

令和4年度

石岡市補正予算書

一般会計（補正第11号）

特別会計

国民健康保険特別会計（補正第2号）

駐車場特別会計（補正第1号）

介護保険特別会計（補正第2号）

水道事業会計（補正第2号）

公共下水道事業会計（補正第2号）

農業集落排水事業会計（補正第2号）

議案第 85 号

令和 4 年度石岡市一般会計補正予算（第 11 号）

令和 4 年度石岡市の一般会計補正予算（第 11 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,634,617 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 38,416,044 千円とする。

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

（繰越明許費の補正）

第 2 条 繰越明許費の追加は、「第 2 表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 債務負担行為の追加及び変更は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 4 条 地方債の変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

令和 4 年 11 月 29 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
14 使用料及び手数料		211,333	1	211,334
	1 使用料	170,317	1	170,318
15 国庫支出金		8,288,696	715,837	9,004,533
	1 国庫負担金	3,443,323	3,576	3,446,899
	2 国庫補助金	4,824,351	712,261	5,536,612
16 県支出金		2,645,664	1,820	2,647,484
	2 県補助金	1,417,088	1,820	1,418,908
18 寄附金		220,108	10,216	230,324
	1 寄附金	220,108	10,216	230,324
19 繰入金		1,948,780	300	1,948,480
	1 特別会計繰入金	16,951	300	16,651
20 繰越金		390,839	209,512	600,351
	1 繰越金	390,839	209,512	600,351
21 諸収入		457,763	42,031	499,794
	5 雑入	397,510	42,031	439,541
22 市債		3,832,300	655,500	4,487,800
	1 市債	3,832,300	655,500	4,487,800
歳入	合計	36,781,427	1,634,617	38,416,044

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		255,071	1,050	256,121
	1 議会費	255,071	1,050	256,121
2 総務費		2,867,301	117,539	2,984,840
	1 総務管理費	2,325,663	115,068	2,440,731
	2 徴税費	285,783	1,753	287,536
	3 戸籍住民基本台帳費	99,179	231	99,410
	4 選挙費	106,857	2	106,859
	5 統計調査費	15,335	197	15,532
	6 監査委員費	34,484	288	34,772
3 民生費		13,755,524	32,759	13,788,283
	1 社会福祉費	6,899,531	29,314	6,928,845
	2 児童福祉費	4,914,835	2,558	4,917,393
	3 生活保護費	1,941,155	887	1,942,042
4 衛生費		2,463,862	2,517	2,466,379
	1 保健衛生費	1,328,157	1,604	1,329,761
	2 清掃費	1,069,190	913	1,070,103
6 農林水産業費		1,007,049	11,912	1,018,961
	1 農業費	956,619	11,912	968,531
7 商工費		851,448	4,994	856,442
	1 商工費	851,448	4,994	856,442
8 土木費		5,930,968	1,399,055	7,330,023
	1 土木管理費	65,159	6,248	58,911
	2 道路橋りょう費	3,328,187	1,383,877	4,712,064
	4 都市計画費	1,177,695	2,844	1,180,539
	5 下水道費	1,259,800	15,039	1,274,839
	6 住宅費	96,745	3,543	100,288
9 消防費		1,498,701	12,418	1,511,119
	1 消防費	1,498,701	12,418	1,511,119
10 教育費		4,027,330	52,373	4,079,703
	1 教育総務費	770,530	10,598	781,128
	2 小学校費	1,293,141	18,836	1,311,977
	3 中学校費	300,545	13,975	314,520
	4 社会教育費	792,434	4,342	788,092
	5 保健体育費	870,680	13,306	883,986
歳 出	合 計	36,781,427	1,634,617	38,416,044

第2表 繰越明許費補正

追加 (単位 千円)

款	項	事業名	金額
8 土木費	2 道路橋りょう費	上曽トンネル整備事業	3,490,000

第3表 債務負担行為補正

追加 (単位 千円)

事項	期間	限度額
清掃業務委託料 (本庁舎)	令和5年度	25,553
新治地方広域事務組合施設解体等負担金	令和5年度から 令和13年度まで	123,553
三村地区ふれあいセンター指定管理者指定管理料	令和5年度から 令和6年度まで	2,196
関川地区ふれあいセンター指定管理者指定管理料	令和5年度から 令和6年度まで	2,166
常陸風土記の丘指定管理者指定管理料	令和5年度から 令和7年度まで	189,481
ふれあいの森指定管理者指定管理料	令和5年度から 令和9年度まで	186,600
清掃業務委託料 (消防庁舎)	令和5年度	1,903

変更 (単位 千円)

事項	補正前の限度額	補正後の限度額
出納窓口用機器借上料	5,855	4,752
不動産鑑定委託料	15,906	4,584
住民基本台帳ネットワーク機器借上料	1,774	1,720

第4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
上曾トンネル整備事業	1,002,200	1,657,700

議案第 86 号

令和 4 年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算（第 2 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 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,826 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7,666,409 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 11 月 29 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
5 県支出金		5,527,186	740	5,527,926
	2 県補助金	5,499,735	740	5,500,475
7 繰入金		702,036	1,086	703,122
	1 他会計繰入金	662,855	1,086	663,941
歳入合計		7,664,583	1,826	7,666,409

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		151,153	842	151,995
	1 総務管理費	80,486	570	81,056
	2 徴税費	68,581	272	68,853
2 保険給付費		5,483,457	740	5,484,197
	6 傷病手当金	1,354	740	2,094
5 保健事業費		118,519	244	118,763
	1 特定健康診査等事業費	105,493	244	105,737
歳 出	合 計	7,664,583	1,826	7,666,409

議案第 87 号

令和 4 年度石岡市駐車場特別会計補正予算（第 1 号）

令和 4 年度石岡市の駐車場特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の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 1 1 月 2 9 日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算補正

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 駐車場費		6,342	300	6,642
	1 駐車場管理費	6,342	300	6,642
2 諸支出金		7,660	300	7,360
	1 繰出金	7,660	300	7,360
歳出	合計	14,402	0	14,402

議案第 88 号

令和 4 年度石岡市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 4 年度石岡市の介護保険特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 4,743 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8,474,924 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。

（債務負担行為）

第 2 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 2 表 債務負担行為」による。

令和 4 年 11 月 29 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		1,787,668	582	1,788,250
	1 国庫負担金	1,371,074	420	1,371,494
	2 国庫補助金	416,594	162	416,756
4 支払基金交付金		2,094,022	567	2,094,589
	1 支払基金交付金	2,094,022	567	2,094,589
5 県支出金		1,143,181	294	1,143,475
	1 県負担金	1,116,036	262	1,116,298
	2 県補助金	27,145	32	27,177
7 繰入金		1,563,222	3,298	1,566,520
	1 一般会計繰入金	1,301,757	2,769	1,304,526
	2 基金繰入金	261,465	529	261,994
9 諸収入		8,147	2	8,149
	3 雑入	7,954	2	7,956
歳入	合計	8,470,181	4,743	8,474,924

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		227,524	2,477	230,001
	1 総務管理費	164,721	2,204	166,925
	3 介護認定審査会費	51,211	273	51,484
2 保険給付費		7,652,741	2,100	7,654,841
	2 介護予防サービス等諸費	163,674	2,000	165,674
	4 高額介護サービス等費	173,340	100	173,440
3 地域支援事業費		183,845	166	184,011
	2 包括的支援事業費	48,960	166	49,126
歳 出	合 計	8,470,181	4,743	8,474,924

第2表 債務負担行為

追 加

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
介護保険事業計画策定委託料	令和5年度	5,009

議案第89号

令和4年度 石岡市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和4年度石岡市水道事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 予算第3条に定めた収益的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）
	支 出		
第1款 水道事業費用	574,066千円	21,455千円	595,521千円
第1項 営業費用	535,131千円	21,455千円	556,586千円

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	64,652千円	625千円	65,277千円

令和4年11月29日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

議案第90号

令和4年度 石岡市公共下水道事業会計補正予算（第2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2号）は、次に定めるところによる。

第2条 予算第3条に定めた収益的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				
	2,458,334千円	15,039千円		2,473,373千円
第2項 営業外収益				
	1,812,612千円	15,039千円		1,827,651千円
		支 出		
第2款 下水道事業費用				
	2,098,450千円	14,889千円		2,113,339千円
第1項 営業費用				
	1,858,946千円	14,889千円		1,873,835千円

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のうち支出の予定額を、次のとおり補正する。また、予算第4条本文括弧書中「1,066,339千円」を「1,066,489千円」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				
	1,581,923千円	150千円		1,582,073千円
第1項 建設改良費				
	535,879千円	150千円		536,029千円

第4条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	56,066千円	419千円	56,485千円

第5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「1,066,339千円」を「1,066,489千円」に改める。

第6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「625,790千円」を「906,783千円」に改める。

令和4年11月29日 提出

石岡市長 谷島洋司

議案第91号

令和4年度 石岡市農業集落排水事業会計補正予算（第2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2号）は、次に定めるところによる。

