

令和 4 年 度

石 岡 市 予 算 書

一 般 会 計

特 別 会 計

国 民 健 康 保 険 事 業
駐 園 車 事 業
霊 護 一 保 険 事 業
介 護 サ ー ビ ス 医 療 業
介 護 期 高 齢 者 事 業
後 水 公 共 道 下 水 道 事 業
農 業 集 落 排 水 事 業

目次

◎一	般	会	計						頁
◎特	別	民	健	康	保	險			1
	駐		車			場			8
	靈		園	事		業			11
	介		護	保		業			14
	介	護	サ	一	ビ	ス	事		17
	後	期	高	齡	者	医	療		20
	水	道		事		業			23
	公	共	下	水	道	事	業		26
	農	業	集	落	排	水	事	業	29
									31

歳入歳出予算事項別明細書

◎一	般	会	計						33
	1	総		括					33
	2	歳		入					36
	3	歳		出					70
		1	議	会	費				70
		2	総	務	費				72
		3	民	生	費				110
		4	衛	生	費				138
		5	労	働	費				154
		6	農	林	水	産	業	費	154
		7	商	工				費	164
		8	土	木				費	172
		9	消	防				費	190
		10	教	育				費	202
		11	災	害	復	旧		費	250
		12	公		債			費	250
		13	諸	支	出			金	250
		14	予	備				費	252
◎特	別	民	健	康	保	險			279
	駐		車			場			313
	靈		園	事		業			321
	介		護	保		業			329
	介	護	サ	一	ビ	ス	事		363
	後	期	高	齡	者	医	療		377
	水	道		事		業			389
	公	共	下	水	道	事	業		409
	農	業	集	落	排	水	事	業	429

議案第5号

令和4年度石岡市一般会計予算

令和4年度石岡市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ35,260,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(継続費)

第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(繰越明許費)

第3条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第3表 繰越明許費」による。

(債務負担行為)

第4条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第4表 債務負担行為」による。

(地方債)

第5条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第5表 地方債」による。

(一時借入金)

第6条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第7条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。

令和4年2月22日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 市税		9,579,143
	1 市民税	3,921,012
	2 固定資産税	4,371,039
	3 軽自動車税	258,925
	4 市町村たばこ税	566,825
	5 入湯税	15,465
	6 都市計画税	445,877
2 地方譲与税		452,766
	1 地方揮発油譲与税	104,000
	2 自動車重量譲与税	325,400
	3 森林環境譲与税	23,366
3 利子割交付金		4,270
	1 利子割交付金	4,270
4 配当割交付金		31,100
	1 配当割交付金	31,100
5 株式等譲渡所得割交付金		50,200
	1 株式等譲渡所得割交付金	50,200
6 法人事業税交付金		131,000
	1 法人事業税交付金	131,000
7 地方消費税交付金		1,632,900
	1 地方消費税交付金	1,632,900
8 ゴルフ場利用税交付金		74,600
	1 ゴルフ場利用税交付金	74,600
9 環境性能割交付金		32,000
	1 環境性能割交付金	32,000
10 地方特例交付金		59,000
	1 地方特例交付金	59,000
	× 新型コロナウイルス感染症対策地方 税減収補填特別交付金	0
11 地方交付税		6,546,000
	1 地方交付税	6,546,000
12 交通安全対策特別交付金		10,800
	1 交通安全対策特別交付金	10,800
13 分担金及び負担金		163,444
	1 負担金	163,444
14 使用料及び手数料		212,083
	1 使用料	170,317
	2 手数料	41,766

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
15 国庫支出金		6,691,115
	1 国庫負担金	3,191,807
	2 国庫補助金	3,478,286
	3 委託金	21,022
16 県支出金		2,526,227
	1 県負担金	1,011,490
	2 県補助金	1,297,651
	3 委託金	217,086
17 財産収入		13,980
	1 財産運用収入	12,795
	2 財産売却収入	1,185
18 寄附金		220,108
	1 寄附金	220,108
19 繰入金		2,101,696
	1 特別会計繰入金	16,951
	2 基金繰入金	2,084,745
20 繰越金		300,000
	1 繰越金	300,000
21 諸収入		599,668
	1 延滞金, 加算金及び過料	8,664
	2 市預金利子	6
	3 貸付金元利収入	28,826
	4 受託事業収入	22,757
	5 雑入	539,415
22 市債		3,827,900
	1 市債	3,827,900
歳 入 合 計		35,260,000

款	項	金 額
1 議会費		257, 497
	1 議会費	257, 497
2 総務費		2, 822, 315
	1 総務管理費	2, 278, 188
	2 徴税費	295, 348
	3 戸籍住民基本台帳費	95, 529
	4 選挙費	106, 857
	5 統計調査費	15, 537
	6 監査委員費	30, 856
3 民生費		12, 997, 820
	1 社会福祉費	6, 398, 062
	2 児童福祉費	4, 651, 521
	3 生活保護費	1, 948, 234
	4 災害救助費	3
4 衛生費		2, 035, 548
	1 保健衛生費	903, 694
	2 清掃費	1, 066, 608
	3 上水道費	65, 246
5 労働費		869
	1 労働諸費	869
6 農林水産業費		987, 038
	1 農業費	937, 069
	2 林業費	49, 969
7 商工費		595, 703
	1 商工費	595, 703
8 土木費		5, 924, 065
	1 土木管理費	65, 023
	2 道路橋りょう費	3, 328, 147
	3 河川費	3, 382
	4 都市計画費	1, 125, 173
	5 下水道費	1, 303, 080
	6 住宅費	99, 260
9 消防費		1, 505, 388
	1 消防費	1, 505, 388
10 教育費		4, 010, 453
	1 教育総務費	743, 920
	2 小学校費	1, 287, 447
	3 中学校費	301, 928

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
	4 社会教育費	798, 672
	5 保健体育費	878, 486
11 災害復旧費		6
	1 農林水産業施設災害復旧費	3
	2 土木施設災害復旧費	3
12 公債費		3, 825, 993
	1 公債費	3, 825, 993
13 諸支出金		267, 305
	1 基金費	267, 305
14 予備費		30, 000
	1 予備費	30, 000
歳 出	合 計	35, 260, 000

第2表

継 続 費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2 総務費	1 総務管理費	全庁業務分析事業	30,000	令和4年度	17,000
				令和5年度	13,000
6 農林水産業費	1 農業費	農業振興地域整備促進事業	11,600	令和4年度	4,850
				令和5年度	6,750
10 教育費	2 小学校費	南小学校長寿命化改良事業	1,511,900	令和4年度	631,900
				令和5年度	880,000

第3表

繰 越 明 許 費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	4 選挙費	市議会議員選挙費	23,456

第4表

債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
公用自動車借上料	令和5年度	153
出納窓口用機器借上料	令和5年度から 令和9年度まで	5,855
住民情報系システム機器借上料	令和5年度から 令和9年度まで	1,683
不動産鑑定委託料	令和5年度から 令和7年度まで	15,906
住民基本台帳ネットワーク機器借上料	令和5年度から 令和9年度まで	1,774
上曽トンネル整備委託料	令和5年度	900,000
南小学校仮設校舎建物借上料	令和5年度	280,000

事 項	期 間	限 度 額
放課後子ども総合プラン運營業務委託料	令和 5 年度から 令和 7 年度まで	541,310

第5表

地 方 債

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
コミュニティセンター長寿命 化改修事業	1,600	普通貸借	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 定するものとし 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。
新広域ごみ処理施設整備事業	6,400			
地域還元施設整備事業	159,200	又 は		
朝日里山学校長寿命化改修 事業	5,900			
地方道路等整備事業	211,500	証券発行		
排水路整備事業	109,200			
橋りょう長寿命化改修事業	50,500			
道路改修事業	18,000			
上曽トンネル整備事業	1,002,200			
(仮称)石岡・かすみがうら				
広域幹線道路整備事業	33,600			
石岡駅周辺整備事業	210,900			
合併市町村幹線道路緊急 整備支援事業	75,100			
土木債借換債	304,500			
消防施設整備事業	100,400			
消防救急無線・指令センター 共同整備事業	3,900			
小学校改修事業	120,900			
南小学校長寿命化改良事業	308,100			
公民館長寿命化改修事業	8,100			
国指定地等公有地化事業	4,500			
海洋センター長寿命化改修 事業	17,400			
教育債借換債	607,200			
臨時財政対策債	468,800			
計	3,827,900			

議案第 6 号

令和 4 年度石岡市国民健康保険特別会計予算

令和 4 年度石岡市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 7,668,828 千円と定める。

2 事業勘定の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、事業勘定 300,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 4 年 2 月 22 日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		1,416,961
	1 国民健康保険税	1,416,961
2 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
3 使用料及び手数料		1,301
	1 手数料	1,301
4 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
5 県支出金		5,527,186
	1 県負担金	27,450
	2 県補助金	5,499,735
	3 財政安定化基金交付金	1
6 財産収入		11
	1 財産運用収入	10
	2 財産売払収入	1
7 繰入金		706,281
	1 他会計繰入金	667,100
	2 基金繰入金	39,181
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		17,082
	1 延滞金加算金及び過料	11,054
	2 預金利子	1
	3 雑入	6,027
歳入	合計	7,668,828

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		153,478
	1 総務管理費	82,433
	2 徴税費	68,959
	3 運営協議会費	618
	4 趣旨普及費	1,468
2 保険給付費		5,483,457
	1 療養諸費	4,745,308
	2 高額療養費	701,180
	3 移送費	200
	4 出産育児諸費	29,415
	5 葬祭諸費	6,000
	6 傷病手当金	1,354
3 国民健康保険事業費納付金		1,885,069
	1 医療給付費分	1,200,294
	2 後期高齢者支援金等分	503,920
	3 介護納付金分	180,855
4 共同事業拠出金		2
	1 共同事業拠出金	2
5 保健事業費		120,439
	1 特定健康診査等事業費	107,413
	2 保健事業費	13,026
6 基金積立金		11
	1 基金積立金	11
7 公債費		1
	1 一般公債費	1
8 諸支出金		11,371
	1 償還金及び還付加算金	11,363
	2 延滞金	1
	3 指定公費負担医療費	7
9 予備費		15,000
	1 予備費	15,000
歳 出	合 計	7,668,828

議案第 7 号

令和 4 年度石岡市駐車場特別会計予算

令和 4 年度石岡市の駐車場特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 4 , 4 0 2 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和 4 年 2 月 2 2 日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 使用料		14,400
	1 使用料	14,400
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入	合 計	14,402

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 駐車場費		6,342
	1 駐車場管理費	6,342
2 諸支出金		7,660
	1 繰出金	7,660
3 予備費		400
	1 予備費	400
歳 出 合 計		14,402

議案第 8 号

令和 4 年度石岡市霊園事業特別会計予算

令和 4 年度石岡市の霊園事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 12,268 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和 4 年 2 月 22 日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 事業収入		12,266
	1 使用料及び手数料	12,266
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入	合 計	12,268

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		11, 018
	1 施設管理費	11, 018
2 諸支出金		850
	1 繰出金	850
3 予備費		400
	1 予備費	400
歳 出 合 計		12, 268

議案第9号

令和4年度石岡市介護保険特別会計予算

令和4年度石岡市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,088,580千円と定める。

2 事業勘定の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、事業勘定300,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。

令和4年2月22日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 介護保険料		1,574,186
	1 介護保険料	1,574,186
2 使用料及び手数料		170
	1 手数料	170
3 国庫支出金		1,787,624
	1 国庫負担金	1,371,074
	2 国庫補助金	416,550
4 支払基金交付金		2,094,022
	1 支払基金交付金	2,094,022
5 県支出金		1,143,181
	1 県負担金	1,116,036
	2 県補助金	27,145
6 財産収入		23
	1 財産運用収入	23
7 繰入金		1,481,226
	1 一般会計繰入金	1,308,784
	2 基金繰入金	172,442
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		8,147
	1 延滞金加算金及び過料	192
	2 預金利子	1
	3 雑入	7,954
歳入	合 計	8,088,580

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		234,507
	1 総務管理費	171,704
	2 徴収費	10,570
	3 介護認定審査会費	51,211
	4 趣旨普及費	1,022
2 保険給付費		7,652,741
	1 介護サービス等諸費	6,965,911
	2 介護予防サービス等諸費	163,674
	3 審査支払手数料	5,038
	4 高額介護サービス等費	173,340
	5 高額医療合算介護サービス等費	22,025
	6 特定入所者介護サービス等費	322,717
	7 市町村特別給付費	36
3 地域支援事業費		183,845
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	102,985
	2 包括的支援事業費	48,960
	3 任意事業費	31,900
4 基金積立金		5,354
	1 基金積立金	5,354
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 諸支出金		2,132
	1 償還金及び還付加算金	1,940
	2 災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業費	192
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	8,088,580

議案第 10 号

令和 4 年度石岡市介護サービス事業特別会計予算

令和 4 年度石岡市の介護サービス事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3 1 6 , 7 1 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和 4 年 2 月 2 2 日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 サービス収入		302,084
	1 介護給付費収入	286,750
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	15,334
2 繰入金		7,286
	1 一般会計繰入金	7,286
3 諸収入		7,340
	1 雑入	7,340
歳入合計		316,710

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		315,970
	1 施設介護サービス事業費	279,310
	2 介護予防支援事業費	21,326
	3 介護予防・日常生活支援総合事業費	15,334
2 公債費		640
	1 公債費	640
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		316,710

議案第 11 号

令和 4 年度石岡市後期高齢者医療特別会計予算

令和 4 年度石岡市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 045, 823 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和 4 年 2 月 22 日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		799,687
	1 後期高齢者医療保険料	799,687
2 使用料及び手数料		177
	1 手数料	177
3 繰入金		244,369
	1 一般会計繰入金	244,369
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1,589
	1 延滞金及び過料	148
	2 償還金及び還付加算金	1,438
	3 預金利子	1
	4 雑入	2
歳入合計		1,045,823

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		17,048
	1 総務管理費	12,138
	2 徴収費	4,910
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,017,333
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,017,333
3 諸支出金		1,442
	1 償還金及び還付加算金	1,441
	2 繰出金	1
4 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		1,045,823

議案第 12 号

令和 4 年度石岡市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 4 年度石岡市水道事業会計予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	給水戸数	7, 416	戸
(2)	年間総給水量	2, 576	千 m^3
(3)	1 日平均給水量	7, 058	m^3
(4)	主な建設改良事業	水道建設事業費	225, 954 千円

(収益的收入及び支出)

第 3 条 収益的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第 1 款	水道事業収益	580, 578	千円
第 1 項	営業収益	546, 983	千円
第 2 項	営業外収益	33, 594	千円
第 3 項	特別利益	1	千円

支 出

第 1 款	水道事業費用	572, 791	千円
第 1 項	営業費用	533, 856	千円
第 2 項	営業外費用	35, 299	千円
第 3 項	特別損失	1, 636	千円
第 4 項	予備費	2, 000	千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額130,401千円は、当年度分消費税・地方消費税資本的収支調整額19,764千円及び過年度分損益勘定留保資金110,637千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	216,316	千円
第1項 負担金	15,416	千円
第2項 企業債	200,900	千円

支 出

第1款 資本的支出	346,717	千円
第1項 建設改良費	227,042	千円
第2項 企業債償還金	119,675	千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
上水道事業建設改良費等の財源に充てるための企業債	千円 200,900	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。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することのできる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 第3条予算内での各項目の間
- (2) 第4条予算内での各項目の間

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 63,377 千円

(他会計からの補助金、出資金及び負担金)

第9条 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25,951千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、19,405千円と定める。

令和4年2月22日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

議案第13号

令和4年度石岡市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4年度石岡市公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	排水区域	1,726.1	ha
(2)	年間有収水量	4,240,032	m ³
(3)	1日平均有収水量	11,616	m ³
(4)	主な建設改良事業		
	うち 流域関連公共下水道整備事業費	224,122	千円
	公共下水道整備事業費	297,040	千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入			
第1款	下水道事業収益	2,501,614	千円
第1項	営業収益	645,721	千円
第2項	営業外収益	1,855,892	千円
第3項	特別利益	1	千円
支 出			
第2款	下水道事業費用	2,095,247	千円
第1項	営業費用	1,855,743	千円
第2項	営業外費用	205,410	千円
第3項	特別損失	31,594	千円
第4項	予備費	2,500	千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する1,112,822千円は、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。）。

収 入			
第3款	資本的収入	454,384	千円
第1項	企業債	273,500	千円
第7項	国庫補助金	172,000	千円
第9項	負担金	8,884	千円
支 出			
第4款	資本的支出	1,567,206	千円
第1項	建設改良費	521,162	千円
第2項	流域下水道建設負担金	56,439	千円
第4項	企業債償還金	989,605	千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
流域関連公共下水道整備事業	千円 99,500	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ら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。
公共下水道整備事業	120,400			
流域下水道事業	53,600			
計	273,500			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 収益的支出予算内での各項目の間
- (2) 資本的支出予算内での各項目の間

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 58,698千円

(他会計からの補助金)

第9条 公共下水道事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,112,822千円である。

(利益剰余金の処分)

第10条 繰越利益剰余金及び当年度利益剰余金のうち671,937千円は次のとおり処分するものと定める。

- (1) 減債積立金

令和4年2月22日 提出

石岡市長 谷 島 洋 司

議案第14号

令和4年度石岡市農業集落排水事業会計予算

(総則)

第1条 令和4年度石岡市農業集落排水事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	排水区域	496.0	ha
(2)	年間有収水量	359,266	m ³
(3)	1日平均有収水量	984	m ³
(4)	主な建設改良事業		
	うち 建設改良費	30,075	千円

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入			
第1款	農業集落排水事業収益	460,448	千円
第1項	営業収益	49,471	千円
第2項	営業外収益	410,976	千円
第3項	特別利益	1	千円

支 出			
第2款	農業集落排水事業費用	337,156	千円
第1項	営業費用	298,828	千円
第2項	営業外費用	35,401	千円
第3項	特別損失	1,927	千円
第4項	予備費	1,000	千円

(資本的收入及び支出)

第4条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的收入額が資本的支出額に対し不足する193,184千円は、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。）。

収 入			
第3款	資本的收入	1,711	千円
第9項	農業集落排水事業分担金	1,711	千円

支 出			
第4款	資本的支出	194,895	千円
第1項	建設改良費	30,075	千円
第3項	企業債償還金	164,768	千円
第4項	農業集落排水事業市債償還準備基金利子積立金	52	千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 収益的支出予算内での各項目の間
- (2) 資本的支出予算内での各項目の間

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 19,414 千円

(他会計からの補助金)

第8条 農業集落排水事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、193,184千円である。

(利益剰余金の処分)

第9条 繰越利益剰余金及び当年度利益剰余金のうち294,791千円は次のとおり処分するものと定める。

- (1) 減債積立金

令和4年2月22日 提出

石岡市長 谷 島 洋 司

歳入歳出予算事項別明細書

一 般 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市税	9,579,143	9,323,976	255,167
2 地方譲与税	452,766	427,116	25,650
3 利子割交付金	4,270	6,000	△1,730
4 配当割交付金	31,100	33,600	△2,500
5 株式等譲渡所得割交付金	50,200	35,200	15,000
6 法人事業税交付金	131,000	121,000	10,000
7 地方消費税交付金	1,632,900	1,584,000	48,900
8 ゴルフ場利用税交付金	74,600	54,100	20,500
9 環境性能割交付金	32,000	46,500	△14,500
10 地方特例交付金	59,000	228,900	△169,900
11 地方交付税	6,546,000	6,151,000	395,000
12 交通安全対策特別交付金	10,800	9,100	1,700
13 分担金及び負担金	163,444	167,777	△4,333
14 使用料及び手数料	212,083	221,602	△9,519
15 国庫支出金	6,691,115	5,731,528	959,587
16 県支出金	2,526,227	2,340,831	185,396
17 財産収入	13,980	13,620	360
18 寄附金	220,108	200,009	20,099
19 繰入金	2,101,696	1,382,992	718,704
20 繰越金	300,000	300,000	0
21 諸収入	599,668	584,249	15,419
22 市債	3,827,900	3,816,900	11,000
歳入合計	35,260,000	32,780,000	2,480,000

（歳 出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	257,497	277,341	△19,844
2 総務費	2,822,315	2,755,235	67,080
3 民生費	12,997,820	12,266,931	730,889
4 衛生費	2,035,548	1,886,660	148,888
5 労働費	869	871	△2
6 農林水産業費	987,038	997,370	△10,332
7 商工費	595,703	578,978	16,725
8 土木費	5,924,065	5,159,470	764,595
9 消防費	1,505,388	1,423,725	81,663
10 教育費	4,010,453	3,629,674	380,779
11 災害復旧費	6	6	0
12 公債費	3,825,993	3,542,360	283,633
13 諸支出金	267,305	231,379	35,926
14 予備費	30,000	30,000	0
歳 出 合 計	35,260,000	32,780,000	2,480,000

（単位 千円）

本 年 度 予 算 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	
			257,497
262,670	1,600	193,832	2,364,213
6,619,096		310,663	6,068,061
108,312	165,600	113,546	1,648,090
			869
215,741		24,500	746,797
7,036	5,900	46,200	536,567
1,571,906	1,711,000	187,595	2,453,564
	104,300	61,203	1,339,885
377,581	459,000	561,605	2,612,267
			6
55,000	911,700	5,375	2,853,918
		814	266,491
			30,000
9,217,342	3,359,100	1,505,333	21,178,225

2 歳 入

(款) 1 市税 (項) 1 市民税 (単位 千円)			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 個人	3,368,998	3,252,983	116,015
2 法人	552,014	557,257	△5,243
計	3,921,012	3,810,240	110,772

(款) 1 市税 (項) 2 固定資産税 (単位 千円)			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 固定資産税	4,360,052	4,298,942	61,110
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	10,987	11,013	△26
計	4,371,039	4,309,955	61,084

節		説明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	3,339,940	所得割額	3,207,736
		調定見込額	3,246,040
		収 入 率	98.82%
		収入見込額	3,207,736
		均等割額	132,204
		調定見込額	133,783
		収 入 率	98.82%
		収入見込額	132,204
2 滞納繰越分	29,058	滞納繰越分	29,058
		調定見込額	107,624
		収 入 率	27.0%
		収入見込額	29,058
1 現年課税分	549,625	法人税割額	338,001
		調定見込額	340,624
		収 入 率	99.23%
		収入見込額	338,001
		均等割額	211,624
		調定見込額	213,267
		収 入 率	99.23%
		収入見込額	211,624
2 滞納繰越分	2,389	滞納繰越分	2,389
		調定見込額	8,850
		収 入 率	27.0%
		収入見込額	2,389

節		説明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	4,312,829	土地	1,262,988
		調定見込額	1,286,532
		収 入 率	98.17%
		収入見込額	1,262,988
		家屋	1,964,293
		調定見込額	2,000,910
		収 入 率	98.17%
		収入見込額	1,964,293
		償却資産	1,085,548
		調定見込額	1,105,784
		収 入 率	98.17%
		収入見込額	1,085,548
2 滞納繰越分	47,223	滞納繰越分	47,223
		調定見込額	174,901
		収 入 率	27.0%
		収入見込額	47,223
1 現年課税分	10,987	現年課税分	10,987

(款) 1 市税		(項) 3 軽自動車税	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 環境性能割	13,514	8,386	5,128
2 種別割	245,411	242,159	3,252
計	258,925	250,545	8,380

(款) 1 市税		(項) 4 市町村たばこ税	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市町村たばこ税	566,825	506,000	60,825
計	566,825	506,000	60,825

(款) 1 市税		(項) 5 入湯税	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 入湯税	15,465	6,691	8,774
計	15,465	6,691	8,774

(款) 1 市税		(項) 6 都市計画税	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 都市計画税	445,877	440,545	5,332
計	445,877	440,545	5,332

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	13,514	現年課税分 調定見込額 収 入 率 収入見込額	13,514 100.0% 13,514
1 現年課税分	242,170	現年課税分 調定見込額 収 入 率 収入見込額	242,170 97.7% 242,170
2 滞納繰越分	3,241	滞納繰越分 調定見込額 収 入 率 収入見込額	3,241 27.0% 3,241

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	566,825	現年課税分 調定見込額 収 入 率 収入見込額	566,825 100.0% 566,825

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	15,465	現年課税分 調定見込額 収 入 率 収入見込額	15,465 100.0% 15,465

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	442,004	現年課税分 調定見込額 収 入 率 収入見込額	442,004 98.38% 442,004
2 滞納繰越分	3,873	滞納繰越分 調定見込額 収 入 率 収入見込額	3,873 27.0% 3,873

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(款) 2 地方譲与税		(項) 1 地方揮発油譲与税	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方揮発油譲与税	104, 000	103, 100	900
計	104, 000	103, 100	900

(款) 2 地方譲与税		(項) 2 自動車重量譲与税	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 自動車重量譲与税	325, 400	306, 000	19, 400
計	325, 400	306, 000	19, 400

(款) 2 地方譲与税		(項) 3 森林環境譲与税	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 森林環境譲与税	23, 366	18, 016	5, 350
計	23, 366	18, 016	5, 350

(款) 3 利子割交付金		(項) 1 利子割交付金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子割交付金	4, 270	6, 000	△1, 730
計	4, 270	6, 000	△1, 730

(款) 4 配当割交付金		(項) 1 配当割交付金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 配当割交付金	31, 100	33, 600	△2, 500
計	31, 100	33, 600	△2, 500

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金		(項) 1 株式等譲渡所得割交付金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 株式等譲渡所得割交付金	50, 200	35, 200	15, 000
計	50, 200	35, 200	15, 000

(款) 6 法人事業税交付金		(項) 1 法人事業税交付金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 法人事業税交付金	131, 000	121, 000	10, 000
計	131, 000	121, 000	10, 000

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 地方揮発油譲与税	104, 000	

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 自動車重量譲与税	325, 400	

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 森林環境譲与税	23, 366	

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 利子割交付金	4, 270	

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 配当割交付金	31, 100	

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 株式等譲渡所得割交付金	50, 200	

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 法人事業税交付金	131, 000	

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

(款) 7 地方消費税交付金		(項) 1 地方消費税交付金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方消費税交付金	1,632,900	1,584,000	48,900
計	1,632,900	1,584,000	48,900

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金		(項) 1 ゴルフ場利用税交付金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 ゴルフ場利用税交付金	74,600	54,100	20,500
計	74,600	54,100	20,500

(款) 9 環境性能割交付金		(項) 1 環境性能割交付金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 環境性能割交付金	32,000	46,500	△14,500
計	32,000	46,500	△14,500

(款) 10 地方特例交付金		(項) 1 地方特例交付金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方特例交付金	59,000	79,800	△20,800
計	59,000	79,800	△20,800

(款) 10 地方特例交付金		(項) × 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
× 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	149,100	△149,100
計	0	149,100	△149,100

(款) 11 地方交付税		(項) 1 地方交付税	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方交付税	6,546,000	6,151,000	395,000
計	6,546,000	6,151,000	395,000

(款) 12 交通安全対策特別交付金		(項) 1 交通安全対策特別交付金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 交通安全対策特別交付金	10,800	9,100	1,700
計	10,800	9,100	1,700

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 地方消費税交付金	1,632,900	

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 ゴルフ場利用税交付金	74,600	

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 環境性能割交付金	32,000	

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 地方特例交付金	59,000	

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 地方交付税	6,546,000	普通交付税 特別交付税 6,100,000 446,000

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 交通安全対策特別交付金	10,800	

(款) 7 地方消費税交付金	(項) 1 地方消費税交付金
----------------	----------------

(款) 13 分担金及び負担金		(項) 1 負担金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費負担金	124,500	128,897	△4,397
2 教育費負担金	38,944	38,880	64
計	163,444	167,777	△4,333

(款) 14 使用料及び手数料		(項) 1 使用料	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務使用料	31	23	8
2 民生使用料	21,325	21,325	0
3 農林水産業使用料	1,599	1,599	0
4 土木使用料	135,937	142,858	△6,921
5 教育使用料	11,425	11,638	△213

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	6,185	老人保護措置費負担金（現年度分） 老人保護措置費負担金（過年度分）	6,184 1
2 児童福祉費負担金	118,315	保育所運営費負担金（現年度分） 保育所運営費負担金（過年度分） 一時的保育保護者負担金 保育所運営費管外受託分負担金 保育所送迎バス利用保護者負担金（現年度分） 日本スポーツ振興センター保護者負担金 管外受託児童保育所運営費負担金（現年度分） 延長保育保護者負担金	109,650 2,316 200 4,457 108 98 1,371 115
1 小学校費負担金	2,071	日本スポーツ振興センター保護者負担金 小学校通学バス利用保護者負担金（現年度分） 小学校通学バス利用保護者負担金（過年度分）	1,301 715 55
2 中学校費負担金	664	日本スポーツ振興センター保護者負担金	664
3 社会教育費負担金	36,209	児童クラブ保護者負担金（現年度分） 児童クラブ保護者負担金（過年度分） 延長保育保護者負担金（現年度分） 延長保育保護者負担金（過年度分）	35,060 258 890 1

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理使用料	31	庁舎会議室等使用料	31
1 社会福祉使用料	21,325	ふれあいの里使用料	21,325
1 農業使用料	1,599	ふれあい農園使用料 農業者トレーニングセンター使用料 林道占用使用料 加工施設使用料 多目的研修センター使用料	610 912 9 67 1
1 道路使用料	28,997	道路占用使用料 法定外公共物使用料 準用河川使用料	27,970 1,026 1
2 都市計画使用料	2,480	駐車場使用料 都市公園使用料 バスターミナル店舗使用料	1,260 20 1,200
3 住宅使用料	104,460	市営住宅使用料（現年度分） 市営住宅使用料（過年度分） 市営住宅駐車場使用料（現年度分） 市営住宅駐車場使用料（過年度分） 市営住宅浄化槽使用料（現年度分） 市営住宅浄化槽使用料（過年度分）	88,270 5,584 6,771 320 3,375 140
1 小学校使用料	3,081	小学校プール使用料 小学校施設使用料	3,080 1
2 中学校使用料	243	夜間照明施設使用料 中学校施設使用料	220 23
3 社会教育使用料	1,016	公民館使用料	906

(款) 13 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	170, 317	177, 443	△7, 126

(款) 14 使用料及び手数料		(項) 2 手数料	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	35, 213	37, 908	△2, 695
2 民生手数料	30	30	0
3 衛生手数料	3, 911	3, 634	277
4 農林水産業手数料	4	4	0
5 土木手数料	1, 624	1, 624	0
6 消防手数料	984	959	25
計	41, 766	44, 159	△2, 393

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
		キャンプ場使用料	110
4 保健体育使用料	7, 085	石岡運動公園体育館使用料	3, 200
		石岡運動公園多目的広場使用料	264
		石岡運動公園陸上競技場使用料	824
		海洋センター体育館使用料	441
		海洋センタープール使用料	157
		八郷運動公園 プール使用料	1, 030
		八郷運動公園多目的広場使用料	132
		八郷運動公園武道館使用料	136
		八郷運動公園ターゲットバードゴルフ場使用料	321
		八郷運動公園運動広場使用料	580

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理手数料	4, 918	自動車臨時運行許可手数料	691
		税諸証明手数料	4, 226
		認可地縁団体証明手数料	1
2 徴税手数料	1, 787	督促手数料	1, 787
3 戸籍住民基本台帳手数料	28, 508	戸籍謄本・抄本・証明手数料	11, 920
		住民票・戸籍附票・閲覧・証明手数料	9, 757
		諸証明手数料	6, 831
1 児童福祉手数料	30	督促手数料	30
1 保健衛生手数料	3, 911	一般廃棄物許可申請手数料	48
		犬猫死体処理手数料	3
		浄化槽清掃業許可手数料	18
		犬の登録手数料	588
		狂犬病予防注射済票交付手数料	1, 271
		廃家電 5 品目収集運搬手数料	207
		粗大ごみ収集運搬処理手数料	1, 776
1 農業手数料	4	鳥獣飼養許可手数料	3
		土地改良区等証明手数料	1
1 土木管理手数料	4	地図閲覧手数料	3
		諸証明手数料	1
2 都市計画手数料	1, 620	都市計画証明手数料	6
		屋外広告物許可申請手数料	1, 000
		開発許可申請手数料	600
		開発登録簿写し交付手数料	12
		優良宅地造成認定申請手数料	1
		開発承認申請手数料	1
1 消防手数料	984	危険物施設設置許可検査手数料	981
		り災証明手数料	1
		救急出動証明手数料	1
		消防諸証明手数料	1

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(款) 15 国庫支出金		(項) 1 国庫負担金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費国庫負担金	3, 191, 807	3, 094, 363	97, 444
計	3, 191, 807	3, 094, 363	97, 444

(款) 15 国庫支出金		(項) 2 国庫補助金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費国庫補助金	52, 855	57, 236	△4, 381
2 民生費国庫補助金	1, 577, 902	1, 154, 793	423, 109
3 衛生費国庫補助金	54, 530	43, 913	10, 617

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	981, 347	特別障害者手当等負担金〔3／4〕 障害者自立支援給付費負担金〔1／2〕 障害者医療費負担金〔1／2〕 生活困窮者自立支援事業費負担金〔3／4〕 介護保険料低所得者軽減事業費負担金〔1／2〕 障害児入所給付費等負担金〔1／2〕	16, 031 708, 446 40, 029 3, 332 45, 388 168, 121
2 児童福祉費負担金	756, 641	児童扶養手当負担金〔1／3〕 児童手当負担金〔定額〕	107, 443 649, 198
3 生活保護費負担金	1, 384, 388	生活扶助費等国庫負担金〔3／4〕 医療扶助費等国庫負担金〔3／4〕 介護扶助費等国庫負担金〔3／4〕 生活扶助費等国庫負担金（生活支援給付費分）〔3／4〕 医療扶助費等国庫負担金（生活支援給付費分）〔3／4〕 介護扶助費等国庫負担金（生活支援給付費分）〔3／4〕	611, 607 719, 826 47, 643 1, 929 2, 250 1, 133
4 国民健康保険事業費負担金	69, 431	国民健康保険基盤安定負担金〔1／2〕 未就学児均等割保険税負担金〔1／2〕	66, 650 2, 781

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理費補助金	52, 855	個人番号カード交付事務費補助金〔定額〕 地方創生推進交付金〔1／2〕 社会保障・税番号制度システム整備費補助金〔10／10〕 デジタル基盤改革支援補助金〔1／2・10／10〕	21, 447 11, 703 7, 814 11, 891
1 社会福祉費補助金	55, 466	障害者地域生活支援事業費等補助金〔1／2〕 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金〔2／3・1／2〕 セーフティネット強化交付金〔10／10〕	43, 737 6, 674 5, 055
2 児童福祉費補助金	1, 521, 308	子ども・子育て支援交付金〔1／3・2／3〕 放課後児童健全育成事業費補助金〔1／3〕 子どものための教育・保育給付費交付金〔定額〕 保育所等整備交付金〔2／3〕 母子家庭等対策総合支援事業費補助金〔3／4・1／2〕 子育てのための施設等利用給付交付金〔1／2〕 地域少子化対策重点推進交付金〔1／2〕 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金〔1／2〕 保育士等処遇改善臨時特例交付金〔10／10〕 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例交付金〔10／10〕	40, 858 68, 105 995, 129 359, 293 9, 984 4, 451 1, 350 1, 153 32, 409 8, 576
3 生活保護費補助金	1, 128	生活保護適正実施推進事業補助金〔3／4・1／2〕	1, 128
1 保健衛生費補助金	54, 530	合併処理浄化槽設置事業費補助金〔定額〕 疾病予防対策事業費等補助金〔1／2〕 子ども・子育て支援交付金〔1／3・2／3〕	24, 222 4, 019 11, 192

(款) 15 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

(単位 千円)			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 土木費国庫補助金	1, 569, 599	1, 214, 382	355, 217
5 教育費国庫補助金	223, 400	150, 006	73, 394
計	3, 478, 286	2, 620, 330	857, 956

(単位 千円)			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費委託金	656	697	△41
2 民生費委託金	20, 366	16, 138	4, 228
計	21, 022	16, 835	4, 187

(単位 千円)		
節		説 明
区 分	金 額	
		母子保健衛生費国庫補助金〔1／2〕2, 357 ワクチン接種体制確保事業費補助金〔1 0／1 0〕12, 740
1 土木管理費補助金	6, 671	木造住宅耐震診断士派遣補助金〔1／2〕161 木造住宅耐震改修促進事業補助金〔1／2〕250 木の住まい助成事業補助金〔4. 5／1 0〕5, 760 危険ブロック塀等撤去補助金〔1／2〕500
2 道路橋りょう費補助金	1, 212, 888	防災・安全交付金〔1／2・5. 5／1 0〕65, 650 社会資本整備総合交付金〔1／2〕1, 055, 000 道路メンテナンス事業補助金〔5. 5／1 0〕92, 238
3 都市計画費補助金	348, 107	防災・安全交付金〔5. 5／1 0〕92, 436 都市構造再編集集中支援事業交付金〔1／2〕237, 766 宅地耐震化推進事業補助金〔1／2〕7, 381 社会資本整備総合交付金〔5. 5／1 0〕10, 524
4 住宅費補助金	1, 933	賃貸住宅ストック活用事業補助金〔4. 5／1 0〕1, 933
1 教育総務費補助金	3, 960	公立学校情報機器整備費補助金〔1／2〕3, 960
2 小学校費補助金	179, 925	児童就学援助費補助金〔1／2〕1, 312 理科教育振興費補助金〔1／2〕1, 500 学校施設環境改善交付金〔1／2・1／3〕175, 122 原子力・エネルギー教育支援事業補助金〔1 0／1 0〕1, 991
3 中学校費補助金	9, 133	生徒就学援助費補助金〔1／2〕1, 053 理科教育振興費補助金〔1／2〕500 遠距離通学費補助金〔1／2〕7, 580
4 社会教育費補助金	30, 382	舟塚山古墳他管理事業補助金〔4／5〕523 国宝重要文化財等保存整備費補助金〔1／2〕5, 208 文化芸術振興費補助金〔定額〕4, 524 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金〔4／5〕20, 127

(単位 千円)		
節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費委託金	41	自衛官募集事務委託金41
2 戸籍住民基本台帳費委託金	615	中長期在留者居住地届出等事務委託費615
1 社会福祉費委託金	20, 137	基礎年金等事務委託金15, 438 年金事務協力・連携交付金4, 140 特別障害給付事務委託金18 年金生活者支援給付金事務費交付金541
2 児童福祉費委託金	229	特別児童扶養手当事務委託金229

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 16 県支出金		(項) 1 県負担金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費県負担金	1, 011, 170	954, 670	56, 500
2 衛生費県負担金	320	318	2
計	1, 011, 490	954, 988	56, 502

(款) 16 県支出金		(項) 2 県補助金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費県補助金	2, 566	1, 666	900
2 民生費県補助金	963, 176	809, 703	153, 473
3 衛生費県補助金	53, 462	51, 935	1, 527

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	480, 991	障害者自立支援給付費負担金〔1／4〕	354, 223
		障害者医療費負担金〔1／4〕	20, 014
		介護保険料低所得者軽減事業費負担金〔1／4〕	22, 694
		障害児入所給付費等負担金〔1／4〕	84, 060
2 児童福祉費負担金	143, 048	児童手当負担金〔定額〕	143, 048
3 生活保護費負担金	19, 638	生活保護費県負担金〔1／4〕	19, 638
4 国民健康保険事業費負担金	204, 372	国民健康保険基盤安定負担金〔1／4・3／4〕	202, 981
		未就学児均等割保険税負担金〔1／4〕	1, 391
5 後期高齢者医療対策費負担金	163, 121	後期高齢者医療保険基盤安定対策費負担金〔3／4〕	163, 121
1 保健衛生費負担金	320	予防接種事故対策費負担金〔3／4〕	320

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理費補助金	2, 566	地方創生推進交付金〔3／4〕	1, 666
		街頭防犯カメラ設置費補助金〔1／2〕	900
1 社会福祉費補助金	147, 255	民生委員推薦会補助金〔定額〕	25
		障害者地域生活支援事業費等補助金〔1／4〕	21, 868
		老人クラブ助成費補助金〔2／3〕	606
		介護保険低所得者負担対策事業費補助金〔3／4〕	916
		小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金〔1／2〕	125
		地域医療介護総合確保基金事業補助金〔1 0／1 0〕	122, 215
		被災者生活再建支援補助金〔1／2〕	1, 500
2 医療福祉費補助金	203, 082	医療福祉費等補助金〔1／2〕	203, 082
3 児童福祉費補助金	612, 839	在宅心身障害児福祉手当支給費補助金〔1／2〕	540
		子ども・子育て支援交付金〔1／6・1／3〕	39, 533
		放課後児童健全育成事業費補助金〔1／3〕	68, 105
		子どものための教育・保育給付費交付金〔定額〕	433, 004
		子どものための教育・保育給付費地方単独県交付金〔定額〕	46, 851
		県民間保育所等乳児等保育事業費補助金〔1／2〕	6, 570
		軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金〔1／3〕	168
		多子世帯保育料軽減事業費補助金〔1／2〕	15, 814
		子育てのための施設等利用給付交付金〔1／4〕	2, 225
		フッ化物洗口推進事業費補助金〔1／2〕	29
1 保健衛生費補助金	53, 462	献血推進事業費補助金〔1／2〕	320
		合併処理浄化槽設置事業費補助金〔定額〕	43, 630
		健康増進事業費補助金〔2／3〕	2, 500
		未熟児養育医療補助金〔3／4〕	2, 160
		子ども・子育て支援交付金〔1／6・1／3〕	2, 901
		自殺対策強化交付金事業費補助金〔1／2〕	332
		自立分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金〔1 0／1 0〕	1, 400

(款) 16 県支出金 (項) 1 県負担金

(単位 千円)			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 農林水産業費県補助金	215, 226	219, 426	△4, 200
5 商工費県補助金	1, 249	1, 309	△60
6 土木費県補助金	57, 306	50, 362	6, 944
7 教育費県補助金	4, 666	22, 085	△17, 419
× 消防費県補助金	0	3, 078	△3, 078
計	1, 297, 651	1, 159, 564	138, 087

(単位 千円)			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費委託金	203, 616	209, 049	△5, 433

(単位 千円)		
節		説 明
区 分	金 額	
		フッ化物洗口推進事業費補助金〔1 0／1 0〕219
1 農業費補助金	214, 826	農業委員会交付金〔定額〕4, 859 湛水防除施設管理費補助金〔定額〕12 地籍調査事業補助金〔3／4〕5, 775 農業経営基盤強化資金利子助成補助金〔1／2〕250 認定農業者育成確保資金利子助成補助金〔1／2〕5 土地改良（農道）事業補助金〔4. 7 5／1 0〕17, 751 環境保全型農業直接支援対策事業補助金〔3／4〕6, 468 多面的機能支払交付金〔3／4〕118, 147 経営所得安定対策等推進事業補助金〔1 0／1 0〕11, 520 農地利用最適化交付金〔定額〕2, 016 農業次世代人材投資資金〔1 0／1 0〕47, 723 鳥獣被害防止施設整備支援補助金〔1／2〕300
2 林業費補助金	400	林業担い手育成強化対策事業補助金〔1／2〕400
1 商工費補助金	1, 249	消費者行政強化事業及び推進事業費補助金〔定額〕1, 026 茨城県災害対策融資利子補給費補助金〔1／2・2／3〕223
1 土木管理費補助金	306	木造住宅耐震診断士派遣補助金〔1／4〕56 危険ブロック塀等撤去補助金〔1／4〕250
2 都市計画費補助金	57, 000	合併市町村幹線道路緊急整備支援事業補助金〔7／1 0〕55, 000 新たな移動サービス導入等支援事業補助金〔1／2〕2, 000
1 小学校費補助金	139	被災児童就学支援等事業補助金〔1 0／1 0〕139
2 中学校費補助金	2, 324	被災生徒就学支援等事業補助金〔1 0／1 0〕79 部活動指導員配置事業補助金〔2／3〕2, 245
3 社会教育費補助金	2, 203	放課後子ども教室推進事業費補助金〔2／3〕1, 631 家庭の教育力向上事業費補助金〔2／3〕572

(単位 千円)		
節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費委託金	3, 565	県事務処理特例交付金3, 565
2 徴税費委託金	116, 100	県民税徴収委託金116, 100
3 戸籍住民基本台帳費委託金	71	人口動態調査委託金71
4 選挙費委託金	82, 128	在外選挙人登録等委託金4 県議会議員選挙執行委託金39, 679 参議院議員選挙執行委託金42, 323 参議院議員選挙啓発推進委託金122

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生費委託金	8,164	8,714	△550
3 農林水産業費委託金	515	3,667	△3,152
4 商工費委託金	61	61	0
5 土木費委託金	1	1	0
6 教育費委託金	4,729	4,787	△58
計	217,086	226,279	△9,193

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産貸付収入	11,883	11,883	0
2 利子及び配当金	911	1,731	△820
3 償還金	1	1	0
計	12,795	13,615	△820

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
5 統計調査費委託金	1,752	常住人口調査委託金 43 学校基本調査委託金 17 統計調査員確保対策事業委託金 27 経済センサス調査区管理委託金 20 就業構造基本調査委託金 1,075 住宅・土地統計調査単位区設定委託金 570
1 社会福祉費委託金	8,160	心身障害者扶養共済年金給付保険金 8,160
2 児童福祉費委託金	4	母子・父子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例交付金 4
1 農業費委託金	515	家畜伝染病予防事務委託金 515
1 商工費委託金	61	観光客動態調査委託金 61
1 土木管理費委託金	1	建築確認等取扱事務費委託金 1
1 保健体育費委託金	4,729	調理業務委託金 4,729

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地建物貸付収入	11,882	土地貸付料 6,994 建物貸付料 4,564 自動販売機設置料 324
2 その他普通財産貸付収入	1	一時貸付料 1
1 利子及び配当金	911	財政調整基金積立金利子 133 減債基金積立金利子 107 公共施設整備基金積立金利子 233 ふるさとづくり基金積立金利子 71 地域福祉基金積立金利子 110 駅周辺整備基金積立金利子 2 奨学金基金積立金利子 4 文化財整備基金積立金利子 1 スポーツ振興基金積立金利子 16 茨城県フラワーパーク施設整備等基金積立金利子 6 ふれあいの森施設整備等基金積立金利子 1 観光施設整備等基金積立金利子 52 菊地四郎顕彰基金積立金利子 1 桜本康教社会福祉基金積立金利子 8 土地開発基金利子 19 高額療養費貸付金基金利子 1 株券から生じる配当金 40 学校施設等整備基金積立金利子 61 収入印紙等購入基金利子 1 庁舎整備基金積立金利子 19 小学校入学福祉祝金基金積立金利子 10 ふるさと応援寄附金基金積立金利子 5 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金積立金利子 2 森林環境譲与税基金積立金利子 8
1 償還金	1	

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

(款) 17 財産収入		(項) 2 財産売却収入	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 不動産売却収入	4	4	0
2 物品売却収入	1, 181	1	1, 180
計	1, 185	5	1, 180

(款) 18 寄附金		(項) 1 寄附金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般寄附金	220, 000	200, 000	20, 000
2 総務費寄附金	1	1	0
3 民生費寄附金	1	1	0
4 衛生費寄附金	1	1	0
5 農林水産業費寄附金	1	1	0
6 商工費寄附金	1	1	0
7 土木費寄附金	101	2	99
8 消防費寄附金	1	1	0
9 教育費寄附金	1	1	0
計	220, 108	200, 009	20, 099

(款) 19 繰入金		(項) 1 特別会計繰入金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 駐車場特別会計繰入金	7, 660	5, 354	2, 306
2 霊園事業特別会計繰入金	850	3, 067	△2, 217
3 介護サービス事業特別会計繰入金	8, 440	7, 873	567
4 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0
計	16, 951	16, 295	656

(款) 19 繰入金		(項) 2 基金繰入金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政調整基金繰入金	1, 189, 168	687, 366	501, 802

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 土地売却収入	1	
2 建物売却収入	1	
3 物件売却収入	1	
4 その他不動産売却収入	1	
1 物品売却収入	1, 181	

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 一般寄附金	220, 000	ふるさと応援寄附金 220, 000
1 総務管理費寄附金	1	
1 社会福祉費寄附金	1	
1 保健衛生費寄附金	1	
1 農業費寄附金	1	
1 商工費寄附金	1	
1 土木管理費寄附金	1	
2 都市計画総務費寄附金	100	住民参加型まちづくりファンド支援事業寄附金 100
1 消防費寄附金	1	
1 教育総務費寄附金	1	

