1 普 通 債	2,406,300	24,600	2,430,900				16,833,015	24,600	16,857,615
(9) 教 育	413,600	24,600	438,200				2,371,168	24,600	2,395,768
合 計	3,816,900	24,600	3,841,500				31,248,999	24,600	31,273,599

# 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	655,034	7,333	662,367
歳入合計	7,676,861	7,333	7,684,194

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	152,206	3,807	156,013
5 保健事業費	119,350	3,526	122,876
歳出合計	7,676,861	7,333	7,684,194

(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	
			3,807
			3,526
			7,333

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	655,033	7,333	662,366
計	655,033	7,333	662,366

節		金 額	説 明
区 分			
3 職員給与費等繰入金		7,333	

( 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	79,607	1,552	81,159			
計	81,838	1,552	83,390			

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,552	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	1,184 148 220	<b>職員等人件費 1,552</b> 2 職員給 1,184 3 扶養手当 60 3 通勤手当 181 3 住居手当 318 3 児童手当 240 3 退職手当負担金 171 4 職員共済組合納付金 280 4 社会保険料 500
1,552			

( 款 ) 1 総務費

( 項 ) 2 徴税費

( 単位 千円 )

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 徴税総務費	57,014	2,255	59,269			
計	68,079	2,255	70,334			

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
2,255	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	1,161 775 319	<b>職員等人件費 2,255</b> 2 職員給 1,161 3 期末手当 349 3 勤勉手当 221 3 通勤手当 11 3 退職手当負担金 194 4 職員共済組合納付金 319
2,255			

( 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	103,607	3,526	107,133			
計	103,607	3,526	107,133			

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
3,526	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	1,548 1,417 561	<b>職員等人件費 3,526</b> 2 職員給 1,548 3 扶養手当 120 3 期末手当 406 3 勤勉手当 398 3 通勤手当 8 3 住居手当 642 3 児童手当 120 3 退職手当負担金 219 4 職員共済組合納付金 561
3,526			

( 款 ) 1 総務費

( 項 ) 1 総務管理費

給 与 費 明 細 書

2. 一 般 職  
(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
	職員数(人)	報 酬	給 料	職員手当			
補 正 後	(1)		60,955	44,685	108,719	19,865	128,584
補 正 前	(0)		57,062	42,345	102,486	18,765	121,251
比 較	(1)		3,893	2,340	6,233	1,100	7,333

( ) 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 勤務手当	特殊勤務 手 当	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	日直手当	児童手当	管理職特別 勤 務 手 当	退職手当 負 担 金
補 正 前	1,140		13,567	9,719	997								523		920		7,705
比 較	△ 60		755	619	184								960		△ 360		242

(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	3,893	その他の増減分	3,893	昇格に伴う増 32 会計間の異動に伴う増 4,112 その他の減 △ 251 令和3年7月1日現在 職員数の異動状況 現に在職する職員数 補正後 18人 計 18人 (1人) (1人) 補正前 18人 18人 (0人) (0人) 増 減 0人 0人 (1人) (1人)
職 員 手 当	2,340	その他の増減分	2,340	

( ) 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		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令 和 3 年 7 月 1 日 現 在	1 級	2	11.0
	2 級	5	27.8
	3 級	7 (1)	38.9 (100.0)
	4 級	3	16.7
	5 級	1	5.6
	6 級		
	7 級		
		計	18 (1)

# 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	1,774,827	378	1,775,205
5 県支出金	1,123,600	189	1,123,789
7 繰入金	1,439,599	5,024	1,444,623
8 繰越金	1	257,888	257,889
9 諸収入	6,836	2	6,838
歳入合計	7,966,734	263,481	8,230,215

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	235,757	5,808	229,949
3 地域支援事業費	203,145	987	204,132
4 基金積立金	5,221	262,906	268,127
6 諸支出金	2,086	5,396	7,482
歳出合計	7,966,734	263,481	8,230,215

(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	
			5,808
567		191	229
			262,906
			5,396
567		191	262,723