第2条 予算第3条に定めた収益的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	460,469千円	9,417千円	469,886千円
第2項 営業外収益	410,997千円	9,417千円	420,414千円
	支 出		
第2款 農業集落排水事業費用	332,660千円	9,338千円	341,998千円
第1項 営業費用	294,332千円	9,338千円	303,670千円

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のうち支出の予定額を、次のとおり補正する。また、予算第4条本文括弧書中「197,701千円」を「197,780千円」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	199,412千円	79千円	199,491千円
第1項 建設改良費	34,592千円	79千円	34,671千円

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	18,780千円	227千円	19,007千円

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「197,701千円」を「197,780千円」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「290,345千円」を「185,439千円」に改める。

令和4年11月29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
14 使用料及び手数料	211,333	1	211,334
15 国庫支出金	8,288,696	715,837	9,004,533
16 県支出金	2,645,664	1,820	2,647,484
18 寄附金	220,108	10,216	230,324
19 繰入金	1,948,780	300	1,948,480
20 繰越金	390,839	209,512	600,351
21 諸収入	457,763	42,031	499,794
22 市債	3,832,300	655,500	4,487,800
歳入合計	36,781,427	1,634,617	38,416,044

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	255,071	1,050	256,121
2 総務費	2,867,301	117,539	2,984,840
3 民生費	13,755,524	32,759	13,788,283
4 衛生費	2,463,862	2,517	2,466,379
6 農林水産業費	1,007,049	11,912	1,018,961
7 商工費	851,448	4,994	856,442
8 土木費	5,930,968	1,399,055	7,330,023
9 消防費	1,498,701	12,418	1,511,119
10 教育費	4,027,330	52,373	4,079,703
歳出合計	36,781,427	1,634,617	38,416,044

(単位 千円)

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
			1,050
1,370		2	116,167
2,799		3,173	26,787
		2	2,515
112			11,800
		4,540	454
690,000	655,500	61	53,494
3,990			8,428
1,779		3,680	46,914
700,050	655,500	11,458	267,609

2 歳 入

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計
4 土木使用料	135,937	1	135,938
計	170,317	1	170,318

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計
1 民生費国庫負担金	3,191,807	3,576	3,195,383
計	3,443,323	3,576	3,446,899

(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
1 総務費国庫補助金	817,138	505	816,633
2 民生費国庫補助金	2,028,342	16,997	2,045,339
4 土木費国庫補助金	1,586,399	690,000	2,276,399
5 教育費国庫補助金	228,019	1,779	229,798
6 消防費国庫補助金	0	3,990	3,990
計	4,824,351	712,261	5,536,612

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費県補助金	2,566	1,875	4,441
2 民生費県補助金	1,082,472	167	1,082,305
4 農林水産業費県補助金	215,341	112	215,453
計	1,417,088	1,820	1,418,908

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般寄附金	220,000	10,000	230,000
9 教育費寄附金	1	216	217
計	220,108	10,216	230,324

区 分 節		金 額	説 明
2 都市計画使用料		1	石岡駅西口交流施設使用料
			1

区 分 節		金 額	説 明
2 児童福祉費負担金		3,576	児童手当負担金精算金 児童扶養手当負担金精算金
			2,478 1,098

区 分 節		金 額	説 明
1 総務管理費補助金		505	個人番号カード交付事務費補助金 [定額] 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 [1 0 / 1 0]
			6 499
1 社会福祉費補助金		2,966	障害者地域生活支援事業費等補助金 [1 / 2] セーフティネット強化交付金 [1 0 / 1 0]
			334 3,300
2 児童福祉費補助金		14,031	子どものための教育・保育給付費交付金精算金
			14,031
2 道路橋りょう費補助金		690,000	社会資本整備総合交付金 [1 / 2]
			690,000
3 中学校費補助金		1,779	遠距離通学費補助金 [1 / 2]
			1,779
1 消防費補助金		3,990	社会資本整備総合交付金 [1 / 2]
			3,990

区 分 節		金 額	説 明
1 総務管理費補助金		1,875	地方創生推進交付金 [3 / 4]
			1,875
1 社会福祉費補助金		167	障害者地域生活支援事業費等補助金 [1 / 4]
			167
1 農業費補助金		112	経営所得安定対策等推進事業補助金 [1 0 / 1 0]
			112

区 分 節		金 額	説 明
1 一般寄附金		10,000	企業版ふるさと応援寄附金
			10,000
1 教育総務費寄附金		216	教育総務費寄附金
			216

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(款)19 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 駐車場特別会計繰入金	7,660	300	7,360
計	16,951	300	16,651

(款)20 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	390,839	209,512	600,351
計	390,839	209,512	600,351

(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	397,492	42,031	439,523
計	397,510	42,031	439,541

(款)22 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
4 土木債	2,030,600	655,500	2,686,100
計	3,832,300	655,500	4,487,800

節		金額	説明
区分			
1 駐車場特別会計繰入金		300	

節		金額	説明
区分			
1 繰越金		209,512	

節		金額	説明
区分			
6 雑入		42,031	パスターミナル店舗事業者電気使用料負担金 60 雇用保険被保険者掛金 8 特別養護老人ホーム電気使用料等負担金 3,173 地域伝統芸能等保存事業助成金 2,000 後期高齢者医療広域連合負担金精算金 40,790

節		金額	説明
区分			
1 道路橋りょう債		655,500	上曽トンネル整備事業債 655,500

(款)19 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地方債	その他
1 議会費	255,071	1,050	256,121			
計	255,071	1,050	256,121			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,050	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	98 839 113	職員等人件費 607 2 職員給 98 3 期末手当 20 3 勤勉手当 350 3 時間外勤務手当 13 3 退職手当負担金 13 4 職員共済組合納付金 113 議員活動運営経費 443 3 議員期末手当 443
1,050			

(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	1,255,014	11,674	1,266,688			
2 文書広報費	45,485	28	45,513			
4 会計管理費	9,763	63	9,700			
5 財産管理費	307,298	7,916	315,214			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
11,674	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	178 2,336 6,174 2,986	職員等人件費 11,465 2 職員給 2,336 3 扶養手当 193 3 地域手当 10 3 期末手当 617 3 勤勉手当 4,750 3 通勤手当 111 3 管理職手当 390 3 時間外勤務手当 176 3 住居手当 356 3 児童手当 30 3 退職手当負担金 393 3 特別職期末手当 51 4 職員共済組合納付金 2,950 4 社会保険料 36 人事管理経費 153 1 職員共済事務員報酬 20 1 一般事務補助員報酬 112 3 期末手当 21 契約検査執行経費 28 1 一般事務補助員報酬 23 3 期末手当 5 ふるさと応援寄附経費 28 1 一般事務補助員報酬 23 3 期末手当 5
28	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費	20 4 4	職員等人件費 4 4 社会保険料 4 文書管理事務費 24 1 一般事務補助員報酬 20 3 期末手当 4
63	1 報酬 3 職員手当等 13 使用料及び賃借料	51 9 123	出納事務費 93 1 一般事務補助員報酬 26 3 期末手当 4 13 備品借上料 123 収入印紙等取扱事務費 30 1 一般事務補助員報酬 25 3 期末手当 5
7,916	1 報酬 3 職員手当等 10 需用費	15 3 6,600	市庁舎維持管理経費 5,300 10 電気料 5,300 総合支所複合施設維持管理経費 1,318

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
6 企画費	137,723	2,447	140,170	1,875		
8 交通安全対策費	42,256	249	42,505			
11 諸費	134,856	92,817	227,673			2

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	14 工事請負費	1,298	1 一般事務補助員報酬 15 3 期末手当 3 10 電気料 1,300 旧児童館維持管理経費 1,298 14 仮囲い設置工事 1,298
	572 1 報酬 50 8 旅費 3 18 負担金補助及び交付金 2,500	50 3 2,500	行財政改革推進事業 53 1 行財政改革推進委員会委員報酬 50 8 費用弁償 3 都市交流推進事業 2,500 18 移住支援金 2,500
	249 2 給料 93 3 職員手当等 125 4 共済費 31	93 125 31	職員等人件費 249 2 職員給 93 3 期末手当 19 3 勤勉手当 89 3 時間外勤務手当 4 3 退職手当負担金 13 4 職員共済組合納付金 31
	92,815 1 報酬 442 3 職員手当等 5 4 共済費 129 8 旅費 22 22 償還金利子及び割引料 92,219	442 5 129 22 92,219	職員等人件費 129 4 社会保険料 129 出張所管理経費 40 1 出張所事務員報酬 35 3 期末手当 5 協働まちづくり推進事業 429 1 一般事務補助員報酬 407 8 費用弁償 22 過誤納還付金 92,219 22 医療福祉費等補助金返還金 2,566 22 疾病予防対策事業費等補助金返還金 3,207 22 児童手当負担金返還金 882 22 未熟児養育医療補助金返還金 547 22 母子家庭等対策総合支援事業費補助金返還金 5,992 22 子育て世帯生活支援特別給付金事業費補助金返還金 7,051 22 特別障害者手当等負担金返還金 114 22 障害者自立支援給付費負担金返還金 17,749 22 低所得ふたり親世帯支援給付金事業費補助金返還金 23,832 22 障害者医療費負担金返還金 1,761 22 子育てのための施設等利用給付交付金返還金 1,715 22 障害児入所給付費等負担金返還金 4,030 22 障害者地域生活支援事業費等補助金返還金 25 22 特別児童扶養手当事務委託金返還金 5 22 子ども・子育て支援交付金(児童福祉分)返還金 14,778 22 子ども・子育て支援交付金(保健衛生分)返還金 1,451 22 子ども・子育て支援交付金(社会教育分)返還金 6,514