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 駐車場特別会計繰入金	7, 660	
1 霊園事業特別会計繰入金	850	
1 介護サービス事業特別会計繰入金	8, 440	
1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	1, 189, 168	

(款) 17 財産収入 (項) 2 財産売却収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 減債基金繰入金	348, 196	0	348, 196
3 公共施設整備基金繰入金	116, 972	152, 543	△35, 571
4 観光施設整備等基金繰入金	19, 412	11, 892	7, 520
5 学校施設等整備基金繰入金	215, 807	313, 962	△98, 155
6 庁舎整備基金繰入金	1, 386	6, 600	△5, 214
7 奨学金基金繰入金	1, 200	1, 200	0
8 小学校入学福祉祝金基金繰入金	1, 700	1, 700	0
9 ふるさと応援寄附金基金繰入金	174, 004	169, 020	4, 984
10 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金繰入金	15, 000	10, 000	5, 000
11 森林環境譲与税基金繰入金	1, 700	12, 414	△10, 714
12 たんぽぽ基金繰入金	200	0	200
計	2, 084, 745	1, 366, 697	718, 048

(款) 20 繰越金		(項) 1 繰越金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	300, 000	300, 000	0
計	300, 000	300, 000	0

(款) 21 諸収入		(項) 1 延滞金, 加算金及び過料	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	8, 662	9, 927	△1, 265
2 加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	8, 664	9, 929	△1, 265

(款) 21 諸収入		(項) 2 市預金利子	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	6	6	0
計	6	6	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 減債基金繰入金	348, 196	
1 公共施設整備基金繰入金	116, 972	
1 観光施設整備等基金繰入金	19, 412	
1 学校施設等整備基金繰入金	215, 807	
1 庁舎整備基金繰入金	1, 386	
1 奨学金基金繰入金	1, 200	
1 小学校入学福祉祝金基金繰入金	1, 700	
1 ふるさと応援寄附金基金繰入金	174, 004	
1 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金繰入金	15, 000	
1 森林環境譲与税基金繰入金	1, 700	
1 たんぽぽ基金繰入金	200	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	300, 000	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 延滞金	8, 662	
1 加算金	1	
1 過料	1	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 市預金利子	6	

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(款) 21 諸収入		(項) 3 貸付金元利収入	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費貸付金元利収入	6, 826	6, 047	779
2 商工費貸付金元利収入	22, 000	25, 000	△3, 000
計	28, 826	31, 047	△2, 221

(款) 21 諸収入		(項) 4 受託事業収入	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費受託事業収入	21, 893	22, 210	△317
2 農林水産業費受託事業収入	864	723	141
計	22, 757	22, 933	△176

(款) 21 諸収入		(項) 5 雑入	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 滞納処分費	1	1	0
2 弁償金	15	15	0
3 違約金及び延納利息	1	1	0
4 小切手未払資金組入れ	1	1	0
5 雑入	539, 397	520, 316	19, 081

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	121	元金 利子	120 1
2 福祉専門従事者奨学金貸付金元金収入	792	元金	792
3 住宅新築資金等貸付金元利収入	2, 849	元金 利子	2, 218 631
4 災害援護資金貸付金元利収入	3, 064	元金 利子	3, 005 59
1 中小企業金融資金貸付金元利収入	22, 000	元金	22, 000

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費受託事業収入	21, 893	後期高齢者健康診査受託事業収入	21, 893
1 農業費受託事業収入	864	農業者年金業務受託収入	864

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 滞納処分費	1		
1 弁償金	15	原動機付自転車等標識再交付弁償金 自動車臨時運行許可番号標弁償金 原子力発電所事故損害賠償金	13 1 1
1 違約金及び延納利息	1	延納利息	1
1 小切手未払資金組入れ	1		
1 返納金	1		
2 医療福祉費雑入	42, 553	高額療養費返納金（障害） 高額療養費返納金（母子） 高額療養費返納金（父子） 医療福祉費返納金 医療福祉費第三者行為返納金 高額療養費返納金（妊産婦） 高額療養費返納金（後期高齢） 高額医療・高額介護合算費返納金 高額療養費返納金（小児） 高額療養費返納金（小児市単独）	23, 883 1, 490 455 1 1 1, 110 11, 600 1, 810 2, 186 17
3 生活保護費返還金	5, 000	生活保護法による返還金（現年度分） 生活保護法による返還金（過年度分）	2, 000 3, 000
4 保育所給食費	24, 651	保育所給食費納付金（現年度分） 保育所給食費納付金（過年度分）	24, 031 620

(款) 21 諸収入
(項) 3 貸付金元利収入

(款) 21 諸収入
(項) 3 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較

節		（単位 千円）	
区 分		説 明	
金 額			
5 学校給食費	244, 054	学校給食費納付金（現年度分）	242, 335
		学校給食費納付金（過年度分）	1, 719
6 雑入	223, 138	庁舎電気料負担金	384
		中央図書館光熱水費負担金	6
		自由通路広告料	100
		公衆電話料及び手数料	16
		電子コピー使用料及び用紙代	278
		自動販売機電気料	1, 487
		地域交流事業参加者負担金	224
		雇用保険被保険者掛金	2, 205
		バスターミナル店舗事業者電気使用料負担金	540
		県民手帳等頒布手数料	12
		保険事務取扱手数料	1, 263
		収入印紙売りさばき手数料	607
		収入証紙売りさばき手数料	42
		派遣職員負担金	39, 150
		広報いしおか広告料	2, 160
		原付等廃車ナンバープレート売払収入	2
		ホームページバナー広告料	450
		特別会計電算処理負担金	24, 351
		公共物等広告料	300
		ＯＡ機器類売払収入	1
		印鑑登録証再交付手数料	426
		霞ヶ浦・北浦地域清掃補助金	104
		牛乳パック売払収入	3
		杉並コミュニティセンター光熱水費負担金	276
		自治総合センターコミュニティ助成金	2, 500
		県民交通災害共済加入推進費	189
		後期高齢者医療制度特別対策補助金	7, 333
		子育て支援センター参加者負担金	44
		高年齢者労働能力活用事業市負担金	6, 222
		デイサービスセンター光熱水費負担金	516
		特別養護老人ホーム電気使用料等負担金	9, 699
		徘徊高齢者家族支援サービス事業利用者負担金	31
		児童健全育成事業参加者負担金	627
		胃がん検診負担金	1, 185
		子宮がん検診負担金	1, 275
		乳がんマンモグラフィ検診負担金	845
		乳がん超音波検診負担金	600
		前立腺がん検診負担金	378
		肺がん検診負担金	740
		大腸がん検診負担金	1, 000
		肝炎検診負担金	85
		健康診査負担金（３９歳以下）	260
		保健センター光熱水費負担金	128
		病院群輪番制運営費市負担金	15, 459
		在宅当番医制運営費市負担金	416
		資源ごみ売払収入	1, 803
		ごみ袋売払収入	58, 880
		森林愛護運動推進事業費補助金	195
		地図及び図面代	200
		木造住宅耐震診断負担金	8
		消防団員退職報償金及び公務災害補償金	13, 307
		ハングライダー発進基地使用料	110
		陶芸用電気窯利用料	30
		学校給食用品売払収入	55
		廃油売払収入	25
		書籍等売上収入	988
		防火対象物点検負担金	32
		送電線路架設線下補償金	34
		児童扶養手当返還金	1

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	539,415	520,334	19,081

(款) 22 市債		(項) 1 市債	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務債	1, 600	99, 700	△98, 100
2 衛生債	165, 600	105, 100	60, 500
3 商工債	5, 900	5, 900	0
4 土木債	2, 015, 500	1, 677, 000	338, 500

節		説明	(単位 千円)
区分	金額		
		児童手当返還金	1
		バス専用道路電気料	85
		未熟児養育医療負担金	720
		予防接種事故保険金	106
		保育実習生受入謝礼金	1
		前渡資金等預金利子	1
		職員研修負担金	132
		保健センター実習生受入謝礼金	79
		石岡市民の歌CD売上収入	1
		八郷総合支所庁舎光熱水費負担金	296
		ふるさと学習テキスト売上収入	5
		茨城県市町村振興協会研修受講助成金	240
		行旅病人等経費返還金	1
		東日本大震災記録集売上収入	6
		消防指令センター無線基地局電気料負担金	294
		公務災害補償負担金過納分	1
		合併10周年記念誌売上収入	1
		消防指令センター無線基地局火災保険料負担金	13
		職員手当等返還金	1
		簡易水道収入未済金	1
		職員宿舎使用負担金	200
		地域伝統芸能等保存事業助成金	2,000
		簡易水道加入者分担金不足分	1
		コインロッカー使用料	240
		庁舎上下水道料負担金	1
		拾得物	1
		自動車任意保険返戻金	1
		旧学校施設光熱水費負担金	259
		自動証明写真機販売配分金	96
		海洋センター修繕等助成金	13,200
		災害共済加入推進費	39
		電気自動車急速充電器利用料	505
		小児科休日診療業務負担金	2,264
		後期高齢者健康診査票負担金	1
		職員駐車場使用負担金	555
		農地中間管理事業委託金	2,203

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 総務債	1,600	コミュニティセンター長寿命化改修事業債	1,600
1 清掃債	165,600	新広域ごみ処理施設整備事業債 地域還元施設整備事業債	6,400 159,200
1 観光債	5,900	朝日里山学校長寿命化改修事業債	5,900
1 道路橋りょう債	1,425,000	地方道路等整備事業債 排水路整備事業債 橋りょう長寿命化改修事業債 道路改修事業債 上曽トンネル整備事業債 (仮称)石岡・かすみがうら広域幹線道路整備事業債	211,500 109,200 50,500 18,000 1,002,200 33,600
2 都市計画債	286,000	石岡駅周辺整備事業債 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業債	210,900 75,100

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 消防債	104,300	76,000	28,300
6 教育債	1,066,200	413,600	652,600
7 臨時財政対策債	468,800	1,410,600	△941,800
× 民生債	0	29,000	△29,000
計	3,827,900	3,816,900	11,000

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 土木債借換債	304,500	土木債借換債 304,500
1 消防債	104,300	消防施設整備事業債 100,400 消防救急無線・指令センター共同整備事業債 3,900
1 小学校債	429,000	小学校改修事業債 120,900 南小学校長寿命化改良事業債 308,100
2 公民館債	8,100	公民館長寿命化改修事業債 8,100
3 文化事業債	4,500	国指定地等公有地化事業債 4,500
4 保健体育債	17,400	海洋センター長寿命化改修事業債 17,400
5 教育債借換債	607,200	教育債借換債 607,200
1 臨時財政対策債	468,800	臨時財政対策債 468,800

3 歳 出

(款) 1 議会費				(項) 1 議会費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 議会費	257, 497	277, 341	△19, 844			

内 訳		節		説 明
一般財源		区 分	金 額	
257, 497	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 9 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 26 公課費	92, 592 35, 193 52, 174 40, 924 110 6, 331 700 5, 963 3, 212 8, 292 7, 445 419 4, 076 66	職員等人件費 70, 686 2 職員給 35, 193 3 扶養手当 816 3 期末手当 7, 383 3 勤勉手当 6, 279 3 通勤手当 437 3 管理職手当 2, 010 3 時間外勤務手当 1, 670 3 住居手当 336 3 児童手当 540 3 退職手当負担金 4, 751 4 職員共済組合納付金 11, 212 4 地方公務員災害補償負担金 59 議員活動運営経費 182, 926 1 議員報酬 92, 592 3 議員期末手当 27, 952 4 議員共済負担金 29, 653 7 講師謝礼 100 7 報償品 10 8 普通旅費 58 8 費用弁償 5, 430 9 議長交際費 700 10 追録・定期刊行物等購入費 30 10 事務事業用品費 123 10 食糧費 128 10 印刷製本費 3, 537 10 印刷機器用品費 87 10 その他施設修繕 50 11 郵便料 5 11 電話料 2, 865 11 広告料 20 12 議場設備等保守委託料 2, 145 12 速記委託料 4, 768 12 会議録データ投入委託料 389 12 電子会議システム保守委託料 990 13 車等借上料 120 13 備品借上料 1, 414 13 有料道路使用料 100 13 駐車場使用料 10 13 システム使用料 5, 287 17 事務用備品 319 18 会議等参加負担金 378 18 全国市議会議長会負担金 421 18 県市議会議長会負担金 135 18 関東市議会議長会負担金 30 18 茨城県南市議会議長会負担金 20 18 T X 茨城空港延伸議会期成同盟会負担金 30 18 筑波山地域ジオパーク6市議会議員連盟協議会負担金 30 18 政務活動費交付金 3, 000 事務局経費 3, 885 8 普通旅費 843 10 文具用紙代 18 10 追録・定期刊行物等購入費 1, 040 10 事務事業用品費 21 10 自動車燃料 326 10 印刷機器用品費 405 10 車両修繕 198 11 郵便料 86 11 手数料 23	

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
計	257, 497	277, 341	△19, 844			

(款) 2 総務費				(項) 1 総務管理費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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, 296, 521	1, 236, 224	60, 297	3, 565		49, 172

内 訳		節		(単位 千円)	
一般財源	区 分	金 額	説 明		
			11 自動車保険料		41
			11 自動車任意保険料		172
			13 公用自動車借上料		514
			17 図書		100
			18 会議等参加負担金		32
			26 自動車重量税		66
257, 497					

内 訳		節		(単位 千円)	
一般財源	区 分	金 額	説 明		
1, 243, 784	1 報酬	14, 415	職員等人件費	1, 086, 465	
	2 給料	484, 847	2 市長給	10, 560	
	3 職員手当等	435, 252	2 副市長給	8, 400	
	4 共済費	157, 951	2 職員給	465, 887	
	7 報償費	44, 822	3 扶養手当	14, 508	
	8 旅費	1, 948	3 地域手当	1, 010	
	9 交際費	1, 300	3 期末手当	96, 828	
	10 需用費	71, 028	3 勤勉手当	79, 829	
	11 役務費	39, 331	3 通勤手当	9, 228	
	12 委託料	21, 101	3 管理職手当	24, 924	
	13 使用料及び賃借料	7, 084	3 時間外勤務手当	22, 427	
	18 負担金補助及び交付金	17, 419	3 住居手当	4, 818	
	26 公課費	23	3 日直手当	2, 148	
			3 児童手当	7, 260	
			3 退職手当負担金	64, 085	
			3 退職手当特別負担金	100, 378	
			3 特別職期末手当	5, 724	
			4 職員共済組合納付金	147, 971	
			4 旧恩給組合条例給付費用負担金	30	
			4 地方公務員災害補償負担金	768	
			4 非常勤公務災害補償負担金	653	
			4 社会保険料	8, 529	
			18 派遣職員負担金	10, 500	
			秘書事務費	7, 641	
			7 記念品	172	
			7 講師謝礼	50	
			8 普通旅費	461	
			9 市長交際費	1, 300	
			10 文具用紙代	47	
			10 追録・定期刊行物等購入費	404	
			10 事務事業用品費	223	
			10 自動車燃料	528	
			10 食糧費	44	
			10 印刷製本費	144	
			10 印刷機器用品費	259	
			10 備品修繕	13	
			10 車両修繕	150	
			11 郵便料	103	
			11 電話料	152	
			11 広告料	145	
			11 手数料	15	
			11 自動車任意保険料	116	
			13 車等借上料	240	
			13 公用自動車借上料	1, 129	
			13 有料道路使用料	180	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			13 駐車場使用料 15 18 会議等参加負担金 130 18 市長会負担金 1,514 18 副市長会負担金 30 18 県南地方総合振興協議会負担金 15 18 ミネルバ２１負担金 50 18 平和首長会議負担金 2 18 全国ＩＣＴ教育首長協議会負担金 10 市民相談経費 2,203 7 講師謝礼 50 7 弁護士謝礼 1,617 8 普通旅費 4 10 啓発等用品費 102 10 事務事業用品費 34 10 食糧費 62 10 印刷製本費 17 11 郵便料 27 18 石岡地区保護司会負担金 245 18 茨城県更生保護協会負担金 45 庶務事務費 664 10 文具用紙代 2 10 事務事業用品費 2 12 弁護士委託料 660 事務管理経費 62 1 情報公開審査会委員報酬 25 1 個人情報保護審査会委員報酬 25 8 費用弁償 7 10 文具用紙代 2 11 郵便料 3 職員研修経費 8,421 7 講師謝礼 62 8 普通旅費 736 10 文具用紙代 20 10 事務事業用品費 193 10 食糧費 5 10 印刷機器用品費 110 11 郵便料 26 11 手数料 21 11 火災保険料 34 12 職員研修委託料 3,209 13 建物借上料 1,304 18 職員研修負担金 2,701 職員福利厚生費 7,824 1 産業医報酬 450 7 記念品 113 10 事務事業用品費 204 12 職員健康診断委託料 6,232 12 ＰＣＲ検査委託料 825 人事管理経費 15,361 1 職員共済事務員報酬 1,399 1 特別職報酬等審議会委員報酬 200 1 一般事務補助員報酬 7,949 3 期末手当 1,427 8 普通旅費 11 8 費用弁償 450 10 文具用紙代 24 10 事務事業用品費 42 10 印刷機器用品費 162 11 郵便料 194

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他

内 訳	区 分	金 額	説 明
一般財源			
			11 手数料 7
			12 職員採用試験委託料 670
			12 出退勤管理カード作成業務委託料 97
			12 機械器具等保守点検委託料 107
			12 システム改修委託料 380
			12 例規整備支援業務委託料 2,200
			18 茨城県安全運転管理協会負担金 42
			管財事務費 1,147
			8 普通旅費 15
			10 文具用紙代 150
			10 追録・定期刊行物等購入費 81
			10 事務事業用品費 10
			10 食糧費 4
			10 印刷機器用品費 187
			11 郵便料 17
			11 手数料 33
			12 公有財産台帳システム保守委託料 165
			12 公有財産台帳作成委託料 484
			18 茨城県都市管財事務研究会負担金 1
			区長・協力員関係経費 44,667
			7 記念品 50
			7 区長・協力員報償 42,708
			8 普通旅費 47
			10 文具用紙代 2
			11 郵便料 6
			18 石岡市区長会補助金 1,854
			契約検査執行経費 3,683
			1 一般事務補助員報酬 1,632
			1 入札監視委員会委員報酬 300
			3 期末手当 327
			8 普通旅費 35
			8 費用弁償 63
			10 文具用紙代 48
			10 追録・定期刊行物等購入費 47
			10 被服類購入費 141
			10 事務事業用品費 150
			10 自動車燃料 49
			10 印刷機器用品費 278
			10 車両修繕 94
			11 郵便料 84
			11 手数料 12
			11 自動車保険料 21
			11 自動車任意保険料 19
			12 企業情報調査委託料 132
			13 システム使用料 228
			26 自動車重量税 23
			入札参加資格電子申請運用経費 915
			13 システム使用料 915
			電子入札運用経費 2,957
			13 システム使用料 2,677
			18 電子調達システム利用負担金 280
			ふるさと応援寄附経費 113,064
			1 一般事務補助員報酬 1,655
			3 期末手当 331
			8 普通旅費 95
			8 費用弁償 24
			10 文具用紙代 30

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
2 文書広報費	45, 485	36, 600	8, 885	4, 601		2, 623

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
			10 記念品代 66, 000 10 啓発等用品費 381 10 事務事業用品費 20 10 印刷製本費 563 11 郵便料 24, 484 11 広告料 1, 538 11 手数料 12, 267 12 ふるさと納税推進業務委託料 5, 280 13 システム使用料 396 法令遵守推進経費 1, 447 1 公正職務審査会委員報酬 780 11 郵便料 7 12 公益通報外部相談業務委託料 660
38, 261		1 報酬 1, 399 3 職員手当等 280 4 共済費 284 7 報償費 190 8 旅費 193 10 需用費 20, 618 11 役務費 284 12 委託料 16, 609 13 使用料及び賃借料 4, 915 17 備品購入費 668 18 負担金補助及び交付金 35 26 公課費 10	職員等人件費 284 4 社会保険料 284 広報活動経費 16, 750 7 広報紙等協力者謝礼 30 10 事務事業用品費 654 10 文具用紙代 32 10 自動車燃料 53 10 印刷製本費 14, 388 10 印刷機器用品費 198 10 備品修繕 43 10 車両修繕 60 11 郵便料 159 11 手数料 12 11 自動車保険料 20 11 自動車任意保険料 26 13 その他使用料 495 17 事務用備品 540 18 広報研究会負担金 11 18 日本広報協会負担金 24 26 自動車重量税 5 文書管理事務費 19, 250 1 一般事務補助員報酬 1, 399 3 期末手当 280 8 普通旅費 38 8 費用弁償 120 10 事務事業用品費 1, 569 10 文具用紙代 203 10 追録・定期刊行物等購入費 889 10 自動車燃料 252 10 印刷機器用品費 1, 596 10 備品修繕 250 10 車両修繕 89 11 郵便料 1 11 手数料 11 11 自動車保険料 20 11 自動車任意保険料 33 12 市報等配布委託料 5, 535 12 例規集更新データ作成委託料 1, 444 12 文書管理・電子決裁システム保守委託料 1, 969 13 車等借上料 198 13 備品借上料 562 13 システム使用料 1, 584 13 その他使用料 1, 075 17 庁用備品 128 26 自動車重量税 5 戦略的情報発信経費 9, 201

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
3 財政管理費	4,265	4,275	△10			
4 会計管理費	9,763	8,664	1,099			650
5 財産管理費	310,199	298,184	12,015			42,211

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			7 講師謝礼 160 8 普通旅費 35 10 啓発等用品費 309 10 事務事業用品費 18 10 印刷機器用品費 15 11 手数料 2 12 情報発信ツール導入委託料 1,177 12 ホームページ改修委託料 6,484 13 システム使用料 1,001
4,265	8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	33 1,027 20 3,185	財政事務費 4,265 8 普通旅費 33 10 文具用紙代 93 10 追録・定期刊行物等購入費 186 10 事務事業用品費 30 10 印刷製本費 300 10 印刷機器用品費 418 11 郵便料 20 12 財務書類作成支援業務委託料 3,185
9,113	1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費	3,631 653 273 831 375 2,931 1,003 66	出納事務費 4,437 1 一般事務補助員報酬 1,851 3 期末手当 297 8 普通旅費 4 8 費用弁償 98 10 文具用紙代 77 10 追録・定期刊行物等購入費 57 10 事務事業用品費 111 10 印刷製本費 300 10 印刷機器用品費 241 11 郵便料 286 11 手数料 6 12 システム保守委託料 40 13 備品借上料 651 13 システム使用料 352 17 事務用備品 66 収入印紙等取扱事務費 2,333 1 一般事務補助員報酬 1,780 3 期末手当 356 8 費用弁償 171 10 事務事業用品費 26 総合支所納付窓口事務費 2,993 10 事務事業用品費 19 11 手数料 83 12 公金集金業務委託料 2,891
267,988	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 15 原材料費 17 備品購入費 26 公課費	71,417 23,112 200,710 7,780 5,848 70 937 325	市庁舎維持管理経費 148,429 10 文具用紙代 600 10 施設維持管理用品費 1,323 10 事務事業用品費 180 10 施設用燃料 817 10 印刷製本費 1,345 10 印刷機器用品費 1,286 10 電気料 26,072 10 水道料 228 10 下水道使用料 816 10 備品修繕 280 10 建物修繕 1,000 11 電話料 17,354 11 手数料 18 11 火災保険料 629

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 60,578 12 施設夜間警備業務委託料 9,240 12 施設電話交換業務等委託料 14,706 12 植栽管理委託料 1,692 13 備品借上料 2,758 13 借地料 723 13 テレビ受信料 154 14 電話機能追加工事 2,662 14 侵入防止柵設置工事 1,386 14 諸工事 1,800 15 補修用材 50 17 庁用備品 732 施設維持管理経費 20,355 10 施設維持管理用品費 100 10 電気料 120 10 水道料 24 10 その他施設修繕 500 11 火災保険料 26 12 測量委託料 500 12 不動産鑑定委託料 500 12 除草委託料 1,828 12 植栽剪定委託料 900 12 P C B廃棄物運搬・処理委託料 15,681 13 借地料 176 公用車維持管理経費 10,345 10 事務事業用品費 30 10 自動車燃料 2,527 10 車両修繕 2,572 11 手数料 304 11 自動車保険料 319 11 自動車任意保険料 873 12 バス運転業務委託料 2,855 13 有料道路使用料 540 26 自動車重量税 325 総合支所複合施設維持管理経費 92,065 10 施設維持管理用品費 368 10 事務事業用品費 10 10 施設用燃料 6,273 10 機械燃料 2 10 印刷機器用品費 960 10 電気料 13,200 10 水道料 864 10 下水道使用料 365 10 備品修繕 20 10 建物修繕 7,709 10 その他施設修繕 728 11 電話料 3,070 11 手数料 248 11 火災保険料 92 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 32,882 12 施設夜間警備業務委託料 7,656 12 施設電話交換業務等委託料 7,612 12 植栽管理委託料 3,715 12 P C B調査業務委託料 253 12 諸検査委託料 354 12 特殊建築物定期調査報告委託料 1,166 12 防火対象物定期点検委託料 270

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
6 企画費	66,984	64,184	2,800	3,042		3,600

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
			12 防火設備定期調査報告委託料 594 13 備品借上料 682 13 借地料 2,700 13 テレビ受信料 47 15 補修用材 20 17 施設用備品 205 旧市民会館維持管理経費 16,999 10 電気料 912 10 水道料 27 10 下水道使用料 16 10 その他施設修繕 10 11 電話料 50 11 火災保険料 30 12 施設警備業務委託料 289 12 電気設備保守保安委託料 334 12 施設解体実施設計委託料 15,331 旧国民宿舎維持管理経費 12,717 11 火災保険料 47 12 施設解体実施設計委託料 12,518 12 除草委託料 152 旧けやきの家維持管理経費 4,314 11 火災保険料 2 12 施設解体実施設計委託料 4,312 旧児童館維持管理経費 4,975 10 施設維持管理用品費 25 10 電気料 72 10 水道料 18 10 下水道使用料 18 11 電話料 48 11 火災保険料 2 12 施設警備業務委託料 222 12 植栽管理委託料 88 12 害虫駆除委託料 13 12 施設解体実施設計委託料 4,029 12 石綿含有調査委託料 440
	60,342	1 報酬 600 7 報償費 16,624 8 旅費 427 10 需用費 4,115 11 役務費 1,802 12 委託料 4,165 13 使用料及び賃借料 555 17 備品購入費 592 18 負担金補助及び交付金 38,104	企画事務費 1,821 8 普通旅費 91 10 文具用紙代 18 10 追録・定期刊行物等購入費 29 10 食糧費 6 10 印刷機器用品費 144 10 印刷製本費 73 11 郵便料 42 12 企画調査業務委託料 500 12 案内板設置委託料 330 13 システム使用料 555 18 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟負担金 20 18 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金 4 18 図柄入り土浦ナンバー推進協議会負担金 9 総合計画管理経費 2,960 1 総合計画審議会委員報酬 200 7 講師謝礼 420 8 普通旅費 54 8 費用弁償 8 10 文具用紙代 93 10 啓発等用品費 297 10 事務事業用品費 85

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			10 食糧費 6
			10 印刷製本費 384
			10 印刷機器用品費 166
			11 郵便料 712
			12 市民意向調査データ入力委託料 535
			男女共同参画推進事業 2, 836
			1 男女共同参画審議会委員報酬 200
			7 講師謝礼 200
			7 保育サポート謝礼金 18
			7 女性相談員報償 228
			8 普通旅費 14
			8 費用弁償 10
			10 文具用紙代 55
			10 事務事業用品費 15
			10 啓発等用品費 30
			10 食糧費 9
			10 印刷製本費 390
			10 印刷機器用品費 35
			11 郵便料 732
			12 男女共同参画セミナー開催委託料 200
			12 市民調査データ入力委託料 500
			18 ワーク・ライフ・バランス推進事業補助金 200
			国際交流事業 1, 019
			7 講師謝礼 100
			8 普通旅費 4
			10 文具用紙代 8
			10 事務事業用品費 15
			10 印刷機器用品費 11
			10 印刷製本費 100
			11 郵便料 5
			17 事務用備品 326
			18 国際交流施策推進事業補助金 450
			行財政改革推進事業 244
			1 行財政改革推進委員会委員報酬 50
			7 職員提案褒賞 44
			8 普通旅費 29
			8 費用弁償 3
			10 文具用紙代 18
			10 事務事業用品費 23
			10 食糧費 4
			10 印刷機器用品費 62
			11 郵便料 11
			都市交流推進事業 4, 819
			8 普通旅費 82
			10 文具用紙代 23
			10 事務事業用品費 6
			10 食糧費 30
			10 印刷製本費 698
			10 印刷機器用品費 55
			11 郵便料 55
			12 東京圏交流事業委託料 1, 200
			12 東京圏魅力P R業務委託料 250
			18 会議等参加負担金 220
			18 移住支援金 2, 200
			まち・ひと・しごと創生総合戦略運営経費 377
			7 ふるさと再生会議委員報償 257

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			10 文具用紙代 10 食糧費 10 印刷機器用品費 11 郵便料 8 5 95 12 公共施設等総合管理計画推進事業 510 1 公共施設等総合管理計画委員 会委員報酬 7 講師謝礼 8 普通旅費 8 費用弁償 10 文具用紙代 10 事務事業用品費 10 食糧費 10 印刷機器用品費 11 郵便料 150 106 50 7 20 28 7 126 16 地域おこし協力隊活動経費 26,786 7 地域おこし協力隊員報償 10 事務事業用品費 10 食糧費 10 印刷製本費 10 印刷機器用品費 11 郵便料 18 地域おこし協力隊活動費補助 金 18 会議等参加負担金 14,400 50 12 200 22 2 12,000 100 通勤・通学支援事業 19,236 10 印刷製本費 10 印刷機器用品費 11 郵便料 18 通勤者通学者特急券定期券購 入費補助金 27 48 100 19,061 自転車活用推進事業 5,105 7 講師謝礼 7 りんりんタウン構想推進委員 会委員報償 8 普通旅費 10 事務事業用品費 10 食糧費 10 印刷製本費 10 印刷機器用品費 11 郵便料 11 その他保険料 12 りんりんタウン構想推進業務 委託料 18 サイクリングイベント実行委 員会補助金 18 つくば霞ヶ浦りんりんロード 利活用推進協議会負担金 18 自転車を活用したまちづくり を推進する全国市区町村長の 会負担金 150 111 64 108 10 178 22 14 8 600 3,000 830 10 無人航空機利活用事業 646 7 謝礼金 8 普通旅費 10 文具用紙代 10 被服類購入費 10 事務事業用品費 10 食糧費 10 印刷機器用品費 10 備品修繕 11 手数料 20 11 5 31 80 6 11 123 2

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
7 公平委員会費	1,186	1,017	169			
8 交通安全対策費	43,280	36,201	7,079			189

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			11 その他保険料 91 17 無人航空機 266 シティプロモーション推進事業 625 7 講師謝礼 240 7 シティプロモーション推進懇 談会委員報償 200 7 ロゴマークデザインコンペ賞 金 130 10 食糧費 5 12 冊子デザイン作成委託料 50
1,186	1 報酬 242 8 旅費 246 10 需用費 585 11 役務費 5 18 負担金補助及び交付金 108		公平委員経費 1,186 1 公平委員報酬 242 8 普通旅費 140 8 費用弁償 106 10 文具用紙代 15 10 追録・定期刊行物等購入費 538 10 事務事業用品費 32 11 郵便料 5 18 会議等参加負担金 48 18 公平委員会負担金 60
43,091	2 給料 8,583 3 職員手当等 5,730 4 共済費 2,859 7 報償費 11,054 8 旅費 105 10 需用費 1,536 11 役務費 226 12 委託料 7,376 14 工事請負費 667 17 備品購入費 10 18 負担金補助及び交付金 5,134		職員等人件費 17,172 2 職員給 8,583 3 期末手当 1,645 3 勤勉手当 1,425 3 通勤手当 383 3 時間外勤務手当 500 3 住居手当 618 3 退職手当負担金 1,159 4 職員共済組合納付金 2,850 4 地方公務員災害補償負担金 9 交通安全対策経費 26,108 7 報償金 13 7 報償品 1 7 民間交通指導員報償 11,040 8 普通旅費 105 10 文具用紙代 27 10 啓発等用品費 150 10 事務事業用品費 300 10 印刷製本費 10 10 印刷機器用品費 208 10 電気料 452 10 備品修繕 110 10 その他施設修繕 279 11 郵便料 226 12 駐輪場管理委託料 3,621 12 カーブミラー設置管理委託料 3,755 14 交通安全対策工事 667 17 作業用備品 10 18 石岡市交通安全対策協議会補 助金 2,060 18 チャイルドシート購入補助金 800 18 踏み間違い防止装置整備費補 助金 600 18 石岡地区交通安全協会負担金 926 18 石岡地区水上交通安全協会負 担金 138 18 石岡地区交通安全対策推進協 議会負担金 610

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
9 電算費	365,492	319,380	46,112	20,594		27,210
10 町界町名推進費	232	110	122			
11 諸費	109,678	110,074	△396	6,041	1,600	12,976

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
317,688	8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 26 公課費	43 6,893 56 106,602 232,199 6,586 13,106 7	電算業務経費 209,202 8 普通旅費 32 10 文具用紙代 35 10 電算指定用紙代 985 10 事務事業用品費 2,138 10 自動車燃料 69 10 食糧費 4 10 印刷機器用品費 336 10 備品修繕 825 10 車両修繕 74 11 郵便料 12 11 手数料 11 11 自動車保険料 20 11 自動車任意保険料 13 12 電算業務委託料 51,600 13 備品借上料 23,616 13 システム使用料 113,019 17 電算用備品 3,300 18 地方公共団体情報システム機構負担金 90 18 茨城県高度情報化推進協議会負担金 20 18 いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金 6,949 18 市町村共同システム運営負担金 530 18 社会保障・税番号制度負担金 3,101 18 いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金 2,416 26 自動車重量税 7 システム導入・推進経費 151,693 8 普通旅費 11 10 事務事業用品費 1,437 10 備品修繕 990 12 電算業務委託料 36,662 12 全庁業務分析支援委託料 17,000 13 備品借上料 78,323 13 システム使用料 13,984 17 電算用備品 3,286 住民基本台帳ネットワーク整備事業経費 4,597 12 電算業務委託料 1,340 13 備品借上料 2,003 13 システム使用料 1,254
232	10 需用費 12 委託料	155 77	町界町名整理事業 232 10 事務事業用品費 55 10 その他施設修繕 100 12 看板等設置撤去委託料 77
89,061	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 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	1,912 377 19 250 165 8,755 2,161 27,187 4,588 2,197 1,020	職員等人件費 19 4 社会保険料 19 諸協会等関係経費 53 18 茨城県防衛協会会費 30 18 茨城原子力協議会負担金 8 18 北方領土の返還を求める茨城県民協議会会費 5 18 茨城県日中友好協会会費 10 自衛官募集事務費 123 8 普通旅費 32 10 啓発等用品費 90

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
12 ふれあい交流施設費	20,324	111,973	△91,649			19,412
13 複合文化施設整備事業費	4,779	31,045	△26,266			
計	2,278,188	2,257,931	20,257	37,843	1,600	158,043

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			10 印刷製本費 57 10 備品修繕 50 11 郵便料 172 18 自治会等集会施設運営補助金 250 18 コミュニティ活動補助金 8,485 18 コミュニティ助成事業補助金 2,500 18 地域協働支援金 814 18 チャレンジいばらき県民運動負担金 10 過誤納還付金 40,006 22 市税過誤納還付金 39,000 22 市税過誤納加算金 1,000 22 電子証明書発行手数料返還金 6 安全・安心まちづくり推進事業 7,131 7 謝礼金 50 10 啓発等用品費 121 10 事務事業用品費 50 10 自動車燃料 137 10 電気料 126 10 備品修繕 100 10 車両修繕 202 11 郵便料 97 11 手数料 24 11 自動車保険料 40 11 自動車任意保険料 26 12 青色防犯パトロール活動委託料 2,042 14 防犯カメラ設置工事 1,031 17 防犯用備品 1,020 18 茨城県防犯協会石岡支部負担金 1,967 18 いばらき被害者支援センター負担金 73 18 茨城県企業防衛対策協議会石岡地区推進協議会負担金 15 26 自動車重量税 10
912	10 需用費 800 11 役務費 109 12 委託料 803 14 工事請負費 18,612		施設管理運営経費 20,324 10 その他施設修繕 800 11 火災保険料 109 12 特殊建築物定期調査報告委託料 517 12 防火設備定期調査報告委託料 286 14 施設改修工事 18,612
4,779	7 報償費 218 8 旅費 312 10 需用費 570 11 役務費 199 12 委託料 3,465 13 使用料及び賃借料 15		複合文化施設整備事業 4,779 7 謝礼金 218 8 普通旅費 312 10 文具用紙代 24 10 事務事業用品費 20 10 食糧費 15 10 印刷機器用品費 16 10 印刷製本費 495 11 郵便料 199 12 事業者選定等アドバイザー委託料 3,465 13 会場借上料 15
2,080,702			

(款) 2 総務費		(項) 2 徴税費				
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 徴税総務費	183,027	184,917	△1,890	111,000		1,092
2 賦課徴収費	112,321	60,858	51,463			1,852

(款) 2 総務費		(項) 2 徴税費				
内 訳	一般財源	節		(単位 千円)		
		区 分	金 額	説 明		
	70,935	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 18 負担金補助及び交付金	190 88,426 63,879 28,063 75 1,593 612 189	職員等人件費 180,368 2 職員給 88,426 3 扶養手当 2,118 3 期末手当 17,619 3 勤勉手当 14,858 3 通勤手当 2,670 3 管理職手当 2,160 3 時間外勤務手当 9,761 3 住居手当 1,866 3 児童手当 1,550 3 退職手当負担金 11,277 4 職員共済組合納付金 26,944 4 地方公務員災害補償負担金 145 4 社会保険料 974 庶務関係経費 994 8 普通旅費 11 10 追録・定期刊行物等購入費 308 10 印刷機器用品費 631 11 手数料 3 18 都市税務協議会負担金 7 18 土浦地区税務協議会負担金 34 市県民税関係経費 239 8 普通旅費 20 10 追録・定期刊行物等購入費 9 10 事務事業用品費 68 10 印刷機器用品費 142 固定資産税関係経費 378 10 文具用紙代 10 10 追録・定期刊行物等購入費 113 10 事務事業用品費 10 10 印刷機器用品費 155 18 資産評価システム研究センター負担金 90 納税管理事務費 780 10 文具用紙代 25 10 追録・定期刊行物等購入費 15 10 事務事業用品費 25 10 印刷機器用品費 64 11 郵便料 609 18 土浦税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 42 固定資産評価審査委員会経費 268 1 固定資産評価審査委員会委員報酬 190 8 普通旅費 11 8 費用弁償 33 10 事務事業用品費 18 18 会議等参加負担金 16		
	110,469	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 26 公課費	13,493 2,504 1,827 837 8,374 23,442 44,940 1,228 3,889 11,755 32	職員等人件費 1,827 4 社会保険料 1,827 軽自動車税賦課事務費 3,042 10 文具用紙代 15 10 電算指定用紙代 279 10 事務事業用品費 90 10 印刷製本費 143 11 郵便料 1,349 12 システム改修委託料 330 13 その他使用料 312 18 環境性能割徴収取扱負担金 524 市県民税賦課事務費 22,548		

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			1 一般事務補助員報酬5,559 3 期末手当947 8 費用弁償270 10 文具用紙代126 10 電算指定用紙代1,423 10 追録・定期刊行物等購入費32 10 事務事業用品費234 10 印刷製本費1,454 10 印刷機器用品費214 11 電話料200 11 郵便料4,654 11 手数料85 12 電算業務委託料57 12 申告相談受付コールセンター委託料3,898 13 備品借上料239 13 システム使用料83 18 e L T A X負担金3,073 固定資産税賦課事務費53,919 1 一般事務補助員報酬3,470 3 期末手当664 8 普通旅費22 8 費用弁償196 10 文具用紙代100 10 電算指定用紙代761 10 事務事業用品費139 10 自動車燃料105 10 印刷製本費564 10 印刷機器用品費63 10 備品修繕20 10 車両修繕174 11 郵便料3,010 11 手数料70 11 自動車保険料60 11 自動車任意保険料43 12 時点修正委託料1,528 12 土地家屋現況図異動修正委託料3,036 12 土地路線価評価事業委託料11,638 12 不動産鑑定委託料23,692 12 機械器具等保守点検委託料57 13 システム使用料594 17 自動車1,178 17 事務用備品2,711 18 自動車リサイクル費用負担金9 26 自動車重量税15 収納事務費30,985 1 滞納整理員報酬2,442 1 収納訪問員報酬2,022 3 期末手当893 8 普通旅費161 8 費用弁償188 10 文具用紙代24 10 電算指定用紙代887 10 追録・定期刊行物等購入費128 10 事務事業用品費145 10 自動車燃料328 10 印刷製本費308 10 印刷機器用品費224 10 車両修繕394 11 郵便料4,274

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
計	295,348	245,775	49,573	111,000		2,944

(款) 2 総務費				(項) 3 戸籍住民基本台帳費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	95,529	105,786	△10,257	29,947		32,828

			(単位 千円)	
内 訳	節			
一般財源	区 分	金 額	説 明	
			11 手数料	9,611
			11 自動車保険料	40
			11 自動車任意保険料	46
			12 不動産鑑定委託料	330
			12 システム改修委託料	374
			18 茨城租税債権管理機構負担金	8,149
			26 自動車重量税	17
181,404				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
計	95,529	105,786	△10,257	29,947		32,828

(款) 2 総務費		(項) 4 選挙費				
目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 選挙管理委員会費	362	3,387	△3,025	4		
2 選挙啓発費	158	158	0			
3 諸選挙費	106,337	84,565	21,772	82,124		

内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			18 コンビニ交付運営負担金 2,728
			人口動態調査経費 71
			10 事務事業用品費 21
			10 印刷機器用品費 35
			11 郵便料 15
			印鑑登録証明事務費 425
			10 文具用紙代 48
			10 事務事業用品費 40
			10 印刷製本費 276
			10 印刷機器用品費 20
			11 郵便料 41
			外国人届出等事務費 615
			10 文具用紙代 31
			10 事務事業用品費 82
			10 追録・定期刊行物等購入費 30
			10 印刷機器用品費 466
			11 郵便料 6
			旅券事務費 1,795
			1 旅券窓口事務員報酬 1,443
			3 期末手当 289
			8 費用弁償 24
			11 手数料 39
			郵便局証明書交付事務費 2,252
			10 事務事業用品費 6
			10 文具用紙代 2
			10 印刷機器用品費 44
			11 電話料 104
			11 手数料 2
			12 瓦会郵便局証明書交付事務委託料 448
			12 高浜郵便局証明書交付事務委託料 1,223
			12 住民基本台帳ネットワークシステム保守委託料 72
			13 備品借上料 351
32,754			

内 訳		節		(単位 千円)	
一般財源	区 分	金 額	説 明		
358	1 報酬 8 旅費 9 交際費 10 需用費 11 役務費 18 負担金補助及び交付金	182 21 10 102 5 42	選挙管理委員会経費 362 1 委員等報酬 182 8 普通旅費 21 9 選挙管理委員長交際費 10 10 文具用紙代 2 10 追録・定期刊行物等購入費 85 10 事務事業用品費 12 10 食糧費 3 11 郵便料 5 18 選管連等負担金 42		
158	7 報償費 10 需用費	10 148	啓発事業費 158 7 講師謝礼 10 10 啓発等用品費 138 10 事務事業用品費 10		
24, 213	1 報酬	5, 695	市議会議員選挙費 24, 213		

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
計	106, 857	88, 110	18, 747	82, 128		

（款） 2 総務費

（項） 5 統計調査費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	13, 829	16, 078	△2, 249	49		17
2 諸統計調査費	1, 708	3, 403	△1, 695	1, 703		

（単位 千円）

内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
			12 ポスター掲示板設置・撤去委託料 2, 664 12 選挙事務従事者派遣委託料 1, 461 13 会場借上料 197 13 車等借上料 76 13 備品借上料 40 13 建物借上料 50 13 システム使用料 1, 680 15 加工用材 1, 960 17 選挙用備品 2, 000
24, 729			

（単位 千円）

内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
13, 763	1 報酬 1, 556 2 給料 5, 962 3 職員手当等 3, 982 4 共済費 1, 880 7 報償費 17 8 旅費 56 10 需用費 205 11 役務費 5 18 負担金補助及び交付金 166		職員等人件費 11, 532 2 職員給 5, 962 3 扶養手当 360 3 期末手当 1, 063 3 勤勉手当 823 3 通勤手当 172 3 時間外勤務手当 377 3 児童手当 420 3 退職手当負担金 475 4 職員共済組合納付金 1, 081 4 地方公務員災害補償負担金 15 4 社会保険料 784 統計事務費 2, 297 1 一般事務補助員報酬 1, 556 3 期末手当 292 7 記念品 17 8 普通旅費 7 8 費用弁償 49 10 文具用紙代 13 10 事務事業用品費 75 10 追録・定期刊行物等購入費 12 10 印刷製本費 83 10 印刷機器用品費 22 11 郵便料 5 18 石岡市統計協議会補助金 160 18 県統計協会負担金 6
5	1 報酬 1, 262 7 報償費 68 8 旅費 89 10 需用費 247 11 役務費 42		常住人口調査費 44 10 事務事業用品費 12 10 印刷機器用品費 30 11 郵便料 2 学校基本調査費 18 10 事務事業用品費 18 経済センサス調査区管理費 21 10 事務事業用品費 21 住宅・土地統計調査単位区設定費 571 1 統計調査員報酬 480 8 費用弁償 30 10 事務事業用品費 50 10 文具用紙代 9 10 食糧費 2 就業構造基本調査費 1, 054

（款） 2 総務費

（項） 4 選挙費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
計	15,537	19,481	△3,944	1,752		17

(款) 2 総務費				(項) 6 監査委員費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 監査委員費	30,856	38,152	△7,296			
計	30,856	38,152	△7,296			

(款) 3 民生費				(項) 1 社会福祉費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	1,041,018	1,043,670	△2,652	298,651		3,853

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			1 一般事務補助員報酬 54 1 統計調査員報酬 728 7 謝礼品 68 8 費用弁償 59 10 事務事業用品費 60 10 食糧費 5 10 印刷機器用品費 40 11 郵便料 40
13,768			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
30,856	1 報酬 1,350 2 給料 13,920 3 職員手当等 9,601 4 共済費 4,328 8 旅費 459 9 交際費 10 10 需用費 996 11 役務費 12 12 委託料 115 18 負担金補助及び交付金 65		職員等人件費 27,849 2 職員給 13,920 3 扶養手当 498 3 期末手当 2,894 3 勤勉手当 2,468 3 通勤手当 341 3 管理職手当 1,200 3 時間外勤務手当 200 3 児童手当 120 3 退職手当負担金 1,880 4 職員共済組合納付金 4,299 4 地方公務員災害補償負担金 29 監査事務費 3,007 1 監査委員報酬 1,350 8 普通旅費 107 8 費用弁償 352 9 監査委員交際費 10 10 文具用紙代 38 10 追録・定期刊行物等購入費 591 10 事務事業用品費 79 10 印刷機器用品費 288 11 郵便料 12 12 工事監査委託料 115 18 都市監査委員会負担金 65
30,856			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
738,514	1 報酬 2,881 2 給料 100,149 3 職員手当等 72,478 4 共済費 33,591 7 報償費 136 8 旅費 494 10 需用費 5,994 11 役務費 597 12 委託料 56,387 13 使用料及び賃借料 228 18 負担金補助及び交付金 86,515		職員等人件費 205,688 2 職員給 100,149 3 扶養手当 3,288 3 期末手当 20,943 3 勤勉手当 17,645 3 通勤手当 1,941 3 管理職手当 4,230 3 時間外勤務手当 7,120 3 特殊勤務手当 24 3 住居手当 1,896 3 児童手当 1,340

(款) 2 総務費				(項) 5 統計調査費		
-----------	--	--	--	-------------	--	--

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
2 医療福祉費	504,676	510,503	△5,827	203,082		68,010