2 歳入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
3 包括的支援事業等交付金	29,422	378	29,800
計	427,835	378	428,213

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
2 包括的支援事業等県交付金	14,711	189	14,900
計	29,700	189	29,889

(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	247,141	5,808	241,333
4 包括的支援事業等繰入金	14,743	189	14,932
5 低所得者保険料軽減事業費繰入金	90,406	5,018	95,424
計	1,306,083	601	1,305,482

(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	133,516	5,625	139,141
計	133,516	5,625	139,141

(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	257,888	257,889
計	1	257,888	257,889

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
4 雑入	6,829	2	6,831
計	6,832	2	6,834

区分節		金額	説明
1 現年度分		378	地域支援事業交付金
			378

区分節		金額	説明
1 現年度分		189	地域支援事業県交付金
			189

区分節		金額	説明
1 職員給与等繰入金		5,808	
1 包括的支援事業等繰入金		189	
1 低所得者保険料軽減事業費繰入金		5,018	

区分節		金額	説明
1 介護給付費支払準備基金繰入金		5,625	

区分節		金額	説明
1 繰越金		257,888	

区分節		金額	説明
1 雑入		2	雇用保険被保険者掛金
			2

(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	172,394	5,808	166,586			
計	172,546	5,808	166,738			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
5,808	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	4,790 715 303	<b>職員等人件費 5,808</b> 2 職員給 4,790 3 扶養手当 222 3 期末手当 147 3 勤勉手当 382 3 通勤手当 175 3 管理職手当 360 3 住居手当 168 3 児童手当 90 3 退職手当負担金 649 4 職員共済組合納付金 550 4 社会保険料 853
5,808			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	13,347	987	14,334	567		191
計	49,669	987	50,656	567		191

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
229	1 報酬 4 共済費 8 旅費	828 138 21	<b>職員等人件費 138</b> 4 社会保険料 138 <b>地域包括支援センター運営事業 849</b> 1 社会福祉士報酬 828 8 費用弁償 21
229			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 介護給付費支払準備基金積立金	5,221	262,906	268,127			
計	5,221	262,906	268,127			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
262,906	24 積立金	262,906	<b>基金積立金 262,906</b> 24 介護給付費支払準備基金積立金 262,906
262,906			

(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	5,396	5,396			
計	1,810	5,396	7,206			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
5,396	22 償還金利子及び割引料	5,396	<b>償還金 5,396</b> 22 介護給付費支払基金交付金返還金 1,348 22 地域支援事業支払基金交付金返還金 4,004 22 高齢給食自己負担分返還金 44
5,396			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

給 与 費 明 細 書

2. 一般職  
(1) 総括

(単位 千円)

区 分	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
	職員数(人)	報 酬	給 料	職員手当			
補 正 後	26 (0) 【13】	22,578	80,201	57,163	159,942	29,457	189,399
補 正 前	24 (1) 【12】	21,750	84,991	57,878	164,619	29,622	194,241
比 較	2 (△1) 【1】	828	△ 4,790	△ 715	△ 4,677	△ 165	△ 4,842

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

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	単身赴任 手 当	管理職手当	時 間 外 勤務手当	特殊勤務 手 当	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	日直手当	児童手当	管理職特別 勤 務 手 当	退職手当 負 担 金
補 正 前	1,518		22,709	13,694	1,788		1,080						1,092		845		10,573
比 較	△ 222		△ 147	△ 382	△ 175		△ 360						△ 168		90		649

(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	△ 4,790	その他の増減分	昇格に伴う増 会計間の異動に伴う減 その他の減	令和3年7月1日現在 現に在職する職員数 計 補正後 26人 (0人) 26人 補正前 24人 (1人) 24人 増 減 2人 (△1人) 2人 (△1人)
職 員 手 当	△ 715	その他の増減分		

( ) 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(3) 給料及び職員手当等の状況  
ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年7月1日現在	1級	8	30.8
	2級	5	19.2
	3級	7	26.9
	4級	4	15.4
	5級	2	7.7
	6級		
	7級		
		計	26