(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	2,325,663	115,068	2,440,731	1,875		2

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
113,191			

(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	170,715	1,963	172,678			
2 賦課徴収費	115,068	210	114,858			
計	285,783	1,753	287,536			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,963	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	246 1,219 498	職員等人件費 1,963 2 職員給 246 3 扶養手当 52 3 期末手当 109 3 勤勉手当 882 3 通勤手当 30 3 時間外勤務手当 75 3 児童手当 60 3 退職手当負担金 71 4 職員共済組合納付金 498
210	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 12 委託料	189 27 25 451	職員等人件費 25 4 社会保険料 25 市県民税賦課事務費 82 1 一般事務補助員報酬 78 3 期末手当 4 固定資産税賦課事務費 392 1 一般事務補助員報酬 49 3 期末手当 10 12 不動産鑑定委託料 451 収納事務費 75 1 滞納整理員報酬 34 1 収納訪問員報酬 28 3 期末手当 13
1,753			

(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	99,179	231	99,410	505		

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
736	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費	361 68 204 103 6 499	職員等人件費 307 2 職員給 68 3 期末手当 14 3 勤勉手当 92 3 時間外勤務手当 20 3 退職手当負担金 10 4 職員共済組合納付金 32 4 社会保険料 71 戸籍事務費 499 17 電算用備品 499 住民基本台帳事務費 405 1 フロアアシスタント報酬 269 1 窓口事務員報酬 58 1 一般事務補助員報酬 14 3 期末手当 64 旅券事務費 24 1 旅券窓口事務員報酬 20 3 期末手当 4 郵便局証明書交付事務費 6 13 備品借上料 6

(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	99,179	231	99,410	505		

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 諸選挙費	106,337	2	106,339			
計	106,857	2	106,859			

(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	13,627	197	13,824			
計	15,335	197	15,532			

(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	34,484	288	34,772			
計	34,484	288	34,772			

(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	1,502,966	6,015	1,508,981	3,300		

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源		736	

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源	2	2	市議会議員選挙費 3 時間外勤務手当
	2		

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源	197	171	職員等人件費 2 職員給 3 期末手当 3 勤勉手当 3 時間外勤務手当 3 退職手当負担金 4 職員共済組合納付金 4 社会保険料 統計事務費 1 一般事務補助員報酬 3 期末手当
		12	
		3	
		45	
		3	
		1	
		103	
		4	
		26	
		22	
		4	
計	197		

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源	288	288	職員等人件費 2 職員給 3 期末手当 3 勤勉手当 3 時間外勤務手当 3 退職手当負担金 4 職員共済組合納付金
		36	
		167	
		85	
計	288		

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源	2,715	2,529	職員等人件費 2 職員給 3 扶養手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 通勤手当
		37	
		378	
		1,641	
		518	
		945	
		3,300	

(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
3 老人福祉費	1,623,434	10,601	1,634,035			
4 国民年金費	3,162	33	3,195			
6 心身障害者福祉費	38,994	56	39,050			
7 ふれあいの里費	147,859	13,137	160,996			3,173
8 障害者福祉費	1,993,742	528	1,993,214	501		

内訳	区 分		金額	説明
	一般財源			
	27 繰出金		1,086	3 時間外勤務手当 58 3 児童手当 80 3 退職手当負担金 61 4 職員共済組合納付金 497 4 社会保険料 21 社会福祉等援護事業 923 1 避難行動要支援者支援員報酬 18 3 期末手当 4 10 事務事業用品費 717 10 食糧費 228 特別会計繰出金 1,086 27 国民健康保険特別会計職員給与等繰出金 1,086 生活困窮者自立支援事業 3,323 1 就業支援専門員報酬 19 3 期末手当 4 19 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 3,300
	19 扶助費 27 繰出金		7,832 2,769	老人保護措置費 7,832 19 老人保護措置費 7,832 特別会計繰出金 2,769 27 介護保険特別会計介護給付費繰出金 262 27 介護保険特別会計職員給与等繰出金 2,475 27 介護保険特別会計(包括的支援事業等)繰出金 32
	33 1 報酬 3 職員手当等 4 共済費		23 5 5	職員等人件費 5 4 社会保険料 5 基礎年金事務費 28 1 一般事務補助員報酬 23 3 期末手当 5
	56 1 報酬 3 職員手当等		47 9	障害者福祉関係経費 26 1 一般事務補助員報酬 22 3 期末手当 4 認定審査関係経費 30 1 総合支援法訪問調査員報酬 25 3 期末手当 5
	9,964 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 10 需用費 12 委託料		56 12 92 35 12,282 660	職員等人件費 128 2 職員給 12 3 期末手当 2 3 勤勉手当 77 3 時間外勤務手当 1 3 退職手当負担金 1 4 職員共済組合納付金 24 4 社会保険料 11 施設維持管理経費 12,942 10 施設用燃料 1,322 10 電気料 10,960 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 660 施設運営経費 67 1 運動指導員報酬 36 1 一般事務補助員報酬 20 3 期末手当 11
	27 1 報酬		9	障害者地域生活支援事業 659

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他
計	6,899,531	29,314	6,928,845	2,799		3,173

(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		
				国庫支出金	地方債	その他
1 児童福祉総務費	1,003,488	1,163	1,004,651			
3 保育所費	506,823	1,009	507,832			
5 児童センター費	31,147	386	31,533			

- 38 -

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	10 需用費 12 委託料	131 668	1 手話通訳者報酬 9 12 スポーツ・レクレーション教室開催等委託料 668 在宅心身障害者福祉作業所運営事業 131 10 電気料 131
		23,342	

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	151 131 675 206	職員等人件費 980 2 職員給 131 3 期末手当 59 3 勤勉手当 511 3 時間外勤務手当 31 3 退職手当負担金 42 4 職員共済組合納付金 175 4 社会保険料 31 母子・父子自立支援事業 55 1 母子・父子自立支援員報酬 27 1 就業支援専門員報酬 19 3 期末手当 9 子ども家庭総合支援拠点事業 52 1 家庭相談員報酬 43 3 期末手当 9 子育て支援事業 30 1 子育て支援コーディネーター報酬 25 3 期末手当 5 子育て支援センター運営事業 46 1 保育士報酬 37 3 期末手当 9
	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 10 需用費 12 委託料	288 485 1,378 56 940 2,026	職員等人件費 1,750 2 職員給 485 3 期末手当 122 3 勤勉手当 1,266 3 通勤手当 171 3 時間外勤務手当 17 3 退職手当負担金 87 4 職員共済組合納付金 107 4 社会保険料 51 保育所管理経費 1,086 10 電気料 940 12 バス運転業務委託料 2,026 保育事業費 345 1 調理員報酬 155 1 用務員報酬 101 1 栄養士報酬 32 3 期末手当 57
	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 10 需用費	132 12 108 50 84	職員等人件費 144 2 職員給 12 3 期末手当 3 3 勤勉手当 76 3 時間外勤務手当 1 3 退職手当負担金 2

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

- 39 -

(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	4,914,835	2,558	4,917,393			

(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	93,297	887	94,184			
計	1,941,155	887	1,942,042			

(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	360,618	173	360,445			2
2 予防費	612,671	154	612,825			
3 環境衛生費	19,423	1	19,424			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			4 職員共済組合納付金 24 4 社会保険料 26 施設維持管理経費 84 10 電気料 84 児童健全育成事業 158 1 保育士報酬 132 3 期末手当 26
2,558			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
887			1 報酬 39 2 給料 155 3 職員手当等 557 4 共済費 136 職員等人件費 840 2 職員給 155 3 扶養手当 39 3 期末手当 44 3 勤勉手当 425 3 時間外勤務手当 16 3 退職手当負担金 25 4 職員共済組合納付金 136 生活保護事務費 28 1 一般事務補助員報酬 23 3 期末手当 5 生活保護適正実施推進事業 19 1 レセプト点検員報酬 16 3 期末手当 3
887			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
175			2 給料 1,769 3 職員手当等 1,098 4 共済費 498 職員等人件費 173 2 職員給 1,769 3 期末手当 53 3 勤勉手当 900 3 通勤手当 14 3 時間外勤務手当 81 3 児童手当 10 3 退職手当負担金 40 4 職員共済組合納付金 331 4 社会保険料 167
154			1 報酬 128 3 職員手当等 26 予防接種事業 18 1 予防接種事務職員報酬 15 3 期末手当 3 新型コロナウイルスワクチン接種事業 136 1 一般事務補助員報酬 113 3 期末手当 23
1			3 職員手当等 1 職員等人件費 1 3 時間外勤務手当 1

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
4 公害対策費	111,668	650	112,318			
5 市民健康管理費	185,778	864	186,642			
6 保健センター費	37,999	108	38,107			
計	1,328,157	1,604	1,329,761			2

