

令和 5 年度

石岡市予算書

一 般 会 計

特 別 会 計

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

目 次

		頁
◎一	般 会 計	1
◎特	別 会 計	
	国 民 健 康 保 険	10
	駐 車 場	14
	霊 園 事 業	17
	介 護 保 険 業	20
	介 護 サ ー ビ ス 事 業	24
	後 期 高 齢 者 医 療 業	27
	水 道 事 業	30
	公 共 下 水 道 事 業	33
	農 業 集 落 排 水 事 業	36

歳入歳出予算事項別明細書

◎一	般	会	計		39
	1	総	括		39
	2	歳	入		42
	3	歳	出		76
		1	議	会 費	76
		2	総	務 費	78
		3	民	生 費	114
		4	衛	生 費	142
		5	労	働 費	160
		6	農 林 水 産 業	費	160
		7	商	工 業 費	170
		8	土	木 業 費	178
		9	消	防 費	196
		10	教	育 費	206
		11	災 害 復 旧	費	256
		12	公	債 費	258
		13	諸 支 出	金	258
		14	予 備	費	260
◎特	別	会	計		291
	国	民	健 康 保 険		325
	駐	車	場		333
	霊	園	事 業		341
	介	護	保 険 業		375
	介	護 サ ー ビ ス 事 業		389	
	後	期 高 齢 者 医 療 業		401	
	水	道 事 業		421	
	公	共 下 水 道 事 業		441	
	農	業 集 落 排 水 事 業		441	

議案第3号

令和5年度石岡市一般会計予算

令和5年度石岡市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ37,100,000千円と定める。

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

(継続費)

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

(繰越明許費)

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

令和5年2月21日 提出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 市税		9,881,283
	1 市民税	3,991,547
	2 固定資産税	4,562,112
	3 軽自動車税	276,631
	4 市町村たばこ税	572,559
	5 入湯税	13,911
	6 都市計画税	464,523
2 地方譲与税		419,744
	1 地方揮発油譲与税	100,100
	2 自動車重量譲与税	296,200
	3 森林環境譲与税	23,444
3 利子割交付金		4,000
	1 利子割交付金	4,000
4 配当割交付金		55,500
	1 配当割交付金	55,500
5 株式等譲渡所得割交付金		36,500
	1 株式等譲渡所得割交付金	36,500
6 法人事業税交付金		174,000
	1 法人事業税交付金	174,000
7 地方消費税交付金		1,803,200
	1 地方消費税交付金	1,803,200
8 ゴルフ場利用税交付金		65,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	65,000
9 環境性能割交付金		32,000
	1 環境性能割交付金	32,000
10 地方特例交付金		54,100
	1 地方特例交付金	54,100
11 地方交付税		6,839,000
	1 地方交付税	6,839,000
12 交通安全対策特別交付金		9,700
	1 交通安全対策特別交付金	9,700
13 分担金及び負担金		156,125
	1 負担金	156,125
14 使用料及び手数料		208,102
	1 使用料	165,742
	2 手数料	42,360
15 国庫支出金		6,174,224
	1 国庫負担金	3,355,537

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
	2 国庫補助金	2,798,496
	3 委託金	20,191
16 県支出金		2,679,189
	1 県負担金	1,022,330
	2 県補助金	1,520,019
	3 委託金	136,840
17 財産収入		12,975
	1 財産運用収入	12,570
	2 財産売払収入	405
18 寄附金		220,307
	1 寄附金	220,307
19 繰入金		2,788,193
	1 特別会計繰入金	23,069
	2 基金繰入金	2,765,124
20 繰越金		300,000
	1 繰越金	300,000
21 諸収入		698,258
	1 延滞金, 加算金及び過料	6,591
	2 市預金利子	1
	3 貸付金元利収入	29,004
	4 受託事業収入	31,430
	5 雑入	631,232
22 市債		4,488,600
	1 市債	4,488,600
歳 入	合 計	37,100,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議会費		268,118
	1 議会費	268,118
2 総務費		3,332,417
	1 総務管理費	2,817,158
	2 徴税費	273,658
	3 戸籍住民基本台帳費	120,385
	4 選挙費	68,753
	5 統計調査費	16,776
	6 監査委員費	35,687
3 民生費		12,904,936
	1 社会福祉費	6,682,400
	2 児童福祉費	4,263,039
	3 生活保護費	1,959,494
	4 災害救助費	3
4 衛生費		2,309,388
	1 保健衛生費	1,299,150
	2 清掃費	956,701
	3 上水道費	53,537
5 労働費		1,145
	1 労働諸費	1,145
6 農林水産業費		1,002,337
	1 農業費	950,533
	2 林業費	51,804
7 商工費		798,905
	1 商工費	798,905
8 土木費		4,609,336
	1 土木管理費	58,318
	2 道路橋りょう費	2,468,618
	3 河川費	1,322
	4 都市計画費	760,122
	5 下水道費	1,216,836
	6 住宅費	104,120
9 消防費		1,496,422
	1 消防費	1,496,422
10 教育費		6,242,034
	1 教育総務費	826,283
	2 小学校費	2,479,819
	3 中学校費	667,535

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
	4 社会教育費	964,742
	5 保健体育費	1,303,655
11 災害復旧費		6
	1 農林水産業施設災害復旧費	3
	2 土木施設災害復旧費	3
12 公債費		3,631,958
	1 公債費	3,631,958
13 諸支出金		472,998
	1 基金費	472,998
14 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出	合 計	37,100,000

第2表

継 続 費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
3 民生費	2 児童福祉費	子ども・子育て支援 計画策定事業	8,500	令和5年度	4,300
				令和6年度	4,200
10 教育費	4 社会教育費	民俗文化財等調査事業	16,600	令和5年度	9,760
				令和6年度	6,840
10 教育費	5 保健体育費	八郷学校給食センター 長寿命化改修事業	470,500	令和5年度	108,000
				令和6年度	242,000
				令和7年度	120,500

第3表

繰 越 明 許 費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	4 選挙費	市長選挙費	15,429

第4表

債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
議場設備等保守委託料	令和6年度から 令和9年度まで	8,600
ペーパーレス会議システム保守委託料	令和6年度	462
公用自動車借上料	令和6年度	99
インターネット会議録検索システム使用料	令和6年度から 令和9年度まで	3,168
ふるさと応援寄附管理システム保守委託料	令和6年度から 令和9年度まで	1,584
勤休管理システム使用料	令和6年度から 令和9年度まで	3,696

事 項	期 間	限 度 額
会計年度任用職員給与計算システム使用料	令和6年度から 令和9年度まで	4,752
人事・給与システム使用料	令和6年度から 令和9年度まで	7,920
財務会計・行政評価システムクラウド使用料	令和6年度から 令和9年度まで	32,208
給与支給明細照会システム使用料	令和6年度から 令和9年度まで	320
人事評価システム使用料	令和6年度から 令和9年度まで	952
行政情報提供システム使用料	令和6年度から 令和10年度まで	11,688
A I 議事録作成支援システム使用料	令和6年度から 令和9年度まで	5,280
グループウェアシステム借上料	令和6年度から 令和10年度まで	19,944
人事給与システムクラウド接続機器借上料	令和6年度から 令和10年度まで	2,480
家屋評価計算システム機器借上料	令和6年度から 令和10年度まで	15,020
シンクライアント端末機器借上料	令和6年度から 令和10年度まで	54,133
庁舎ネットワーク機器借上料	令和6年度から 令和12年度まで	116,037
インターネット接続系ネットワーク機器借上料	令和6年度から 令和10年度まで	121,397
e L T A X 専用パソコン機器借上料	令和6年度	23
窓口案内表示設備保守点検委託料	令和6年度から 令和9年度まで	1,188
戸籍総合システム保守委託料	令和6年度	3,060
戸籍総合システム使用料	令和6年度	2,970
消防団管理システム使用料	令和6年度から 令和10年度まで	3,744
防災行政無線施設保守管理業務委託料	令和6年度から 令和9年度まで	28,060
雨量計使用料	令和6年度から 令和9年度まで	6,072

事 項	期 間	限 度 額
河川監視カメラ使用料	令和6年度から 令和9年度まで	2,484
公用自動車借上料	令和6年度から 令和7年度まで	717
小桜小学校児童通学バス運行委託料	令和6年度から 令和10年度まで	37,785
南小学校児童教育バス運行委託料	令和6年度から 令和8年度まで	222,258
府中小学校児童教育バス運行委託料	令和6年度から 令和8年度まで	45,816
八郷学校給食センター給食配送業務委託料	令和6年度から 令和10年度まで	58,210

第5表

地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
コミュニティセンター長寿命化改修事業	34,500	普通貸借	5.0% 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には債権者と協定するものとする。ただし、市財政の都合により据置期間を短縮し、又は繰上償還若しくは、低利に借換えすることができ
旧市民会館解体事業	421,400			
新広域ごみ処理施設整備事業	61,200	又 は		
衛生債借換債	290,600			
朝日里山学校長寿命化改修事業	31,700	証券発行		
地方道路等整備事業	226,600			
排水路整備事業	85,500			
橋りょう長寿命化改修事業	33,600			
道路改修事業	25,200			
上曽トンネル整備事業 (仮称)石岡・かすみがうら	626,300			
広域幹線道路整備事業	32,400			
石岡駅周辺整備事業	182,700			
合併市町村幹線道路緊急整備支援事業	51,100			
土木債借換債	404,900			
消防施設整備事業	94,800			
小学校改修事業	582,300			
南小学校長寿命化改良事業	481,900			
中学校改修事業	269,700			
公民館長寿命化改修事業	54,400			
国指定地等公有地化事業	2,700			
海洋センター長寿命化改修事業	169,400			
八郷学校給食センター長寿命化改修事業	97,200			
教育債借換債	24,300			
臨時財政対策債	204,200			
計	4,488,600			

議案第4号

令和5年度石岡市国民健康保険特別会計予算

令和5年度石岡市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,857,875千円と定める。

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

(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。

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和5年2月21日 提出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		1,394,549
	1 国民健康保険税	1,394,549
2 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
3 使用料及び手数料		1,301
	1 手数料	1,301
4 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
5 県支出金		5,571,779
	1 県負担金	27,250
	2 県補助金	5,544,528
	3 財政安定化基金交付金	1
6 財産収入		17
	1 財産運用収入	17
	× 財産売払収入	0
7 繰入金		874,636
	1 他会計繰入金	677,140
	2 基金繰入金	197,496
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		15,587
	1 延滞金加算金及び過料	11,054
	2 預金利子	1
	3 雑入	4,532
歳入	合計	7,857,875

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		156,928
	1 総務管理費	83,279
	2 徴税費	71,648
	3 運営協議会費	618
	4 趣旨普及費	1,383
2 保険給付費		5,478,283
	1 療養諸費	4,745,308
	2 高額療養費	701,063
	3 移送費	200
	4 出産育児諸費	23,112
	5 葬祭諸費	6,000
	6 傷病手当金	2,600
3 国民健康保険事業費納付金		2,079,560
	1 医療給付費分	1,324,893
	2 後期高齢者支援金等分	566,787
	3 介護納付金分	187,880
4 共同事業拠出金		1
	1 共同事業拠出金	1
5 保健事業費		116,713
	1 特定健康診査等事業費	101,031
	2 保健事業費	15,682
6 基金積立金		18
	1 基金積立金	18
7 公債費		1
	1 一般公債費	1
8 諸支出金		11,371
	1 償還金及び還付加算金	11,363
	2 延滞金	1
	3 指定公費負担医療費	7
9 予備費		15,000
	1 予備費	15,000
歳 出	合 計	7,857,875

第2表

債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
国保月報・調整交付金システム使用料	令和6年度から 令和7年度まで	468

議案第 5 号

令和 5 年度石岡市駐車場特別会計予算

令和 5 年度石岡市の駐車場特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

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

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

令和 5 年 2 月 2 1 日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 使用料		24,400
	1 使用料	24,400
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入	合計	24,402

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 駐車場費		9,314
	1 駐車場管理費	9,314
2 諸支出金		14,688
	1 繰出金	14,688
3 予備費		400
	1 予備費	400
歳 出	合 計	24,402

議案第 6 号

令和 5 年度石岡市霊園事業特別会計予算

令和 5 年度石岡市の霊園事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3 3 , 1 1 5 千円と定める。

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

令和 5 年 2 月 2 1 日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 事業収入		33,113
	1 使用料及び手数料	33,113
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入	合計	33,115

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		14,620
	1 施設管理費	14,620
2 基金積立金		18,095
	1 基金積立金	18,095
3 予備費		400
	1 予備費	400
× 諸支出金		0
	× 繰出金	0
歳 出	合 計	33,115

議案第7号

令和5年度石岡市介護保険特別会計予算

令和5年度石岡市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,857,145千円と定める。

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

(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。

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。

令和5年2月21日 提出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 介護保険料		1,586,411
	1 介護保険料	1,586,411
2 使用料及び手数料		170
	1 手数料	170
3 国庫支出金		1,724,960
	1 国庫負担金	1,328,346
	2 国庫補助金	396,614
4 支払基金交付金		2,026,747
	1 支払基金交付金	2,026,747
5 県支出金		1,107,029
	1 県負担金	1,080,850
	2 県補助金	26,179
6 財産収入		27
	1 財産運用収入	27
7 繰入金		1,403,926
	1 一般会計繰入金	1,284,451
	2 基金繰入金	119,475
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		7,874
	1 延滞金加算金及び過料	162
	2 預金利子	1
	3 雑入	7,711
歳入	合計	7,857,145

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		240,752
	1 総務管理費	175,008
	2 徴収費	10,914
	3 介護認定審査会費	53,818
	4 趣旨普及費	1,012
2 保険給付費		7,412,957
	1 介護サービス等諸費	6,723,579
	2 介護予防サービス等諸費	186,117
	3 審査支払手数料	5,115
	4 高額介護サービス等費	165,970
	5 高額医療合算介護サービス等費	23,566
	6 特定入所者介護サービス等費	308,574
	7 市町村特別給付費	36
3 地域支援事業費		185,900
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	104,226
	2 包括的支援事業費	50,005
	3 任意事業費	31,669
4 基金積立金		5,121
	1 基金積立金	5,121
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 諸支出金		2,414
	1 償還金及び還付加算金	2,220
	2 災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業費	194
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	7,857,145

第2表

債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
要介護認定調査情報入力システム機器借上料	令和6年度から 令和10年度まで	5,481

議案第 8 号

令和 5 年度石岡市介護サービス事業特別会計予算

令和 5 年度石岡市の介護サービス事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3 2 0 , 2 0 9 千円と定める。

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

令和 5 年 2 月 2 1 日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 サービス収入		304,444
	1 介護給付費収入	291,086
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	13,358
2 繰入金		8,420
	1 一般会計繰入金	8,420
3 諸収入		7,345
	1 雑入	7,345
歳入	合計	320,209

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 サービス事業費		319,469
	1 施設介護サービス事業費	282,960
	2 介護予防支援事業費	23,151
	3 介護予防・日常生活支援総合事業費	13,358
2 公債費		640
	1 公債費	640
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	320,209

議案第 9 号

令和 5 年度石岡市後期高齢者医療特別会計予算

令和 5 年度石岡市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 0 9 6, 2 8 5 千円と定める。

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

令和 5 年 2 月 2 1 日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		846,143
	1 後期高齢者医療保険料	846,143
2 使用料及び手数料		171
	1 手数料	171
3 繰入金		248,539
	1 一般会計繰入金	248,539
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1,431
	1 延滞金及び過料	159
	2 償還金及び還付加算金	1,270
	3 預金利子	1
	4 雑入	1
歳入	合計	1,096,285

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		11,498
	1 総務管理費	6,348
	2 徴収費	5,150
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,073,513
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,073,513
3 諸支出金		1,274
	1 償還金及び還付加算金	1,273
	2 繰出金	1
4 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	1,096,285

議案第10号

令和5年度石岡市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度石岡市水道事業会計予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	給水戸数	7, 444	戸
(2)	年間総給水量	2, 554	千m ³
(3)	1日平均給水量	6, 978	m ³
(4)	主な建設改良事業	水道建設事業費	221, 831 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款	水道事業収益	556, 790	千円
第1項	営業収益	534, 742	千円
第2項	営業外収益	22, 047	千円
第3項	特別利益	1	千円

支 出

第1款	水道事業費用	552, 304	千円
第1項	営業費用	511, 851	千円
第2項	営業外費用	34, 078	千円
第3項	特別損失	1, 375	千円
第4項	予備費	5, 000	千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額133,784千円は、当年度分消費税・地方消費税資本的収支調整額19,726千円及び過年度分損益勘定留保資金114,058千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	195,335	千円
第1項 負担金	60,935	千円
第2項 企業債	134,400	千円

支 出

第1款 資本的支出	329,119	千円
第1項 建設改良費	222,377	千円
第2項 企業債償還金	106,742	千円

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
上水道事業建設改良費等の財源に充てるための企業債	千円 134,400	普通貸借 又は 証券発行	5.0% 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には債権者と協定するものとする。ただし、市財政の都合により据置期間を短縮し、又は繰上償還若しくは、低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

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

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

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

- (1) 職員給与費 67,970 千円

(他会計からの補助金、出資金及び負担金)

第9条 他会計からこの会計へ補助、出資及び負担を受ける金額は68,354千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、9,974千円と定める。

令和5年2月21日 提出

石岡市長 谷島 洋司

議案第11号

令和5年度石岡市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度石岡市公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	排水区域	1,699.8	ha
(2)	年間有収水量	4,240,032	m ³
(3)	1日平均有収水量	11,616	m ³
(4)	主な建設改良事業	515,071	千円
	うち 流域関連公共下水道整備事業費	418,634	千円
	公共下水道整備事業費	96,437	千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収	入	
第1款	下水道事業収益	2,344,838		千円
	第1項 営業収益	645,816		千円
	第2項 営業外収益	1,699,021		千円
	第3項 特別利益	1		千円
		支	出	
第2款	下水道事業費用	1,915,171		千円
	第1項 営業費用	1,698,493		千円
	第2項 営業外費用	188,360		千円
	第3項 特別損失	26,818		千円
	第4項 予備費	1,500		千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する1,042,897千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度損益勘定留保資金及び当年度利益剰余金で補てんするものとする。）。

		収	入	
第3款	資本的収入	572,946		千円
	第1項 企業債	454,300		千円
	第7項 国庫補助金	111,441		千円
	第9項 負担金	7,205		千円
		支	出	
第4款	資本的支出	1,615,843		千円
	第1項 建設改良費	515,071		千円
	第2項 流域下水道建設負担金	76,129		千円
	第4項 企業債償還金	1,023,643		千円
	第5項 予備費	1,000		千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
4 資本的支出	1 建設改良費	下水道情報デジタル化事業	46,500 千円	令和5年度	11,500千円
				令和6年度	17,500千円
				令和7年度	17,500千円

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
流域関連マンホールポンプ場維持管理業務委託料	令和6年度から令和7年度まで	12,144千円
八郷マンホールポンプ場維持管理業務委託料	令和6年度から令和7年度まで	21,406千円
石岡第1・第2中継ポンプ場維持管理業務委託料	令和6年度から令和7年度まで	23,276千円
八郷中継ポンプ場維持管理業務委託料	令和6年度から令和7年度まで	10,648千円
八郷水処理センター維持管理業務委託料	令和6年度から令和7年度まで	170,951千円

(企業債)

第7条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
流域関連公共下水道整備事業	千円 298,800	普通貸借 又は 証券発行	5.0% 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れられる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後において、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には債権者と協定するものとする。ただし、市財政の都合により据置期間を短縮し、又は繰上償還若しくは、低利に借換えすることができる。
公共下水道整備事業	34,400			
流域下水道事業	74,400			
流域関連公共下水道整備事業債借換債	46,700			
計	454,300			

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第9条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第10条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 56,318千円

(他会計からの補助金)

第11条 公共下水道事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,042,897千円である。

(利益剰余金の処分)

第12条 繰越利益剰余金及び当年度利益剰余金のうち1,484,150千円は次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金