# 歳入歳出補正予算事項別明細書

介護サービス事業特別会計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
2 繰入金	6,939	1,574	8,513
歳入合計	321,488	1,574	323,062

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 サービス事業費	320,749	1,574	322,323
歳出合計	321,488	1,574	323,062

(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	
		1,574	
		1,574	

2 歳 入

( 款 ) 2 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 一般会計繰入金	6,939	1,574	8,513
計	6,939	1,574	8,513

節		金 額	説 明
区 分			
1 一般会計繰入金		1,574	

( 款 ) 2 繰入金

( 項 ) 1 一般会計繰入金

3 歳 出

( 款 ) 1 サービス事業費

( 項 ) 1 施設介護サービス事業費

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 施設介護サービス事業費	286,375	1,574	287,949			1,574
計	286,375	1,574	287,949			1,574

( 単位 千円 )

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源				
	17 備品購入費	1,574	特別養護老人ホーム運営事業 17 施設用備品	1,574 1,574

( 款 ) 1 サービス事業費

( 項 ) 1 施設介護サービス事業費

# 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3年度貸借対照表
5. 予算明細書

1. 令和3年度 石岡市水道事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

【収入】

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 水道事業収益			583,980	△ 220	583,760
	2. 営業外収益		45,539	△ 220	45,319
		2. 一般会計負担金	1,691	△ 220	1,471

【支出】

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 水道事業費用			549,061	△ 2,989	546,072
	1. 営業費用		498,290	△ 2,989	495,301
		4. 総係費	77,307	△ 2,989	74,318

## 2 令和3年度 石岡市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	34,867,771
減価償却費	176,787,000
長期前受金戻入額	△ 36,942,000
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	△ 6,522,454
受取利息及び受取配当金	△ 30
支払利息	20,005,000
固定資産の除却損	1,000,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,567,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 40,000
未収金の増減額 (△は増加)	5,690,694
未払金の増減額 (△は減少)	26,514,939
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△ 3,627,832
前受金の増減額 (△は減少)	240,166
前払金の増減額 (△は増加)	3,324
預り金の増減額 (△は減少)	0
たな卸資産の増減額 (△は増加)	42,900
小計	219,586,478
利息及び配当金の受取額	30
利息の支払額	△ 20,005,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	199,581,508
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	△ 235,694,995
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	89,972,509
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 145,722,486
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	139,300,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 124,304,506
財務活動によるキャッシュ・フロー	14,995,494
資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	68,854,516
資金期首残高	574,765,213
資金期末残高	643,619,729

### 3. 給 与 費 明 細 書

#### 1. 総 括

(単位 千円)

区 分		職員数(人)		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
当 初	損益勘定支弁職員			100	29,744	22,754	52,598	9,398	61,996
	資本勘定支弁職員								
	合 計			100	29,744	22,754	52,598	9,398	61,996
補 正 後	損益勘定支弁職員			100	28,681	21,649	50,430	8,577	59,007
	資本勘定支弁職員								
	合 計			100	28,681	21,649	50,430	8,577	59,007
比 較	損益勘定支弁職員			100	△ 1,063	△ 1,105	△ 2,168	△ 821	△ 2,989
	資本勘定支弁職員								
	合 計			100	△ 1,063	△ 1,105	△ 2,168	△ 821	△ 2,989

( ) 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

手当の内訳  (千円)	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	管理職手当	時間外 勤務手当
	当 初	1,176	4,530	3,287	672	630	2,244
	補 正 後	936	4,230	3,069	575	540	2,244
	比 較	△ 240	△ 300	△ 218	△ 97	△ 90	0

手当の内訳  (千円)	区 分	住居手当	日直手当	児童手当	退職手当 負担金	賞与引当金 繰入額	特別損失 手 当
	当 初	897	0	1,080	3,685	4,553	0
	補 正 後	1,263	0	860	3,542	4,390	0
	比 較	366	0	△ 220	△ 143	△ 163	0