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			20 福祉専門従事者奨学金貸付金 864 民生委員等経費 8,441 1 民生委員推薦会委員報酬 180 8 普通旅費 84 10 文具用紙代 15 10 事務事業用品費 17 10 印刷機器用品費 11 11 郵便料 41 18 市民生委員児童委員協議会連 合会補助金 8,067 18 茨城県民生委員児童委員互助 事業負担金 26 基金顕彰事業 9 7 報償品 6 10 事務事業用品費 3 福祉バス維持管理経費 12,821 10 事務事業用品費 27 10 自動車燃料 2,045 10 車両修繕 1,733 11 手数料 66 11 自動車保険料 26 12 福祉バス運転業務委託料 8,817 26 自動車重量税 107 地震災害支援経費 2,823 22 災害援護資金元金償還金 2,823 生活困窮者自立支援事業 21,698 1 就業支援専門員報酬 1,335 3 期末手当 267 8 普通旅費 88 8 費用弁償 147 10 文具用紙代 32 10 追録・定期刊行物等購入費 55 10 事務事業用品費 80 10 自動車燃料 40 10 印刷製本費 31 10 印刷機器用品費 111 11 郵便料 61 11 手数料 62 12 子どもの学習支援事業委託料 6,315 12 就労準備・家計改善支援事業 委託料 6,000 19 住宅手当支給費 2,154 19 新型コロナウイルス感染症生 活困窮者自立支援金 4,920 被災者生活再建支援金支給事業 3,000 19 被災者生活再建支援金等支給 費 3,000 えがおサポート事業 200 10 事務事業用品費 200
	233,584	10 需用費 838 11 役務費 11,221 12 委託料 1,508 19 扶助費 491,109	医療福祉一般事務費 451,632 10 文具用紙代 20 10 電算指定用紙代 326 10 啓発等用品費 198 10 事務事業用品費 30 10 印刷機器用品費 110 11 郵便料 905 11 手数料 40 11 医療費等審査手数料 8,528 12 新電算共同処理システム委託 料 1,298

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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, 574, 658	1, 439, 518	135, 140	191, 819		19, 729

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			19 医療福祉費 430, 797 19 医療福祉支給費 9, 380 医療福祉市単独事業 53, 044 10 文具用紙代 20 10 電算指定用紙代 104 10 印刷機器用品費 30 11 郵便料 263 11 医療費等審査手数料 1, 485 12 医療福祉費共同電算処理業務委託料 210 19 医療福祉費（拡大分） 49, 358 19 医療福祉支給費（拡大分） 1, 574
1, 363, 110	1 報酬 19 7 報償費 45 8 旅費 12 10 需用費 9, 640 11 役務費 3, 332 12 委託料 9, 410 13 使用料及び賃借料 2, 589 17 備品購入費 11, 678 18 負担金補助及び交付金 160, 381 19 扶助費 61, 482 27 繰出金 1, 316, 070		老人保護事務費 146 1 老人ホーム入所判定委員報酬 19 10 追録・定期刊行物等購入費 19 10 自動車燃料 49 10 車両修繕 40 11 郵便料 5 11 自動車任意保険料 14 高齢者福祉団体助成事業 23, 942 8 普通旅費 4 18 高齢者労働能力活用事業費補助金 15, 000 18 シルバー人材センター保有施設解体工事費補助金 8, 778 18 会議等参加負担金 10 18 県シルバー人材センター協会負担金 100 18 全国シルバー人材センター協会賛助会員負担金 50 高齢者等支援事業 26, 695 7 福祉有償運送運営協議会委員報償 45 10 記念品代 8, 742 10 事務事業用品費 26 10 印刷機器用品費 40 10 印刷製本費 143 10 電気料 189 10 水道料 35 10 下水道使用料 59 10 建物修繕 50 10 その他施設修繕 50 11 郵便料 3, 160 11 火災保険料 15 12 施設警備業務委託料 238 12 健康広場等管理委託料 508 13 借地料 2, 541 18 いきいきクラブ補助金 1, 904 18 高齢者ふれあいの家運営補助金 1, 777 18 敬老会事業補助金 7, 150 18 県老人クラブ連合会負担金 23 在宅高齢者サービス事業 21, 518 10 文具用紙代 6 10 印刷機器用品費 35 10 備品修繕 50 11 郵便料 19 11 手数料 106 12 機械器具等保守点検委託料 1, 088 12 徘徊高齢者家族支援サービス

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
4 国民年金費	3,162	3,104	58	3,156		6

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
5 後期高齢者医療給付費	1, 084, 698	1, 048, 034	36, 664	163, 121		26, 780
6 心身障害者福祉費	38, 994	36, 726	2, 268	24, 191		1

内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
			11 郵便料139 18 県都市国民年金協議会負担金10
894, 797	10 需用費307 11 役務費1, 134 12 委託料24, 564 18 負担金補助及び交付金814, 324 27 繰出金244, 369		後期高齢者医療経費1, 084, 698 10 電算指定用紙代109 10 事務事業用品費30 10 印刷製本費82 10 印刷機器用品費86 11 郵便料925 11 手数料209 12 健康診査委託料24, 564 18 後期高齢者医療広域連合負担金29, 061 18 後期高齢者医療療養給付費負担金785, 262 18 後期高齢者医療療養給付費過年度分負担金1 27 後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金217, 496 27 後期高齢者医療特別会計事務費繰出金26, 873
14, 802	1 報酬4, 356 3 職員手当等670 7 報償費140 8 旅費312 10 需用費724 11 役務費1, 132 12 委託料124 19 扶助費29, 536 20 貸付金2, 000		心身障害者福祉事業29, 541 10 事務事業用品費5 19 心身障害者扶養共済年金給付金8, 160 19 特別障害者手当等21, 376 障害者福祉関係経費3, 074 1 一般事務補助員報酬1, 595 3 期末手当319 7 障害者相談員報償140 8 普通旅費68 8 費用弁償120 10 文具用紙代20 10 事務事業用品費76 10 追録・定期刊行物等購入費17 10 自動車燃料90 10 食糧費36 10 印刷機器用品費156 10 備品修繕30 10 車両修繕50 11 郵便料219 11 自動車任意保険料14 12 手話通訳者派遣委託料124 障害者住宅整備支援事業2, 000 20 障害者住宅整備資金貸付金2, 000 認定審査関係経費4, 159 1 障害者給付審査会委員報酬1, 008 1 総合支援法訪問調査員報酬1, 753 3 期末手当351 8 費用弁償124 10 文具用紙代12 10 印刷機器用品費38 11 郵便料69 11 手数料804 身体障害者手帳交付事務関係経費220 10 事務事業用品費15 10 印刷製本費139 10 印刷機器用品費40 11 郵便料26

（款） 3 民生費

（項） 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
7 ふれあいの里費	157,114	151,066	6,048			33,897

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
123,217	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 15 原材料費 17 備品購入費 26 公課費	4,004 7,780 6,508 3,376 676 98 61,702 1,058 71,122 164 100 517 9	職員等人件費 16,863 2 職員給 7,780 3 扶養手当 414 3 期末手当 1,700 3 勤勉手当 1,406 3 通勤手当 136 3 管理職手当 360 3 時間外勤務手当 46 3 住居手当 594 3 退職手当負担金 1,051 4 職員共済組合納付金 2,589 4 地方公務員災害補償負担金 14 4 社会保険料 773 施設維持管理経費 132,821 10 追録・定期刊行物等購入費 3 10 施設維持管理用品費 1,850 10 施設用燃料 18,612 10 機械燃料 22 10 印刷機器用品費 112 10 電気料 30,000 10 水道料 7,784 10 備品修繕 30 10 その他施設修繕 2,432 11 手数料 692 11 火災保険料 81 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 39,786 12 施設夜間警備業務委託料 253 12 施設休日・夜間管理貸出業務委託料 3,305 12 ふれあいの里管理委託料 25,815 12 電気設備保守保安委託料 528 12 植栽管理委託料 586 12 防火対象物定期点検委託料 149 13 テレビ受信料 25 13 その他使用料 139 15 補修用材 100 17 施設用備品 517 施設運営経費 6,730 1 運動指導員報酬 2,561 1 一般事務補助員報酬 1,443 3 期末手当 801 7 講師謝礼 676 8 費用弁償 98 10 文具用紙代 28 10 追録・定期刊行物等購入費 42 10 事務事業用品費 100 10 自動車燃料 79 10 食糧費 36 10 印刷製本費 223 10 印刷機器用品費 252 10 車両修繕 97 11 郵便料 50 11 電話料 190 11 手数料 12 11 自動車保険料 20 11 自動車任意保険料 13 26 自動車重量税 9 シルバーリハビリ体操推進事業 700 12 シルバーリハビリ体操委託料 700

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
8 障害者福祉費	1, 993, 742	1, 754, 108	239, 634	1, 440, 623		500

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
552, 619	1 報酬 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 19 扶助費	666 178 12 493 2, 123 111, 109 660 584 1, 877, 917	障害者自立支援給付事業 1, 835, 480 7 育成医療審査委員報償 28 11 手数料 1, 598 13 システム使用料 660 19 高額障害福祉サービス費 504 19 障害児・者補装具給付費 16, 500 19 自立支援医療（更生医療）給付費 70, 619 19 自立支援医療（育成医療）給付費 750 19 障害児通所給付費 326, 118 19 障害児相談支援給付費 10, 041 19 高額障害児通所給付費 83 19 相談支援給付費 20, 000 19 特定障害者特別給付費 27, 600 19 介護・訓練等給付費 1, 352, 290 19 療養介護医療費 8, 689 障害者福祉単独事業 3, 157 10 印刷製本費 94 19 障害者手帳申請診断書料助成 1, 080 19 重度心身障害者福祉タクシー利用料金助成 1, 983 障害者地域生活支援事業 104, 713 1 手話通訳者報酬 666 7 障害者自立支援協議会委員報償 150 8 費用弁償 12 11 郵便料 56 11 手数料 345 12 成年後見制度中核機関運営委託料 8, 877 12 相談支援事業委託料 18, 236 12 手話通訳者・要約筆記者派遣委託料 1, 358 12 障害者移動支援事業委託料 480 12 地域活動支援センター事業委託料 12, 771 12 訪問入浴サービス事業委託料 2, 689 12 スポーツ・レクリエーション教室開催等委託料 668 12 日中一時支援事業委託料 33, 270 12 住宅入居等支援事業委託料 60 12 手話奉仕員養成講座委託料 972 12 地域生活支援センター事業委託料 311 18 心身障害児者父母の会補助金 409 18 石岡市身体障害者福祉協議会補助金 175 19 障害者日常生活用具費 22, 000 19 障害者自動車改造費 100 19 障害者自動車運転免許取得費 100 19 成年後見人制度利用支援費 1, 008 在宅心身障害者福祉作業所運営事業 31, 819 10 電気料 290 10 水道料 41 10 下水道使用料 48 10 その他施設修繕 10 11 火災保険料 13 12 施設夜間警備業務委託料 172 12 防火対象物定期点検委託料 46 12 福祉作業所運営委託料 31, 199

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
×	障害者福祉施設費	0	261	△261		
	計	6, 398, 062	5, 986, 990	411, 072	2, 324, 643	152, 776

(款) 3 民生費				(項) 2 児童福祉費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	739, 469	357, 864	381, 605	492, 021	14, 968

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			小学校入学福祉祝金支給事業（身体障がい者） 19 身体障がい者世帯入学福祉祝金 500 難病福祉対策事業 10 事務事業用品費 500 11 郵便料 18, 073 19 難病（特定疾患）患者福祉見舞金 10 19 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 111 17, 700 252
3, 920, 643			

内 訳			(単位 千円)	
一般財源	節		説 明	
	区 分	金 額		
232, 480	1 報酬	11, 175	職員等人件費	81, 546
	2 給料	38, 410	2 職員給	38, 410
	3 職員手当等	30, 446	3 扶養手当	558
	4 共済費	14, 952	3 期末手当	8, 319
	7 報償費	336	3 勤勉手当	7, 098
	8 旅費	770	3 通勤手当	498
	10 需用費	2, 627	3 管理職手当	900
	11 役務費	2, 777	3 時間外勤務手当	3, 253
	12 委託料	12, 157	3 住居手当	1, 008
	17 備品購入費	20	3 児童手当	480
	18 負担金補助及び交付金	609, 194	3 退職手当負担金	6, 070
	19 扶助費	16, 600	4 職員共済組合納付金	12, 623
	26 公課費	5	4 地方公務員災害補償負担金	80
			4 社会保険料	2, 249
			母子・父子自立支援事業	16, 152
			1 母子・父子自立支援員報酬	1, 931
			1 就業支援専門員報酬	1, 379
			3 期末手当	656
			8 費用弁償	164
			10 事務事業用品費	20
			11 郵便料	2
			19 高等職業訓練促進給付金	11, 550
			19 ひとり親家庭高等学校卒業程 度認定試験合格支援給付金	450
			子ども家庭総合支援拠点事業	4, 286
			1 家庭相談員報酬	3, 103
			3 期末手当	617
			7 要保護児童対策地域協議会委 員報償	24
			8 普通旅費	11
			8 費用弁償	161
			10 事務事業用品費	22
			10 自動車燃料	122
			10 印刷製本費	27
			10 車両修繕	125
			11 郵便料	11
			11 手数料	11
			11 自動車保険料	20
			11 自動車任意保険料	27

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			26 自動車重量税 5 児童扶養手当事務費 418 1 嘱託医報酬 42 10 文具用紙代 5 10 事務事業用品費 10 10 印刷製本費 80 10 印刷機器用品費 109 11 郵便料 172 保育支援関係経費 600, 020 7 講師謝礼 179 10 文具用紙代 26 10 追録・定期刊行物等購入費 23 10 事務事業用品費 84 10 印刷製本費 87 10 印刷機器用品費 243 11 郵便料 527 11 手数料 185 12 民間保育所保護者負担金収納委託料 7 18 重度障害児保育事業費補助金 2, 625 18 保育士等処遇改善補助金 15, 320 18 軽度障害児保育事業費補助金 4, 200 18 特定教育・保育施設整備事業費補助金 421, 745 18 子ども・子育て支援事業費補助金 108, 775 18 特定教育・保育施設地域支援活動補助金 375 18 県民間保育所等乳児等保育事業費補助金 13, 140 18 保育士等処遇改善臨時特例補助金 32, 409 18 県保育協議会負担金 70 児童手当事務費 1, 747 10 文具用紙代 15 10 事務事業用品費 41 10 印刷製本費 77 10 印刷機器用品費 128 11 郵便料 1, 486 子育て支援事業 25, 327 1 子育て支援コーディネーター報酬 1, 809 3 期末手当 362 8 費用弁償 120 10 文具用紙代 9 10 事務事業用品費 82 10 印刷製本費 187 10 印刷機器用品費 8 10 備品修繕 40 11 郵便料 47 12 すくすく赤ちゃんクーポン事業委託料 12, 150 18 子育て世帯及び新婚世帯家賃助成補助金 6, 013 18 子育て世帯及び新婚世帯新生活補助金 4, 500 心身障害児福祉事業 3, 629 8 普通旅費 4 10 文具用紙代 90 10 事務事業用品費 41 10 追録・定期刊行物等購入費 10

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
2 児童措置費	3, 373, 259	3, 391, 136	△17, 877	2, 397, 233		84, 130
3 保育所費	505, 907	560, 855	△54, 948	29		55, 888

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			11 郵便料84 19 在宅心身障害児福祉手当3, 060 19 軽度・中等度難聴児補聴器購入費扶助340 子ども・子育て支援事業計画推進事業 394 1 子ども・子育て会議委員報酬255 10 文具用紙代9 10 事務事業用品費30 10 食糧費21 10 印刷機器用品費70 11 郵便料9 小学校入学福祉祝金支給事業 1, 203 10 事務事業用品費3 19 母子・父子等世帯入学福祉祝金1, 200 子育て支援センター運営事業 4, 747 1 保育士報酬2, 656 3 期末手当627 7 講師謝礼99 7 保健師報償34 8 費用弁償310 10 文具用紙代3 10 追録・定期刊行物等購入費51 10 啓発等用品費33 10 施設維持管理用品費155 10 事務事業用品費289 10 施設用燃料12 10 自動車燃料49 10 印刷製本費33 10 印刷機器用品費100 10 車両修繕30 10 賄材料28 11 電話料144 11 手数料19 11 自動車任意保険料12 11 その他保険料21 17 施設用備品20 18 会議等参加負担金22
891, 896	12 委託料 19 扶助費	1, 183, 116 2, 190, 143	児童手当経費 935, 300 19 児童手当935, 300 保育等運営経費 2, 115, 503 12 民間保育運営委託料1, 120, 736 12 管外保育運営委託料62, 256 19 認定こども園保育等施設型給付費790, 482 19 管外認定こども園保育等施設型給付費86, 467 19 地域型保育給付費46, 659 19 施設等利用給付費8, 903 子育て支援短期利用事業 124 12 子育て支援短期利用事業委託料124 児童扶養手当経費 322, 332 19 児童扶養手当322, 332
449, 990	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	136, 815 125, 856 97, 528 62, 545	職員等人件費 259, 679 2 職員給125, 856 3 扶養手当1, 014 3 期末手当24, 790

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
4 児童福祉施設費	118	118	0			
5 児童センター費	32,768	17,771	14,997			901

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
			10 印刷機器用品費 550 10 賄材料 41,797 11 手数料 1,251 11 その他保険料 49 13 車等借上料 245 13 備品借上料 63 17 保育用備品 358 18 日本スポーツ振興センター負担金 162
	118	10 需用費 103 15 原材料費 15	子どもの遊び場維持管理経費 118 10 施設維持管理用品費 10 10 水道料 44 10 下水道使用料 18 10 その他施設修繕 31 15 補修用材 15
	31,867	1 報酬 9,465 2 給料 8,693 3 職員手当等 6,516 4 共済費 4,401 7 報償費 460 8 旅費 633 10 需用費 1,642 11 役務費 279 12 委託料 578 17 備品購入費 75 18 負担金補助及び交付金 26	職員等人件費 17,785 2 職員給 8,693 3 期末手当 1,796 3 勤勉手当 1,559 3 通勤手当 75 3 時間外勤務手当 86 3 退職手当負担金 1,175 4 職員共済組合納付金 2,551 4 地方公務員災害補償負担金 14 4 社会保険料 1,836 施設維持管理経費 1,884 10 施設維持管理用品費 123 10 事務事業用品費 140 10 文具用紙代 35 10 追録・定期刊行物等購入費 21 10 施設用燃料 122 10 自動車燃料 40 10 印刷機器用品費 56 10 印刷製本費 61 10 電気料 237 10 水道料 25 10 下水道使用料 18 10 建物修繕 30 10 車両修繕 20 10 その他施設修繕 20 11 電話料 108 11 火災保険料 4 11 自動車任意保険料 13 11 その他保険料 132 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 342 12 施設夜間警備業務委託料 205 12 機械器具等保守点検委託料 31 17 施設用備品 75 18 児童館協議会等負担金 26 児童健全育成事業 12,797 1 保育士報酬 9,405 1 児童厚生施設運営委員報酬 60 3 期末手当 1,825 7 講師謝礼 460 8 費用弁償 633 10 事務事業用品費 179 10 備品修繕 20 10 賄材料 199

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
× 児童館費	0	19,858	△19,858			
計	4,651,521	4,347,602	303,919	2,889,283		155,887

(款) 3 民生費				(項) 3 生活保護費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	100,376	100,886	△510	1,144		

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			10 医薬品 6 11 手数料 10 児童厚生施設地域交流事業 302 10 追録・定期刊行物等購入費 20 10 事務事業用品費 100 10 賄材料 170 11 手数料 12
1,606,351			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
99,232	1 報酬 3,682 2 給料 43,214 3 職員手当等 29,814 4 共済費 13,790 8 旅費 211 10 需用費 1,242 11 役務費 1,157 12 委託料 5,749 13 使用料及び賃借料 1,508 26 公課費 9		職員等人件費 86,260 2 職員給 43,214 3 扶養手当 1,236 3 期末手当 8,833 3 勤勉手当 7,435 3 通勤手当 910 3 管理職手当 1,020 3 時間外勤務手当 2,026 3 特殊勤務手当 528 3 住居手当 954 3 児童手当 480 3 退職手当負担金 5,834 4 職員共済組合納付金 13,718 4 地方公務員災害補償負担金 72 生活保護事務費 5,991 1 一般事務補助員報酬 1,608 1 嘱託医報酬 898 3 期末手当 322 8 普通旅費 66 8 費用弁償 24 10 文具用紙代 13 10 事務事業用品費 35 10 自動車燃料 333 10 印刷製本費 152 10 印刷機器用品費 366 10 車両修繕 200 11 郵便料 944 11 手数料 18 11 自動車保険料 20 11 自動車任意保険料 66 12 審査委託料 917 26 自動車重量税 9 生活保護適正実施推進事業 8,125 1 レセプト点検員報酬 1,176 3 期末手当 236 8 普通旅費 33 8 費用弁償 88 10 追録・定期刊行物等購入費 123 10 事務事業用品費 20 11 郵便料 98 11 手数料 11 12 生活保護システム保守委託料 4,832 13 備品借上料 1,508

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
2 扶助費	1, 847, 858	1, 831, 450	16, 408	1, 404, 026		2, 000
計	1, 948, 234	1, 932, 336	15, 898	1, 405, 170		2, 000

(款) 3 民生費				(項) 4 災害救助費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 災害救助費	3	3	0			
計	3	3	0			

(款) 4 衛生費				(項) 1 保健衛生費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	317, 282	320, 101	△2, 819	9, 234		22, 642

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
441, 832	19 扶助費	1, 847, 858	生活保護費 1, 840, 774 19 生活扶助費 527, 936 19 住宅扶助費 202, 929 19 教育扶助費 4, 989 19 医療扶助費 960, 769 19 出産扶助費 1, 112 19 生業扶助費 3, 300 19 葬祭扶助費 4, 438 19 救護施設事務費 70, 631 19 介護扶助費 63, 524 19 委託事務費 1, 146 生活支援給付費 7, 084 19 生活扶助費 1, 645 19 住宅扶助費 678 19 医療扶助費 3, 000 19 葬祭扶助費 250 19 介護扶助費 1, 511
541, 064			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
3	10 需用費 15 原材料費 18 負担金補助及び交付金	1 1 1	災害救助費 3 10 需用費 1 15 原材料費 1 18 負担金補助及び交付金 1
3			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
285, 406	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金 26 公課費	94, 424 69, 600 34, 544 180 411 2, 054 143 5, 844 110, 056 26	職員等人件費 198, 568 2 職員給 94, 424 3 扶養手当 1, 650 3 期末手当 19, 452 3 勤勉手当 16, 502 3 通勤手当 2, 139 3 管理職手当 4, 560 3 時間外勤務手当 9, 370 3 特殊勤務手当 255 3 住居手当 2, 220 3 児童手当 930 3 退職手当負担金 12, 522 4 職員共済組合納付金 28, 926 4 地方公務員災害補償負担金 165 4 社会保険料 5, 453 石岡地方斎場組合負担金 78, 123 18 石岡地方斎場組合負担金 78, 123 保健衛生一般事務費 33, 068 8 普通旅費 12 10 文具用紙代 21 10 事務事業用品費 1, 054 10 自動車燃料 59

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
2 予防費	230,758	234,538	△3,780	8,735		2,838

内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			10 印刷製本費 12 10 印刷機器用品費 318 10 備品修繕 15 10 車両修繕 144 10 医薬品 58 11 郵便料 5 11 手数料 11 11 自動車保険料 21 11 自動車任意保険料 19 18 病院群輪番制運営費補助金 31,044 18 茨城県精神保健協会負担金 18 18 県中央広域水道建設促進協議会負担金 27 18 市町村保健師連絡協議会負担金 60 18 生活習慣病予防対策推進事業負担金 144 26 自動車重量税 26 献血推進事業 765 7 献血推進協議会委員報償 80 10 啓発等用品費 30 10 事務事業用品費 10 10 印刷機器用品費 5 18 骨髓移植ドナー支援事業費補助金 140 18 献血推進協議会負担金 500 診療業務費 5,916 11 郵便料 5 11 その他保険料 67 12 在宅当番医委託料 738 12 小児科休日診療業務委託料 4,956 12 休日診療調査調整委託料 150 地域医療対策事業 842 7 講師謝礼 100 8 普通旅費 399 10 事務事業用品費 99 10 印刷機器用品費 40 10 文具用紙代 11 10 追録・定期刊行物等購入費 37 10 印刷製本費 141 11 郵便料 15
219,185	1 報酬 9,136 3 職員手当等 1,826 7 報償費 896 8 旅費 458 10 需用費 3,385 11 役務費 4,077 12 委託料 207,638 13 使用料及び賃借料 6 18 負担金補助及び交付金 2,246 19 扶助費 1,090		犬猫愛護推進経費 2,525 10 電算指定用紙代 143 10 啓発等用品費 146 10 事務事業用品費 87 11 郵便料 475 13 会場借上料 6 18 犬猫の避妊・去勢手術補助金 1,668 防除・防疫事業 207 10 事務事業用品費 50 11 手数料 157 予防接種事業 217,928 1 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 10 1 予防接種事務職員報酬 1,066 3 期末手当 214 7 看護師等報償 896 8 普通旅費 12 8 費用弁償 20 10 文具用紙代 33

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
3 環境衛生費	19,423	29,086	△9,663	1,400		1

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			10 電算指定用紙代 934 10 啓発等用品費 338 10 追録・定期刊行物等購入費 9 10 事務事業用品費 344 10 被服類購入費 4 10 印刷製本費 1,122 10 印刷機器用品費 175 11 郵便料 2,856 11 手数料 360 11 その他保険料 229 12 風しん抗体検査委託料 5,379 12 医療廃棄物処理委託料 9 12 予防接種委託料 202,250 18 定期予防接種再接種費用補助金 150 18 予防接種健康被害救済費 428 19 風しん予防接種助成金 280 19 予防接種助成金 510 19 高齢者肺炎球菌予防接種助成金 20 19 任意予防接種助成金 280 新型コロナウイルスワクチン接種事業 10,098 1 一般事務補助員報酬 8,060 3 期末手当 1,612 8 費用弁償 426
18,022	3 職員手当等 100 7 報償費 480 8 旅費 26 10 需用費 1,758 11 役務費 61 12 委託料 12,618 13 使用料及び賃借料 498 18 負担金補助及び交付金 3,882		職員等人件費 100 3 時間外勤務手当 100 環境美化推進事業 6,216 10 文具用紙代 14 10 啓発等用品費 1,040 10 事務事業用品費 450 10 印刷機器用品費 105 10 水道料 20 11 郵便料 30 12 除草委託料 252 12 清掃作戦収集運搬委託料 1,100 12 桜つつみ植栽管理清掃委託料 1,025 13 その他使用料 498 18 美しい石岡をつくる市民の会補助金 1,672 18 環境保全茨城県民会議負担金 10 環境保全対策経費 5,617 7 地域脱炭素アクションプラン検討委員会委員報償 390 8 普通旅費 19 10 事務事業用品費 10 10 印刷機器用品費 78 11 郵便料 5 12 地域脱炭素アクションプラン策定委託料 3,715 18 家庭用蓄電池設備導入促進補助金 1,400 空家等対策事業 7,490 7 空家等対策協議会委員報償 90 8 普通旅費 7 10 文具用紙代 11 10 啓発等用品費 10 10 事務事業用品費 20 11 郵便料 26

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
4 公害対策費	111,668	101,118	10,550	67,852		127
5 市民健康管理費	184,770	187,856	△3,086	21,091		20,201

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			12 特定空家等現地調査委託料 330 12 空家所有者等調査委託料 135 12 空家等対策計画策定委託料 6,061 18 空家バンク活用促進助成金 200 18 特定空家等解体費用補助金 600
43,689	1 報酬 6,429 3 職員手当等 1,114 4 共済費 1,239 7 報償費 64 8 旅費 325 10 需用費 3,264 11 役務費 137 12 委託料 6,575 13 使用料及び賃借料 159 18 負担金補助及び交付金 92,340 26 公課費 22		職員等人件費 1,239 4 社会保険料 1,239 公害対策経費 11,163 1 クライシス監理官報酬 6,429 3 期末手当 1,114 7 弁護士謝礼 30 8 普通旅費 29 8 費用弁償 249 10 文具用紙代 5 10 事務事業用品費 115 10 自動車燃料 321 10 印刷機器用品費 78 10 車両修繕 300 11 郵便料 11 11 手数料 27 11 自動車保険料 35 11 自動車任意保険料 36 12 水質分析委託料 932 12 土壌分析委託料 253 12 悪臭分析委託料 259 12 自動車騒音監視業務委託料 759 13 備品借上料 132 13 有料道路使用料 27 26 自動車重量税 22 霞ヶ浦浄化対策経費 94,029 8 普通旅費 47 10 文具用紙代 14 10 事務事業用品費 46 10 機械燃料 8 10 印刷機器用品費 78 10 電気料 65 10 備品修繕 10 11 郵便料 28 12 水質分析委託料 565 12 池水質分析委託料 149 12 高浜入湖面・湖岸清掃委託料 270 12 石川舟溜清掃委託料 18 12 水辺環境浄化対策委託料 391 18 合併処理浄化槽設置事業費補助金 91,834 18 茨城県合併処理浄化槽普及推進協議会負担金 49 18 霞ヶ浦問題協議会負担金 457 水の路クリーンナップ事業 5,237 7 謝礼金 34 10 電気料 2,124 10 その他施設修繕 100 12 高浜地区生活排水路浄化施設管理委託料 2,979
143,478	1 報酬 16,423 3 職員手当等 3,130 7 報償費 13,936 8 旅費 936 10 需用費 7,143		健康づくり推進事業 5,322 1 栄養士報酬 310 1 健康づくり推進協議会委員報酬 80 1 保健師報酬 2,028

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			10 自動車燃料 89
			10 印刷製本費 586
			10 印刷機器用品費 41
			10 車両修繕 125
			11 郵便料 214
			11 手数料 756
			11 自動車保険料 20
			11 自動車任意保険料 26
			11 その他保険料 647
			12 諸健康診査委託料 1, 336
			12 妊婦歯科健康診査委託料 949
			12 新生児聴覚検査委託料 1, 000
			12 妊婦・乳児健康診査委託料 40, 637
			13 車等借上料 96
			18 フッ化物洗口推進事業費補助金 219
			18 不妊治療費補助金 4, 500
			19 新生児聴覚検査助成金 90
			19 妊婦健康診査費 924
			19 未熟児養育医療費 3, 600
			26 自動車重量税 7
			精神保健福祉事業 967
			7 講師謝礼 30
			7 看護師等報償 34
			7 精神相談員報償 480
			10 文具用紙代 3
			10 事務事業用品費 17
			10 啓発等用品費 246
			10 印刷製本費 80
			10 印刷機器用品費 5
			10 賄材料 12
			11 郵便料 9
			13 その他使用料 51
			子育て世代包括支援センター事業 21, 558
			1 保健師報酬 4, 778
			1 子育て支援コーディネーター報酬 2, 803
			3 期末手当 1, 512
			7 講師謝礼 1, 880
			7 看護師等報償 1, 692
			8 普通旅費 24
			8 費用弁償 371
			10 文具用紙代 60
			10 啓発等用品費 446
			10 被服類購入費 14
			10 事務事業用品費 186
			10 自動車燃料 40
			10 印刷製本費 87
			10 印刷機器用品費 60
			10 車両修繕 72
			11 郵便料 58
			11 電話料 144
			11 手数料 98
			11 自動車保険料 20
			11 自動車任意保険料 13
			12 産後ケア事業委託料 1, 364
			12 産婦健康診査委託料 3, 250
			12 発達支援事業委託料 480
			13 医療相談アプリ使用料 1, 320
			17 保健用備品 81
			18 妊産婦タクシー利用補助金 500

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
6 保健センター費	39,793	37,666	2,127			4,999
計	903,694	910,365	△6,671	108,312		50,808

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 清掃総務費	798,444	640,830	157,614		165,600	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			19 産婦健康診査費 200 26 自動車重量税 5
34,794	1 報酬 320 10 需用費 9,197 11 役務費 757 12 委託料 23,613 13 使用料及び賃借料 1,391 14 工事請負費 4,486 15 原材料費 19 17 備品購入費 10		石岡保健センター管理運営経費 27,337 1 健康づくり推進協議会委員報酬 320 10 施設維持管理用品費 608 10 事務事業用品費 24 10 施設用燃料 906 10 機械燃料 7 10 電気料 3,000 10 水道料 156 10 下水道使用料 114 10 建物修繕 646 11 電話料 384 11 手数料 7 11 火災保険料 14 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 13,563 12 施設夜間警備業務委託料 238 12 機械器具等保守点検委託料 549 12 植栽管理委託料 336 12 防火対象物定期点検委託料 91 12 防火設備定期調査報告委託料 502 13 借地料 1,351 13 テレビ受信料 15 14 施設改修工事 4,486 15 補修用材 10 17 施設用備品 10 八郷保健センター管理運営経費 12,456 10 施設維持管理用品費 115 10 事務事業用品費 32 10 施設用燃料 60 10 機械燃料 2 10 電気料 2,880 10 水道料 93 10 下水道使用料 90 10 備品修繕 30 10 建物修繕 434 11 電話料 324 11 手数料 10 11 火災保険料 18 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 7,567 12 施設夜間警備業務委託料 264 12 機械器具等保守点検委託料 206 12 害虫駆除委託料 297 13 テレビ受信料 25 15 補修用材 9
744,574			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
632,844	1 報酬 80 2 給料 36,469 3 職員手当等 21,955		職員等人件費 69,882 2 職員給 36,469 3 扶養手当 1,134

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
2 塵芥処理費	268, 164	262, 071	6, 093			62, 738
計	1, 066, 608	902, 901	163, 707		165, 600	62, 738

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
	4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 18 負担金補助及び交付金	11, 458 7 142 6 728, 327	3 期末手当 7, 339 3 勤勉手当 6, 143 3 通勤手当 556 3 管理職手当 900 3 時間外勤務手当 260 3 児童手当 780 3 退職手当負担金 4, 843 4 職員共済組合納付金 10, 745 4 地方公務員災害補償負担金 226 4 社会保険料 487 清掃一般事務費 728, 562 1 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 80 8 普通旅費 7 10 文具用紙代 17 10 事務事業用品費 20 10 印刷機器用品費 105 11 郵便料 6 18 湖北環境衛生組合負担金 216, 598 18 霞台厚生施設組合負担金（衛生分） 386, 400 18 新治地方広域事務組合施設解体等負担金（衛生分） 125, 329
205, 426	1 報酬 3 職員手当等 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 15 原材料費 18 負担金補助及び交付金 26 公課費	1, 924 1, 375 325 80 36, 726 12, 699 213, 465 5 1, 426 139	職員等人件費 1, 010 3 時間外勤務手当 810 3 特殊勤務手当 200 塵芥処理経費 265, 095 1 清掃員報酬 1, 924 3 期末手当 365 7 環境監視員報償 325 8 普通旅費 12 8 費用弁償 68 10 文具用紙代 9 10 ごみ収集袋 34, 000 10 啓発等用品費 231 10 被服類購入費 299 10 事務事業用品費 130 10 自動車燃料 592 10 車両修繕 832 11 郵便料 19 11 製品運搬費 86 11 手数料 12, 361 11 自動車保険料 62 11 自動車任意保険料 171 12 ごみ収集委託料 207, 972 12 観光道路等清掃委託料 1, 606 12 粗大ごみ収集委託料 3, 887 15 補修用材 5 26 自動車重量税 139 ごみ減量・資源化推進事業 2, 059 10 印刷製本費 633 18 資源ごみ回収補助金 1, 426
838, 270			

（款） 4 衛生費

（項） 2 清掃費

(款) 4 衛生費				(項) 3 上水道費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 上水道費	65,246	73,394	△8,148			
計	65,246	73,394	△8,148			

(款) 5 労働費				(項) 1 労働諸費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 労働諸費	869	871	△2			
計	869	871	△2			

(款) 6 農林水産業費				(項) 1 農業費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 農業委員会費	20,155	20,563	△408	2,016		864

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
65,246	11 役務費 18 負担金補助及び交付金	4 65,242	特別会計繰出金 14,125 18 湖北水道企業団負担金 1,826 18 水道事業負担金 12,299 簡易水道統合整理事業 51,121 11 郵便料 3 11 手数料 1 18 湖北水道企業団負担金（三村地区分） 51,117
65,246			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
869	8 旅費 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金	36 256 113 57 407	労働一般事務費 424 8 普通旅費 6 10 文具用紙代 3 10 事務事業用品費 5 11 郵便料 3 18 石岡地区雇用対策協議会負担金 240 18 商工会議所等会員事業所優良従業員表彰負担金 157 18 会議等参加負担金 10 就職支援事業 445 8 普通旅費 30 10 文具用紙代 8 10 事務事業用品費 25 10 印刷製本費 193 10 印刷機器用品費 22 11 郵便料 110 13 会場借上料 57
869			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
17,275	1 報酬 8 旅費 9 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金	16,482 654 120 912 328 242 270 30 1,117	農業委員会一般経費 20,155 1 農業委員会委員報酬 8,922 1 農地利用最適化推進委員報酬 7,560 8 普通旅費 29 8 費用弁償 625 9 農業委員会会長交際費 120 10 文具用紙代 35 10 被服類購入費 28 10 事務事業用品費 149 10 追録・定期刊行物等購入費 9 10 自動車燃料 92 10 食糧費 8 10 印刷製本費 234 10 印刷機器用品費 307 10 車両修繕 50 11 郵便料 256 11 自動車任意保険料 72

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
2 農業総務費	213,388	209,357	4,031	4,859		284
3 農業振興費	81,930	81,690	240	48,023		6,152

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
			12 農地情報公開システム更新データ作成委託料 242 13 有料道路使用料 50 13 システム使用料 220 17 事務用備品 30 18 会議等参加負担金 82 18 県農業会議負担金 851 18 新治地域協議会負担金 96 18 県農政活動推進本部負担金 58 18 市会長会負担金 30
208,245	2 給料 105,952 3 職員手当等 71,477 4 共済費 34,919 8 旅費 17 10 需用費 12 11 役務費 166 18 負担金補助及び交付金 845		職員等人件費 212,348 2 職員給 105,952 3 扶養手当 2,628 3 期末手当 21,955 3 勤勉手当 18,635 3 通勤手当 2,236 3 管理職手当 4,380 3 時間外勤務手当 3,813 3 特殊勤務手当 150 3 住居手当 1,986 3 児童手当 1,390 3 退職手当負担金 14,304 4 職員共済組合納付金 33,776 4 地方公務員災害補償負担金 174 4 社会保険料 969 農政一般経費 1,040 8 普通旅費 17 10 食糧費 12 11 郵便料 166 18 霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金 18 18 土浦農業改良普及事業推進協議会負担金 268 18 茨城県農林振興公社負担金 559
27,755	1 報酬 13,596 3 職員手当等 784 7 報償費 8,903 8 旅費 225 10 需用費 783 11 役務費 129 12 委託料 7,640 13 使用料及び賃借料 707 18 負担金補助及び交付金 49,163		ふれあい農園維持管理経費 2,482 10 事務事業用品費 15 10 水道料 66 12 ふれあい農園管理委託料 1,694 13 借地料 707 農力アップ推進事業 3,830 8 普通旅費 67 10 印刷機器用品費 121 11 郵便料 42 12 農産物ブランド化推進委託料 3,600 新規就農者支援対策経費 48,048 7 就農計画・就農状況調査報償 98 8 普通旅費 11 10 印刷製本費 297 11 郵便料 17 18 農業次世代人材投資資金 47,625 鳥獣被害対策事業 25,631 1 作業員報酬 3,253 1 鳥獣被害対策実施隊報酬 8,976 3 期末手当 510 7 鳥獣被害対策協力報償 6,950 7 鳥獣被害緊急捕獲報償 1,855 8 費用弁償 96 10 事務事業用品費 87 10 機械燃料 20

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
4 畜産業費	3, 116	3, 932	△816	515		
5 農地費	553, 198	559, 262	△6, 064	135, 910		1
6 地籍調査費	10, 118	10, 461	△343	5, 775		26

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			12 鳥獣被害対策実施隊業務委託料1, 260 12 獣害対策委託料1, 086 18 狩猟免許等取得補助金288 18 農作物被害防止防護柵設置事業補助金1, 000 18 箱わな購入費補助金250 農地中間管理事業1, 939 1 一般事務補助員報酬1, 367 3 期末手当274 8 費用弁償51 10 事務事業用品費100 10 印刷機器用品費77 11 郵便料70
2, 601	10 需用費 18 負担金補助及び交付金	46 3, 070	畜産振興経費3, 116 10 印刷機器用品費46 18 石岡市家畜防疫事業補助金2, 884 18 県畜産協会負担金186
417, 287	10 需用費 11 役務費 12 委託料 15 原材料費 18 負担金補助及び交付金 26 公課費	498 52 210 1, 277 551, 154 7	土地改良関係事務費61, 254 10 事務事業用品費70 10 自動車燃料114 10 印刷機器用品費164 10 電気料57 10 車両修繕93 11 郵便料4 11 手数料12 11 自動車保険料15 11 自動車任意保険料21 12 高浜船溜り水門管理委託料30 12 石岡台地排水機場運転管理委託料180 18 霞ヶ浦用水事業負担金33, 826 18 石岡台地土地改良推進協議会運営費負担金344 18 県土地改良事業団体連合会負担金390 18 湛水防除施設管理費負担金100 18 出島東部土地改良区負担金180 18 霞ヶ浦利水対策連絡協議会負担金20 18 霞ヶ浦農業用水推進協議会負担金300 18 石岡台地土地改良事業負担金23, 677 18 千代田石岡地区第 1 工区維持管理組合負担金1, 650 26 自動車重量税7 特別会計繰出金309, 772 18 農業集落排水事業補助金193, 184 18 農業集落排水事業負担金116, 588 県単土地改良事業23, 364 18 県単土地改良事業補助金23, 364 農道・農業排水路整備事業（単独）1, 277 15 補修用材1, 277 多面的機能支払交付金事業157, 531 18 多面的機能支払交付金157, 531
4, 317	1 報酬 3 職員手当等 8 旅費	2, 027 102 105	地籍調査事業10, 118 1 一般事務補助員報酬955 1 地籍調査外業補助員報酬1, 072

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
7 園芸振興費	3, 033	3, 528	△495			
8 農政企画費	32, 161	26, 906	5, 255	6, 723		3, 367

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	10 需用費 11 役務費 12 委託料 15 原材料費 18 負担金補助及び交付金 26 公課費	464 135 7, 132 78 68 7	3 期末手当 8 普通旅費 8 費用弁償 10 文具用紙代 10 被服類購入費 10 事務事業用品費 10 自動車燃料 10 印刷機器用品費 10 車両修繕 11 郵便料 11 手数料 11 自動車保険料 11 自動車任意保険料 12 測量・調査等委託料 15 石杭等 18 県国土調査推進協議会負担金 26 自動車重量税
3, 033	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金	20 9 127 10 252 231 2, 384	園芸振興経費 3, 033 7 記念品 8 普通旅費 10 事務事業用品費 10 食糧費 11 手数料 12 皇室柿献土委託料 12 農業用廃材処理委託料 13 車等借上料 18 園芸作物生産拡大施設整備支援事業補助金 18 いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会負担金 18 県柿組合連絡協議会負担金
22, 071	1 報酬 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金	180 94 339 130 10, 661 614 20, 143	農政企画経費 24, 032 8 普通旅費 10 文具用紙代 10 電気料 10 水道料 11 火災保険料 11 自動車任意保険料 11 その他保険料 12 新規就農者研修及び農場管理業務委託料 12 放射能測定装置点検委託料 13 借地料 18 認定農業者育成確保資金等利子補給金 18 農業経営基盤強化資金利子補給金 18 農協営農活動活性化事業補助金 18 耕作放棄地再生利用補助金 18 系統農業災害資金利子補給金 18 環境保全型農業直接支援対策事業費補助金 18 やさと農協災害施設復旧資金利子補給金 18 石岡台地用水営農対策協議会負担金 18 いばらき食の魅力発信協議会負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
9 水田農業構造改革 対策費	13,344	14,795	△1,451	11,520		
10 農業者トレーニング センター費	6,626	5,990	636			912
計	937,069	936,484	585	215,341		11,606

（款） 6 農林水産業費				（項） 2 林業費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 林業振興費	5,681	23,785	△18,104	400		1,895

（単位 千円）			
内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
			農業経営対策事業 301 11 郵便料 10 18 認定農業者連絡協議会補助金 291 農業振興地域整備促進事業 5,055 1 農業振興地域整備促進協議会 委員報酬 180 10 文具用紙代 4 10 事務事業用品費 5 10 食糧費 6 11 郵便料 10 12 農業振興地域整備計画策定委託料 4,850 ふれあいセンター維持管理経費 2,773 10 建物修繕 136 11 火災保険料 29 12 三村地区ふれあいセンター指定管理者指定管理料 1,098 12 関川地区ふれあいセンター指定管理者指定管理料 1,083 13 借地料 427
1,824	10 需用費 11 役務費 18 負担金補助及び交付金 26 公課費	1,626 176 11,520 22	地域水田農業推進事業 13,344 10 追録・定期刊行物等購入費 44 10 被服類購入費 166 10 自動車燃料 666 10 印刷機器用品費 400 10 車両修繕 350 11 手数料 35 11 自動車保険料 49 11 自動車任意保険料 92 18 経営所得安定対策等推進事業補助金 11,520 26 自動車重量税 22
5,714	10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費	766 272 4,309 99 1,180	施設管理運営経費 6,626 10 施設維持管理用品費 162 10 施設用燃料 27 10 印刷機器用品費 107 10 備品修繕 70 10 建物修繕 150 10 その他施設修繕 250 11 手数料 272 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 1,742 12 施設夜間管理業務委託料 2,050 12 電気設備保守保安委託料 397 12 防火対象物定期点検委託料 120 13 備品借上料 84 13 テレビ受信料 15 17 施設用備品 1,180
710,122			

（単位 千円）			
内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
3,386	8 旅費 10 需用費	11 671	林業振興経費 3,981 8 普通旅費 11

（款） 6 農林水産業費

（項） 1 農業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
2 林道開設費	23, 239	24, 061	△822			43
3 林業施設費	21, 049	13, 040	8, 009			10, 956
計	49, 969	60, 886	△10, 917	400		12, 894

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 商工総務費	131, 660	122, 994	8, 666			5

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金 26 公課費	81 3, 143 1, 768 7	10 文具用紙代 19 10 施設維持管理用品費 63 10 事務事業用品費 90 10 自動車燃料 152 10 機械燃料 21 10 食糧費 20 10 印刷機器用品費 166 10 備品修繕 40 10 車両修繕 100 11 郵便料 10 11 手数料 14 11 自動車保険料 15 11 自動車任意保険料 31 11 その他保険料 11 12 龍神の森保全管理委託料 497 12 森林組合指導事業委託料 462 12 保安林維持管理委託料 484 18 森林愛護運動推進事業補助金 300 18 流域育成林整備事業補助金 200 18 林業担い手育成強化対策事業補助金 800 18 県南林業会負担金 18 18 茨城県治山林道協会負担金 410 18 茨城県緑化推進機構負担金 30 18 日本さくらの会負担金 10 26 自動車重量税 7 森林環境譲与税活用事業 1, 700 12 森林整備委託料 500 12 森林経営管理意向調査委託料 1, 200
23, 196	10 需用費 12 委託料 14 工事請負費 15 原材料費 16 公有財産購入費	391 14, 584 6, 700 582 982	林道開設事業（単独） 23, 239 10 文具用紙代 57 10 追録・定期刊行物等購入費 15 10 事務事業用品費 90 10 食糧費 3 10 印刷機器用品費 226 12 測量・設計委託料 12, 514 12 林道管理委託料 2, 070 14 林道修繕工事 6, 700 15 工事用材 524 15 補修用材 58 16 用地購入 982
10, 093	11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費	46 8, 500 1, 547 10, 956	オートキャンプ場管理運営経費 21, 049 11 火災保険料 46 12 オートキャンプ場指定管理者指定管理料 8, 500 13 借地料 1, 547 14 遊具更新工事 10, 956
36, 675			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
131, 655	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	63, 350 47, 315 20, 995	職員等人件費 131, 660 2 職員給 63, 350 3 扶養手当 2, 328