令和5年2月21日 提出

石岡市長 谷 島 洋 司

議案第12号

令和5年度石岡市農業集落排水事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度石岡市農業集落排水事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	排水区域	496.0	ha
(2)	年間有収水量	359,266	m ³
(3)	1日平均有収水量	984	m ³
(4)	主な建設改良事業	建設改良費 39,119	千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収 入	
第1款	農業集落排水事業収益	469,257	千円
第1項	営業収益	48,651	千円
第2項	営業外収益	420,605	千円
第3項	特別利益	1	千円

		支 出	
第2款	農業集落排水事業費用	337,969	千円
第1項	営業費用	304,879	千円
第2項	営業外費用	30,581	千円
第3項	特別損失	2,009	千円
第4項	予備費	500	千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する192,951千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度損益勘定留保資金及び当年度利益剰余金で補てんするものとする。）。

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

		支 出	
第4款	資本的支出	194,662	千円
第1項	建設改良費	39,119	千円
第3項	企業債償還金	154,991	千円
第4項	農業集落排水事業市債 償還準備基金利子積立金	52	千円
第5項	予備費	500	千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項, 期間及び限度額は, 次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
出し山地区マンホールポンプ場維持管理 業務委託料	令和6年度から 令和7年度まで	2,772千円
関川地区マンホールポンプ場維持管理 業務委託料	令和6年度から 令和7年度まで	5,302千円
東成井地区第1・第2マンホールポンプ場 維持管理業務委託料	令和6年度から 令和7年度まで	7,612千円
石岡西部地区マンホールポンプ場維持管理 業務委託料	令和6年度から 令和7年度まで	4,400千円
恋瀬地区マンホールポンプ場維持管理 業務委託料	令和6年度から 令和7年度まで	2,420千円
出し山地区処理場維持管理業務委託料	令和6年度から 令和7年度まで	15,598千円
関川地区処理場維持管理業務委託料	令和6年度から 令和7年度まで	17,248千円
東成井地区第1・第2処理場維持管理 業務委託料	令和6年度から 令和7年度まで	26,433千円
石岡西部地区処理場維持管理業務委託料	令和6年度から 令和7年度まで	15,169千円

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は, 100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

- (1) 職員給与費 19,548 千円

(他会計からの補助金)

第9条 農業集落排水事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は, 192,951千円である。

(利益剰余金の処分)

第10条 繰越利益剰余金及び当年度利益剰余金のうち434,844千円は次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金

令和5年2月21日 提出

石岡市長 谷 島 洋 司

歳入歳出予算事項別明細書

一 般 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市税	9,881,283	9,579,143	302,140
2 地方譲与税	419,744	452,766	33,022
3 利子割交付金	4,000	4,270	270
4 配当割交付金	55,500	31,100	24,400
5 株式等譲渡所得割交付金	36,500	50,200	13,700
6 法人事業税交付金	174,000	131,000	43,000
7 地方消費税交付金	1,803,200	1,632,900	170,300
8 ゴルフ場利用税交付金	65,000	74,600	9,600
9 環境性能割交付金	32,000	32,000	0
10 地方特例交付金	54,100	59,000	4,900
11 地方交付税	6,839,000	6,546,000	293,000
12 交通安全対策特別交付金	9,700	10,800	1,100
13 分担金及び負担金	156,125	163,444	7,319
14 使用料及び手数料	208,102	212,083	3,981
15 国庫支出金	6,174,224	6,691,115	516,891
16 県支出金	2,679,189	2,526,227	152,962
17 財産収入	12,975	13,980	1,005
18 寄附金	220,307	220,108	199
19 繰入金	2,788,193	2,101,696	686,497
20 繰越金	300,000	300,000	0
21 諸収入	698,258	599,668	98,590
22 市債	4,488,600	3,827,900	660,700
歳入合計	37,100,000	35,260,000	1,840,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	268,118	257,497	10,621
2 総務費	3,332,417	2,822,315	510,102
3 民生費	12,904,936	12,997,820	92,884
4 衛生費	2,309,388	2,035,548	273,840
5 労働費	1,145	869	276
6 農林水産業費	1,002,337	987,038	15,299
7 商工費	798,905	595,703	203,202
8 土木費	4,609,336	5,924,065	1,314,729
9 消防費	1,496,422	1,505,388	8,966
10 教育費	6,242,034	4,010,453	2,231,581
11 災害復旧費	6	6	0
12 公債費	3,631,958	3,825,993	194,035
13 諸支出金	472,998	267,305	205,693
14 予備費	30,000	30,000	0
歳出合計	37,100,000	35,260,000	1,840,000

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
			268,118
194,614	455,900	261,072	2,420,831
6,452,473		287,595	6,164,868
465,119	61,200	126,029	1,657,040
			1,145
218,245		29,308	754,784
8,280	31,700	222,754	536,171
939,193	1,263,400	155,719	2,251,024
	94,800	63,984	1,337,638
515,489	1,657,600	1,091,114	2,977,831
			6
60,000	719,800	2,849	2,849,309
		955	472,043
			30,000
8,853,413	4,284,400	2,241,379	21,720,808

2 歳入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 個人	3,382,763	3,368,998	13,765
2 法人	608,784	552,014	56,770
計	3,991,547	3,921,012	70,535

区分節	金額	説明	
1 現年課税分	3,350,985	所得割額	3,219,551
		調定見込額	3,258,655
		収入率	98.8%
		収入見込額	3,219,551
均等割額		調定見込額	131,434
		収入率	98.8%
		収入見込額	131,434
2 滞納繰越分	31,778	滞納繰越分	31,778
		調定見込額	99,309
		収入率	32.0%
1 現年課税分	606,526	法人税割額	374,938
		調定見込額	377,962
		収入率	99.2%
		収入見込額	374,938
均等割額		調定見込額	231,588
		収入率	99.2%
		収入見込額	231,588
2 滞納繰越分	2,258	滞納繰越分	2,258
		調定見込額	8,365
		収入率	27.0%

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 固定資産税	4,551,159	4,360,052	191,107
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	10,953	10,987	34
計	4,562,112	4,371,039	191,073

区分節	金額	説明	
1 現年課税分	4,516,579	土地	1,297,059
		調定見込額	1,318,150
		収入率	98.4%
		収入見込額	1,297,059
		家屋	2,043,389
		調定見込額	2,076,615
		収入率	98.4%
		収入見込額	2,043,389
		償却資産	1,176,131
		調定見込額	1,195,256
収入率	98.4%		
収入見込額	1,176,131		
2 滞納繰越分	34,580	滞納繰越分	34,580
		調定見込額	172,904
		収入率	20.0%
1 現年課税分	10,953	現年課税分	10,953

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 環境性能割	13,347	13,514	167
2 種別割	263,284	245,411	17,873
計	276,631	258,925	17,706

区分節	金額	説明	
1 現年課税分	13,347	現年課税分 調定見込額 収入率 収入見込額	13,347 13,347 100.0% 13,347
1 現年課税分	259,673	現年課税分 調定見込額 収入率 収入見込額	259,673 265,787 97.7% 259,673
2 滞納繰越分	3,611	滞納繰越分 調定見込額 収入率 収入見込額	3,611 13,377 27.0% 3,611

(款) 1 市税

(項) 4 市町村たばこ税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 市町村たばこ税	572,559	566,825	5,734
計	572,559	566,825	5,734

区分節	金額	説明	
1 現年課税分	572,559	現年課税分 調定見込額 収入率 収入見込額	572,559 572,559 100.0% 572,559

(款) 1 市税

(項) 5 入湯税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 入湯税	13,911	15,465	1,554
計	13,911	15,465	1,554

区分節	金額	説明	
1 現年課税分	13,911	現年課税分 調定見込額 収入率 収入見込額	13,911 13,911 100.0% 13,911

(款) 1 市税

(項) 6 都市計画税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 都市計画税	464,523	445,877	18,646
計	464,523	445,877	18,646

区分節	金額	説明	
1 現年課税分	461,124	現年課税分 調定見込額 収入率 収入見込額	461,124 468,622 98.4% 461,124
2 滞納繰越分	3,399	滞納繰越分 調定見込額 収入率 収入見込額	3,399 16,997 20.0% 3,399

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 地方揮発油譲与税	100,100	104,000	3,900
計	100,100	104,000	3,900

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 自動車重量譲与税	296,200	325,400	29,200
計	296,200	325,400	29,200

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 森林環境譲与税	23,444	23,366	78
計	23,444	23,366	78

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 利子割交付金	4,000	4,270	270
計	4,000	4,270	270

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 配当割交付金	55,500	31,100	24,400
計	55,500	31,100	24,400

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 株式等譲渡所得割交付金	36,500	50,200	13,700
計	36,500	50,200	13,700

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 法人事業税交付金	174,000	131,000	43,000
計	174,000	131,000	43,000

節		金額	説明
区分			
1	地方揮発油譲与税	100,100	

節		金額	説明
区分			
1	自動車重量譲与税	296,200	

節		金額	説明
区分			
1	森林環境譲与税	23,444	

節		金額	説明
区分			
1	利子割交付金	4,000	

節		金額	説明
区分			
1	配当割交付金	55,500	

節		金額	説明
区分			
1	株式等譲渡所得割交付金	36,500	

節		金額	説明
区分			
1	法人事業税交付金	174,000	

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 地方消費税交付金	1,803,200	1,632,900	170,300
計	1,803,200	1,632,900	170,300

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 ゴルフ場利用税交付金	65,000	74,600	9,600
計	65,000	74,600	9,600

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 環境性能割交付金	32,000	32,000	0
計	32,000	32,000	0

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 地方特例交付金	54,100	59,000	4,900
計	54,100	59,000	4,900

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 地方交付税	6,839,000	6,546,000	293,000
計	6,839,000	6,546,000	293,000

(款) 12 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 交通安全対策特別交付金	9,700	10,800	1,100
計	9,700	10,800	1,100

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 民生費負担金	114,303	124,500	10,197

区分節		金額	説明
区分	節		
1 地方消費税交付金		1,803,200	

区分節		金額	説明
区分	節		
1 ゴルフ場利用税交付金		65,000	

区分節		金額	説明
区分	節		
1 環境性能割交付金		32,000	

区分節		金額	説明
区分	節		
1 地方特例交付金		54,100	

区分節		金額	説明
区分	節		
1 地方交付税		6,839,000	普通交付税 6,349,000 特別交付税 490,000

区分節		金額	説明
区分	節		
1 交通安全対策特別交付金		9,700	

区分節		金額	説明
区分	節		
1 社会福祉費負担金		5,134	老人保護措置費負担金(現年度分) 5,133 老人保護措置費負担金(過年度分) 1
2 児童福祉費負担金		109,169	保育所運営費負担金(現年度分) 100,889 保育所運営費負担金(過年度分) 2,039 一時的保育保護者負担金 200 保育所運営費管外受託分負担金 4,457

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
2 教育費負担金	41,822	38,944	2,878
計	156,125	163,444	7,319

(款)14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較
1 総務使用料	39	31	8
2 民生使用料	19,199	21,325	2,126
3 農林水産業使用料	1,595	1,599	4
4 土木使用料	133,323	135,937	2,614
5 教育使用料	11,586	11,425	161

区 分 節		金額	説明
			日本スポーツ振興センター保護者負担金 98 管外受託児童保育所運営費負担金(現年度分) 1,371 延長保育保護者負担金 115
1 小学校費負担金	2,020		日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,278 小学校通学バス利用保護者負担金(現年度分) 687 小学校通学バス利用保護者負担金(過年度分) 55
2 中学校費負担金	680		日本スポーツ振興センター保護者負担金 680
3 社会教育費負担金	39,122		児童クラブ保護者負担金(現年度分) 37,933 児童クラブ保護者負担金(過年度分) 248 延長保育保護者負担金(現年度分) 940 延長保育保護者負担金(過年度分) 1

(単位 千円)

区 分 節		金額	説明
1 総務管理使用料	39		庁舎会議室等使用料 39
1 社会福祉使用料	19,199		ふれあいの里使用料 19,199
1 農業使用料	1,595		ふれあい農園使用料 610 農業者トレーニングセンター使用料 912 林道占用使用料 9 加工施設使用料 63 多目的研修センター使用料 1
1 道路使用料	28,474		道路占用使用料 27,975 法定外公共物使用料 498 準用河川使用料 1
2 都市計画使用料	2,978		駐車場使用料 960 都市公園使用料 20 バスターミナル店舗使用料 1,500 石岡駅西口交流施設使用料 498
3 住宅使用料	101,871		市営住宅使用料(現年度分) 86,081 市営住宅使用料(過年度分) 5,515 市営住宅駐車場使用料(現年度分) 6,498 市営住宅駐車場使用料(過年度分) 316 市営住宅浄化槽使用料(現年度分) 3,308 市営住宅浄化槽使用料(過年度分) 153
1 小学校使用料	3,081		小学校プール使用料 3,080 小学校施設使用料 1
2 中学校使用料	131		夜間照明施設使用料 108 中学校施設使用料 23
3 社会教育使用料	1,100		公民館使用料 990 キャンプ場使用料 110
4 保健体育使用料	7,274		石岡運動公園体育館使用料 3,200 石岡運動公園多目的広場使用料 264 石岡運動公園陸上競技場使用料 824 海洋センター体育館使用料 441 海洋センタープール使用料 157

(款)13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
計	165,742	170,317	4,575

(款)14 使用料及び手数料

(項)2 手数料

目	本年度	前年度	比較
1 総務手数料	35,553	35,213	340
2 民生手数料	30	30	0
3 衛生手数料	3,835	3,911	76
4 農林水産業手数料	1	4	3
5 土木手数料	1,822	1,624	198
6 消防手数料	1,119	984	135
計	42,360	41,766	594

(款)15 国庫支出金

(項)1 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較
1 民生費国庫負担金	3,166,182	3,191,807	25,625

区 分 節		金額	説明
			八郷運動公園多目的広場使用料 132
			八郷運動公園武道館使用料 136
			八郷運動公園ターゲットバードゴルフ場使用料 321
			八郷運動公園運動広場使用料 580
			有明スポーツ交流施設体育館使用料 210
			有明スポーツ交流施設グラウンド使用料 264
			城南スポーツ交流施設体育館使用料 210
			城南スポーツ交流施設武道館使用料 112
			城南スポーツ交流施設グラウンド使用料 423

(単位 千円)

区 分 節		金額	説明
1 総務管理手数料	6,038		自動車臨時運行許可手数料 720 税諸証明手数料 5,317 認可地縁団体証明手数料 1
2 徴税手数料	1,686		督促手数料 1,686
3 戸籍住民基本台帳手数料	27,829		戸籍謄本・抄本・証明手数料 12,172 住民票・戸籍附票・閲覧・証明手数料 9,231 諸証明手数料 6,426
1 児童福祉手数料	30		督促手数料 30
1 保健衛生手数料	3,835		一般廃棄物許可申請手数料 36 犬猫死体処理手数料 3 浄化槽清掃業許可手数料 12 犬の登録手数料 600 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,231 廃家電5品目収集運搬手数料 177 粗大ごみ収集運搬処理手数料 1,776
1 農業手数料	1		土地改良区等証明手数料 1
1 土木管理手数料	2		地図閲覧手数料 1 諸証明手数料 1
2 都市計画手数料	1,820		都市計画証明手数料 6 屋外広告物許可申請手数料 1,200 開発許可申請手数料 600 開発登録簿写し交付手数料 12 優良宅地造成認定申請手数料 1 開発承認申請手数料 1
1 消防手数料	1,119		危険物施設設置許可検査手数料 1,116 り災証明手数料 1 救急出動証明手数料 1 消防諸証明手数料 1

(単位 千円)

区 分 節		金額	説明
1 社会福祉費負担金	973,492		特別障害者手当等負担金 [3 / 4] 16,337

(款)14 使用料及び手数料

(項)1 使用料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
2 衛生費国庫負担金	189,355	0	189,355
計	3,355,537	3,191,807	163,730

(款)15 国庫支出金

(項)2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較
1 総務費国庫補助金	58,900	52,855	6,045
2 民生費国庫補助金	1,252,880	1,577,902	325,022
3 衛生費国庫補助金	179,447	54,530	124,917

- 54 -

区 分 節		金 額		説 明
				障害者自立支援給付費負担金 [1 / 2] 708,416 障害者医療費負担金 [1 / 2] 41,439 生活困窮者自立支援事業費負担金 [3 / 4] 3,068 介護保険料低所得者軽減事業費負担金 [1 / 2] 45,571 障害児入所給付費等負担金 [1 / 2] 158,661
2	児童福祉費負担金	729,971		児童扶養手当負担金 [1 / 3] 99,872 児童手当負担金 [定額] 630,099
3	生活保護費負担金	1,390,220		生活扶助費等国庫負担金 [3 / 4] 614,712 医療扶助費等国庫負担金 [3 / 4] 722,568 介護扶助費等国庫負担金 [3 / 4] 47,643 生活扶助費等国庫負担金 (生活支援給付費分) [3 / 4] 1,914 医療扶助費等国庫負担金 (生活支援給付費分) [3 / 4] 2,250 介護扶助費等国庫負担金 (生活支援給付費分) [3 / 4] 1,133
4	国民健康保険事業費負担金	72,499		国民健康保険基盤安定負担金 [1 / 2] 69,269 未就学児均等割保険税負担金 [1 / 2] 3,230
1	保健衛生費負担金	189,355		ワクチン接種対策費国庫負担金 [10 / 10] 187,915 未熟児養育医療等負担金 [1 / 2] 1,440

(単位 千円)

区 分 節		金 額		説 明
1	総務管理費補助金	58,900		個人番号カード交付事務費補助金 [定額] 36,365 地方創生推進交付金 [1 / 2] 6,936 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 [10 / 10] 5,654 マイナポイント事業費補助金 [10 / 10] 9,945
1	社会福祉費補助金	49,135		障害者地域生活支援事業費等補助金 [1 / 2] 42,442 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 [2 / 3・1 / 2] 6,693
2	児童福祉費補助金	1,197,505		子ども・子育て支援交付金 [1 / 3・2 / 3] 38,066 放課後児童健全育成事業費補助金 [1 / 3] 62,590 子どものための教育・保育給付費交付金 [定額] 989,934 保育所等整備交付金 [2 / 3] 91,907 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 [3 / 4・1 / 2] 8,557 子育てのための施設等利用給付交付金 [1 / 2] 4,905 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 [1 / 2] 1,546
3	生活保護費補助金	6,240		生活保護適正実施推進事業補助金 [3 / 4] 1,240 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 [定額] 5,000
1	保健衛生費補助金	179,447		合併処理浄化槽設置事業費補助金 [定額] 23,264 疾病予防対策事業費等補助金 [1 / 2] 3,220 子ども・子育て支援交付金 [1 / 3・2 / 3] 11,247 母子保健衛生費国庫補助金 [1 / 2] 2,876 ワクチン接種体制確保事業費補助金 [10 / 10] 138,840

(款)15 国庫支出金

(項)1 国庫負担金

- 55 -

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
4 商工費国庫補助金	2,281	0	2,281
5 土木費国庫補助金	934,416	1,569,599	635,183
6 教育費国庫補助金	370,572	223,400	147,172
計	2,798,496	3,478,286	679,790

(款)15 国庫支出金

(項)3 委託金

目	本年度	前年度	比較
1 総務費委託金	656	656	0
2 民生費委託金	19,535	20,366	831
計	20,191	21,022	831

区 分 節		金額	説明
1 商工費補助金		2,281	都市構造再編集中支援事業交付金 [1 / 2] 2,281
1 土木管理費補助金		6,421	木造住宅耐震診断士派遣補助金 [1 / 2] 161 木造住宅耐震改修促進事業補助金 [1 / 2] 250 木の住まい助成事業補助金 [4 . 5 / 1 0] 5,760 危険ブロック塀等撤去補助金 [1 / 2] 250
2 道路橋りょう費補助金		790,171	防災・安全交付金 [1 / 2 ・ 5 . 5 / 1 0] 72,000 社会資本整備総合交付金 [1 / 2] 659,298 道路メンテナンス事業補助金 [5 . 5 / 1 0] 58,873
3 都市計画費補助金		133,212	地域公共交通調査等事業補助金 [1 / 2] 5,000 防災・安全交付金 [5 . 5 / 1 0] 55,000 都市構造再編集中支援事業交付金 [1 / 2] 55,462 社会資本整備総合交付金 [5 . 5 / 1 0] 11,000 公園施設長寿命化対策支援事業交付金 [1 / 2] 6,750
4 住宅費補助金		4,612	賃貸住宅ストック活用事業補助金 [4 . 5 / 1 0] 1,880 市営住宅解体事業補助金 [4 . 5 / 1 0] 2,732
1 教育総務費補助金		3,960	公立学校情報機器整備費補助金 [1 / 2] 3,960
2 小学校費補助金		305,006	児童就学援助費補助金 [1 / 2] 1,928 理科教育振興費補助金 [1 / 2] 1,500 学校施設環境改善交付金 [1 / 2 ・ 1 / 3] 301,578
3 中学校費補助金		1,339	生徒就学援助費補助金 [1 / 2] 1,089 理科教育振興費補助金 [1 / 2] 250
4 社会教育費補助金		60,267	舟塚山古墳他管理事業補助金 [4 / 5] 524 国宝重要文化財等保存整備費補助金 [1 / 2] 5,712 文化芸術振興費補助金 [定額] 3,130 史跡等購入費補助金 [4 / 5] 12,155 放課後児童健全育成事業施設整備補助金 [2 / 3] 38,746