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	△ 1,063	その他の 増 減 分	△ 1,063	昇格に伴う増 65 会計間の異動に伴う減 △ 1,128	
手 当	△ 942	その他の 増 減 分	△ 942		

#### 4. 令和3年度 石岡市水道事業予定貸借対照表

(令和4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	△ 134,087,806	135,306,801	
ハ 構 築 物	6,820,268,268		
減価償却累計額	△ 3,598,785,529	3,221,482,739	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,844,714,598		
減価償却累計額	△ 1,403,444,482	441,270,116	
ホ 車 両 運 搬 具	1,806,000		
減価償却累計額	△ 1,047,520	758,480	
ヘ 工 具 , 器 具 及 び 備 品	7,884,250		
減価償却累計額	△ 7,007,750	876,500	
ト 建 設 仮 勘 定		18,181,000	
有形固定資産合計			3,976,504,462

##### (2) 無形固定資産

イ 電 信 電 話 専 用 施 設 利 用 権		0	
無形固定資産合計			0

##### 固定資産合計

3,976,504,462

##### 2. 流動資産

(1) 現 金 預 金		643,619,729	
(2) 未 収 金	74,369,093		
貸倒引当金	△ 12,313,749	62,055,344	
(3) 貯蔵品		766,560	
(4) 前払金		95,586	
(5) その他流動資産		0	
流動資産合計			706,537,219

##### 資 産 合 計

4,683,041,681

##### 《 負 債 の 部 》

##### 3. 固定負債

(1) 企 業 債		1,212,366,379	
(2) 引 当 金		0	
(3) その他固定負債		0	
固定負債合計			1,212,366,379

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	119,675,076	
企業債合計		119,675,076
(2) 未払金		81,316,685
(3) 前受金		1,105,906
(4) 引当金		
イ 賞与引当金	4,390,000	
ロ 修繕引当金	713,279	
引当金合計		5,103,279
(5) その他流動負債		2,300,445
流動負債合計		209,501,391
5. 繰延収益		
イ 長期前受金	1,946,406,507	
ロ 長期前受金 収益化累計額	△ 1,560,178,754	
繰延収益合計		386,227,753
負債合計		1,808,095,523
《 資 本 の 部 》		
6. 資本金		
(1) 自己資本金		
イ 固有資本金	1,475,000	
ロ 繰入資本金	820,873,000	
ハ 組入資本金	1,825,016,160	
自己資本金合計		2,647,364,160
資本金合計		2,647,364,160
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 負担金	82,417,755	
ロ 国庫補助金	349,198	
ハ 県費補助金	104,761	
資本剰余金合計		82,871,714
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	0	
ロ 当年度未処分 利益剰余金	144,710,284	
利益剰余金合計		144,710,284
剰余金合計		227,581,998
資本合計		2,874,946,158
負債資本合計		4,683,041,681

5. 令和3年度石岡市水道事業会計予算明細書

収益的収入(3条)

(単位 千円)

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 水道事業収益			583,980	△ 220	583,760			
	2. 営業外収益		45,539	△ 220	45,319			
		2. 一般会計負担金	1,691	△ 220	1,471	児 童 手 当	△ 220	異動に伴う補正減

収益的支出(3条)

(単位 千円)

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説 明	
						区 分	金 額		
1. 水道事業費用			549,061	△ 2,989	546,072				
	1. 営業費用		498,290	△ 2,989	495,301				
		4. 総係費		77,307	△ 2,989	74,318	給 料	△ 1,063	異動に伴う補正減
							手 当	△ 942	異動に伴う補正減
							賞与引当金繰入額	△ 163	異動に伴う補正減
					法 定 福 利 費	△ 821	異動に伴う補正減		

# 予算に関する説明書

## 公共下水道事業会計

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

1. 令和3年度 石岡市公共下水道事業会計予算実施計画

収 益 の 収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 下水道 事業収益			2,656,574	14,624	2,671,198
	2. 営業外収益		2,001,112	14,624	2,015,736
		3. 他会計 負担金	274,389	16,085	290,474
		4. 他会計 補助金	1,078,319	△1,461	1,076,858

