

令和 3 年度

石岡市補正予算書

一般会計（補正第 7 号）

特別会計

水道事業会計（補正第 2 号）

議案第105号

令和3年度石岡市一般会計補正予算（第7号）

令和3年度石岡市の一般会計補正予算（第7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104,254千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ33,744,200千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

令和3年11月30日 提出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金		6,293,482	7,115	6,300,597
	1 国庫負担金	3,095,673	6,918	3,102,591
	2 国庫補助金	3,180,974	193	3,181,167
	3 委託金	16,835	4	16,839
16 県支出金		2,344,183	10,676	2,354,859
	2 県補助金	1,161,737	10,676	1,172,413
18 寄附金		210,009	218	210,227
	1 寄附金	210,009	218	210,227
19 繰入金		1,465,449	30,351	1,435,098
	2 基金繰入金	1,449,154	30,351	1,418,803
21 諸収入		590,364	116,596	706,960
	5 雑入	526,449	116,596	643,045
歳入	合計	33,639,946	104,254	33,744,200

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		2,860,097	87,860	2,947,957
	1 総務管理費	2,368,274	86,659	2,454,933
	2 徴税費	245,676	459	246,135
	3 戸籍住民基本台帳費	106,044	742	106,786
3 民生費		12,545,607	4,407	12,541,200
	1 社会福祉費	6,120,522	1,207	6,119,315
	2 児童福祉費	4,497,270	3,200	4,494,070
4 衛生費		2,098,549	1,450	2,099,999
	1 保健衛生費	1,130,869	1,164	1,132,033
	3 上水道費	73,425	286	73,711
6 農林水産業費		1,002,505	1,552	1,004,057
	1 農業費	939,614	1,552	941,166
7 商工費		784,886	28,405	756,481
	1 商工費	784,886	28,405	756,481
8 土木費		5,147,962	33,630	5,181,592
	1 土木管理費	63,077	1,500	64,577
	2 道路橋りょう費	2,343,543	23,000	2,366,543
	4 都市計画費	1,270,952	9,130	1,280,082
9 消防費		1,467,405	3,235	1,464,170
	1 消防費	1,467,405	3,235	1,464,170
10 教育費		3,651,653	15,809	3,667,462
	1 教育総務費	724,754	1,814	722,940
	2 小学校費	733,955	15,122	749,077
	3 中学校費	339,525	8,813	348,338
	5 保健体育費	845,794	6,312	839,482
歳 出	合 計	33,639,946	104,254	33,744,200

第2表 繰越明許費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	市庁舎維持管理経費	2,981
2 総務費	1 総務管理費	施設管理運営経費	116,712
7 商工費	1 商工費	ふれあいの森管理運営費	3,927
8 土木費	2 道路橋りょう費	一般市道整備事業 (単独)	23,000

第3表 債務負担行為補正

追加

(単位 千円)

事項	期間	限度額
ファックス機器借上料	令和4年度から 令和8年度まで	319

議案第106号

令和3年度石岡市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和3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。

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額119,428千円は、当年度分消費税・地方消費税資本的収支調整額16,281千円及び過年度分損益勘定留保資金103,147千円で補てんするものとする。）

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収	入	
第1款 資本的収入	229,273千円	33,400千円	262,673千円
第2項 企業債	139,300千円	33,400千円	172,700千円
	支	出	
第1款 資本的支出	357,523千円	24,578千円	382,101千円
第1項 建設改良費	233,218千円	24,578千円	257,796千円

第3条 予算第5条に定めた企業債の限度額「139,300千円」を「172,700千円」に改める。

令和3年11月30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	6,293,482	7,115	6,300,597
16 県支出金	2,344,183	10,676	2,354,859
18 寄附金	210,009	218	210,227
19 繰入金	1,465,449	30,351	1,435,098
21 諸収入	590,364	116,596	706,960
歳入合計	33,639,946	104,254	33,744,200

