

令和4年度

石岡市補正予算書

一般会計（補正第7号）

特別会計

国民健康保険特別会計（補正第1号）

介護保険特別会計（補正第1号）

水道事業会計（補正第1号）

公共下水道事業会計（補正第1号）

農業集落排水事業会計（補正第1号）

議案第 5 4 号

令和 4 年度石岡市一般会計補正予算（第 7 号）

令和 4 年度石岡市の一般会計補正予算（第 7 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 1 7 3, 2 5 7 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 6, 1 2 4, 2 6 3 千円とする。

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

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加及び変更は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

令和 4 年 8 月 3 0 日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
13 分担金及び負担金		163,444	4,741	168,185
	1 負担金	163,444	4,741	168,185
15 国庫支出金		7,759,895	79,222	7,680,673
	2 国庫補助金	4,295,550	79,222	4,216,328
16 県支出金		2,526,253	16,504	2,542,757
	2 県補助金	1,297,677	16,504	1,314,181
19 繰入金		2,040,153	91,373	1,948,780
	2 基金繰入金	2,023,202	91,373	1,931,829
21 諸収入		523,986	13,207	510,779
	5 雑入	463,733	13,207	450,526
22 市債		3,843,000	10,700	3,832,300
	1 市債	3,843,000	10,700	3,832,300
歳入	合計	36,297,520	173,257	36,124,263

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		257,497	2,426	255,071
	1 議会費	257,497	2,426	255,071
2 総務費		2,895,544	28,898	2,866,646
	1 総務管理費	2,346,044	20,381	2,325,663
	2 徴税費	299,368	13,585	285,783
	3 戸籍住民基本台帳費	96,882	1,642	98,524
	5 統計調査費	15,537	202	15,335
	6 監査委員費	30,856	3,628	34,484
3 民生費		13,211,286	77,474	13,133,812
	1 社会福祉費	6,406,955	2,058	6,404,897
	2 児童福祉費	4,856,094	68,337	4,787,757
	3 生活保護費	1,948,234	7,079	1,941,155
4 衛生費		2,456,567	15,401	2,441,166
	1 保健衛生費	1,324,663	19,202	1,305,461
	2 清掃費	1,066,658	2,532	1,069,190
	3 上水道費	65,246	1,269	66,515
6 農林水産業費		1,013,064	11,031	1,002,033
	1 農業費	962,634	11,031	951,603
7 商工費		798,389	53,059	851,448
	1 商工費	798,389	53,059	851,448
8 土木費		5,976,895	53,012	5,923,883
	1 土木管理費	65,023	136	65,159
	2 道路橋りょう費	3,328,147	40	3,328,187
	4 都市計画費	1,178,003	7,393	1,170,610
	5 下水道費	1,303,080	43,280	1,259,800
	6 住宅費	99,260	2,515	96,745
9 消防費		1,505,388	6,687	1,498,701
	1 消防費	1,505,388	6,687	1,498,701
10 教育費		4,058,717	31,387	4,027,330
	1 教育総務費	747,911	22,619	770,530
	2 小学校費	1,289,511	3,630	1,293,141
	3 中学校費	303,992	3,447	300,545
	4 社会教育費	808,679	16,245	792,434
	5 保健体育費	908,624	37,944	870,680
歳 出	合 計	36,297,520	173,257	36,124,263

第2表 債務負担行為補正

追加 (単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
平和大使派遣業務委託料	令和5年度	1,694
石岡小学校児童教育バス運行委託料	令和5年度	6,987
東小学校児童教育バス運行委託料	令和5年度	7,267
柿岡小学校児童教育バス運行委託料	令和5年度	6,862
石岡中学校生徒教育バス運行委託料	令和5年度から 令和9年度まで	257,120
八郷中学校生徒教育バス運行委託料	令和5年度から 令和9年度まで	308,110

変更 (単位 千円)

事 項	補正前の限度額	補正後の限度額
公用自動車借上料	153	106

第3表 地 方 債 補 正

変更 (単位 千円)

起 債 の 目 的	補正前の限度額	補正後の限度額
海洋センター長寿命化改修事業	17,400	6,700

議案第 5 5 号

令和 4 年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 4 年度石岡市の国民健康保険特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 4, 2 4 5 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7, 6 6 4, 5 8 3 千円とする。

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

令和 4 年 8 月 3 0 日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
7 繰入金		706,281	4,245	702,036
	1 他会計繰入金	667,100	4,245	662,855
歳入	合計	7,668,828	4,245	7,664,583

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		153,478	2,325	151,153
	1 総務管理費	82,433	1,947	80,486
	2 徴税費	68,959	378	68,581
5 保健事業費		120,439	1,920	118,519
	1 特定健康診査等事業費	107,413	1,920	105,493
歳 出	合 計	7,668,828	4,245	7,664,583

議案第56号

令和4年度石岡市介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和4年度石岡市の介護保険特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ381,601千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,470,181千円とする。

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

令和4年8月30日 提出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		1,787,624	44	1,787,668
	2 国庫補助金	416,550	44	416,594
7 繰入金		1,481,226	81,996	1,563,222
	1 一般会計繰入金	1,308,784	7,027	1,301,757
	2 基金繰入金	172,442	89,023	261,465
8 繰越金		1	299,561	299,562
	1 繰越金	1	299,561	299,562
歳入	合計	8,088,580	381,601	8,470,181

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		234,507	6,983	227,524
	1 総務管理費	171,704	6,983	164,721
4 基金積立金		5,354	299,561	304,915
	1 基金積立金	5,354	299,561	304,915
6 諸支出金		2,132	89,023	91,155
	1 償還金及び還付加算金	1,940	89,023	90,963
歳 出	合 計	8,088,580	381,601	8,470,181

議案第57号

令和4年度石岡市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和4年度石岡市水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

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

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
		収 入	
第1款 水道事業収益	580,578千円	26千円	580,604千円
第2項 営業外収益	33,594千円	26千円	33,620千円
		支 出	
第1款 水道事業費用	572,791千円	1,275千円	574,066千円
第1項 営業費用	533,856千円	1,275千円	535,131千円

第3条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
職員給与費	63,377千円	1,275千円	64,652千円

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

一般会計からこの会計へ補助、出資及び負担を受ける金額は25,977千円である。

令和4年8月30日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

議案第58号

令和4年度 石岡市公共下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和4年度石岡市公共下水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

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

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第1款 下水道事業収益			
	2,501,614千円	△43,280千円	2,458,334千円
第2項 営業外収益			
	1,855,892千円	△43,280千円	1,812,612千円
	支 出		
第2款 下水道事業費用			
	2,095,247千円	3,203千円	2,098,450千円
第1項 営業費用			
	1,855,743千円	3,203千円	1,858,946千円

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。また、予算第4条本文括弧書中「1,112,822千円」を「1,066,339千円」に改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第3款 資本的収入			
	454,384千円	61,200千円	515,584千円
第1項 企業債			
	273,500千円	61,200千円	334,700千円
	支 出		
第4款 資本的支出			
	1,567,206千円	14,717千円	1,581,923千円
第1項 建設改良費			
	521,162千円	14,717千円	535,879千円