収 益 の 支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
2. 下水道 事業費用			2,402,565	16,085	2,418,650
	1. 営業費用		2,121,293	16,085	2,137,378
		2. 管渠費 公共下水道	69,334	15,979	85,313
		13. 総係費 総係費	128,810	106	128,916

資 本 的 支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
4. 資本的支出			1,594,426	△1,461	1,592,965
	1. 建設改良費		551,585	△1,461	550,124
		1. 流域関連 公共下水道 整備事業費 総係費	290,945	81	291,026
		5. 公共下水道 整備事業費 総係費	260,640	△1,542	259,098

2. 令和3年度石岡市公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書  
(令和3年4月1日から令和4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	232,858,000
減価償却費	1,463,543,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	2,445,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
長期前受金戻入額	△639,233,000
支払利息	213,874,000
未収金の増減額 (△は増加)	△126,593,960
未払金の増減額 (△は減少)	70,727,178
小計	1,217,620,218
利息の支払額	△213,874,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,003,746,218
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	△501,232,000
無形固定資産の取得による支出	△46,869,000
国庫補助金等による収入	177,273,000
負担金による収入	27,734,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△343,094,000
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入による収入	
一時借入金の償還による支出	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	290,600,000
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	△995,972,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△705,372,000
資金に係る換算差額	
資金増加(減少)額	△44,719,782
資金期首残高	127,602,447
資金期末残高	82,882,665

### 3. 給 与 費 明 細 書

#### 1. 総 括

(単位 千円)

区 分		職 員 数 (人)		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
当 初	損益勘定支弁職員				20,597	16,389	38,159	4,578	42,737
	資本勘定支弁職員				6,627	5,206	11,833	2,292	14,125
	合 計				27,224	21,595	49,992	6,870	56,862
補 正 後	損益勘定支弁職員				20,997	16,241	38,411	4,380	42,791
	資本勘定支弁職員				5,785	4,782	10,567	2,097	12,664
	合 計				26,782	21,023	48,978	6,477	55,455
比 較	損益勘定支弁職員				400	△148	252	△198	54
	資本勘定支弁職員				△842	△424	△1,266	△195	△1,461
	合 計				△442	△572	△1,014	△393	△1,407

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	住 居 手 当
	当 初	480	4,853	4,742	607	540		
	補 正 後	360	4,745	4,752	465	630		
	比 較	△120	△108	△170	△142	90		

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	日 直 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金	賞 与 引 当 金 繰 入 額	特 別 損 失 手 当
	当 初		480	3,677	3,917	
	補 正 後		360	3,642	3,950	
	比 較		△120	△35	33	

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△442	その 他 の 増減分	△442	職員の人事異動 に伴う減  △442	
手 当	△572	その 他 の 増減分	△572	職員の人事異動 に伴う減  △572	

4. 令和3年度石岡市公共下水道事業予定貸借対照表  
(令和4年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土 地		591,423,047	
イ 建 物	1,213,601,754		
建物減価償却累計額	<u>△82,234,086</u>		1,131,367,668
ウ 構 築 物	27,502,440,117		
構築物減価償却累計額	<u>△2,529,889,492</u>		24,972,550,625
エ 機 械 及 び 装 置	693,721,051		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△147,399,032</u>		546,322,019
オ 車 両 運 搬 具	253,283		
車両運搬具減価償却累計額			<u>253,283</u>
カ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	712,966		
工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△477,861</u>		235,105
キ 建 設 仮 勘 定		664,199,331	
有形固定資産合計			<u>27,906,351,078</u>
(2) 無形固定資産			
ア 施 設 利 用 権		1,153,893,253	
イ ソ フ ト ウ ェ ア			
無形固定資産合計			<u>1,153,893,253</u>
(3) 投資その他の資産			
ア 基 金			
イ 貸 倒 懸 念 債 権	0		
貸 倒 引 当 金	<u>0</u>	0	
ウ 長 期 前 払 消 費 税		<u>0</u>	
投資その他の資産合計			<u>0</u>
固 定 資 産 合 計			<u>29,060,244,331</u>