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	2,860,097	87,860	2,947,957
3 民生費	12,545,607	4,407	12,541,200
4 衛生費	2,098,549	1,450	2,099,999
6 農林水産業費	1,002,505	1,552	1,004,057
7 商工費	784,886	28,405	756,481
8 土木費	5,147,962	33,630	5,181,592
9 消防費	1,467,405	3,235	1,464,170
10 教育費	3,651,653	15,809	3,667,462
歳出合計	33,639,946	104,254	33,744,200

(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	
576		29,085	58,199
		218	4,625
193		2	1,255
772			780
			28,405
			33,630
			3,235
			15,809
1,541		29,305	73,408

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	3,095,673	6,918	3,102,591
計	3,095,673	6,918	3,102,591

(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
3 衛生費国庫補助金	49,305	193	49,498
計	3,180,974	193	3,181,167

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計
2 民生費委託金	16,138	4	16,142
計	16,835	4	16,839

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費県補助金	1,666	576	2,242
2 民生費県補助金	809,278	9,328	818,606
4 農林水産業費県補助金	219,426	772	220,198
計	1,161,737	10,676	1,172,413

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計
3 民生費寄附金	1	218	219
計	210,009	218	210,227

(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	769,823	39,252	730,571
3 観光施設整備等基金繰入金	11,892	5,920	17,812
5 庁舎整備基金繰入金	6,600	2,981	9,581
計	1,449,154	30,351	1,418,803

区 分 節		金 額	説 明
1	社会福祉費負担金	3,722	障害児入所給付費等負担金精算金 [定額] 1,397 障害者自立支援給付費負担金精算金 [定額] 2,294 特別障害者手当等負担金精算金 [定額] 31
2	児童福祉費負担金	3,196	児童手当負担金精算金 [定額] 2,757 児童扶養手当負担金精算金 [定額] 439

区 分 節		金 額	説 明
1	保健衛生費補助金	193	疾病予防対策事業費等補助金 [1 / 2 ・ 2 / 3] 193

区 分 節		金 額	説 明
2	児童福祉費委託金	4	特別児童扶養手当事務委託金精算金 4

区 分 節		金 額	説 明
1	総務費補助金	576	街頭防犯カメラ設置費補助金 [1 / 2] 576
2	医療福祉費補助金	9,328	医療福祉費等補助金精算金 [定額] 9,328
1	農業費補助金	772	農地集積協力金 [1 0 / 1 0] 772

区 分 節		金 額	説 明
1	社会福祉費寄附金	218	

区 分 節		金 額	説 明
1	財政調整基金繰入金	39,252	
1	観光施設整備等基金繰入金	5,920	
1	庁舎整備基金繰入金	2,981	

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(款)21 諸収入

(項) 5 雑入

目	補正前の額	補正額	計
5 雑入	523,119	116,596	639,715
計	526,449	116,596	643,045

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
6 雑入	116,596	雇用保険被保険者掛金 後期高齢者医療広域連合負担金精算金 緊急診療運営委託料清算金
		4 69,621 46,971

(款)21 諸収入

(項) 5 雑入

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地方債	その他
5 財産管理費	326,596	3,173	329,769			2,981
6 企画費	64,679	208	64,887			
8 交通安全対策費	42,412	200	42,612			
11 諸費	111,976	77,158	189,134	576		20,182
12 ふれあい交流施設費	151,499	5,920	157,419			5,920
計	2,368,274	86,659	2,454,933	576		29,083

(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
2 賦課徴収費	64,028	459	64,487			2
計	245,676	459	246,135			2