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
2 商工振興費	175,978	146,489	29,489	223		35,531

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
			3 期末手当 13,503 3 勤勉手当 11,322 3 通勤手当 1,206 3 管理職手当 2,460 3 時間外勤務手当 5,605 3 住居手当 906 3 児童手当 1,080 3 退職手当負担金 8,905 4 職員共済組合納付金 20,576 4 地方公務員災害補償負担金 102 4 社会保険料 317
140,224	7 報償費 2,240 8 旅費 2,434 10 需用費 4,278 11 役務費 163 12 委託料 57,659 13 使用料及び賃借料 1,986 18 負担金補助及び交付金 83,208 23 投資及び出資金 24,000 26 公課費 10		商工振興事業 155,642 7 石岡セレクト運営委員会委員報償 180 8 普通旅費 91 10 文具用紙代 16 10 事務事業用品費 115 10 啓発等用品費 101 10 追録・定期刊行物等購入費 12 10 自動車燃料 55 10 食糧費 40 10 印刷製本費 356 10 印刷機器用品費 47 10 車両修繕 80 11 郵便料 39 11 手数料 13 11 自動車保険料 20 11 自動車任意保険料 16 12 自治金融事務委託料 2,225 12 石岡ふれあいまつり委託料 9,200 12 アンテナショップ運営委託料 409 12 キャッシュレス決済ポイント還元業務委託料 36,794 12 パンフレットデザイン作成委託料 79 12 いしおかサンドロゴマーク商標権更新委託料 97 13 備品借上料 410 13 駐車場使用料 10 18 柏原工業団地運営協議会地域貢献活動事業補助金 1,274 18 商工会議所事業費補助金 8,294 18 製造業水道使用料金支援補助金 7,900 18 企業誘致雇用促進奨励補助金 1,800 18 商工祭事業補助金 1,505 18 創業支援事業費補助金 4,675 18 中小企業相談事業補助金 10,000 18 住宅・店舗等リフォーム支援事業補助金 7,000 18 商業活性化共同事業奨励補助金 3,000 18 中小企業事業資金保証料補給金 28,672 18 柿岡城まつり補助金 1,265 18 商工会事業費補助金 5,064 18 茨城県災害対策融資利子補給金 350 18 喫煙マナー向上事業費補助金 250 18 会議等参加負担金 10

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
3 消費者行政費	6,954	6,134	820	1,026		

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			18 発明協会負担金 30 18 経済講演会負担金 50 18 茨城県災害対策融資保証料負担金 93 23 自治金融預託金 22,000 23 茨城県信用保証協会損失補償寄託金 2,000 26 自動車重量税 5 中心市街地活性化事業 1,730 7 謝礼金 60 8 普通旅費 42 10 文具用紙代 8 10 事務事業用品費 15 10 印刷機器用品費 105 11 郵便料 5 18 中心市街地活性化事業補助金 1,490 18 会議等参加負担金 5 産業推進事業 18,606 7 謝礼金 2,000 8 普通旅費 2,301 10 文具用紙代 17 10 事務事業用品費 265 10 自動車燃料 117 10 食糧費 2,392 10 印刷製本費 198 10 印刷機器用品費 245 10 車両修繕 94 11 郵便料 22 11 手数料 14 11 自動車保険料 15 11 自動車任意保険料 19 12 P R 動画制作・放映委託料 8,855 13 備品借上料 410 13 会場借上料 1,000 13 車等借上料 126 13 駐車場使用料 30 18 茨城県工業団地企業立地推進協議会負担金 100 18 日本貿易振興機構負担金 100 18 石岡の地酒で乾杯推進協議会負担金 100 18 日本立地センター賛助会員負担金 126 18 会議等参加負担金 55 26 自動車重量税 5
5,928	1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金	4,238 848 445 530 146 323 238 186	消費者保護育成事業 6,954 1 消費生活専門相談員報酬 4,238 3 期末手当 848 8 普通旅費 13 8 費用弁償 432 10 文具用紙代 5 10 追録・定期刊行物等購入費 15 10 啓発等用品費 431 10 事務事業用品費 8 10 印刷機器用品費 71 11 郵便料 8 11 電話料 138 12 消費生活展委託料 323 17 電算用備品 238 18 消費者団体育成補助金 90

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
4 観光事業費	93,811	91,953	1,858	5,787		6,748

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
			18 講習会等派遣研修負担金 96
81,276	1 報酬 1,469 3 職員手当等 305 7 報償費 180 8 旅費 508 10 需用費 9,539 11 役務費 705 12 委託料 46,895 13 使用料及び賃借料 1,319 18 負担金補助及び交付金 32,877 26 公課費 14		観光対策経費 75,335 1 一般事務補助員報酬 1,469 3 期末手当 305 7 観光振興計画推進委員会委員報償 180 8 普通旅費 376 8 費用弁償 132 10 事務事業用品費 235 10 文具用紙代 118 10 追録・定期刊行物等購入費 10 10 自動車燃料 333 10 印刷製本費 6,676 10 印刷機器用品費 419 10 電気料 546 10 水道料 78 10 建物修繕 100 10 車両修繕 135 10 その他施設修繕 500 11 郵便料 273 11 手数料 45 11 自動車保険料 35 11 自動車任意保険料 32 12 トイレ清掃管理委託料 942 12 し尿汲取委託料 540 12 観光動態調査委託料 61 12 おまつり関係委託料 26,076 12 除草委託料 514 12 いしおかファンクラブ運営業務委託料 500 12 トレイルラン大会運営委託料 970 12 観光案内看板設置委託料 767 13 借地料 9 13 その他使用料 110 18 石岡市観光協会補助金 22,745 18 おまつり振興協議会補助金 7,422 18 やさと観光果樹振興事業補助金 150 18 柿岡まつり振興協議会補助金 1,034 18 漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 726 18 水郷筑波国定公園協会負担金 22 18 茨城空港周辺地域資源活用推進連絡会負担金 100 18 つつじヶ丘公衆便所維持管理負担金 270 18 笠間吾国愛宕県立自然公園協議会負担金 241 18 茨城県自然歩道利用促進協議会負担金 25 18 茨城県公園間交流連携促進協議会負担金 100 26 自動車重量税 14 観光案内所運営経費 13,917 10 印刷機器用品費 80 10 建物修繕 20 11 電話料 68 11 手数料 90 12 観光案内所運営委託料 6,901 12 デジタルサイネージ保守管理

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
5 観光施設費	187, 300	211, 408	△24, 108		5, 900	3, 916
計	595, 703	578, 978	16, 725	7, 036	5, 900	46, 200

(款) 8 土木費				(項) 1 土木管理費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 土木総務費	38, 538	31, 137	7, 401			15

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			業務委託料 106 12 多言語デジタルサイネージ導入委託料 6, 652 まち蔵藍運営経費 4, 559 10 施設維持管理用品費 10 10 電気料 156 10 下水道使用料 23 10 建物修繕 100 11 電話料 144 11 手数料 16 11 火災保険料 2 12 施設夜間警備業務委託料 198 12 まち蔵藍管理運営委託料 2, 668 13 建物借上料 1, 200 18 水道料負担金 42
177, 484	10 需用費 220 11 役務費 592 12 委託料 154, 977 13 使用料及び賃借料 19, 332 14 工事請負費 10, 779 15 原材料費 1, 400		常陸風土記の丘管理運営費 76, 347 11 火災保険料 226 12 実施設計委託料 3, 916 12 常陸風土記の丘指定管理者指定管理料 66, 330 13 借地料 4, 974 14 施設改修工事 901 フラワーパーク管理運営費 38, 289 11 火災保険料 286 12 観光案内所整備実施設計委託料 517 12 冬季イルミネーション展示委託料 20, 000 13 建物借上料 972 13 借地料 13, 206 14 施設改修工事 1, 908 15 補修用材 1, 400 ふれあいの森管理運営費 56, 729 11 火災保険料 42 12 ふれあいの森指定管理者指定管理料 50, 092 14 施設修繕工事 6, 595 朝日里山学校管理運営費 15, 935 10 建物修繕 220 11 火災保険料 38 12 実施設計委託料 6, 622 12 朝日里山学校指定管理者指定管理料 7, 500 13 借地料 180 14 施設改修工事 1, 375
536, 567			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
38, 523	2 給料 9, 976 3 職員手当等 9, 752 4 共済費 3, 894 8 旅費 29 10 需用費 1, 211 11 役務費 1, 188		職員等人件費 23, 622 2 職員給 9, 976 3 扶養手当 78 3 期末手当 2, 167 3 勤勉手当 1, 870 3 通勤手当 110

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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, 485	25, 341	1, 144	6, 978		8
計	65, 023	56, 478	8, 545	6, 978		23

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
	12 委託料 13 使用料及び賃借料 15 原材料費 26 公課費	11, 922 232 327 7	3 管理職手当 1, 500 3 時間外勤務手当 2, 430 3 退職手当負担金 1, 597 4 職員共済組合納付金 3, 331 4 地方公務員災害補償負担金 20 4 社会保険料 543 道路管理事務費 14, 916 8 普通旅費 29 10 文具用紙代 20 10 追録・定期刊行物等購入費 6 10 事務事業用品費 28 10 自動車燃料 322 10 印刷製本費 2 10 印刷機器用品費 595 10 備品修繕 42 10 車両修繕 196 11 郵便料 75 11 手数料 14 11 自動車保険料 15 11 自動車任意保険料 86 11 その他保険料 998 12 測量委託料 1, 000 12 水質調査委託料 28 12 道路台帳システム保守点検業務委託料 300 12 道路台帳補正委託料 10, 527 12 印刷機器保守委託料 67 13 備品借上料 232 15 石杭等 327 26 自動車重量税 7
19, 499	1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 26 公課費	2, 766 554 51 478 85 330 196 22, 020 5	建築指導事業 4, 155 1 建築士報酬 2, 766 3 期末手当 554 8 費用弁償 51 10 追録・定期刊行物等購入費 123 10 被服類購入費 119 10 事務事業用品費 70 10 自動車燃料 46 10 印刷製本費 10 10 印刷機器用品費 55 10 車両修繕 55 11 郵便料 36 11 手数料 14 11 自動車保険料 15 11 自動車任意保険料 20 13 その他使用料 196 18 会議等参加負担金 20 26 自動車重量税 5 木の住まい助成事業 12, 800 18 木の住まい助成事業補助金 12, 800 木造住宅耐震改修促進事業 830 12 木造住宅耐震診断士派遣業務委託料 330 18 木造住宅耐震改修補助金 500 住まいづくり推進事業 7, 700 18 住まいづくり推進事業補助金 7, 700 危険ブロック塀等撤去支援事業 1, 000 18 危険ブロック塀等撤去補助金 1, 000
58, 022			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(款) 8 土木費		(項) 2 道路橋りょう費				
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	59,600	60,101	△501			6
2 道路維持費	243,367	228,278	15,089	20,000	18,000	29,081

(款) 8 土木費		(項) 2 道路橋りょう費				
(単位 千円)						
内 訳	節		説 明			
一般財源	区 分	金 額				
59,594	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金	30,205 18,011 9,627 23 122 61 291 1,025 235	職員等人件費 57,843 2 職員給 30,205 3 扶養手当 1,056 3 期末手当 5,946 3 勤勉手当 4,952 3 通勤手当 491 3 管理職手当 510 3 時間外勤務手当 272 3 住居手当 267 3 児童手当 420 3 退職手当負担金 4,097 4 職員共済組合納付金 8,772 4 地方公務員災害補償負担金 47 4 社会保険料 808 道路一般事務費 1,757 8 普通旅費 23 10 文具用紙代 4 10 印刷機器用品費 34 10 電気料 42 10 水道料 42 11 郵便料 5 11 電話料 54 11 火災保険料 2 12 施設夜間警備業務委託料 291 13 借地料 1,025 18 県用地対策連絡協議会負担金 5 18 土浦土木協会負担金 40 18 県道路整備促進協議会負担金 31 18 石岡城里線県道改修期成同盟会負担金 25 18 国道3 5 5号石岡・笠間改良促進期成同盟会負担金 5 18 石岡筑西線整備促進期成同盟会負担金 32 18 関東国道協会負担金 36 18 県建設技術連絡協議会負担金 6 18 日本道路協会負担金 30 18 つくば市・大子町間幹線道路整備促進協議会負担金 25			
176,286	1 報酬 3 職員手当等 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 14 工事請負費 15 原材料費 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 26 公課費	1,608 322 358 86 13,720 637 8,735 178,500 36,400 2,800 10 191	道路維持経費 243,367 1 道路パトロール員報酬 1,608 3 期末手当 322 7 謝礼金 358 8 費用弁償 86 10 文具用紙代 20 10 施設維持管理用品費 800 10 被服類購入費 336 10 事務事業用品費 30 10 自動車燃料 801 10 機械燃料 42 10 電気料 10,000 10 備品修繕 100 10 車両修繕 1,171 10 その他施設修繕 420 11 郵便料 3 11 電話料 120 11 手数料 191 11 自動車保険料 142 11 自動車任意保険料 181 12 側溝清掃委託料 7,000			

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	2,711,873	1,894,552	817,321	1,100,650	1,247,300	1

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			12 土砂等撤去委託料 600 12 薬剤散布委託料 600 12 雪氷対策委託料 146 12 B R T遮断機点検委託料 389 14 交通安全対策工事 3,000 14 舗装修繕工事 40,000 14 道路等補修工事 135,500 15 工事用材 20,100 15 補修用材 16,300 17 自動車 2,800 18 自動車リサイクル費用負担金 10 26 自動車重量税 191
363,922	2 給料 37,722 3 職員手当等 24,802 4 共済費 12,045 8 旅費 55 10 需用費 1,719 11 役務費 196 12 委託料 2,195,800 13 使用料及び賃借料 998 14 工事請負費 310,940 15 原材料費 203 16 公有財産購入費 53,969 17 備品購入費 399 18 負担金補助及び交付金 2,000 21 補償補填及び賠償金 71,000 26 公課費 25		職員等件費 74,569 2 職員給 37,722 3 扶養手当 420 3 期末手当 7,691 3 勤勉手当 6,605 3 通勤手当 567 3 管理職手当 900 3 時間外勤務手当 3,036 3 児童手当 240 3 退職手当負担金 5,343 4 職員共済組合納付金 11,991 4 地方公務員災害補償負担金 54 地方道路等整備事業 235,100 12 測量・設計委託料 56,000 14 市道整備工事 166,000 16 用地購入 10,600 21 工作物補償 1,800 21 立木等補償 700 一般市道整備事業（単独） 190,104 8 普通旅費 55 10 文具用紙代 55 10 追録・定期刊行物等購入費 64 10 被服類購入費 215 10 事務事業用品費 258 10 自動車燃料 374 10 食糧費 9 10 印刷製本費 10 10 印刷機器用品費 462 10 備品修繕 61 10 車両修繕 211 11 郵便料 52 11 手数料 38 11 自動車保険料 43 11 自動車任意保険料 63 12 測量・設計委託料 29,800 13 会場借上料 4 13 システム使用料 994 14 市道整備工事 129,040 15 石杭等 203 16 用地購入 9,169 17 事務用備品 399 21 立木等補償 10,300 21 工作物補償 8,200 26 自動車重量税 25 交通安全施設整備事業 13,500 14 交通安全対策工事 13,500 狭あい道路整備事業 5,600 14 後退用地舗装工事 2,400

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
4 橋りょう維持費	167,707	41,000	126,707	92,238	50,500	
5 排水路整備事業費	145,600	117,300	28,300		109,200	
計	3,328,147	2,341,231	986,916	1,212,888	1,425,000	29,088

(款) 8 土木費				(項) 3 河川費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 河川総務費	3,382	5,555	△2,173			1
計	3,382	5,555	△2,173			1

(款) 8 土木費				(項) 4 都市計画費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	781,678	659,570	122,108	247,147	210,900	60,711

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			16 用地購入 1,200 18 狭あい道路分筆補助金 1,400 18 工作物撤去補助金 600 上曽トンネル整備事業 2,110,000 12 上曽トンネル整備委託料 2,110,000 (仮称)石岡・かすみがうら広域幹線道路整備事業 83,000 16 用地購入 33,000 21 工作物補償 10,000 21 立木等補償 10,000 21 家屋補償 30,000
24,969	12 委託料 14 工事請負費	68,607 99,100	橋りょう維持費 167,707 12 橋りょう長寿命化修繕測量・設計委託料 25,600 12 橋りょう定期点検委託料 43,007 14 橋りょう長寿命化修繕工事 99,100
36,400	12 委託料 14 工事請負費 16 公有財産購入費	23,000 122,000 600	排水路整備事業 145,600 12 測量・設計委託料 23,000 14 排水路整備工事 122,000 16 用地購入 600
661,171			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
3,381	8 旅費 18 負担金補助及び交付金	17 3,365	河川事務費 382 8 普通旅費 17 18 県河川協会負担金 170 18 霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金 36 18 茨城県砂防協会負担金 95 18 石岡・かすみがうら河川広域道路整備促進協議会負担金 64 急傾斜地崩壊対策事業 3,000 18 急傾斜地崩壊対策事業負担金 3,000
3,381			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
262,920	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 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 16 公有財産購入費	605 35,753 28,641 11,795 368 5,888 449 83,188 5,743 508,029 12,618	職員等人件費 76,189 2 職員給 35,753 3 扶養手当 1,794 3 期末手当 7,564 3 勤勉手当 6,246 3 通勤手当 808 3 管理職手当 1,260 3 時間外勤務手当 4,702 3 住居手当 600 3 児童手当 840 3 退職手当負担金 4,827

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
	17 備品購入費	108	4 職員共済組合納付金 11,707
	18 負担金補助及び交付金	88,493	4 地方公務員災害補償負担金 88
			都市計画一般経費 30,265
			8 普通旅費 83
			10 文具用紙代 40
			10 追録・定期刊行物等購入費 23
			10 自動車燃料 33
			10 印刷製本費 215
			10 印刷機器用品費 362
			11 郵便料 25
			12 都市計画基本図修正業務委託料 25,124
			12 高浜駅周辺まちづくり検討調査委託料 3,465
			18 会議等参加負担金 20
			18 茨城県都市計画協会負担金 75
			18 恋瀬橋ロードパーク管理運営協議会負担金 800
			都市計画審議会経費 292
			1 都市計画審議会委員報酬 225
			8 費用弁償 29
			10 文具用紙代 5
			10 食糧費 9
			10 印刷機器用品費 18
			11 郵便料 6
			宅地開発指導経費 363
			8 普通旅費 20
			10 文具用紙代 30
			10 追録・定期刊行物等購入費 44
			10 事務事業用品費 77
			10 自動車燃料 46
			10 印刷製本費 30
			10 印刷機器用品費 83
			11 郵便料 20
			18 茨城県宅地開発協議会負担金 13
			国道6号バイパス建設促進事業 128
			8 普通旅費 12
			10 文具用紙代 4
			10 印刷機器用品費 18
			11 郵便料 4
			18 国道6号茨城空港アクセス強化促進協議会負担金 80
			18 茨城県国道6号整備促進協議会負担金 10
			石岡駅周辺整備事業 542,248
			8 普通旅費 57
			10 文具用紙代 38
			10 被服類購入費 112
			10 事務事業用品費 200
			10 印刷機器用品費 168
			10 水道料 52
			10 下水道使用料 31
			10 電気料 333
			10 建物修繕 500
			11 電話料 142
			11 郵便料 20
			11 火災保険料 33
			12 施設清掃業務委託料 654
			12 工事監理委託料 3,586
			12 施設夜間警備業務委託料 222
			12 地域振興イベント事業委託料 3,665

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			12 西口バスターミナル広場利活用検討業務委託料 7,348 13 会場借上料 12 13 借地料 4,320 14 西口駅前広場整備工事 499,900 14 東口都市公園整備工事 8,129 16 用地購入 12,618 17 事務用備品 108 自由通路維持管理経費 22,014 8 普通旅費 12 10 文具用紙代 4 10 施設維持管理用品費 93 10 事務事業用品費 30 10 印刷機器用品費 128 10 電気料 2,100 10 水道料 167 10 下水道使用料 88 10 その他施設修繕 600 11 郵便料 33 11 火災保険料 156 12 施設夜間警備業務委託料 172 12 機械器具等保守点検委託料 10,362 12 電気設備保守保安委託料 148 12 施設維持管理清掃業務委託料 6,350 12 施設点検委託料 618 12 通行量調査委託料 348 12 除草委託料 572 13 その他使用料 33 景観形成事業 17,433 1 景観調査委員会委員報酬 200 8 普通旅費 82 8 費用弁償 37 10 食糧費 6 10 印刷製本費 105 12 先導的な景観形成地区調査委託料 2,000 18 住民参加型まちづくりファン ド支援事業補助金 15,000 18 会議等参加負担金 3 地域交通対策事業 77,984 1 公共交通政策会議委員報酬 180 8 普通旅費 27 8 費用弁償 9 10 文具用紙代 26 10 事務事業用品費 30 10 食糧費 10 10 電気料 30 11 郵便料 10 12 グリーンスローモビリティ運行委託料 1,792 12 買い物支援実証業務委託料 2,000 13 車等借上料 1,378 18 乗合いタクシー運行事業補助金 62,000 18 代替バス運行事業補助金 10,000 18 茨城県常磐線整備促進期成同盟会負担金 13 18 水戸線整備促進期成同盟会負担金 9 18 茨城空港利用促進等協議会負担金 380

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
2 街路事業費	278, 009	577, 359	△299, 350	102, 960	75, 100	
3 公園事業費	65, 486	57, 934	7, 552			1, 762

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
			18 茨城県公共交通活性化会議負担金 20 18 茨城県南常磐線輸送力増強期成同盟会負担金 60 18 常磐線東海道線乗り入れ推進協議会負担金 10 宅地耐震化推進事業 14, 762 12 大規模盛土造成地変動予測調査委託料 14, 762
99, 949	8 旅費 263 10 需用費 1, 146 11 役務費 110 12 委託料 56, 918 13 使用料及び賃借料 1, 078 14 工事請負費 75, 583 15 原材料費 352 16 公有財産購入費 73, 461 18 負担金補助及び交付金 22 21 補償補填及び賠償金 69, 061 26 公課費 15		合併市町村幹線道路緊急整備支援事業 277, 274 8 普通旅費 263 10 文具用紙代 15 10 追録・定期刊行物等購入費 23 10 施設維持管理用品費 18 10 被服類購入費 124 10 事務事業用品費 300 10 自動車燃料 157 10 機械燃料 9 10 食糧費 3 10 印刷製本費 3 10 印刷機器用品費 160 10 備品修繕 20 10 車両修繕 184 11 郵便料 20 11 手数料 27 11 自動車保険料 29 11 自動車任意保険料 34 12 測量・設計・調査委託料 56, 132 12 除草委託料 786 13 会場借上料 14 13 借地料 59 13 システム使用料 1, 005 14 道路改良工事 75, 000 15 石杭等 352 16 用地購入 73, 461 21 立木等補償 1, 408 21 家屋補償 66, 153 21 工作物補償 1, 500 26 自動車重量税 15 街路整備事業（単独） 735 10 文具用紙代 2 10 自動車燃料 118 10 印刷機器用品費 10 14 都市計画道路整備工事 583 18 都市計画街路事業促進協議会負担金 22
63, 724	8 旅費 6 10 需用費 10, 326 11 役務費 240 12 委託料 49, 648 13 使用料及び賃借料 2, 636 14 工事請負費 2, 486 15 原材料費 50 17 備品購入費 30 18 負担金補助及び交付金 40 26 公課費 24		公園維持管理経費 65, 486 8 普通旅費 6 10 文具用紙代 15 10 施設維持管理用品費 343 10 被服類購入費 133 10 事務事業用品費 20 10 自動車燃料 470 10 機械燃料 24 10 印刷機器用品費 36 10 電気料 6, 290 10 水道料 1, 027 10 下水道使用料 344

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
計	1, 125, 173	1, 294, 863	△169, 690	350, 107	286, 000	62, 473

（款） 8 土木費				（項） 5 下水道費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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, 303, 080	1, 352, 708	△49, 628			
計	1, 303, 080	1, 352, 708	△49, 628			

（款） 8 土木費				（項） 6 住宅費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 住宅管理費	99, 260	108, 635	△9, 375	1, 933		96, 010

（単位 千円）			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			10 農業集落排水使用料 32 10 備品修繕 30 10 車両修繕 262 10 その他施設修繕 1, 300 11 郵便料 6 11 手数料 108 11 火災保険料 31 11 自動車保険料 49 11 自動車任意保険料 46 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 7, 574 12 施設夜間警備業務委託料 1, 320 12 機械器具等保守点検委託料 1, 822 12 公園維持管理清掃業務委託料 37, 118 12 高木剪定委託料 1, 000 12 公園施設健全度調査委託料 550 12 コインロッカー管理委託料 264 13 借地料 2, 636 14 公園施設諸工事 2, 486 15 補修用材 50 17 作業用備品 30 18 茨城県公園緑地推進協議会負担金 40 26 自動車重量税 24
426, 593			

（単位 千円）			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
1, 303, 080	18 負担金補助及び交付金	1, 303, 080	特別会計繰出金 1, 303, 080 18 下水道事業補助金 1, 112, 822 18 下水道事業負担金 190, 258
1, 303, 080			

（単位 千円）			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
1, 317	2 給料 32, 066 3 職員手当等 20, 915 4 共済費 10, 022 7 報償費 277 10 需用費 12, 467 11 役務費 1, 256 12 委託料 9, 505 13 使用料及び賃借料 982 14 工事請負費 6, 769 15 原材料費 650 17 備品購入費 55 18 負担金補助及び交付金 4, 296		職員等人件費 63, 003 2 職員給 32, 066 3 扶養手当 978 3 期末手当 6, 694 3 勤勉手当 5, 648 3 通勤手当 456 3 管理職手当 900 3 時間外勤務手当 524 3 住居手当 666 3 児童手当 720 3 退職手当負担金 4, 329 4 職員共済組合納付金 9, 966 4 地方公務員災害補償負担金 56 市営住宅維持管理経費 31, 961 7 市営住宅管理人報償 277 10 文具用紙代 17

（款） 8 土木費

（項） 4 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			庁舎維持管理経費 19,656 10 施設維持管理用品費 402 10 施設用燃料 1,370 10 電気料 11,154 10 水道料 819 10 下水道使用料 370 11 手数料 229 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 5,304 13 その他使用料 8 消防一般経費 15,291 7 記念品 9 8 普通旅費 24 9 消防長交際費 40 10 文具用紙代 213 10 追録・定期刊行物等購入費 84 10 施設維持管理用品費 45 10 被服類購入費 7,042 10 事務事業用品費 191 10 食糧費 12 10 印刷製本費 236 10 印刷機器用品費 671 10 備品修繕 240 11 郵便料 20 11 電話料 2,035 11 手数料 114 11 火災保険料 71 12 職員昇任試験委託料 80 13 備品借上料 1,672 13 テレビ受信料 78 17 庁用備品 126 18 会議等参加負担金 37 18 消防長会負担金 332 18 消防賞じゅつ金負担金 609 18 全国消防協会負担金 62 18 茨城県高速自動車道等消防協議会負担金 35 18 ヘリコプター運航連絡協議会負担金 1,213 教育訓練・研修経費 4,568 8 普通旅費 76 10 追録・定期刊行物等購入費 80 11 手数料 296 12 職員研修委託料 210 18 職員研修負担金 3,897 26 登録免許税 9 公用車維持管理経費 18,270 10 事務事業用品費 100 10 自動車燃料 7,500 10 機械燃料 75 10 車両修繕 4,533 11 手数料 1,055 11 自動車保険料 175 11 自動車任意保険料 662 17 自動車 3,080 17 公用車用備品 506 18 安全運転管理者協議会負担金 21 18 自動車リサイクル費用負担金 10 26 自動車重量税 553 火災予防経費 1,182 8 普通旅費 53

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			10 文具用紙代73 10 追録・定期刊行物等購入費20 10 啓発等用品費248 10 事務事業用品費132 10 食糧費120 10 印刷機器用品費82 11 郵便料21 11 手数料16 13 車等借上料216 15 加工用材6 17 庁用備品69 18 幼少年女性防火委員会活動補助金126 消防活動経費1,751 8 普通旅費29 10 文具用紙代6 10 追録・定期刊行物等購入費35 10 事務事業用品費249 10 印刷機器用品費47 10 備品修繕80 11 電話料183 12 火災原因鑑定委託料10 13 有料道路使用料10 17 消防用備品1,102 救急活動経費12,943 10 啓発等用品費223 10 事務事業用品費7,752 10 印刷機器用品費54 10 備品修繕624 10 医薬品1,499 11 郵便料6 11 電話料544 11 手数料537 11 その他保険料149 12 機械器具等保守点検委託料143 12 特定化学物質等作業環境測定委託料406 12 医療廃棄物処理委託料292 17 救急用備品564 18 会議等参加負担金10 18 土浦地区メディカルコントロール協議会運営負担金140 救助活動経費3,369 8 普通旅費99 10 事務事業用品費400 10 印刷機器用品費28 10 備品修繕70 11 手数料564 12 機械器具等保守点検委託料197 13 車等借上料43 15 補修用材81 17 救助用備品1,887 情報通信業務経費25,690 10 文具用紙代17 10 事務事業用品費57 10 印刷機器用品費419 10 備品修繕336 11 郵便料2 11 火災保険料19 12 気象観測機器保守点検委託料264 18 茨城消防救急無線・指令セン

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
2 非常備消防費	159, 582	109, 222	50, 360		50, 300	24, 943

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
			ター運営協議会負担金 20, 582 18 茨城消防救急無線・指令セン ター機器更新負担金 3, 994
84, 339			消防団関係活動経費 80, 518 1 消防団員報酬 42, 026 5 公務災害補償 300 7 報償費 13, 113 8 旅費 641 9 交際費 220 10 需用費 8, 006 11 役務費 1, 157 12 委託料 13, 626 13 使用料及び賃借料 178 14 工事請負費 59, 589 17 備品購入費 1, 499 18 負担金補助及び交付金 18, 574 26 公課費 653 消防団関係活動経費 80, 518 1 消防団員報酬 42, 026 5 公務災害補償 300 7 記念品 106 7 消防団員退職報償金 13, 007 8 普通旅費 11 8 費用弁償 630 9 消防団長交際費 220 10 文具用紙代 33 10 被服類購入費 1, 718 10 事務事業用品費 492 10 食糧費 72 10 印刷製本費 33 10 備品修繕 10 11 郵便料 58 11 電話料 48 11 手数料 48 12 消防団員健康診断委託料 1, 935 12 無線再免許申請委託料 97 13 その他使用料 48 17 消防用備品 1, 499 18 市消防団補助金 2, 300 18 自衛消防・自主防災組織活動 補助金 210 18 会議等参加負担金 134 18 消防団員退職報償基金負担金 12, 058 18 県消防協会負担金 148 18 消防団員等公務災害補償負担 金 1, 219 18 県消防協会県南北部支部連絡 会負担金 74 18 消防団員福祉共済制度加入負 担金 1, 884 18 県南北部地区操法大会負担金 100 消防団員訓練経費 432 18 県南北部地区操法大会訓練補 助金 350 18 消防団員入校研修負担金 82 分団維持管理経費 10, 635 10 施設維持管理用品費 37 10 自動車燃料 534 10 機械燃料 45 10 電気料 1, 080 10 水道料 782 10 下水道使用料 141 10 農業集落排水使用料 20 10 備品修繕 155 10 建物修繕 500 10 車両修繕 2, 280 10 その他施設修繕 74 11 手数料 351 11 火災保険料 34 11 自動車保険料 102 11 自動車任意保険料 466 12 浄化槽保守点検委託料 112 13 借地料 130 14 消防団施設防水工事 3, 124

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
3 消防施設費	156,060	100,215	55,845		50,100	32,737
4 水防費	532	532	0			
5 災害対策費	48,018	36,229	11,789			9

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			18 水道料負担金 15 26 自動車重量税 653 消防団施設整備事業 67,997 11 手数料 50 12 測量・設計委託料 1,859 12 工事監理委託料 1,021 12 実施設計委託料 4,312 12 地質調査委託料 4,290 14 消防団施設整備工事 52,065 14 消防団施設解体工事 4,400
73,223	8 旅費 93 10 需用費 1,439 11 役務費 3 12 委託料 2,187 13 使用料及び賃借料 536 14 工事請負費 52,497 15 原材料費 150 16 公有財産購入費 33,175 17 備品購入費 40,110 18 負担金補助及び交付金 25,870		消防施設一般管理経費 43,538 8 普通旅費 93 10 施設維持管理用品費 219 10 事務事業用品費 20 10 建物修繕 800 10 その他施設修繕 400 11 郵便料 3 12 水質検査委託料 20 12 耐震性貯水槽保守点検委託料 479 13 借地料 536 14 防火水槽防水工事 832 14 少量危険物保管庫設置工事 1,617 14 防火水槽解体工事 5,124 15 補修用材 150 16 用地購入 33,175 17 消防用備品 70 消防水利施設整備事業 39,746 12 防火水槽設計委託料 347 12 防火水槽設置工事監理委託料 439 14 防火水槽設置工事 13,090 18 消火栓設置工事負担金 6,307 18 消火栓改修工事負担金 19,343 18 消防用水負担金 220 消防機械整備事業（単独） 40,040 17 消防ポンプ自動車 40,040 愛郷橋出張所整備事業 32,736 12 工事監理委託料 902 14 旧愛郷橋出張所解体工事 31,834
532	3 職員手当等 1 8 旅費 360 10 需用費 111 13 使用料及び賃借料 60		職員等人件費 1 3 時間外勤務手当 1 水防関係経費 531 8 費用弁償 360 10 施設維持管理用品費 90 10 自動車燃料 5 10 機械燃料 10 10 食糧費 1 10 備品修繕 5 13 車等借上料 10 13 備品借上料 50
48,009	1 報酬 1,332 3 職員手当等 557 4 共済費 12 7 報償費 267 8 旅費 106 10 需用費 8,382 11 役務費 2,388 12 委託料 28,733 13 使用料及び賃借料 2,943		職員等人件費 362 3 時間外勤務手当 350 4 社会保険料 12 防災対策経費 20,340 1 一般事務補助員報酬 1,022 1 防災会議委員報酬 135 1 国土強靱化計画委員会委員報酬 90 3 期末手当 207

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
	15 原材料費	14	7 気象防災アドバイザー報償
	17 備品購入費	218	8 普通旅費
	18 負担金補助及び交付金	3,066	8 費用弁償
			10 文具用紙代
			10 施設維持管理用品費
			10 被服類購入費
			10 事務事業用品費
			10 自動車燃料
			10 食糧費
			10 印刷機器用品費
			10 印刷製本費
			10 電気料
			10 備品修繕
			11 郵便料
			11 電話料
			11 手数料
			11 自動車任意保険料
			12 災害用井戸水質検査委託料
			12 防災ハザードマップ改訂業務委託料
			13 その他使用料
			15 原材料費
			17 防災用備品
			18 耐震シェルター等設置費支援補助金
			18 被災者生活再建支援システム運営管理費負担金
			国民保護対策経費
			1 国民保護協議会委員報酬
			8 普通旅費
			10 事務事業用品費
			11 郵便料
			自主防災組織活性化事業
			7 講師謝礼
			10 食糧費
			11 郵便料
			13 有料道路使用料
			18 自主防災組織活性化補助金
			防災行政無線管理運用経費
			7 防災行政無線運用管理委員会委員報償
			8 普通旅費
			10 事務事業用品費
			10 施設用燃料
			10 電気料
			10 その他施設修繕
			11 郵便料
			11 電話料
			11 火災保険料
			12 デジタル防災行政無線設備点検委託料
			12 外部アンテナ撤去委託料
			12 防災行政無線再免許申請委託料
			13 借地料
			13 その他使用料
			18 陸上特殊無線技士講習負担金
			18 国有林作業道路維持管理負担金
			防災訓練経費
			7 謝礼金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
計	1, 505, 388	1, 423, 725	81, 663		104, 300	61, 203

(款) 10 教育費				(項) 1 教育総務費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 教育委員会費	2, 746	2, 768	△22			
2 事務局費	741, 174	727, 497	13, 677	3, 960		18, 448

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			10 事務事業用品費484 10 食糧費6 10 印刷製本費99 10 賄材料114 11 郵便料17 12 総合防災訓練会場設営委託料3, 795
1, 339, 885			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
2, 746	1 報酬 8 旅費 9 交際費 10 需用費 11 役務費 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金	2, 448 68 180 12 2 5 31	教育委員会関係経費2, 746 1 教育委員会委員報酬2, 448 8 費用弁償68 9 教育長交際費180 10 追録・定期刊行物等購入費12 11 郵便料2 17 図書5 18 会議等参加負担金15 18 県市町村教育委員会連合会負担金16
718, 766	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 26 公課費	126, 204 177, 656 145, 320 75, 505 12, 015 8, 092 9, 656 9, 009 76, 507 50, 017 314 50, 865 14	職員等人件費370, 527 2 教育長給7, 920 2 職員給169, 736 3 扶養手当5, 298 3 期末手当34, 211 3 勤勉手当28, 624 3 通勤手当4, 870 3 管理職手当7, 230 3 時間外勤務手当7, 651 3 住居手当2, 046 3 児童手当2, 960 3 退職手当負担金22, 085 3 特別職期末手当2, 391 4 職員共済組合納付金52, 072 4 地方公務員災害補償負担金289 4 社会保険料23, 144 庶務一般経費18, 194 1 学区審議会委員報酬120 1 小中学校統合計画審議会委員報酬180 7 新入学祝記念品10, 492 7 石岡市教育事務点検・評価委員報償30 7 就学时健康診断医師報償1, 056 7 教育バス運営等検討委員会委員報償225 8 普通旅費56 10 文具用紙代236 10 追録・定期刊行物等購入費78 10 事務事業用品費817 10 自動車燃料157 10 印刷製本費131 10 印刷機器用品費827 10 備品修繕50 10 車両修繕50

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			10 医薬品 11 郵便料 11 手数料 11 自動車任意保険料 11 その他保険料 12 弁護士委託料 13 車等借上料 13 借地料 17 図書 18 手をつなぐ親の会補助金 18 奨学金給与 18 会議等参加負担金 18 全国・関東・県都市教育長協議会負担金 18 県南教育長連絡協議会負担金 18 青少年赤十字指導者協議会会費 18 特別支援学級通級指導教室負担金 27 707 414 31 405 528 80 58 10 70 1,200 50 33 5 11 60
			学務一般経費 1 教育支援委員会委員及び調査員報酬 1 障害幼児教育相談員報酬 1 特別支援教育アドバイザー報酬 1 一般事務補助員報酬 1 スクールソーシャルワーカー報酬 3 期末手当 7 講師謝礼 8 費用弁償 10 文具用紙代 10 事務事業用品費 10 印刷機器用品費 10 食糧費 11 郵便料 17 事務用備品 15,170 190 1,171 5,166 1,350 3,909 1,999 100 562 23 552 48 2 59 39
			学校施設事務費 1 建築士報酬 3 期末手当 8 普通旅費 8 費用弁償 10 文具用紙代 10 施設維持管理用品費 10 事務事業用品費 10 追録・定期刊行物等購入費 10 自動車燃料 10 機械燃料 10 電気料 10 水道料 10 車両修繕 10 その他施設修繕 11 郵便料 11 電話料 11 手数料 11 火災保険料 11 自動車保険料 11 自動車任意保険料 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 12 施設夜間警備業務委託料 17,252 5,926 1,186 16 296 3 55 5 14 108 5 2,137 369 60 500 8 60 80 102 20 13 866 564

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(単位 千円)

内 訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
			12 機械器具等保守点検委託料 559	
			12 植栽管理委託料	300
			12 水質検査委託料	6
			12 P C B調査業務委託料	28
			12 害虫駆除委託料	27
			12 P C B廃棄物運搬・処理委託料	846
			12 一般廃棄物運搬・処理委託料	700
			13 備品借上料	2,356
			13 借地料	25
			18 公立学校施設整備期成会負担金	3
			26 自動車重量税	9
			学校教育一般経費	44,504
			1 学校評議員報酬	500
			1 いじめ問題対策委員会委員報酬	110
			1 いじめ問題対策連絡協議会委員報酬	20
			7 講師謝礼	50
			8 普通旅費	15
			10 文具用紙代	29
			10 追録・定期刊行物等購入費	119
			10 事務事業用品費	93
			10 啓発等用品費	149
			10 自動車燃料	108
			10 食糧費	1
			10 印刷機器用品費	1,409
			10 車両修繕	58
			11 郵便料	38
			11 手数料	11
			11 自動車保険料	20
			11 自動車任意保険料	86
			12 バス運転業務委託料	90
			13 公用自動車借上料	502
			13 備品借上料	25
			17 事務用備品	240
			18 石岡市教育研究会補助金	2,200
			18 教科書選定協議会負担金	20
			18 指導主事派遣負担金	38,307
			18 土浦税務署管内租税教育推進協議会負担金	2
			18 県学校長会負担金	225
			18 県養護教諭会負担金	72
			26 自動車重量税	5
			学校教育支援事業	18,894
			1 教育カウンセラー報酬	2,855
			1 適応指導教室指導員報酬	3,680
			1 学校適応指導員報酬	1,440
			3 期末手当	1,595
			7 講師謝礼	62
			8 普通旅費	24
			8 費用弁償	550
			10 追録・定期刊行物等購入費	40
			10 施設維持管理用品費	25
			10 事務事業用品費	30
			10 施設用燃料	27
			10 印刷機器用品費	44
			11 電話料	120
			11 手数料	20
			13 車等借上料	6

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
2 教育振興費	155, 991	157, 023	△1, 032	4, 942		40

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			10 農業集落排水使用料 660 10 医薬品 1, 535 11 郵便料 271 11 電話料 6, 229 11 手数料 2, 415 12 バス運転業務委託料 42, 813 13 車等借上料 270 13 テレビ受信料 270 学校維持管理経費 250, 112 10 備品修繕 1, 345 10 その他施設修繕 23, 500 11 手数料 683 11 火災保険料 1, 006 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 5, 945 12 施設夜間警備業務委託料 5, 646 12 機械器具等保守点検委託料 10, 049 12 植栽管理委託料 5, 377 12 測量・調査等委託料 400 12 工事監理委託料 3, 454 12 水質検査委託料 1, 155 12 排水溝清掃委託料 285 12 P C B調査業務委託料 248 12 害虫駆除委託料 1, 212 12 薬品廃棄委託料 190 12 防火設備定期調査報告委託料 9, 727 13 借地料 1, 681 14 学校施設整備工事 14, 864 14 学校施設修繕工事 157, 806 15 補修用材 1, 740 17 施設用備品 3, 799 保健衛生管理経費 18, 360 1 校医・学校歯科医報酬 8, 114 1 産業医報酬 100 1 学校薬剤師報酬 1, 092 10 事務事業用品費 1, 926 12 諸検査委託料 3, 977 18 県学校保健会・石岡支部負担金 102 18 保健主事部会負担金 29 18 日本スポーツ振興センター負担金 2, 983 18 県学校保健会負担金 37
151, 009	1 報酬 8, 783 3 職員手当等 2, 160 4 共済費 1, 191 7 報償費 1, 021 8 旅費 892 10 需用費 18, 690 11 役務費 60 12 委託料 5, 180 13 使用料及び賃借料 52, 618 17 備品購入費 24, 572 18 負担金補助及び交付金 1, 965 19 扶助費 38, 859		職員等人件費 1, 191 4 社会保険料 1, 191 教育活動振興経費 54, 222 1 図書館事務員報酬 8, 783 3 期末手当 2, 160 8 費用弁償 892 10 学校文具消耗器材 8, 139 10 特別支援学級分 942 10 学級運営費 4, 450 10 印刷製本費 705 10 備品修繕 2, 366 13 車等借上料 1, 091 17 教材費 12, 071 17 教育振興用備品 4, 991 17 図書 7, 497 18 体育連盟補助金 135 教育振興支援事業 41, 124

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
2 教育振興費	86,420	99,034	△12,614	3,877		11

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			10 印刷機器用品費 3,660 10 電気料 25,980 10 水道料 4,029 10 下水道使用料 3,660 10 医薬品 490 11 郵便料 135 11 電話料 2,420 11 手数料 843 12 バス運転業務委託料 78,683 12 生徒登下校時見守り業務委託料 3,226 13 車等借上料 150 13 テレビ受信料 72 学校維持管理経費 42,141 10 施設維持管理用品費 190 10 備品修繕 820 10 その他施設修繕 10,400 11 手数料 79 11 火災保険料 374 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 1,229 12 施設夜間警備業務委託料 1,654 12 機械器具等保守点検委託料 4,976 12 植栽管理委託料 1,590 12 排水溝清掃委託料 150 12 測量・調査等委託料 400 12 水質検査委託料 195 12 P C B調査業務委託料 204 12 害虫駆除委託料 240 12 薬品廃棄委託料 81 12 防火設備定期調査報告委託料 4,763 13 借地料 6 14 学校施設整備工事 11,905 15 補修用材 765 17 施設用備品 2,120 保健衛生管理経費 8,822 1 校医・学校歯科医報酬 2,920 1 産業医報酬 50 1 学校薬剤師報酬 320 10 事務事業用品費 1,031 12 諸検査委託料 2,842 18 県学校保健会・石岡支部負担金 44 18 保健主事部会負担金 8 18 日本スポーツ振興センター負担金 1,590 18 県学校保健会負担金 17
82,532	1 報酬 648 3 職員手当等 373 4 共済費 988 7 報償費 742 8 旅費 8,650 10 需用費 60 11 役務費 22,547 13 使用料及び賃借料 10,535 17 備品購入費 7,360 18 負担金補助及び交付金 28,513 19 扶助費	6,004 648 373 988 742 8,650 60 22,547 10,535 7,360 28,513	職員等人件費 373 4 社会保険料 373 教育活動振興経費 38,358 1 図書館事務員報酬 2,635 3 期末手当 648 8 費用弁償 238 10 学校文具消耗器材 5,463 10 特別支援学級分 353 10 印刷製本費 306 10 備品修繕 1,270 13 車等借上料 14,223 17 教材費 5,290 17 教育振興用備品 1,000

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
計	301,928	338,712	△36,784	11,457		12,621

(款) 10 教育費				(項) 4 社会教育費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	325,062	380,712	△55,650	146,989		38,414

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			17 図書4,245 18 体育連盟補助金613 18 県外競技会参加補助金1,500 18 茨城県中学校体育連盟負担金451 18 茨城県県南中学校体育連盟負担金123 教育振興支援事業37,396 1 部活動指導員報酬3,369 8 費用弁償504 13 その他使用料337 18 クラブ活動補助金2,257 18 進路指導対策費補助金697 18 八郷中学校遠距離通学費補助金1,719 19 就学援助費扶助14,954 19 特別支援教育就学奨励費扶助3,779 19 医療費扶助100 19 給食費扶助9,680 学校いきいきプラン推進事業2,368 7 講師謝礼348 10 学校文具消耗器材1,050 10 食糧費208 11 その他保険料60 13 車等借上料702 心の教室相談員配置事業640 7 心の教室相談員報償640 I C T環境整備事業7,285 13 備品借上料7,285
277,850			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
139,659	1 報酬6,329 3 職員手当等1,182 7 報償費1,685 8 旅費670 10 需用費6,499 11 役務費1,929 12 委託料210,502 13 使用料及び賃借料13 14 工事請負費4,020 15 原材料費50 17 備品購入費1,767 18 負担金補助及び交付金90,411 26 公課費5		社会教育振興事業14,655 1 社会教育委員報酬420 1 社会教育指導員報酬991 1 一般事務補助員報酬1,608 3 期末手当520 7 謝礼金20 7 謝礼品84 7 記念品670 8 普通旅費127 8 費用弁償303 10 文具用紙代51 10 電算指定用紙代59 10 追録・定期刊行物等購入費24 10 事務事業用品費2,830 10 自動車燃料53 10 食糧費72 10 印刷製本費595 10 印刷機器用品費62 10 建物修繕254 10 車両修繕138 11 郵便料215 11 手数料14 11 自動車保険料20 11 自動車任意保険料13