内訳	節		説明	
	一般財源	区分		
650	10 需用費	650	水の路クリーンナップ事業 10 電気料	650 650
864	1 報酬 3 職員手当等 8 旅費	817 41 6	健康づくり推進事業 1 保健師報酬 3 期末手当 成人保健事業 1 保健師報酬 3 期末手当 8 費用弁償 子育て世代包括支援センター事業 1 保健師報酬 1 子育て支援コーディネーター報酬 3 期末手当	34 28 6 703 683 14 6 127 67 39 21
108	10 需用費	108	石岡保健センター管理運営経費 10 電気料	108 108
1,602				

(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	800,976	874	801,850			
2 塵芥処理費	268,214	39	268,253			
計	1,069,190	913	1,070,103			

(単位 千円)

内訳	節		説明	
	一般財源	区分		
874	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	143 434 297	職員等人件費 2 職員給 3 期末手当 3 勤勉手当 3 時間外勤務手当 3 退職手当負担金 4 職員共済組合納付金	874 143 37 370 2 25 297
39	1 報酬 3 職員手当等	27 12	職員等人件費 3 時間外勤務手当 塵芥処理経費 1 清掃員報酬 3 期末手当	7 7 32 27 5
913				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 農業総務費	201,994	1,626	203,620			

(単位 千円)

内訳	節		説明	
	一般財源	区分		
1,626	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	173 1,098 355	職員等人件費 2 職員給 3 扶養手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 時間外勤務手当 3 住居手当 3 児童手当 3 退職手当負担金 4 職員共済組合納付金 4 社会保険料	1,626 173 58 86 1,025 30 212 60 51 341 14

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 農業振興費	81,930	728	82,658			
5 農地費	553,219	9,417	562,636			
6 地籍調査費	10,118	29	10,147			
9 水田農業構造改革 対策費	13,344	112	13,456	112		
計	956,619	11,912	968,531	112		

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
728	1 報酬 3 職員手当等	717 11	鳥獣被害対策事業 705 1 作業員報酬 46 1 鳥獣被害対策実施隊報酬 652 3 期末手当 7 農地中間管理事業 23 1 一般事務補助員報酬 19 3 期末手当 4
9,417	18 負担金補助及び交付金	9,417	特別会計繰出金 9,417 18 農業集落排水事業補助金 79 18 農業集落排水事業負担金 9,338
29	1 報酬 3 職員手当等	28 1	地籍調査事業 29 1 一般事務補助員報酬 13 1 地籍調査外業補助員報酬 15 3 期末手当 1
	18 負担金補助及び交付金	112	地域水田農業推進事業 112 18 経営所得安定対策等推進事業 補助金 112
11,800			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 商工総務費	158,013	3,452	154,561			
3 消費者行政費	6,954	71	7,025			
4 観光事業費	94,733	25	94,758			
5 観光施設費	222,450	8,350	230,800			4,540
計	851,448	4,994	856,442			4,540

(単位 千円)

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
3,452	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	3,030 185 607	職員等人件費 3,452 2 職員給 3,030 3 扶養手当 80 3 期末手当 292 3 勤勉手当 490 3 通勤手当 50 3 時間外勤務手当 43 3 住居手当 15 3 児童手当 90 3 退職手当負担金 191 4 職員共済組合納付金 611 4 社会保険料 4
71	1 報酬 3 職員手当等	59 12	消費者保護育成事業 71 1 消費生活専門相談員報酬 59 3 期末手当 12
25	1 報酬 3 職員手当等	21 4	観光対策経費 25 1 一般事務補助員報酬 21 3 期末手当 4
3,810	14 工事請負費 17 備品購入費	2,699 5,651	フラワーパーク管理運営費 8,350 14 施設改修工事 2,699 17 施設用備品 5,651
454			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 土木総務費	38,674	6,248	32,426			
計	65,159	6,248	58,911			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
6,248	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	3,222 1,962 1,064	職員等人件費 6,248 2 職員給 3,222 3 扶養手当 172 3 期末手当 582 3 勤勉手当 402 3 管理職手当 440 3 時間外勤務手当 19 3 退職手当負担金 385 4 職員共済組合納付金 1,064
6,248			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 道路橋りょう総務費	53,388	292	53,680			
2 道路維持費	248,108	2,828	250,936			
3 道路新設改良費	2,713,384	1,380,757	4,094,141	690,000	655,500	
計	3,328,187	1,383,877	4,712,064	690,000	655,500	

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
292	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	120 79 93	職員等人件費 292 2 職員給 120 3 期末手当 20 3 勤勉手当 264 3 時間外勤務手当 3 3 住居手当 224 3 退職手当負担金 16 4 職員共済組合納付金 89 4 社会保険料 4
2,828	1 報酬 3 職員手当等 10 需用費	23 5 2,800	道路維持経費 2,828 1 道路パトロール員報酬 23 3 期末手当 5 10 電気料 2,800
35,257	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 12 委託料	187 437 133 1,380,000	職員等人件費 757 2 職員給 187 3 扶養手当 39 3 期末手当 30 3 勤勉手当 397 3 時間外勤務手当 23 3 退職手当負担金 26 4 職員共済組合納付金 133 上曾トンネル整備事業 1,380,000 12 上曾トンネル整備委託料 1,380,000
38,377			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 都市計画総務費	829,018	1,044	830,062			61

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
983	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 10 需用費	145 437 112 350	職員等人件費 694 2 職員給 145 3 期末手当 34 3 勤勉手当 343 3 時間外勤務手当 37 3 退職手当負担金 23 4 職員共済組合納付金 112 自由通路維持管理経費 350 10 電気料 350

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 公園事業費	70,668	1,800	72,468			
計	1,177,695	2,844	1,180,539			61

(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	1,259,800	15,039	1,274,839			
計	1,259,800	15,039	1,274,839			

(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	96,745	3,543	100,288			
計	96,745	3,543	100,288			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

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 常備消防費	1,134,275	11,548	1,145,823			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,800	10 需用費	1,800	公園維持管理経費 10 電気料
2,783			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
15,039	18 負担金補助及び交付金	15,039	特別会計繰出金 18 下水道事業補助金 18 下水道事業負担金
15,039			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
3,543	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 10 需用費	135 371 107 2,930	職員等人件費 2 職員給 3 期末手当 3 勤勉手当 3 時間外勤務手当 3 退職手当負担金 4 職員共済組合納付金 市営住宅維持管理経費 10 電気料 10 建物修繕 10 その他施設修繕
3,543			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
11,548	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 13 使用料及び賃借料	1,290 5,959 1,167 26 3,374 216	職員等人件費 2 職員給 3 扶養手当 3 地域手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 通勤手当 3 時間外勤務手当 3 休日勤務手当 3 夜間勤務手当 3 住居手当 3 児童手当 3 退職手当負担金 4 職員共済組合納付金 庁舎維持管理経費 10 電気料 火災予防経費 8 普通旅費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 非常備消防費	158,496	432	158,928			
5 災害対策費	48,018	438	48,456	3,990		
計	1,498,701	12,418	1,511,119	3,990		

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			10 食糧費 120 13 車等借上料 216
432	10 需用費	432	分団維持管理経費 432 10 電気料 432
3,552	1 報酬 3 職員手当等 10 需用費	14 6 418	職員等人件費 3 3 時間外勤務手当 3 防災対策経費 17 1 一般事務補助員報酬 14 3 期末手当 3 防災行政無線管理運用経費 418 10 電気料 418
8,428			

(款)10 教育費

(項)1 教育総務費

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 事務局費	767,784	10,598	778,382			5,460
計	770,530	10,598	781,128			5,460

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
5,138	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 10 需用費 17 備品購入費	147 327 2,227 1,245 500 6,806	職員等人件費 3,116 2 職員給 327 3 扶養手当 52 3 期末手当 82 3 勤勉手当 1,757 3 通勤手当 82 3 時間外勤務手当 59 3 住居手当 168 3 退職手当負担金 64 3 特別職期末手当 38 4 職員共済組合納付金 1,202 4 社会保険料 43 学務一般経費 42 1 障害幼児教育相談員報酬 16 1 一般事務補助員報酬 19 3 期末手当 7 学校施設事務費 500 10 電気料 500 学校教育支援事業 134 1 教育カウンセラー報酬 40 1 適応指導教室指導員報酬 52 1 学校適応指導員報酬 20 3 期末手当 22 小中学校校務用コンピュータ整備事業 6,806 17 教育用備品 6,806
5,138			

(款)10 教育費

(項)2 小学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 学校管理費	463,765	18,666	482,431			216

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
18,450	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 10 需用費	277 105 68 18,000	職員等人件費 105 3 勤勉手当 37 4 職員共済組合納付金 32 4 社会保険料 36

(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
2 教育振興費	157,877	170	158,047			
計	1,293,141	18,836	1,311,977			216

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	17 備品購入費	216	学校管理運営経費 18,345 1 学校校務員報酬 277 3 期末手当 68 10 電気料 18,000 学校維持管理経費 216 17 施設用備品 216
	170 1 報酬 123 3 職員手当等 30 4 共済費 17		職員等人件費 17 4 社会保険料 17 教育活動振興経費 153 1 図書館事務員報酬 123 3 期末手当 30
	18,620		