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
192	12 委託料 14 工事請負費 17 備品購入費	134 2,981 58	市庁舎維持管理経費 2,981 14 駐車場改修工事 2,981 旧市民会館維持管理経費 192 12 運搬委託料 134 17 施設用備品 58
208	1 報酬 8 旅費	200 8	将来ビジョン策定・管理経費 208 1 総合計画審議会委員報酬 200 8 費用弁償 8
200	18 負担金補助及び交付金	200	交通安全対策経費 200 18 踏み間違い防止装置整備費補助金 200
56,400	22 償還金利子及び割引料	77,158	過誤納還付金 77,158 22 子ども・子育て支援交付金(社会教育分)返還金 10,001 22 児童手当負担金返還金 952 22 母子家庭等対策総合支援事業費補助金返還金 3,454 22 未熟児養育医療補助金返還金 768 22 子ども・子育て支援交付金(保健衛生分)返還金 664 22 子育て世帯臨時特別給付金事務費補助金返還金 899 22 子育て世帯臨時特別給付金事業費補助金返還金 10 22 疾病予防対策事業費等補助金返還金 7,255 22 ひとり親世帯臨時特別給付金事務費補助金返還金 193 22 緊急診療業務市負担金返還金 20,182 22 ひとり親世帯臨時特別給付金事業費補助金返還金 17,250 22 子ども・子育て支援交付金(児童福祉分)返還金 4,933 22 子どものための教育・保育給付費交付金返還金 8,347 22 子育てのための施設等利用給付交付金返還金 1,751 22 保育対策総合支援事業費補助金返還金 499
	14 工事請負費	5,920	施設管理運営経費 5,920 14 施設改修工事 5,920
57,000			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
457	1 報酬 4 共済費 8 旅費	376 64 19	職員等人件費 64 4 社会保険料 64 市県民税賦課事務費 395 1 一般事務補助員報酬 376 8 費用弁償 19
457			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 戸籍住民基本台帳費	106,044	742	106,786			
計	106,044	742	106,786			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
742	10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 17 備品購入費	28 14 132 6 503 59	郵便局証明書交付事務費 742 10 事務事業用品費 13 10 印刷機器用品費 15 11 電話料 14 12 システム改修委託料 132 13 備品借上料 6 14 通信回線工事 503 17 事務用備品 59
742			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 社会福祉総務費	1,100,973	841	1,100,132			
8 ふれあいの里費	150,741	218	150,959			218
9 障害者福祉費	1,755,068	584	1,754,484			
計	6,120,522	1,207	6,119,315			218

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
841	10 需用費	841	社会福祉等援護事業 841 10 事務事業用品費 613 10 食糧費 228
	10 需用費 17 備品購入費	174 44	施設運営経費 218 10 事務事業用品費 174 17 施設用備品 44
584	12 委託料	584	障害者地域生活支援事業 584 12 スポーツ・レクリエーション教室開催等委託料 584
1,425			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 児童福祉総務費	473,888	3,200	470,688			
計	4,497,270	3,200	4,494,070			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
3,200	18 負担金補助及び交付金	3,200	新生児特別定額給付金給付事業 3,200 18 新生児特別定額給付金 3,200
3,200			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 保健衛生総務費	403,478	41	403,519			2
5 市民健康管理費	189,144	1,123	190,267	193		
計	1,130,869	1,164	1,132,033	193		2

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
39	4 共済費	41	職員等人件費 41 4 社会保険料 41
930	1 報酬 8 旅費 12 委託料	635 37 451	成人保健事業 1,123 1 保健師報酬 635 8 費用弁償 37 12 システム改修委託料 451
969			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

(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 上水道費	73,425	286	73,711			
計	73,425	286	73,711			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
286	18 負担金補助及び交付金	286	水道組合助成事業 18 簡易水道組合事業費補助金 286 286
286			

(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
3 農業振興費	81,690	1,552	83,242	772		
計	939,614	1,552	941,166	772		