2. 流動資産

(1) 現金・預金		82,882,665	
(2) 未 収 金			
ア 営 業 未 収 金	156,809,619		
イ 営 業 外 未 収 金	8,939,000		
ウ そ の 他 未 収 金	273,873,028		
未収金貸倒引当金	<u>△772,970</u>		
未 収 金 合 計			<u>438,848,677</u>
流 動 資 産 合 計			<u>521,731,342</u>
資 産 合 計			<u>29,581,975,673</u>

## 負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	10,845,861,195		
企業債合計		<u>10,845,861,195</u>	
固定負債合計			10,845,861,195
4. 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>995,970,460</u>		
企業債合計		995,970,460	
(2) 未払金			
ア 営業未払金	20,816,043		
イ その他未払金	68,841,000		
未払金合計		89,657,043	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	<u>5,234,204</u>		
引当金合計		<u>5,234,204</u>	
流動負債合計			1,090,861,707
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		13,585,432,468	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△1,073,736,000</u>	
繰延収益合計			<u>12,511,696,468</u>
負債合計			<u>24,448,419,370</u>

## 資本の部

6. 資本金			
(1) 固有資本金		4,399,835,547	
(2) 繰入資本金		<u>0</u>	
資本金合計			4,399,835,547
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 他会計補助金	58,282,986		
イ 受贈財産評価額	8,593,200		
ウ 国庫補助金	<u>291,414,923</u>		
資本剰余金合計		358,291,109	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金			
イ 建設改良積立金			
ウ 当年度未処分利益剰余金	<u>375,429,647</u>		
利益剰余金合計		<u>375,429,647</u>	
剰余金合計			<u>733,720,756</u>
資本合計			<u>5,133,556,303</u>
負債資本合計			<u>29,581,975,673</u>

## 5. 令和3年度 石岡市公共下水道事業会計予算明細書

### 収益の収入(3条)

(単位 千円)

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 下水道 事業収益			2,656,574	14,624	2,671,198			
	2. 営業外 収 益		2,001,112	14,624	2,015,736			
		3. 他会計 負担金	274,389	16,085	290,474	1. 他会計負担金	290,474	16,085千円増
		4. 他会計 補助金	1,078,319	△ 1,461	1,076,858	1. 他会計補助金	1,076,858	△ 1,461千円減

### 収益の支出(3条)

(単位 千円)

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
2. 下水道 事業費用			2,402,565	16,085	2,418,650			
	1. 営 業 費 用		2,121,293	16,085	2,137,378			
		管渠費	69,334	15,979	85,313			
		2. 公 共 下水道	33,342	15,979	49,321	30. 工事請負費	27,679	機械器具点検 整備工事 15,979千円増
		総係費	128,810	106	128,916			
		13. 総係費	93,753	106	93,859	2. 給料	20,997	400千円増
						3. 手当	12,291	扶養手当 △ 120千円減 期末手当 71千円増 勤勉手当 △ 4千円減 通勤手当 △ 176千円減 管理職手当 90千円増 児童手当 △ 120千円減 退職手当負担金 78千円増
						4. 賞与引当金 繰入額	3,950	賞与引当金繰入額 33千円増
						6. 法定福利費	4,380	職員共済組合納付金 △ 198千円減
						15. 旅費	85	下水道料金徴収等 訪問員費用弁償 52千円増

資本的支出(4条)

(単位 千円)