(単位 千円)

区 分 節		金額	説明
1 総務管理費委託金		41	自衛官募集事務委託金 41
2 戸籍住民基本台帳費委託金		615	中長期在留者居住地届出等事務委託費 615
1 社会福祉費委託金		19,308	基礎年金等事務委託金 15,296 年金事務協力・連携交付金 3,402 特別障害給付事務委託金 18 年金生活者支援給付金事務費交付金 592
2 児童福祉費委託金		227	特別児童扶養手当事務委託金 227

(款)15 国庫支出金

(項)2 国庫補助金

(款)16 県支出金

(項)1 県負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 民生費県負担金	1,021,283	1,011,170	10,113
2 衛生費県負担金	1,047	320	727
計	1,022,330	1,011,490	10,840

(款)16 県支出金

(項)2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 総務費県補助金	7,954	2,566	5,388
2 民生費県補助金	1,118,260	963,176	155,084
3 衛生費県補助金	95,270	53,462	41,808

区 分 節		金 額	説 明
1	社会福祉費負担金	477,041	障害者自立支援給付費負担金 [1 / 4] 354,207 障害者医療費負担金 [1 / 4] 20,719 介護保険料低所得者軽減事業費負担金 [1 / 4] 22,785 障害児入所給付費等負担金 [1 / 4] 79,330
2	児童福祉費負担金	140,024	児童手当負担金 [定額] 140,024
3	生活保護費負担金	19,867	生活保護費県負担金 [1 / 4] 19,867
4	国民健康保険事業費負担金	213,943	国民健康保険基盤安定負担金 [1 / 4 ・ 3 / 4] 212,328 未就学児均等割保険税負担金 [1 / 4] 1,615
5	後期高齢者医療対策費負担金	170,408	後期高齢者医療保険基盤安定対策費負担金 [3 / 4] 170,408
1	保健衛生費負担金	1,047	予防接種事故対策費負担金 [3 / 4] 327 未熟児養育医療費負担金 [1 / 4] 720

区 分 節		金 額	説 明
1	総務管理費補助金	7,954	地方創生推進交付金 [3 / 4] 7,054 街頭防犯カメラ設置費補助金 [1 / 2] 900
1	社会福祉費補助金	305,183	民生委員推薦会補助金 [定額] 25 障害者地域生活支援事業費等補助金 [1 / 4] 21,220 老人クラブ助成費補助金 [2 / 3] 564 介護保険低所得者負担対策事業費補助金 [3 / 4] 916 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 [1 / 2] 125 地域医療介護総合確保基金事業補助金 [10 / 10] 280,680 被災者生活再建支援補助金 [1 / 2] 750 行旅病人等取扱交付金 [定額] 903
2	医療福祉費補助金	204,468	医療福祉費等補助金 [1 / 2] 204,468
3	児童福祉費補助金	608,609	在宅心身障害児福祉手当支給費補助金 [1 / 2] 450 子ども・子育て支援交付金 [1 / 6 ・ 1 / 3] 36,670 放課後児童健全育成事業費補助金 [1 / 3] 62,590 子どものための教育・保育給付費交付金 [定額] 422,564 子どものための教育・保育給付費地方単独県交付金 [定額] 42,010 県民間保育所等乳児等保育事業費補助金 [1 / 2] 6,300 軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金 [1 / 3] 168 多子世帯保育料軽減事業費補助金 [1 / 2] 16,075 子育てのための施設等利用給付交付金 [1 / 4] 2,452 認定こども園施設整備補助金 [1 / 2] 17,530 地域少子化対策重点推進補助金 [1 / 2] 1,800
1	保健衛生費補助金	95,270	献血推進事業費補助金 [1 / 2] 250 合併処理浄化槽設置事業費補助金 [定額] 32,690 健康増進事業費補助金 [2 / 3] 2,546 子ども・子育て支援交付金 [1 / 6 ・ 1 / 3] 2,942 自殺対策強化交付金事業費補助金 [1 / 2] 342

(款)16 県支出金

(項)1 県負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
4 農林水産業費県補助金	217,895	215,226	2,669
5 商工費県補助金	1,036	1,249	213
6 土木費県補助金	64,776	57,306	7,470
7 教育費県補助金	14,828	4,666	10,162
計	1,520,019	1,297,651	222,368

(款)16 県支出金

(項)3 委託金

目	本年度	前年度	比較
1 総務費委託金	123,834	203,616	79,782

- 60 -

区 分 節		金額	説明
			自立分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 [10 / 10] 1,150 がん予防・検診促進事業費補助金 [1 / 2] 1,000 骨髄ドナー助成費補助金 [1 / 2] 70 出産・子育て応援事業費補助金 [3 / 4・5 / 6] 54,280
1 農業費補助金		217,495	農業委員会交付金 [定額] 4,859 湛水防除施設管理費補助金 [定額] 12 地籍調査事業補助金 [3 / 4] 5,423 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 [1 / 2] 250 認定農業者育成確保資金利子助成補助金 [1 / 2] 5 土地改良 (農道) 事業補助金 [4 . 75 / 10] 7,667 環境保全型農業直接支援対策事業補助金 [3 / 4] 7,938 多面的機能支払交付金 [3 / 4] 122,223 経営所得安定対策等推進事業補助金 [10 / 10] 農地利用最適化交付金 [定額] 11,520 経営開始資金 [10 / 10] 2,016 鳥獣被害防止施設整備支援補助金 [1 / 2] 48,098 中心経営体農地集積促進事業補助金 [5 / 6] 300 7,184
2 林業費補助金		400	林業担い手育成強化対策事業補助金 [1 / 2] 400
1 商工費補助金		1,036	消費者行政強化事業及び推進事業費補助金 [定額] 1,026 茨城県災害対策融資利子補給費補助金 [1 / 2・2 / 3] 10
1 土木管理費補助金		181	木造住宅耐震診断士派遣補助金 [1 / 4] 56 危険ブロック塀等撤去補助金 [1 / 4] 125
2 都市計画費補助金		64,595	合併市町村幹線道路緊急整備支援事業補助金 [7 / 10] 60,000 新たな移動サービス導入等支援事業補助金 [1 / 2] 4,595
1 小学校費補助金		120	口腔衛生推進事業費補助金 [10 / 10] 120
2 中学校費補助金		3,368	部活動指導員配置事業補助金 [2 / 3] 3,368
3 社会教育費補助金		11,340	放課後子ども教室推進事業費補助金 [2 / 3] 993 家庭の教育力向上事業費補助金 [2 / 3] 661 放課後児童健全育成事業施設整備補助金 [1 / 6] 9,686

(単位 千円)

区 分 節		金額	説明
1 総務管理費委託金		3,184	県事務処理特例交付金 3,184
2 徴税费委託金		116,100	県民税徴収委託金 116,100
3 戸籍住民基本台帳費委託金		71	人口動態調査委託金 71

(款)16 県支出金

(項)2 県補助金

- 61 -

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
2 民生費委託金	7,683	8,164	481
3 農林水産業費委託金	350	515	165
4 商工費委託金	63	61	2
5 土木費委託金	1	1	0
6 教育費委託金	4,909	4,729	180
計	136,840	217,086	80,246

(款)17 財産収入

(項)1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較
1 財産貸付収入	11,735	11,883	148
2 利子及び配当金	834	911	77

(款)16 県支出金

(項)3 委託金

区分節		金額	説明
4	選挙費委託金	4	在外選挙人登録等委託金 4
5	統計調査費委託金	4,475	常住人口調査委託金 44 学校基本調査委託金 18 統計調査員確保対策事業委託金 27 経済センサス調査区管理委託金 20 農林業センサス委託金 5 住宅・土地統計調査委託金 4,361
1	社会福祉費委託金	7,680	心身障害者扶養共済年金給付保険金 7,680
2	児童福祉費委託金	3	母子・父子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例交付金 3
1	農業費委託金	350	家畜伝染病予防事務委託金 350
1	商工費委託金	63	観光客動態調査委託金 63
1	土木管理費委託金	1	建築確認等取扱事務費委託金 1
1	保健体育費委託金	4,909	調理業務委託金 4,909

(単位 千円)

区分節		金額	説明
1	土地建物貸付収入	11,734	土地貸付料 6,806 建物貸付料 4,580 自動販売機設置料 348
2	その他普通財産貸付収入	1	一時貸付料 1
1	利子及び配当金	834	財政調整基金積立金利子 145 減債基金積立金利子 70 公共施設整備基金積立金利子 212 ふるさとづくり基金積立金利子 47 地域福祉基金積立金利子 106 駅周辺整備基金積立金利子 3 学校施設等整備基金積立金利子 66 奨学金基金積立金利子 4 文化財整備基金積立金利子 1 スポーツ振興基金積立金利子 6 茨城県フラワーパーク施設整備等基金積立金利子 5 ふれあいの森施設整備等基金積立金利子 1 観光施設整備等基金積立金利子 56 菊地四郎顕彰基金積立金利子 1 桜本康教社会福祉基金積立金利子 3 庁舎整備基金積立金利子 17 小学校入学福祉祝金基金積立金利子 9 ふるさと応援寄附金基金積立金利子 5 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金積立金利子 1 森林環境譲与税基金積立金利子 13 たんぼ基金積立金利子 1 土地開発基金利子 20 高額療養費貸付金基金利子 1 収入印紙等購入基金利子 1 株券から生じる配当金 40

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
3 償還金	1	1	0
計	12,570	12,795	225

(款)17 財産収入

(項)2 財産売却収入

目	本年度	前年度	比較
1 不動産売却収入	4	4	0
2 物品売却収入	401	1,181	780
計	405	1,185	780

(款)18 寄附金

(項)1 寄附金

目	本年度	前年度	比較
1 一般寄附金	220,000	220,000	0
2 総務費寄附金	1	1	0
3 民生費寄附金	1	1	0
4 衛生費寄附金	1	1	0
5 農林水産業費寄附金	1	1	0
6 商工費寄附金	1	1	0
7 土木費寄附金	301	101	200
8 教育費寄附金	1	1	0
× 消防費寄附金	0	1	1
計	220,307	220,108	199

(款)19 繰入金

(項)1 特別会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 駐車場特別会計繰入金	14,688	7,660	7,028
2 介護サービス事業特別会計繰入金	8,380	8,440	60
3 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0
× 霊園事業特別会計繰入金	0	850	850

区分節		金額	説明
1 償還金		1	

(単位 千円)

区分節		金額	説明
1 土地売却収入		1	
2 建物売却収入		1	
3 物件売却収入		1	
4 その他不動産売却収入		1	
1 物品売却収入		401	

(単位 千円)

区分節		金額	説明
1 一般寄附金	220,000	ふるさと応援寄附金	220,000
1 総務管理費寄附金	1		
1 社会福祉費寄附金	1		
1 保健衛生費寄附金	1		
1 農業費寄附金	1		
1 商工費寄附金	1		
1 土木管理費寄附金	1		
2 都市計画総務費寄附金	300	住民参加型まちづくりファンド支援事業寄附金	300
1 教育総務費寄附金	1		

(単位 千円)

区分節		金額	説明
1 駐車場特別会計繰入金	14,688		
1 介護サービス事業特別会計繰入金	8,380		
1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1		

(款)17 財産収入

(項)1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
計	23,069	16,951	6,118

(款)19 繰入金

(項)2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 財政調整基金繰入金	1,571,527	1,189,168	382,359
2 公共施設整備基金繰入金	414,745	116,972	297,773
3 学校施設等整備基金繰入金	575,018	215,807	359,211
4 奨学金基金繰入金	1,200	1,200	0
5 観光施設整備等基金繰入金	10,469	19,412	8,943
6 庁舎整備基金繰入金	1,800	1,386	414
7 小学校入学福祉祝金基金繰入金	1,500	1,700	200
8 ふるさと応援寄附金基金繰入金	165,269	174,004	8,735
9 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金繰入金	15,000	15,000	0
10 森林環境譲与税基金繰入金	8,396	1,700	6,696
11 たんぼ基金繰入金	200	200	0
× 減債基金繰入金	0	348,196	348,196
計	2,765,124	2,084,745	680,379

(款)20 繰越金

(項)1 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	300,000	300,000	0
計	300,000	300,000	0

(款)21 諸収入

(項)1 延滞金, 加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較
1 延滞金	6,589	8,662	2,073
2 加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	6,591	8,664	2,073

区分節		金額	説明
区	分		

(単位 千円)

区分節		金額	説明
区	分		
1	財政調整基金繰入金	1,571,527	
1	公共施設整備基金繰入金	414,745	
1	学校施設等整備基金繰入金	575,018	
1	奨学金基金繰入金	1,200	
1	観光施設整備等基金繰入金	10,469	
1	庁舎整備基金繰入金	1,800	
1	小学校入学福祉祝金基金繰入金	1,500	
1	ふるさと応援寄附金基金繰入金	165,269	
1	住民参加型まちづくりファンド支援事業基金繰入金	15,000	
1	森林環境譲与税基金繰入金	8,396	
1	たんぼ基金繰入金	200	

(単位 千円)

区分節		金額	説明
区	分		
1	繰越金	300,000	

(単位 千円)

区分節		金額	説明
区	分		
1	延滞金	6,589	
1	加算金	1	
1	過料	1	

(款)19 繰入金

(項)1 特別会計繰入金

(款)21 諸収入

(項) 2 市預金利子

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 市預金利子	1	6	5
計	1	6	5

(款)21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 民生費貸付金元利収入	5,004	6,826	1,822
2 商工費貸付金元利収入	24,000	22,000	2,000
計	29,004	28,826	178

(款)21 諸収入

(項) 4 受託事業収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 民生費受託事業収入	21,771	21,893	122
2 衛生費受託事業収入	9,147	0	9,147
3 農林水産業費受託事業収入	512	864	352
計	31,430	22,757	8,673

(款)21 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 滞納処分費	1	1	0
2 弁償金	15	15	0
3 違約金及び延納利息	1	1	0
4 小切手未払資金組入れ	1	1	0
5 雑入	631,214	539,397	91,817

区分節		金額	説明
1 市預金利子		1	

区分節		金額	説明
1 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	121	元金 利子	120 1
2 福祉専門従事者奨学金貸付金元金収入	756	元金	756
3 住宅新築資金等貸付金元利収入	2,849	元金 利子	2,122 727
4 災害援護資金貸付金元利収入	1,278	元金 利子	1,252 26
1 中小企業金融資金貸付金元利収入	24,000	元金	24,000

区分節		金額	説明
1 社会福祉費受託事業収入	21,771	後期高齢者健康診査受託事業収入	21,771
1 保健衛生費受託事業収入	9,147	後期高齢者保健・介護連携受託事業収入	9,147
1 農業費受託事業収入	512	農業者年金業務受託収入	512

区分節		金額	説明
1 滞納処分費	1		
1 弁償金	15	原動機付自転車等標識再交付弁償金 自動車臨時運行許可番号標弁償金 原子力発電所事故損害賠償金	13 1 1
1 違約金及び延納利息	1	延納利息	1
1 小切手未払資金組入れ	1		
1 返納金	1		
2 医療福祉費雑入	43,136	高額療養費返納金(障害) 高額療養費返納金(母子) 高額療養費返納金(父子) 医療福祉費返納金 医療福祉費第三者行為返納金 高額療養費返納金(妊産婦)	23,924 1,583 364 1 1 872

(款)21 諸収入

(項) 2 市預金利子

目	本年度	前年度	比較

区分	金額	説明	
		高額療養費返納金(後期高齢)	12,264
		高額医療・高額介護合算費返納金	1,840
		高額療養費返納金(小児)	2,270
		高額療養費返納金(小児市単独)	17
3 生活保護費返還金	5,000	生活保護法による返還金(現年度分)	2,000
		生活保護法による返還金(過年度分)	3,000
4 保育所給食費	23,282	保育所給食費納付金(現年度分)	22,621
		保育所給食費納付金(過年度分)	661
5 学校給食費	244,838	学校給食費納付金(現年度分)	243,075
		学校給食費納付金(過年度分)	1,763
6 雑入	314,957	電子コピー使用料及び用紙代	218
		公衆電話料及び手数料	16
		自動販売機電気料	1,958
		庁舎電気料負担金	468
		中央図書館光熱水費負担金	14
		自由通路広告料	300
		雇用保険被保険者掛金	4,036
		バスターミナル店舗事業者電気使用料負担金	625
		県民手帳等頒布手数料	2
		保険事務取扱手数料	1,263
		収入印紙売りさばき手数料	640
		収入証紙売りさばき手数料	84
		派遣職員負担金	49,808
		広報いしおか広告料	2,160
		原付等廃車ナンバープレート売払収入	2
		ホームページバナー広告料	450
		特別会計電算処理負担金	23,752
		公共物等広告料	816
		O A 機器類売払収入	300
		印鑑登録証再交付手数料	378
		霞ヶ浦・北浦地域清掃補助金	104
		牛乳パック売払収入	3
		杉並コミュニティセンター光熱水費負担金	276
		自治総合センターコミュニティ助成金	2,500
		県民交通災害共済加入推進費	179
		後期高齢者医療制度特別対策補助金	1,810
		高齢者労働能力活用事業市負担金	6,210
		デイサービスセンター光熱水費負担金	516
		特別養護老人ホーム電気使用料等負担金	17,162
		防火設備点検負担金	32
		徘徊高齢者家族支援サービス事業利用者負担金	13
		子育て支援センター参加者負担金	58
		地域交流事業参加者負担金	224
		児童健全育成事業参加者負担金	744
		胃がん検診負担金	983
		肺がん検診負担金	581
		大腸がん検診負担金	877
		子宮がん検診負担金	1,384
		乳がんマンモグラフィ検診負担金	596
		乳がん超音波検診負担金	767
		前立腺がん検診負担金	335
		肝炎検診負担金	94
		健康診査負担金(39歳以下)	250
		保健センター光熱水費負担金	134
		病院群輪番制運営費市負担金	15,592
		在宅当番医制運営費市負担金	369
		小児科休日診療業務負担金	2,538
		資源ごみ売払収入	3,213

(款)21 諸収入

(項)5 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
計	631,232	539,415	91,817