(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	212,061	12,213	224,274	1,779		
2 教育振興費	88,484	1,762	90,246			
計	300,545	13,975	314,520	1,779		

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	10,434 1 報酬 29 3 職員手当等 88 4 共済費 96 10 需用費 12,000		職員等人件費 177 3 勤勉手当 81 4 職員共済組合納付金 92 4 社会保険料 4 学校管理運営経費 12,036 1 学校校務員報酬 29 3 期末手当 7 10 電気料 12,000
	1,762 1 報酬 84 3 職員手当等 9 4 共済費 5 18 負担金補助及び交付金 1,664		職員等人件費 5 4 社会保険料 5 教育活動振興経費 46 1 図書館事務員報酬 37 3 期末手当 9 教育振興支援事業 47 1 部活動指導員報酬 47 学習保障等支援事業 1,664 18 修学旅行等キャンセル料助成 補助金 1,664
	12,196		

(款)10 教育費

(項)4 社会教育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 社会教育総務費	330,388	540	329,848			
2 公民館費	202,600	2,150	204,750			4

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	540 1 報酬 83 3 職員手当等 16 12 委託料 639		社会教育振興事業 44 1 社会教育指導員報酬 14 1 一般事務補助員報酬 23 3 期末手当 7 放課後児童健全育成事業 55 1 一般事務補助員報酬 46 3 期末手当 9 家庭教育推進事業 639 12 生涯学習の集い講演委託料 639
	2,146 1 報酬 1,055 2 給料 67		職員等人件費 982 2 職員給 67

(款)10 教育費

(項)2 小学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他
3 図書館費	159,121	699	158,422			
4 文化事業費	77,685	3,839	73,846			2,000
5 青少年育成費	12,324	1,414	10,910			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			3 期末手当 14 3 勤勉手当 301 3 時間外勤務手当 2 3 退職手当負担金 9 4 職員共済組合納付金 424 4 社会保険料 165 中央公民館管理運営経費 443 1 社会教育指導員報酬 14 1 一般事務補助員報酬 396 3 期末手当 5 8 費用弁償 28 府中地区公民館管理運営経費 79 1 社会教育指導員報酬 42 1 地区公民館長報酬 24 3 期末手当 13 東地区公民館管理運営経費 488 1 社会教育指導員報酬 42 1 地区公民館長報酬 24 1 一般事務補助員報酬 381 3 期末手当 13 8 費用弁償 28 城南地区公民館管理運営経費 79 1 社会教育指導員報酬 42 1 地区公民館長報酬 24 3 期末手当 13 国府地区公民館管理運営経費 79 1 社会教育指導員報酬 42 1 地区公民館長報酬 24 3 期末手当 13
699			職員等人件費 1,209 2 職員給 1,693 3 期末手当 18 3 勤勉手当 266 3 時間外勤務手当 2 3 退職手当負担金 15 4 職員共済組合納付金 80 4 社会保険料 103 中央図書館管理運営経費 751 1 図書館事務員報酬 443 3 期末手当 87 10 電気料 655 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 434 イベント広場管理経費 352 10 電気料 49 12 トイレ清掃委託料 401 郷の本棚やさ図書館運営経費 111 1 図書館事務員報酬 94 3 期末手当 17
1,839			発掘調査経費 77 1 作業員報酬 66 3 期末手当 11 文化財保護保存及び普及経費 3,916 12 文化財等記録作成業務委託料 3,916
1,414			青少年育成事業 20 1 特別青少年相談員報酬 17 3 期末手当 3 子ども会育成事業 1,434

(款)10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	792,434	4,342	788,092			1,996

(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	21,571	84	21,487			
2 保健体育施設費	175,384	2,838	178,222			
3 学校給食センター費	673,725	10,552	684,277			
計	870,680	13,306	883,986			

(款)10 教育費

- 56 -

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			12 子どもフェスティバル開催委託料 1,434
2,346			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
84	12 委託料	84	体育振興活動経費 84 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
2,838	1 報酬 3 職員手当等 10 需用費 12 委託料	26 4 3,500 692	石岡運動公園維持管理経費 3,515 1 一般事務補助員報酬 13 3 期末手当 2 10 電気料 3,500 海洋センター維持管理経費 692 12 プール管理委託料 692 八郷運動公園維持管理経費 15 1 一般事務補助員報酬 13 3 期末手当 2
10,552	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 10 需用費	272 20 152 108 10,000	職員等人件費 219 2 職員給 20 3 扶養手当 200 3 期末手当 26 3 勤勉手当 309 3 時間外勤務手当 5 3 退職手当負担金 3 4 職員共済組合納付金 95 4 社会保険料 13 石岡給食センター管理運営経費 6,000 10 電気料 6,000 石岡給食センター調理業務経費 239 1 学校給食受入員報酬 153 1 一般事務補助員報酬 11 1 栄養士報酬 30 3 期末手当 45 八郷給食センター管理運営経費 4,000 10 電気料 4,000 八郷給食センター調理業務経費 76 1 学校給食受入員報酬 51 1 一般事務補助員報酬 11 3 期末手当 14 給食費徴収経費 18 1 一般事務補助員報酬 16 3 期末手当 2
13,306			

(項)4 社会教育費

- 57 -

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与					費		共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月 分)	地域手当	寒冷地手当	その他の 手 当	計			
補 正 後	長 等			8,204 3.30				38,714	6,668	45,382	
	議 員			28,395 3.30				120,987		150,640	
	そ の 他 の 特 別 職	1,696	102,835					102,835		102,835	
	計	1,719	195,427	36,599				262,536	36,321	298,857	
補 正 前	長 等			8,115 3.25				38,625	6,652	45,277	
	議 員			27,952 3.25				120,544		150,197	
	そ の 他 の 特 別 職	1,706	102,233					102,233		102,233	
	計	1,729	194,825	36,067				261,402	36,305	297,707	
比 較	長 等			89 0.05				89	16	105	
	議 員			443 0.05				443		443	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 10	602					602		602	
	計	△ 10	602	532				1,134	16	1,150	

2. 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与			費 計	共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当				
補 正 後	583 【421】	543,613	2,134,156	1,795,638	4,473,407	786,795	5,260,202	
補 正 前	586 【418】	537,655	2,137,855	1,771,183	4,446,693	778,434	5,225,127	
比 較	△ 3 【3】	5,958	△ 3,699	24,455	26,714	8,361	35,075	

【 】内は、会計年度任用職員数を別掲

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	単身赴任 手当	管理職手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	住居手当	日直手当	児童手当	管理職特別 勤務手当	退職手当 負担金
	補正後	64,436	2,592	548,748	394,391	41,553			83,629	144,463		32,504	9,636	36,096		38,945	
補正前	64,272	2,581	546,956	373,253	41,805			83,679	143,605		32,262	9,564	36,561		38,555		386,244
比較	164	11	1,792	21,138	△252			△50	858		242	72	△465		390		555

(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	△3,699	給与改定に伴う増減分		給与改定の状況 給料の平均改定率 0.3% 給与の改定実施時期 令和4年4月1日
		その他の増減分	△12,286	職員数の異動状況 令和4年10月1日現在 現に在職する職員数 その他 計 補正後 583人 583人 補正前 586人 586人 増減 △3人 △3人
職員手当	24,455	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△202	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分	一般行政職	技能労務職	消防職
改定後	平均給料月額(円)	298,241	313,325
	平均年齢(歳)	39.6	53.8
改定前	平均給料月額(円)	297,086	313,325
	平均年齢(歳)	39.6	53.8

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	154,600	151,900	174,500
大 学 卒	185,200		203,200

国 の 制 度		
行 政 職 (一) (円)	行 政 職 (二) (円)	公 安 職 (一) (円)
154,600	151,900	178,000
185,200		214,900

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)	2.250 (1.175)	4.40 (2.30)	有	
前 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
国 の 制 度	2.150 (1.125)	2.250 (1.175)	4.40 (2.30)	有	

() 内は, 再任用職員の標準的な支給率

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	
出 納 窓 口 用 機 器 借 上 料	4,752			自 令 和 5 年 度 至 令 和 9 年 度	4,752				4,752
不 動 産 鑑 定 委 託 料	4,584			自 令 和 5 年 度 至 令 和 7 年 度	4,584				4,584
住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク 機 器 借 上 料	1,720			自 令 和 5 年 度 至 令 和 9 年 度	1,720	1,720			
清 掃 業 務 委 託 料 (本 庁 舎)	25,553			令 和 5 年 度	25,553				25,553
新 治 地 方 広 域 事 務 組 合 施 設 解 体 等 負 担 金	123,553			自 令 和 5 年 度 至 令 和 13 年 度	123,553				123,553
三 村 地 区 ふ れ あ い セ ン タ ー 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	2,196			自 令 和 5 年 度 至 令 和 6 年 度	2,196				2,196
関 川 地 区 ふ れ あ い セ ン タ ー 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	2,166			自 令 和 5 年 度 至 令 和 6 年 度	2,166				2,166
常 陸 風 土 記 の 丘 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	189,481			自 令 和 5 年 度 至 令 和 7 年 度	189,481				189,481
ふ れ あ い の 森 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	186,600			自 令 和 5 年 度 至 令 和 9 年 度	186,600				186,600
清 掃 業 務 委 託 料 (消 防 庁 舎)	1,903			令 和 5 年 度	1,903				1,903