第4条 予算第5条に定めた企業債の変更は、次のとおりとする。

変更

(単位 千円)

起債の目的	補正前の限度額	補正後の限度額
流域関連公共下水道整備事業	99,500	160,700

第5条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	58,698千円	△2,632千円	56,066千円

第6条 予算第9条に定めた一般会計からのこの会計へ補助を受ける金額「1,112,822千円」を「1,066,339千円」に改める。

第7条 予算第10条に定めた繰越利益剰余金及び当年度利益剰余金のうち処分する金額「671,937千円」を「625,790千円」に改める。

令和4年8月30日 提出

石岡市長 谷島洋司

議案第59号

令和4年度 石岡市農業集落排水事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和4年度石岡市農業集落排水事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

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

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第1款 農業集落排水事業収益	460,448千円	21千円	460,469千円
第2項 営業外収益	410,976千円	21千円	410,997千円
	支 出		
第2款 農業集落排水事業費用	337,156千円	△4,496千円	332,660千円
第1項 営業費用	298,828千円	△4,496千円	294,332千円

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。また、予算第4条本文括弧書中「193,184千円」を「197,701千円」に改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支 出		
第4款 資本的支出	194,895千円	4,517千円	199,412千円
第1項 建設改良費	30,075千円	4,517千円	34,592千円

第4条 予算第7条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	19,414千円	△634千円	18,780千円

第5条 予算第8条に定めた一般会計からのこの会計へ補助を受ける金額「193,184千円」を「197,701千円」に改める。

第6条 予算第9条に定めた繰越利益剰余金及び当年度利益剰余金のうち処分する金額「294,791千円」を「290,345千円」に改める。

令和4年8月30日 提出

石岡市長 谷島洋司

歳入歳出補正予算事項別明細書

一 般 会 計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
13 分担金及び負担金	163,444	4,741	168,185
15 国庫支出金	7,759,895	79,222	7,680,673
16 県支出金	2,526,253	16,504	2,542,757
19 繰入金	2,040,153	91,373	1,948,780
21 諸収入	523,986	13,207	510,779
22 市債	3,843,000	10,700	3,832,300
歳入合計	36,297,520	173,257	36,124,263

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	257,497	2,426	255,071
2 総務費	2,895,544	28,898	2,866,646
3 民生費	13,211,286	77,474	13,133,812
4 衛生費	2,456,567	15,401	2,441,166
6 農林水産業費	1,013,064	11,031	1,002,033
7 商工費	798,389	53,059	851,448
8 土木費	5,976,895	53,012	5,923,883
9 消防費	1,505,388	6,687	1,498,701
10 教育費	4,058,717	31,387	4,027,330
歳出合計	36,297,520	173,257	36,124,263

(単位 千円)

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
			2,426
		2	28,900
63,337			14,137
504			15,905
115			11,146
			53,059
		4,741	57,753
			6,687
	10,700	13,210	7,477
62,718	10,700	8,467	91,372

2 歳入

(款)13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
3 土木費負担金	0	4,741	4,741
計	163,444	4,741	168,185

節		金額	説明	
区分				
1 道路橋りょう費負担金		4,741	道路修繕工事原因者負担金	4,741

(款)15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
2 民生費国庫補助金	1,681,175	79,726	1,601,449
3 衛生費国庫補助金	163,949	504	164,453
計	4,295,550	79,222	4,216,328

節		金額	説明	
区分				
2 児童福祉費補助金		79,726	保育所等整備交付金 [2 / 3]	79,726
1 保健衛生費補助金		504	母子保健衛生費国庫補助金 [1 / 2]	504

(款)16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
2 民生費県補助金	963,176	16,389	979,565
4 農林水産業費県補助金	215,226	115	215,341
計	1,297,677	16,504	1,314,181

節		金額	説明	
区分				
3 児童福祉費補助金		16,389	認定子ども園施設整備補助金 [1 / 2]	16,389
1 農業費補助金		115	農地利用最適化交付金 [定額]	115

(款)19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 財政調整基金繰入金	1,127,625	91,373	1,036,252
計	2,023,202	91,373	1,931,829

節		金額	説明	
区分				
1 財政調整基金繰入金		91,373		

(款)21 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
5 雑入	463,715	13,207	450,508
計	463,733	13,207	450,526

節		金額	説明	
区分				
6 雑入		13,207	雇用保険被保険者掛金 海洋センター修繕等助成金	7 13,200

(款)22 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
6 教育債	1,066,200	10,700	1,055,500
計	3,843,000	10,700	3,832,300

節		金額	説明	
区分				
4 保健体育債		10,700	海洋センター長寿命化改修事業債	10,700

(款)13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

3 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 議会費	257,497	2,426	255,071			
計	257,497	2,426	255,071			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
2,426	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費	1,536 98 414 198 103 77	職員等人件費 2,048 2 職員給 1,536 3 扶養手当 78 3 期末手当 315 3 勤勉手当 63 3 通勤手当 379 3 管理職手当 30 3 退職手当負担金 207 4 職員共済組合納付金 414 議員活動運営経費 275 12 電子会議システム保守委託料 198 17 事務用備品 77 事務局経費 103 13 公用自動車借上料 103
2,426			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般管理費	1,296,521	41,507	1,255,014			2
5 財産管理費	306,855	443	307,298			
8 交通安全対策費	43,280	1,024	42,256			
9 電算費	365,492	3,471	362,021			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
41,509	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	26,545 9,770 5,192	職員等人件費 41,507 2 職員給 26,545 3 扶養手当 673 3 地域手当 710 3 期末手当 4,723 3 勤勉手当 1,856 3 通勤手当 1,057 3 管理職手当 270 3 住居手当 690 3 児童手当 235 3 退職手当負担金 2,356 4 職員共済組合納付金 4,143 4 社会保険料 1,049
443	1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 10 需用費 12 委託料	501 81 15 3,000 3,154	総合支所複合施設維持管理経費 443 1 一般事務補助員報酬 501 3 期末手当 81 8 費用弁償 15 10 建物修繕 3,000 12 施設清掃・管理・保守保安委 託料 2,377 12 施設夜間警備業務委託料 396 12 施設電話交換業務等委託料 381
1,024	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	312 494 218	職員等人件費 1,024 2 職員給 312 3 期末手当 59 3 勤勉手当 72 3 通勤手当 297 3 住居手当 24 3 退職手当負担金 42 4 職員共済組合納付金 218
3,471	12 委託料 13 使用料及び賃借料	2,036 1,435	電算業務経費 1,435 13 システム使用料 1,435 システム導入・推進経費 2,036 12 電算業務委託料 2,036

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
11 諸費	109,678	25,178	134,856			
計	2,346,044	20,381	2,325,663			2