(款)22 市債

(項) 1 市債

目	本年度	前年度	比較
1 総務債	455,900	1,600	454,300

区 分 節		金額	説明
			ごみ袋売払収入 58,800
			森林愛護運動推進事業費補助金 195
			地図及び図面代 100
			木造住宅耐震診断負担金 8
			消防団員退職報償金及び公務災害補償金 14,055
			ハングライダー発進基地使用料 110
			陶芸用電気窯利用料 24
			学校給食用品売払収入 70
			廃油売払収入 25
			書籍等売上収入 770
			送電線路架設線下補償金 34
			児童扶養手当返還金 1
			児童手当返還金 1
			バス専用道路電気料 91
			未熟児養育医療負担金 720
			予防接種事故保険金 109
			保育実習生受入謝礼金 1
			前渡資金等預金利子 1
			職員研修負担金 57
			保健センター実習生受入謝礼金 74
			石岡市民の歌CD売上収入 1
			八郷総合支所庁舎光熱水費負担金 312
			ふるさと学習テキスト売上収入 5
			茨城県市町村振興協会研修受講助成金 240
			東日本大震災記録集売上収入 6
			消防指令センター無線基地局電気料負担金 294
			公務災害補償負担金過納分 1
			合併10周年記念誌売上収入 1
			消防指令センター無線基地局火災保険料負担金 15
			職員手当等返還金 1
			簡易水道収入未済金 1
			スポーツ振興くじ助成金 23,609
			職員宿舍使用負担金 217
			地域伝統芸能等保存事業助成金 2,000
			簡易水道加入者分担金不足分 1
			コインロッカー使用料 240
			庁舎上下水道料負担金 1
			自動車任意保険返戻金 1
			旧学校施設光熱水費負担金 172
			自動証明写真機販売配分金 146
			海洋センター修繕等助成金 39,984
			災害共済加入推進費 45
			電気自動車急速充電器利用料 705
			後期高齢者健康診査票負担金 9
			職員駐車場使用負担金 540
			農地中間管理事業委託金 2,448
			防災行政無線施設使用負担金 2,142
			栄養士実習生受入謝礼金 1
			石岡駅西口交流施設光熱水費負担金 130
			通学バス運賃収入 5,867
			デジタル基盤改革支援補助金 4,477
			消防施設解体負担金 11,265

(単位 千円)

区 分 節		金額	説明
1 総務債		455,900	コミュニティセンター長寿命化改修事業債 34,500 旧市民会館解体事業債 421,400

(款)21 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
2 衛生債	351,800	165,600	186,200
3 商工債	31,700	5,900	25,800
4 土木債	1,668,300	2,015,500	347,200
5 消防債	94,800	104,300	9,500
6 教育債	1,681,900	1,066,200	615,700
7 臨時財政対策債	204,200	468,800	264,600
計	4,488,600	3,827,900	660,700

節		説明	
区分	金額		
1 清掃債	61,200	新広域ごみ処理施設整備事業債	61,200
2 衛生債借換債	290,600	衛生債借換債	290,600
1 観光債	31,700	朝日里山学校長寿命化改修事業債	31,700
1 道路橋りょう債	1,029,600	地方道路等整備事業債	226,600
		排水路整備事業債	85,500
		橋りょう長寿命化改修事業債	33,600
		道路改修事業債	25,200
		上首トンネル整備事業債	626,300
		(仮称)石岡・かすみがうら広域幹線道路整備事業債	32,400
2 都市計画債	233,800	石岡駅周辺整備事業債	182,700
		合併市町村幹線道路緊急整備支援事業債	51,100
3 土木債借換債	404,900	土木債借換債	404,900
1 消防債	94,800	消防施設整備事業債	94,800
1 小学校債	1,064,200	小学校改修事業債	582,300
		南小学校長寿命化改良事業債	481,900
2 中学校債	269,700	中学校改修事業債	269,700
3 公民館債	54,400	公民館長寿命化改修事業債	54,400
4 文化事業債	2,700	国指定地等公有地化事業債	2,700
5 保健体育債	169,400	海洋センター長寿命化改修事業債	169,400
6 学校給食センター債	97,200	八郷学校給食センター長寿命化改修事業債	97,200
7 教育債借換債	24,300	教育債借換債	24,300
1 臨時財政対策債	204,200	臨時財政対策債	204,200

(款)22市債

(項)1市債

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 議会費	268,118	257,497	10,621			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
268,118			
1 報酬		100,996	職員等人件費 67,714
2 給料		32,836	2 職員給 32,836
3 職員手当等		55,481	3 扶養手当 696
4 共済費		39,578	3 期末手当 7,321
7 報償費		310	3 勤勉手当 6,462
8 旅費		6,898	3 通勤手当 851
9 交際費		700	3 管理職手当 2,040
10 需用費		7,333	3 時間外勤務手当 1,635
11 役務費		3,151	3 住居手当 336
12 委託料		8,216	3 児童手当 540
13 使用料及び賃借料		8,144	3 退職手当負担金 4,433
17 備品購入費		130	4 職員共済組合納付金 10,505
18 負担金補助及び交付金		4,345	4 地方公務員災害補償負担金 59
			議員活動運営経費 196,923
			1 議員報酬 100,996
			3 議員期末手当 31,167
			4 議員共済負担金 29,014
			7 講師謝礼 300
			7 報償品 10
			8 普通旅費 157
			8 費用弁償 5,898
			9 議長交際費 700
			10 追録・定期刊行物等購入費 30
			10 事務事業用品費 286
			10 被服類購入費 953
			10 食糧費 128
			10 印刷製本費 3,858
			10 印刷機器用品費 87
			10 その他施設修繕 50
			11 郵便料 5
			11 電話料 2,865
			11 広告料 20
			12 議場設備等保守委託料 2,145
			12 速記委託料 4,749
			12 会議録データ投入委託料 398
			12 電子会議システム保守委託料 924
			13 車等借上料 120
			13 備品借上料 1,414
			13 有料道路使用料 100
			13 駐車場使用料 10
			13 システム使用料 6,176
			17 事務用備品 50
			18 会議等参加負担金 378
			18 全国市議会議長会負担金 421
			18 県市議会議長会負担金 134
			18 関東市議会議長会負担金 25
			18 茨城県南市議会議長会負担金 20
			18 T X 茨城空港延伸議会期成同盟会負担金 30
			18 筑波山地域ジオパーク6市議会議員連盟協議会負担金 30
			18 政務活動費交付金 3,275
			事務局経費 3,481
			8 普通旅費 843
			10 文具用紙代 60
			10 追録・定期刊行物等購入費 1,040
			10 事務事業用品費 21
			10 自動車燃料 310
			10 印刷機器用品費 410
			10 車両修繕 100
			11 郵便料 86

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他
計	268,118	257,497	10,621			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			11 自動車任意保険料 175 13 公用自動車借上料 324 17 図書 80 18 会議等参加負担金 32
268,118			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他
1 一般管理費	1,296,335	1,296,521	186	3,184		48,717

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
1,244,434			職員等人件費 1,077,400 2 市長給 10,560 2 副市長給 8,400 2 職員給 478,148 3 扶養手当 13,992 3 地域手当 2,201 3 期末手当 105,983 3 勤勉手当 89,642 3 通勤手当 9,900 3 管理職手当 25,788 3 時間外勤務手当 23,164 3 住居手当 5,028 3 日直手当 2,165 3 児童手当 6,665 3 退職手当負担金 64,868 3 退職手当特別負担金 47,740 3 特別職期末手当 5,997 4 職員共済組合納付金 156,214 4 旧恩給組合条例給付費負担金 30 4 地方公務員災害補償負担金 840 4 非常勤公務災害補償負担金 592 4 社会保険料 8,275 18 派遣職員負担金 11,208 秘書事務費 7,714 7 記念品 252 7 講師謝礼 50 8 普通旅費 427 9 市長交際費 1,300 10 文具用紙代 47 10 追録・定期刊行物等購入費 407 10 被服類購入費 22 10 事務事業用品費 201 10 自動車燃料 519 10 食糧費 43 10 印刷製本費 152 10 印刷機器用品費 227 10 備品修繕 13 10 車両修繕 343 11 郵便料 101 11 電話料 108 11 広告料 145 11 手数料 23 11 自動車保険料 21 11 自動車任意保険料 116 13 車等借上料 84 13 公用自動車借上料 1,129 13 有料道路使用料 144

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他

内訳	節		説明	金額
	一般財源	区分		
			13 駐車場使用料	12
			18 会議等参加負担金	146
			18 市長会負担金	1,550
			18 副市長会負担金	30
			18 県南地方総合振興協議会負担金	15
			18 ミネルバ21負担金	50
			18 平和首長会議負担金	2
			18 全国ICT教育首長協議会負担金	10
			18 日台共栄首長連盟負担金	10
			26 自動車重量税	15
			市民相談経費	1,787
			7 弁護士謝礼	1,683
			10 事務事業用品費	19
			10 食糧費	40
			10 印刷製本費	18
			11 郵便料	27
			庶務事務費	664
			10 文具用紙代	2
			10 事務事業用品費	2
			12 弁護士委託料	660
			事務管理経費	34
			1 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	25
			8 費用弁償	4
			10 文具用紙代	2
			11 郵便料	3
			職員研修経費	8,689
			7 講師謝礼	62
			8 普通旅費	919
			10 文具用紙代	45
			10 事務事業用品費	277
			10 食糧費	5
			10 印刷機器用品費	110
			11 郵便料	26
			11 手数料	125
			11 火災保険料	16
			12 職員研修委託料	2,783
			13 建物借上料	1,363
			18 職員研修負担金	2,958
			職員福利厚生費	8,494
			1 産業医報酬	450
			7 記念品	86
			10 事務事業用品費	256
			12 職員健康診断委託料	7,174
			12 PCR検査委託料	528
			人事管理経費	13,224
			1 職員共済事務員報酬	1,457
			1 特別職報酬等審議会委員報酬	200
			1 一般事務補助員報酬	8,217
			3 期末手当	1,480
			8 普通旅費	11
			8 費用弁償	389
			10 文具用紙代	25
			10 事務事業用品費	124
			10 印刷機器用品費	168
			11 郵便料	194
			11 手数料	5
			12 職員採用試験委託料	692
			12 出退勤管理力ード作成業務委	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			託料 113
			12 機械器具等保守点検委託料 107
			18 茨城県安全運転管理協会負担金 42
			管財事務費 3,039
			1 一般事務補助員報酬 1,627
			3 期末手当 212
			8 普通旅費 15
			8 費用弁償 86
			10 文具用紙代 150
			10 追録・定期刊行物等購入費 81
			10 事務事業用品費 10
			10 食糧費 4
			10 印刷機器用品費 187
			11 郵便料 17
			12 公有財産台帳システム保守委託料 165
			12 公有財産台帳作成委託料 484
			18 茨城県都市管財事務研究会負担金 1
			区長・協力員関係経費 44,169
			7 記念品 50
			7 区長・協力員報償 42,210
			8 普通旅費 47
			10 文具用紙代 2
			11 郵便料 6
			18 石岡市区長会補助金 1,854
			契約検査執行経費 3,591
			1 一般事務補助員報酬 1,664
			1 入札監視委員会委員報酬 225
			3 期末手当 333
			8 普通旅費 46
			8 費用弁償 57
			10 文具用紙代 42
			10 追録・定期刊行物等購入費 73
			10 被服類購入費 111
			10 事務事業用品費 100
			10 記念品 51
			10 自動車燃料 46
			10 印刷機器用品費 343
			10 車両修繕 104
			11 郵便料 26
			11 自動車任意保険料 19
			12 企業情報調査委託料 132
			13 システム使用料 219
			入札参加資格電子申請運用経費 476
			13 システム使用料 476
			電子入札運用経費 3,250
			13 システム使用料 2,970
			18 電子調達システム利用負担金 280
			ふるさと応援寄附経費 122,357
			1 一般事務補助員報酬 1,736
			3 期末手当 348
			8 普通旅費 190
			8 費用弁償 24
			10 文具用紙代 30
			10 記念品代 66,300
			10 啓発等用品費 381
			10 事務事業用品費 103
			10 印刷製本費 563
			11 郵便料 24,033

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他
2 文書広報費	43,684	45,485	1,801	1,086		2,627

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			11 広告料 1,538 11 手数料 21,435 12 ふるさと納税推進業務委託料 5,280 12 システム保守委託料 396 法令遵守推進経費 1,447 1 公正職務審査会委員報酬 780 11 郵便料 7 12 公益通報外部相談業務委託料 660
39,971		1,457	職員等人件費 303 4 職員共済組合納付金 104 4 社会保険料 199 広報活動経費 20,994 7 広報紙等協力者謝礼 30 10 事務事業用品費 709 10 文具用紙代 32 10 自動車燃料 56 10 印刷製本費 18,738 10 印刷機器用品費 204 10 備品修繕 72 10 車両修繕 99 11 郵便料 159 11 手数料 11 11 自動車保険料 20 11 自動車任意保険料 25 13 その他使用料 495 17 事務用備品 304 18 広報研究会負担金 11 18 日本広報協会負担金 24 26 自動車重量税 5 文書管理事務費 19,784 1 一般事務補助員報酬 1,457 3 期末手当 292 8 普通旅費 38 8 費用弁償 120 10 事務事業用品費 1,466 10 文具用紙代 148 10 追録・定期刊行物等購入費 974 10 自動車燃料 237 10 印刷機器用品費 1,467 10 備品修繕 250 10 車両修繕 75 11 郵便料 1 11 手数料 11 11 自動車保険料 21 11 自動車任意保険料 33 12 市報等配布委託料 6,199 12 例規集更新データ作成委託料 1,444 12 文書管理・電子決裁システム保守委託料 1,969 13 車等借上料 198 13 備品借上料 562 13 システム使用料 1,584 13 その他使用料 1,075 17 庁用備品 128 26 自動車重量税 35 シティプロモーション推進経費 2,603 7 講師謝礼 360 7 シティプロモーション推進懇談会委員報償 216 7 記念品代 100

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 財政管理費	4,315	4,265	50			
4 会計管理費	10,552	9,763	789			725
5 財産管理費	814,531	310,199	504,332		421,400	99,573

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
			8 普通旅費 23 10 啓発等用品費 364 10 事務事業用品費 66 10 食糧費 5 10 印刷機器用品費 15 11 手数料 2 13 システム使用料 1,452
4,315	8 旅費 11 10 需用費 1,017 11 役務費 20 12 委託料 3,267		財政事務費 4,315 8 普通旅費 11 10 文具用紙代 84 10 追録・定期刊行物等購入費 194 10 事務事業用品費 30 10 印刷製本費 300 10 印刷機器用品費 409 11 郵便料 20 12 財務書類作成支援業務委託料 3,267
9,827	1 報酬 3,767 3 職員手当等 754 8 旅費 282 10 需用費 857 11 役務費 375 12 委託料 2,934 13 使用料及び賃借料 1,489 17 備品購入費 94		出納事務費 5,151 1 一般事務補助員報酬 1,925 3 期末手当 385 8 普通旅費 4 8 費用弁償 107 10 文具用紙代 77 10 追録・定期刊行物等購入費 57 10 事務事業用品費 122 10 印刷製本費 328 10 印刷機器用品費 228 11 郵便料 286 11 手数料 6 12 システム保守委託料 43 13 備品借上料 1,056 13 システム使用料 433 17 事務用備品 94 収入印紙等取扱事務費 2,408 1 一般事務補助員報酬 1,842 3 期末手当 369 8 費用弁償 171 10 事務事業用品費 26 総合支所納付窓口事務費 2,993 10 事務事業用品費 19 11 手数料 83 12 公金集金業務委託料 2,891
293,558	10 需用費 107,825 11 役務費 22,870 12 委託料 166,576 13 使用料及び賃借料 7,072 14 工事請負費 509,642 15 原材料費 83 17 備品購入費 274 26 公課費 189		市庁舎維持管理経費 194,900 10 文具用紙代 600 10 施設維持管理用品費 1,323 10 事務事業用品費 150 10 施設用燃料 864 10 印刷製本費 1,589 10 印刷機器用品費 1,131 10 電気料 61,900 10 水道料 228 10 下水道使用料 720 10 備品修繕 211 10 建物修繕 500 10 その他施設修繕 1,397 11 電話料 17,205 11 手数料 18 11 火災保険料 664 12 施設清掃・管理・保守保安委

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			託料 66,981
			12 施設夜間警備業務委託料 11,743
			12 施設電話交換業務等委託料 20,845
			12 植栽管理委託料 1,936
			12 備品借上料 2,068
			13 借地料 723
			13 テレビ受信料 154
			14 諸工事 1,800
			15 補修用材 50
			17 庁用備品 100
			施設維持管理経費 4,634
			10 施設維持管理用品費 100
			10 電気料 132
			10 水道料 24
			10 その他施設修繕 300
			11 火災保険料 36
			12 測量委託料 600
			12 不動産鑑定委託料 400
			12 除草委託料 1,945
			12 植栽剪定委託料 500
			12 廃棄物運搬・処理委託料 421
			13 借地料 176
			公用車維持管理経費 9,655
			10 事務事業用品費 45
			10 自動車燃料 2,487
			10 車両修繕 1,807
			11 手数料 194
			11 自動車保険料 199
			11 自動車任意保険料 871
			12 バス運転業務委託料 3,323
			13 有料道路使用料 540
			26 自動車重量税 189
			総合支所複合施設維持管理経費 88,168
			10 施設維持管理用品費 394
			10 事務事業用品費 110
			10 施設用燃料 5,406
			10 機械燃料 2
			10 印刷機器用品費 900
			10 電気料 14,520
			10 水道料 804
			10 下水道使用料 365
			10 備品修繕 20
			10 建物修繕 6,920
			11 電話料 3,020
			11 手数料 420
			11 火災保険料 120
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 37,300
			12 施設夜間警備業務委託料 7,980
			12 植栽管理委託料 3,492
			12 諸検査委託料 136
			12 特殊建築物定期調査報告委託料 1,771
			12 防火対象物定期点検委託料 311
			12 防火設備定期調査報告委託料 572
			13 備品借上料 682
			13 借地料 2,700
			13 テレビ受信料 29
			15 補修用材 20
			17 庁用備品 174
			旧市民会館維持管理経費 482,367

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
6 企画費	68,642	66,984	1,658	8,004		9,549

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			10 電気料 2,801 10 水道料 14 10 下水道使用料 8 11 電話料 25 11 火災保険料 38 12 施設警備業務委託料 145 12 電気設備保守保安委託料 163 12 工事監理委託料 5,675 14 施設解体工事 462,644 14 仮囲い設置工事 10,854 旧国民宿舎維持管理経費 130 11 火災保険料 56 12 除草委託料 74 旧けやきの家維持管理経費 17,340 10 施設維持管理用品費 10 11 火災保険料 2 14 施設解体工事 17,328 旧児童館維持管理経費 17,337 10 施設維持管理用品費 25 10 水道料 18 11 火災保険料 2 12 植栽管理委託料 157 12 除草委託料 106 14 施設解体工事 15,718 14 館庭整地工事 1,298 15 補修用材 13
51,089		850	企画事務費 1,448 7 報償費 15,623 8 旅費 371 10 需用費 4,195 11 役務費 894 12 委託料 2,435 13 使用料及び賃借料 555 18 負担金補助及び交付金 43,719 8 普通旅費 91 10 文具用紙代 18 10 追録・定期刊行物等購入費 10 10 食糧費 6 10 印刷機器用品費 144 10 印刷製本費 53 11 郵便料 42 12 企画調査業務委託料 500 13 システム使用料 555 18 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟負担金 20 18 図柄入り土浦ナンバー推進協議会負担金 9 総合計画管理経費 4,180 1 総合計画審議会委員報酬 600 7 講師謝礼 420 8 普通旅費 54 8 費用弁償 24 10 文具用紙代 93 10 啓発等用品費 275 10 事務事業用品費 85 10 食糧費 18 10 印刷製本費 1,355 10 印刷機器用品費 166 11 郵便料 555 12 市民意向調査データ入力委託料 535 男女共同参画推進事業 726 1 男女共同参画審議会委員報酬 100 7 講師謝礼 200 7 保育サポート謝礼金 18 8 普通旅費 14 8 費用弁償 5