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(単位 千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源			12 機械器具等保守点検委託料 39 12 警備業務委託料 66 12 成人式会場設営業務委託料 1,762 13 会場借上料 8 13 駐車場使用料 5 14 施設整備工事 2,464 17 施設用備品 11 18 石岡市P T A連絡協議会補助金 738 18 地域女性団体連絡協議会補助金 300 18 会議等参加負担金 18 18 県社会教育主事会負担金 2 18 県南地区社会教育主事担当者連絡協議会負担金 2 18 土浦地方社会教育主事協議会負担金 16 18 新治地区社会教育委員連絡協議会負担金 26 18 県社会教育委員連絡協議会負担金 15 18 県視聴覚教育振興会負担金 35 26 自動車重量税 5 放課後児童健全育成事業 308,592 1 一般事務補助員報酬 3,310 3 期末手当 662 7 放課後子どもプラン運営委員報償 60 8 費用弁償 240 10 追録・定期刊行物等購入費 6 10 施設維持管理用品費 100 10 事務事業用品費 100 10 施設用燃料 22 10 自動車燃料 25 10 印刷製本費 41 10 電気料 689 10 水道料 144 10 下水道使用料 84 10 備品修繕 96 10 建物修繕 736 10 車両修繕 30 11 郵便料 195 11 電話料 970 11 手数料 425 11 火災保険料 27 11 自動車任意保険料 13 12 施設夜間警備業務委託料 320 12 機械器具等保守点検委託料 80 12 防火対象物定期点検委託料 83 12 実施設計委託料 451 12 システム改修委託料 66 12 雨どい清掃業務委託料 28 12 放課後子ども総合プラン運営業務委託料 206,968 14 学童保育施設整備工事 1,556 15 補修用材 50 17 施設用備品 1,756 18 放課後児童健全育成事業補助金 80,683 18 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例補助金 8,576	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
2 公民館費	195, 709	182, 122	13, 587		8, 100	2, 765

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
			放課後子ども教室推進事業 110 7 謝礼金 30 7 協働活動支援員報償 30 10 事務事業用品費 30 10 印刷機器用品費 20 家庭教育推進事業 1, 705 7 講師謝礼 288 7 家庭教育力向上推進委員会委員報償 60 7 謝礼金 102 7 記念品 108 7 家庭教育支援員報償 233 10 事務事業用品費 69 10 印刷製本費 152 10 印刷機器用品費 17 11 郵便料 22 11 その他保険料 15 12 生涯学習の集い講演委託料 639
184, 844	1 報酬 20, 900 2 給料 34, 294 3 職員手当等 21, 207 4 共済費 11, 270 7 報償費 6, 647 8 旅費 1, 407 10 需用費 29, 474 11 役務費 3, 068 12 委託料 54, 426 13 使用料及び賃借料 7, 161 14 工事請負費 2, 041 15 原材料費 101 17 備品購入費 1, 618 18 負担金補助及び交付金 2, 090 26 公課費 5		職員等人件費 62, 695 2 職員給 34, 294 3 扶養手当 480 3 期末手当 6, 128 3 勤勉手当 5, 071 3 通勤手当 850 3 管理職手当 540 3 時間外勤務手当 172 3 児童手当 500 3 退職手当負担金 3, 390 4 職員共済組合納付金 7, 638 4 地方公務員災害補償負担金 56 4 社会保険料 3, 576 中央公民館管理運営経費 30, 138 1 社会教育指導員報酬 991 1 一般事務補助員報酬 1, 085 1 公民館運営審議会委員報酬 160 3 期末手当 340 7 講師謝礼 612 7 謝礼金 12 7 記念品 379 7 公民館分館長等報償 103 7 作業員報償 8 8 普通旅費 9 8 費用弁償 101 10 文具用紙代 50 10 追録・定期刊行物等購入費 8 10 施設維持管理用品費 401 10 事務事業用品費 308 10 施設用燃料 1, 381 10 自動車燃料 89 10 機械燃料 1 10 食糧費 20 10 印刷製本費 586 10 印刷機器用品費 244 10 電気料 5, 400 10 水道料 327 10 下水道使用料 370 10 備品修繕 72 10 建物修繕 800 10 車両修繕 50 10 医薬品 5

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			11 郵便料86 11 電話料323 11 手数料224 11 火災保険料39 11 自動車任意保険料15 12 施設清掃・管理・保守保安委託料8,477 12 施設夜間管理業務委託料1,619 12 防火対象物定期点検委託料418 12 植栽管理委託料28 12 施設夜間警備業務委託料321 12 防火設備定期調査報告委託料347 12 石岡地区レクレーション実施委託料255 13 備品借上料604 13 借地料27 13 テレビ受信料15 13 その他使用料19 14 施設改修工事1,374 18 公民館類似施設建設費補助金2,000 18 会議等参加負担金13 18 県公民館連絡協議会負担金22 府中地区公民館管理運営経費17,743 1 社会教育指導員報酬2,971 1 地区公民館長報酬1,695 3 期末手当934 7 講師謝礼629 7 謝礼金16 8 普通旅費4 8 費用弁償361 10 文具用紙代25 10 施設維持管理用品費100 10 事務事業用品費50 10 施設用燃料125 10 自動車燃料30 10 食糧費5 10 印刷製本費14 10 印刷機器用品費107 10 電気料2,160 10 水道料72 10 下水道使用料48 10 備品修繕18 10 建物修繕792 10 車両修繕50 10 その他施設修繕200 10 医薬品2 11 郵便料57 11 電話料288 11 手数料22 11 火災保険料10 11 自動車任意保険料14 12 施設清掃・管理・保守保安委託料4,637 12 施設夜間警備業務委託料362 12 施設夜間管理業務委託料762 12 植栽管理委託料122 12 電気設備保守保安委託料209 13 テレビ受信料22 13 その他使用料13 17 施設用備品809 18 会議等参加負担金8

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			東地区公民館管理運営経費 23,138 1 社会教育指導員報酬 2,971 1 地区公民館長報酬 1,695 3 期末手当 934 7 講師謝礼 695 7 謝礼品 5 8 普通旅費 4 8 費用弁償 309 10 文具用紙代 25 10 施設維持管理用品費 120 10 事務事業用品費 25 10 施設用燃料 1,094 10 自動車燃料 30 10 食糧費 8 10 印刷製本費 14 10 印刷機器用品費 84 10 電気料 1,500 10 水道料 96 10 下水道使用料 66 10 備品修繕 90 10 建物修繕 200 10 車両修繕 30 10 その他施設修繕 200 10 医薬品 3 11 郵便料 42 11 電話料 154 11 手数料 43 11 火災保険料 7 11 自動車任意保険料 13 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 5,226 12 施設夜間警備業務委託料 347 12 電気設備保守保安委託料 121 12 施設夜間管理業務委託料 1,168 12 植栽管理委託料 230 13 借地料 5,544 13 テレビ受信料 15 13 その他使用料 17 15 補修用材 5 18 会議等参加負担金 8 城南地区公民館管理運営経費 18,852 1 社会教育指導員報酬 2,971 1 地区公民館長報酬 1,695 3 期末手当 934 7 講師謝礼 677 8 普通旅費 4 8 費用弁償 306 10 文具用紙代 15 10 施設維持管理用品費 107 10 事務事業用品費 60 10 施設用燃料 77 10 自動車燃料 45 10 機械燃料 3 10 食糧費 7 10 印刷製本費 14 10 印刷機器用品費 105 10 電気料 1,752 10 水道料 66 10 備品修繕 10 10 建物修繕 529 10 車両修繕 75

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
			10 医薬品 2 11 郵便料 51 11 電話料 240 11 手数料 65 11 火災保険料 25 11 自動車保険料 20 11 自動車任意保険料 13 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 5,584 12 施設夜間警備業務委託料 356 12 施設夜間管理業務委託料 1,676 12 電気設備保守保安委託料 121 12 植栽管理委託料 324 12 防火設備定期調査報告委託料 134 13 借地料 41 13 テレビ受信料 22 13 その他使用料 8 14 施設改修工事 667 15 補修用材 5 17 事務用備品 33 18 会議等参加負担金 8 26 自動車重量税 5 八郷地区公民館管理運営経費 26,707 7 講師謝礼 96 7 地区公民館運営委員報償 600 7 地区公民館長等報償 772 7 地区公民館主事等報償 1,040 7 作業員報償 315 10 文具用紙代 27 10 施設維持管理用品費 293 10 事務事業用品費 80 10 施設用燃料 174 10 機械燃料 1 10 食糧費 20 10 印刷製本費 48 10 印刷機器用品費 32 10 電気料 4,800 10 水道料 264 10 下水道使用料 72 10 備品修繕 100 10 建物修繕 700 10 賄材料 50 11 郵便料 135 11 電話料 252 11 手数料 571 11 火災保険料 101 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 1,371 12 防火対象物定期点検委託料 700 12 植栽管理委託料 200 12 林地区公民館実施設計委託料 9,086 12 地区公民館地域活動事業委託料 3,280 13 備品借上料 19 13 借地料 748 13 テレビ受信料 15 15 加工用材 86 17 施設用備品 636 18 会議等参加負担金 23 国府地区公民館管理運営経費 16,436 1 社会教育指導員報酬 2,971

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
3 図書館費	177, 576	210, 620	△33, 044			215

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			1 地区公民館長報酬 1, 695 3 期末手当 934 7 講師謝礼 688 8 普通旅費 4 8 費用弁償 305 10 文具用紙代 20 10 施設維持管理用品費 158 10 事務事業用品費 60 10 施設用燃料 75 10 自動車燃料 30 10 食糧費 3 10 印刷製本費 24 10 印刷機器用品費 142 10 電気料 1, 500 10 水道料 96 10 下水道使用料 60 10 備品修繕 50 10 建物修繕 200 10 車両修繕 30 10 医薬品 3 11 郵便料 72 11 電話料 150 11 手数料 10 11 火災保険料 12 11 自動車任意保険料 14 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 4, 659 12 施設夜間警備業務委託料 320 12 施設夜間管理業務委託料 1, 435 12 電気設備保守保安委託料 146 12 植栽管理委託料 385 13 テレビ受信料 22 13 その他使用料 10 15 補修用材 5 17 施設用備品 76 17 事務用備品 64 18 会議等参加負担金 8
177, 361	1 報酬 39, 908 2 給料 36, 090 3 職員手当等 27, 152 4 共済費 17, 884 7 報償費 723 8 旅費 1, 528 10 需用費 13, 377 11 役務費 1, 207 12 委託料 16, 506 13 使用料及び賃借料 7, 564 14 工事請負費 749 17 備品購入費 14, 786 18 負担金補助及び交付金 102	39, 908 36, 090 27, 152 17, 884 723 1, 528 13, 377 1, 207 16, 506 7, 564 749 14, 786 102	職員等人件費 73, 353 2 職員給 36, 090 3 扶養手当 318 3 期末手当 6, 963 3 勤勉手当 5, 915 3 通勤手当 654 3 管理職手当 360 3 時間外勤務手当 223 3 住居手当 330 3 児童手当 240 3 退職手当負担金 4, 376 4 職員共済組合納付金 9, 509 4 地方公務員災害補償負担金 45 4 社会保険料 8, 330 中央図書館管理運営経費 83, 540 1 中央図書館長報酬 2, 746 1 図書館協議会委員報酬 160 1 図書館事務員報酬 31, 667 3 期末手当 6, 706 7 講師謝礼 136 7 謝礼金 237 8 普通旅費 29 8 費用弁償 1, 202

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			10 文具用紙代75 10 追録・定期刊行物等購入費2,207 10 啓発等用品費999 10 施設維持管理用品費334 10 事務事業用品費827 10 施設用燃料22 10 自動車燃料126 10 食糧費2 10 印刷製本費46 10 印刷機器用品費727 10 電気料3,434 10 水道料118 10 下水道使用料81 10 備品修繕20 10 建物修繕900 10 車両修繕30 11 郵便料88 11 電話料474 11 手数料74 11 火災保険料31 11 自動車任意保険料13 11 その他保険料20 12 施設清掃・管理・保守保安委託料8,518 12 施設夜間警備業務委託料363 12 植栽管理委託料108 12 システム保守委託料3,718 12 電気設備保守保安委託料165 12 書誌情報ファイル作成委託料644 12 防火設備定期調査報告委託料380 13 備品借上料3,505 13 テレビ受信料22 13 有料道路使用料30 13 システム使用料291 13 駐車場使用料3 17 視聴覚用備品1,000 17 図書11,200 18 日本図書館協会負担金50 18 県図書館協会負担金12 イベント広場管理経費3,339 10 施設維持管理用品費181 10 電気料278 10 水道料53 10 下水道使用料32 10 その他施設修繕200 11 火災保険料6 12 トイレ清掃委託料751 12 除草委託料1,089 14 広場修繕工事749 郷の本棚やさと図書館運営経費17,082 1 図書館事務員報酬5,335 3 期末手当1,067 7 講師謝礼100 8 費用弁償297 10 文具用紙代30 10 追録・定期刊行物等購入費1,154 10 施設維持管理用品費200 10 事務事業用品費411 10 食糧費2 10 印刷機器用品費568 10 備品修繕20

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
4 文化事業費	77,685	191,412	△113,727	30,382	4,500	2,989

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			10 その他施設修繕 11 郵便料 11 電話料 11 手数料 12 システム保守委託料 12 書誌情報ファイル作成委託料 13 備品借上料 13 システム使用料 17 視聴覚用備品 17 図書 18 日本図書館協会負担金 18 県図書館協会負担金 子ども読書活動推進計画策定経費 7 子ども読書活動推進計画策定委員会委員報償 11 郵便料 300 71 344 74 653 117 3,422 291 500 2,086 37 3 262 250 12
39,814	1 報酬 3 職員手当等 7 報償費 8 旅費 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 16 公有財産購入費 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 21 補償補填及び賠償金 26 公課費	4,826 809 970 1,322 5,843 1,144 30,545 4,566 437 19,918 1,036 6,121 130 18	発掘調査経費 1 作業員報酬 3 期末手当 7 謝礼金 8 普通旅費 8 費用弁償 10 文具用紙代 10 被服類購入費 10 事務事業用品費 10 自動車燃料 10 印刷製本費 10 印刷機器用品費 10 備品修繕 10 車両修繕 11 郵便料 11 手数料 11 自動車保険料 11 自動車任意保険料 12 測量・調査等委託料 12 出土品保存処理分析委託料 13 会場借上料 13 車等借上料 13 備品借上料 26 自動車重量税 文化財保護保存及び普及経費 1 文化財保護審議会委員報酬 1 ふるさと歴史館協議会委員報酬 7 謝礼金 7 文化財保存活用地域計画協議会委員報償 7 図書券等 8 普通旅費 8 費用弁償 10 文具用紙代 10 追録・定期刊行物等購入費 10 施設維持管理用品費 10 事務事業用品費 10 施設用燃料 10 自動車燃料 10 機械燃料 10 食糧費 10 印刷製本費 10 印刷機器用品費 14,539 4,701 809 81 38 404 38 130 504 148 694 75 20 102 225 14 15 17 3,864 308 7 2,024 311 10 55,286 75 50 75 244 50 600 32 40 22 50 127 90 128 9 6 1,272 487

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			10 電気料458 10 水道料70 10 下水道使用料34 10 備品修繕50 10 建物修繕100 10 車両修繕102 10 その他施設修繕50 11 郵便料70 11 電話料123 11 手数料92 11 火災保険料23 11 自動車保険料15 11 自動車任意保険料18 12 施設清掃・管理・保守保安委託料310 12 施設夜間警備業務委託料546 12 防火対象物定期点検委託料341 12 測量委託料1,859 12 不動産鑑定委託料491 12 補償算定委託料2,761 12 史跡管理委託料8,465 12 文化財等記録作成業務委託料3,916 12 ふるさと歴史館管理委託料1,802 12 文化財保存活用地域計画作成支援業務委託料4,785 12 文化財くん蒸処理委託料132 13 会場借上料7 13 借地料2,173 14 史跡・施設補修工事437 16 用地購入19,918 17 事務用備品124 18 指定文化財等保存事業補助金2,446 18 全国史跡整備市町村協議会負担金60 18 全史協関東地区協議会加盟市町村負担金10 18 県文化財保護協会負担金3 21 立木等補償130 26 自動車重量税8 筑波山地域ジオパーク推進事業2,426 7 講師謝礼100 8 普通旅費239 10 文具用紙代8 10 事務事業用品費11 10 印刷製本費98 12 ジオパーク周知看板設置委託料638 18 筑波山地域ジオパーク推進協議会負担金1,220 18 会議等参加負担金112 芸術・文化振興事業5,434 7 謝礼金100 7 記念品61 7 講師謝礼34 7 文化芸術推進委員会委員報償225 8 普通旅費9 10 文具用紙代27 10 事務事業用品費180 10 印刷製本費693 10 印刷機器用品費20 11 郵便料532

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
5 青少年育成費	12,324	12,800	△476			110

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			12 会場受付業務委託料 12 市民とつくる美術展開催委託料 13 車等借上料 17 施設用備品 18 石岡市文化協会活動支援事業補助金 18 市民がつくるコンサート開催事業補助金 18 石岡市芸能祭開催事業補助金 18 石岡市アート協会展開催事業補助金 61 266 44 912 1,550 500 75 145
12,214	1 報酬 3 職員手当等 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 1,279 238 2,874 174 1,050 471 3,531 56 265 2,386		キャンプ場維持管理経費 10 施設維持管理用品費 10 事務事業用品費 10 施設用燃料 10 電気料 10 水道料 10 その他施設修繕 11 電話料 11 手数料 11 火災保険料 12 キャンプ場施設管理・清掃業務委託料 12 除草委託料 17 施設用備品 青少年育成事業 1 青少年問題協議会委員報酬 1 特別青少年相談員報酬 3 期末手当 7 講師謝礼 7 記念品 7 青少年相談員報償 8 普通旅費 8 費用弁償 10 文具用紙代 10 事務事業用品費 10 自動車燃料 10 食糧費 10 印刷機器用品費 10 車両修繕 11 電話料 11 手数料 11 自動車任意保険料 11 その他保険料 13 会場借上料 18 石岡市青少年相談員協議会補助金 18 青少年を育てる石岡市民の会補助金 18 茨城県青少年相談員連絡協議会負担金 18 土浦地区青少年育成市民会議連絡会負担金 18 青少年育成協会負担金 子ども会育成事業 8 普通旅費 10 文具用紙代 10 記念品代 10 事務事業用品費 3,200 40 15 24 222 60 100 36 318 23 1,701 396 265 7,219 90 1,189 238 35 639 2,200 35 92 35 40 69 93 254 30 3 14 13 64 56 260 1,678 30 4 58 1,905 47 23 9 10

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
6 青少年ホーム費	10,316	9,628	688			12
計	798,672	987,294	△188,622	177,371	12,600	44,505

(款) 10 教育費				(項) 5 保健体育費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	21,628	18,957	2,671			1,129

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			10 印刷製本費 26 12 子どもフェスティバル開催委託料 1,434 18 石岡市子ども会育成連合会補助金 328 18 県子ども会育成連合会負担金 28
10,304	10 需用費 11 役務費 23 12 委託料 9,275	1,018 23 9,275	施設維持管理経費 10,316 10 施設維持管理用品費 53 10 その他施設修繕 965 11 火災保険料 23 12 勤労青少年ホーム指定管理者指定管理料 9,275
564,196			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
20,499	1 報酬 7 報償費 352 8 旅費 826 10 需用費 691 11 役務費 105 12 委託料 8,195 13 使用料及び賃借料 2,604 18 負担金補助及び交付金 7,850	1,005 352 826 691 105 8,195 2,604 7,850	社会体育一般経費 1,569 1 スポーツ推進審議会委員報酬 80 7 スポーツ功労者報償 106 7 青少年スポーツ奨励賞 246 10 文具用紙代 5 10 事務事業用品費 35 10 印刷機器用品費 22 11 郵便料 40 18 恋瀬川サイクリングコース管理運営協議会負担金 1,030 18 県体育施設協会負担金 5 体育振興活動経費 13,066 1 スポーツ推進委員報酬 925 8 普通旅費 140 8 費用弁償 686 10 文具用紙代 3 10 追録・定期刊行物等購入費 34 10 啓発等用品費 398 10 印刷機器用品費 194 11 郵便料 65 12 石岡市招待中学生サッカー大会委託料 43 12 青少年剣道大会委託料 57 12 石岡地方中学校野球大会委託料 57 12 石岡地方中学校庭球大会委託料 27 12 スポーツ推進事業委託料 565 12 石岡市親善武道大会委託料 399 12 ターゲットバードゴルフ大会委託料 54 13 有料道路使用料 15 13 駐車場使用料 15 13 システム使用料 2,574 18 石岡市スポーツ協会補助金 5,746 18 スポーツ少年団補助金 630 18 全国大会参加補助金 300 18 会議等参加負担金 102 18 県スポーツ推進委員協議会負

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	212, 453	181, 893	30, 560		17, 400	31, 997

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			担金 15 18 県南スポーツ推進委員協議会 負担金 22 スポーツイベント事業 6, 993 12 (仮称) 石岡ハーフマラソン 開催検討調査業務委託料 1, 005 12 石岡つくばねマラソン事業委 託料 5, 718 12 スポーツイベント開催委託料 270
163, 056	1 報酬 1, 810 3 職員手当等 236 8 旅費 254 10 需用費 34, 102 11 役務費 2, 272 12 委託料 125, 386 13 使用料及び賃借料 14, 897 14 工事請負費 30, 967 15 原材料費 1, 042 17 備品購入費 1, 350 18 負担金補助及び交付金 99 26 公課費 38		石岡運動公園維持管理経費 51, 755 1 一般事務補助員報酬 905 3 期末手当 118 8 費用弁償 70 10 文具用紙代 5 10 施設維持管理用品費 620 10 事務事業用品費 153 10 施設用燃料 2, 855 10 自動車燃料 83 10 機械燃料 47 10 印刷製本費 31 10 印刷機器用品費 210 10 電気料 8, 280 10 水道料 540 10 下水道使用料 360 10 備品修繕 300 10 建物修繕 300 10 車両修繕 256 10 その他施設修繕 2, 860 11 郵便料 21 11 電話料 300 11 手数料 153 11 火災保険料 223 11 自動車保険料 40 11 自動車任意保険料 25 12 施設清掃・管理・保守保安委 託料 15, 749 12 施設夜間警備業務委託料 792 12 機械器具等保守点検委託料 238 12 施設管理・貸出業務委託料 9, 988 12 防火設備定期調査報告委託料 709 12 除草・樹木剪定委託料 4, 821 13 備品借上料 264 13 テレビ受信料 40 14 樹木伐採工事 297 15 補修用材 60 17 施設用備品 25 26 自動車重量税 17 海洋センター維持管理経費 59, 345 8 普通旅費 155 10 文具用紙代 4 10 啓発等用品費 45 10 施設維持管理用品費 150 10 事務事業用品費 165 10 施設用燃料 122 10 自動車燃料 98 10 食糧費 18 10 印刷製本費 106 10 印刷機器用品費 80 10 電気料 1, 575 10 水道料 700

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			10 備品修繕 10 建物修繕 10 車両修繕 10 その他施設修繕 11 郵便料 11 電話料 11 手数料 11 火災保険料 11 自動車保険料 11 自動車任意保険料 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 12 施設夜間警備業務委託料 12 施設休日・夜間管理貸出業務委託料 12 施設管理・貸出業務委託料 12 工事監理委託料 12 実施設計委託料 12 除草委託料 12 プール管理委託料 13 備品借上料 13 借地料 13 テレビ受信料 14 施設改修工事 14 樹木伐採工事 15 補修用材 18 会議等参加負担金 18 海洋センター茨城連絡協議会負担金 26 自動車重量税 20 50 82 100 5 112 39 19 20 13 6,664 274 2,018 6,272 946 7,491 376 5,532 69 1,410 22 24,200 286 10 52 40 5
			運動広場維持管理経費 10 施設維持管理用品費 10 機械燃料 10 水道料 10 その他施設修繕 11 手数料 12 除草委託料 13 借地料 15 補修用材 15,320 20 3 80 135 13 5,357 9,656 56
			学校体育施設開放事業 10 施設維持管理用品費 10 印刷製本費 11 火災保険料 15 補修用材 112 73 27 2 10
			柏原運動施設維持管理経費 10 文具用紙代 10 施設維持管理用品費 10 建物修繕 10 車両修繕 10 その他施設修繕 11 火災保険料 12 柏原運動施設指定管理者指定管理料 12 高木剪定委託料 14 施設改修工事 15 補修用材 17 施設用備品 25,110 5 156 70 20 2,272 32 14,000 3,190 4,680 596 89
			石岡小学校プール開放事業 10 文具用紙代 10 施設維持管理用品費 10 事務事業用品費 27,193 22 89 50

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	644, 405	643, 558	847	4, 729		246, 868

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			10 印刷機器用品費 10 その他施設修繕 11 電話料 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 12 プール管理委託料 13 テレビ受信料 八郷運動公園維持管理経費 1 一般事務補助員報酬 3 期末手当 8 費用弁償 10 施設維持管理用品費 10 事務事業用品費 10 施設用燃料 10 自動車燃料 10 機械燃料 10 電気料 10 下水道使用料 10 備品修繕 10 建物修繕 10 車両修繕 10 その他施設修繕 11 電話料 11 手数料 11 火災保険料 11 自動車保険料 11 自動車任意保険料 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 12 施設夜間警備業務委託料 12 プール管理委託料 13 備品借上料 13 借地料 14 屋外時計設置工事 14 樹木伐採工事 15 原材料費 17 施設用備品 17 自動車 18 自動車リサイクル費用負担金 26 自動車重量税 朝日スポーツ交流施設管理経費 11 火災保険料 12 朝日スポーツ交流施設指定管理者指定管理料 10 546 140 141 26, 180 15 32, 595 905 118 29 320 57 20 87 60 4, 500 571 500 120 124 3, 950 312 615 62 36 59 4, 446 444 8, 766 44 3, 377 1, 296 208 310 300 936 7 16 1, 023 31 992
392, 808	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 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 15 原材料費 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 職員等人件費 1 学校給食センター運営審議会委員報酬 19, 609 32, 250 25, 477 11, 243 10 1, 282 350, 540 1, 550 195, 260 1, 725 1, 502 400 3, 412 145 64, 557 32, 250 1, 392 6, 867 5, 734 621 900 646 550 4, 354 10, 239 78 926 44, 552 140		

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			7 講師謝礼 10 8 普通旅費 23 10 文具用紙代 57 10 追録・定期刊行物等購入費 25 10 施設維持管理用品費 762 10 事務事業用品費 547 10 施設用燃料 13, 203 10 自動車燃料 59 10 機械燃料 4 10 食糧費 8 10 印刷製本費 23 10 印刷機器用品費 393 10 電気料 12, 000 10 水道料 4, 200 10 下水道使用料 2, 880 10 備品修繕 30 10 車両修繕 45 10 建物修繕 500 10 その他施設修繕 3, 100 11 郵便料 50 11 電話料 187 11 手数料 654 11 火災保険料 146 11 自動車任意保険料 14 12 施設清掃・管理・保守保安委 託料 4, 442 12 施設夜間警備業務委託料 296 12 植栽管理委託料 356 12 除草委託料 148 13 テレビ受信料 22 15 補修用材 150 18 日本ボイラー協会負担金 15 18 危険物安全協会負担金 13 18 県場長連絡協議会負担金 10 18 筑浦ブロック連絡協議会負担 金 4 18 県栄養士会負担金 36 石岡給食センター調理業務経費 308, 061 1 学校給食受入員報酬 10, 932 1 一般事務補助員報酬 820 1 栄養士報酬 2, 160 3 期末手当 3, 205 8 費用弁償 769 10 被服類購入費 476 10 事務事業用品費 748 10 備品修繕 3, 800 10 賄材料 173, 581 11 手数料 52 12 施設清掃・管理・保守保安委 託料 480 12 一般廃棄物収集・運搬業務委 託料 678 12 給食配送委託料 17, 652 12 害虫駆除委託料 251 12 保菌検査委託料 1, 122 12 調理業務委託料 88, 451 15 補修用材 250 17 調理用備品 2, 634 八郷給食センター管理運営経費 33, 355 8 普通旅費 2 10 文具用紙代 50

(款) 11 災害復旧費				(項) 1 農林水産業施設災害復旧費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 農林水産業施設災害復旧費	3	3	0			
計	3	3	0			

(款) 11 災害復旧費				(項) 2 土木施設災害復旧費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 道路橋りょう施設災害復旧費	3	3	0			
計	3	3	0			

(款) 12 公債費				(項) 1 公債費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 元金	3,694,685	3,343,925	350,760	55,000	911,700	4,744
2 利子	131,308	198,435	△67,127			631
計	3,825,993	3,542,360	283,633	55,000	911,700	5,375

(款) 13 諸支出金				(項) 1 基金費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 財政調整基金費	133	257	△124			133
2 減債基金費	107	144	△37			107
3 公共施設整備基金費	233	439	△206			233
4 ふるさとづくり基金費	71	119	△48			71
5 駅周辺整備基金費	7,662	5,356	2,306			2
6 観光施設整備等基金費	15,517	6,829	8,688			52

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
3	10 需用費 14 工事請負費 15 原材料費	1 1 1	農林水産業施設災害復旧費 3 10 需用費 1 14 林道復旧工事 1 15 原材料費 1
3			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
3	10 需用費 14 工事請負費 15 原材料費	1 1 1	道路橋りょう施設災害復旧費 3 10 需用費 1 14 市道復旧工事 1 15 原材料費 1
3			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
2,723,241	22 償還金利子及び割引料	3,694,685	元金償還費 3,694,685 22 借換債元金 911,700 22 一般長期債元金 2,782,985
130,677	22 償還金利子及び割引料	131,308	利子償還費 131,308 22 一般長期債利子 128,883 22 一時借入金等利子 2,425
2,853,918			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
	24 積立金	133	財政調整基金費 133 24 財政調整基金利子積立金 133
	24 積立金	107	減債基金費 107 24 減債基金利子積立金 107
	24 積立金	233	公共施設整備基金費 233 24 公共施設整備基金利子積立金 233
	24 積立金	71	ふるさとづくり基金費 71 24 ふるさとづくり基金利子積立金 71
7,660	24 積立金	7,662	駅周辺整備基金費 7,662 24 駅周辺整備基金積立金 7,660 24 駅周辺整備基金利子積立金 2
15,465	24 積立金	15,517	観光施設整備等基金費 15,517 24 観光施設整備等基金積立金 15,465

(款) 11 災害復旧費 (項) 1 農林水産業施設災害復旧費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
7 茨城県フラワーパーク施設整備等基金費	6	14	△8			6
8 ふれあいの森施設整備等基金費	1	1	0			1
9 学校施設等整備基金費	61	93	△32			61
10 庁舎整備基金費	19	56	△37			19
11 奨学金基金費	4	12	△8			4
12 小学校入学福祉祝金基金費	10	26	△16			10
13 ふるさと応援寄附金基金費	220, 005	200, 005	20, 000			5
14 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金費	102	5	97			102
15 森林環境譲与税基金費	23, 374	18, 023	5, 351			8
計	267, 305	231, 379	35, 926			814

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 予備費	30, 000	30, 000	0			
計	30, 000	30, 000	0			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			24 観光施設整備等基金利子積立金 52
	24 積立金	6	茨城県フラワーパーク施設整備等基金費 6 24 茨城県フラワーパーク施設整備等基金利子積立金 6
	24 積立金	1	ふれあいの森施設整備等基金費 1 24 ふれあいの森施設整備等基金利子積立金 1
	24 積立金	61	学校施設等整備基金費 61 24 学校施設等整備基金利子積立金 61
	24 積立金	19	庁舎整備基金費 19 24 庁舎整備基金利子積立金 19
	24 積立金	4	奨学金基金費 4 24 奨学金基金利子積立金 4
	24 積立金	10	小学校入学福祉祝金基金費 10 24 小学校入学福祉祝金基金利子積立金 10
220, 000	24 積立金	220, 005	ふるさと応援寄附金基金費 220, 005 24 ふるさと応援寄附金基金積立金 220, 000 24 ふるさと応援寄附金基金利子積立金 5
	24 積立金	102	住民参加型まちづくりファンド支援事業基金費 102 24 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金積立金 100 24 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金利子積立金 2
23, 366	24 積立金	23, 374	森林環境譲与税基金費 23, 374 24 森林環境譲与税基金積立金 23, 366 24 森林環境譲与税基金利子積立金 8
266, 491			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
30, 000			
30, 000			

(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			
本 年 度	長 等	3		26,880	8,115 3.25			3,630	38,625	6,652	45,277	退職手当負担金 3,630千円
	議 員	20	92,592		27,952 3.25				120,544	29,653	150,197	
	そ の 他 の 特 別 職	1,706	102,173						102,173		102,173	
	計	1,729	194,765	26,880	36,067			3,630	261,342	36,305	297,647	
前 年 度	長 等	3		26,880	8,631 3.35			3,630	39,141	6,688	45,829	退職手当負担金 3,630千円
	議 員	22	101,763		32,670 3.35				134,433	33,994	168,427	
	そ の 他 の 特 別 職	1,820	79,321						79,321		79,321	
	計	1,845	181,084	26,880	41,301			3,630	252,895	40,682	293,577	
比 較	長 等				△ 516 △ 0.10				△ 516	△ 36	△ 552	
	議 員	△ 2	△ 9,171		△ 4,718 △ 0.10				△ 13,889	△ 4,341	△ 18,230	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 114	22,852						22,852		22,852	
	計	△ 116	13,681		△ 5,234				8,447	△ 4,377	4,070	

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			
本 年 度		591 (32) 【416】	537,497	2,164,956	1,774,666	4,477,119	780,209	5,257,328	
前 年 度		592 (38) 【418】	508,551	2,181,031	1,791,908	4,481,490	783,780	5,265,270	
比 較		△ 1 (△6) 【△2】	28,946	△ 16,075	△ 17,242	△ 4,371	△ 3,571	△ 7,942	

()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	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
の 内 訳	本 年 度	65,448	1,794	554,156	373,273	44,076		81,744	139,428	6,786	32,262	9,564	36,274	2,148	37,485	2,912	387,316
	前 年 度	66,252	1,391	609,999	371,310	43,622		82,866	130,316	5,365	32,296	9,065	34,542	2,165	36,605	2,958	363,156
	比 較	△ 804	403	△ 55,843	1,963	454		△ 1,122	9,112	1,421	△ 34	499	1,732	△ 17	880	△ 46	24,160

（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	△ 16,075	昇給に伴う増加分		35,113	平均昇給率 1.69%
		その他の増減分		△ 51,188	昇格に伴う増 14,846 採用・退職に伴う減 △ 29,680 会計間の異動に伴う減 △ 19,018 その他の減 △ 17,336 職員数の異動状況 令和4年1月1日現在 現に在職する職員数 そ の 他 計 本 年 度 586人 (37人) 5人 (△3人) 591人 (34人) 前 年 度 583人 (34人) 9人 (4人) 592人 (38人) 増 減 3人 (3人) △4人 (△7人) △1人 (△4人)
職 員 手 当	△ 17,242	その他の増減分		△ 17,242	

（ ）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
令和4年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	294,892	313,193	294,652
	平 均 給 与 月 額 (円)	329,053	341,459	378,532
	平 均 年 齢 (歳)	40.5	55.0	36.2
令和3年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	293,924	309,782	303,432
	平 均 給 与 月 額 (円)	336,252	334,037	383,670
	平 均 年 齢 (歳)	40.3	52.3	38.2

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	消 防 職 (円)
高 校 卒	150,600	147,900	169,900
大 学 卒	182,200		199,000

国 の 制 度		
行 政 職 (一) (円)	行 政 職 (二) (円)	公 安 職 (一) (円)
150,600	147,900	169,900
182,200		211,400

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 4 年 1 月 1 日 現 在	1 級	66	15.1	1 級			1 級	26	19.3
	2 級	112	25.7	2 級			2 級	18	13.3
	3 級	72 (35)	16.5 (94.6)	3 級	1	7.1	3 級	28	20.8
	4 級	63	14.5	4 級	13	92.9	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	436 (37)	100.0 (100.0)	計	14	100.0	計	135	100.0
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	1 級	75	17.3	1 級			1 級	21	15.8
	2 級	108	25.0	2 級	(2)	(100.0)	2 級	15	11.3
	3 級	63 (28)	14.6 (87.5)	3 級	2	11.8	3 級	30	22.6
	4 級	69	15.9	4 級	15	88.2	4 級	26	19.4
	5 級	91	21.0				5 級	29	21.8
	6 級	13 (4)	3.0 (12.5)				6 級	11	8.3
	7 級	14	3.2				7 級	1	0.8
	計	433 (32)	100.0 (100.0)	計	17 (2)	100.0 (100.0)	計	133	100.0

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 主 事 補 等	主 幹 等	主 任 等	係 長	課 長 参 事 副 参 事 長 補 佐	次 長 参 事 等	部 長 等

エ 昇給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	消 防 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	591	444	12	135
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	522	379	9	134
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)	29	1	5
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	350	8	129
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	88.3	85.4	75.0	99.3
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	592	440	17	135
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	523	383	15	125
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	2	2	
		2 号 給 (人)	36	1	6
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	485	12	119
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	88.3	87.0	88.2	92.6

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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	5 級地 (茨城県水戸市)	備 考
支 給 率 (%)	10	
支 給 対 象 職 員 数 (人)	4	
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	10	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	消 防 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.30	0.04		1.24
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令 和 4 年 1 月 1 日 現 在) (%)	21.03	5.29		78.52
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	保健衛生業務	消防車両等の緊急運転業務，救急業務		

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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							
2 総務費	1 総務管理費	全庁業務分析事業	4	17,000				17,000			17,000	17,000		56.7
			5	13,000				13,000				13,000	43.3	
			計	30,000				30,000			17,000	17,000	13,000	100.0
6 農林水産業費	1 農業費	農業振興地域整備促進事業	4	4,850				4,850			4,850	4,850		41.8
			5	6,750				6,750					6,750	58.2
			計	11,600				11,600			4,850	4,850	6,750	100.0
10 教育費	2 小学校費	南小学校長寿命化改良事業	4	631,900	175,122	308,100	148,678				631,900	631,900		41.8
			5	880,000	245,389	419,100	215,511						880,000	58.2
			計	1,511,900	420,511	727,200	364,189				631,900	631,900	880,000	100.0
10 教育費	4 社会教育費	文化財保存活用地域計画作成事業	3	5,500	3,927			1,573		5,500		5,500		40.3
			4	4,785	3,421			1,364			4,785	4,785		35.0
			5	3,366	2,398			968					3,366	24.7
			計	13,651	9,746			3,905		5,500	4,785	10,285	3,366	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		当 該 年 度 以 降		左 の 財 源				内 訳
		支 出 (見 込) の 額		の 支 出 予 定 額		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		
農 業 近 代 化 資 金 助 成 法 に 基 づ き 認 定 農 業 者 が 同 法 第 2 条 第 2 項 第 1 号 に 規 定 す る 融 資 機 関 か ら 借 り 受 け る 認 定 農 業 者 等 育 成 資 金 に 対 す る 利 子 補 給	認定農業者が農業近代化資金助成法第2条第2項第1号に規定する融資機関から借り入れる認定農業者等育成資金に対して茨城県が上乗せ利子補給する率と同率の利子補給	自 平 成 9 年 度 至 令 和 3 年 度	2,701	令 和 4 年 度 以 降 茨 城 県 の 上 乗 せ 利 子 補 給 終 了 ま で	認定農業者が農業近代化資金助成法第2条第2項第1号に規定する融資機関から借り入れる認定農業者等育成資金に対して茨城県が上乗せ利子補給する率と同率の利子補給				認定農業者が農業近代化資金助成法第2条第2項第1号に規定する融資機関から借り入れる認定農業者等育成資金に対して茨城県が上乗せ利子補給する率と同率の利子補給	
国 施 工 霞 ヶ 浦 用 水 事 業 負 担 金	1,120,170	自 平 成 10 年 度 至 令 和 3 年 度	898,546	自 令 和 4 年 度 至 令 和 11 年 度	221,624				221,624	
霞 ヶ 浦 用 水 県 営 かん が い 排 水 事 業 負 担 金	110,777	自 平 成 10 年 度 至 令 和 3 年 度	103,122	自 令 和 4 年 度 至 令 和 8 年 度	7,655				7,655	
霞 ヶ 浦 用 水 団 体 営 かん が い 排 水 事 業 負 担 金	187,213	自 平 成 10 年 度 至 令 和 3 年 度	170,085	自 令 和 4 年 度 至 令 和 9 年 度	17,128				17,128	
平 成 2 4 年 度 降 ひ ょ う に よ る 被 害 農 業 者 が や さ と 農 業 協 同 組 合 災 害 資 金 よ り 借 り 入 れ る 施 設 復 旧 資 金 の 利 子 補 給	1,621	自 平 成 25 年 度 至 令 和 3 年 度	1,599	令 和 4 年 度	22				22	
八 郷 学 校 給 食 セ ン タ ー 調 理 機 器 借 上 料	10,559	自 平 成 29 年 度 至 令 和 3 年 度	5,415	自 令 和 4 年 度 至 令 和 8 年 度	5,144				5,144	
中 間 サ ー バ 接 続 端 末 機 器 借 上 料	425	自 平 成 30 年 度 至 令 和 3 年 度	408	令 和 4 年 度	17				17	
シ ン ク ラ イ ア ン ト 端 末 機 器 借 上 料	11,642	自 平 成 30 年 度 至 令 和 3 年 度	10,348	令 和 4 年 度	1,294				1,294	
グ ル ー プ ウ ェ ア サ ー バ 機 器 借 上 料	9,792	自 平 成 30 年 度 至 令 和 3 年 度	8,704	令 和 4 年 度	1,088				1,088	
人 事 ・ 給 与 ・ 勤 休 管 理 ・ 臨 時 職 員 管 理 シ ス テ ム 機 器 借 上 料	5,434	自 平 成 30 年 度 至 令 和 3 年 度	4,576	令 和 4 年 度	858				858	
小 学 校 教 育 用 タ ブ レ ッ ト 端 末 機 器 借 上 料	16,475	自 平 成 30 年 度 至 令 和 3 年 度	14,920	令 和 4 年 度	1,555				1,555	
中 学 校 教 育 用 タ ブ レ ッ ト 端 末 機 器 借 上 料	16,307	自 平 成 30 年 度 至 令 和 3 年 度	14,768	令 和 4 年 度	1,539				1,539	
新 広 域 ご み 処 理 施 設 整 備 ・ 運 営 負 担 金	9,099,181千円に消費税及び物価等の変動に伴う増減額を加算した額	自 平 成 30 年 度 至 令 和 3 年 度	4,190,939	自 令 和 4 年 度 至 令 和 22 年 度	4,908,242千円に消費税及び物価等の変動に伴う増減額を加算した額				4,908,242千円に消費税及び物価等の変動に伴う増減額を加算した額	
施 設 夜 間 警 備 業 務 委 託 料	43,474	自 令 和 元 年 度 至 令 和 3 年 度	28,426	自 令 和 4 年 度 至 令 和 5 年 度	15,048				15,048	
新 庁 舎 電 話 交 換 機 借 上 料	13,317	自 令 和 元 年 度 至 令 和 3 年 度	8,401	自 令 和 4 年 度 至 令 和 5 年 度	4,916				4,916	
〇 C R 集 計 シ ス テ ム 機 器 借 上 料	2,671	自 令 和 元 年 度 至 令 和 3 年 度	1,923	自 令 和 4 年 度 至 令 和 5 年 度	748				748	

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 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	一 般 財 源
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 令和元年度 至 令和3年度	2,355	自 令和4年度 至 令和5年度	1,374				1,374
財務会計・行政評価システム 機 器 借 上 料	12,366	自 令和元年度 至 令和3年度	8,244	自 令和4年度 至 令和5年度	4,122				4,122
シンククライアント端末機器借上料	6,098	自 令和元年度 至 令和3年度	4,065	自 令和4年度 至 令和5年度	2,033				2,033
インターネット接続系 ネットワーク機器借上料	31,217	自 令和元年度 至 令和3年度	20,811	自 令和4年度 至 令和5年度	10,406				10,406
L G W A N 冗長化機器借上料	4,479	自 令和元年度 至 令和3年度	2,829	自 令和4年度 至 令和5年度	1,650				1,650
ネットワーク監視システム 機 器 借 上 料	5,555	自 令和元年度 至 令和3年度	3,636	自 令和4年度 至 令和5年度	1,919				1,919
ファイル無害化装置機器借上料	6,527	自 令和元年度 至 令和3年度	4,122	自 令和4年度 至 令和5年度	2,405				2,405
T V 会 議システム機器借上料	3,641	自 令和元年度 至 令和3年度	2,427	自 令和4年度 至 令和5年度	1,214				1,214
e L T A X 専用パソコン機器借上料	1,096	自 令和元年度 至 令和3年度	717	自 令和4年度 至 令和5年度	379				379
中 学 校 教 育 用 タブレット 端 末 機 器 借 上 料	25,383	自 令和元年度 至 令和3年度	17,241	自 令和4年度 至 令和5年度	8,142				8,142
柏 原 運 動 施 設 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	67,700	自 令和元年度 至 令和3年度	40,900	自 令和4年度 至 令和5年度	26,800				26,800
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 令和3年度	264,830	令 和 4 年 度	66,330				66,330
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 令和3年度	273,640	令 和 4 年 度	68,670				68,670
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 令和3年度	120,400	令 和 4 年 度	30,300				30,300
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 令和元年度 至 令和3年度	18,331	自 令和4年度 至 令和5年度	12,254				12,254
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 令和3年度	158,540	令 和 4 年 度	39,896	9,802			30,094
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 令和3年度	145,713	令 和 4 年 度	36,663				36,663
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 令和元年度 至 令和3年度	35,772	自 令和4年度 至 令和5年度	16,310				16,310
郵便料金計器借上料	2,342	自 令和2年度 至 令和3年度	1,124	自 令和4年度 至 令和6年度	1,218				1,218
住民情報系システム機器借上料	10,087	自 令和2年度 至 令和3年度	4,472	自 令和4年度 至 令和6年度	5,615				5,615
申告受付システム機器借上料	10,575	自 令和2年度 至 令和3年度	4,532	自 令和4年度 至 令和6年度	6,043				6,043

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 前 支 出 (見 込) の 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		
家屋評価計算システム機器借上料	6,674	自 令和 2年度 至 令和 3年度	3,080	自 令和 4年度 至 令和 6年度	3,594				3,594	
シンクライアント端末機器借上料	20,767	自 令和 2年度 至 令和 3年度	8,900	自 令和 4年度 至 令和 6年度	11,867				11,867	
施設間ネットワーク機器借上料	6,489	自 令和 2年度 至 令和 3年度	2,884	自 令和 4年度 至 令和 6年度	3,605				3,605	
議 会 ・ 戸 籍 ル ー タ 機 器 借 上 料	1,355	自 令和 2年度 至 令和 3年度	602	自 令和 4年度 至 令和 6年度	753				753	
八 郷 総 合 支 所 ネットワーク 機 器 借 上 料	34,335	自 令和 2年度 至 令和 3年度	15,260	自 令和 4年度 至 令和 6年度	19,075				19,075	
住 民 基 本 台 帳 ネットワーク 機 器 借 上 料	9,162	自 令和 2年度 至 令和 3年度	3,998	自 令和 4年度 至 令和 6年度	5,164				5,164	
戸 籍 情 報 シ ス テ ム 機 器 借 上 料	27,654	自 令和 2年度 至 令和 3年度	11,644	自 令和 4年度 至 令和 6年度	16,010				16,010	
平成30年台風24号による被害農 業者が系統農業災害資金より借入れ る農業再生産の確保及び農業経営の 安 定 に 係 る 資 金 の 利 子 補 給	9	自 令和 2年度 至 令和 3年度	6	自 令和 4年度 至 令和 5年度	3				3	
大 判 プ リ ン タ 機 器 借 上 料	356	自 令和 2年度 至 令和 3年度	178	自 令和 4年度 至 令和 5年度	178				178	
上 曽 ト ン ネ ル 整 備 委 託 料	4,050,000	自 令和 2年度 至 令和 3年度	2,300,000	令 和 4 年 度	1,750,000	875,000	831,200		43,800	
小 学 校 教 育 用 タ ブ レ ッ ト 端 末 機 器 借 上 料	208,889	自 令和 2年度 至 令和 3年度	89,524	自 令和 4年度 至 令和 6年度	119,365				119,365	
小 中 学 校 校 務 用 パ ソ コ ン 機 器 借 上 料	145,390	自 令和 2年度 至 令和 3年度	62,310	自 令和 4年度 至 令和 6年度	83,080				83,080	
図 書 館 情 報 管 理 シ ス テ ム 電 算 機 器 借 上 料	15,778	自 令和 2年度 至 令和 3年度	7,012	自 令和 4年度 至 令和 6年度	8,766				8,766	
茨 城 県 フ ラ ワ ー パ ー ク 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	191,407千円に消費 税及び物価等の変動に伴う増減額を 加 算 し た 額	自 令和 2年度 至 令和 3年度	191,407	令 和 4 年 度	消費税及び物価等 の変動に伴う増減 額 を 加 算 し た 額				消費税及び物価等 の変動に伴う増減 額 を 加 算 し た 額	
朝 日 里 山 学 校 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	37,500	自 令和 2年度 至 令和 3年度	15,000	自 令和 4年度 至 令和 6年度	22,500				22,500	
朝 日 ス ポ ー ツ 交 流 施 設 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	4,960	自 令和 2年度 至 令和 3年度	1,984	自 令和 4年度 至 令和 6年度	2,976				2,976	
柏 原 運 動 施 設 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	2,400	自 令和 2年度 至 令和 3年度	1,200	自 令和 4年度 至 令和 5年度	1,200				1,200	
公 用 自 動 車 借 上 料	745	令 和 3 年 度	568	令 和 4 年 度	177				177	
公 用 自 動 車 借 上 料	4,987	令 和 3 年 度	1,129	自 令和 4年度 至 令和 7年度	3,858				3,858	
住民情報系システム機器借上料	50,013	令 和 3 年 度	10,912	自 令和 4年度 至 令和 7年度	39,101				39,101	
行政情報系・L G W A N 系 ネ ッ ト ワ ー ク 機 器 借 上 料	58,374	令 和 3 年 度	12,972	自 令和 4年度 至 令和 7年度	45,402				45,402	