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	3,363,500	655,500	4,019,000				17,703,978	655,500	18,359,478
(6) 土 木	2,030,600	655,500	2,686,100				8,938,740	655,500	9,594,240
合 計	3,832,300	655,500	4,487,800				31,094,414	655,500	31,749,914

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
5 県支出金	5,527,186	740	5,527,926
7 繰入金	702,036	1,086	703,122
歳入合計	7,664,583	1,826	7,666,409

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	151,153	842	151,995
2 保険給付費	5,483,457	740	5,484,197
5 保健事業費	118,519	244	118,763
歳出合計	7,664,583	1,826	7,666,409

(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	
			842
740			
			244
740			1,086

2 歳 入

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計
1 保険給付費等交付金	5,499,735	740	5,500,475
計	5,499,735	740	5,500,475

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	662,855	1,086	663,941
計	662,855	1,086	663,941

節		区 分	金 額	説 明
区 分				
2	特別交付金		740	特別調整交付金分(市町村分)

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
区 分				
4	職員給与費等繰入金		1,086	

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

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	78,289	570	78,859			
計	80,486	570	81,056			

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
570	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	149 330 91	職員等人件費 570 2 職員給 149 3 期末手当 29 3 勤勉手当 253 3 時間外勤務手当 28 3 退職手当負担金 20 4 職員共済組合納付金 91
570			

(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	58,276	240	58,516			
2 賦課徴収費	10,304	32	10,336			
計	68,581	272	68,853			

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
240	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	131 283 88	職員等人件費 240 2 職員給 131 3 期末手当 9 3 勤勉手当 244 3 時間外勤務手当 22 3 退職手当負担金 8 4 職員共済組合納付金 83 4 社会保険料 5
32	1 報酬 3 職員手当等	27 5	保険税徴収経費 32 1 収納訪問員報酬 27 3 期末手当 5
272			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当金

(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 傷病手当金	1,354	740	2,094	740		
計	1,354	740	2,094	740		

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
	18 負担金補助及び交付金	740	傷病手当金支給事業 740 18 傷病手当金 740

(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	105,493	244	105,737			
計	105,493	244	105,737			

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
244	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	16 69 122 37	職員等人件費 225 2 職員給 69 3 期末手当 11 3 勤勉手当 96 3 時間外勤務手当 3 3 退職手当負担金 9 4 職員共済組合納付金 34 4 社会保険料 3 特定健康診査事業経費 19 1 特定健康診査員報酬 16 3 期末手当 3
244			

(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		3,155	58,903	42,162	104,220	19,577	123,797	
補 正 前		3,112	58,816	41,422	103,350	19,361	122,711	
比 較		43	87	740	870	216	1,086	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	単身赴任 手 当	管理職手当	時 間 外	特 殊 勤 務	休 日 勤 務	夜 間 勤 務	住居手当	日直手当	児童手当	管 理 職 特 別	退 職 手 当
									勤務手当	手 当	手 当	手 当				勤 務 手 当	負 担 金
	補 正 後			12,208	10,377				7,047								8,012
	補 正 前			12,151	9,784				6,994								7,975
	比 較			57	593				53								37

(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	87	給与改定に伴う増減分		277	給与改定の状況 給料の平均改定率 0.3% 給与の改定実施時期 令和4年4月1日
		その他の増減分		△ 190	その他の減 △ 190
職 員 手 当	740	制度改正に伴う増減分		740	

(3) 給料及び職員手当等の状況
ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職		区 分		一 般 行 政 職	
改 定 後	平均給料月額(円)	274,733		改 定 前	平均給料月額(円)	273,450	
	平均年齢(歳)	36.6			平均年齢(歳)	36.6	

イ 初任給 区分	一般行政職 (円)	国の制度
		行政職(一) (円)
高校卒	154,600	154,600
大学卒	185,200	185,200

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 加算措置による置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
改定後	2.150 (1.125)	2.250 (1.175)	4.40 (2.30)	有	
改定前	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
国の制度	2.150 (1.125)	2.250 (1.175)	4.40 (2.30)	有	

() 内は, 再任用職員の標準的な支給率

歳入歳出補正予算事項別明細書

駐車場特別会計

歳入歳出補正予算事項別明細

1 総括
(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 駐車場費	6,342	300	6,642
2 諸支出金	7,660	300	7,360
歳出合計	14,402	0	14,402

(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	
			300
			300

3 歳 出

(款) 1 駐 車 場 費

(項) 1 駐 車 場 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 業務管理費	6,342	300	6,642			
計	6,342	300	6,642			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
300	10 需用費	300	駐車場管理運営経費 10 電気料 300 300
300			

(款) 2 諸 支 出 金

(項) 1 繰 出 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 一般会計繰出金	7,660	300	7,360			
計	7,660	300	7,360			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
300	27 繰出金	300	一般会計繰出金 27 一般会計へ繰出 300 300
300			

(款) 1 駐 車 場 費

(項) 1 駐 車 場 管 理 費

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	1,787,668	582	1,788,250
4 支払基金交付金	2,094,022	567	2,094,589
5 県支出金	1,143,181	294	1,143,475
7 繰入金	1,563,222	3,298	1,566,520
9 諸収入	8,147	2	8,149
歳入合計	8,470,181	4,743	8,474,924

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	227,524	2,477	230,001
2 保険給付費	7,652,741	2,100	7,654,841
3 地域支援事業費	183,845	166	184,011
歳出合計	8,470,181	4,743	8,474,924

(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	2,475
780		567	753
96			70
876		569	3,298

2 歳入

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費負担金	1,371,074	420	1,371,494
計	1,371,074	420	1,371,494

区分節		金額	説明
1 現年度分		420	介護給付費国庫負担金 420

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 調整交付金	361,964	98	362,062
3 包括的支援事業等交付金	28,544	64	28,608
計	416,594	162	416,756

区分節		金額	説明
1 現年度分		98	介護給付費調整交付金 98
1 現年度分		64	地域支援事業交付金 64

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費交付金	2,066,217	567	2,066,784
計	2,094,022	567	2,094,589

区分節		金額	説明
1 現年度分		567	

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費負担金	1,116,036	262	1,116,298
計	1,116,036	262	1,116,298

区分節		金額	説明
1 現年度分		262	介護給付費県負担金 262

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
2 包括的支援事業等県交付金	14,272	32	14,304
計	27,145	32	27,177

区分節		金額	説明
1 現年度分		32	地域支援事業県交付金 32

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費繰入金	956,578	262	956,840
2 一般会計繰入金	227,230	2,475	229,705
4 包括的支援事業等繰入金	14,300	32	14,332
計	1,301,757	2,769	1,304,526

区分節		金額	説明
1 介護給付費繰入金		262	
1 職員給与等繰入金		2,475	
1 包括的支援事業等繰入金		32	

(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	261,465	529	261,994

区分節		金額	説明
1 介護給付費支払準備基金繰入金		529	

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
計	261,465	529	261,994

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

目	補正前の額	補正額	計
4 雑入	6,742	2	6,744
計	7,954	2	7,956

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

節		説明
区分	金額	
1 雑入	2	雇用保険被保険者掛金 2

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

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	164,668	2,204	166,872			2
計	164,721	2,204	166,925			2

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
2,202	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費	407 221 1,217 311 48	職員等人件費 1,749 2 職員給 221 3 期末手当 94 3 勤勉手当 848 3 通勤手当 52 3 時間外勤務手当 35 3 住居手当 123 3 退職手当負担金 65 4 職員共済組合納付金 239 4 社会保険料 72 介護保険事務費 455 1 一般事務補助員報酬 407 8 費用弁償 48
2,202			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 認定調査費	21,338	273	21,611			
計	51,211	273	51,484			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
273	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費	196 39 38	職員等人件費 38 4 社会保険料 38 認定調査事務費 235 1 介護保険訪問調査員報酬 196 3 期末手当 39
273			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 地域密着型介護予防サービス給付費	20,676	2,000	22,676	744		540
計	163,674	2,000	165,674	744		540

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
716	18 負担金補助及び交付金	2,000	地域密着型介護予防サービス経費 2,000 18 介護報酬給付費 2,000
716			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 高額介護予防サービス費	203	100	303	36		27
計	173,340	100	173,440	36		27

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
37	18 負担金補助及び交付金	100	高額介護予防サービス経費 100 18 介護報酬給付費 100
37			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	16,028	166	16,194	96		

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
70	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費	118 24 24	職員等人件費 24 4 社会保険料 24 地域包括支援センター運営事業 142

(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		
				国庫支出金	地方債	その他
計	48,960	166	49,126	96		

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			1 保健師報酬 57
			1 主任介護支援専門員報酬 33
			1 社会福祉士報酬 28
			3 期末手当 24
70			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

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	【13】	23,157	80,845	57,652	161,654	29,990	191,644	
補 正 前	【12】	22,436	80,624	56,372	159,432	29,617	189,049	
比 較	【1】	721	221	1,280	2,222	373	2,595	