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
780	1 報酬 7 報償費	780 772	鳥獣被害対策事業 1 鳥獣被害対策実施隊報酬 780 農地中間管理事業 7 農地集積協力報償 772 772
780			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 商工振興費	324,109	2,770	321,339			
4 観光事業費	95,237	29,562	65,675			
5 観光施設費	228,776	3,927	232,703			
計	784,886	28,405	756,481			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
2,770	18 負担金補助及び交付金	2,770	商工振興事業 18 商工祭事業補助金 2,770 18 柿岡城まつり補助金 1,505 1,265
29,562	12 委託料 18 負担金補助及び交付金	21,166 8,396	観光対策経費 12 おまつり関係委託料 29,562 21,166 18 おまつり振興協議会補助金 7,362 7,362 18 柿岡まつり振興協議会補助金 1,034 1,034
3,927	14 工事請負費	3,927	ふれあいの森管理運営費 14 施設整備工事 3,927 3,927
28,405			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(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
2 建築指導費	26,841	1,500	28,341			
計	63,077	1,500	64,577			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,500	18 負担金補助及び交付金	1,500	住まいづくり推進事業 18 住まいづくり推進事業補助金 1,500 1,500
1,500			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(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	1,903,365	23,000	1,926,365			
計	2,343,543	23,000	2,366,543			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
23,000	14 工事請負費	23,000	一般市道整備事業(単独) 14 市道整備工事 23,000 23,000
23,000			

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 都市計画総務費	635,659	9,130	644,789			
計	1,270,952	9,130	1,280,082			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
9,130	12 委託料 16 公有財産購入費 21 補償補填及び賠償金	7,430 1,400 300	石岡駅周辺整備事業 9,130 12 測量・設計委託料 9,130 12 ステーションパーク立体駐車 場実施設計委託料 1,700 16 用地購入 1,400 21 家屋補償 300
9,130			

(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	1,183,482	196	1,183,678			
2 非常備消防費	109,222	450	108,772			
3 消防施設費	137,164	2,981	134,183			
計	1,467,405	3,235	1,464,170			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
196	17 備品購入費	196	消防一般経費 196 17 庁用備品 196
450	18 負担金補助及び交付金	450	消防団関係活動経費 100 18 県南北部地区操法大会負担金 100 消防団員訓練経費 350 18 県南北部地区操法大会訓練補 助金 350
2,981	12 委託料 14 工事請負費	3,959 978	消防施設一般管理経費 1,272 14 施設改修工事 1,272 愛郷橋出張所整備事業 4,253 12 消防指令設備移設委託料 3,959 14 通信回線移設工事 294
3,235			

(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	721,986	1,814	720,172			
計	724,754	1,814	722,940			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,814	8 旅費 10 需用費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	15 10 1,752 37	平和大使派遣事業 1,814 8 普通旅費 15 10 事務事業用品費 10 12 平和大使派遣業務委託料 1,752 13 車等借上料 37
1,814			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(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 教育振興費	161,983	15,122	177,105			
計	733,955	15,122	749,077			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
15,122	17 備品購入費	15,122	教育振興支援事業 15,122 17 教育振興用備品 15,122
15,122			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款)10 教育費

(項) 3 中学校費

(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 教育振興費	99,824	8,813	108,637			
計	339,525	8,813	348,338			

内訳	節		説明	
	区分	金額		
一般財源				
8,813	17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金	5,868 2,945	教育振興支援事業 17 教育振興用備品 学習保障等支援事業 18 修学旅行等キャンセル料助成 補助金	5,868 5,868 2,945 2,945
8,813				

(款)10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 保健体育総務費	18,957	6,312	12,645			
計	845,794	6,312	839,482			

内訳	節		説明	
	区分	金額		
一般財源				
6,312	12 委託料	6,312	体育振興活動経費 12 青少年剣道大会委託料 12 石岡地方中学校野球大会委託料 12 石岡地方中学校庭球大会委託料 12 石岡市親善武道大会委託料 12 ターゲットバードゴルフ大会委託料 スポーツイベント事業 12 石岡つくばねマラソン事業委託料	594 57 57 27 399 54 5,718 5,718
6,312				

(款)10 教育費

(項) 3 中学校費

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	その他の職	80,301						80,301		80,301	
	計	182,064						253,527		294,209	
補正前	その他の職	79,321						79,321		79,321	
	計	181,084						252,547		293,229	
比 較	その他の職	980						980		980	
	計	980						980		980	