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 額		当 該 年 度 以 定 降 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	
統合型地理情報システム機器借上料	14,850	令 和 3 年 度	3,300	自 令 和 4 年 度 至 令 和 7 年 度	11,550				11,550
生 活 保 護 シ ス テ ム 機 器 借 上 料	6,786	令 和 3 年 度	1,508	自 令 和 4 年 度 至 令 和 7 年 度	5,278				5,278
茨城消防救急無線・指令センター 機 器 更 新 負 担 金	33,192	令 和 3 年 度	29,198	令 和 4 年 度	3,994		3,900		94
小 中 学 校 A E D 借 上 料	3,803	令 和 3 年 度	861	自 令 和 4 年 度 至 令 和 7 年 度	2,942				2,942
放 課 後 子 ど も 総 合 プ ラ ン 運 営 業 務 委 託 料	311,836	令 和 3 年 度	205,976	令 和 4 年 度	105,860	66,109		18,819	20,932
発 掘 調 査 業 務 用 料 パ ソ コ ン 機 器 借 上 料	1,400	令 和 3 年 度	311	自 令 和 4 年 度 至 令 和 7 年 度	1,089				1,089
パ ソ コ ン 機 器 借 上 料	2,525	令 和 3 年 度	594	自 令 和 4 年 度 至 令 和 7 年 度	1,931				1,931
住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク 機 器 借 上 料	1,554	令 和 3 年 度	316	自 令 和 4 年 度 至 令 和 7 年 度	1,238				1,238
南 台 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	4,611	令 和 3 年 度	1,537	自 令 和 4 年 度 至 令 和 5 年 度	3,074				3,074
杉 並 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	3,330	令 和 3 年 度	1,110	自 令 和 4 年 度 至 令 和 5 年 度	2,220				2,220
鹿 の 子 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	2,880	令 和 3 年 度	576	自 令 和 4 年 度 至 令 和 7 年 度	2,304				2,304
旭 台 会 館 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	27,624	令 和 3 年 度	9,208	自 令 和 4 年 度 至 令 和 5 年 度	18,416				18,416
ま ち か ど 情 報 セ ン タ ー 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	39,255	令 和 3 年 度	7,851	自 令 和 4 年 度 至 令 和 7 年 度	31,404				31,404
三 村 地 区 ふ れ あ い セ ン タ ー 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	2,196	令 和 3 年 度	1,098	令 和 4 年 度	1,098				1,098
関 川 地 区 ふ れ あ い セ ン タ ー 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	2,166	令 和 3 年 度	1,083	令 和 4 年 度	1,083				1,083
茨城県災害対策融資利子補給金	797	令 和 3 年 度	447	令 和 4 年 度	350	223			127
つくばねオートキャンプ場 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	42,500	令 和 3 年 度	8,500	自 令 和 4 年 度 至 令 和 7 年 度	34,000				34,000
ふ れ あ い の 森 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	98,994	令 和 3 年 度	50,234	令 和 4 年 度	48,760				48,760
勤 労 青 少 年 ホ ー ム 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	28,015	令 和 3 年 度	9,465	自 令 和 4 年 度 至 令 和 5 年 度	18,550				18,550
フ ァ ッ ク ス 機 器 借 上 料	443	令 和 3 年 度	90	自 令 和 4 年 度 至 令 和 7 年 度	353				353
ペ ー パ ー レ ス 会 議 シ ス テ ム 機 器 借 上 料	5,995			自 令 和 4 年 度 至 令 和 6 年 度	5,995				5,995

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 額		当 該 年 出 度 予 以 定 降 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	
ハイブリッドシンクライアント 機 器 借 上 料	134,536			自 令 和 4 年 度 至 令 和 8 年 度	134,536				134,536
シンクライアント端末機器借上料	19,040			自 令 和 4 年 度 至 令 和 8 年 度	19,040				19,040
申 請 ナビシステム機器借上料	1,391			自 令 和 4 年 度 至 令 和 8 年 度	1,391				1,391
公 金 集 金 業 務 委 託 料	12,287			自 令 和 4 年 度 至 令 和 8 年 度	12,287				12,287
市営住宅管理システム借上料	541			自 令 和 4 年 度 至 令 和 8 年 度	541				541
公 用 自 動 車 借 上 料	879			自 令 和 4 年 度 至 令 和 5 年 度	879				879
小 学 校 A E D 借 上 料	6,603			自 令 和 4 年 度 至 令 和 8 年 度	6,603				6,603
校務支援システム機器借上料	72,867			自 令 和 4 年 度 至 令 和 8 年 度	72,867				72,867
図 書 館 情 報 管 理 シ ス テ ム 電 算 機 器 借 上 料	8,555			自 令 和 4 年 度 至 令 和 6 年 度	8,555				8,555
学校給食センター調理業務委託料	347,204			自 令 和 4 年 度 至 令 和 6 年 度	347,204	14,097			333,107
石 岡 学 校 給 食 セ ン タ ー 給 食 配 送 業 務 委 託 料	77,027			自 令 和 4 年 度 至 令 和 8 年 度	77,027				77,027
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
フ ァ ッ ク ス 機 器 借 上 料	319			自 令 和 4 年 度 至 令 和 8 年 度	319				319
公 用 自 動 車 借 上 料	153			令 和 5 年 度	153				153
出 納 窓 口 用 機 器 借 上 料	5,855			自 令 和 5 年 度 至 令 和 9 年 度	5,855				5,855
住民情報系システム機器借上料	1,683			自 令 和 5 年 度 至 令 和 9 年 度	1,683				1,683
不 動 産 鑑 定 委 託 料	15,906			自 令 和 5 年 度 至 令 和 7 年 度	15,906				15,906
住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク 機 器 借 上 料	1,774			自 令 和 5 年 度 至 令 和 9 年 度	1,774				1,774
上 曽 ト ン ネ ル 整 備 委 託 料	900,000			令 和 5 年 度	900,000	450,000	427,500		22,500
南小学校仮設校舎建物借上料	280,000			令 和 5 年 度	280,000				280,000
放 課 後 子 ど も 総 合 プ ラ ン 運 営 業 務 委 託 料	541,310			自 令 和 5 年 度 至 令 和 7 年 度	541,310	340,525		91,330	109,455

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末 及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前 々 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		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 額 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	15,812,555	16,792,615	3,359,100	2,452,137	17,699,578
(1) 総 務	2,500,696	2,838,118	1,600	54,189	2,785,529
(2) 民 生	181,055	185,647		24,481	161,166
(3) 衛 生	1,048,151	1,151,166	165,600	66,240	1,250,526
(4) 農 林 水 産 業	377,241	343,801		38,446	305,355
(5) 商 工	70,929	156,154	5,900	5,770	156,284
(6) 土 木	7,082,143	7,921,726	2,015,500	1,013,586	8,923,640
(7) 公 営 住 宅	427,510	363,062		71,677	291,385
(8) 消 防	1,467,252	1,457,873	104,300	330,654	1,231,519
(9) 教 育	2,657,578	2,375,068	1,066,200	847,094	2,594,174
2 災 害 復 旧 債	5,733	558		558	
(1) 農 林 水 産	1,113	558		558	
(2) 土 木	4,199				
(3) 教 育	421				
3 そ の 他	14,097,205	14,163,626	468,800	1,241,990	13,390,436
(1) 減 税 補 て ん 債	136,905	95,591		33,363	62,228
(2) 減 収 補 て ん 債	62,900	62,900			62,900
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	13,897,400	14,005,135	468,800	1,208,627	13,265,308
合 計	29,915,493	30,956,799	3,827,900	3,694,685	31,090,014

歳入歳出予算事項別明細書

国民健康保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険税	1,416,961	1,502,993	△86,032
2 一部負担金	4	4	0
3 使用料及び手数料	1,301	1,301	0
4 国庫支出金	1	1	0
5 県支出金	5,527,186	5,501,218	25,968
6 財産収入	11	5	6
7 繰入金	706,281	655,034	51,247
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	17,082	16,304	778
歳入合計	7,668,828	7,676,861	△8,033

（歳 出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	153, 478	152, 206	1, 272
2 保険給付費	5, 483, 457	5, 463, 141	20, 316
3 国民健康保険事業費納付金	1, 885, 069	1, 790, 904	94, 165
4 共同事業拠出金	2	2	0
5 保健事業費	120, 439	119, 350	1, 089
6 基金積立金	11	120, 886	△120, 875
7 公債費	1	1	0
8 諸支出金	11, 371	15, 371	△4, 000
9 予備費	15, 000	15, 000	0
歳 出 合 計	7, 668, 828	7, 676, 861	△8, 033

（単位 千円）

本 年 度 予 算 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	
177		1, 308	151, 993
5, 444, 418		23, 224	15, 815
41, 838			1, 843, 231
			2
40, 754		2, 388	77, 297
		10	1
			1
		7	11, 364
			15, 000
5, 527, 187		26, 937	2, 114, 704

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税 (項) 1 国民健康保険税			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	1, 416, 879	1, 502, 684	△85, 805
2 退職被保険者等国民健康保険税	82	309	△227
計	1, 416, 961	1, 502, 993	△86, 032

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分現年課税分	859, 299	医療給付費分	859, 299
		調 定 見 込 額	9 8 0, 8 6 7
		限 度 超 過 額	3 6, 5 8 2
		差引調定見込額	9 4 4, 2 8 5
		収 納 率	9 1. 0%
		収 入 見 込 額	8 5 9, 2 9 9
2 後期高齢者支援金等分現年課税分	381, 792	後期高齢者支援金等分	381, 792
		調 定 見 込 額	4 5 3, 7 9 7
		限 度 超 過 額	3 4, 2 4 5
		差引調定見込額	4 1 9, 5 5 2
		収 納 率	9 1. 0%
		収 入 見 込 額	3 8 1, 7 9 2
3 介護納付金分現年課税分	110, 256	介護納付金分	110, 256
		調 定 見 込 額	1 2 9, 9 7 0
		限 度 超 過 額	4, 6 7 9
		差引調定見込額	1 2 5, 2 9 1
		収 納 率	8 8. 0%
		収 入 見 込 額	1 1 0, 2 5 6
4 医療給付費分滞納繰越分	45, 029	医療給付費分	45, 029
		調 定 見 込 額	2 1 4, 4 2 6
		収 納 率	2 1. 0%
		収 入 見 込 額	4 5, 0 2 9
5 後期高齢者支援金等分滞納繰越分	13, 391	後期高齢者支援金等分	13, 391
		調 定 見 込 額	6 3, 7 6 7
		収 納 率	2 1. 0%
		収 入 見 込 額	1 3, 3 9 1
6 介護納付金分滞納繰越分	7, 112	介護納付金分	7, 112
		調 定 見 込 額	3 3, 8 7 0
		収 納 率	2 1. 0%
		収 入 見 込 額	7, 1 1 2
1 医療給付費分現年課税分	1		
2 後期高齢者支援金等分現年課税分	1		
3 介護納付金分現年課税分	1		
4 医療給付費分滞納繰越分	50	医療給付費分	50
		調 定 見 込 額	2 3 9
		収 納 率	2 1. 0%
		収 入 見 込 額	5 0
5 後期高齢者支援金等分滞納繰越分	15	後期高齢者支援金等分	15
		調 定 見 込 額	7 2
		収 納 率	2 1. 0%
		収 入 見 込 額	1 5
6 介護納付金分滞納繰越分	14	介護納付金分	14
		調 定 見 込 額	6 7
		収 納 率	2 1. 0%
		収 入 見 込 額	1 4

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(款) 2 一部負担金		(項) 1 一部負担金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者一部負担金	2	2	0
2 退職被保険者等一部負担金	2	2	0
計	4	4	0

(款) 3 使用料及び手数料		(項) 1 手数料	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	1,300	1,300	0
計	1,301	1,301	0

(款) 4 国庫支出金		(項) 1 国庫補助金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 災害臨時特例補助金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 県支出金		(項) 1 県負担金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険給付費等負担金	27,450	26,754	696
計	27,450	26,754	696

(款) 5 県支出金		(項) 2 県補助金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険給付費等交付金	5,499,735	5,474,463	25,272
計	5,499,735	5,474,463	25,272

(款) 5 県支出金		(項) 3 財政安定化基金交付金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政安定化基金交付金	1	1	0
計	1	1	0

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 現年分	1	
2 滞納繰越分	1	
1 現年分	1	
2 滞納繰越分	1	

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 総務手数料	1	
1 督促手数料	1,300	

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金〔2／10〕1

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 特定健康診査等負担金	27,450	

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 普通交付金	5,443,064	
2 特別交付金	56,671	保険者努力支援分39,880 特別調整交付金分（市町村分）3,865 都道府県繰入金（2号分）12,926

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 財政安定化基金交付金	1	

(款) 2 一部負担金

(項) 1 一部負担金

(款) 6 財産収入		(項) 1 財産運用収入	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	10	4	6
計	10	4	6

(款) 6 財産収入		(項) 2 財産売払収入	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 物品売払収入	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 繰入金		(項) 1 他会計繰入金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	667, 100	655, 033	12, 067
計	667, 100	655, 033	12, 067

(款) 7 繰入金		(項) 2 基金繰入金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 基金繰入金	39, 181	1	39, 180
計	39, 181	1	39, 180

(款) 8 繰越金		(項) 1 繰越金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 利子及び配当金	10	国民健康保険支払準備基金積立金利子	10

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 物品売払収入	1		

		(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）	226, 210	医療分	141, 876
		後期高齢者支援金分	66, 209
		介護分	18, 125
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	133, 298	医療分	96, 082
		後期高齢者支援金分	28, 341
		介護分	8, 875
3 未就学児均等割保険税繰入金	5, 561	医療分	3, 792
		後期高齢者支援金分	1, 769
4 職員給与費等繰入金	175, 260		
5 出産育児一時金等繰入金	19, 600		
6 財政安定化支援事業繰入金	26, 539		
7 その他一般会計繰入金	80, 632		

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 支払準備基金繰入金	39, 181		

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 繰越金	1		

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(款) 9 諸収入		(項) 1 延滞金加算金及び過料	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	11,050	9,950	1,100
2 加算金	2	2	0
3 過料	2	2	0
計	11,054	9,954	1,100

(款) 9 諸収入		(項) 2 預金利子	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入		(項) 3 雑入	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 滞納処分費	1	1	0
2 一般被保険者第三者納付金	2,789	2,818	△29
3 退職被保険者等第三者納付金	3	3	0
4 一般被保険者返納金	828	1,046	△218
5 退職被保険者等返納金	4	4	0
6 雑入	2,402	2,477	△75
計	6,027	6,349	△322

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 一般被保険者延滞金	11, 000	
2 退職被保険者等延滞金	50	
1 一般被保険者加算金	1	
2 退職被保険者等加算金	1	
1 一般被保険者過料	1	
2 退職被保険者等過料	1	

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 預金利子	1	

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 滞納処分費	1		
1 一般被保険者第三者納付金	2,789	療養給付費返納金 療養費返納金 高額療養費返納金	2,744 37 8
1 退職被保険者等第三者納付金	3	療養給付費返納金 療養費返納金 高額療養費返納金	1 1 1
1 一般被保険者返納金	828	療養給付費返納金 療養費返納金 高額療養費返納金 療養給付費返納金（過年度） 療養費返納金（過年度） 高額療養費返納金（過年度）	364 1 182 279 1 1
1 退職被保険者等返納金	4	療養給付費返納金 療養費返納金 高額療養費返納金 療養給付費返納金（過年度）	1 1 1 1
1 雑入	2,402	雇用保険被保険者掛金 特定健診負担金 指定公費負担医療負担金	11 2,384 7

3 歳 出

(款) 1 総務費				(項) 1 総務管理費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 一般管理費	80,236	79,607	629			
2 連合会負担金	2,197	2,231	△34			
計	82,433	81,838	595			

(款) 1 総務費				(項) 2 徴税费		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 徴税総務費	58,654	57,014	1,640	177		7

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
80,236	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金	27,149 19,038 8,307 31 1,802 12,611 6,631 465 4,202	職員等人件費 54,494 2 職員給 27,149 3 扶養手当 840 3 期末手当 5,232 3 勤勉手当 4,362 3 通勤手当 665 3 時間外勤務手当 3,676 3 住居手当 628 3 児童手当 300 3 退職手当負担金 3,335 4 職員共済組合納付金 7,780 4 地方公務員災害補償負担金 40 4 社会保険料 487 国民健康保険一般事務費 25,742 8 普通旅費 31 10 文具用紙代 70 10 電算指定用紙代 472 10 追録・定期刊行物等購入費 363 10 事務事業用品費 178 10 自動車燃料 66 10 印刷製本費 196 10 印刷機器用品費 348 10 車両修繕 109 11 郵便料 8,597 11 手数料 3,996 11 自動車任意保険料 18 12 新保険者事務共同電算処理システム委託料 4,703 12 国保情報集約システム委託料 1,895 12 月報・調整交付金システム保守委託料 33 13 備品借上料 135 13 システム使用料 330 18 電算処理負担金 3,776 18 オンライン資格確認等システム運営負担金 426
2,197	18 負担金補助及び交付金	2,197	国民健康保険連合会関係経費 2,197 18 国保連合会負担金 2,175 18 第三者行為求償事務負担金 22
82,433			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
58,470	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	24,479 16,808 7,728 8 360 51 176 9,044	職員等人件費 49,015 2 職員給 24,479 3 扶養手当 240 3 期末手当 4,967 3 勤勉手当 4,271 3 通勤手当 293 3 管理職手当 360 3 時間外勤務手当 2,919 3 住居手当 213 3 児童手当 240 3 退職手当負担金 3,305 4 職員共済組合納付金 7,308

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
2 賦課徴収費	10,304	11,064	△760			1,300
3 滞納処分費	1	1	0			1
計	68,959	68,079	880	177		1,308

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 運営協議会費	618	710	△92			
計	618	710	△92			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 趣旨普及費	1,468	1,579	△111			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			4 地方公務員災害補償負担金 35 4 社会保険料 385 徴税一般事務費 9,639 8 普通旅費 8 10 文具用紙代 50 10 事務事業用品費 29 10 印刷製本費 14 10 印刷機器用品費 267 11 郵便料 51 12 システム改修委託料 176 18 電算処理負担金 9,044
9,004	1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 10 需用費 11 役務費 26 公課費	1,946 390 120 1,457 6,382 9	保険税徴収経費 10,304 1 収納訪問員報酬 1,946 3 期末手当 390 8 費用弁償 120 10 電算指定用紙代 592 10 事務事業用品費 63 10 自動車燃料 294 10 印刷製本費 319 10 車両修繕 189 11 郵便料 3,462 11 手数料 2,869 11 自動車保険料 20 11 自動車任意保険料 31 26 自動車重量税 9
	11 役務費	1	滞納処分経費 1 11 郵便料 1
67,474			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
618	1 報酬 8 旅費 10 需用費 11 役務費 18 負担金補助及び交付金	394 80 73 3 68	国民健康保険運営協議会経費 618 1 国民健康保険運営協議会委員報酬 394 8 普通旅費 53 8 費用弁償 27 10 追録・定期刊行物等購入費 53 10 食糧費 15 10 印刷製本費 5 11 郵便料 3 18 会議等参加負担金 39 18 県国保運協会長会負担金 29
618			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,468	10 需用費	1,468	国民健康保険趣旨普及事業 1,468 10 啓発等用品費 1,359 10 印刷製本費 109

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
計	1,468	1,579	△111			

（款） 2 保険給付費（項） 1 療養諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 一般被保険者療養給付費	4,700,000	4,700,000	0	4,696,613		3,387
2 退職被保険者等療養給付費	1,000	1,000	0	997		3
3 一般被保険者療養費	24,000	24,000	0	23,961		39
4 退職被保険者等療養費	100	100	0	98		2
5 審査支払手数料	20,208	15,836	4,372	20,208		
計	4,745,308	4,740,936	4,372	4,741,877		3,431

（款） 2 保険給付費（項） 2 高額療養費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 一般被保険者高額療養費	700,000	680,000	20,000	699,809		191
2 退職被保険者等高額療養費	100	100	0	98		2
3 一般被保険者高額介護合算療養費	880	1,335	△455	880		
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	200	262	△62	200		
計	701,180	681,697	19,483	700,987		193

（款） 2 保険給付費（項） 3 移送費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 一般被保険者移送費	100	100	0	100		
2 退職被保険者等移送費	100	100	0	100		
計	200	200	0	200		

（単位 千円）

内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
	1,468		

（単位 千円）

内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
		18 負担金補助及び交付金	療養給付事業 4,700,000 18 療養給付費 4,700,000
		18 負担金補助及び交付金	療養給付事業 1,000 18 療養給付費 1,000
		18 負担金補助及び交付金	療養支給事業 24,000 18 療養費 24,000
		18 負担金補助及び交付金	療養支給事業 100 18 療養費 100
		11 役務費	診療報酬審査経費 20,208 11 医療費等審査手数料 20,208

（単位 千円）

内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
		18 負担金補助及び交付金	一般被保険者高額療養費 700,000 18 高額療養費（月間） 697,420 18 高額療養費（年間） 2,580
		18 負担金補助及び交付金	退職被保険者等高額療養費 100 18 高額療養費 100
		18 負担金補助及び交付金	一般被保険者高額介護合算療養費 880 18 高額介護合算療養費 880
		18 負担金補助及び交付金	退職被保険者等高額介護合算療養費 200 18 高額介護合算療養費 200

（単位 千円）

内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
		18 負担金補助及び交付金	患者移送費 100 18 患者移送費 100
		18 負担金補助及び交付金	患者移送費 100 18 患者移送費 100

（款） 1 総務費

（項） 4 趣旨普及費

(款) 2 保険給付費			(項) 4 出産育児諸費			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 出産育児一時金	29,400	29,400	0			19,600
2 支払手数料	15	15	0			
計	29,415	29,415	0			19,600

(款) 2 保険給付費			(項) 5 葬祭諸費			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 葬祭費	6,000	6,000	0			
計	6,000	6,000	0			

(款) 2 保険給付費			(項) 6 傷病手当金			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 傷病手当金	1,354	4,893	△3,539	1,354		
計	1,354	4,893	△3,539	1,354		

(款) 3 国民健康保険事業費納付金			(項) 1 医療給付費分			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 一般被保険者医療給付費分	1,199,528	1,095,460	104,068	41,838		
2 退職被保険者等医療給付費分	766	0	766			
計	1,200,294	1,095,460	104,834	41,838		

(款) 3 国民健康保険事業費納付金			(項) 2 後期高齢者支援金等分			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	503,557	512,903	△9,346			
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	363	0	363			
計	503,920	512,903	△8,983			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
9,800	18 負担金補助及び交付金	29,400	出産育児一時金支給経費 18 出産育児一時金 29,400
15	11 役務費	15	出産育児一時金支給経費 11 手数料 15
9,815			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
6,000	18 負担金補助及び交付金	6,000	葬祭費支給経費 18 葬祭費 6,000
6,000			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
	18 負担金補助及び交付金	1,354	傷病手当金支給事業 18 傷病手当金 1,354

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
1,157,690	18 負担金補助及び交付金	1,199,528	国民健康保険事業費納付金 18 一般被保険者医療給付費納付金 1,199,528
766	18 負担金補助及び交付金	766	国民健康保険事業費納付金 18 退職被保険者等医療給付費納付金 766
1,158,456			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
503,557	18 負担金補助及び交付金	503,557	国民健康保険事業費納付金 18 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金 503,557
363	18 負担金補助及び交付金	363	国民健康保険事業費納付金 18 退職被保険者等後期高齢者支援金等納付金 363
503,920			

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費

(款) 3 国民健康保険事業費納付金			(項) 3 介護納付金分			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 介護納付金分	180, 855	182, 541	△1, 686			
計	180, 855	182, 541	△1, 686			

(款) 4 共同事業拠出金			(項) 1 共同事業拠出金			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 その他共同事業事務費拠出金	2	2	0			
計	2	2	0			

(款) 5 保健事業費			(項) 1 特定健康診査等事業費			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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, 413	103, 607	3, 806	32, 928		2, 388

(単位 千円)				
内 訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
180, 855	18 負担金補助及び交付金	180, 855	国民健康保険事業費納付金 18 介護納付金分納付金	
180, 855			180, 855	

(単位 千円)				
内 訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
2	18 負担金補助及び交付金	2	共同事業拠出経費 18 事務費拠出金	
2			2	

(単位 千円)				
内 訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
72, 097	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金	1, 166 10, 197 6, 393 3, 355 3, 853 97 1, 118 2, 076 66, 688 28 12, 442	職員等人件費 2 職員給 3 期末手当 3 勤勉手当 3 通勤手当 3 時間外勤務手当 3 住居手当 3 退職手当負担金 4 職員共済組合納付金 4 地方公務員災害補償負担金 4 社会保険料 特定健康診査事業経費 1 特定健康診査員報酬 3 期末手当 7 看護師等報償 8 普通旅費 8 費用弁償 10 電算指定用紙代 10 印刷製本費 10 印刷機器用品費 11 郵便料 11 手数料 12 特定健康診査委託料 12 特定健康診査未受診者対策業務委託料 13 会場借上料 18 人間ドック健診補助金 18 特定健康診査等データ管理システム負担金 18 電算処理負担金 特定保健指導事業経費 7 講師謝礼 7 看護師等報償 10 啓発等用品費 10 事務事業用品費 10 自動車燃料 10 印刷製本費 10 印刷機器用品費 11 郵便料	
			19, 711 10, 197 2, 058 1, 763 256 399 306 1, 377 3, 106 14 235 84, 059 1, 166 234 1, 048 11 86 164 174 90 1, 430 498 61, 210 5, 478 28 11, 538 593 311 3, 643 240 2, 565 309 127 122 48 84 148	

(款) 3 国民健康保険事業費納付金			(項) 3 介護納付金分			
--------------------	--	--	--------------	--	--	--

(款) 3 国民健康保険事業費納付金			(項) 3 介護納付金分			
--------------------	--	--	--------------	--	--	--

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
計	107,413	103,607	3,806	32,928		2,388

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 保健衛生普及費	450	512	△62			
2 疾病予防費	12,576	15,231	△2,655	7,826		
計	13,026	15,743	△2,717	7,826		

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 準備積立金	11	120,886	△120,875			10
計	11	120,886	△120,875			10

(款) 7 公債費

(項) 1 一般公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 利子	1	1	0			
計	1	1	0			

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
72,097			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
450	10 需用費	450	保健衛生普及事業 450 10 啓発等用品費 450
4,750	10 需用費 11 役務費 12 委託料	290 4,539 7,747	疾病予防事業 8,094 10 文具用紙代 50 10 記念品代 83 10 事務事業用品費 19 10 印刷機器用品費 44 11 郵便料 47 11 手数料 775 12 医療費等データ分析業務委託料 2,750 12 医療機関等受診勧奨事業委託料 1,554 12 糖尿病性腎症重症化予防事業委託料 2,772 医療費適正化対策事業 4,482 10 印刷製本費 94 11 郵便料 3,717 12 新保険者事務共同電算処理システム委託料 649 12 後発医薬品利用差額通知作成業務委託料 22
5,200			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1	24 積立金	11	基金積立金 11 24 国民健康保険支払準備基金積立金 1 24 国民健康保険支払準備基金利子積立金 10
1			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1	22 償還金利子及び割引料	1	利子償還金 1 22 一時借入金等利子 1
1			

(款) 8 諸支出金				(項) 1 償還金及び還付加算金		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 一般被保険者保険税還付金	11,000	15,000	△4,000			
2 退職被保険者等保険税還付金	100	100	0			
3 一般被保険者還付加算金	250	250	0			
4 退職被保険者等還付加算金	10	10	0			
5 償還金	3	3	0			
計	11,363	15,363	△4,000			

(款) 8 諸支出金				(項) 2 延滞金		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 延滞金	1	1	0			
計	1	1	0			

(款) 8 諸支出金				(項) 3 指定公費負担医療費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 指定公費負担医療費	7	7	0			7
計	7	7	0			7

(款) 9 予備費				(項) 1 予備費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 予備費	15,000	15,000	0			
計	15,000	15,000	0			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
11,000	22 償還金利子及び割引料	11,000	保険税還付金 22 保険税過誤納還付金 11,000 11,000
100	22 償還金利子及び割引料	100	保険税還付金 22 保険税過誤納還付金 100 100
250	22 償還金利子及び割引料	250	還付加算金 22 保険税過誤納加算金 250 250
10	22 償還金利子及び割引料	10	還付加算金 22 保険税過誤納加算金 10 10
3	22 償還金利子及び割引料	3	償還金 22 保険給付費等交付金償還金 22 その他国庫支出金等返還金 22 その他県支出金等返還金 3 1 1 1
11,363			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
1	21 補償補填及び賠償金	1	延滞金 21 延滞金 1 1
1			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
	18 負担金補助及び交付金	7	指定公費負担医療支給事業 18 指定公費負担医療費 7 7

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
15,000			
15,000			

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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		
本 年 度	そ の 他 の 特 別 職	16	394						394	394	
前 年 度	そ の 他 の 特 別 職	16	488						488	488	
比 較	そ の 他 の 特 別 職		△ 94						△ 94	△ 94	

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			
本 年 度		18 (1) 【2】	3, 112	61, 825	42, 629	107, 566	19, 390	126, 956	
前 年 度		18 【2】	3, 079	57, 062	42, 345	102, 486	18, 765	121, 251	
比 較		(1)	33	4, 763	284	5, 080	625	5, 705	

() 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	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
の 内 訳	本 年 度	1, 080		12, 881	10, 396	1, 214		360	6, 994				1, 147		540		8, 017
	前 年 度	1, 140		13, 567	9, 719	997		360	7, 414				523		920		7, 705
	比 較	△ 60		△ 686	677	217			△ 420				624		△ 380		312

(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, 763	昇給に伴う増加分	702		平均昇給率 2.03%
		その他の増減分	4, 061	会計間の異動に伴う増 4, 061	職員数の異動状況 令和4年1月1日現在 現に在職する職員数 そ の 他 計 本年度 17人 1人 18人 (1人) (0人) (1人) 前年度 17人 1人 18人 増 減 0人 0人 0人 (1人) (0人) (1人)
職 員 手 当	284	その他の増減分	284		

() 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		区 分		一 般 行 政 職	
令和4年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	273,812		令和3年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	262,535	
	平 均 給 与 月 額 (円)	298,816			平 均 給 与 月 額 (円)	284,004	
	平 均 年 齢 (歳)	37.9			平 均 年 齢 (歳)	35.1	

イ 初 任 給		
区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行政職 (一) (円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級 別 職 員 数			
区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	1 級	2	11.8
	2 級	4	23.5
	3 級	7 (1)	41.2 (100.0)
	4 級	3	17.6
	5 級	1	5.9
	6 級		
	7 級		
	計	17 (1)	100.0 (100.0)
区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	1 級	6	35.3
	2 級	3	17.6
	3 級	5	29.4
	4 級	2	11.8
	5 級	1	5.9
	6 級		
	7 級		
	計	17	100.0

(級別の基準となる職務)							
区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 主 事 補 等	主 幹 等	主 任 等	係 長	課 長 副 参 事 課 長 補 佐	次 長 参 事 等	部 長 等

エ 昇給			
区 分	一 般 行 政 職		
	職 員 数 (A) (人)		
本 年 度	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		
	号 給 数 別 内 訳	2 号給 (人)	
		4 号給 (人)	16
		6 号給 (人)	
		8 号給 (人)	
		(人)	
	比 率 (B) ／ (A) (%)		88.9
区 分	一 般 行 政 職		
	職 員 数 (A) (人)		
前 年 度	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		
	号 給 数 別 内 訳	2 号給 (人)	
		4 号給 (人)	13
		6 号給 (人)	
		8 号給 (人)	
		(人)	
	比 率 (B) ／ (A) (%)		72.2

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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職 特例措置 (2 % ～ 2 0 % 加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職 特例措置 (3 % ～ 4 5 % 加算)	

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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	
国 保 月 報 ・ 調 整 交 付 金 シ ス テ ム 機 器 借 上 料	597	令 和 3 年 度	135	自 令 和 4 年 度 至 令 和 7 年 度	462			462

歳入歳出予算事項別明細書

駐 車 場 特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料	14,400	11,196	3,204
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	14,402	11,198	3,204

（歳 出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 駐車場費	6,342	5,444	898
2 諸支出金	7,660	5,354	2,306
3 予備費	400	400	0
歳 出 合 計	14,402	11,198	3,204

（単位 千円）

本 年 度 予 算 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	
		6,342	
		7,660	
		399	1
		14,401	1

2 歳 入

(款) 1 使用料		(項) 1 使用料	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料	14, 400	11, 196	3, 204
計	14, 400	11, 196	3, 204

(款) 2 繰越金		(項) 1 繰越金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 諸収入		(項) 1 雑入	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 使用料	14, 400	

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	1	

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	1	定期駐車券再交付手数料 1

3 歳 出

(款) 1 駐車場費				(項) 1 駐車場管理費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 業務管理費	6,342	5,444	898			6,342
計	6,342	5,444	898			6,342

(款) 2 諸支出金				(項) 1 繰出金		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	7,660	5,354	2,306			7,660
計	7,660	5,354	2,306			7,660

(款) 3 予備費				(項) 1 予備費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 予備費	400	400	0			399
計	400	400	0			399

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 17 備品購入費 21 補償補填及び賠償金 26 公課費	6 1,454 166 3,699 16 1 1,000	駐車場管理運営経費 6,342
			8 普通旅費 6
			10 施設維持管理用品費 150
			10 印刷製本費 60
			10 印刷機器用品費 14
			10 電気料 891
			10 水道料 21
			10 下水道使用料 18
			10 その他施設修繕 300
			11 電話料 72
			11 手数料 2
			11 火災保険料 2
			11 その他保険料 90
			12 機械器具等保守点検委託料 700
			12 駐車場管理委託料 2,999
			17 施設用備品 16
			21 補償補填及び賠償金 1
			26 消費税 1,000

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	27 繰出金	7,660	一般会計繰出金 7,660
			27 一般会計へ繰出 7,660

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
1			
1			

(款) 1 駐車場費

(項) 1 駐車場管理費

歳入歳出予算事項別明細書

霊園事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業収入	12,266	13,390	△1,124
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	12,268	13,392	△1,124

（歳 出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	11,018	9,925	1,093
2 諸支出金	850	3,067	△2,217
3 予備費	400	400	0
歳 出 合 計	12,268	13,392	△1,124

（単位 千円）

本 年 度 予 算 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	
		11,018	
		537	313
		400	
		11,955	313

2 歳 入

(款) 1 事業収入		(項) 1 使用料及び手数料	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料	12, 256	13, 382	△1, 126
2 手数料	10	8	2
計	12, 266	13, 390	△1, 124

(款) 2 繰越金		(項) 1 繰越金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 諸収入		(項) 1 雑入	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 霊園使用料	12, 256	霊園管理料（現年度分） 霊園管理料（過年度分） 霊園永代使用料	8, 209 312 3, 735
1 霊園手数料	10		

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 繰越金	1		

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 雑入	1		

3 歳 出

(款) 1 総務費				(項) 1 施設管理費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 一般管理費	11,018	9,925	1,093			11,018
計	11,018	9,925	1,093			11,018

(款) 2 諸支出金				(項) 1 繰出金		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	850	3,067	△2,217			537
計	850	3,067	△2,217			537

(款) 3 予備費				(項) 1 予備費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 予備費	400	400	0			400
計	400	400	0			400

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 14 工事請負費 18 負担金補助及び交付金 22 償還金利子及び割引料	15 876 568 7,133 1,308 796 322	市営霊園維持管理経費 11,018 8 普通旅費 15 10 事務事業用品費 88 10 印刷製本費 82 10 印刷機器用品費 78 10 電気料 276 10 水道料 152 10 その他施設修繕 200 11 郵便料 194 11 電話料 72 11 手数料 297 11 火災保険料 5 12 植栽管理委託料 477 12 霊園管理委託料 6,656 14 防草シート設置工事 1,308 18 電算処理負担金 796 22 霊園管理料返還金 6 22 霊園永代使用料返還金 316

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
313	27 繰出金	850	一般会計繰出金 850 27 一般会計へ繰出 850

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	

歳入歳出予算事項別明細書

介護保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	1,574,186	1,561,483	12,703
2 使用料及び手数料	170	170	0
3 国庫支出金	1,787,624	1,774,635	12,989
4 支払基金交付金	2,094,022	2,060,198	33,824
5 県支出金	1,143,181	1,123,600	19,581
6 財産収入	23	20	3
7 繰入金	1,481,226	1,439,406	41,820
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	8,147	6,836	1,311
歳入合計	8,088,580	7,966,349	122,231

（歳 出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	234, 507	235, 372	△865
2 保険給付費	7, 652, 741	7, 510, 524	142, 217
3 地域支援事業費	183, 845	203, 145	△19, 300
4 基金積立金	5, 354	5, 221	133
5 公債費	1	1	0
6 諸支出金	2, 132	2, 086	46
7 予備費	10, 000	10, 000	0
歳 出 合 計	8, 088, 580	7, 966, 349	122, 231

（単位 千円）

本 年 度 予 算 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	
		222	234, 285
2, 849, 332		2, 066, 217	2, 737, 192
81, 435		34, 494	67, 916
		23	5, 331
			1
38			2, 094
			10, 000
2, 930, 805		2, 100, 956	3, 056, 819

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	1,574,186	1,561,483	12,703
計	1,574,186	1,561,483	12,703

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 督促手数料	170	170	0
計	170	170	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	1,371,074	1,346,992	24,082
計	1,371,074	1,346,992	24,082

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	361,964	368,004	6,040
2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	25,746	29,979	4,233
3 包括的支援事業等交付金	28,544	29,422	878
4 介護保険事業費補助金	296	238	58
計	416,550	427,643	11,093

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	2,066,217	2,027,820	38,397
2 地域支援事業交付金	27,805	32,378	4,573
計	2,094,022	2,060,198	33,824

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,568,856	第 1 号被保険者保険料 調定見込額 1,594,366 収 納 率 98.4% 収入見込額 1,568,856
2 滞納繰越分	5,330	滞納繰越分 調定見込額 133,460 収 納 率 4.0% 収入見込額 5,330

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 督促手数料	170	第 1 号被保険者督促手数料

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,371,074	介護給付費国庫負担金

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	361,964	介護給付費調整交付金
1 現年度分	25,746	地域支援事業交付金
1 現年度分	28,544	地域支援事業交付金
1 現年度分	296	介護保険災害臨時特例補助金

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	2,066,217	
1 現年度分	27,805	

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(款) 5 県支出金		(項) 1 県負担金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	1,116,036	1,093,900	22,136
計	1,116,036	1,093,900	22,136

(款) 5 県支出金		(項) 2 県補助金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	12,873	14,989	2,116
2 包括の支援事業等県交付金	14,272	14,711	439
計	27,145	29,700	2,555

(款) 6 財産収入		(項) 1 財産運用収入	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	23	20	3
計	23	20	3

(款) 7 繰入金		(項) 1 一般会計繰入金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費繰入金	956,578	938,804	17,774
2 一般会計繰入金	234,257	246,948	12,691
3 介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金	12,873	14,989	2,116
4 包括の支援事業等繰入金	14,300	14,743	443
5 低所得者保険料軽減事業費繰入金	90,776	90,406	370
計	1,308,784	1,305,890	2,894

(款) 7 繰入金		(項) 2 基金繰入金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 基金繰入金	172,442	133,516	38,926
計	172,442	133,516	38,926

(款) 8 繰越金		(項) 1 繰越金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	1,116,036	介護給付費県負担金	1,116,036

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	12,873	地域支援事業県交付金	12,873
1 現年度分	14,272	地域支援事業県交付金	14,272

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	23	介護給付費支払準備基金積立金利子	23

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護給付費繰入金	956,578		
1 職員給与等繰入金	234,257		
1 介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金	12,873		
1 包括の支援事業等繰入金	14,300		
1 低所得者保険料軽減事業費繰入金	90,776		

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護給付費支払準備基金繰入金	172,442		

		(単位 千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 繰越金	1		

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(款) 9 諸収入		(項) 1 延滞金加算金及び過料	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号被保険者延滞金	190	1	189
2 第 1 号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	192	3	189

(款) 9 諸収入		(項) 2 預金利子	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入		(項) 3 雑入	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 滞納処分費	1	1	0
2 第三者納付金	1,210	1	1,209
3 返納金	1	1	0
4 雑入	6,742	6,829	87
計	7,954	6,832	1,122

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者延滞金	190	
1 第 1 号被保険者加算金	1	
1 過料	1	

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 預金利子	1	

		(単位 千円)
節		説 明
区 分	金 額	
1 滞納処分費	1	
1 第三者納付金	1,210	
1 返納金	1	
1 雑入	6,742	雇用保険被保険者掛金 83 高齢者給食自己負担分（現年度分） 6,658 高齢者給食自己負担分（過年度分） 1

3 歳 出

(款) 1 総務費				(項) 1 総務管理費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 一般管理費	171,651	172,009	△358			
2 連合会負担金	53	152	△99			
計	171,704	172,161	△457			

(款) 1 総務費				(項) 2 徴収費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 賦課徴収費	10,570	10,456	114			170
計	10,570	10,456	114			170

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
171,651	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 26 公課費	216 85,196 53,361 26,274 144 56 2,165 3,656 396 27 136 24	職員等人件費 164,831 2 職員給 85,196 3 扶養手当 1,296 3 期末手当 17,092 3 勤勉手当 14,587 3 通勤手当 1,761 3 管理職手当 720 3 時間外勤務手当 4,557 3 特殊勤務手当 22 3 住居手当 924 3 児童手当 900 3 退職手当負担金 11,502 4 職員共済組合納付金 26,149 4 地方公務員災害補償負担金 125 介護保険事務費 6,820 1 介護保険運営協議会委員報酬 216 7 地域密着型サービス運営委員 会委員報償 120 7 講師謝礼 24 8 普通旅費 56 10 文具用紙代 23 10 電算指定用紙代 328 10 追録・定期刊行物等購入費 67 10 事務事業用品費 50 10 自動車燃料 548 10 食糧費 6 10 印刷製本費 284 10 印刷機器用品費 277 10 車両修繕 582 11 郵便料 3,218 11 手数料 249 11 自動車保険料 79 11 自動車任意保険料 110 12 電算業務委託料 396 13 システム使用料 27 18 職員研修負担金 136 26 自動車重量税 24
53	18 負担金補助及び交付金	53	国民健康保険連合会関係経費 53 18 特別徴収業務負担金 53
171,704			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
10,400	10 需用費 11 役務費 18 負担金補助及び交付金	831 4,718 5,021	賦課徴収事務費 10,570 10 文具用紙代 11 10 電算指定用紙代 734 10 事務事業用品費 30 10 印刷製本費 56 11 郵便料 3,911 11 手数料 807 18 電算処理負担金 5,021
10,400			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費			(項) 3 介護認定審査会費			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 認定審査会費	29,873	30,554	△681			
2 認定調査費	21,338	21,222	116			52
計	51,211	51,776	△565			52

(款) 1 総務費			(項) 4 趣旨普及費			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 趣旨普及費	1,022	979	43			
計	1,022	979	43			

(款) 2 保険給付費			(項) 1 介護サービス等諸費			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	2,239,934	2,196,082	43,852	833,925		604,781
2 地域密着型介護サービス給付費	1,214,316	1,194,953	19,363	452,347		327,865
3 施設介護サービス給付費	3,189,160	3,101,924	87,236	1,187,322		861,072
4 居宅介護福祉用具購入費	8,903	8,094	809	3,313		2,403

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
29,873	1 報酬 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	8,736 1,079 18,752 200 1,106	認定審査事務費 29,873 1 介護認定審査会委員報酬 8,736 10 文具用紙代 58 10 追録・定期刊行物等購入費 22 10 事務事業用品費 11 10 印刷製本費 31 10 印刷機器用品費 957 11 郵便料 1,458 11 手数料 17,294 12 電算業務委託料 200 13 備品借上料 1,106
21,286	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	14,020 2,804 2,741 621 129 990 33	職員等人件費 2,741 4 社会保険料 2,741 認定調査事務費 18,597 1 介護保険訪問調査員報酬 14,020 3 期末手当 2,804 8 普通旅費 53 8 費用弁償 568 10 文具用紙代 6 10 事務事業用品費 57 10 電算指定用紙代 66 12 訪問調査委託料 990 18 研修会等参加負担金 33
51,159			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
1,022	10 需用費	1,022	趣旨普及事務費 1,022 10 印刷製本費 1,022
1,022			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
801,228	18 負担金補助及び交付金	2,239,934	居宅介護サービス経費 2,239,933 18 介護報酬給付費 2,239,933 特例居宅介護サービス経費 1 18 介護報酬給付費 1
434,104	18 負担金補助及び交付金	1,214,316	地域密着型介護サービス経費 1,214,315 18 介護報酬給付費 1,214,315 特例地域密着型介護サービス経費 1 18 介護報酬給付費 1
1,140,766	18 負担金補助及び交付金	3,189,160	施設介護サービス経費 3,189,159 18 介護報酬給付費 3,189,159 特例施設介護サービス経費 1 18 介護報酬給付費 1
3,187	18 負担金補助及び交付金	8,903	居宅介護福祉用具購入経費 8,903 18 介護報酬給付費 8,903

(款) 1 総務費
 (項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
5 居宅介護住宅改修費	22,261	20,863	1,398	8,286		6,010
6 居宅介護サービス計画給付費	291,337	284,912	6,425	108,464		78,660
計	6,965,911	6,806,828	159,083	2,593,657		1,880,791

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 介護予防サービス給付費	112,976	109,403	3,573	42,059		30,503
2 地域密着型介護予防サービス給付費	20,676	20,665	11	7,696		5,582
3 介護予防福祉用具購入費	1,866	1,696	170	694		503
4 介護予防住宅改修費	6,504	5,218	1,286	2,420		1,756
5 介護予防サービス計画給付費	21,652	18,946	2,706	8,060		5,845
計	163,674	155,928	7,746	60,929		44,189

(款) 2 保険給付費

(項) 3 審査支払手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 審査支払手数料	5,038	4,946	92	1,874		1,360
計	5,038	4,946	92	1,874		1,360

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	173,137	169,972	3,165	64,458		46,746
2 高額介護予防サー	203	203	0	74		54