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他

内訳	節		説明	金額
	一般財源	区分		
			10 文具用紙代	15
			10 事務事業用品費	15
			10 啓発等用品費	30
			10 食糧費	6
			10 印刷製本費	78
			10 印刷機器用品費	35
			11 郵便料	10
			12 男女共同参画セミナー開催委託料	200
			国際交流事業	643
			7 講師謝礼	100
			8 普通旅費	4
			10 文具用紙代	8
			10 事務事業用品費	15
			10 印刷機器用品費	11
			10 印刷製本費	50
			11 郵便料	5
			18 国際交流施策推進事業補助金	450
			都市交流推進事業	11,662
			8 普通旅費	82
			10 文具用紙代	23
			10 事務事業用品費	6
			10 食糧費	30
			10 印刷製本費	679
			10 印刷機器用品費	44
			11 郵便料	55
			12 東京圏交流事業委託料	1,200
			18 会議等参加負担金	143
			18 移住支援金	9,400
			まち・ひと・しごと創生総合戦略運営経費	515
			7 ふるさと再生会議委員報償	421
			10 文具用紙代	8
			10 食糧費	12
			10 印刷機器用品費	65
			11 郵便料	9
			公共施設等総合管理計画推進事業	408
			1 公共施設等総合管理計画委員会委員報酬	150
			8 普通旅費	50
			8 費用弁償	7
			10 文具用紙代	20
			10 事務事業用品費	28
			10 食糧費	7
			10 印刷機器用品費	130
			11 郵便料	16
			地域おこし協力隊活動経費	28,504
			7 地域おこし協力隊員報償	14,400
			10 事務事業用品費	50
			10 印刷製本費	30
			10 印刷機器用品費	22
			11 郵便料	2
			18 地域おこし協力隊起業支援補助金	2,000
			18 地域おこし協力隊活動費補助金	12,000
			通勤・通学支援事業	19,243
			10 文具用紙代	5
			10 印刷機器用品費	41
			11 郵便料	100
			18 通勤者通学者特急券定期券購	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
7 公平委員会費	1,160	1,186	26			
8 交通安全対策費	46,378	43,280	3,098			179

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			入費補助金 19,097 無人航空機利活用事業 482 7 謝礼金 20 8 普通旅費 11 10 文具用紙代 5 10 被服類購入費 36 10 事務事業用品費 168 10 食糧費 6 10 印刷機器用品費 12 10 備品修繕 129 11 その他保険料 95 T X 延伸推進経費 651 10 印刷製本費 51 18 T X 水戸・茨城空港延伸促進協議会負担金 200 18 T X 石岡延伸推進協議会負担金 400 経営戦略推進事業 180 7 職員提案褒賞 44 8 普通旅費 29 10 文具用紙代 13 10 事務事業用品費 23 10 食糧費 2 10 印刷機器用品費 64 11 郵便料 5
1,160	1 報酬 8 旅費 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金	242 150 665 5 14 84	公平委員経費 1,160 1 公平委員報酬 242 8 普通旅費 87 8 費用弁償 63 10 文具用紙代 15 10 追録・定期刊行物等購入費 622 10 事務事業用品費 28 11 郵便料 5 13 システム使用料 14 18 会議等参加負担金 48 18 公平委員会負担金 36
46,199	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 14 工事請負費 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金	8,600 5,630 2,658 11,054 105 1,837 226 10,441 693 10 5,124	職員等人件費 16,888 2 職員給 8,600 3 期末手当 1,752 3 勤勉手当 1,501 3 通勤手当 86 3 時間外勤務手当 500 3 住居手当 630 3 退職手当負担金 1,161 4 職員共済組合納付金 2,643 4 地方公務員災害補償負担金 15 交通安全対策経費 29,490 7 報償金 12 7 報償品 2 7 民間交通指導員報償 11,040 8 普通旅費 105 10 文具用紙代 27 10 啓発等用品費 150 10 被服類購入費 109 10 事務事業用品費 300 10 印刷製本費 9 10 印刷機器用品費 208 10 電気料 634 10 備品修繕 121

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
9 電算費	366,422	365,492	930	8,170		41,199
10 町界町名推進費	155	232	77			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			10 その他施設修繕 279 11 郵便料 226 12 駐輪場管理委託料 3,770 12 カーブミラー設置管理委託料 6,671 14 交通安全対策工事 693 17 作業用備品 10 18 石岡市交通安全対策協議会補助金 2,060 18 チャイルドシート購入補助金 800 18 踏み間違い防止装置整備費補助金 600 18 石岡地区交通安全協会負担金 924 18 石岡地区水上交通安全協会負担金 132 18 石岡地区交通安全対策推進協議会負担金 608
317,053			電算業務経費 193,628 8 旅費 43 10 需用費 14,346 11 役務費 25 12 委託料 101,234 13 使用料及び賃借料 237,809 18 負担金補助及び交付金 12,965 8 普通旅費 32 10 文具用紙代 35 10 電算指定用紙代 1,101 10 事務事業用品費 1,234 10 自動車燃料 52 10 食糧費 4 10 印刷機器用品費 348 10 備品修繕 825 10 車両修繕 30 11 郵便料 12 11 自動車任意保険料 13 12 電算業務委託料 43,508 13 備品借上料 22,553 13 システム使用料 110,916 18 地方公共団体情報システム機構負担金 90 18 茨城県高度情報化推進協議会負担金 20 18 いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金 6,940 18 市町村共同システム運営負担金 551 18 社会保障・税番号制度負担金 3,101 18 いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金 2,263 システム導入・推進経費 167,401 8 普通旅費 11 10 事務事業用品費 9,727 10 備品修繕 990 12 電算業務委託料 42,861 12 全庁業務分析支援委託料 13,000 13 備品借上料 86,751 13 システム使用料 14,061 住民基本台帳ネットワーク整備事業経費 5,393 12 電算業務委託料 1,865 13 備品借上料 2,003 13 システム使用料 1,525
155	10 需用費	155	町界町名整理事業 155 10 事務事業用品費 55 10 その他施設修繕 100

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
11 諸費	152,189	109,678	42,511	6,041	34,500	11,854

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
99,794			
1 報酬		3,595	職員等人件費 348
3 職員手当等		684	4 職員共済組合納付金 104
4 共済費		348	4 社会保険料 244
7 報償費		250	諸協会等関係経費 107
8 旅費		390	18 百里基地周辺市町協力会負担金 54
10 需用費	11,640		18 茨城県防衛協会会費 30
11 役務費	2,044		18 茨城原子力協議会負担金 8
12 委託料	28,359		18 北方領土の返還を求める茨城県民協議会会費 5
13 使用料及び賃借料	4,588		18 茨城県日中友好協会会費 10
14 工事請負費	39,786		自衛官募集事務費 123
17 備品購入費	21		8 普通旅費 32
18 負担金補助及び交付金	20,478		10 啓発等用品費 90
22 償還金利息及び割引料	40,006		11 郵便料 1
			市民総合災害補償事業 1,699
			8 普通旅費 6
			11 その他保険料 1,693
			結婚相談経費 465
			8 普通旅費 4
			18 石岡地方結婚相談所負担金 380
			18 いばらき出会いサポートセンター負担金 81
			臨時運行許可事務費 39
			10 印刷製本費 39
			街路灯・防犯灯事業 18,571
			10 事務事業用品費 22
			10 電気料 10,000
			11 郵便料 26
			12 街路灯設置管理委託料 2,701
			13 システム使用料 22
			18 LED防犯灯設置補助金 5,800
			市民盆踊り大会事業 1,550
			12 市民盆踊り事業委託料 1,550
			コミュニティセンター維持管理経費 42,031
			10 備品修繕 50
			10 その他施設修繕 310
			11 火災保険料 17
			12 工事監理委託料 1,527
			12 南台コミュニティセンター指定管理者指定管理料 1,537
			12 杉並コミュニティセンター指定管理者指定管理料 1,110
			12 鹿の子コミュニティセンター指定管理者指定管理料 576
			14 南台コミュニティセンター長寿命化改修工事 36,883
			17 施設用備品 21
			まちかど情報センター運営経費 12,353
			10 施設維持管理用品費 15
			10 その他施設修繕 176
			11 火災保険料 3
			12 まちかど情報センター指定管理者指定管理料 7,851
			13 建物借上料 3,828
			13 借地料 480
			旭台会館管理経費 9,540
			10 施設維持管理用品費 15
			10 備品修繕 50
			11 火災保険料 9
			12 旭台会館指定管理者指定管理

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他
12 ふれあい交流施設費	10,882	20,324	9,442			10,469
13 複合文化施設整備事業費	1,913	4,779	2,866			

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
			料 9,208
			13 借地料 258
			出張所管理経費 2,425
			1 出張所事務員報酬 1,776
			3 期末手当 356
			8 費用弁償 117
			10 建物修繕 30
			12 施設夜間警備業務委託料 146
			協働まちづくり推進事業 15,005
			1 一般事務補助員報酬 1,639
			1 協働のまちづくり推進委員報酬 180
			3 期末手当 328
			7 講師謝礼 200
			8 費用弁償 231
			10 文具用紙代 20
			10 事務事業用品費 60
			10 追録・定期刊行物等購入費 10
			10 食糧費 4
			10 印刷製本費 52
			10 備品修繕 50
			11 郵便料 172
			18 自治会等集会施設運営補助金 250
			18 コミュニティ活動補助金 8,485
			18 コミュニティ助成事業補助金 2,500
			18 地域協働支援金 814
			18 チャレンジいばらき県民運動負担金 10
			過誤納還付金 40,006
			22 市税過誤納還付金 39,000
			22 市税過誤納加算金 1,000
			22 電子証明書発行手数料返還金 6
			安全・安心まちづくり推進事業 7,927
			7 謝礼金 50
			10 啓発等用品費 121
			10 事務事業用品費 50
			10 自動車燃料 165
			10 電気料 201
			10 備品修繕 100
			10 車両修繕 10
			11 郵便料 97
			11 自動車任意保険料 26
			12 青色防犯パトロール活動委託料 2,153
			14 防犯カメラ設置工事 2,903
			18 茨城県防犯協会石岡支部負担金 1,963
			18 いばらき被害者支援センター負担金 73
			18 茨城県企業防衛対策協議会石岡地区推進協議会負担金 15
	413		施設管理運営経費 10,882
			10 需用費 800
			11 役務費 116
			12 委託料 297
			14 工事請負費 9,669
	1,913		複合文化施設整備事業 1,913
			1 報酬 600
			8 旅費 356
			10 需用費 483

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	2,817,158	2,278,188	538,970	26,485	455,900	224,892

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	11 役務費	459	8 普通旅費 296
	13 使用料及び賃借料	15	8 費用弁償 60
			10 文具用紙代 24
			10 事務事業用品費 20
			10 食糧費 15
			10 印刷機器用品費 18
			10 印刷製本費 406
			11 郵便料 459
			13 会場借上料 15
2,109,881			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 徴税総務費	175,821	183,027	7,206	111,000		1,096

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
63,725	1 報酬	190	職員等人件費 173,557
	2 給料	84,208	2 職員給 84,208
	3 職員手当等	62,144	3 扶養手当 1,698
	4 共済費	27,205	3 期末手当 18,356
	8 旅費	66	3 勤勉手当 15,658
	10 需用費	1,457	3 通勤手当 2,320
	11 役務費	362	3 管理職手当 2,160
	18 負担金補助及び交付金	189	3 時間外勤務手当 8,485
			3 住居手当 1,242
			3 児童手当 1,100
			3 退職手当負担金 11,125
			4 職員共済組合納付金 26,401
			4 地方公務員災害補償負担金 149
			4 社会保険料 655
			庶務関係経費 837
			8 普通旅費 11
			10 追録・定期刊行物等購入費 323
			10 印刷機器用品費 457
			11 手数料 5
			18 都市税務協議会負担金 7
			18 土浦地区税務協議会負担金 34
			市民税関係経費 239
			8 普通旅費 11
			10 追録・定期刊行物等購入費 11
			10 事務事業用品費 60
			10 印刷機器用品費 157
			固定資産税関係経費 378
			10 文具用紙代 10
			10 追録・定期刊行物等購入費 121
			10 事務事業用品費 10
			10 印刷機器用品費 147
			18 資産評価システム研究センター負担金 90
			納税管理事務費 542
			10 文具用紙代 40
			10 追録・定期刊行物等購入費 15
			10 事務事業用品費 24
			10 印刷機器用品費 64
			11 郵便料 357
			18 土浦税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 42
			固定資産評価審査委員会経費 268
			1 固定資産評価審査委員会委員

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 賦課徴収費	97,837	112,321	14,484			1,776

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			報酬 190 8 普通旅費 11 8 費用弁償 33 10 事務事業用品費 18 18 会議等参加負担金 16
96,061			職員等人件費 1,999 4 職員共済組合納付金 653 4 社会保険料 1,346 軽自動車税賦課事務費 2,970 10 文具用紙代 15 10 電算指定用紙代 290 10 事務事業用品費 64 10 印刷製本費 159 11 郵便料 1,479 13 その他使用料 311 18 環境性能割徴収取扱負担金 652 市県民税賦課事務費 21,652 1 一般事務補助員報酬 5,016 3 期末手当 867 8 費用弁償 233 10 文具用紙代 126 10 電算指定用紙代 1,225 10 追録・定期刊行物等購入費 25 10 事務事業用品費 78 10 印刷製本費 1,384 10 印刷機器用品費 191 11 郵便料 4,447 11 電話料 143 11 手数料 78 12 電算業務委託料 158 12 申告相談受付コールセンター委託料 3,600 13 備品借上料 221 13 システム使用料 83 18 e L T A X 負担金 3,777 固定資産税賦課事務費 40,713 1 一般事務補助員報酬 2,598 3 期末手当 520 8 普通旅費 21 8 費用弁償 135 10 文具用紙代 100 10 電算指定用紙代 802 10 事務事業用品費 134 10 自動車燃料 166 10 印刷製本費 594 10 印刷機器用品費 58 10 備品修繕 20 10 車両修繕 47 11 郵便料 3,090 11 自動車任意保険料 42 12 土地家屋現況図異動修正委託料 3,157 12 土地路線価評価委託料 12,980 12 不動産鑑定委託料 1,528 12 機械器具等保守点検委託料 57 13 システム使用料 594 18 市町村共同システム運営負担金 14,070 収納事務費 30,503 1 滞納整理員報酬 2,543

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	273,658	295,348	21,690	111,000		2,872

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			1 収納訪問員報酬 2,051
			3 期末手当 919
			8 普通旅費 161
			8 費用弁償 188
			10 文具用紙代 32
			10 電算指定用紙代 839
			10 追録・定期刊行物等購入費 128
			10 事務事業用品費 143
			10 自動車燃料 276
			10 印刷製本費 302
			10 印刷機器用品費 450
			10 車両修繕 330
			11 郵便料 3,775
			11 手数料 11,789
			11 自動車保険料 20
			11 自動車任意保険料 45
			12 不動産鑑定委託料 330
			18 茨城租税債権管理機構負担金 6,173
			26 自動車重量税 9
159,786			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 戸籍住民基本台帳費	120,385	95,529	24,856	52,650		33,305

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
34,430			職員等人件費 26,200
		32,209	2 職員給 9,212
		9,212	3 扶養手当 300
		13,729	3 期末手当 1,981
		9,132	3 勤勉手当 1,646
		203	3 通勤手当 101
		865	3 時間外勤務手当 2,444
		7,361	3 児童手当 140
		5,375	3 退職手当負担金 1,244
		23,728	4 職員共済組合納付金 4,957
		15,839	4 地方公務員災害補償負担金 14
		2,732	4 社会保険料 4,161
			戸籍事務費 20,557
			10 文具用紙代 20
			10 追録・定期刊行物等購入費 383
			10 印刷製本費 120
			10 印刷機器用品費 151
			10 備品修繕 20
			11 郵便料 344
			12 戸籍システム保守委託料 4,079
			12 戸籍システム改修委託料 5,654
			13 備品借上料 5,822
			13 システム使用料 3,960
			18 土浦戸籍協議会負担金 4
			住民基本台帳事務費 68,358
			1 フロアアシスタント報酬 23,245
			1 窓口事務員報酬 6,022
			1 一般事務補助員報酬 1,439
			3 期末手当 5,572
			7 記念品 203
			8 普通旅費 24
			8 費用弁償 817
			10 事務事業用品費 158

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他
計	120,385	95,529	24,856	52,650		33,305

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			10 文具用紙代 60
			10 電算指定用紙代 255
			10 追録・定期刊行物等購入費 223
			10 商品券 416
			10 啓発等用品費 2,838
			10 印刷製本費 267
			10 印刷機器用品費 1,296
			10 備品修繕 63
			11 郵便料 3,527
			11 電話料 125
			11 手数料 1,178
			12 機械器具等保守点検委託料 849
			12 システム構築委託料 1,593
			12 マイナポイント普及促進事業委託料 9,930
			13 備品借上料 316
			13 システム使用料 5,214
			18 コンビニ交付運営負担金 2,728
			人口動態調査経費 71
			10 事務事業用品費 21
			10 印刷機器用品費 35
			11 郵便料 15
			印鑑登録証明事務費 413
			10 文具用紙代 48
			10 事務事業用品費 40
			10 印刷製本費 264
			10 印刷機器用品費 20
			11 郵便料 41
			外国人届出等事務費 615
			10 文具用紙代 31
			10 事務事業用品費 72
			10 追録・定期刊行物等購入費 42
			10 印刷機器用品費 464
			11 郵便料 6
			旅券事務費 1,861
			1 旅券窓口事務員報酬 1,503
			3 期末手当 301
			8 費用弁償 24
			11 手数料 33
			郵便局証明書交付事務費 2,310
			10 事務事業用品費 6
			10 文具用紙代 2
			10 印刷機器用品費 46
			11 電話料 104
			11 手数料 2
			12 瓦会郵便局証明書交付事務委託料 466
			12 高浜郵便局証明書交付事務委託料 1,013
			12 住民基本台帳ネットワークシステム保守委託料 144
			13 備品借上料 527
34,430			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 選挙管理委員会費	351	362	11	4		
2 選挙啓発費	158	158	0			
3 諸選挙費	68,244	106,337	38,093			
計	68,753	106,857	38,104	4		

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
347	1 報酬 8 旅費 10 需用費 11 役務費 18 負担金補助及び交付金	182 21 101 5 42	選挙管理委員会経費 351 1 委員等報酬 182 8 普通旅費 21 10 文具用紙代 2 10 追録・定期刊行物等購入費 84 10 事務事業用品費 12 10 食糧費 3 11 郵便料 5 18 選管連等負担金 42
158	7 報償費 10 需用費	10 148	啓発事業費 158 7 講師謝礼 10 10 啓発等用品費 138 10 事務事業用品費 10
68,244	1 報酬 3 職員手当等 7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 15 原材料費 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金	2,459 15,966 819 7,160 3,200 6,831 2,047 1,959 2,000 25,803	市議会議員選挙費 52,058 1 委員等報酬 2,386 3 時間外勤務手当 15,142 3 管理職員特別勤務手当 640 7 謝礼品 76 7 謝礼金 243 10 啓発等用品費 400 10 事務事業用品費 1,400 10 自動車燃料 48 10 食糧費 796 10 印刷製本費 285 10 印刷機器用品費 400 10 備品修繕 200 11 郵便料 2,014 11 手数料 322 13 会場借上料 197 13 車等借上料 80 13 備品借上料 40 13 建物借上料 50 13 システム使用料 36 17 選挙用備品 1,500 18 選挙運動用自動車使用等公費負担金 14,900 18 選挙運動用ポスター作成公費負担金 5,724 18 選挙運動用通常八ガキ公費負担金 4,158 18 選挙運動用ビラ作成公費負担金 1,021 市長選挙費 16,186 1 委員等報酬 73 3 時間外勤務手当 184 7 謝礼品 500 10 事務事業用品費 1,600 10 印刷製本費 2,031 11 手数料 864 12 ポスター掲示板設置・撤去委託料 2,640 12 選挙事務従事者派遣委託料 2,500 12 投票所入場券等作成業務委託料 1,691 13 システム使用料 1,644 15 加工用材 1,959 17 選挙用備品 500
68,749			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 統計調査総務費	12,426	13,829	1,403	130		3
2 諸統計調査費	4,350	1,708	2,642	4,345		
計	16,776	15,537	1,239	4,475		3