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
25,178	22 償還金利子及び割引料	25,178	過誤納還付金 25,178 22 子育て世帯臨時特別給付金補助金返還金 23,918 22 住民税非課税世帯等給付金事業費補助金返還金 1,260
20,383			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 徴税総務費	183,027	12,312	170,715			
2 賦課徴収費	116,341	1,273	115,068			
計	299,368	13,585	285,783			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
12,312	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	6,097 4,298 1,917	職員等人件費 12,312 2 職員給 6,097 3 扶養手当 548 3 期末手当 962 3 勤勉手当 771 3 通勤手当 839 3 住居手当 624 3 児童手当 420 3 退職手当負担金 134 4 職員共済組合納付金 1,904 4 社会保険料 13
1,273	17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金	1,086 187	軽自動車税賦課事務費 75 18 環境性能割徴収取扱負担金 75 市県民税賦課事務費 112 18 e L T A X 負担金 112 固定資産税賦課事務費 1,086 17 自動車 265 17 事務用備品 821
13,585			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 戸籍住民基本台帳費	96,882	1,642	98,524			
計	96,882	1,642	98,524			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,642	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	993 370 279	職員等人件費 1,642 2 職員給 993 3 期末手当 258 3 勤勉手当 202 3 通勤手当 50 3 住居手当 274 3 退職手当負担金 134 4 職員共済組合納付金 279
1,642			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 統計調査総務費	13,829	202	13,627			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
202	2 給料 3 職員手当等	161 93	職員等人件費 202 2 職員給 161

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	15,537	202	15,335			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	4 共済費	52	3 扶養手当 78 3 期末手当 17 3 勤勉手当 38 3 通勤手当 124 3 児童手当 30 3 退職手当負担金 22 4 職員共済組合納付金 55 4 社会保険料 3
202			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 監査委員費	30,856	3,628	34,484			
計	30,856	3,628	34,484			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
3,628	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	1,465 1,487 676	職員等人件費 3,628 2 職員給 1,465 3 扶養手当 60 3 期末手当 354 3 勤勉手当 237 3 住居手当 336 3 児童手当 420 3 退職手当負担金 200 4 職員共済組合納付金 676
3,628			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 社会福祉総務費	1,041,018	14,404	1,055,422			
3 老人福祉費	1,583,371	7,027	1,576,344			
7 ふれあいの里費	157,294	9,435	147,859			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
14,404	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 12 委託料 27 繰出金	9,355 6,876 3,481 1,063 4,245	職員等人件費 19,712 2 職員給 9,355 3 扶養手当 528 3 期末手当 1,721 3 勤勉手当 1,878 3 通勤手当 194 3 管理職手当 1,200 3 住居手当 684 3 児童手当 415 3 退職手当負担金 1,312 4 職員共済組合納付金 3,028 4 社会保険料 453 特別会計繰出金 4,245 27 国民健康保険特別会計職員給 与費等繰出金 4,245 福祉バス維持管理経費 1,063 12 福祉バス運転業務委託料 1,063
7,027	27 繰出金	7,027	特別会計繰出金 7,027 27 介護保険特別会計職員給与 等繰出金 7,027
9,435	3 職員手当等 4 共済費 12 委託料	62 12 9,361	職員等人件費 74 3 期末手当 23 3 勤勉手当 39 4 職員共済組合納付金 12

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	6,406,955	2,058	6,404,897			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			施設維持管理経費 9,361
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 9,284
			12 施設夜間警備業務委託料 77
2,058			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 児童福祉総務費	944,042	67,632	876,410	63,337		
3 保育所費	505,907	916	506,823			
5 児童センター費	32,768	1,621	31,147			
計	4,856,094	68,337	4,787,757	63,337		

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
4,295	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 18 負担金補助及び交付金	8,342 4,337 2,340 82,651	職員等人件費 15,019 2 職員給 8,342 3 扶養手当 420 3 期末手当 983 3 勤勉手当 1,154 3 通勤手当 723 3 管理職手当 360 3 住居手当 336 3 児童手当 240 3 退職手当負担金 793 4 職員共済組合納付金 2,340 保育支援関係経費 82,651 18 特定教育・保育施設整備事業費補助金 82,651
916	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	746 284 454	職員等人件費 916 2 職員給 746 3 扶養手当 20 3 期末手当 623 3 勤勉手当 449 3 通勤手当 292 3 住居手当 280 3 退職手当負担金 196 4 職員共済組合納付金 590 4 社会保険料 136
1,621	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	925 439 257	職員等人件費 1,621 2 職員給 925 3 期末手当 188 3 勤勉手当 186 3 通勤手当 61 3 退職手当負担金 126 4 職員共済組合納付金 257
5,000			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 生活保護総務費	100,376	7,079	93,297			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
7,079	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	4,292 1,636 1,151	職員等人件費 7,079 2 職員給 4,292 3 扶養手当 438 3 期末手当 500 3 勤勉手当 267 3 通勤手当 580

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	1,948,234	7,079	1,941,155			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			3 住居手当 82 3 児童手当 300 3 退職手当負担金 233 4 職員共済組合納付金 1,151
7,079			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 保健衛生総務費	356,338	18,416	337,922			
5 市民健康管理費	184,770	1,008	185,778	504		
6 保健センター費	39,793	1,794	37,999			
計	1,324,663	19,202	1,305,461	504		

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
18,416	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	8,483 6,675 3,258	職員等人件費 18,416 2 職員給 8,483 3 扶養手当 264 3 期末手当 1,956 3 勤勉手当 1,329 3 通勤手当 600 3 管理職手当 1,140 3 住居手当 405 3 児童手当 120 3 退職手当負担金 861 4 職員共済組合納付金 3,258
504	12 委託料	1,008	子育て世代包括支援センター事業 1,008 12 産後ケア事業委託料 1,008
1,794	12 委託料	1,794	石岡保健センター管理運営経費 1,099 12 施設清掃・管理・保守保安委 託料 1,099 八郷保健センター管理運営経費 695 12 施設清掃・管理・保守保安委 託料 471 12 機械器具等保守点検委託料 91 12 害虫駆除委託料 133
19,706			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 清掃総務費	798,444	2,532	800,976			
計	1,066,658	2,532	1,069,190			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
2,532	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	2,034 243 255	職員等人件費 2,532 2 職員給 2,034 3 期末手当 112 3 勤勉手当 124 3 通勤手当 139 3 住居手当 336 3 児童手当 420 3 退職手当負担金 48 4 職員共済組合納付金 213 4 社会保険料 468
2,532			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 上水道費	65,246	1,269	66,515			
計	65,246	1,269	66,515			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,269	18 負担金補助及び交付金	1,269	特別会計繰出金 26 18 水道事業負担金 26 水道組合助成事業 1,243 18 簡易水道組合事業費補助金 1,243
1,269			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 農業委員会費	20,155	342	20,497	115		
2 農業総務費	213,388	11,394	201,994			
5 農地費	553,198	21	553,219			
計	962,634	11,031	951,603	115		