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	18 負担金補助及び交付金	22,261	居宅介護住宅改修経費 18 介護報酬給付費 22,261 22,261
7,965	18 負担金補助及び交付金	291,337	居宅介護サービス計画経費 18 介護報酬給付費 291,336 291,336 特例居宅介護サービス計画経費 18 介護報酬給付費 1 1
104,213	18 負担金補助及び交付金		
2,491,463			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	18 負担金補助及び交付金	112,976	介護予防サービス経費 18 介護報酬給付費 112,975 112,975 特例介護予防サービス経費 18 介護報酬給付費 1 1
40,414	18 負担金補助及び交付金	20,676	地域密着型介護予防サービス経費 18 介護報酬給付費 20,675 20,675 特例地域密着型介護予防サービス経費 18 介護報酬給付費 1 1
7,398	18 負担金補助及び交付金	1,866	介護予防福祉用具購入経費 18 介護報酬給付費 1,866 1,866
669	18 負担金補助及び交付金	6,504	介護予防住宅改修経費 18 介護報酬給付費 6,504 6,504
2,328	18 負担金補助及び交付金	21,652	介護予防サービス計画経費 18 介護報酬給付費 21,651 21,651 特例介護予防サービス計画経費 18 介護報酬給付費 1 1
7,747	18 負担金補助及び交付金		
58,556			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	11 役務費	5,038	審査支払手数料経費 11 手数料 5,038 5,038
1,804			
1,804			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	18 負担金補助及び交付金	173,137	高額介護サービス経費 18 介護報酬給付費 173,137 173,137
61,933	18 負担金補助及び交付金	203	高額介護予防サービス経費 203
75	18 負担金補助及び交付金		

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
ビス費						
計	173,340	170,175	3,165	64,532		46,800

(款) 2 保険給付費				(項) 5 高額医療合算介護サービス等費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 高額医療合算介護サービス費	21,651	20,210	1,441	8,060		5,845
2 高額医療合算介護予防サービス費	374	374	0	137		100
計	22,025	20,584	1,441	8,197		5,945

(款) 2 保険給付費				(項) 6 特定入所者介護サービス等費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 特定入所者介護サービス費	322,448	351,729	△29,281	120,045		87,060
2 特定入所者支援サービス費	269	298	△29	98		72
計	322,717	352,027	△29,310	120,143		87,132

(款) 2 保険給付費				(項) 7 市町村特別給付費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 市町村特別給付費	36	36	0			
計	36	36	0			

(款) 3 地域支援事業費				(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	77,463	92,359	△14,896	29,053		20,915

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
			18 介護報酬給付費 203
62,008			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
7,746	18 負担金補助及び交付金	21,651	高額医療合算介護サービス経費 21,651 18 介護報酬給付費 21,651
137	18 負担金補助及び交付金	374	高額医療合算介護予防サービス経費 374 18 介護報酬給付費 374
7,883			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
115,343	18 負担金補助及び交付金	322,448	特定入所者介護サービス経費 322,447 18 介護報酬給付費 322,447 特例特定入所者介護サービス経費 1 18 介護報酬給付費 1
99	18 負担金補助及び交付金	269	特定入所者支援サービス経費 268 18 介護報酬給付費 268 特例特定入所者支援サービス経費 1 18 介護報酬給付費 1
115,442			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
36	18 負担金補助及び交付金	36	市町村特別給付費 36 18 介護報酬給付費 36
36			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
27,495	11 役務費 18 負担金補助及び交付金	234 77,229	訪問型サービス事業 15,292 18 訪問型サービス費 15,292 通所型サービス事業 46,363 18 通所型サービス費 46,363 通所型サービス緩和事業 15,334 18 通所型サービス緩和費 15,334 高額介護予防サービス費相当事業 120 18 高額介護予防サービス費相当

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
2 介護予防ケアマネジメント事業費	13, 259	14, 778	△1, 519	4, 970		3, 580
3 一般介護予防事業費	12, 263	12, 782	△519	4, 596		3, 310
計	102, 985	119, 919	△16, 934	38, 619		27, 805

(款) 3 地域支援事業費				(項) 2 包括的支援事業費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 総合相談支援等事業費	20, 430	20, 430	0	11, 797		
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	16, 028	13, 347	2, 681	9, 235		31

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
			費 120 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 120 18 高額医療合算介護予防サービス費相当費 120 審査支払手数料 234 11 手数料 234
4, 709	10 需用費 286 11 役務費 54 12 委託料 12, 670 18 負担金補助及び交付金 249		介護予防ケアマネジメント事業 13, 259 10 文具用紙代 32 10 事務事業用品費 122 10 啓発等用品費 67 10 印刷機器用品費 65 11 郵便料 54 12 総合事業ケアプラン作成委託料 12, 670 18 介護予防ケアマネジメント費 249
4, 357	7 報償費 10 需用費 743 12 委託料 10, 023		介護予防把握事業 1, 245 10 文具用紙代 30 10 事務事業用品費 15 12 生活機能評価業務委託料 1, 200 介護予防普及啓発事業 10, 304 7 講演会講師報償 100 7 看護師等報償 863 7 理学療法士等報償 450 10 文具用紙代 15 10 啓発等用品費 428 10 事務事業用品費 135 12 介護予防教室委託料 8, 313 地域介護予防活動支援事業 261 10 事務事業用品費 27 12 地域介護予防活動支援事業委託料 234 地域リハビリテーション活動支援事業 453 7 看護師等報償 84 10 事務事業用品費 93 12 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 276
36, 561			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
8, 633	12 委託料		在宅介護支援センター運営事業 20, 430 12 在宅介護支援センター運営事業委託料 20, 430
6, 762	1 報酬 8, 416 3 職員手当等 1, 683 4 共済費 1, 625 7 報償費 275 8 旅費 568 10 需用費 1, 451 11 役務費 865 18 負担金補助及び交付金 1, 117		職員等人件費 1, 625 4 社会保険料 1, 625 地域包括支援センター運営事業 14, 403 1 保健師報酬 4, 038 1 主任介護支援専門員報酬 2, 391 1 社会福祉士報酬 1, 987 3 期末手当 1, 683 7 地域ケア会議委員報償 50

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
3 認知症総合支援事業費	1, 402	1, 497	△95	806		
4 在宅医療・介護連携推進事業費	898	1, 101	△203	517		
5 生活支援体制整備事業費	10, 202	13, 294	△3, 092	5, 890		
計	48, 960	49, 669	△709	28, 245		31

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 家族介護支援事業費	6, 792	7, 411	△619	3, 918		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	26 公課費	28	7 地域包括支援センター運営協議会委員報償 150 7 講師謝礼 75 8 普通旅費 296 8 費用弁償 272 10 文具用紙代 48 10 啓発等用品費 158 10 事務事業用品費 103 10 自動車燃料 489 10 印刷製本費 68 10 印刷機器用品費 201 10 車両修繕 384 11 郵便料 97 11 電話料 528 11 手数料 85 11 自動車保険料 69 11 自動車任意保険料 86 18 会議等参加負担金 1, 117 26 自動車重量税 28
596	7 報償費 495 10 需用費 638 11 役務費 40 12 委託料 180 13 使用料及び賃借料 49		認知症初期集中支援推進事業 431 7 認知症初期集中支援チーム運営委員報償 135 7 医師報償 210 10 文具用紙代 5 10 事務事業用品費 60 11 郵便料 21 認知症地域支援・ケア向上事業 971 7 講師謝礼 150 10 文具用紙代 4 10 啓発等用品費 517 10 事務事業用品費 52 11 郵便料 19 12 認知症地域支援・ケア向上事業委託料 180 13 システム使用料 49
381	7 報償費 240 10 需用費 432 11 役務費 226		在宅医療・介護連携推進事業 898 7 在宅医療・介護連携推進会議委員報償 90 7 講師謝礼 150 10 文具用紙代 12 10 啓発等用品費 295 10 事務事業用品費 106 10 印刷機器用品費 19 11 郵便料 226
4, 312	12 委託料	10, 202	生活支援体制整備事業 10, 202 12 生活支援体制整備事業委託料 10, 202
20, 684			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
2, 874	7 報償費 330 10 需用費 171 11 役務費 59		家族介護者等交流事業 720 12 家族介護者等交流事業委託料 720 介護用品支給事業 5, 609

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
2 地域自立支援事業費	21, 143	21, 547	△404	8, 364		6, 658
3 介護給付等費用適正化事業費	3, 965	4, 599	△634	2, 289		
計	31, 900	33, 557	△1, 657	14, 571		6, 658

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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, 354	5, 221	133			23
計	5, 354	5, 221	133			23

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 利子	1	1	0			
計	1	1	0			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	12 委託料 19 扶助費	720 5, 512	10 文具用紙代 5 10 事務事業用品費 13 10 印刷機器用品費 30 11 郵便料 49 19 紙おむつ購入費扶助 5, 512 家族介護慰労事業 300 7 介護慰労報償 300 認知症にやさしい地域づくりネットワーク形成事業 163 7 認知症ネットワーク運営協議会委員報償 30 10 啓発等用品費 25 10 事務事業用品費 86 10 印刷機器用品費 12 11 郵便料 10
6, 121	10 需用費 11 役務費 19 扶助費	58 681 20, 404	成年後見制度利用支援事業 1, 648 10 事務事業用品費 6 11 郵便料 43 11 手数料 434 19 成年後見人制度利用支援費 1, 165 配食サービス事業 19, 495 10 文具用紙代 5 10 事務事業用品費 27 10 印刷機器用品費 20 11 郵便料 166 11 手数料 38 19 高齢者給食賄費扶助 19, 239
1, 676	10 需用費 11 役務費 12 委託料	2 47 3, 916	介護給付等費用適正化事業 3, 965 10 文具用紙代 2 11 郵便料 47 12 介護給付等費用適正化事業委託料 3, 916
10, 671			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
5, 331	24 積立金	5, 354	基金積立金 5, 354 24 介護給付費支払準備基金積立金 5, 331 24 介護給付費支払準備基金利子積立金 23
5, 331			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1	22 償還金利子及び割引料	1	利子償還費 1 22 一時借入金等利子 1
1			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

(款) 6 諸支出金				(項) 1 償還金及び還付加算金		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 第 1 号被保険者保険料還付金	1,920	1,800	120			
2 第 1 号被保険者還付加算金	20	10	10			
計	1,940	1,810	130			

(款) 6 諸支出金				(項) 2 災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業費	192	276	△84	38		
計	192	276	△84	38		

(款) 7 予備費				(項) 1 予備費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 予備費	10,000	10,000	0			
計	10,000	10,000	0			

内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分 金 額	
1,920	22 償還金利子及び割引料	1,920	保険料還付金 22 保険料過誤納還付金 1,920 1,920
20	22 償還金利子及び割引料	20	還付加算金 22 還付加算金 20 20
1,940			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分 金 額	
154	18 負担金補助及び交付金	192	災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業 18 災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業負担金 192 192
154			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分 金 額	
10,000			
10,000			

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		
本 年 度	そ の 他 の 特 別 職	23	8,952						8,952	8,952	
前 年 度	そ の 他 の 特 別 職	23	9,050						9,050	9,050	
比 較	そ の 他 の 特 別 職		△ 98						△ 98	△ 98	

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分		給 与				費 計	共 済 費	合 計	備 考
		職員数(人)	報 酬	給 料	職員手当				
本 年 度		26	22,436	85,196	57,848	165,480	30,640	196,120	
		【12】							
前 年 度		24	21,750	84,991	57,878	164,619	29,622	194,241	
		(1) 【12】							
比 較		2	686	205	△ 30	861	1,018	1,879	
		(△1)							

() 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
	本 年 度	1,296		21,579	14,587	1,761		720	4,557	22			924		900		11,502
	前 年 度	1,518		22,709	13,694	1,788		1,080	4,557	22			1,092		845		10,573
	比 較	△ 222		△ 1,130	893	△ 27		△ 360					△ 168		55		929

(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	205	昇給に伴う増加分		1,338	平均昇給率 2.15%
		その他の増減分		△ 1,133	職員数の異動状況 令和4年1月1日現在 現に在職する職員数 そ の 他 計 本年度 26人 0人 26人 前年度 23人 1人 24人 (2人) (△1人) (1人) 増 減 3人 △1人 2人 (△2人) (1人) (△1人)
職 員 手 当	△ 30	その他の増減分		△ 30	

() 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	区 分		一 般 行 政 職
令和4年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	266,415	令和3年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	279,616
	平 均 給 与 月 額 (円)	277,056		平 均 給 与 月 額 (円)	303,775
	平 均 年 齢 (歳)	36.9		平 均 年 齢 (歳)	37.5

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行政職 (一) (円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分		一 般 行 政 職		区 分		一 般 行 政 職	
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	級	職員数 (人)	構成比 (%)	令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	級	職員数 (人)	構成比 (%)
	1 級	8	30.8		1 級	7	29.1
	2 級	5	19.2		2 級	4	16.7
	3 級	7	26.9		3 級	6 (1)	25.0 (100.0)
	4 級	4	15.4		4 級	4	16.7
	5 級	2	7.7		5 級	3	12.5
	6 級				6 級		
	7 級				7 級		
	計	26	100.0		計	24 (1)	100.0 (100.0)

(級別の基準となる職務)

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

区 分	1 級 事	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 主 事 補 等	主 幹 等	主 任 等	係 長	課 長 副 参 事 課 長 補 佐	次 長 参 事 等	部 長 等

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職		区 分		一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		26	前 年 度	職 員 数 (A) (人)		25
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		25		昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		21
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	1		号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	24			4 号 給 (人)	20
		6 号 給 (人)				6 号 給 (人)	
		8 号 給 (人)				8 号 給 (人)	
		(人)				(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		96.2		比 率 (B) / (A) (%)		84.0

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 置 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職 特例措置 (2 % ～ 2 0 % 加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職 特例措置 (3 % ～ 4 5 % 加算)	

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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		
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
介護認定審査会資料作成支援システム機器借上料	2,640	自 令和元年度 至 令和3年度	1,980	令 和 4 年 度	660			
認定調査情報入力システム機器借上料	1,112	自 令和元年度 至 令和3年度	834	令 和 4 年 度	278			
認定調査情報入力システム読取機器借上料	800	令 和 3 年 度	200	自 令和4年度 至 令和6年度	600			

歳入歳出予算事項別明細書

介護サービス事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 サービス収入	302,084	307,209	△5,125
2 繰入金	7,286	6,939	347
3 諸収入	7,340	7,340	0
歳入合計	316,710	321,488	△4,778

（歳 出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 サービス事業費	315,970	320,749	△4,779
2 公債費	640	639	1
3 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	316,710	321,488	△4,778

（単位 千円）

本 年 度 予 算 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	
		309,324	6,646
			640
		100	
		309,424	7,286

2 歳 入

(款) 1 サービス収入		(項) 1 介護給付費収入	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 施設介護サービス費収入	265,330	272,741	△7,411
2 介護予防支援サービス費収入	21,420	19,258	2,162
計	286,750	291,999	△5,249

(款) 1 サービス収入		(項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 通所型サービス緩和事業費収入	15,334	15,210	124
計	15,334	15,210	124

(款) 2 繰入金		(項) 1 一般会計繰入金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	7,286	6,939	347
計	7,286	6,939	347

(款) 3 諸収入		(項) 1 雑入	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	7,340	7,340	0
計	7,340	7,340	0

(単位 千円)			
節		説 明	
区 分	金 額		
1 施設介護サービス費収入	265,330	特別養護老人ホーム介護サービス費収入 短期入所生活介護サービス費収入 通所介護サービス費収入	182,406 39,746 43,178
1 介護予防支援サービス費収入	21,420		

(単位 千円)			
節		説 明	
区 分	金 額		
1 通所型サービス緩和事業費収入	15,334		

(単位 千円)			
節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	7,286		

(単位 千円)			
節		説 明	
区 分	金 額		
1 雑入	7,340	雇用保険被保険者掛金 特別養護老人ホーム施設使用負担金	6 7,334

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	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	279,310	286,375	△7,065			272,664
計	279,310	286,375	△7,065			272,664

(款) 1 サービス事業費				(項) 2 介護予防支援事業費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 介護予防支援事業費	21,326	19,164	2,162			21,326
計	21,326	19,164	2,162			21,326

(款) 1 サービス事業費				(項) 3 介護予防・日常生活支援総合事業費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 通所型サービス緩和事業費	15,334	15,210	124			15,334
計	15,334	15,210	124			15,334

(款) 2 公債費				(項) 1 公債費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 元金	513	505	8			
2 利子	127	134	△7			

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 施設介護サービス事業費

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
6,646	10 需用費 11 役務費 12 委託料 14 工事請負費 17 備品購入費 27 繰出金	500 86 265,632 550 5,208 7,334	特別養護老人ホーム運営事業 279,310 10 その他施設修繕 500 11 手数料 1 11 火災保険料 85 12 防火設備定期調査報告委託料 302 12 特別養護老人ホーム指定管理者指定管理料 265,330 14 施設改修工事 550 17 施設用備品 5,208 27 一般会計へ繰出 7,334
6,646			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 27 繰出金	1,753 351 347 51 333 309 15,486 1,495 95 1,106	職員等人件費 347 4 社会保険料 347 介護予防支援事業費 20,979 1 介護予防給付点検専門員報酬 1,753 3 期末手当 351 8 費用弁償 51 10 文具用紙代 34 10 啓発等用品費 121 10 事務事業用品費 127 10 印刷機器用品費 51 11 郵便料 113 11 電話料 69 11 手数料 127 12 介護予防プラン作成委託料 15,486 13 システム使用料 1,495 17 施設用備品 95 27 一般会計へ繰出 1,106

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
	12 委託料	15,334	デイサービスセンター運営事業 15,334 12 デイサービスセンター指定管理者指定管理料 15,334

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
	一般財源	区 分	金 額
513	22 償還金利子及び割引料	513	元金償還費 513 22 一般長期債元金 513
127	22 償還金利子及び割引料	127	利子償還費 127

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 施設介護サービス事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
計	640	639	1			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 予備費	100	100	0			100
計	100	100	0			100

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			22 一般長期債利子 127
640			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

給 与 費 明 細 書

1. 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			
本 年 度	【1】	1,753		351	2,104	347	2,451	
前 年 度	【1】	1,723		366	2,089	349	2,438	
比 較		30		△ 15	15	△ 2	13	

【 】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
	本 年 度			351													
	前 年 度			366													
	比 較			△ 15													

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		
		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
石岡市特別養護老人ホームのぞみ 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	1,364,610	自 令和元年度 至 令和3年度	818,591	自 令和4年度 至 令和5年度	546,019			546,019
石岡市デイサービスセンター 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	75,184	自 令和元年度 至 令和3年度	45,476	自 令和4年度 至 令和5年度	29,708			29,708
包括支援システム機器借上料	6,479			自 令和4年度 至 令和8年度	6,479			6,479

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末 及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 当起債見込額	当該年度中 当償還見込元金額	
社会福祉施設災害復旧債	9,055	8,548		513	8,035

歳入歳出予算事項別明細書

後期高齢者医療特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	799,687	768,133	31,554
2 使用料及び手数料	177	167	10
3 繰入金	244,369	232,676	11,693
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,589	1,588	1
歳入合計	1,045,823	1,002,565	43,258

（歳 出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	17, 048	12, 082	4, 966
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1, 017, 333	979, 026	38, 307
3 諸支出金	1, 442	1, 457	△15
4 予備費	10, 000	10, 000	0
歳 出 合 計	1, 045, 823	1, 002, 565	43, 258

（単位 千円）

本 年 度 予 算 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	
		178	16, 870
			1, 017, 333
		1, 438	4
			10, 000
		1, 616	1, 044, 207

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	本 年 度	前 年 度	比 較
1 後期高齢者医療保険料	799, 687	768, 133	31, 554
計	799, 687	768, 133	31, 554

(款) 2 使用料及び手数料		(項) 1 手数料	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 証明手数料	1	1	0
2 督促手数料	176	166	10
計	177	167	10

(款) 3 繰入金		(項) 1 一般会計繰入金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事務費繰入金	26, 873	21, 914	4, 959
2 保険基盤安定繰入金	217, 496	210, 762	6, 734
計	244, 369	232, 676	11, 693

(款) 4 繰越金		(項) 1 繰越金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 諸収入		(項) 1 延滞金及び過料	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	147	131	16
2 過料	1	1	0
計	148	132	16

(款) 5 諸収入		(項) 2 償還金及び還付加算金	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険料還付金	1, 415	1, 427	△12
2 還付加算金	23	26	△3

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 現年度分	794, 974	後期高齢者医療保険料 調定見込額 7 9 9 . 7 7 3 収 納 率 9 9 . 4 % 収入見込額 7 9 4 , 9 7 4	794, 974
2 滞納繰越分	4, 713	滞納繰越分 調定見込額 1 0 . 5 6 8 収 納 率 4 4 . 6 % 収入見込額 4 , 7 1 3	4, 713

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 証明手数料	1		
1 督促手数料	176		

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 事務費繰入金	26, 873		
1 保険基盤安定繰入金	217, 496		

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 繰越金	1		

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 延滞金	147		
1 過料	1		

節		(単位 千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 保険料還付金	1, 415		
1 還付加算金	23		

(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	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1, 438	1, 453	△15

(款) 5 諸収入		(項) 3 預金利子	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 諸収入		(項) 4 雑入	
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 滞納処分費	1	1	0
2 雑入	1	1	0
計	2	2	0

節		説 明
区 分	金 額	

節		説 明
区 分	金 額	
1 預金利子	1	

節		説 明
区 分	金 額	
1 滞納処分費	1	
1 雑入	1	

3 歳 出

(款) 1 総務費				(項) 1 総務管理費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 一般管理費	12,138	7,133	5,005			
計	12,138	7,133	5,005			

(款) 1 総務費				(項) 2 徴収費		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 徴収費	4,910	4,949	△39			178
計	4,910	4,949	△39			178

(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	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	1,017,333	979,026	38,307			
計	1,017,333	979,026	38,307			

(款) 3 諸支出金				(項) 1 償還金及び還付加算金		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 保険料還付金	1,418	1,430	△12			1,415
2 還付加算金	23	26	△3			23
計	1,441	1,456	△15			1,438

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
12,138	10 需用費 11 役務費 13 使用料及び賃借料	332 11,635 171	一般管理事務費 12,138 10 文具用紙代 30 10 追録・定期刊行物等購入費 10 10 啓発等用品費 77 10 事務事業用品費 30 10 印刷機器用品費 185 11 郵便料 11,635 13 備品借上料 171
12,138			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
4,732	10 需用費 11 役務費 18 負担金補助及び交付金	780 2,330 1,800	徴収事務費 4,910 10 電算指定用紙代 390 10 事務事業用品費 34 10 印刷製本費 287 10 印刷機器用品費 69 11 郵便料 1,677 11 手数料 653 18 電算処理負担金 1,800
4,732			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
1,017,333	18 負担金補助及び交付金	1,017,333	後期高齢者医療広域連合納付金 1,017,333 18 後期高齢者医療保険料納付金 793,608 18 後期高齢者医療保険料過年度分納付金 6,082 18 後期高齢者医療保険料延滞金納付金 147 18 後期高齢者医療保険基盤安定納付金 217,496
1,017,333			

(単位 千円)			
内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
3	22 償還金利子及び割引料	1,418	保険料還付金 1,418 22 保険料過誤納還付金 1,405 22 督促手数料過誤納還付金 3 22 延滞金過誤納還付金 10
	22 償還金利子及び割引料	23	還付加算金 23 22 還付加算金 23
3			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 3 諸支出金			(項) 2 繰出金			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	1	1	0			
計	1	1	0			

(款) 4 予備費			(項) 1 予備費			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 予備費	10,000	10,000	0			
計	10,000	10,000	0			

			(単位 千円)	
内 訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
1	27 繰出金	1	一般会計繰出金 27 一般会計へ繰出	
1				

			(単位 千円)	
内 訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
10,000				
10,000				

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4年度貸借対照表
5. 令和3年度損益計算書
6. 令和3年度貸借対照表
7. 予算明細書
8. 企業債明細書

1 令和4年度 石岡市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

【収 入】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			5 8 0, 5 7 8	
	1 営業収益		5 4 6, 9 8 3	
		1 給水収益	5 2 9, 4 1 0	
		2 受託工事収益	2	
		3 その他の営業収益	1 7, 5 7 1	
	2 営業外収益		3 3, 5 9 4	
		1 受取利息	1	
		2 他会計負担金	2, 6 8 3	
		3 長期前受金戻入	3 0, 2 5 5	
		4 雑収益	6 5 5	
	3 特別利益		1	
		1 過年度損益修正益	1	

【支 出】

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			5 7 2, 7 9 1	
	1 営業費用		5 3 3, 8 5 6	
		1 原水及び浄水費	1 9 0, 4 7 5	
		2 配水及び給水費	5 8, 8 3 4	
		3 受託工事費	1 0	
		4 総係費	1 0 1, 6 8 5	
		5 減価償却費	1 8 1, 7 5 0	
		6 資産減耗費	1, 0 0 1	
		7 その他の営業費用	1 0 1	
	2 営業外費用		3 5, 2 9 9	
		1 支払利息	1 7, 4 2 1	
		2 消費税及び地方消費税	1 7, 0 0 0	
		3 雑支出	8 7 8	
	3 特別損失		1, 6 3 6	
		1 過年度損益修正損	1, 5 3 6	
		2 その他特別損失	1 0 0	
	4 予備費		2, 0 0 0	
		1 予 備 費	2, 0 0 0	

資本的収入及び支出

【収 入】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			2 1 6, 3 1 6	
	1 負担金		1 5, 4 1 6	
		1 他会計負担金	1 1, 4 1 6	
		2 工事負担金	4, 0 0 0	
	2 企業債		2 0 0, 9 0 0	
		1 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債	2 0 0, 9 0 0	

【支 出】

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			3 4 6, 7 1 7	
	1 建設改良費		2 2 7, 0 4 2	
		1 水道建設事業費	2 2 5, 9 5 4	
		2 資産購入費	1, 0 8 8	
	2 企業債償還金		1 1 9, 6 7 5	
		1 企業債償還金	1 1 9, 6 7 5	

2 令和4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4年4月1日から令和5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	4,358,240
減価償却費	181,750,000
長期前受金戻入額	△ 30,255,000
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	△ 273,000
受取利息及び受取配当金	△ 30
支払利息	17,421,000
固定資産の除却損	1,000,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,376,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 19,000
未収金の増減額 (△は増加)	15,377,801
未払金の増減額 (△は減少)	39,065,445
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△ 11,905,131
前受金の増減額 (△は減少)	△ 63,240
前払金の増減額 (△は増加)	9,740,735
預り金の増減額 (△は減少)	0
たな卸資産の増減額 (△は増加)	371,560
小 計	227,945,380
利息及び配当金の受取額	30
利息の支払額	△ 17,421,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	210,524,410

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	△ 292,390,421
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	15,415,879
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 276,974,542

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	200,900,000
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	△ 119,675,076
財務活動によるキャッシュ・フロー	81,224,924

資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	14,774,792
資金期首残高	553,232,444
資金期末残高	568,007,236

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		
本年度	損益勘定支弁職員	10	8 (1)	100	30,864	23,136	54,100	9,277	63,377
	資本勘定支弁職員								
	合 計	10	8 (1)	100	30,864	23,136	54,100	9,277	63,377
前年度	損益勘定支弁職員	10	8 (1)	100	29,744	22,754	52,598	9,398	61,996
	資本勘定支弁職員								
	合 計	10	8 (1)	100	29,744	22,754	52,598	9,398	61,996
比較	損益勘定支弁職員				1,120	382	1,502	△ 121	1,381
	資本勘定支弁職員								
	合 計				1,120	382	1,502	△ 121	1,381

()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
	本年度	1,176	4,121	3,576	602	900	2,516
	前年度	1,176	4,530	3,287	672	630	2,244
	比 較		△ 409	289	△ 70	270	272

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
	本年度	1,263		775	3,836	4,371	
	前年度	897		1,080	3,685	4,553	
	比 較	366		△ 305	151	△ 182	

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	1,120	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	137		平均昇給率1.78%
		その他の増減分	983	昇格に伴う増 146 会計間の異動に伴う増 837	職員数の異動状況 令和4年1月1日現在 (現に在職する職員数) 本年度 8 人 (1人) 前年度 8 人 (1人) 増 減 0 人 (0人)
手 当	382	その他の増減分	382		扶養手当 0 千円 期末手当 △ 409 千円 勤勉手当 289 千円 通勤手当 △ 70 千円 管理職手当 270 千円 時間外勤務手当 272 千円 住居手当 366 千円 日直手当 0 千円 児童手当 △ 305 千円 退職手当負担金 151 千円 賞与引当金繰入額 △ 182 千円

()内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当りの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和4年1月1日現在	平均給料月額	273,238 円
	平均給与額	310,768 円
	平均年齢	37.1 歳
令和3年1月1日現在	平均給料月額	279,438 円
	平均給与額	345,647 円
	平均年齢	37.8 歳

(2) 初任給

区 分		一 般 行 政 職
一般会計	大学卒	182,200 円
(水道事業)	高校卒	150,600 円

(3) 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数	構 成 比
令和4年1月1日現在	1 級	1 人	12.5 %
	2 級	3	37.5
	3 級	2 (1)	25.0 (100.0)
	4 級	1	12.5
	5 級	1	12.5
	6 級		
	7 級		
	計	8 (1)	100.0 (100.0)
令和3年1月1日現在	1 級	1 人	12.5 %
	2 級	3	37.5
	3 級	2 (1)	25.0 (100.0)
	4 級	1	12.5
	5 級	1	12.5
	6 級		
	7 級		
	計	8 (1)	100.0 (100.0)

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行政職	主 事 主事補等	主幹等	主任等	係 長	課 長 副参事 課長補佐	次 長 参事等	部長等

(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)	12月(月分)		
本 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有
国 の 制 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有

()内は、再任用職員の標準的な支給率

(5) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3%～45%加算)	

(6) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

4 令和4年度 石岡市水道事業予定貸借対照表

(令和5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	△ 138,388,532	131,006,075	
ハ 構 築 物	6,919,496,100		
減価償却累計額	△ 3,742,311,329	3,177,184,771	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,901,393,602		
減価償却累計額	△ 1,430,604,153	470,789,449	
ホ 車両運搬具	1,806,000		
減価償却累計額	△ 1,251,640	554,360	
ヘ 工具, 器具及び備品	8,949,250		
減価償却累計額	△ 7,432,352	1,516,898	
ト 建 設 仮 勘 定		89,049,079	
有形固定資産合計			4,028,729,458

(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 4,028,729,458

2 流動資産

(1) 現 金 預 金		568,007,236	
(2) 未 収 金	93,434,014		
貸倒引当金	△ 13,689,749	79,744,265	
(3) 貯蔵品		453,250	
(4) 前払金		211,739	
(5) その他流動資産		0	
流 動 資 産 合 計			648,416,490

資 産 合 計 4,677,145,948

《 負 債 の 部 》

3 固定負債

(1) 企業債	1,239,024,943	
(2) 引当金	0	
(3) その他固定負債	0	
固定負債合計		1,239,024,943

4 流動負債

(1) 企業債	106,741,436	
(2) 未払金	66,539,220	
(3) 前受金	932,960	
(4) 引当金		
イ 賞与引当金	4,371,000	
ロ 修繕引当金	713,279	
引当金合計		5,084,279
(5) その他流動負債	300,000	
流動負債合計		179,597,895

5 繰延収益

(1) 長期前受金	1,894,486,386	
長期前受金 収益化累計額	△ 1,584,582,629	309,903,757
(2) 建設仮勘定 長期前受金		42,295,000
繰延収益合計		352,198,757
負債合計		1,770,821,595

《 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	1,862,356,060	
自己資本金合計		2,684,704,060
資本金合計		2,684,704,060

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	138,748,579	
利益剰余金合計		138,748,579
剰余金合計		221,620,293
資本合計		2,906,324,353
負債資本合計		4,677,145,948

5 令和3年度 石岡市水道事業予定損益計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

1 営業収益

(1) 給水収益	479,316,871	
(2) 受託工事収益	0	
(3) その他の営業収益	11,235,760	490,552,631

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	165,872,833	
(2) 配水及び給水費	23,609,434	
(3) 受託工事費	0	
(4) 総係費	72,089,562	
(5) 減価償却費	173,297,384	
(6) 資産減耗費	1,000,000	
(7) その他の営業費用	0	435,869,213

営業利益 54,683,418

3 営業外収益

(1) 受取利息	6	
(2) 他会計負担金	1,470,589	
(3) 長期前受金戻入	36,938,900	
(4) 雑収益	1,535,177	39,944,672

4 営業外費用

(1) 支払利息	20,055,656	
(2) 雑支出	4,882,923	24,938,579

経常利益 69,689,511

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	0	
(2) その他の特別利益	0	0

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	1,216,623	
(2) その他の特別損失	0	1,216,623

△ 1,216,623

当年度純利益 68,472,888

前年度繰越利益剰余金 103,257,351

その他未処分利益剰余金変動額 0

当年度未処分利益剰余金 171,730,239

6 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	△ 134,087,532	135,307,075	
ハ 構 築 物	6,676,784,726		
減価償却累計額	△ 3,596,351,329	3,080,433,397	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,844,206,513		
減価償却累計額	△ 1,399,748,153	444,458,360	
ホ 車両運搬具	1,806,000		
減価償却累計額	△ 1,046,640	759,360	
ヘ 工具、器具及び備品	8,249,250		
減価償却累計額	△ 7,007,352	1,241,898	
ト 建設仮勘定		98,260,000	
有形固定資産合計			3,919,088,916

(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 3,919,088,916

2 流動資産

(1) 現 金 預 金		553,232,444	
(2) 未 収 金	108,811,815		
貸倒引当金	△ 12,313,749	96,498,066	
(3) 貯蔵品		824,810	
(4) 前払金		9,952,474	
(5) その他流動資産		0	
流 動 資 産 合 計			660,507,794
資 産 合 計			4,579,596,710

《 負 債 の 部 》

3 固定負債			
(1) 企業債		1,144,866,379	
(2) 引当金		0	
(3) その他固定負債		0	
固定負債合計			1,144,866,379
4 流動負債			
(1) 企業債		119,675,076	
(2) 未払金		27,473,775	
(3) 前受金		996,200	
(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		12,205,131	
流動負債合計			165,453,461
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	1,879,070,507		
長期前受金 収益化累計額	△ 1,554,054,750	325,015,757	
(2) 建設仮勘定金		42,295,000	
繰延収益合計			367,310,757
負債合計			1,677,630,597

《 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	171,730,239		
利益剰余金合計		171,730,239	
剰余金合計			254,601,953
資本合計			2,901,966,113
負債資本合計			4,579,596,710

7 令和4年度 石岡市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	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
						区 分		
1 水道事業 収 益	1 営業収益		580,578	583,980	△ 3,402			
			546,983	538,440	8,543			
		1 給水収益	529,410	524,420	4,990	水道料金	529,410	給水戸数 7,416戸 給水量 2,576千m ³ 料金 519,195千円 メータ使用料 10,215千円
		2 受託工事 収 益	2	2	0	配水工事収益	1	
						その他の 工事収益	1	
		3 その他の 営業収益	17,571	14,018	3,553	加入金	9,251	
						手数料	435	設計審査・竣工検査手数料等
						負担金	7,852	消火栓撤去, 消火栓修繕
						雑収益	33	
	2 営業外 収 益		33,594	45,539	△ 11,945			
		1 受取利息	1	1	0	預金利息	1	
		2 他会計 負担金	2,683	1,691	992	他会計	2,179	統合簡水(利息分) 379
						負担金		水道普及推進支援事業 1,800
						児童手当	504	職員分児童手当負担金
		3 長期前受金 戻 入	30,255	36,942	△ 6,687	長期前受金 戻 入	30,255	
		4 雑収益	655	6,905	△ 6,250	不用品 売却収益	1	
						その他の 雑収益	654	
	3 特別利益		1	1	0			
		1 過年度損益 修正益	1	1	0	過年度損益 修正益	1	

収益の支出（３条）

（単位 千円）

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節 区 分	金 額	説 明
1 水道事業 費 用	1 営業費用		572,791	549,061	23,730			
			533,856	498,290	35,566			
		1 原水及び 浄水費	190,475	203,033	△ 12,558	備消耗品費	20	不凍液
						燃料費	51	発電機用燃料代
						通信運搬費	3,432	遠方制御電話回線使用料
						委託料	10,823	電気設備保安委託料 862
								水質検査委託料 2,642
								保菌検査委託料 11
								休日及び年末年始業務委託料 550
								中央浄水場警備委託料 238
								水道施設点検委託料 5,610
								施設除草委託料 910
						賃借料	6,382	水道施設用地 1,240 公安寺橋仮設水管橋 5,142
						修繕費	5,150	施設修繕工事 1,000 井戸改修工事 4,150
						動力費	55,008	施設電力料
						薬品費	1,485	浄水薬品代 50
								次亜塩素酸ナトリウム 1,435
						材料費	300	補修材料代
						補償費	1	
						受水費	107,823	県西広域水道受水代 90,715 湖北水道企業団受水代 17,108
		2 配水及び 給水費	58,834	40,051	18,783	被服費	0	
						備消耗品費	100	
						印刷製本費	11	
						委託料	13,123	検針委託料 6,319
								漏水調査委託料 2,703
								塩素検査委託料 601
								管路台帳更新業務委託料 3,500
						修繕費	43,600	漏水修繕工事 11,220
								施設修繕工事 1,500
								消火栓修繕工事 3,100
								量水器・交換購入 14,367
								量水器・交換工事 13,413
						材料費	1,500	補修材料代
						補償費	500	
		3 受託工事費	10	10	0	工事請負費	10	

(単位 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
						区 分		
		4 総係費	101,685	77,307	24,378	給料	30,864	
						手当	18,765	期末手当 4,121
								勤勉手当 3,576
								扶養手当 1,176
								通勤手当 602
								管理職手当 900
								時間外手当 2,516
								住居手当 1,263
								児童手当 775
								職員退職手当負担金 3,836
						賞与引当金繰入額	4,371	
						報酬	100	運営審議会委員報酬
						法定福利費	9,277	職員共済負担金 8,718
								公務災害負担金 70
								再任用職員社会保険料等 487
								特定健康診査等負担金 2
						旅費	103	
						被服費	201	
						備消耗品費	800	
						燃料費	655	
						光熱水費	27	
						印刷製本費	1,118	
						通信運搬費	2,060	
						委託料	22,186	清掃業務 230
								消防用設備点検業務 66
								基本構想業務委託 21,890
						手数料	2,112	振替手数料・下水道使用料
						賃借料	6,024	電話・電算機器
						修繕費	450	車両車検時修繕 250
								事務機器等修繕 100
								事務所修繕 100
						食糧費	10	
						負担金	356	日本水道協会会費 127
								公共料金等暴対協議会費 10
								諸負担金(研修・講習) 219
						保険料	799	自賠責保険料・賠償責任保険等
						公課費	31	重量税
						貸倒引当金繰入額	1,376	
		5 減価償却費	181,750	176,787	4,963	有形固定資産 減価償却費	181,750	建物減価償却費 4,301
								構築物減価償却費 145,961
								機械及び装置減価償却費 30,856
								車両運搬具減価償却費 206
								工具、器具、備品減価償却費 426
		6 資産減耗費	1,001	1,001	0	固定資産除却費	1,000	固定資産除却
						たな卸資産減耗費	1	
		7 その他の 営業費用	101	101	0	材料売却原価	1	
						雑支出	100	
	2 営業外 費 用		35,299	44,231	△ 8,932			
		1 支払利息	17,421	20,005	△ 2,584	企業債利息	17,421	
		2 消費税及び 地方消費税	17,000	17,000	0	消費税及び 地方消費税	17,000	
		3 雑支出	878	7,226	△ 6,348	不用品売却原価	1	
						雑支出	877	
	3 特別損失		1,636	1,540	96			
		1 過年度損益 修正損	1,536	1,440	96	過年度損益 修正損	1,536	
		2 その他 特別損失	100	100	0	その他の 特別損失	100	
	4 予備費		2,000	5,000	△ 3,000			
		1 予備費	2,000	5,000	△ 3,000	予備費	2,000	

資本的収入（４条）

（単位 千円）

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
						区 分		
1 資本的 収 入			216,316	229,273	△ 12,957			
	1 負担金		15,416	89,973	△ 74,557			
		1 他会計 負担金	11,416	18,226	△ 6,810	他会計 負担金	11,416	統合簡水(元金分)
	2 企業債	2 工事負担金	4,000	71,747	△ 67,747	工事負担金	4,000	配水管移設工事負担金 1,000 消火栓設置工事負担金 3,000
			200,900	139,300	61,600			
		1 建設改良費 等の財源に 充てるため の企業債	200,900	139,300	61,600	建設改良費 等の財源に 充てるため の企業債	200,900	配水管布設替工事他

資本的支出（４条）

（単位 千円）

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
						区 分		
1 資本的 支 出			346,717	357,523	△ 10,806			
	1 建設 改良費		227,042	233,218	△ 6,176			
		1 水道建設 事業費	225,954	232,091	△ 6,137	委託料	20,000	
						工事請負費	203,954	中長期実施計画に基づく水道管工事 148,016 道路改良等同時施工分 15,000 計装設備更新工事 14,293 浄水場ろ過池改修工事 14,080 取水ポンプ更新工事 5,400 蓄電池交換工事 4,165 消火栓設置工事 3,000
						材料費	2,000	
	2 資産購入費		1,088	1,127	△ 39	固定資産購入費	770	事務所内固定電話機
						量水器購入費	318	
	2 企業債 償還金		119,675	124,305	△ 4,630			
		1 企業債 償還金	119,675	124,305	△ 4,630	企業債償還金	119,675	財政融資資金等

8 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				
固定負債又は流動資産	財政融資資金	4001	H5.3.25	355,500,000	22,831,757	355,500,000	0	4.40%	R5.3.25	上 水 (簡)
		7001	H8.3.25	468,000,000	24,622,015	388,951,581	79,048,419	3.40%	R8.3.1	上 水
		8001	H9.3.25	160,000,000	7,835,954	126,383,576	33,616,424	2.80%	R9.3.1	上 水
		8002	H9.3.25	52,200,000	2,556,481	41,232,642	10,967,358	2.80%	R9.3.1	上 水
		9001	H10.3.25	84,100,000	3,849,885	63,596,632	20,503,368	2.10%	R10.3.1	上 水
		10001	H11.3.25	82,200,000	3,685,114	58,396,940	23,803,060	2.10%	R11.3.1	上 水
		11001	H12.3.24	61,400,000	2,685,217	41,029,937	20,370,063	2.00%	R12.3.1	上 水
		12001	H13.3.26	49,900,000	2,113,396	31,723,714	18,176,286	1.60%	R13.3.1	上 水
		13001	H14.3.25	107,000,000	4,513,969	61,605,278	45,394,721	2.20%	R14.3.1	上 水
		16001	H17.3.25	285,000,000	11,271,668	129,664,661	155,335,339	2.10%	R17.3.1	上 水
		小計		1,705,300,000	85,965,456	1,298,084,961	407,215,038			
	地方公共団体金融機構	08-010	H9.3.26	34,800,000	1,917,949	30,797,369	4,002,631	2.85%	R7.3.20	上 水
		09-010	H10.3.25	24,900,000	1,271,777	20,917,341	3,982,659	2.15%	R8.3.20	上 水
		010-010	H11.3.24	36,800,000	1,834,284	29,067,380	7,732,620	2.10%	R9.3.20	上 水
		011-010	H12.3.24	21,600,000	1,049,071	16,029,743	5,570,257	2.00%	R10.3.20	上 水
		012-010	H13.3.29	32,100,000	1,506,200	22,524,036	9,575,964	1.65%	R11.3.20	上 水
		013-010	H14.3.22	16,000,000	751,341	10,254,075	5,745,925	2.20%	R12.3.20	上 水
		016-010	H17.3.30	95,000,000	4,177,406	48,055,175	46,944,825	2.10%	R15.3.20	上 水
		027-010	H27.5.28	68,200,000	2,411,402	7,148,512	61,051,488	1.20%	R27.3.20	上 水
		027-010	H27.5.28	29,600,000	2,952,315	14,615,240	14,984,760	0.50%	R10.3.20	上 水
		027-010	H27.9.29	50,900,000	1,808,823	4,485,125	46,414,875	1.10%	R27.9.20	上 水
		027-010	H27.9.29	10,500,000	1,045,743	4,673,113	5,826,887	0.40%	R10.3.20	上 水
		027-010	H28.3.30	13,800,000	522,157	1,041,713	12,758,287	0.50%	R28.3.20	上 水
		027-010	H28.3.30	3,500,000	349,474	1,395,802	2,104,198	0.10%	R11.3.20	上 水
		028-010	H28.5.30	22,100,000	864,684	1,727,641	20,372,359	0.20%	R28.3.20	上 水
		028-010	H28.11.7	73,800,000	2,818,243	4,223,147	69,576,853	0.40%	R28.9.20	上 水
		029-010	H29.11.29	34,900,000	648,003	648,003	34,251,997	0.60%	R29.9.20	上 水
		029-010	H29.11.29	23,200,000	430,764	430,764	22,769,236	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	379,203	758,178	3,041,822	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	2,486,515	4,972,036	19,927,964	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	359,839	359,839	3,240,161	0.01%	R14.3.20	上 水

固定負債又は流動資産	地方公共団体金融機構	01-010	R1.5.27	41,300,000	4,124,427	4,124,427	37,175,573	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
		02-010	R3.3.30	64,600,000	0	0	64,600,000	0.50%	R33.3.20	上	水
		小計		894,300,000	33,709,620	228,248,659	666,051,341				
	未定		R3起債	71,600,000	0	0	71,600,000	5%以内		上	水
			R4起債	200,900,000	0	0	200,900,000	5%以内		上	水
		小計		272,500,000	0	0	272,500,000				
	合 計			2,872,100,000	119,675,076	1,526,333,620	1,345,766,379				

注 記 表

I 重要な会計方針

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 31～60年

構築物 8～60年

機械及び装置 15～60年

車両運搬具 4～5年

工具、器具及び備品 2～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・耐用年数

施設利用権 15年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

退職手当組合への負担金のうち普通負担金については水道事業会計にて負担するが、特別負担金及び追加的な費用は一般会計が負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度負担に属する額（12月から3月までの4ヶ月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実施率等により回収不能見込額を計上した。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担金

令和4年度予定貸借対照表の負債に計上されている企業債（当該年度末の翌日から起算して1年以内の償還予定のものを含む。）のうち、他会計が負担する金額はない。
※令和3年度まで見込んでいた簡易水道の償還元金にかかる負担金は令和4年度の該当債権完済により以降の負担金は発生しない。

2 引当金の取崩し予定

(1) 賞与引当金

令和4年度において、期末手当、勤勉手当を支給し及びこれに係る法定福利費の支出をする場合は、賞与引当金4,390,000円を、取崩す予定である。

III リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	5,474,708円
1年超	0円
	5,474,708円

IV その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

1 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

2 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日以前に交付された償却資産の取得又は改良に充てるための負担金及び補助金等の整理については、原則として固定資産台帳等の記録に基づき個々の資産単位で行っており、一部の資産については例外的に年度等のグループ単位で合理的に行っている。

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. 債務負担行為に関する調書
5. 令和4年度貸借対照表
6. 令和3年度損益計算書
7. 令和3年度貸借対照表
8. 予算明細書

1. 令和4年度 石岡市公共下水道事業会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

1 収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	前 年 度	差 引	備 考
1 下水道事業収益			2,501,614	2,656,574	△ 154,960	
	1 営 業 収 益		645,721	655,461	△ 9,740	
		1 下 水 道 使 用 料	644,909	654,574	△ 9,665	
		3 汚 水 処 理 負 担 金	729	704	25	
		90 そ の 他 営 業 収 益	83	183	△ 100	
	2 営 業 外 収 益		1,855,892	2,001,112	△ 145,220	
		3 他 会 計 負 担 金	190,258	274,389	△ 84,131	
		4 他 会 計 補 助 金	1,112,822	1,078,319	34,503	
		6 県 補 助 金	9,160	9,160	0	
		7 長 期 前 受 金 戻 入	543,642	639,233	△ 95,591	
		9 雑 収 益	10	11	△ 1	
	3 特 別 利 益		1	1	0	
		3 過 年 度 損 益 修 正 益	1	1	0	