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
12,293	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 18 負担金補助及び交付金	367 5,905 3,972 1,790 20 18 183 5 166	職員等人件費 11,501 2 職員給 5,905 3 扶養手当 438 3 期末手当 1,138 3 勤勉手当 856 3 通勤手当 110 3 時間外勤務手当 377 3 児童手当 420 3 退職手当負担金 467 4 職員共済組合納付金 1,377 4 地方公務員災害補償負担金 10 4 社会保険料 403 統計事務費 925 1 一般事務補助員報酬 367 3 期末手当 166 7 記念品 20 8 普通旅費 7 8 費用弁償 11 10 文具用紙代 13 10 事務事業用品費 75 10 追録・定期刊行物等購入費 12 10 印刷製本費 61 10 印刷機器用品費 22 11 郵便料 5 18 石岡市統計協議会補助金 160 18 県統計協会負担金 6
5	1 報酬 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費	3,586 22 390 183 169	常住人口調査費 45 10 事務事業用品費 13 10 印刷機器用品費 30 11 郵便料 2 学校基本調査費 19 10 事務事業用品費 19 経済センサス調査区管理費 21 10 事務事業用品費 21 農林業センサス調査費 6 8 費用弁償 1 10 事務事業用品費 4 11 郵便料 1 住宅・土地統計調査費 4,259 1 一般事務補助員報酬 117 1 統計調査員報酬 3,469 7 謝礼品 22 8 普通旅費 19 8 費用弁償 370 10 事務事業用品費 62 10 食糧費 12 10 印刷機器用品費 22 11 郵便料 166
12,298			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 監査委員費	35,687	30,856	4,831			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
35,687	1 報酬 2 給料 3 職員手当等	1,350 15,687 11,676	職員等人件費 32,631 2 職員給 15,687 3 扶養手当 438

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	35,687	30,856	4,831			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	4 共済費	5,268	3 期末手当 3,538
	8 旅費	481	3 勤勉手当 2,956
	9 交際費	15	3 通勤手当 341
	10 需用費	998	3 管理職手当 1,200
	11 役務費	8	3 時間外勤務手当 189
	12 委託料	129	3 住居手当 336
	13 使用料及び賃借料	10	3 児童手当 560
	18 負担金補助及び交付金	65	3 退職手当負担金 2,118
			4 職員共済組合納付金 5,240
			4 地方公務員災害補償負担金 28
			監査事務費 3,056
			1 監査委員報酬 1,350
			8 普通旅費 117
			8 費用弁償 364
			9 監査委員交際費 15
			10 文具用紙代 38
			10 追録・定期刊行物等購入費 637
			10 事務事業用品費 79
			10 印刷機器用品費 244
			11 郵便料 8
			12 工事監査委託料 129
			13 システム使用料 10
			18 都市監査委員会負担金 65
35,687			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 社会福祉総務費	1,094,409	1,041,018	53,391	303,503		2,241

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
788,665	1 報酬	2,915	職員等人件費 238,436
	2 給料	114,773	2 職員給 114,773
	3 職員手当等	85,694	3 扶養手当 3,330
	4 共済費	38,506	3 期末手当 25,311
	7 報償費	411	3 勤勉手当 21,869
	8 旅費	538	3 通勤手当 2,215
	10 需用費	6,471	3 管理職手当 5,430
	11 役務費	567	3 時間外勤務手当 7,246
	12 委託料	58,649	3 特殊勤務手当 24
	13 使用料及び賃借料	318	3 住居手当 2,868
	18 負担金補助及び交付金	100,884	3 児童手当 1,700
	19 扶助費	3,753	3 退職手当負担金 15,164
	20 貸付金	864	4 職員共済組合納付金 37,417
	22 償還金利子及び割引料	2,819	4 地方公務員災害補償負担金 168
	26 公課費	107	4 社会保険料 921
	27 繰出金	677,140	福祉事務所事務費 40
			8 普通旅費 6
			10 事務事業用品費 15
			18 都市福祉事務所長会負担金 19
			社会福祉等援護事業 5,029
			1 避難行動要支援者支援員報酬 1,363
			1 災害弔慰金及び災害障害見舞金支給審査委員会委員報酬 55
			3 期末手当 273
			7 講師謝礼 130
			8 普通旅費 20
			8 費用弁償 74
			10 文具用紙代 10
			10 事務事業用品費 728

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他

内訳	節		説明	金額
	一般財源	区分		
			10 食糧費	248
			10 印刷製本費	101
			10 印刷機器用品費	191
			11 郵便料	210
			12 殉国公園樹木剪定委託料	28
			12 殉国公園除草作業委託料	28
			13 その他使用料	48
			18 市遺族会補助金	922
			19 災害見舞金等支給費	600
			社会福祉団体助成事業	125,081
			12 地域ケアシステム推進事業委託料	36,952
			18 市社会福祉協議会補助金	88,129
			特別会計繰出金	677,140
			27 国民健康保険特別会計基盤安定繰出金(保険税軽減分)	236,925
			27 国民健康保険特別会計基盤安定繰出金(保険者支援分)	138,539
			27 国民健康保険特別会計未就学児均等割保険税繰出金	6,462
			27 国民健康保険特別会計職員給与費等繰出金	178,211
			27 国民健康保険特別会計出産育児一時金繰出金	15,400
			27 国民健康保険特別会計財政安定化支援繰出金	25,095
			27 その他国民健康保険特別会計繰出金	76,508
			行旅病人等経費	903
			10 事務事業用品費	274
			11 手数料	150
			12 行旅病人医療措置委託料	50
			12 行旅死亡人取扱委託料	57
			12 救護施設居宅生活者ショートステイ事業委託料	102
			13 会場借上料	270
			専門従事者奨学金貸与事業	864
			20 福祉専門従事者奨学金貸付金	864
			民生委員等経費	8,473
			1 民生委員推薦会委員報酬	180
			8 普通旅費	84
			10 文具用紙代	15
			10 事務事業用品費	15
			10 印刷機器用品費	12
			11 郵便料	74
			18 市民生委員児童委員協議会連合会補助金	8,067
			18 茨城県民生委員児童委員互助事業負担金	26
			基金顕彰事業	4
			7 報償品	3
			10 事務事業用品費	1
			福祉バス維持管理経費	13,128
			10 事務事業用品費	29
			10 自動車燃料	2,060
			10 車両修繕	1,795
			11 手数料	60
			11 自動車保険料	26
			12 福祉バス運転業務委託料	9,051
			26 自動車重量税	107
			地震災害支援経費	2,819

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 医療福祉費	508,551	504,676	3,875	204,468		43,136

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			22 災害援護資金元金償還金 2,819 生活困窮者自立支援事業 16,251 1 就業支援専門員報酬 1,317 3 期末手当 264 8 普通旅費 88 8 費用弁償 147 10 文具用紙代 30 10 追録・定期刊行物等購入費 55 10 事務事業用品費 70 10 自動車燃料 103 10 印刷製本費 36 10 印刷機器用品費 107 11 郵便料 30 12 子どもの学習支援事業委託料 6,351 12 就労準備・家計改善支援事業委託料 6,000 19 住宅手当支給費 1,653 被災者生活再建支援金支給事業 1,500 19 被災者生活再建支援金等支給費 1,500 えがおサポート事業 200 10 事務事業用品費 200 人権施策推進事業 4,541 7 講師謝礼 50 7 女性相談員報償 228 8 普通旅費 119 10 文具用紙代 30 10 事務事業用品費 48 10 啓発等用品費 102 10 追録・定期刊行物等購入費 132 10 食糧費 53 10 印刷機器用品費 11 11 郵便料 17 12 人権研修講師派遣委託料 30 18 人権啓発事業補助金 2,674 18 会議等参加負担金 537 18 土浦人権擁護委員協議会負担金 222 18 石岡地区保護司会負担金 245 18 茨城県更生保護協会負担金 43
260,947	10 需用費 949 11 役務費 10,974 12 委託料 1,447 19 扶助費 495,181	949 10,974 1,447 495,181	医療福祉一般事務費 455,015 10 文具用紙代 20 10 電算指定用紙代 317 10 啓発等用品費 220 10 事務事業用品費 30 10 印刷製本費 79 10 印刷機器用品費 116 11 郵便料 905 11 手数料 40 11 医療費等審査手数料 8,208 12 新電算共同処理システム委託料 1,227 19 医療福祉費 433,681 19 医療福祉支給費 10,172 医療福祉市単独事業 53,536 10 文具用紙代 20 10 電算指定用紙代 114 10 印刷機器用品費 33 11 郵便料 266 11 医療費等審査手数料 1,555

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他
3 老人福祉費	1,716,958	1,574,658	142,300	350,516		18,202

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			12 医療福祉費共同電算処理業務委託料 220 19 医療福祉費(拡大分) 49,859 19 医療福祉支給費(拡大分) 1,469
1,348,240			老人保護事務費 219 1 老人ホーム入所判定委員報酬 19 10 追録・定期刊行物等購入費 14 10 自動車燃料 50 10 車両修繕 82 11 郵便料 6 11 手数料 11 11 自動車保険料 20 11 自動車任意保険料 14 26 自動車重量税 3 高齢者福祉団体助成事業 15,164 8 普通旅費 4 18 高齢者労働能力活用事業費補助金 15,000 18 会議等参加負担金 10 18 県シルバー人材センター協会負担金 100 18 全国シルバー人材センター協会賛助会員負担金 50 高齢者等支援事業 34,817 7 福祉有償運送運営協議会委員報酬 45 10 記念品代 5,539 10 事務事業用品費 29 10 印刷機器用品費 44 10 印刷製本費 619 10 電気料 78 10 水道料 33 10 建物修繕 50 10 その他施設修繕 50 11 郵便料 7,128 11 火災保険料 16 12 施設警備業務委託料 251 12 健康広場等管理委託料 529 12 敬老事業委託料 14,686 13 借地料 2,560 18 いきいきクラブ補助金 1,969 18 高齢者ふれあいの家運営補助金 1,170 18 県老人クラブ連合会負担金 21 在宅高齢者サービス事業 16,719 10 文具用紙代 9 10 印刷機器用品費 57 10 備品修繕 50 11 郵便料 23 11 電話料 60 11 手数料 106 12 機械器具等保守点検委託料 3,923 12 緊急通報システムセンター装置保守委託料 297 12 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 184 12 生活管理指導短期宿泊事業委託料 152 12 生活管理指導業務委託料 126 17 緊急通報システム用備品 3,795

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
4 国民年金費	5,520	3,162	2,358	5,500		20
5 後期高齢者医療給付費	1,130,892	1,084,698	46,194	170,408		21,377

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			19 高齢者飲料賄費扶助 4,320 19 高齢者電話基本料扶助 1,633 19 高齢者日常生活用具給付等扶助 46 19 介護保険低所得者利用者負担金扶助 1,313 19 シルバーカー購入扶助 625 高齢者福祉センター運営費負担金 183 18 旧新治地方広域事務組合施設解体等負担金(民生分) 183 老人保護措置費 69,380 19 老人保護措置費 69,380 特別会計繰出金 1,292,871 27 介護保険特別会計介護給付費繰出金 926,614 27 介護保険特別会計職員給与等繰出金 240,492 27 介護サービス事業特別会計繰出金 8,420 27 介護保険特別会計(包括的支援事業等)繰出金 14,508 27 介護保険特別会計介護保険料低所得者軽減事業費繰出金 91,142 27 介護保険特別会計(介護予防・日常生活支援総合事業)繰出金 11,695 生涯現役事業 6,925 8 普通旅費 8 10 事務事業用品費 96 10 食糧費 11 11 郵便料 13 12 生涯現役プラチナ応援事業委託料 6,740 13 有料道路使用料 47 13 駐車場使用料 10 特別養護老人ホーム整備事業経費 41,980 18 特別養護老人ホーム整備事業補助金 41,980 介護老人保健施設整備事業経費 238,700 18 介護老人保健施設整備事業補助金 238,700
			職員等人件費 650 4 職員共済組合納付金 223 4 社会保険料 427 基礎年金事務費 4,870 1 一般事務補助員報酬 3,363 3 期末手当 559 8 費用弁償 136 10 文具用紙代 50 10 追録・定期刊行物等購入費 49 10 啓発等用品費 319 10 事務事業用品費 30 10 印刷機器用品費 195 10 備品修繕 20 11 郵便料 139 18 県都市国民年金協議会負担金 10
939,107		1,627	職員等人件費 307 4 職員共済組合納付金 105 4 社会保険料 202

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
6 心身障害者福祉費	44,019	38,994	5,025	24,017		1

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
			後期高齢者医療経費 1,130,585
8 旅費		86	1 一般事務補助員報酬 1,627
10 需用費		333	3 期末手当 212
11 役務費		1,123	8 費用弁償 86
12 委託料		24,610	10 電算指定用紙代 124
18 負担金補助及び交付金		854,055	10 事務事業用品費 30
27 繰出金		248,539	10 印刷製本費 93
			10 印刷機器用品費 86
			11 郵便料 913
			11 手数料 210
			12 健康診査委託料 24,610
			18 後期高齢者医療広域連合負担金 41,515
			18 後期高齢者医療療養給付費負担金 812,539
			18 後期高齢者医療療養給付費過年度分負担金 1
			27 後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金 227,212
			27 後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 21,327
20,001			心身障害者福祉事業 29,469
1 報酬		2,821	10 事務事業用品費 5
3 職員手当等		363	19 心身障害者扶養共済年金給付金 7,680
7 報償費		440	19 特別障害者手当等 21,784
8 旅費		192	障害者福祉関係経費 1,282
10 需用費		746	7 障害者相談員報償 140
11 役務費		1,292	8 普通旅費 68
12 委託料		6,696	10 文具用紙代 20
19 扶助費		29,464	10 事務事業用品費 107
20 貸付金		2,000	10 追録・定期刊行物等購入費 15
26 公課費		5	10 自動車燃料 95
			10 食糧費 36
			10 印刷機器用品費 168
			10 備品修繕 30
			10 車両修繕 122
			11 郵便料 336
			11 手数料 10
			11 自動車保険料 20
			11 自動車任意保険料 14
			12 手話通訳者派遣委託料 96
			26 自動車重量税 5
			障害者住宅整備支援事業 2,000
			20 障害者住宅整備資金貸付金 2,000
			認定審査関係経費 4,244
			1 障害者給付審査会委員報酬 1,008
			1 総合支援法訪問調査員報酬 1,813
			3 期末手当 363
			8 費用弁償 124
			10 文具用紙代 12
			10 印刷機器用品費 38
			11 郵便料 69
			11 手数料 817
			身体障害者手帳交付事務関係経費 124
			10 事務事業用品費 15
			10 印刷製本費 43
			10 印刷機器用品費 40
			11 郵便料 26
			障害者基本計画・障害福祉計画策定

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
7 ふれあいの里費	208,327	157,114	51,213			56,824

内 訳	節		説明
	一般財源	区 分	
			事業 6,900
			7 障害者基本計画・障害福祉計画策定委員報償 300
			12 障害者基本計画・障害福祉計画策定委託料 6,600
151,503			職員等人件費 17,314
	1 報酬	4,181	2 職員給 7,887
	2 給料	7,887	3 扶養手当 414
	3 職員手当等	6,788	3 期末手当 1,831
	4 共済費	3,476	3 勤勉手当 1,498
	7 報償費	676	3 通勤手当 136
	8 旅費	98	3 管理職手当 360
	10 需用費	87,005	3 時間外勤務手当 53
	11 役務費	1,558	3 住居手当 594
	12 委託料	81,979	3 退職手当負担金 1,065
	13 使用料及び賃借料	164	4 職員共済組合納付金 2,910
	14 工事請負費	13,473	4 地方公務員災害補償負担金 14
	15 原材料費	100	4 社会保険料 552
	17 備品購入費	942	施設維持管理経費 183,396
			10 施設維持管理用品費 1,750
			10 施設用燃料 21,900
			10 機械燃料 56
			10 印刷機器用品費 80
			10 電気料 50,500
			10 水道料 7,784
			10 備品修繕 100
			10 その他施設修繕 4,097
			11 手数料 1,066
			11 火災保険料 105
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 57,431
			12 施設夜間警備業務委託料 253
			12 施設休日・夜間管理貸出業務委託料 6,035
			12 ふれあいの里管理委託料 14,520
			12 電気設備保守保安委託料 528
			12 植栽管理委託料 693
			12 特殊建築物定期調査報告委託料 1,670
			12 防火設備定期調査報告委託料 149
			13 テレビ受信料 25
			13 その他使用料 139
			14 給水施設設置工事 1,171
			14 空調設備更新工事 12,302
			15 補修用材 100
			17 施設用備品 942
			施設運営経費 6,917
			1 運動指導員報酬 2,678
			1 一般事務補助員報酬 1,503
			3 期末手当 837
			7 講師謝礼 676
			8 費用弁償 98
			10 文具用紙代 28
			10 追録・定期刊行物等購入費 42
			10 事務事業用品費 50
			10 自動車燃料 68
			10 食糧費 33
			10 印刷製本費 223
			10 印刷機器用品費 264
			10 車両修繕 30

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他
8 障害者福祉費	1,973,724	1,993,742	20,018	1,426,559		500

内訳	節		説明	金額
	一般財源	区分		
			11 郵便料	50
			11 電話料	312
			11 手数料	12
			11 自動車任意保険料	13
			シルバーリハビリ体操推進事業	700
			12 シルバーリハビリ体操委託料	700
546,665			障害者自立支援給付事業	1,819,279
		697	7 育成医療審査委員報償	28
		178	7 報償費	178
		12	11 手数料	1,556
		615	13 システム使用料	660
		2,083	19 高額障害福祉サービス費	214
		105,828	19 障害児・者補装具給付費	17,825
		660	19 自立支援医療(更生医療)給付費	73,394
		565	19 自立支援医療(育成医療)給付費	750
		1,863,086	19 障害児給付費	317,240
			19 高額障害児通所給付費	83
			19 障害介護給付費	1,398,793
			19 療養介護医療費	8,736
			障害者福祉単独事業	2,941
			10 印刷製本費	40
			19 障害者手帳申請診断書料助成	1,116
			19 重度心身障害者福祉タクシー利用料金助成	1,785
			障害者地域生活支援事業	98,676
			1 手話通訳者報酬	697
			7 障害者自立支援協議会委員報償	150
			8 費用弁償	12
			11 郵便料	56
			11 手数料	345
			12 成年後見制度中核機関運営委託料	6,300
			12 相談支援事業委託料	18,236
			12 手話通訳者・要約筆記者派遣委託料	720
			12 障害者移動支援事業委託料	480
			12 地域活動支援センター事業委託料	12,183
			12 訪問入浴サービス事業委託料	3,900
			12 スポーツ・レクレーション教室開催等委託料	668
			12 日中一時支援事業委託料	29,710
			12 住宅入居等支援事業委託料	60
			12 手話奉仕員養成講座委託料	587
			12 地域生活支援センター事業委託料	299
			18 心身障害児者父母の会補助金	396
			18 石岡市身体障害者福祉協議会補助金	169
			19 障害者日常生活用具費	22,500
			19 障害者自動車改造費	100
			19 障害者自動車運転免許取得費	100
			19 成年後見人制度利用支援費	1,008
			在宅心身障害者福祉作業所運営事業	33,263
			10 電気料	376
			10 水道料	41
			10 下水道使用料	48
			10 建物修繕	100

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	6,682,400	6,398,062	284,338	2,484,971		142,301

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			11 火災保険料 13
			12 施設夜間警備業務委託料 179
			12 機械器具等保守点検委託料 46
			12 福祉作業所運営委託料 32,460
			小学校入学福祉祝金支給事業(身体障がい者) 500
			19 身体障がい者世帯入学福祉祝金 500
			難病福祉対策事業 19,065
			10 事務事業用品費 10
			11 郵便料 113
			19 難病(特定疾患)患者福祉見舞金 18,690
			19 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 252
4,055,128			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 児童福祉総務費	423,307	739,469	316,162	203,154		8,464

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
211,689			職員等人件費 101,451
	1 報酬 12,696		2 職員給 48,562
	2 給料 48,562		3 扶養手当 1,098
	3 職員手当等 37,270		3 期末手当 10,511
	4 共済費 18,011		3 勤勉手当 9,403
	7 報償費 297		3 通勤手当 1,225
	8 旅費 643		3 管理職手当 1,260
	10 需用費 2,876		3 時間外勤務手当 3,253
	11 役務費 2,487		3 住居手当 672
	12 委託料 16,345		3 児童手当 900
	13 使用料及び賃借料 50		3 退職手当負担金 6,556
	18 負担金補助及び交付金 270,216		4 職員共済組合納付金 16,345
	19 扶助費 13,840		4 地方公務員災害補償負担金 66
	26 公課費 14		4 社会保険料 1,600
			母子・父子自立支援事業 14,441
			1 母子・父子自立支援員報酬 1,976
			1 就業支援専門員報酬 1,879
			3 期末手当 767
			8 費用弁償 182
			10 事務事業用品費 15
			11 郵便料 2
			19 高等職業訓練促進給付金 9,320
			19 ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金 300
			子ども家庭総合支援拠点事業 5,625
			1 家庭相談員報酬 4,114
			3 期末手当 817
			7 要保護児童対策地域協議会委員報償 24
			8 普通旅費 29
			8 費用弁償 211
			10 事務事業用品費 26
			10 追録・定期刊行物等購入費 10
			10 自動車燃料 103
			10 印刷製本費 61
			10 車両修繕 151
			11 郵便料 13