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
4. 資本的支出			1,594,426	△ 1,461	1,592,965			
	1. 建設 改良費		551,585	△ 1,461	550,124			
		流域関連公共下水道 整備事業費	290,945	81	291,026			
		1. 総係費	8,177	81	8,258	3. 手当	3,141	勤勉手当 △ 19千円減
						6. 法定福利費	1,367	職員共済組合納付金 100千円増
		公共下水道 整備事業費	260,640	△ 1,542	259,098			
		5. 総係費	5,984	△ 1,542	4,442	2. 給料	2,061	△ 842千円減
						3. 手当	1,641	期末手当 △ 179千円減 勤勉手当 △ 147千円減 通勤手当 34千円増 退職手当負担金 △ 113千円減
						6. 法定福利費	730	職員共済組合納付金 △ 295千円減

# 予算に関する説明書

## 農業集落排水事業会計

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

1. 令和3年度 石岡市農業集落排水事業会計予算実施計画

収 益 の 収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 農業集落排水事業収益			468,717	△1,005	467,712
	2. 営業外収益		418,055	△1,005	417,050
		3. 他会計負担金	138,787	△82	138,705
		4. 他会計補助金	173,621	△923	172,698

収 益 の 支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
2. 農業集落排水事業費用			366,706	△82	366,624
	1. 営業費用		326,536	△82	326,454
		15. 総係費	27,112	△82	27,030

資 本 的 支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
4. 資本の支出			175,332	△923	174,409
	1. 建設改良費		8,142	△923	7,219
		1. 総係費	6,594	△923	5,671

2. 令和3年度石岡市農業集落排水事業会計予定キャッシュ・フロー計算書  
(令和3年4月1日から令和4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	83,757,000
減価償却費	174,405,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	434,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
長期前受金戻入額	△102,795,000
受取利息	△122,000
支払利息	34,565,000
未収金の増減額 (△は増加)	△10,744,841
未払金の増減額 (△は減少)	<u>24,540,146</u>
小計	204,039,305
利息の受取額	122,000
利息の支払額	<u>△34,565,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	169,596,305
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	△7,062,000
分担金等による収入	1,555,000
基金の積み立てによる支出	△122,000
基金の取り崩しによる収入	<u>0</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,629,000
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入収入	0
一時借入金の償還による支出	0
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>△167,068,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△167,068,000
資金に係る換算差額	
資金増加(減少)額	△3,100,695
資金期首残高	<u>26,699,834</u>
資金期末残高	<u><u>23,599,139</u></u>

### 3. 給 与 費 明 細 書

#### 1. 総 括

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)		給 与 費				法 定 福利費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
当 初	損益勘定支弁職員					6,005	12,533	1,442	13,975
	資本勘定支弁職員				3,221	2,234	5,455	1,114	6,569
	合 計				9,749	8,239	17,988	2,556	20,544
補 正 後	損益勘定支弁職員					5,932	12,460	1,433	13,893
	資本勘定支弁職員				2,860	1,807	4,667	979	5,646
	合 計				9,388	7,739	17,127	2,412	19,539
比 較	損益勘定支弁職員					△73	△73	△9	△82
	資本勘定支弁職員				△361	△427	△788	△135	△923
	合 計				△361	△500	△861	△144	△1,005

(単位 千円)

手当の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	管理職手当	時間外 勤務手当	住居手当
	当 初	438	1,811	1,721	430			
	補正後	240	1,643	1,625	465			
	比 較	△198	△168	△96	35			

(単位 千円)

手当の 内 訳	区 分	日直手当	児童手当	退職手当 負担金	賞与引当金 繰入額	特別損失 手当
	当 初			1,317	1,238	
	補正後			1,269	1,213	
	比 較			△48	△25	

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△361	その 他 の 増減分	△361	職員の人事異動 に伴う減  △361	
手 当	△500	その 他 の 増減分	△500	職員の人事異動 に伴う減  △500	