【 】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	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			21,117	14,747	1,892			4,592				1,368				11,348
	補 正 前			20,960	13,899	1,840			4,557				1,245				11,283
	比 較			157	848	52			35				123				65

(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	221	給与改定に伴う増減分		給与改定の状況 給料の平均改定率 0.3% 給与の改定実施時期 令和4年4月1日
職 員 手 当	1,280	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職	区 分		一 般 行 政 職
改 定 後	平均給料月額(円)	269,400	改 定 前	平均給料月額(円)	267,877
	平均年齢(歳)	36.0		平均年齢(歳)	36.0

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行政職(一) (円)
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

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)			
改 定 後	2.150 (1.125)	2.250 (1.175)	4.40 (2.30)	有	
改 定 前	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
国 の 制 度	2.150 (1.125)	2.250 (1.175)	4.40 (2.30)	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源			内 訳 一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
介護保険事業計画策定委託料	5,009			令 和 5 年 度	5,009				5,009

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

収益の支出

【支出】

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1	水道事業費用		574,066	21,455	595,521
	1	営業費用	535,131	21,455	556,586
		1	原水及び浄水費	20,830	211,305
		4	総係費	625	103,585

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	△ 18,345,760
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)	29,000
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	205,289,380
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	187,868,410
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)	△ 7,881,208
資金期首残高	553,232,444
資金期末残高	545,351,236

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		
補 正 前	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
補 正 後	損益勘定支弁職員				31,358	23,986	55,444	9,833	65,277
	資本勘定支弁職員								
	合 計				31,358	23,986	55,444	9,833	65,277
比 較	損益勘定支弁職員				130	390	520	105	625
	資本勘定支弁職員								
	合 計				130	390	520	105	625

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
	補 正 前		4,256	3,681			2,516
	補 正 後		4,282	3,990			2,535
	比 較		26	309			19

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
	補 正 前				4,216	4,401	
	補 正 後				4,234	4,419	
	比 較				18	18	

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	130	給与改定に伴う増減分	130	給与改定の状況 給与の改定率 0.3% 給与の改定実施時期 令和4年4月1日
手 当	390	制度改正に伴う増減分	390	

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
改 定 後	平 均 給 料 月 額	290,344 円
	平 均 年 齢	38.8 歳
改 定 前	平 均 給 料 月 額	289,144 円
	平 均 年 齢	38.8 歳

(2)初任給

区 分		一 般 行 政 職
一 般 会 計 (水 道 事 業)	大 学 卒	185,200 円
	高 校 卒	154,600 円

(4)期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階・職務の等級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
改 定 後	2.15 (1.125)	2.25 (1.175)	4.40 (2.30)	有
改 定 前	2.15 (1.125)	2.15 (1.125)	4.30 (2.25)	有
国 の 制 度	2.15 (1.125)	2.25 (1.175)	4.40 (2.30)	有

()内は、再任用職員の標準的な支給率

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		545,351,236	
(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			625,760,490

資 産 合 計

4,654,489,948

《 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	4,419,000		
ロ 修繕引当金	713,279		
引当金合計			5,132,279
(5) その他流動負債		300,000	
流動負債合計			179,645,895
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	△ 1,584,582,629	309,903,757	
(2) 長期前受金		42,295,000	
繰延収益合計			352,198,757
負債合計			1,770,869,595

《 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	116,044,579		
利益剰余金合計		116,044,579	
剰余金合計			198,916,293
資本合計			2,883,620,353
負債資本合計			4,654,489,948

5 令和4年度石岡市水道事業会計予算明細書

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			574,066	21,455	595,521			
	1 営業費用		535,131	21,455	556,586			
		1 原水及び 浄水費	190,475	20,830	211,305	動 力 費	20,830	電気料値上がりによる補正増
		4 総係費	102,960	625	103,585	給 料	130	改定等に伴う補正増
						手 当	372	改定等に伴う補正増
						法定福利費	105	改定等に伴う補正増
						賞与引当金繰入額	18	改定等に伴う補正増

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			2,458,334	15,039	2,473,373
	2 営業外収益		1,812,612	15,039	1,827,651
		3 他会計負担金	193,461	14,889	208,350
		4 他会計補助金	1,066,339	150	1,066,489

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			2,098,450	14,889	2,113,339
	1 営業費用		1,858,946	14,889	1,873,835
		1 管渠費流域公共	25,132	1,840	26,972
		2 管渠費公共下水道	30,950	3,270	34,220
		5 ポンプ場費公共	21,565	2,160	23,725
		6 ポンプ場費公共下水道	9,006	2,190	11,196
		8 処理場費公共下水道	110,848	5,160	116,008
		13 総係費総係費	73,629	269	73,898

資 本 的 支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
4 資 本 的 支 出			1,581,923	150	1,582,073
	1 建設改良費		535,879	150	536,029
		1 流域関連公共下水道 整備事業費総係費	8,932	60	8,992
		5 公共下水道整備事業 費 総 係 費	5,009	90	5,099

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	332,007,000
減価償却費	1,250,097,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 1,105,107
貸倒引当金の増減額(△は減少)	38,507,000
長期前受金戻入額	△ 543,642,000
支払利息	194,639,000
未収金の増減額(△は増加)	0
未払金の増減額(△は減少)	6,809,000
小計	1,277,311,893
利息の支払額	△ 194,639,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,082,672,893
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	△ 488,583,000
無形固定資産の取得による支出	△ 51,309,000
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	△ 375,452,000
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	52,315,893
資金期首残高	172,964,498
資金期末残高	225,280,391

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	
補 正 前	損益勘定支弁職員		1,184	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		1,184	25,770	20,806	47,760	8,306	56,066
補 正 後	損益勘定支弁職員		1,199	18,861	16,238	36,298	6,152	42,450
	資本勘定支弁職員			6,883	4,906	11,789	2,246	14,035
	合 計		1,199	25,744	21,144	48,087	8,398	56,485
比 較	損益勘定支弁職員		15	△ 62	246	199	70	269
	資本勘定支弁職員			36	92	128	22	150
	合 計		15	△ 26	338	327	92	419

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
	補正前		5,607	4,602			2,299	
	補正後		5,631	4,804			2,318	
	比 較		24	202			19	

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
	補正前			3,509	2,367	
	補正後			3,529	2,440	
	比 較			20	73	

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	△ 26	給与改定に伴う増減分	151		給与改定の状況 給与の平均改定率 0.3% 給与の改定実施時期 令和4年4月1日
		その他の増減分	△ 177	その他の減 △ 177	
手 当	338	制度改正に伴う増減分	338		

3. 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
改 定 後	平均給料月額	272,138 円
	平均年齢	35.3 歳
改 定 前	平均給料月額	270,563 円
	平均年齢	35.3 歳

(2)初任給

区 分		一 般 行 政 職
一 般 会 計	大 学 卒	185,200 円
(下 水 道 事 業)	高 校 卒	154,600 円

(4)期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階・職務の等級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.150 (1.125)	2.250 (1.175)	4.40 (2.30)	有
前 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有
国 の 制 度	2.150 (1.125)	2.250 (1.175)	4.40 (2.30)	有

()内は、再任用職員の標準的な支給率

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	1,213,601,754		
建物減価償却累計額	<u>△ 82,234,172</u>	1,131,367,582	
ウ 構 築 物	27,713,688,105		
構築物減価償却累計額	<u>△ 3,028,197,240</u>	24,685,490,865	
エ 機 械 及 び 装 置	1,076,375,249		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 155,947,565</u>	920,427,684	
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>△ 477,722</u>	235,244	
キ 建 設 仮 勘 定		488,583,000	
有形固定資産合計			27,817,780,705
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア 施 設 利 用 権		1,123,529,436	
イ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>0</u>	
無形固定資産合計			1,123,529,436
(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			28,941,310,141
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金			225,280,391
(2) 未 収 金			
ア 営 業 未 収 金	283,682,328		
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>△ 67,103,930</u>		
未 収 金 合 計			<u>216,578,398</u>
流 動 資 産 合 計			441,858,789
資 産 合 計			<u>29,383,168,930</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	10,901,629,258		
企業債合計	<u>10,901,629,258</u>		
固定負債合計			10,901,629,258
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	299,998,580		
企業債合計		299,998,580	
(2) 未 払 金			
ア 営業未払金	28,521,299		
イ その他未払金			
未払金合計		<u>28,521,299</u>	
(3) 引 当 金			
ア 賞与引当金	2,440,000		
引当金合計		<u>2,440,000</u>	
流動負債合計			330,959,879
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		13,758,752,943	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,461,638,083</u>	
繰延収益合計			<u>12,297,114,860</u>
負債合計			<u><u>23,529,703,997</u></u>