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
227	10 需用費 11 役務費 13 使用料及び賃借料	41 268 33	農業委員会一般経費 342 10 事務事業用品費 41 11 電話料 43 11 その他保険料 225 13 システム使用料 33
11,394	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	5,535 3,930 1,929	職員等人件費 11,394 2 職員給 5,535 3 扶養手当 18 3 期末手当 1,321 3 勤勉手当 910 3 通勤手当 85 3 管理職手当 360 3 住居手当 384 3 児童手当 300 3 退職手当負担金 722 4 職員共済組合納付金 1,929
21	18 負担金補助及び交付金	21	特別会計繰出金 21 18 農業集落排水事業補助金 4,517 18 農業集落排水事業負担金 4,496
11,146			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 商工総務費	131,660	26,353	158,013			
5 観光施設費	195,744	26,706	222,450			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
26,353	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	12,784 9,010 4,559	職員等人件費 26,353 2 職員給 12,784 3 扶養手当 234 3 期末手当 2,451 3 勤勉手当 2,444 3 通勤手当 140 3 管理職手当 1,680 3 住居手当 324 3 児童手当 660 3 退職手当負担金 1,725 4 職員共済組合納付金 4,559
26,706	12 委託料 18 負担金補助及び交付金	7,828 18,878	フラワーパーク管理運営費 26,706 12 測量委託料 5,302 12 不動産鑑定委託料 293 12 補償算定委託料 2,233 18 指定管理施設運営安定化支援金 18,878

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	798,389	53,059	851,448			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 土木総務費	38,538	136	38,674			
計	65,023	136	65,159			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 道路橋りょう総務費	59,600	6,212	53,388			
2 道路維持費	243,367	4,741	248,108			4,741
3 道路新設改良費	2,711,873	1,511	2,713,384			
計	3,328,147	40	3,328,187			4,741

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 都市計画総務費	826,628	4,695	821,933			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
53,059			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
136	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	60 165 31	職員等人件費 136 2 職員給 60 3 扶養手当 258 3 期末手当 39 3 勤勉手当 38 3 通勤手当 86 3 退職手当負担金 8 4 職員共済組合納付金 31
136			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
6,212	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	3,969 1,344 899	職員等人件費 6,212 2 職員給 3,969 3 扶養手当 138 3 期末手当 648 3 勤勉手当 441 3 通勤手当 13 3 管理職手当 510 3 住居手当 69 3 児童手当 240 3 退職手当負担金 205 4 職員共済組合納付金 412 4 社会保険料 487
	14 工事請負費	4,741	道路維持経費 4,741 14 道路等補修工事 4,741
1,511	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	63 1,196 252	職員等人件費 1,511 2 職員給 63 3 扶養手当 414 3 期末手当 42 3 勤勉手当 188 3 通勤手当 74 3 管理職手当 510 3 児童手当 40 3 退職手当負担金 8 4 職員共済組合納付金 252
4,701			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
4,695	2 給料	3,061	職員等人件費 6,299

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 公園事業費	73,366	2,698	70,668			
計	1,178,003	7,393	1,170,610			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	3 職員手当等 4 共済費 10 需用費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	2,135 1,103 30 637 937	2 職員給 3,061 3 扶養手当 200 3 期末手当 695 3 勤勉手当 422 3 通勤手当 81 3 管理職手当 270 3 住居手当 12 3 児童手当 240 3 退職手当負担金 401 4 職員共済組合納付金 1,103 地域交通対策事業 1,604 10 電気料 30 12 グリーンスローモビリティ運 行委託料 637 13 車等借上料 937
	2,698 12 委託料	2,698	公園維持管理経費 2,698 12 施設清掃・管理・保守保安委 託料 424 12 施設夜間警備業務委託料 66 12 機械器具等保守点検委託料 13 12 公園維持管理清掃業務委託料 2,195
	7,393		

(款) 8 土木費

(項) 5 下水道費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 公共下水道費	1,303,080	43,280	1,259,800			
計	1,303,080	43,280	1,259,800			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	43,280 18 負担金補助及び交付金	43,280	特別会計繰出金 43,280 18 下水道事業補助金 46,483 18 下水道事業負担金 3,203
	43,280		

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 住宅管理費	99,260	2,515	96,745			
計	99,260	2,515	96,745			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	2,515 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 12 委託料	425 1,212 90 788	職員等人件費 1,727 2 職員給 425 3 扶養手当 240 3 期末手当 319 3 勤勉手当 206 3 通勤手当 96 3 管理職手当 90 3 住居手当 336 3 児童手当 240 3 退職手当負担金 57 4 職員共済組合納付金 90 市営住宅維持管理経費 788 12 施設清掃・管理・保守保安委 託料 788
	2,515		

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 常備消防費	1,141,196	6,921	1,134,275			
2 非常備消防費	159,582	1,086	158,496			
3 消防施設費	156,060	1,320	157,380			
計	1,505,388	6,687	1,498,701			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
6,921	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 10 需用費 12 委託料	7,276 171 147 731 352	職員等人件費 7,300 2 職員給 7,276 3 扶養手当 583 3 地域手当 77 3 期末手当 1,176 3 勤勉手当 202 3 通勤手当 210 3 管理職手当 15 3 住居手当 531 3 児童手当 1,115 3 退職手当負担金 904 4 職員共済組合納付金 147 庁舎維持管理経費 352 12 施設清掃・管理・保守保安委 託料 352 消防一般経費 731 10 被服類購入費 731
1,086	10 需用費 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金	269 367 450	消防団関係活動経費 736 10 被服類購入費 269 17 消防用備品 367 18 県南北部地区操法大会負担金 100 消防団員訓練経費 350 18 県南北部地区操法大会訓練補 助金 350
1,320	10 需用費	1,320	消防施設一般管理経費 1,320 10 建物修繕 1,320
6,687			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 事務局費	745,165	22,619	767,784			
計	747,911	22,619	770,530			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
22,619	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 17 備品購入費	12,556 5,493 4,357 213	職員等人件費 22,406 2 職員給 12,556 3 扶養手当 106 3 期末手当 2,102 3 勤勉手当 2,353 3 通勤手当 522 3 管理職手当 870 3 住居手当 362 3 児童手当 145 3 退職手当負担金 1,303 4 職員共済組合納付金 3,579 4 社会保険料 778 庶務一般経費 213 17 保健用備品 213
22,619			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 学校管理費	460,135	3,630	463,765			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
3,630	2 給料	1,852	職員等人件費 3,630

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	1,289,511	3,630	1,293,141			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	3 職員手当等 4 共済費	1,202 576	2 職員給 1,852 3 扶養手当 39 3 期末手当 397 3 勤勉手当 358 3 通勤手当 158 3 退職手当負担金 250 4 職員共済組合納付金 576
3,630			

(款)10 教育費

(項)3 中学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 学校管理費	215,508	3,447	212,061			
計	303,992	3,447	300,545			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
3,447	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	1,852 1,083 512	職員等人件費 3,447 2 職員給 1,852 3 扶養手当 39 3 期末手当 398 3 勤勉手当 203 3 通勤手当 193 3 退職手当負担金 250 4 職員共済組合納付金 491 4 社会保険料 21
3,447			