2. 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与				費	共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計				
補 正 後	【438】	526,158				4,444,343	774,880	5,219,223	
補 正 前	【435】	525,147				4,443,332	774,775	5,218,107	
比 較	【3】	1,011				1,011	105	1,116	

【 】内は、会計年度任用職員数を別掲

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				
						特定財源			一般財源	
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他		
ファックス機器借上料	319			自 至	令和4年度 令和8年度	319				319

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

資本的収入及び支出

【収入】

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的収入			229,273	33,400	262,673
	2 企業債		139,300	33,400	172,700
		1 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債	139,300	33,400	172,700

【支出】

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			357,523	24,578	382,101
	1 建設改良費		233,218	24,578	257,796
		1 水道建設事業費	232,091	24,578	256,669

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)	△ 5,862,195
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	217,352,115
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	197,347,145
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	△ 258,038,632
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	△ 168,066,123
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	172,700,000
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	48,395,494
資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	77,676,516
資金期首残高	574,765,213
資金期末残高	652,441,729

3 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 6,842,611,905

減価償却累計額 △ 3,598,785,529 3,243,826,376

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 3,998,848,099

(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 3,998,848,099

2 流動資産

(1) 現 金 預 金 652,441,729

(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 715,359,219

資 産 合 計 4,714,207,318

《 負 債 の 部 》

3 固定負債

(1) 企 業 債 1,245,766,379

(2) 引 当 金 0

(3) その他固定負債 0

固定負債合計 1,245,766,379

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		66,082	
	流動負債合計			207,267,028
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			<u>1,839,261,160</u>
《 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			<u>2,647,364,160</u>
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			<u>2,874,946,158</u>
	負債資本合計			<u>4,714,207,318</u>

4 令和3年度 石岡市水道事業会計予算明細書

資本的収入（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	
1 資本的収入			229,273	33,400	262,673			
	2 企業債		139,300	33,400	172,700			
		1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	139,300	33,400	172,700	建設改良費等の財源に充てるための企業債	33,400	企業債対象工事増額に伴う補正増

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	
1 資本的支出			357,523	24,578	382,101			
	1 建設改良費		233,218	24,578	257,796			
		1 水道建設事業費	232,091	24,578	256,669	工 事 請 負 費	24,578	中長期実施計画に基づく水道管工事の変更に伴う補正増

5 企 業 債 明 細 書

(単位 円)