資 本 の 部

6. 資 本 金			
(1) 固 有 資 本 金		<u>4,399,835,547</u>	
(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	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	188,555,523		
イ 建設改良積立金			
ウ 当年度未処分利益剰余金	906,782,754		
利益剰余金合計		<u>1,095,338,277</u>	
剰余金合計			<u>1,453,629,386</u>
資本金合計			<u>5,853,464,933</u>
負債資本合計			<u><u>29,383,168,930</u></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	
						区分			
1. 下水道 事業収益			2,458,334	15,039	2,473,373				
	2. 営業外 収益		1,812,612	15,039	1,827,651				
		3. 他会計負担金	193,461	14,889	208,350	1. 他会計負担金	208,350		14,889千円増
		4. 他会計補助金	1,066,339	150	1,066,489	1. 他会計補助金	1,066,489		150千円増

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. 下水道 事業費用	1. 営業費用		2,098,450	14,889	2,113,339				
			1,858,946	14,889	1,873,835				
		1. 管渠費 流域公共	25,132	1,840	26,972	20. 動力費	8,040	電気料	1,840千円増
		2. 管渠費 公共下水道	30,950	3,270	34,220	20. 動力費	15,270	電気料	3,270千円増
		5. ポンプ場費 流域公共	21,565	2,160	23,725	20. 動力費	5,375	電気料	2,160千円増
		6. ポンプ場費 公共下水道	9,006	2,190	11,196	20. 動力費	5,750	電気料	2,190千円増
		8. 処理場費 公共下水道	110,848	5,160	116,008	20. 動力費	25,160	電気料	5,160千円増
		13. 総係費 総係費	73,629	269	73,898				
						1. 報酬	1,199		15千円増
						2. 給料	18,861		62千円減
						3. 手当	13,798	期末手当	13千円増
								勤勉手当	132千円増
								時間外勤務手当	10千円増
						退職手当負担金	15千円増		
						下水道料金徴収等訪問員期末手当	3千円増		
				4. 賞与引当金繰入額	2,440	賞与引当金繰入額	73千円増		
				6. 法定福利費	6,152	職員共済組合納付金	70千円増		

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	1.流域関連公共 下水道整備事業費 総 係 費	1,581,923	150	1,582,073				
			535,879	150	536,029				
			8,932	60	8,992				
						3. 手 当	3,162	勤勉手当 時間外勤務手当	42千円増 5千円増
						6. 法 定 福 利 費	1,433	職員共済組合納付金	13千円増
						2. 給 料	2,512		36千円増
						3. 手 当	1,744	期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 退職手当負担金	8千円増 28千円増 4千円増 5千円増
						6. 法 定 福 利 費	813	職員共済組合納付金	9千円増
		5.公共下水道 整備事業費 総 係 費	5,009	90	5,099				

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			460,469	9,417	469,886
	2 営業外収益		410,997	9,417	420,414
		3 他会計負担金	112,092	9,338	121,430
		4 他会計補助金	197,701	79	197,780

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			332,660	9,338	341,998
	1 営業費用		294,332	9,338	303,670
		1 管渠費出し山地区	2,278	100	2,378
		2 管渠費関川地区	4,072	370	4,442
		3 管渠費東成井地区	7,187	560	7,747
		4 管渠費石岡西部地区	16,875	380	17,255
		5 管渠費恋瀬地区	2,678	530	3,208
		6 処理場費出し山地区	11,820	2,380	14,200
		7 処理場費関川地区	11,550	1,450	13,000
		8 処理場費東成井地区	30,316	1,970	32,286
		9 処理場費石岡西部地区	12,895	1,450	14,345
10 総係費	26,347	148	26,495		

資 本 的 支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
4 資本的支出			199,412	79	199,491
	1 建設改良費		34,592	79	34,671
		1 総 係 費	5,489	79	5,568

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	121,313,000
減価償却費	168,314,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 124,215
貸倒引当金の増減額(△は減少)	2,896,000
長期前受金戻入額	△ 98,422,000
受取利息	△ 52,000
支払利息	30,684,000
未収金の増減額(△は増加)	0
未払金の増減額(△は減少)	9,806,000
小計	234,414,785
利息の受取額	52,000
利息の支払額	△ 30,684,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	203,782,785
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	△ 32,029,000
分担金等による収入	1,555,000
基金の積み立てによる支出	△ 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	△ 30,526,000
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	8,488,785
資金期首残高	12,474,333
資金期末残高	20,963,118

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	
補 正 前	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			2,915	1,615	4,530	952	5,482
	合 計			9,259	6,512	15,771	3,009	18,780
補 正 後	損益勘定支弁職員			6,380	4,986	11,366	2,080	13,446
	資本勘定支弁職員			2,942	1,654	4,596	965	5,561
	合 計			9,322	6,640	15,962	3,045	19,007
比 較	損益勘定支弁職員			36	89	125	23	148
	資本勘定支弁職員			27	39	66	13	79
	合 計			63	128	191	36	227

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
	補正前		1,439	1,272			565	
	補正後		1,449	1,349			570	
	比 較		10	77			5	

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
	補正前			1,251	846	
	補正後			1,260	873	
	比 較			9	27	

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	63	給与改定に伴う増減分	63		給与改定の状況 給与の平均改定率 0.3% 給与の改定実施時期 令和4年4月1日
手 当	128	制度改正に伴う増減分	128		

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	
改 定 後	平均給料月額	258,900 円	
	平均年齢	32.7 歳	
改 定 前	平均給料月額	257,167 円	
	平均年齢	32.7 歳	

(2)初任給

区 分		一 般 行 政 職	
一 般 会 計 (農 業 集 落 排 水 事 業)	大 学 卒	185,200 円	
	高 校 卒	154,600 円	

(4)期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階・職務の 等級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.150 (1.125)	2.250 (1.175)	4.40 (2.30)	有
前 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有
国 の 制 度	2.150 (1.125)	2.250 (1.175)	4.40 (2.30)	有

()内は、再任用職員の標準的な支給率

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	580,633,078		
建物減価償却累計額	<u>△ 39,845,034</u>	540,788,044	
ウ 構 築 物	4,541,111,593		
構築物減価償却累計額	<u>△ 456,300,137</u>	4,084,811,456	
エ 機 械 及 び 装 置	82,134,692		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 18,167,704</u>	63,966,988	
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			4,953,368,615
(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	171,268,582		
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>171,268,582</u>
固 定 資 産 合 計			5,124,637,197

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

20,963,118

(2) 未 収 金

ア 営 業 未 収 金	19,587,051		
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>△ 4,419,122</u>		
未 収 金 合 計			<u>15,167,929</u>
流 動 資 産 合 計			36,131,047
資 産 合 計			<u>5,160,768,244</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	1,077,503,374		
企業債合計	1,077,503,374		
固定負債合計		1,077,503,374	
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	299,997,824		
企業債合計	299,997,824		
(2) 未 払 金			
ア 営業未払金	15,729,505		
イ その他未払金	0		
未払金合計	15,729,505		
ウ 賞与引当金	873,000		
引当金合計	873,000		
流動負債合計		873,000	
5. 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金		3,143,618,770	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 292,139,011	
繰延収益合計		2,851,479,759	
負債合計		4,245,583,462	

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	135,810,692		
イ 建設改良積立金			
ウ 当年度未処理分利益剰余金	185,438,146		
利益剰余金合計	321,248,838		
剰余金合計		380,473,307	
資本合計		915,184,782	
負債資本合計		5,160,768,244	

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			460,469	9,417	469,886				
	2. 営業外収		410,997	9,417	420,414				
		3. 他会計負担金	112,092	9,338	121,430	1. 他会計負担金	121,430		9,338千円増
		4. 他会計補助金	197,701	79	197,780	1. 他会計補助金	197,780		79千円増

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		332,660	9,338	341,998				
			294,332	9,338	303,670				
		1. 管渠費 出し山地区	2,278	100	2,378	20. 動力費	673	電気料	100千円増
		2. 管渠費 関川地区	4,072	370	4,442	20. 動力費	2,275	電気料	370千円増
		3. 管渠費 東成井地区	7,187	560	7,747	20. 動力費	2,780	電気料	560千円増
		4. 管渠費 石岡西部地区	16,875	380	17,255	20. 動力費	1,886	電気料	380千円増
		5. 管渠費 恋瀬地区	2,678	530	3,208	20. 動力費	936	電気料	530千円増
		6. 処理場費 出し山地区	11,820	2,380	14,200	20. 動力費	5,630	電気料	2,380千円増
		7. 処理場費 関川地区	11,550	1,450	13,000	20. 動力費	4,330	電気料	1,450千円増
		8. 処理場費 東成井地区	30,316	1,970	32,286	20. 動力費	11,170	電気料	1,970千円増
		9. 処理場費 石岡西部地区	12,895	1,450	14,345	20. 動力費	4,450	電気料	1,450千円増
		10. 総 係 費	26,347	148	26,495				
							2. 給 料	6,380	
						3. 手 当	4,113	期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 退職手当負担金	5千円増 48千円増 4千円増 5千円増
					4. 賞与引当金繰入額	873	賞与引当金繰入額	27千円増	
					6. 法定福利費	2,080	職員共済組合納付金	23千円増	

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		199,412	79	199,491				
			34,592	79	34,671				
		1. 総 係 費	5,489	79	5,568				
		2. 給 料				2,942		27千円増	
		3. 手 当				1,654		期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 退職手当負担金	5千円増 29千円増 1千円増 4千円増
		6. 法定福利費				965		職員共済組合納付金	13千円増