(款)10 教育費

(項)4 社会教育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 公民館費	198,085	4,515	202,600			
3 図書館費	179,881	20,760	159,121			10

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
4,515	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 15 原材料費	2,004 1,413 840 258	職員等人件費 4,257 2 職員給 2,004 3 扶養手当 138 3 期末手当 357 3 勤勉手当 237 3 通勤手当 15 3 管理職手当 90 3 住居手当 336 3 退職手当負担金 270 4 職員共済組合納付金 785 4 社会保険料 55 中央公民館管理運営経費 258 15 補修用材 258
20,750	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費	2,746 8,794 5,658 3,406 156	職員等人件費 17,309 2 職員給 8,794 3 扶養手当 240 3 期末手当 1,825 3 勤勉手当 1,573 3 通勤手当 180 3 管理職手当 360 3 児童手当 240 3 退職手当負担金 691 4 職員共済組合納付金 2,132 4 社会保険料 1,274 中央図書館管理運営経費 3,451 1 中央図書館長報酬 2,746

(款)10 教育費

(項)2 小学校費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	808,679	16,245	792,434			10

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			3 期末手当 549 8 費用弁償 156
16,235			

(款)10 教育費

(項)5 保健体育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 保健体育総務費	21,628	57	21,571			
2 保健体育施設費	212,717	37,333	175,384		10,700	13,200
3 学校給食センター費	674,279	554	673,725			
計	908,624	37,944	870,680		10,700	13,200

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
57	12 委託料	57	体育振興活動経費 57 12 青少年剣道大会委託料 57
13,433	10 需用費 12 委託料 14 工事請負費	3,421 9,712 24,200	海洋センター維持管理経費 25,146 12 工事監理委託料 946 14 施設改修工事 24,200 八郷運動公園維持管理経費 12,187 10 その他施設修繕 3,421 12 プール管理委託料 8,766
554	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	28 407 175	職員等人件費 554 2 職員給 28 3 扶養手当 222 3 期末手当 56 3 勤勉手当 130 3 通勤手当 53 3 児童手当 50 3 退職手当負担金 4 4 職員共済組合納付金 175
14,044			

(款)10 教育費

(項)4 社会教育費

給 与 費 明 細 書

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
	職員数(人)	報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	586 (31)	537,655	2,137,855	1,768,840	4,444,350	778,434	5,222,784	
補 正 前	591 (32)	539,900	2,164,956	1,776,756	4,481,612	780,668	5,262,280	
比 較	△ 5 △ 1	△ 2,245	△ 27,101	△ 7,916	△ 37,262	△ 2,234	△ 39,496	

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	単身赴任 手 当	管理職手当	時 間 外 勤務手当	特殊勤務 手 当	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	日直手当	児童手当	管理職特別 勤 務 手 当	退職手当 負 担 金
補 正 前	65,448	1,794	554,412	373,273	44,076		81,744						36,274		37,485		387,316
比 較	△ 1,176	787	△ 7,456	△ 20	△ 2,271		1,935						287		1,070		△ 1,072

(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	△ 27,101	その他の増減分	△ 27,101	昇格に伴う増 6,666 採用・退職に伴う減 △ 25,612 会計間の異動に伴う増 5,523 その他の減 △ 13,678 職員数の異動状況 令和4年7月1日現在 現に在職する職員数 其 他 計 補正後 586人 (31人) 586人 (31人) 補正前 591人 (32人) 591人 (32人) 増 減 △5人 (△1人) △5人 (△1人)
職 員 手 当	△ 7,916	その他の増減分	△ 7,916	

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			消 防 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令 和 4 年 7 月 1 日 現 在	1 級	66	15.0	1 級			1 級	25	18.8
	2 級	101	23.0	2 級	(2)	(100.0)	2 級	17	12.8
	3 級	82 (28)	18.6 (96.6)	3 級	1	8.3	3 級	30	22.5
	4 級	66	15.1	4 級	11	91.7	4 級	25	18.8
	5 級	89	20.2				5 級	27	20.3
	6 級	20 (1)	4.5 (3.4)				6 級	8	6.0
	7 級	16	3.6				7 級	1	0.8
	計	440 (29)	100.0 (100.0)	計	12 (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

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 だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源			内 訳 一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
公 用 自 動 車 借 上 料	106			令 和 5 年 度	106				106
平 和 大 使 派 遣 業 務 委 託 料	1,694			令 和 5 年 度	1,694				1,694
石 岡 小 学 校 児 童 教 育 バ ス 運 行 委 託 料	6,987			令 和 5 年 度	6,987				6,987
東 小 学 校 児 童 教 育 バ ス 運 行 委 託 料	7,267			令 和 5 年 度	7,267				7,267
柿 岡 小 学 校 児 童 教 育 バ ス 運 行 委 託 料	6,862			令 和 5 年 度	6,862				6,862
石 岡 中 学 校 生 徒 教 育 バ ス 運 行 委 託 料	257,120			自 令 和 5 年 度 至 令 和 9 年 度	257,120				257,120
八 郷 中 学 校 生 徒 教 育 バ ス 運 行 委 託 料	308,110			自 令 和 5 年 度 至 令 和 9 年 度	308,110				308,110

地方債の当該年度中増減見込み及び当該年度末現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	当 該 年 度 中			増 減 見 込			当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額		
	当 該 年 度 中 起 債 見 込 額			当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額					
	補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額	補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額	補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額
1 普 通 債	3,374,200	△ 10,700	3,363,500				17,714,678	△ 10,700	17,703,978
(9) 教 育	1,066,200	△ 10,700	1,055,500				2,594,174	△ 10,700	2,583,474
合 計	3,843,000	△ 10,700	3,832,300				31,105,114	△ 10,700	31,094,414

歳入歳出補正予算事項別明細書

国民健康保険特別会計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
7 繰入金	706,281	4,245	702,036
歳入合計	7,668,828	4,245	7,664,583

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	153,478	2,325	151,153
5 保健事業費	120,439	1,920	118,519
歳出合計	7,668,828	4,245	7,664,583

(単位 千円)

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
			2,325
			1,920
			4,245

2 歳 入

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	667,100	4,245	662,855
計	667,100	4,245	662,855

節		金額	説明
区 分			
4 職員給与費等繰入金		4,245	

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般管理費	80,236	1,947	78,289			
計	82,433	1,947	80,486			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,947	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	2,161 39 175	職員等人件費 1,947 2 職員給 2,161 3 扶養手当 480 3 期末手当 117 3 勤勉手当 111 3 通勤手当 62 3 住居手当 310 3 児童手当 120 3 退職手当負担金 39 4 職員共済組合納付金 662 4 社会保険料 487
1,947			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 徴税総務費	58,654	378	58,276			
計	68,959	378	68,581			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
378	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	190 240 52	職員等人件費 378 2 職員給 190 3 期末手当 275 3 勤勉手当 193 3 通勤手当 220 3 退職手当負担金 8 4 職員共済組合納付金 52
378			