4. 令和3年度石岡市農業集落排水事業予定貸借対照表  
(令和4年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土 地		90,020,780	
イ 建 物	548,604,078		
建物減価償却累計額	<u>△39,845,517</u>	508,758,561	
ウ 構 築 物	4,542,022,404		
構築物減価償却累計額	<u>△287,998,080</u>	4,254,024,324	
エ 機 械 及 び 装 置	82,134,692		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△19,498,852</u>	62,635,840	
オ 車 両 運 搬 具	54,950		
車両運搬具減価償却累計額	<u>0</u>	54,950	
カ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品			
工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>0</u>	0	
キ 建 設 仮 勘 定	173,726,397	<u>173,726,397</u>	
有形固定資産合計			5,089,220,852
(2) 無形固定資産			
ア 施 設 利 用 権			
イ ソ フ ト ウ ェ ア			
ウ その他無形固定資産		<u>0</u>	
無形固定資産合計			0
(3) 投資その他の資産			
ア 基 金	171,287,235		
イ 貸 倒 懸 念 債 権	0		
貸 倒 引 当 金	<u>0</u>		
ウ 長 期 前 払 消 費 税	<u>0</u>		
投資その他の資産合計			<u>171,287,235</u>
固定資産合計			5,260,508,087

2. 流動資産

(1) 現金・預金		23,599,139	
(2) 未 収 金			
ア 営 業 未 収 金	23,829,985		
イ 営 業 外 未 収 金	0		
ウ そ の 他 未 収 金	0		
未収金貸倒引当金	<u>△15,841</u>		
未 収 金 合 計			<u>23,814,144</u>
流動資産合計			<u>47,413,283</u>
資 産 合 計			<u>5,307,921,370</u>

## 負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,242,270,097		
企業債合計		1,242,270,097	
固定負債合計			1,242,270,097
4. 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	299,998,311		
企業債合計		299,998,311	
(2) 未払金			
ア 営業未払金	32,634,448		
イ その他未払金	0		
未払金合計		32,634,448	
ウ 賞与引当金	1,836,000		
引当金合計		1,836,000	
流動負債合計			334,468,759
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,141,945,093	
(2) 長期前受金収益化累計額		△195,060,000	
繰延収益合計			2,946,885,093
負債合計			4,523,623,949

## 資本の部

6. 資本金			
(1) 固有資本金		534,711,475	
資本金合計			534,711,475
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 他会計補助金	20,729,079		
イ 国庫補助金	38,495,390		
資本剰余金合計		59,224,469	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金			
イ 建設改良積立金			
ウ 当年度未処分利益剰余金	190,361,477		
利益剰余金合計		190,361,477	
剰余金合計			249,585,946
資本合計			784,297,421
負債資本合計			5,307,921,370

5. 令和3年度 石岡市農業集落排水事業会計予算明細書

収益の収入(3条)

(単位 千円)

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 農業集落排水 事業収益			468,717	△ 1,005	467,712			
	2. 営業外 収 益		418,055	△ 1,005	417,050			
		3. 他会計 負担金	138,787	△ 82	138,705	1. 他会計負担金	138,705	△ 82千円減
		4. 他会計 補助金	173,621	△ 923	172,698	1. 他会計補助金	172,698	△ 923千円減

収益の支出(3条)

(単位 千円)

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説 明	
						区 分	金 額		
2. 農業集落排水 事業費用			366,706	△ 82	366,624				
	1. 営 業 費 用		326,536	△ 82	326,454				
		15. 総係費		27,112	△ 82	27,030			
			3. 手当				4,719	期末手当 △ 15千円減 勤勉手当 △ 33千円減	
			4. 賞与引当金 繰入額				1,213	賞与引当金繰入額 △ 25千円減	
			6. 法定福利費				1,433	職員共済組合納付金 △ 9千円減	

資本的支出(4条)

(単位 千円)

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説明
						区 分	金 額	
4. 資本的支出			175,332	△ 923	174,409			
	1. 建設 改良費		8,142	△ 923	7,219			
		1. 総係費	6,594	△ 923	5,671			
						2. 給料	2,860	△ 361千円減
						3. 手当	1,807	扶養手当 △ 198千円減 期末手当 △ 153千円減 勤勉手当 △ 63千円減 通勤手当 35千円増 退職手当負担金 △ 48千円減
						6. 法定福利費	979	職員共済組合納付金 △ 135千円減