種 類	整理番号	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率	償還終期	備 考	
				当年度償還高	償還高累計					
財 政 融 資 資 金	4001	H5.3.25	355,500,000	21,859,365	332,668,243	22,831,757	4.40%	R5.3.25	上 水 (簡)	
	7001	H8.3.25	468,000,000	23,805,740	364,329,566	103,670,434	3.40%	R8.3.1	上 水	
	8001	H9.3.25	160,000,000	7,621,071	118,547,622	41,452,378	2.80%	R9.3.1	上 水	
	8002	H9.3.25	52,200,000	2,486,374	38,676,161	13,523,839	2.80%	R9.3.1	上 水	
	9001	H10.3.25	84,100,000	3,770,293	59,746,747	24,353,253	2.10%	R10.3.1	上 水	
	10001	H11.3.25	82,200,000	3,608,929	54,711,826	27,488,174	2.10%	R11.3.1	上 水	
	11001	H12.3.24	61,400,000	2,632,308	38,344,720	23,055,280	2.00%	R12.3.1	上 水	
	12001	H13.3.26	49,900,000	2,079,983	29,610,318	20,289,682	1.60%	R13.3.1	上 水	
	13001	H14.3.25	107,000,000	4,416,276	57,091,309	49,908,690	2.20%	R14.3.1	上 水	
	16001	H17.3.25	285,000,000	11,038,640	118,392,993	166,607,007	2.10%	R17.3.1	上 水	
	小計		1,705,300,000	83,318,979	1,212,119,505	493,180,494				
固 定 負 債 又 は 地 方 公 共 団 体 融 資 機 構	08-010	H9.3.26	34,800,000	1,864,434	28,879,420	5,920,580	2.85%	R7.3.20	上 水	
	09-010	H10.3.25	24,900,000	1,244,868	19,645,564	5,254,436	2.15%	R8.3.20	上 水	
	010-010	H11.3.24	36,800,000	1,796,363	27,233,096	9,566,904	2.10%	R9.3.20	上 水	
	011-010	H12.3.24	21,600,000	1,028,401	14,980,672	6,619,328	2.00%	R10.3.20	上 水	
	012-010	H13.3.29	32,100,000	1,481,652	21,017,836	11,082,164	1.65%	R11.3.20	上 水	
	013-010	H14.3.22	16,000,000	735,080	9,502,734	6,497,266	2.20%	R12.3.20	上 水	
	016-010	H17.3.30	95,000,000	4,091,044	43,877,769	51,122,231	2.10%	R15.3.20	上 水	
	027-010	H27.5.28	68,200,000	2,382,724	4,737,110	63,462,890	1.20%	R27.3.20	上 水	
	027-010	H27.5.28	29,600,000	2,937,608	11,662,925	17,937,075	0.50%	R10.3.20	上 水	
	027-010	H27.9.29	50,900,000	1,789,090	2,676,302	48,223,698	1.10%	R27.9.20	上 水	
	027-010	H27.9.29	10,500,000	1,041,573	3,627,370	6,872,630	0.40%	R10.3.20	上 水	
	027-010	H28.3.30	13,800,000	519,556	519,556	13,280,444	0.50%	R28.3.20	上 水	
	027-010	H28.3.30	3,500,000	349,125	1,046,328	2,453,672	0.10%	R11.3.20	上 水	
	028-010	H28.5.30	22,100,000	862,957	862,957	21,237,043	0.20%	R28.3.20	上 水	
	028-010	H28.11.7	73,800,000	1,404,904	1,404,904	72,395,096	0.40%	R28.9.20	上 水	
	029-010	H29.11.29	34,900,000	0	0	34,900,000	0.60%	R29.9.20	上 水	
	029-010	H29.11.29	23,200,000	0	0	23,200,000	0.60%	R29.9.20	上 水	
	029-010	H30.3.29	13,800,000	0	0	13,800,000	0.60%	R29.9.20	上 水	
	029-010	H30.3.29	3,800,000	378,975	378,975	3,421,025	0.60%	R29.9.20	上 水	
	030-010	H30.5.24	78,400,000	0	0	78,400,000	0.60%	R29.9.20	上 水	
	030-010	H30.5.24	24,900,000	2,485,521	2,485,521	22,414,479	0.60%	R29.9.20	上 水	
	030-010	H31.3.28	10,000,000	0	0	10,000,000	0.50%	R31.3.20	上 水	
	030-010	H31.3.28	3,600,000	0	0	3,600,000	0.01%	R14.3.20	上 水	
	01-010	R1.5.27	41,300,000	0	0	41,300,000	0.03%	R14.3.22	上 水	
	01-010	R1.10.28	29,500,000	0	0	29,500,000	0.20%	R31.9.23	上 水	
	02-010	R2.5.28	32,700,000	0	0	32,700,000	0.04%	R15.3.20	上 水	
		小計		829,700,000	26,393,875	194,539,039	635,160,961			
	金 融 機 関	021-01	H22.3.25	175,100,000	14,591,652	175,100,000	0	1.50%	R4.3.25	簡水借換債
			小計	175,100,000	14,591,652	175,100,000	0			
	未 定		R2起債	64,400,000	0	0	64,400,000	5%以内		上 水
		R3起債	172,700,000	0	0	172,700,000	5%以内		上 水	
		小計	237,100,000	0	0	237,100,000				
合 計			2,947,200,000	124,304,506	1,581,758,544	1,365,441,455				