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 特定健康診査等事業費	107,413	1,920	105,493			
計	107,413	1,920	105,493			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,920	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	658 1,006 256	職員等人件費 1,920 2 職員給 658 3 期末手当 338 3 勤勉手当 308 3 通勤手当 35 3 住居手当 306 3 退職手当負担金 89 4 職員共済組合納付金 256
1,920			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

給 与 費 明 細 書

2. 一 般 職
(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
	職員数(人)	報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後			58,816	41,422	103,350	19,361	122,711	
補 正 前	(1)		61,825	42,629	107,566	19,390	126,956	
比 較	(△1)		△ 3,009	△ 1,207	△ 4,216	△ 29	△ 4,245	

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	単身赴任 手 当	管理職手当	時 間 外	特 殊 勤 務	休 日 勤 務	夜 間 勤 務	住居手当	日直手当	児童手当	管 理 職 特 別	退 職 手 当
									勤 務 手 当	手 当	手 当	手 当				勤 務 手 当	負 担 金
	補 正 後	1,560		12,151	9,784	1,407							531		660		7,975
	補 正 前	1,080		12,881	10,396	1,214							1,147		540		8,017
	比 較	480		△ 730	△ 612	193							△ 616		120		△ 42

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 3,009	その他の増減分	△ 3,009	会計間の異動に伴う減 その他の減	職員数の異動状況 令和4年7月1日現在 現に在職する職員数 其 他 計 補正後 (0人) (0人) 補正前 (1人) (1人) 増 減 (△1人) (△1人)
職 員 手 当	△ 1,207	その他の増減分	△ 1,207		

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年7月1日現在	1級	4	22.2
	2級	3	16.7
	3級	7	38.9
	4級	3	16.7
	5級	1	5.5
	6級		
	7級		
	計	18	100.0

歳入歳出補正予算事項別明細書

介護保険特別会計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	1,787,624	44	1,787,668
7 繰入金	1,481,226	81,996	1,563,222
8 繰越金	1	299,561	299,562
歳入合計	8,088,580	381,601	8,470,181

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	234,507	6,983	227,524
4 基金積立金	5,354	299,561	304,915
6 諸支出金	2,132	89,023	91,155
歳出合計	8,088,580	381,601	8,470,181

(単位 千円)

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
44			7,027
			299,561
			89,023
44			381,557

2 歳入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
4 介護保険事業費補助金	296	44	340
計	416,550	44	416,594

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
2 一般会計繰入金	234,257	7,027	227,230
計	1,308,784	7,027	1,301,757

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 基金繰入金	172,442	89,023	261,465
計	172,442	89,023	261,465

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	1	299,561	299,562
計	1	299,561	299,562

区 分 節		金 額	説 明
1 現年度分		44	介護保険事業費補助金 [1 / 2]
			44

区 分 節		金 額	説 明
1 職員給与等繰入金		7,027	

区 分 節		金 額	説 明
1 介護給付費支払準備基金繰入金		89,023	

区 分 節		金 額	説 明
1 繰越金		299,561	

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般管理費	171,651	6,983	164,668	44		
計	171,704	6,983	164,721	44		

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
7,027	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 12 委託料	4,572 1,476 1,023 88	職員等人件費 7,071 2 職員給 4,572 3 扶養手当 180 3 期末手当 619 3 勤勉手当 688 3 通勤手当 79 3 管理職手当 150 3 住居手当 321 3 児童手当 320 3 退職手当負担金 219 4 職員共済組合納付金 1,023 介護保険事務費 88 12 電算業務委託料 88
7,027			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地方債	その他
1 介護給付費支払準備基金積立金	5,354	299,561	304,915			
計	5,354	299,561	304,915			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
299,561	24 積立金	299,561	基金積立金 299,561 24 介護給付費支払準備基金積立金 299,561
299,561			

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地方債	その他
3 償還金	0	89,023	89,023			
計	1,940	89,023	90,963			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
89,023	22 償還金利子及び割引料	89,023	償還金 89,023 22 介護給付費国庫負担金返還金 51,323 22 介護給付費支払基金交付金返還金 3,307 22 介護保険災害臨時特例補助金返還金 5 22 地域支援事業支払基金交付金返還金 3,160 22 介護給付費県費負担金返還金 31,090 22 介護保険事業費補助金返還金 138
89,023			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

給 与 費 明 細 書

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
	職員数(人)	報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後			80,624	56,372	159,432	29,617	189,049	
補 正 前			85,196	57,848	165,480	30,640	196,120	
比 較			△ 4,572	△ 1,476	△ 6,048	△ 1,023	△ 7,071	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	単身赴任 手 当	管理職手当	時 間 外	特 殊 勤 務	休 日 勤 務	夜 間 勤 務	住居手当	日直手当	児童手当	管 理 職 特 別	退 職 手 当
									勤 務 手 当	手 当	手 当	手 当				勤 務 手 当	負 担 金
	補 正 後	1,116		20,960	13,899	1,840		870					1,245		580		11,283
	補 正 前	1,296		21,579	14,587	1,761		720					924		900		11,502
	比 較	△ 180		△ 619	△ 688	79		150					321		△ 320		△ 219

(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	△ 4,572	その他の増減分	△ 4,572	会計間の異動に伴う減 △ 1,668 その他の減 △ 2,904
職 員 手 当	△ 1,476	その他の増減分	△ 1,476	

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. 予算明細書

1 令和4年度 石岡市水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

【収入】

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業収益			580,578	26	580,604
	2 営業外収益		33,594	26	33,620
		2 他会計負担金	2,683	26	2,709

【支出】

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用			572,791	1,275	574,066
	1 営業費用		533,856	1,275	535,131
		4 総係費	101,685	1,275	102,960

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	3,109,240
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)	11,000
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	226,726,380
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	209,305,410
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)	13,555,792
資金期首残高	553,232,444
資金期末残高	566,788,236

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		
当 初	損益勘定支弁職員				30,864	23,136	54,100	9,277	63,377
	資本勘定支弁職員								
	合 計				30,864	23,136	54,100	9,277	63,377
補 正 後	損益勘定支弁職員				31,228	23,596	54,924	9,728	64,652
	資本勘定支弁職員								
	合 計				31,228	23,596	54,924	9,728	64,652
比 較	損益勘定支弁職員				364	460	824	451	1,275
	資本勘定支弁職員								
	合 計				364	460	824	451	1,275

手当の内訳 (千円)	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	管理職手当	時間外 勤務手当
	当 初	1,176	4,121	3,576	602		
	補 正 後	936	4,256	3,681	706		
	比 較	△ 240	135	105	104		

手当の内訳 (千円)	区 分	住居手当	日直手当	児童手当	退職手当 負担金	賞与引当金 繰入額	特別損失 手 当
	当 初	1,263			3,836	4,371	
	補 正 後	1,209			4,216	4,401	
	比 較	△ 54			380	30	

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	364	その他の 増減分	364	会計間の異動に伴う増 364	令和4年7月1日現在 (現に在職する職員数) 当 初 8人(1人) 補正後 9人(0人) 増 減 1人(△1人)
手 当	460	その他の 増減分	460		