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他

内訳	節		説明	金額
	一般財源	区分		
			11 手数料	14
			11 自動車保険料	20
			11 自動車任意保険料	27
			26 自動車重量税	5
			児童扶養手当事務費	448
			1 嘱託医報酬	42
			10 文具用紙代	5
			10 事務事業用品費	10
			10 印刷製本費	95
			10 印刷機器用品費	109
			11 郵便料	187
			保育支援関係経費	266,425
			7 講師謝礼	179
			10 文具用紙代	24
			10 追録・定期刊行物等購入費	25
			10 事務事業用品費	70
			10 印刷製本費	211
			10 印刷機器用品費	243
			11 郵便料	527
			11 手数料	185
			12 システム改修委託料	110
			12 民間保育所保護者負担金収納委託料	7
			13 システム使用料	50
			18 重度障害児保育事業費補助金	2,625
			18 保育士等処遇改善補助金	15,120
			18 軽度障害児保育事業費補助金	4,200
			18 特定教育・保育施設整備事業費補助金	129,692
			18 子ども・子育て支援事業費補助金	100,115
			18 特定教育・保育施設地域支援活動補助金	375
			18 県民間保育所等乳児等保育事業費補助金	12,600
			18 県保育協議会負担金	67
			児童手当事務費	1,365
			10 文具用紙代	15
			10 事務事業用品費	29
			10 印刷製本費	46
			10 印刷機器用品費	128
			11 郵便料	1,147
			子育て支援事業	20,179
			1 子育て支援コーディネーター報酬	1,916
			3 期末手当	384
			8 費用弁償	120
			10 文具用紙代	9
			10 事務事業用品費	82
			10 印刷製本費	237
			10 印刷機器用品費	8
			10 備品修繕	40
			11 郵便料	55
			12 すくすく赤ちゃんクーポン事業委託料	11,928
			18 子育て世帯及び新婚世帯新生活補助金	5,400
			心身障害児福祉事業	3,449
			10 文具用紙代	90
			10 事務事業用品費	45
			10 追録・定期刊行物等購入費	10

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 児童措置費	3,291,712	3,373,259	81,547	2,348,005		79,859
3 保育所費	514,385	505,907	8,478			53,603

内訳	節		説明	
	一般財源	区分		
			11 郵便料	84
			19 在宅心身障害児福祉手当	2,880
			19 軽度・中等度難聴児補聴器購入費扶助	340
			子ども・子育て支援事業計画推進事業	4,858
			1 子ども・子育て会議委員報酬	425
			10 文具用紙代	8
			10 事務事業用品費	30
			10 食糧費	15
			10 印刷機器用品費	70
			11 郵便料	10
			12 子ども・子育て支援計画策定委託料	4,300
			小学校入学福祉祝金支給事業	1,003
			10 事務事業用品費	3
			19 母子・父子等世帯入学福祉祝金	1,000
			子育て支援センター運営事業	4,063
			1 保育士報酬	2,344
			3 期末手当	424
			7 講師謝礼	60
			7 保健師報償	34
			8 費用弁償	101
			10 文具用紙代	3
			10 追録・定期刊行物等購入費	45
			10 啓発等用品費	34
			10 施設維持管理用品費	150
			10 事務事業用品費	289
			10 施設用燃料	12
			10 自動車燃料	52
			10 印刷製本費	33
			10 印刷機器用品費	97
			10 車両修繕	110
			10 賄材料	28
			11 電話料	132
			11 手数料	31
			11 自動車保険料	20
			11 自動車任意保険料	12
			11 その他保険料	21
			18 会議等参加負担金	22
			26 自動車重量税	9
863,848	12 委託料	1,125,263	児童手当経費	910,150
	19 扶助費	2,166,449	19 児童手当	910,150
			保育等運営経費	2,081,820
			12 民間保育運営委託料	1,055,696
			12 管外保育運営委託料	69,443
			19 認定こども園保育等施設型給付費	766,838
			19 管外認定こども園保育等施設型給付費	87,310
			19 地域型保育給付費	92,723
			19 施設等利用給付費	9,810
			子育て支援短期利用事業	124
			12 子育て支援短期利用事業委託料	124
			児童扶養手当経費	299,618
			19 児童扶養手当	299,618
460,782	1 報酬	140,832	職員等人件費	258,309

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
2 給料		120,258	2 職員給 120,258
3 職員手当等		101,287	3 扶養手当 1,014
4 共済費		63,874	3 期末手当 26,015
8 旅費		4,997	3 勤勉手当 22,584
10 需用費		61,693	3 通勤手当 2,273
11 役務費		3,335	3 管理職手当 1,440
12 委託料		8,989	3 時間外勤務手当 2,152
13 使用料及び賃借料		810	3 住居手当 2,213
14 工事請負費		130	3 児童手当 240
15 原材料費		280	3 退職手当負担金 16,246
17 備品購入費		7,339	4 職員共済組合納付金 44,971
18 負担金補助及び交付金		561	4 地方公務員災害補償負担金 188
			4 社会保険料 18,715
			保育所管理経費 36,057
			10 施設維持管理用品費 2,500
			10 被服類購入費 216
			10 施設用燃料 1,202
			10 自動車燃料 125
			10 機械燃料 12
			10 電気料 8,695
			10 水道料 1,600
			10 下水道使用料 546
			10 備品修繕 650
			10 建物修繕 962
			10 車両修繕 150
			10 その他施設修繕 800
			11 電話料 697
			11 手数料 1,052
			11 火災保険料 247
			11 自動車任意保険料 41
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 1,484
			12 施設夜間警備業務委託料 1,123
			12 機械器具等保守点検委託料 232
			12 電気設備保守保安委託料 700
			12 植栽管理委託料 284
			12 施設解体実施設計委託料 4,169
			12 特殊建築物定期調査報告委託料 705
			12 除草委託料 259
			12 給食情報システム保守委託料 33
			13 借地料 410
			14 遊具撤去工事 130
			15 補修用材 280
			17 施設用備品 6,372
			18 会議等参加負担金 90
			18 県保育協議会保育所負担金 140
			18 県社会福祉協議会負担金 59
			18 石岡ブロック保育協議会負担金 92
			保育事業費 220,019
			1 嘱託医報酬 756
			1 保育士報酬 119,157
			1 調理員報酬 12,498
			1 用務員報酬 6,053
			1 栄養士報酬 2,368
			3 期末手当 27,110
			8 普通旅費 75
			8 費用弁償 4,922
			10 文具用紙代 48
			10 追録・定期刊行物等購入費 180

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
4 児童福祉施設費	118	118	0			
5 児童センター費	33,517	32,768	749			1,028

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			10 事務事業用品費 3,000 10 食糧費 137 10 印刷製本費 169 10 印刷機器用品費 550 10 賄材料 40,151 11 手数料 1,251 11 その他保険料 47 13 車等借上料 311 13 備品借上料 89 17 保育用備品 967 18 日本スポーツ振興センター負担金 180
118	10 需用費 15 原材料費	103 15	子どもの遊び場維持管理経費 118 10 施設維持管理用品費 10 10 水道料 44 10 下水道使用料 18 10 その他施設修繕 31 15 補修用材 15
32,489	1 報酬 9,907 2 給料 7,894 3 職員手当等 6,376 4 共済費 4,374 7 報償費 465 8 旅費 746 10 需用費 2,546 11 役務費 382 12 委託料 603 17 備品購入費 189 18 負担金補助及び交付金 26 26 公課費 9	職員等人件費 16,736 2 職員給 7,894 3 期末手当 1,737 3 勤勉手当 1,488 3 通勤手当 136 3 時間外勤務手当 41 3 退職手当負担金 1,066 4 職員共済組合納付金 3,033 4 地方公務員災害補償負担金 14 4 社会保険料 1,327 施設維持管理経費 3,031 10 施設維持管理用品費 204 10 事務事業用品費 130 10 文具用紙代 39 10 施設用燃料 64 10 自動車燃料 43 10 印刷機器用品費 87 10 印刷製本費 14 10 電気料 327 10 水道料 30 10 下水道使用料 18 10 建物修繕 782 10 車両修繕 86 10 その他施設修繕 20 11 電話料 180 11 手数料 93 11 火災保険料 5 11 自動車任意保険料 13 11 自動車保険料 20 11 その他保険料 49 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 354 12 施設夜間警備業務委託料 205 12 機械器具等保守点検委託料 44 17 施設用備品 137 17 事務用備品 52 18 児童館協議会等負担金 26 26 自動車重量税 9 児童健全育成事業 13,494 1 保育士報酬 9,847 1 児童厚生施設運営委員報酬 60	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	4,263,039	4,651,521	388,482	2,551,159		142,954

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			3 期末手当 1,908 7 講師謝礼 465 8 費用弁償 746 10 事務事業用品費 200 10 追録・定期刊行物等購入費 21 10 備品修繕 20 10 賄材料 211 10 医薬品 6 11 手数料 10 児童厚生施設地域交流事業 256 10 追録・定期刊行物等購入費 20 10 事務事業用品費 117 10 賄材料 107 11 手数料 12
1,568,926			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 生活保護総務費	103,865	100,376	3,489	6,256		340

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			職員等人件費 82,065 2 職員給 39,507 3 扶養手当 876 3 期末手当 9,154 3 勤勉手当 8,004 3 通勤手当 330 3 管理職手当 1,020 3 時間外勤務手当 1,985 3 特殊勤務手当 528 3 住居手当 1,008 3 児童手当 780 3 退職手当負担金 5,710 4 職員共済組合納付金 12,880 4 地方公務員災害補償負担金 68 4 社会保険料 215 生活保護事務費 6,869 1 一般事務補助員報酬 1,687 1 嘱託医報酬 898 3 期末手当 338 8 普通旅費 63 8 費用弁償 24 10 文具用紙代 13 10 事務事業用品費 30 10 自動車燃料 267 10 印刷製本費 161 10 印刷機器用品費 705 10 車両修繕 446 11 郵便料 1,088 11 手数料 61 11 自動車保険料 79 11 自動車任意保険料 65 12 審査委託料 917 26 自動車重量税 27 生活保護適正実施推進事業 14,931 1 レセプト点検員報酬 1,295 3 期末手当 259 8 普通旅費 34 8 費用弁償 96
97,269			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 扶助費	1,855,629	1,847,858	7,771	1,410,087		2,000
計	1,959,494	1,948,234	11,260	1,416,343		2,340

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 災害救助費	3	3	0			
計	3	3	0			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 保健衛生総務費	324,565	317,282	7,283	8,228		31,341

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			10 追録・定期刊行物等購入費 131 10 事務事業用品費 20 11 郵便料 98 11 手数料 11 12 生活保護システム保守委託料 5,602 12 生活保護システム改修委託料 5,547 12 システム標準化移行支援委託料 330 13 備品借上料 1,508
443,542	19 扶助費	1,855,629	生活保護費 1,848,565 19 生活扶助費 529,331 19 住宅扶助費 205,840 19 教育扶助費 4,608 19 医療扶助費 964,425 19 出産扶助費 1,112 19 生業扶助費 3,265 19 葬祭扶助費 4,624 19 救護施設事務費 70,690 19 介護扶助費 63,524 19 委託事務費 1,146 生活支援給付費 7,064 19 生活扶助費 1,625 19 住宅扶助費 678 19 医療扶助費 3,000 19 葬祭扶助費 250 19 介護扶助費 1,511
540,811			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
3	10 需用費 15 原材料費 18 負担金補助及び交付金	1 1 1	災害救助費 3 10 需用費 1 15 原材料費 1 18 負担金補助及び交付金 1
3			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
284,996	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	87,552 66,533 32,742 290 132 3,074 111 5,907 128,224	職員等人件費 186,827 2 職員給 87,552 3 扶養手当 1,392 3 期末手当 19,563 3 勤勉手当 17,333 3 通勤手当 1,765 3 管理職手当 3,420 3 時間外勤務手当 8,284 3 特殊勤務手当 255 3 住居手当 1,818 3 児童手当 800 3 退職手当負担金 11,903

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 予防費	542,548	230,758	311,790	325,829		1,338

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			4 職員共済組合納付金 28,872 4 地方公務員災害補償負担金 164 4 社会保険料 3,706 石岡地方斎場組合負担金 96,149 18 石岡地方斎場組合負担金 96,149 保健衛生一般事務費 34,365 8 普通旅費 12 10 文具用紙代 21 10 事務事業用品費 2,382 10 自動車燃料 62 10 印刷製本費 17 10 印刷機器用品費 323 10 備品修繕 15 10 車両修繕 9 10 医薬品 65 11 郵便料 5 11 自動車任意保険料 19 18 病院群輪番制運営費補助金 31,186 18 茨城県精神保健協会負担金 18 18 県中央広域水道建設促進協議会負担金 27 18 市町村保健師連絡協議会負担金 59 18 生活習慣病予防対策推進事業負担金 145 献血推進事業 768 7 献血推進協議会委員報償 80 10 啓発等用品費 38 10 事務事業用品費 10 18 骨髄移植ドナー支援事業費補助金 140 18 献血推進協議会負担金 500 診療業務費 5,979 11 郵便料 5 11 その他保険料 67 12 在宅当番医委託料 738 12 小児科休日診療業務委託料 5,019 12 休日診療調査調整委託料 150 地域医療対策事業 477 7 講師謝礼 210 8 普通旅費 120 10 事務事業用品費 80 10 印刷機器用品費 33 10 文具用紙代 11 10 追録・定期刊行物等購入費 8 11 郵便料 15 215,381 1 報酬 4,843 犬猫愛護推進経費 1,838 3 職員手当等 956 10 電算指定用紙代 153 7 報償費 1,042 10 啓発等用品費 153 8 旅費 180 10 事務事業用品費 135 10 需用費 8,698 11 郵便料 475 11 役務費 20,350 13 会場借上料 6 12 委託料 493,849 17 事務用備品 16 13 使用料及び賃借料 6,329 18 地域猫避妊・去勢手術補助金 900 17 備品購入費 16 防除・防疫事業 212 18 負担金補助及び交付金 1,487 10 事務事業用品費 50 19 扶助費 4,793 11 手数料 162 26 公課費 5 予防接種事業 217,706 1 一般事務補助員報酬 1,387 1 予防接種健康被害調査委員会

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 環境衛生費	23,201	19,423	3,778	1,150		11,966

内訳	節		説明	金額
	一般財源	区分		
			委員報酬	10
			3 期末手当	278
			7 看護師等報償	1,042
			8 普通旅費	12
			8 費用弁償	82
			10 文具用紙代	26
			10 電算指定用紙代	1,071
			10 啓発等用品費	353
			10 追録・定期刊行物等購入費	9
			10 事務事業用品費	347
			10 被服類購入費	63
			10 印刷製本費	1,284
			10 印刷機器用品費	175
			11 郵便料	2,795
			11 手数料	285
			11 その他保険料	229
			12 風しん抗体検査委託料	4,059
			12 医療廃棄物処理委託料	9
			12 予防接種委託料	198,810
			18 定期予防接種再接種費用補助金	150
			18 予防接種健康被害救済費	437
			19 子宮頸がん予防接種助成金	1,733
			19 風しん予防接種助成金	215
			19 予防接種助成金	545
			19 高齢者肺炎球菌予防接種助成金	20
			19 帯状疱疹予防接種助成金	2,000
			19 任意予防接種助成金	280
			新型コロナウイルスワクチン接種事業	322,792
			1 一般事務補助員報酬	3,386
			1 予防接種健康被害調査委員会委員報酬	60
			3 期末手当	678
			8 費用弁償	86
			10 事務事業用品費	1,530
			10 文具用紙代	134
			10 自動車燃料	21
			10 印刷製本費	1,923
			10 印刷機器用品費	1,185
			10 車両修繕	86
			11 郵便料	9,072
			11 電話料	708
			11 手数料	6,590
			11 自動車保険料	20
			11 自動車任意保険料	14
			12 人材派遣委託料	63,348
			12 ワクチン接種委託料	211,336
			12 医療廃棄物処理委託料	203
			12 ワクチン配送委託料	7,815
			12 多言語コールセンター委託料	990
			12 市報折込み委託料	276
			12 システム保守委託料	6,706
			12 什器等移転業務委託料	297
			13 備品借上料	5,174
			13 医療通訳・手話通訳システム使用料	1,149
			26 自動車重量税	5
10,085	1 報酬	350	職員等人件費	100

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
4 公害対策費	121,206	111,668	9,538	55,954		144

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			3 時間外勤務手当 100
			7 報償費 96
			8 旅費 43
			10 需用費 1,376
			11 役務費 61
			12 委託料 17,051
			13 使用料及び賃借料 292
			18 負担金補助及び交付金 3,832
			3 時間外勤務手当 100
			環境美化推進事業 7,816
			10 文具用紙代 14
			10 啓発等用品費 657
			10 事務事業用品費 450
			10 印刷機器用品費 105
			10 水道料 20
			11 郵便料 30
			12 除草委託料 242
			12 清掃作戦収集運搬委託料 1,288
			12 桜つつみ植栽管理清掃委託料 1,276
			12 観光道路等清掃委託料 1,760
			13 その他使用料 292
			18 美しい石岡をつくる市民の会補助金 1,672
			18 環境保全茨城県民会議負担金 10
			環境保全対策経費 479
			1 環境審議会委員報酬 350
			8 普通旅費 19
			8 費用弁償 17
			10 事務事業用品費 10
			10 印刷機器用品費 78
			11 郵便料 5
			空家等対策事業 1,691
			7 空家等対策協議会委員報償 96
			8 普通旅費 7
			10 文具用紙代 12
			10 啓発等用品費 10
			10 事務事業用品費 20
			11 郵便料 26
			12 特定空家等現地調査委託料 385
			12 空家所有者等調査委託料 135
			18 空家バンク活用促進助成金 400
			18 特定空家等解体費用補助金 600
			地域脱炭素推進事業 13,115
			12 地球温暖化対策実行計画等策定委託料 11,965
			18 家庭用蓄電池設備導入促進補助金 1,150
65,108			1 報酬 6,429
			3 職員手当等 1,350
			4 共済費 1,289
			7 報償費 64
			8 旅費 354
			10 需用費 5,040
			11 役務費 410
			12 委託料 7,527
			13 使用料及び賃借料 159
			18 負担金補助及び交付金 98,575
			26 公課費 9
			職員等人件費 1,289
			4 職員共済組合納付金 442
			4 社会保険料 847
			公害対策経費 12,254
			1 クラインス監理官報酬 6,429
			3 期末手当 1,350
			7 弁護士謝礼 30
			8 普通旅費 29
			8 費用弁償 278
			10 文具用紙代 5
			10 事務事業用品費 115
			10 自動車燃料 335
			10 印刷機器用品費 78
			10 車両修繕 200
			11 郵便料 11
			11 電話料 306
			11 手数料 14
			11 自動車保険料 15
			11 自動車任意保険料 36
			12 水質分析委託料 1,368
			12 土壌分析委託料 350

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
5 市民健康管理費	246,227	184,770	61,457	73,958		16,730