2 支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	前 年 度	差 引	備 考
2 下水道事業費用			2,095,247	2,402,565	△ 307,318	
	1 営 業 費 用		1,855,743	2,121,293	△ 265,550	
		1 管 渠 費 流 域 公 共	23,834	31,492	△ 7,658	
		2 管 渠 費 公 共 下 水 道	30,950	33,342	△ 2,392	
		4 管 渠 費 流 域 公 共 雨 水	4,400	4,500	△ 100	
		5 ポンプ場費流域公共	17,603	24,448	△ 6,845	
		6 ポンプ場費公共下水道	9,006	11,093	△ 2,087	
		8 処理場費公共下水道	109,213	110,459	△ 1,246	
		13 総 係 費 総 係 費	77,321	93,753	△ 16,432	
		14 総 係 費 流 域 公 共	40,044	32,335	7,709	
		15 総 係 費 公 共 下 水 道	4,327	2,722	1,605	
		17 減 価 償 却 費	1,250,097	1,463,543	△ 213,446	
		18 流 域 下 水 道 事 業 維 持 負 担 金	288,948	313,606	△ 24,658	
	2 営 業 外 費 用		205,410	251,622	△ 46,212	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	194,639	213,874	△ 19,235	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	10,771	37,543	△ 26,772	
		5 雑 支 出	0	205	△ 205	
	3 特 別 損 失		31,594	27,150	4,444	
		6 過 年 度 損 益 修 正 損	31,594	27,150	4,444	
	4 予 備 費		2,500	2,500	0	
		1 予 備 費	2,500	2,500	0	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

1 収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	前 年 度	差 引	備 考
3 資 本 的 収 入			454,384	516,107	△ 61,723	
	1 企 業 債		273,500	290,600	△ 17,100	
		1 企 業 債	273,500	290,600	△ 17,100	
	7 国 庫 補 助 金		172,000	195,000	△ 23,000	
		1 国 庫 補 助 金	172,000	195,000	△ 23,000	
	9 負 担 金		8,884	30,507	△ 21,623	
		1 負 担 金	8,884	30,507	△ 21,623	

2 支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	前 年 度	差 引	備 考
4 資 本 的 支 出			1,567,206	1,594,426	△ 27,220	
	1 建 設 改 良 費		521,162	551,585	△ 30,423	
		1 流域関連公共下水道整備事業費総係費	8,333	8,177	156	
		2 流域関連公共下水道整備事業費補助	89,288	145,648	△ 56,360	
		3 流域関連公共下水道整備事業費単独	126,501	120,620	5,881	
		4 流域関連公共下水道整備事業費単独・雨水	0	16,500	△ 16,500	
		5 公共下水道整備事業費総係費	4,548	5,984	△ 1,436	
		6 公共下水道整備事業費補助	237,105	224,742	12,363	
		7 公共下水道整備事業費単独	55,387	29,914	25,473	
	2 流域下水道建設負担金		56,439	46,869	9,570	
		1 流域下水道建設負担金	56,439	46,869	9,570	
	4 企業債償還金		989,605	995,972	△ 6,367	
		1 企業債償還金	989,605	995,972	△ 6,367	

2. 令和4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4年4月1日から令和5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	368,957,601
減価償却費	1,250,097,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	2,703,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	38,503,000
長期前受金戻入額	△ 543,642,000
支払利息	194,639,399
未収金の増減額(△は増加)	0
未払金の増減額(△は減少)	10,771,000
小計	1,322,029,000
利息の支払額	△ 194,639,399
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,127,389,601

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	△ 475,663,000
無形固定資産の取得による支出	△ 51,308,000
国庫補助金等による収入	156,364,000
負担金等による収入	8,076,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 362,531,000

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	273,500,000
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	△ 989,605,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 716,105,000

資金増加(減少)額	48,753,601
資金期首残高	75,131,665
資金期末残高	123,885,266

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	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計	福 利 費	
本 年 度	損益勘定支弁職員	11	6 【1】	1,184	21,527	16,392	39,103	6,770	45,873
	資本勘定支弁職員		2		6,005	4,765	10,770	2,055	12,825
	合 計	11	8 【1】	1,184	27,532	21,157	49,873	8,825	58,698
前 年 度	損益勘定支弁職員	9	6 【1】	1,173	20,597	16,389	38,159	4,578	42,737
	資本勘定支弁職員		2		6,627	5,206	11,833	2,292	14,125
	合 計	9	8 【1】	1,173	27,224	21,595	49,992	6,870	56,862
比 較	損益勘定支弁職員			11	930	3	944	2,192	3,136
	資本勘定支弁職員				△ 622	△ 441	△ 1,063	△ 237	△ 1,300
	合 計			11	308	△ 438	△ 119	1,955	1,836

【 1 】内は、会計年度任用職員数を別掲

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	住居手当
	本年度	360	5,811	4,800	475	630	2,299	
	前年度	480	4,853	4,742	607	540	2,299	
	比 較	△ 120	958	58	△ 132	90		

手当の内訳 (千円)	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
	本年度		360	3,719	2,703	
	前年度		480	3,677	3,917	
	比 較		△ 120	42	△ 1,214	

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	308	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	335		平均昇給率 2.19%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 27	昇格に伴う増 304 会計間の異動に伴う減 △ 331	職員数の異動状況 令和4年1月1日 (現に在職する職員数) 本 年 度 8 人 前 年 度 8 人 増 減 0 人
手 当	△ 438	そ の 他 の 増 減 分	△ 438		扶養手当 △ 120 千円 期末手当 958 千円 勤勉手当 58 千円 通勤手当 △ 132 千円 管理職手当 90 千円 時間外勤務手当 0 千円 住居手当 0 千円 日直手当 0 千円 児童手当 △ 120 千円 退職手当負担金 42 千円 賞与引当金繰入額 △ 1,214 千円

3. 給料及び手当の状況

(1)職員1人当りの給与

区	分	一 般 行 政 職
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	280,925 円
	平 均 給 与 額	304,845 円
	平 均 年 齢	38.9 歳
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	278,550 円
	平 均 給 与 額	322,539 円
	平 均 年 齢	38.6 歳

(2)初任給

区	分	一 般 行 政 職
一 般 会 計	大 学 卒	182,200 円
(下 水 道 事 業)	高 校 卒	150,600 円

(3)級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数	構 成 比
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	1 級	3 人	37.5 %
	2 級		
	3 級	2	25.0
	4 級	2	25.0
	5 級		
	6 級	1	12.5
	7 級		
	計	8	100.0
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	1 級	2 人	25.0 %
	2 級	1	12.5
	3 級	2	25.0
	4 級	2	25.0
	5 級	1	12.5
	6 級		
	7 級		
	計	8	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 主事補等	主幹等	主任等	係 長	課 長 副参事 課長補佐	次 長 参事等	部長等

(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)	12月(月分)		
本 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有
国 の 制 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有

()内は、再任用職員の標準的な支給率

(5) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3%～45%加算)	

(6) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

4. 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	損益勘定 留保資金	その他
八郷中継ポン プ場等施設維 持管理業務委 託	千円 19,923	令和3年度	千円 11,091	令和4年度	千円 8,832	千円	千円 8,832
八郷水処理セ ンター維持管 理業務委託	123,870	令和3年度	61,993	令和4年度	61,877		61,877

5. 令和4年度 石岡市公共下水道事業会計予定貸借対照表
(令和5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	1,689,264,754		
建物減価償却累計額	<u>△ 82,234,086</u>	1,607,030,668	
ウ 構 築 物	27,502,440,117		
構築物減価償却累計額	<u>△ 3,707,487,492</u>	23,794,952,625	
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		253,283	
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			27,204,416,078

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 施 設 利 用 権		1,132,702,253	
イ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>0</u>	
無形固定資産合計			1,132,702,253

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 基 金			
イ 貸 倒 懸 念 債 権			
貸 倒 引 当 金		0	
ウ 長 期 前 払 消 費 税			
投資その他の資産合計			<u>0</u>
固 定 資 産 合 計			28,337,118,331

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

123,885,266

(2) 未 収 金

ア 営 業 未 収 金	439,621,647		
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>△ 39,275,970</u>		
未 収 金 合 計		400,345,677	
流 動 資 産 合 計			524,230,943
資 産 合 計			<u>28,861,349,274</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	10,884,061,195		
企 業 債 合 計		10,884,061,195	
固 定 負 債 合 計			10,884,061,195
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	306,365,460		
企 業 債 合 計		306,365,460	
(2) 未 払 金			
ア 営 業 未 払 金	100,428,043		
イ そ の 他 未 払 金			
未 払 金 合 計		100,428,043	
(3) 引 当 金			
ア 賞 与 引 当 金	7,937,204		
引 当 金 合 計		7,937,204	
流 動 負 債 合 計			414,730,707
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		13,749,872,468	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,617,378,000	
繰 延 収 益 合 計			12,132,494,468
負 債 合 計			23,431,286,370

資 本 の 部

6. 資 本 金			
(1) 固 有 資 本 金		4,399,835,547	
(2) 繰 入 資 本 金			
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	358,291,109		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	0		
ウ 国 庫 補 助 金	0		
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	671,936,248		
利 益 剰 余 金 合 計		671,936,248	
剰 余 金 合 計			1,030,227,357
資 本 合 計			5,430,062,904
負 債 資 本 合 計			28,861,349,274

6. 令和3年度 石岡市公共下水道事業会計予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	595,068,000		
(2) 汚水処理負担金	640,000		
(3) その他営業収益	<u>183,000</u>	595,891,000	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	77,649,000		
(2) ポンプ場費	32,316,000		
(3) 処理場費	100,428,000		
(4) 総係費	121,608,000		
(5) 減価償却費	1,463,543,000		
(6) 流域下水道事業維持管理負担金	209,091,000		
その他営業費用	<u>0</u>	<u>2,004,635,000</u>	
営業利益			△1,408,744,000
3. 営業外収益			
(1) 他会計負担金	202,853,000		
(2) 他会計補助金	1,012,158,000		
(3) 県補助金	8,079,000		
(4) 長期前受金戻入	639,233,000		
(5) 雑収益	<u>10,000</u>	1,862,333,000	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	210,439,000		
(2) 長期前払消費税額償却	0		
(3) 雑支出	<u>55,594,000</u>	<u>266,033,000</u>	<u>1,596,300,000</u>
経常利益			187,556,000
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	1,000		
(3) その他特別利益	<u>0</u>	1,000	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 減損損失	0		
(3) 災害による損失	0		
(4) 過年度損益修正損	27,150,000		
(5) その他特別損失	<u>27,150,000</u>	<u>27,150,000</u>	<u>△27,149,000</u>
当年度純利益			160,407,000
前年度繰越利益剰余金			142,571,647
その他の未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>302,978,647</u></u>

7. 令和3年度 石岡市公共下水道事業会計予定貸借対照表
(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>0</u>	253,283	
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			27,906,351,078
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア 施 設 利 用 権		1,153,893,253	
イ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>0</u>	
無形固定資産合計			1,153,893,253
(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			29,060,244,331

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金		75,131,665	
(2) 未 収 金			
ア 営 業 未 収 金	439,621,647		
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>△ 772,970</u>		
未 収 金 合 計			438,848,677
流 動 資 産 合 計			<u>513,980,342</u>
資 産 合 計			<u>29,574,224,673</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	10,910,561,195		
企 業 債 合 計		10,910,561,195	
固 定 負 債 合 計			10,910,561,195
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	995,970,460		
企 業 債 合 計		995,970,460	
(2) 未 払 金			
ア 営 業 未 払 金	89,657,043		
イ そ の 他 未 払 金			
未 払 金 合 計		89,657,043	
(3) 引 当 金			
ア 賞 与 引 当 金	5,234,204		
引 当 金 合 計		5,234,204	
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		△ 1,073,736,000	
繰 延 収 益 合 計			12,511,696,468
負 債 合 計			24,513,119,370

資 本 の 部

6. 資 本 金			
(1) 固 有 資 本 金		4,399,835,547	
(2) 繰 入 資 本 金		0	
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	291,414,923		
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	302,978,647		
利 益 剰 余 金 合 計		302,978,647	
剰 余 金 合 計			661,269,756
資 本 合 計			5,061,105,303
負 債 資 本 合 計			29,574,224,673

8. 令和4年度 石岡市公共下水道事業会計予算計画説明書

収益の収入

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
						区 分		
1. 下 水 道 事 業 収 益	1. 営業収益		2,501,614	2,656,574	△ 154,960			
			645,721	655,461	△ 9,740			
		1. 下 水 道 使 用 料	644,909	654,574	△ 9,665	1. 下 水 道 使 用 料	644,909	流域関連公共下水道使用料 498,873 公共下水道使用料 146,036
		3. 汚 水 処 理 負 担 金	729	704	25	1. 汚水処理負担金	729	汚水処理負担金 729
		90. そ の 他 営 業 収 益	83	183	△ 100	1. 手 数 料	83	流域関連公共下水道督促手数料 2 指定証交付手数料 72 公共下水道督促手数料 9
	2. 営 業 外 収 益		1,855,892	2,001,112	△ 145,220			
		3. 他会計負担金	190,258	274,389	△ 84,131	1. 他会計負担金	190,258	190,258
		4. 他会計補助金	1,112,822	1,078,319	34,503	1. 他会計補助金	1,112,822	1,112,822
		6. 県 補 助 金	9,160	9,160	0	1. 県 補 助 金	9,160	9,160
		7. 長期前受金 戻 入	543,642	639,233	△ 95,591	1. 負 担 金	48,132	48,132
						3. 他会計補助金	117,730	117,730
						4. 国 庫 補 助 金	345,629	345,629
						5. 県 補 助 金	7,077	7,077
						10. 受贈財産評価額	25,074	25,074
		9. 雑 収 益	10	11	△ 1	9. 雑 入	10	石岡下水道計画図代 10
	3. 特別利益		1	1	0			
		3. 過年度損益 修 正 益	1	1	0	3. 過 年 度 損 益 修 正 益	1	1

収益の支出

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
						区 分		
2. 下 水 道 事 業 費 用	1. 営業費用		2,095,247	2,402,565	△ 307,318			
			1,855,743	2,121,293	△ 265,550			
		1.管渠費 流域公共	23,834	31,492	△ 7,658	11. 保 險 料	105	下水道賠償責任保険料 105
						16. 備 消 品 費	76	施設維持管理用品費 76
						20. 動 力 費	6,200	電気料 6,200
						23. 修 繕 費	73	備品修繕 73
						27. 手 数 料	5	浄化槽法定検査(11条)手数料 5
						28. 委 託 料	13,869	管渠内調査・清掃委託料 500 下水道台帳作成委託料 2,640 水質分析委託料 7,535 ポンプ場運転管理・施設清掃委託料 3,194
						29. 賃 借 料	1,956	借地料 27 システム使用料 1,929
						30. 工事請負費	1,550	管補修工事 300 舗装補修工事 500 マンホール調整工事 750
		2.管渠費 公共下水道	30,950	33,342	△ 2,392	11. 保 險 料	78	下水道賠償責任保険料 78
						16. 備 消 品 費	76	施設維持管理用品費 76
						20. 動 力 費	12,000	電気料 12,000
						23. 修 繕 費	59	備品修繕 59
						26. 通信運搬費	1,907	電話料 1,907
						28. 委 託 料	6,586	下水道台帳作成委託料 2,860 ポンプ場運転管理・施設清掃委託料 3,726
						29. 賃 借 料	44	借地料 44
						30. 工事請負費	10,200	機械器具点検整備工事 4,400 舗装補修工事 5,300 マンホール調整工事 500
		4.管渠費 流域公共 雨水	4,400	4,500	△ 100	28. 委 託 料	3,400	除草委託料 3,400
						30. 工事請負費	1,000	雨水幹線復旧工事 1,000
		5.ポンプ場費 流域公共	17,603	24,448	△ 6,845	11. 保 險 料	46	下水道賠償責任保険料 5 火災保険料 41
						20. 動 力 費	3,215	電気料 3,215
						28. 委 託 料	12,142	ポンプ場運転管理・施設清掃委託料 11,539 電気設備保守保安委託料 537 除草委託料 66
						30. 工事請負費	2,200	機械器具点検整備工事 2,200
		6.ポンプ場費 公共下水道	9,006	11,093	△ 2,087	11. 保 險 料	20	火災保険料 20
						20. 動 力 費	3,560	電気料 3,560
						28. 委 託 料	5,426	電気設備保守保安委託料 319 ポンプ場運転管理・施設清掃委託料 5,107
		8.処理場費 公共下水道	109,213	110,459	△ 1,246	11. 保 險 料	104	下水道賠償責任保険料 23 火災保険料 81
						20. 動 力 費	20,000	電気料 20,000
						28. 委 託 料	87,880	電気設備保守保安委託料 363 汚泥処理委託料 25,145 八郷水处理センター維持管理業務委託料 61,877 下水道施設台帳補正委託料 495
						29. 賃 借 料	19	電柱使用料 19
						30. 工事請負費	1,210	機械器具点検整備工事 1,210
		13.総係費 総係費	77,321	93,753	△ 16,432	1. 報 酬	1,184	下水道料金徴収等訪問員報酬 1,074 下水道事業審議会委員報酬 110
						2. 給 料	21,527	21,527
						3. 手 当	13,689	扶養手当 120 期末手当 4,349 勤勉手当 3,758 通勤手当 304 管理職手当 630 時間外勤務手当 1,286 児童手当 120 退職手当負担金 2,907 下水道料金徴収等訪問員期末手当 215
						4.賞与引当金繰入額	2,703	賞与引当金繰入額 2,703
						6. 法 定 福 利 費	6,770	職員共済組合納付金 6,488 地方公務員災害補償負担金 62 下水道料金徴収等訪問員社会保険料 208 雇用保険料 12
						10. 食 糧 費	3	3
						13. 報 償 費	165	参加賞品代 165
						15. 旅 費	136	136
						16. 備 消 品 費	21	検査済証購入費 21

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明		
						区 分				
						18. 被 服 費	72	作業服等被服費購入費	72	
						22.印刷製本費	46		46	
						28. 委 託 料	6,864	固定資産調査・評価データ作成業務委託料 及び支援資料作成業務委託料	6,864	
						29. 賃 借 料	1,769	企業会計システム使用料	1,769	
						33. 負 担 金	15,389	下水道接続支援事業費補助金	12,230	
								電算処理負担金	2,900	
								茨城県公共料金等暴力対策協議会負担金	10	
								日本下水道協会負担金	145	
								茨城県下水道協会負担金	33	
								県下水道整備促進協議会負担金	33	
				霞ヶ浦湖北流域下水道整備推進協議会負担金	38					
		39.貸倒引当金繰入額	6,983	貸倒引当金繰入額	6,983					
		14.総係費 流域公共	40,044	32,335	7,709	11. 保 険 料	33	自動車保険料	20	
								自動車任意保険料	13	
						16. 備 消 品 費	524	文具用紙代	129	
								電算指定用紙代	134	
								印刷機器用品費	187	
								事務事業用品費	74	
						21. 燃 料 費	184	自動車燃料	184	
						22.印刷製本費	44		44	
						23. 修 繕 費	34	車両修繕	34	
						26.通信運搬費	42	郵便料	42	
						27. 手 数 料	2,077	口座振替等手数料	1	
								料金徴収手数料	2,062	
								車検代行手数料	14	
						28. 委 託 料	35,338	メーター検針委託料	28,056	
								経営戦略見直し業務委託料	7,282	
						33. 負 担 金	1,759	料金徴収負担金	1,759	
						38. 公 課 費	9	自動車重量税	9	
			15.総係費 公共下水道	4,327	2,722	1,605	11. 保 険 料	75	自動車保険料	29
								自動車任意保険料	46	
							16. 備 消 品 費	471	文具用紙代	129
								電算指定用紙代	111	
								印刷機器用品費	157	
								事務事業用品費	74	
							21. 燃 料 費	213	自動車燃料	213
						22.印刷製本費	172		172	
						23 修 繕 費	70	車両修繕	70	
						26.通信運搬費	853	郵便料	804	
							通信料	49		
						27. 手 数 料	970	口座振替送金等手数料	943	
							車検代行手数料	27		
						28. 委 託 料	1,485	経営戦略見直し業務委託料	1,485	
						38. 公 課 費	18	自動車重量税	18	
		17. 減 価 償 却 費	1,250,097	1,463,543	△ 213,446	1.有形固定資産減価償却費	1,177,598		1,177,598	
						2.無形固定資産減価償却費	72,499		72,499	
		18.流域下水道事業維持負担金	288,948	313,606	△ 24,658	33. 負 担 金	288,948	流域下水道事業維持負担金	288,948	
		2.営業外費用		205,410	251,622	△ 46,212				
		1.支払利息及び企業債取扱諸費	194,639	213,874	△ 19,235	1. 企 業 債 利 息	194,639	流域関連公共下水道利子償還金 公共下水道利子償還金	96,228 98,411	
		2.消費税及び地方消費税	10,771	37,543	△ 26,772	1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	10,771		10,771	
		5. 雑 支 出	0	205	△ 205	1. 雑 支 出	0			
		3.特別損失		31,594	27,150	4,444				
		6.過年度損益修正損	31,594	27,150	4,444	1.過年度損益修正損	31,594	貸倒引当金未計上額 過誤納返還金	31,524 70	
	4. 予 備 費		2,500	2,500	0					
		1. 予 備 費	2,500	2,500	0	1. 予 備 費	2,500		2,500	

資本的收入

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
						区 分		
3.資本的收入			454,384	516,107	△ 61,723			
	1. 企 業 債		273,500	290,600	△ 17,100			
		1. 企 業 債	273,500	290,600	△ 17,100	1. 企 業 債	273,500	流域関連公共下水道債 99,500 公共下水道債 120,400 流域下水道事業債 53,600
	7.国庫補助金		172,000	195,000	△ 23,000			
		1. 国 庫 補 助 金	172,000	195,000	△ 23,000	1. 国 庫 補 助 金	172,000	流域関連公共下水道事業費補助金 44,565 公共下水道事業費補助金 127,435
	9. 負 担 金		8,884	30,507	△ 21,623			
		1. 負 担 金	8,884	30,507	△ 21,623	1. 負 担 金	8,884	流域関連公共下水道事業負担金 5,364 公共下水道事業負担金 3,520

資本的支出

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
						区 分		
4.資本的支出	1.建設改良費		1,567,206	1,594,426	△ 27,220			
			521,162	551,585	△ 30,423			
		1.流域関連公共 下水道整備事業費 総係費	8,333	8,177	156	2. 給 料	3,818	3,818
						3. 手 当	3,102	扶養手当 240 期末手当 834 勤勉手当 685 通勤手当 51 時間外勤務手当 536 児童手当 240 退職手当負担金 516
						6.法 定 福 利 費	1,387	職員共済組合納付金 1,387
						18. 被 服 費	26	26
		2.流域関連公共 下水道整備事業費 補助	89,288	145,648	△ 56,360	16. 備 消 品 費	158	追録・定期刊行物等購入費 144 その他備消品費 14
						28. 委 託 料	39,130	下水道施設ストックマネジメント調査設計業務 委託料 30,000 生活排水ベストプラン見直し業務委託料 9,130
						30.工事請負費	50,000	管渠埋設工事 50,000
		3.流域関連公共 下水道整備事業費 単独	126,501	120,620	5,881	15. 旅 費	21	21
						28. 委 託 料	52,500	設計委託料 26,650 霞ヶ浦湖北流域関連石岡市公共下水道全体計 画見直し業務委託料 25,850
						30.工事請負費	68,980	管渠埋設工事 61,500 機械器具点検整備工事 7,480
						32. 補 償 費	5,000	上水道等の移設費 5,000
		4.流域関連公共 下水道整備事業費 単独・雨水	0	16,500	△ 16,500		0	
		5.公共下水道 整備事業費 総係費	4,548	5,984	△ 1,436	2. 給 料	2,187	2,187
						3. 手 当	1,663	期末手当 413 勤勉手当 357 通勤手当 120 時間外勤務手当 477 退職手当負担金 296
						6.法 定 福 利 費	668	職員共済組合納付金 668
						18. 被 服 費	30	30
		6.公共下水道 整備事業費 補助	237,105	224,742	12,363	16. 備 消 品 費	209	印刷機器用品費 192 その他備消品費 17
						26.通信運搬費	26	郵便料 26
						28. 委 託 料	6,870	下水道施設ストックマネジメント調査設計業務 委託料 5,000 生活排水ベストプラン見直し業務委託料 1,870
						30.工事請負費	230,000	管渠埋設工事 50,000 ストックマネジメント設備改築工事 180,000
		7.公共下水道 整備事業費 単独	55,387	29,914	25,473	15. 旅 費	18	18
						28. 委 託 料	12,169	設計委託料 3,050 八郷処理区公共下水道事業計画変更業務委託 9,119
						30.工事請負費	41,200	管渠埋設工事 20,000 機械器具点検整備工事 21,200
						32. 補 償 費	2,000	上水道等の移設費 2,000
	2.流域下水道 建設負担金		56,439	46,869	9,570			
		1.流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	56,439	46,869	9,570	1.流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	56,439	霞ヶ浦湖北流域負担金 56,439
	4. 企 業 債 償 還 金		989,605	995,972	△ 6,367			
		1.企業債償還金	989,605	995,972	△ 6,367	1.元 金 償 還 金	989,605	流域関連公共下水道元金償還費 545,668 公共下水道元金償還費 443,937

注記表

I. 重要な会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く。)

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 15～50年

機械及び装置 7～50年

工具、器具及び備品 3～15年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く。)

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権 45年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は「職員の退職手当に係る協定書」に基づき、茨城県市町村総合事務組合へ負担している普通負担金を除き、一般会計がその全部を負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給(支払)見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4箇月分)を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

該当事項なし

2 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項

該当事項なし

3 引当金の取崩し予定

(1) 賞与引当金

令和4年度において、期末手当、勤勉手当を支給し及びこれに係る法定福利費の支出をする場合は、賞与引当金2,703,000円を取崩す予定である。

III. リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

IV. 重要な後発事象

該当事項なし

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4年度貸借対照表
5. 令和3年度損益計算書
6. 令和3年度貸借対照表
7. 予算明細書

1. 令和4年度 石岡市農業集落排水事業会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

1 収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	前 年 度	差 引	備 考
1 農業集落排水事業収益			460,448	468,717	△ 8,269	
	1 営業収益		49,471	50,661	△ 1,190	
		1 農業集落排水使用料	49,471	50,661	△ 1,190	
	2 営業外収益		410,976	418,055	△ 7,079	
		1 受取利息及び配当金	52	122	△ 70	
		3 他会計負担金	116,588	138,787	△ 22,199	
		4 他会計補助金	193,184	173,621	19,563	
		6 県補助金	2,730	2,730	0	
		7 長期前受金戻入	98,422	102,795	△ 4,373	
	3 特別利益		1	1	0	
		3 過年度損益修正益	1	1	0	

2 支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	前 年 度	差 引	備 考
2 農業集落排水事業費用			337,156	366,706	△ 29,550	
	1 営業費用		298,828	326,536	△ 27,708	
		1 管渠費出し山地区	2,278	3,320	△ 1,042	
		2 管渠費関川地区	4,072	5,256	△ 1,184	
		3 管渠費東成井地区	7,187	9,903	△ 2,716	
		4 管渠費石岡西部地区	16,875	16,017	858	
		5 管渠費恋瀬地区	2,678	3,218	△ 540	
		6 処理場費出し山地区	12,143	17,647	△ 5,504	
		7 処理場費関川地区	12,102	17,797	△ 5,695	
		8 処理場費東成井地区	32,316	34,600	△ 2,284	
		9 処理場費石岡西部地区	13,895	17,261	△ 3,366	
		10 総 係 費	26,968	27,112	△ 144	
		16 減 価 償 却 費	168,314	174,405	△ 6,091	
	2 営業外費用		35,401	37,666	△ 2,265	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	30,684	34,565	△ 3,881	
		2 消費税及び地方消費税	4,717	3,000	1,717	
		5 雑 支 出	0	101	△ 101	
	3 特別損失		1,927	1,504	423	
		6 過年度損益修正損	1,927	1,504	423	
	4 予 備 費		1,000	1,000	0	
		1 予 備 費	1,000	1,000	0	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

1 収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	前 年 度	差 引	備 考
3 資 本 的 収 入			1,711	1,711	0	
	9 農業集落排水事業分担金		1,711	1,711	0	
		1 農業集落排水事業分担金	1,711	1,711	0	

2 支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	前 年 度	差 引	備 考
4 資 本 的 支 出			194,895	175,332	19,563	
	1 建設改良費		30,075	8,142	21,933	
		1 総 係 費	5,502	6,594	△ 1,092	
		2 管渠費出し山地区	5,387	0	5,387	
		3 管渠費関川地区	2,087	0	2,087	
		4 管渠費東成井地区	4,200	0	4,200	
		5 管渠費石岡西部地区	2,369	0	2,369	
		7 処理場費出し山地区	2,800	0	2,800	
		8 処理場費関川地区	1,540	0	1,540	
		9 処理場費東成井地区	4,100	0	4,100	
		10 処理場費石岡西部地区	2,090	0	2,090	
		2 管渠費	0	1,548	△ 1,548	
	3 企業債償還金		164,768	167,068	△ 2,300	
		1 企業債償還金	164,768	167,068	△ 2,300	
	4 農業集落排水事業市債償還準備基金利子積立金		52	122	△ 70	
		1 農業集落排水事業市債償還準備基金利子積立金	52	122	△ 70	

2. 令和4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4年4月1日から令和5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	104,510,732
減価償却費	168,314,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	875,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	989,463
長期前受金戻入額	△ 98,422,000
受取利息	△ 52,000
支払利息	30,683,805
未収金の増減額(△は増加)	0
未払金の増減額(△は減少)	20,095,606
小計	226,994,606
利息の受取額	52,000
利息の支払額	△ 30,683,805
業務活動によるキャッシュ・フロー	196,362,801
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	△ 27,998,000
分担金等による収入	1,399,000
基金の積み立てによる支出	△ 52,000
基金の取り崩しによる収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,651,000
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の償還による支出	△ 164,768,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 164,768,000
資金増加(減少)額	4,943,801
資金期首残高	23,517,139
資金期末残高	28,460,940

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	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計	福 利 費	
本年度	損益勘定支弁職員		2		6,683	5,094	11,777	2,142	13,919
	資本勘定支弁職員		1		2,915	1,622	4,537	958	5,495
	合 計		3		9,598	6,716	16,314	3,100	19,414
前年度	損益勘定支弁職員		2		6,528	6,005	12,533	1,442	13,975
	資本勘定支弁職員		1		3,221	2,234	5,455	1,114	6,569
	合 計		3		9,749	8,239	17,988	2,556	20,544
比較	損益勘定支弁職員				155	△ 911	△ 756	700	△ 56
	資本勘定支弁職員				△ 306	△ 612	△ 918	△ 156	△ 1,074
	合 計				△ 151	△ 1,523	△ 1,674	544	△ 1,130

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	住居手当
	本年度	240	1,500	1,274	465	360	565	
	前年度	438	1,811	1,721	430	360	564	
	比 較	△ 198	△ 311	△ 447	35		1	

手当の内訳 (千円)	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
	本年度		140	1,297	875	
	前年度		360	1,317	1,238	
	比 較		△ 220	△ 20	△ 363	

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	△ 151	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	155		平均昇給率 2.25%
		その他の増減分	△306	会計間の異動に伴う減 △306	職員数の異動状況 令和4年1月1日 (現に在職する職員数) 本 年 度 3 人 前 年 度 3 人 増 減 0 人
手 当	△ 1,523	その他の増減分	△ 1,523		扶養手当 △ 198 千円 期末手当 △ 311 千円 勤勉手当 △ 447 千円 通勤手当 35 千円 管理職手当 0 千円 時間外勤務手当 1 千円 住居手当 0 千円 日直手当 0 千円 児童手当 △ 220 千円 退職手当負担金 △ 20 千円 賞与引当金繰入額 △ 363 千円

3. 給料及び手当の状況

(1)職員1人当りの給与

区	分	一 般 行 政 職
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	260,733 円
	平 均 給 与 額	304,485 円
	平 均 年 齢	35.2 歳
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	263,867 円
	平 均 給 与 額	313,522 円
	平 均 年 齢	35.2 歳

(2)初任給

区	分	一 般 行 政 職
一 般 会 計	大 学 卒	182,200 円
(農 業 集 落 排 水 事 業)	高 校 卒	150,600 円

(3)級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数	構 成 比
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	1 級	1 人	33.3 %
	2 級	1	33.3
	3 級		
	4 級		
	5 級	1	33.4
	6 級		
	7 級		
	計	3	100.0
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	1 級	1 人	33.3 %
	2 級		
	3 級	1	33.3
	4 級		
	5 級	1	33.4
	6 級		
	7 級		
	計	3	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行政職	主 事 主事補等	主幹等	主任等	係 長	課 長 副参事 課長補佐	次 長 参事等	部長等

(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)	12月(月分)		
本 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有
国 の 制 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有

()内は、再任用職員の標準的な支給率

(5) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3%～45%加算)	

(6) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

4. 令和4年度 石岡市農業集落排水事業会計予定貸借対照表
(令和5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	576,602,078		
建物減価償却累計額	<u>△ 39,845,517</u>	536,756,561	
ウ 構 築 物	4,542,022,404		
構築物減価償却累計額	<u>△ 456,312,080</u>	4,085,710,324	
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		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		0	
キ 建 設 仮 勘 定	173,726,397		
有形固定資産合計		4,948,904,852	
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア 施 設 利 用 権	0		
無形固定資産合計		0	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
ア 基 金	171,339,235		
イ 貸 倒 懸 念 債 権			
貸 倒 引 当 金	0		
ウ 長 期 前 払 消 費 税	0		
投資その他の資産合計		171,339,235	
固 定 資 産 合 計			5,120,244,087
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		28,460,940	
(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>△ 1,005,304</u>		
未 収 金 合 計		22,824,681	
流 動 資 産 合 計			51,285,621
資 産 合 計			<u>5,171,529,708</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	942,270,097		
企業債合計		942,270,097	
固定負債合計			942,270,097
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	435,230,311		
企業債合計		435,230,311	
(2) 未 払 金			
ア 営業未払金	52,730,054		
イ その他未払金	0		
未払金合計		52,730,054	
ウ 賞与引当金	2,711,000		
引当金合計		2,711,000	
流動負債合計			490,671,365
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		3,143,344,093	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 293,482,000	
繰延収益合計			2,849,862,093
負債合計			4,282,803,555

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	59,224,469		
イ 国庫補助金	0		
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 当年度未処理分利益剰余金	294,790,209		
利益剰余金合計		294,790,209	
剰余金合計			354,014,678
資 本 合 計			888,726,153
負債資本合計			5,171,529,708

5. 令和3年度 石岡市農業集落排水事業会計予定損益計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 農業集落排水使用料	46,055,000		
(2) その他営業収益	<u>0</u>	46,055,000	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	34,313,000		
(2) 処理場費	79,386,000		
(3) 総係費	25,488,000		
(4) 減価償却費	174,405,000		
(5) その他営業費用	<u>0</u>	<u>313,592,000</u>	
営業利益			△267,537,000
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	122,000		
(2) 他会計負担金	137,901,000		
(3) 他会計補助金	172,698,000		
(4) 県補助金	2,120,000		
(5) 長期前受金戻入	102,795,000		
(6) 雑収益	<u>0</u>	415,636,000	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	34,565,000		
(2) 長期前払消費税額償却	0		
(3) 雑支出	<u>28,356,000</u>	<u>62,921,000</u>	<u>352,715,000</u>
経常利益			85,178,000
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	1,000		
(3) その他特別利益	<u>0</u>	1,000	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 減損損失	0		
(3) 災害による損失	0		
(4) 過年度損益修正損	1,504,000		
(5) その他特別損失	<u>0</u>	<u>1,504,000</u>	<u>△1,503,000</u>
当年度純利益			83,675,000
前年度繰越利益剰余金			106,604,477
その他の未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>190,279,477</u></u>

6. 令和3年度 石岡市農業集落排水事業会計予定貸借対照表
(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	0		
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		<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		0	
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	0		
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			<u>5,260,508,087</u>

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

23,517,139

(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			
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>47,331,283</u>
資 産 合 計			<u><u>5,307,839,370</u></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	190,279,477		
利益剰余金合計		190,279,477	
剰余金合計			249,503,946
資 本 合 計			784,215,421
負債資本合計			5,307,839,370

7. 令和4年度 石岡市農業集落排水事業会計予算計画説明書

収益の収入

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
						区 分		
1.農業集落排水事業収益	1.営業収益		460,448	468,717	△ 8,269			
			49,471	50,661	△ 1,190			
		1.農業集落排水使用料	49,471	50,661	△ 1,190	1.農業集落排水使用料	49,471	出し山地区使用料 5,022 関川地区使用料 11,432 東成井地区使用料 18,843 石岡西部地区使用料 12,098 恋瀬地区使用料 2,076
	2.営業外収益		410,976	418,055	△ 7,079			
		1.受取利息及び配当金	52	122	△ 70	2.基金利息	52	農業集落排水事業市債償還準備基金利子 52
		3.他会計負担金	116,588	138,787	△ 22,199	1.他会計負担金	116,588	116,588
		4.他会計補助金	193,184	173,621	19,563	1.他会計補助金	193,184	193,184
		6.県補助金	2,730	2,730	0	1.県補助金	2,730	2,730
		7長期前受金戻入	98,422	102,795	△ 4,373	1.農業集落排水事業分担金	6,938	6,938
						3.他会計補助金	10,613	10,613
						4.国庫補助金	58,214	58,214
						5.県補助金	22,657	22,657
	3.特別利益		1	1	0			
		3.過年度損益修正益	1	1	0	1.過年度損益修正益	1	1

収 益 の 支 出

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
						区 分		
2.農業集落排水事業費用	1.営業費用		337,156	366,706	△ 29,550			
			298,828	326,536	△ 27,708			
		1.管渠費 出し山地区	2,278	3,320	△ 1,042	11. 保 險 料	4	下水道賠償責任保険 4
						16. 備 消 品 費	99	施設維持管理用品費 99
						20. 動 力 費	573	電気料 573
						28. 委 託 料	992	農業集落排水施設管理委託料 792
								農業集落排水施設運営管理業務委託料 200
						29. 賃 借 料	110	借地料 110
						30. 工 事 請 負 費	500	舗装補修工事 500
		2.管渠費 関川地区	4,072	5,256	△ 1,184	11. 保 險 料	12	下水道賠償責任保険 12
						16. 備 消 品 費	99	施設維持管理用品費 99
						20. 動 力 費	1,905	電気料 1,905
						27. 手 数 料	18	市町村設置型浄化槽法定検査手数料 18
						28. 委 託 料	1,508	農業集落排水施設管理委託料 1,218
								合併浄化槽維持管理業務委託料 190
								農業集落排水施設運営管理業務委託料 100
						29. 賃 借 料	30	借地料 30
						30. 工 事 請 負 費	500	舗装補修工事 500
		3.管渠費 東成井地区	7,187	9,903	△ 2,716	11. 保 險 料	11	下水道賠償責任保険 11
						16. 備 消 品 費	547	施設維持管理用品費 547
						17. 材 料 費	33	補修用材 33
						20. 動 力 費	2,220	電気料 2,220
						28. 委 託 料	2,525	農業集落排水施設管理委託料 1,925
								農業集落排水施設管路点検調査業務委託料 600
						29. 賃 借 料	51	借地料 51
						30. 工 事 請 負 費	1,800	マンホール調整工事 500
								舗装補修工事 1,000
								管路補修工事 300
		4.管渠費 石岡西部地区	16,875	16,017	858	11. 保 險 料	12	下水道賠償責任保険 12
						16. 備 消 品 費	99	施設維持管理用品費 99
						20. 動 力 費	1,506	電気料 1,506
						28. 委 託 料	14,718	農業集落排水施設管理委託料 913
								農集排水台帳作成委託料 13,805
						29. 賃 借 料	40	借地料 40
						30. 工 事 請 負 費	500	舗装補修工事 500
		5.管渠費 恋瀬地区	2,678	3,218	△ 540	11. 保 險 料	6	下水道賠償責任保険 6
						20. 動 力 費	406	電気料 406
						28. 委 託 料	528	農業集落排水施設管理委託料 528
						29. 賃 借 料	9	借地料 9
						30. 工 事 請 負 費	1,000	マンホール調整工事 500
								舗装補修工事 500
						33. 負 担 金	729	汚水処理負担金 729
		6.処理場費 出し山地区	12,143	17,647	△ 5,504	11. 保 險 料	17	火災保険料 15
								下水道賠償責任保険 2
						20. 動 力 費	3,250	電気料 3,250
						27. 手 数 料	20	浄化槽法定検査(11条)手数料 20
						28. 委 託 料	8,031	電気設備保守保安委託料 169
								農業集落排水施設管理委託料 7,100
								汚泥処理委託料 762
						30. 工 事 請 負 費	825	処理場修繕工事 825
		7.処理場費 関川地区	12,102	17,797	△ 5,695	11. 保 險 料	17	火災保険料 16
								下水道賠償責任保険 1
						20. 動 力 費	2,880	電気料 2,880
						27. 手 数 料	25	浄化槽法定検査(11条)手数料 25
						28. 委 託 料	8,105	電気設備保守保安委託料 148
								農業集落排水施設管理委託料 7,500
								汚泥処理委託料 457
						30. 工 事 請 負 費	1,075	処理場修繕工事 1,075
		8.処理場費 東成井地区	32,316	34,600	△ 2,284	11. 保 險 料	29	火災保険料 27
								下水道賠償責任保険 2
						20. 動 力 費	9,200	電気料 9,200
						27. 手 数 料	45	浄化槽法定検査(11条)手数料 第1処理場 25
								浄化槽法定検査(11条)手数料 第2処理場 20
						28. 委 託 料	19,302	電気設備保守保安委託料 337
								農業集落排水施設管理委託料 12,500
								汚泥処理委託料 6,465
						30. 工 事 請 負 費	3,740	処理場修繕工事 3,740

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明	
						区 分			
		9.処理場費 石岡西部地区	13,895	17,261	△ 3,366	11. 保 険 料	12	火災保険料	11
								下水道賠償責任保険	1
						20. 動 力 費	3,000	電気料	3,000
						27. 手 数 料	25	浄化槽法定検査(11条)手数料	25
						28. 委 託 料	8,867	電気設備保守保安委託料	169
								農業集落排水施設管理委託料	6,765
								汚泥処理委託料	1,933
						29. 賃 借 料	291	備品借上料	291
						30.工事請負費	1,700	処理場修繕工事	1,700
		15. 総 係 費	26,968	27,112	△ 144	2. 給 料	6,683		6,683
						3. 手 当	4,219	扶養手当	240
								期末手当	952
								勤勉手当	798
								通勤手当	310
								管理職手当	360
								時間外勤務手当	516
								児童手当	140
								退職手当負担金	903
						4.賞与引当金繰入額	875	賞与引当金繰入額	875
						6.法定福利費	2,142	職員共済組合納付金	2,119
								地方公務員災害補償負担金	23
						11. 保 険 料	76	自動車保険料	29
								自動車任意保険料	47
						15. 旅 費	7		7
						16. 備 消 品 費	107	文具用紙代	15
								印刷機器用品費	18
								電算指定用紙代	60
								事務事業用品費	14
						18. 被 服 費	43		43
						21. 燃 料 費	135	自動車燃料	135
						22.印刷製本費	36	決算書製本	36
						23. 修 繕 費	77	車両修繕	77
						26.通信運搬費	380	郵便料	380
						27. 手 数 料	295	料金徴収手数料	268
								車検代行手数料	27
						28. 委 託 料	5,565	固定資産調査・評価データ作成業務委託料 及び支援資料作成業務委託料	3,586
								メーター検針委託料	1,044
								コンビニ収納使用料システム改修委託料	110
								経営戦略見直し業務委託料	825
						29. 賃 借 料	707	企業会計システム使用料	707
						33. 負 担 金	4,615	農業集落排水接続支援事業費補助金	3,695
								電算処理負担金	703
								料金徴収負担金	162
								県農業集落排水事業連絡協議会負担金	35
								地域環境資源センター負担金	20
						38. 公 課 費	17	自動車重量税	17
						39.貸倒引当金繰入額	989	貸倒引当金繰入額	989
		16. 減 価 償 却 費	168,314	174,405	△ 6,091	1.有形固定資産減価償却費	168,314		168,314
	2.営業外費用		35,401	37,666	△ 2,265				
		1.支払利息及び企業債取扱諸費	30,684	34,565	△ 3,881	1. 企 業 債 利 息	30,684	石岡地区一般長期債利子 八郷地区一般長期債利子	21,270 9,414
		4. 消 費 税	4,717	3,000	1,717	1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	4,717		4,717
		5. 雑 支 出	0	101	△ 101	4. 雑 支 出	0		
	3. 特別損失		1,927	1,504	423				
		6.過年度損益修正損	1,927	1,504	423	1. 過 年 度 損 益 修 正 損	1,927	過年度未収金貸倒引当金 過誤納返還金	1,907 20
	4. 予 備 費		1,000	1,000	0				
		1. 予 備 費	1,000	1,000	0	1. 予 備 費	1,000		1,000

資本の収入

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
						区 分		
3.資本の収入			1,711	1,711	0			
	9.農業集落排水事業分担金		1,711	1,711	0			
		1.農業集落排水事業分担金	1,711	1,711	0	1.農業集落排水事業分担金	1,711	出し山地区農業集落排水事業分担金 279
								関川地区農業集落排水事業分担金 283
								東成井地区農業集落排水事業分担金 380
								石岡西部地区農業集落排水事業分担金 440
								恋瀬地区農業集落排水事業分担金 329

資本の支出

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
						区 分		
4.資本の支出			194,895	175,332	19,563			
	1.建設改良費		30,075	8,142	21,933			
		1. 総 係 費	5,502	6,594	△ 1,092	2. 給 料	2,915	2,915
						3. 手 当	1,622	期末手当 548 勤勉手当 476 通勤手当 155 時間外勤務手当 49 退職手当負担金 394
						6. 法 定 福 利 費	958	職員共済組合納付金 958
						18. 被 服 費	7	作業服等被服類購入費 7
		2.管渠費 出山地区	5,387	0	5,387	30. 工 事 請 負 費	5,387	樹設置工事 387 機械器具点検整備工事 5,000
		3.管渠費 関川地区	2,087	0	2,087	30. 工 事 請 負 費	2,087	樹設置工事 387 機械器具点検整備工事 1,700
		4.管渠費 東成井地区	4,200	0	4,200	30. 工 事 請 負 費	4,200	機械器具点検整備工事 4,200
		5.管渠費 石岡西部地区	2,369	0	2,369	30. 工 事 請 負 費	2,369	樹設置工事 774 機械器具点検整備工事 1,595
		7.処理場費 出山地区	2,800	0	2,800	30. 工 事 請 負 費	2,800	機械器具点検整備工事 2,800
		8.処理場費 関川地区	1,540	0	1,540	30. 工 事 請 負 費	1,540	機械器具点検整備工事 1,540
		9.処理場費 東成井地区	4,100	0	4,100	30. 工 事 請 負 費	4,100	機械器具点検整備工事 4,100
		10.処理場費 石岡西部地区	2,090	0	2,090	30. 工 事 請 負 費	2,090	機械器具点検整備工事 2,090
		2.管渠費	0	1,548	△ 1,548	30. 工 事 請 負 費	0	
	3. 企 業 債 償 還 金		164,768	167,068	△ 2,300			
		1.企業債償還金	164,768	167,068	△ 2,300	元 金 償 還 金	164,768	石岡地区一般長期債元金償還金 118,505 八郷地区一般長期債元金償還金 46,263
			52	122	△ 70			
	4.農業集落 排水事業市 債償還準備 基金利子積 立 金		52	122	△ 70	1. 基 金 利 子 積 立 金	52	農業集落排水事業市債償還準備基金利子積立金 52
		1.農業集落排水 事業市債償還 準備基金利子 積立金						

注記表

I. 重要な会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く。)

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 15～50年

機械及び装置 7～50年

工具、器具及び備品 3～15年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く。)

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権 45年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は「職員の退職手当に係る協定書」に基づき、茨城県市町村総合事務組合へ負担している普通負担金を除き、一般会計がその全部を負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給(支払)見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4箇月分)を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

該当事項なし

2 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項

該当事項なし

3 引当金の取崩し予定

(1) 賞与引当金

令和4年度において、期末手当、勤勉手当を支給し及びこれに係る法定福利費の支出をする場合は、賞与引当金875,000円を取崩す予定である。

III. リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

IV. 重要な後発事象

該当事項なし