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

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		566,788,236	
(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			647,197,490
	資産合計			4,675,926,948

《 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	4,401,000		
ロ 修繕引当金	713,279		
引当金合計		5,114,279	
(5) その他流動負債		300,000	
流動負債合計			179,627,895
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	1,894,486,386		
長期前受金額 収益化累計額	△ 1,584,582,629	309,903,757	
(2) 建設仮勘定 長期前受金 繰延収益合計		42,295,000	352,198,757
負債合計			1,770,851,595

《 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	137,499,579		
利益剰余金合計		137,499,579	
剰余金合計			220,371,293
資本合計			2,905,075,353
負債資本合計			4,675,926,948

5 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	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1 水道事業収益			580,578	26	580,604			
	2 営業外収益		33,594	26	33,620			
		2 他会計負担金	2,683	26	2,709	児 童 手 当	26	異動に伴う補正増

収益の支出(3条)

(単位 千円)

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説 明	
						区 分	金 額		
1 水道事業費用			572,791	1,275	574,066				
	1 営業費用		533,856	1,275	535,131				
		4 総係費		101,685	1,275	102,960	給 料	364	異動に伴う補正増
							手 当	430	異動に伴う補正増
							法 定 福 利 費	451	異動に伴う補正増
							賞与引当金繰入額	30	異動に伴う補正増

予算に関する説明書

公共下水道事業会計

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

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業 収益			2,501,614	△ 43,280	2,458,334
	2 営業外収益		1,855,892	△ 43,280	1,812,612
		3 他会計負担金	190,258	3,203	193,461
		4 他会計補助金	1,112,822	△ 46,483	1,066,339

収 益 の 支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
2 下水道事業 費用			2,095,247	3,203	2,098,450
	1 営業費用		1,855,743	3,203	1,858,946
		1 管渠費流域公共	23,834	1,298	25,132
		5 ポンプ場費 流域公共	17,603	3,962	21,565
		8 処理場費 公共下水道	109,213	1,635	110,848
		13 総係費総係費	77,321	△ 3,692	73,629

資 本 の 収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
3 資本的収入			454,384	61,200	515,584
	1 企業債		273,500	61,200	334,700
		1 企業債	273,500	61,200	334,700

資 本 の 支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
4 資本的支出			1,567,206	14,717	1,581,923
	1 建設改良費		521,162	14,717	535,879
		1 流域関連公共下水道整備事業費総係費	8,333	599	8,932
		3 流域関連公共下水道整備事業費単独	126,501	330	126,831
		5 公共下水道整備事業費総係費	4,548	461	5,009
		7 公共下水道整備事業費単独	55,387	13,327	68,714

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	322,810,601
減価償却費	1,250,097,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	2,367,000
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	1,275,546,000
利息の支払額	△ 194,639,399
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,080,906,601
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	△ 490,380,000
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	△ 377,248,000
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	334,700,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 989,605,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 654,905,000
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	
当 初	損益勘定支弁職員			21,527	16,392	39,103	6,770	45,873
	資本勘定支弁職員			6,005	4,765	10,770	2,055	12,825
	合 計			27,532	21,157	49,873	8,825	58,698
補 正 後	損益勘定支弁職員			18,923	15,992	36,099	6,082	42,181
	資本勘定支弁職員			6,847	4,814	11,661	2,224	13,885
	合 計			25,770	20,806	47,760	8,306	56,066
比 較	損益勘定支弁職員			△ 2,604	△ 400	△ 3,004	△ 688	△ 3,692
	資本勘定支弁職員			842	49	891	169	1,060
	合 計			△ 1,762	△ 351	△ 2,113	△ 519	△ 2,632

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
	当 初	360	5,811	4,800	475	630		
	補正後	780	5,607	4,602	422	540		
	比 較	420	△ 204	△ 198	△ 53	△ 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
	当 初		360	3,719	2,703	
	補正後		680	3,509	2,367	
	比 較		320	△ 210	△ 336	

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	△ 1,762	そ の 他 の 増 減 分	△ 1,762	職員の人事異動 に伴う減 △ 1,762	
手 当	△ 351	そ の 他 の 増 減 分	△ 351	職員の人事異動 に伴う減 △ 351	

3. 給料及び手当の状況

(3) 級別職員数

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

4. 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	708,438,051		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 147,399,032</u>	561,039,019	
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			27,219,133,078

(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			
ウ 貸 倒 引 当 金		0	
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			28,351,835,331

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>28,876,066,274</u>

5. 令和4年度 石岡市公共下水道事業会計予算明細書

収益の収入(3条)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	金 額	説 明
						区 分		
1. 下 水 道 事 業 取 益			2,501,614	△ 43,280	2,458,334			
	2. 営 業 外 収 益		1,855,892	△ 43,280	1,812,612			
		3. 他会計負担金	190,258	3,203	193,461	1. 他会計負担金	193,461	3,203千円増
		4. 他会計補助金	1,112,822	△ 46,483	1,066,339	1. 他会計補助金	1,066,339	△46,483千円減

収益の支出(3条)

(単位:千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	金 額	説 明	
						区 分			
2. 下 水 道 事 業 費 用	1. 営 業 費 用		2,095,247	3,203	2,098,450				
		1. 管渠費 流域公共	1,855,743	3,203	1,858,946				
			23,834	1,298	25,132				
							30. 工事請負費	2,848	機械器具点検整備工事 1,298千円増
		5. ポンプ場費 流域公共	17,603	3,962	21,565				
							28. 委託料	10,142	ポンプ場運転管理・施設清掃委託料 △2,000千円減
							30. 工事請負費	8,162	機械器具点検整備工事 5,962千円増
		8. 処理場費 公共下水道	109,213	1,635	110,848				
							30. 工事請負費	2,845	機械器具点検整備工事 1,635千円増
		13. 総係費 総係費	77,321	△ 3,692	73,629				
							2. 給料	18,923	△2,604千円減
							3. 手当	13,625	扶養手当 540千円増 期末手当 △347千円減 勤勉手当 △326千円減 通勤手当 43千円増 管理職手当 △90千円減 児童手当 440千円増 退職手当負担金 △324千円減
							4. 賞与引当金繰入額	2,367	賞与引当金繰入額 △336千円減
							6. 法定福利費	6,082	職員共済組合納付金 △688千円減

資本の収入(4条)

(単位:千円)

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節	金額	説	明
						区分			
3.資本の収入			454,384	61,200	515,584				
	1. 企業債		273,500	61,200	334,700				
		1. 企業債		273,500	61,200	334,700	1. 企業債	334,700	流域関連公共下水道債

資本の支出(4条)

(単位:千円)

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節	金額	説	明	
						区分				
4.資本の支出			1,567,206	14,717	1,581,923					
	1.建設改良費		521,162	14,717	535,879					
		1. 流域関連公共 下水道整備事業費 総係費		8,333	599	8,932				
			2. 給料				4,371		553千円増	
			3. 手当					3,115	扶養手当	△120千円減
									期末手当	91千円増
									勤勉手当	87千円増
									児童手当	△120千円減
								退職手当負担金	75千円増	
		6. 法定福利費					1,420	職員共済組合納付金	33千円増	
		3. 流域関連公共 下水道整備事業費 単独		126,501	330	126,831				
		30. 工事請負費					69,310	機械器具点検整備工事	330千円増	
		5. 公共下水道 整備事業費 総係費		4,548	461	5,009				
			2. 給料				2,476		289千円増	
			3. 手当					1,699	期末手当	52千円増
							勤勉手当	41千円増		
							通勤手当	△96千円減		
							退職手当負担金	39千円増		
6. 法定福利費					804	職員共済組合納付金	136千円増			
7. 公共下水道 整備事業費 単独		55,387	13,327	68,714						
30. 工事請負費					54,527	機械器具点検整備工事	13,327千円増			

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. 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

収益の収入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 農業集落排水 事業収益			460,448	21	460,469
	2 営業外収益		410,976	21	410,997
		3 他会計負担金	116,588	△ 4,496	112,092
		4 他会計補助金	193,184	4,517	197,701

収益の支出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
2 農業集落排水 事業費用			337,156	△ 4,496	332,660
	1 営業費用		298,828	△ 4,496	294,332
		6 処理場費出し山地区	12,143	△ 323	11,820
		7 処理場費関川地区	12,102	△ 552	11,550
		8 処理場費東成井地区	32,316	△ 2,000	30,316
		9 処理場費石岡西部地区	13,895	△ 1,000	12,895
	10 総 係 費	26,968	△ 621	26,347	

資 本 の 支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
4 資本的支出			194,895	4,517	199,412
	1 建設改良費		30,075	4,517	34,592
		1 総 係 費	5,502	△ 13	5,489
		2 管渠費出し山地区	5,387	900	6,287
		4 管渠費東成井地区	4,200	3,630	7,830

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	100,064,732
減価償却費	168,314,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	846,000
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	222,519,606
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	191,887,801
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	△ 32,515,000
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	△ 31,168,000
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	△ 4,048,199
資金期首残高	23,517,139
資金期末残高	19,468,940

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	
当 初	損益勘定支弁職員			6,683	5,094	11,777	2,142	13,919
	資本勘定支弁職員				1,622	4,537	958	5,495
	合 計			9,598	6,716	16,314	3,100	19,414
補 正 後	損益勘定支弁職員			6,344	4,897	11,241	2,057	13,298
	資本勘定支弁職員				1,615	4,530	952	5,482
	合 計			9,259	6,512	15,771	3,009	18,780
比 較	損益勘定支弁職員			△ 339	△ 197	△ 536	△ 85	△ 621
	資本勘定支弁職員				△ 7	△ 7	△ 6	△ 13
	合 計			△ 339	△ 204	△ 543	△ 91	△ 634

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
	当 初		1,500	1,274	465			
	補正後		1,439	1,272	299			
	比 較		△ 61	△ 2	△ 166			

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
	当 初		140	1,297	875	
	補正後		240	1,251	846	
	比 較		100	△ 46	△ 29	

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	△ 339	そ の 他 の 増 減 分	△ 339	職員の人事異動 に伴う減 △ 339	
手 当	△ 204	そ の 他 の 増 減 分	△ 204	職員の人事異動 に伴う減 △ 204	

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	86,651,692		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 19,498,852</u>	67,152,840	
オ 車 両 運 搬 具	54,950		
車両運搬具減価償却累計額		<u>54,950</u>	
カ 工 具 , 器 具 及 び 備 品			
工具,器具及び備品減価償却累計額		<u>0</u>	
キ 建 設 仮 勘 定		173,726,397	
有形固定資産合計			4,953,421,852
(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		<u>0</u>	
投資その他の資産合計			<u>171,339,235</u>
固 定 資 産 合 計			5,124,761,087

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

19,468,940

(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		<u>22,824,681</u>	
流 動 資 産 合 計			42,293,621
資 産 合 計			<u>5,167,054,708</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	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	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	52,730,054	
ウ 賞与引当金	2,682,000		
引当金合計	2,682,000	2,682,000	
流動負債合計			490,642,365
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	2,849,862,093
負債合計			4,282,774,555

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	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	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	290,344,209		
利益剰余金合計	290,344,209	290,344,209	
剰余金合計			349,568,678
資本合計			884,280,153
負債資本合計			5,167,054,708

5. 令和4年度 石岡市農業集落排水事業会計予算明細書

収益の収入(3条)

(単位:千円)

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		金額	説明
						区分			
1. 農業集落排水事業収益			460,448	21	460,469				
	2. 営業外 取		410,976	21	410,997				
		3. 他会計 負担金	116,588	△ 4,496	112,092	1. 他会計負担金	112,092		△4,496千円減
		4. 他会計 補助金	193,184	4,517	197,701	1. 他会計補助金	197,701		4,517千円増

収益の支出(3条)

(単位:千円)

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		金額	説明		
						区分					
2. 農業集落排水事業費用	1. 営業費用		337,156	△ 4,496	332,660						
		6. 処理場費 出山地区	298,828	△ 4,496	294,332						
			12,143	△ 323	11,820						
			28. 委託料	7,031			農業集落排水施設管理委託料	7,031		△1,000千円減	
						30. 工事請負費	1,502		処理場修繕工事	1,502	677千円増
		7. 処理場費 関川地区	12,102	△ 552	11,550						
			28. 委託料	7,105			農業集落排水施設管理委託料	7,105		△1,000千円減	
			30. 工事請負費	1,523			処理場修繕工事	1,523		448千円増	
		8. 処理場費 東成井地区	32,316	△ 2,000	30,316						
			28. 委託料	17,302			農業集落排水施設管理委託料	17,302		△2,000千円減	
		9. 処理場費 石岡西部地区	13,895	△ 1,000	12,895						
			28. 委託料	7,867			農業集落排水施設管理委託料	7,867		△1,000千円減	
		10. 総係費	26,968	△ 621	26,347						
			2. 給料	6,344				6,344		△339千円減	
3. 手当	4,051						4,051		△61千円減		
									5千円増		
									△166千円減		
									100千円増		
								△46千円減			
4. 賞与引当金繰入額	846				846		△29千円減				
6. 法定福利費	2,057				2,057		△85千円減				

資本の支出(4条)

(単位:千円)

款	項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節	金 額	説 明	
						区 分			
4.資本の支出	1.建設改良費		194,895	4,517	199,412				
			30,075	4,517	34,592				
		1. 総 係 費	5,502	△ 13	5,489				
							3. 手 当	1,615	勤勉手当 △7千円減
							6. 法 定 福 利 費	952	職員共済組合納付金 △6千円減
		2.管渠費 出山地区	5,387	900	6,287				
							30. 工 事 請 負 費	6,287	機械器具点検整備工事 900千円増
		4.管渠費 東成井地区	4,200	3,630	7,830				
							30. 工 事 請 負 費	7,830	機械器具点検整備工事 3,630千円増