内訳	節		説明	金額
	一般財源	区分		
			12 悪臭分析委託料	324
			12 自動車騒音監視業務委託料	813
			13 備品借上料	132
			13 有料道路使用料	27
			26 自動車重量税	9
			霞ヶ浦浄化対策経費	101,591
			8 普通旅費	47
			10 文具用紙代	14
			10 事務事業用品費	46
			10 機械燃料	8
			10 印刷機器用品費	78
			10 電気料	68
			10 備品修繕	10
			10 その他施設修繕	1,109
			11 郵便料	28
			12 水質分析委託料	871
			12 池水質分析委託料	328
			12 石川舟溜清掃委託料	18
			12 水辺環境浄化対策委託料	391
			18 合併処理浄化槽設置事業費補助金	98,070
			18 茨城県合併処理浄化槽普及推進協議会負担金	49
			18 霞ヶ浦問題協議会負担金	456
			水の路クリーンナップ事業	6,072
			7 謝礼金	34
			10 電気料	2,874
			10 その他施設修繕	100
			12 高浜地区生活排水路浄化施設管理委託料	3,064
155,539			健康づくり推進事業	8,204
			1 報酬	20,809
			3 職員手当等	3,902
			7 報償費	13,380
			8 旅費	1,142
			10 需用費	7,720
			11 役務費	7,295
			12 委託料	117,853
			13 使用料及び賃借料	489
			17 備品購入費	182
			18 負担金補助及び交付金	68,645
			19 扶助費	4,784
			26 公課費	26
			1 栄養士報酬	1,876
			1 健康づくり推進協議会委員報酬	160
			1 保健師報酬	2,073
			3 期末手当	697
			7 看護師等報償	140
			7 講師謝礼	25
			8 費用弁償	282
			10 文具用紙代	39
			10 追録・定期刊行物等購入費	20
			10 啓発等用品費	337
			10 事務事業用品費	73
			10 印刷製本費	143
			11 郵便料	1,094
			12 健康づくり食生活改善事業委託料	1,200
			18 県栄養士会負担金	45
			成人保健事業	90,260
			1 保健師報酬	4,810
			3 期末手当	962
			7 看護師等報償	2,067
			7 講師謝礼	600
			7 理学・作業療法士等報償	90
			7 医師・歯科医師等報償	500
			8 費用弁償	75
			10 啓発等用品費	823
			10 事務事業用品費	399
			10 文具用紙代	30
			10 追録・定期刊行物等購入費	79

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			10 自動車燃料 57
			10 印刷製本費 1,727
			10 印刷機器用品費 222
			10 備品修繕 63
			10 車両修繕 241
			11 郵便料 3,880
			11 手数料 58
			11 自動車保険料 60
			11 自動車任意保険料 68
			12 健康診査コールセンター委託料 2,024
			12 健康管理システムデータ作成委託料 33
			12 胃がん検診委託料 8,239
			12 肺がん検診委託料 4,967
			12 大腸がん検診委託料 7,040
			12 子宮がん検診委託料 13,637
			12 乳がん検診委託料 13,781
			12 前立腺がん検診委託料 4,114
			12 結核検診委託料 7,777
			12 肝炎検診委託料 2,640
			12 健康診査委託料(39歳以下)
			2,093
			12 健康診査委託料(40歳以上)
			85
			18 後期高齢者人間ドック補助金 7,000
			26 自動車重量税 19
			母子保健事業 62,655
			7 講師謝礼 120
			7 医師・歯科医師等報償 1,200
			7 看護師等報償 4,676
			10 文具用紙代 15
			10 啓発等用品費 604
			10 事務事業用品費 283
			10 自動車燃料 95
			10 印刷製本費 564
			10 印刷機器用品費 45
			10 車両修繕 181
			11 郵便料 214
			11 手数料 756
			11 自動車保険料 20
			11 自動車任意保険料 26
			11 その他保険料 647
			12 諸健康診査委託料 1,336
			12 妊婦歯科健康診査委託料 1,040
			12 新生児聴覚検査委託料 957
			12 妊婦・乳児健康診査委託料 40,637
			13 車等借上料 106
			17 保健用備品 42
			18 不妊治療費補助金 4,250
			18 不育症治療費補助金 250
			19 新生児聴覚検査助成金 80
			19 妊婦健康診査費 904
			19 未熟児養育医療費 3,600
			26 自動車重量税 7
			精神保健福祉事業 936
			7 講師謝礼 30
			7 精神相談員報償 360
			10 文具用紙代 3
			10 事務事業用品費 12
			10 啓発等用品費 262

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
6 保健センター費	41,403	39,793	1,610			490

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			10 印刷製本費 82 10 印刷機器用品費 5 11 郵便料 9 12 こころの健康相談委託料 120 13 その他使用料 53 子育て世代包括支援センター事業 21,569 1 保健師報酬 4,952 1 子育て支援コーディネーター報酬 2,900 3 期末手当 1,556 7 講師謝礼 1,880 7 看護師等報償 1,692 8 普通旅費 48 8 費用弁償 333 10 文具用紙代 60 10 啓発等用品費 536 10 事務事業用品費 158 10 追録・定期刊行物等購入費 10 10 自動車燃料 42 10 印刷製本費 103 10 印刷機器用品費 63 10 車両修繕 7 11 郵便料 49 11 電話料 144 11 手数料 88 11 自動車任意保険料 13 12 産後ケア事業委託料 2,053 12 産婦健康診査委託料 3,600 12 発達支援事業委託料 480 17 保健用備品 102 18 妊産婦タクシー利用補助金 500 19 産婦健康診査費 200 後期高齢者保健・介護連携事業 94 10 啓発等用品費 14 10 事務事業用品費 30 11 郵便料 12 17 事務用備品 38 いしおか出産子育てサポート事業 62,509 1 保健師報酬 2,411 1 一般事務補助員報酬 1,627 3 期末手当 687 8 費用弁償 404 10 文具用紙代 45 10 啓発等用品費 40 10 事務事業用品費 78 10 印刷製本費 130 11 郵便料 157 13 システム使用料 330 18 出産・子育て応援給付金 56,600
40,913		160	石岡保健センター管理運営経費 26,449 1 健康づくり推進協議会委員報酬 160 10 施設維持管理用品費 181 10 事務事業用品費 2 10 施設用燃料 944 10 機械燃料 7 10 電気料 3,204 10 水道料 120 10 下水道使用料 96 10 建物修繕 300

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	1,299,150	903,694	395,456	465,119		62,009

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			11 電話料 384
			11 手数料 216
			11 火災保険料 17
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 16,531
			12 施設夜間警備業務委託料 238
			12 機械器具等保守点検委託料 559
			12 植栽管理委託料 226
			12 特殊建築物定期調査報告委託料 1,800
			12 防火対象物定期点検委託料 99
			13 借地料 1,330
			13 テレビ受信料 15
			15 補修用材 10
			17 施設用備品 10
			八郷保健センター管理運営経費 14,954
			10 施設維持管理用品費 86
			10 事務事業用品費 30
			10 施設用燃料 60
			10 機械燃料 2
			10 電気料 3,720
			10 水道料 180
			10 下水道使用料 90
			10 備品修繕 50
			10 建物修繕 1,190
			11 電話料 324
			11 手数料 96
			11 火災保険料 23
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 7,839
			12 施設夜間警備業務委託料 264
			12 機械器具等保守点検委託料 165
			12 P C B 調査業務委託料 99
			12 害虫駆除委託料 396
			12 植栽管理委託料 209
			13 テレビ受信料 25
			15 補修用材 9
			17 施設用備品 97
772,022			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 清掃総務費	682,727	798,444	115,717		61,200	

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
621,527			職員等人件費 75,015
		80	2 職員給 39,351
		39,351	3 扶養手当 1,134
		23,636	3 期末手当 8,168
		12,028	3 勤勉手当 6,831
		7	3 通勤手当 746
		142	3 管理職手当 900
		6	3 時間外勤務手当 260
		607,477	3 住居手当 336
			3 児童手当 360
			3 退職手当負担金 4,901
			4 職員共済組合納付金 11,157
			4 地方公務員災害補償負担金 216
			4 社会保険料 655

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 塵芥処理費	273,974	268,164	5,810			64,020
計	956,701	1,066,608	109,907		61,200	64,020

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 上水道費	53,537	65,246	11,709			
計	53,537	65,246	11,709			

- 158 -

内訳	節		説明	
	一般財源	区分		金額
			清掃一般事務費 607,712	
			1 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 80	
			8 普通旅費 7	
			10 文具用紙代 17	
			10 事務事業用品費 20	
			10 印刷機器用品費 105	
			11 郵便料 6	
			18 湖北環境衛生組合負担金 343,186	
			18 霞台厚生施設組合負担金 263,142	
			18 旧新治地方広域事務組合施設解体等負担金(衛生分) 1,149	
209,954			職員等人件費 1,010	
		1,943	3 時間外勤務手当 810	
		1,315	3 特殊勤務手当 200	
		325	塵芥処理経費 269,629	
		116	1 清掃員報酬 1,943	
		41,113	3 期末手当 305	
		12,608	7 環境監視員報償 325	
		214,019	8 普通旅費 12	
		5	8 費用弁償 104	
		1,000	10 文具用紙代 9	
		1,384	10 ごみ収集袋 38,000	
		146	10 啓発等用品費 216	
			10 被服類購入費 338	
			10 事務事業用品費 129	
			10 自動車燃料 628	
			10 車両修繕 842	
			11 郵便料 19	
			11 製品運搬費 86	
			11 手数料 12,249	
			11 自動車保険料 81	
			11 自動車任意保険料 173	
			12 ごみ収集委託料 210,105	
			12 粗大ごみ収集委託料 3,914	
			15 補修用材 5	
			26 自動車重量税 146	
			ごみ減量・資源化推進事業 3,335	
			10 印刷製本費 951	
			17 貸出用備品 1,000	
			18 資源ごみ回収補助金 1,384	
831,481				

(単位 千円)

内訳	節		説明	
	一般財源	区分		金額
53,537		4	特別会計繰出金 2,518	
	11 役務費	53,533	18 湖北水道企業団負担金 1,944	
	18 負担金補助及び交付金		18 水道事業負担金 574	
			簡易水道統合整理事業 51,019	
			11 郵便料 3	
			11 手数料 1	
			18 湖北水道企業団負担金(三村地区分) 51,015	
53,537				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

- 159 -

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 労働諸費	1,145	869	276			
計	1,145	869	276			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,145	8 旅費 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金	36 257 103 57 692	労働一般事務費 709 8 普通旅費 6 10 文具用紙代 3 10 事務事業用品費 5 11 郵便料 3 18 石岡地区雇用対策協議会負担金 240 18 商工会議所等会員事業所優良従業員表彰負担金 442 18 会議等参加負担金 10 就職支援事業 436 8 普通旅費 30 10 文具用紙代 8 10 事務事業用品費 25 10 印刷製本費 204 10 印刷機器用品費 12 11 郵便料 100 13 会場借上料 57
1,145			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 農業委員会費	20,495	20,155	340	2,016		512
2 農業総務費	204,996	213,388	8,392	4,859		342

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
17,967	1 報酬 8 旅費 9 交際費 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 26 公課費	16,482 585 120 1,030 420 747 1,096 15	農業委員会一般経費 20,495 1 農業委員会委員報酬 8,922 1 農地利用最適化推進委員報酬 7,560 8 普通旅費 17 8 費用弁償 568 9 農業委員会会長交際費 120 10 文具用紙代 35 10 被服類購入費 23 10 事務事業用品費 157 10 追録・定期刊行物等購入費 9 10 自動車燃料 69 10 食糧費 8 10 印刷製本費 272 10 印刷機器用品費 372 10 車両修繕 85 11 郵便料 214 11 電話料 102 11 手数料 11 11 自動車任意保険料 72 11 自動車保険料 21 13 有料道路使用料 50 13 システム使用料 697 18 会議等参加負担金 82 18 県農業会議負担金 851 18 新治地域協議会負担金 75 18 県農政活動推進本部負担金 58 18 市会長会負担金 30 26 自動車重量税 15
199,795	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費	100,618 69,971 33,384 17 12	職員等人件費 203,973 2 職員給 100,618 3 扶養手当 2,730 3 期末手当 22,224 3 勤勉手当 19,106

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 農業振興費	82,965	81,930	1,035	48,398		6,355
4 畜産業費	2,933	3,116	183	350		

内訳	節		説明	
	区分	金額		
一般財源				
	11 役務費	166	3 通勤手当	2,382
	18 負担金補助及び交付金	828	3 管理職手当	4,020
			3 時間外勤務手当	3,610
			3 特殊勤務手当	150
			3 住居手当	960
			3 児童手当	1,205
			3 退職手当負担金	13,584
			4 職員共済組合納付金	32,424
			4 地方公務員災害補償負担金	176
			4 社会保険料	784
			農政一般経費	1,023
			8 普通旅費	17
			10 食糧費	12
			11 郵便料	166
			18 霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金	18
			18 土浦農業改良普及事業推進協議会負担金	223
			18 茨城県農林振興公社負担金	587
	28,212	14,203	ふれあい農園維持管理経費	2,561
		929	10 事務事業用品費	17
		8,448	10 水道料	66
		363	12 ふれあい農園管理委託料	1,771
		804	13 借地料	707
		129	農力アップ推進事業	3,842
		7,844	8 普通旅費	67
		707	10 印刷機器用品費	133
		49,538	11 郵便料	42
			12 農産物ブランド化推進委託料	3,600
			新規就農者支援対策経費	48,423
			7 就農計画・就農状況調査報償	98
			8 普通旅費	11
			10 印刷製本費	297
			11 郵便料	17
			18 経営開始資金	48,000
			鳥獣被害対策事業	25,984
			1 作業員報酬	3,393
			1 鳥獣被害対策実施隊報酬	9,384
			3 期末手当	643
			7 鳥獣被害対策協力報償	6,600
			7 鳥獣被害緊急捕獲報償	1,750
			8 費用弁償	96
			10 事務事業用品費	87
			10 機械燃料	20
			12 鳥獣被害対策実施隊業務委託料	1,260
			12 獣害対策委託料	1,213
			18 狩猟免許等取得補助金	288
			18 農作物被害防止防護柵設置事業補助金	1,000
			18 箱わな購入費補助金	250
			農地中間管理事業	2,155
			1 一般事務補助員報酬	1,426
			3 期末手当	286
			8 費用弁償	189
			10 事務事業用品費	100
			10 印刷機器用品費	84
			11 郵便料	70
	2,583	51	畜産振興経費	2,933
			10 需用費	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
5 農地費	565,723	553,198	12,525	137,086		1
6 地籍調査費	12,011	10,118	1,893	5,423		26

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	18 負担金補助及び交付金	2,882	10 印刷機器用品費 51 18 石岡市家畜防疫事業補助金 2,696 18 県畜産協会負担金 186
428,636	10 需用費 559 11 役務費 51 12 委託料 210 15 原材料費 1,277 18 負担金補助及び交付金 563,619 26 公課費 7		土地改良関係事務費 71,190 10 事務事業用品費 116 10 自動車燃料 120 10 印刷機器用品費 172 10 電気料 57 10 車両修繕 94 11 郵便料 4 11 手数料 12 11 自動車保険料 15 11 自動車任意保険料 20 12 高浜船溜り水門管理委託料 30 12 石岡台地排水機場運転管理委託料 180 18 中心経営体農地集積促進事業補助金 8,621 18 霞ヶ浦用水事業負担金 35,197 18 石岡台地土地改良推進協議会運営費負担金 344 18 県土地改良事業団体連合会負担金 390 18 湛水防除施設管理費負担金 100 18 出島東部土地改良区負担金 180 18 霞ヶ浦利水対策連絡協議会負担金 20 18 霞ヶ浦農業用水推進協議会負担金 300 18 石岡台地土地改良事業負担金 23,561 18 千代田石岡地区第1工区維持管理組合負担金 1,650 26 自動車重量税 7 特別会計繰出金 320,196 18 農業集落排水事業補助金 192,951 18 農業集落排水事業負担金 127,245 県単土地改良事業 10,095 18 県単土地改良事業補助金 10,095 農道・農業排水路整備事業(単独) 1,277 15 補修用材 1,277 多面的機能支払交付金事業 162,965 18 多面的機能支払交付金 162,965
6,562	1 報酬 2,882 3 職員手当等 264 8 旅費 140 10 需用費 616 11 役務費 158 12 委託料 7,802 15 原材料費 78 18 負担金補助及び交付金 66 26 公課費 5		地籍調査事業 12,011 1 一般事務補助員報酬 1,316 1 地籍調査外業補助員報酬 1,566 3 期末手当 264 8 普通旅費 12 8 費用弁償 128 10 文食用紙代 29 10 被服類購入費 73 10 事務事業用品費 111 10 自動車燃料 85 10 印刷機器用品費 72 10 車両修繕 246 11 郵便料 101 11 手数料 11 11 自動車保険料 20 11 自動車任意保険料 26 12 測量・調査等委託料 7,802

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
7 園芸振興費	2,855	3,033	178			
8 農政企画費	38,811	32,161	6,650	8,193		3,763

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			15 石杭等 78 18 県国土調査推進協議会負担金 66 26 自動車重量税 5
2,855	7 報償費 23 8 旅費 9 10 需用費 141 11 役務費 12 12 委託料 355 13 使用料及び賃借料 231 18 負担金補助及び交付金 2,084		園芸振興経費 2,855 7 記念品 23 8 普通旅費 9 10 事務事業用品費 134 10 食糧費 7 11 手数料 12 12 皇室柿献上委託料 84 12 農業用廃材処理委託料 271 13 車等借上料 231 18 園芸作物生産拡大施設整備支援事業補助金 2,000 18 いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会負担金 60 18 県柿組合連絡協議会負担金 24
26,855	1 報酬 180 8 旅費 94 10 需用費 375 11 役務費 142 12 委託料 12,961 13 使用料及び賃借料 733 18 負担金補助及び交付金 24,326		農政企画経費 28,763 8 普通旅費 94 10 文具用紙代 20 10 電気料 114 10 水道料 72 11 火災保険料 5 11 自動車任意保険料 30 11 その他保険料 57 12 新規就農者研修及び農場管理業務委託料 3,700 12 放射能測定装置点検委託料 330 13 借地料 306 18 認定農業者育成確保資金等利子補給金 10 18 農業経営基盤強化資金利子補給金 500 18 農協営農活動活性化事業補助金 8,000 18 耕作放棄地再生利用補助金 2,000 18 系統農業災害資金利子補給金 1 18 航空防除補助金 2,750 18 環境保全型農業直接支援対策事業費補助金 10,584 18 石岡台地用水営農対策協議会負担金 160 18 いばらき食の魅力発信協議会負担金 30 農業経営対策事業 301 11 郵便料 10 18 認定農業者連絡協議会補助金 291 農業振興地域整備促進事業 6,955 1 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 180 10 文具用紙代 4 10 事務事業用品費 5 10 食糧費 6 11 郵便料 10 12 農業振興地域整備計画策定委託料 6,750 ふれあいセンター維持管理経費 2,792 10 その他施設修繕 154 11 火災保険料 30

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
9 水田農業構造改革対策費	13,344	13,344	0	11,520		
10 農業者トレーニングセンター費	6,400	6,626	226			912
計	950,533	937,069	13,464	217,845		11,911

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			12 三村地区ふれあいセンター指定管理者指定管理料 1,098 12 関川地区ふれあいセンター指定管理者指定管理料 1,083 13 借地料 427
1,824	10 需用費 11 役務費 18 負担金補助及び交付金 26 公課費	1,629 172 11,520 23	地域水田農業推進事業 13,344 10 追録・定期刊行物等購入費 44 10 被服類購入費 166 10 自動車燃料 698 10 印刷機器用品費 400 10 車両修繕 321 11 手数料 38 11 自動車保険料 43 11 自動車任意保険料 91 18 経営所得安定対策等推進事業補助金 11,520 26 自動車重量税 23
5,488	10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	817 272 5,208 103	施設管理運営経費 6,400 10 施設維持管理用品費 250 10 施設用燃料 27 10 印刷機器用品費 70 10 備品修繕 70 10 建物修繕 150 10 その他施設修繕 250 11 手数料 272 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 2,305 12 施設夜間管理業務委託料 2,140 12 電気設備保守保安委託料 411 12 防火対象物定期点検委託料 352 13 備品借上料 88 13 テレビ受信料 15
720,777			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 林業振興費	11,964	5,681	6,283	400		8,591

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
2,973	8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金 26 公課費	11 650 81 9,839 1,376 7	林業振興経費 3,568 8 普通旅費 11 10 文具用紙代 19 10 施設維持管理用品費 63 10 事務事業用品費 90 10 自動車燃料 159 10 機械燃料 21 10 食糧費 20 10 印刷機器用品費 166 10 備品修繕 40 10 車両修繕 72 11 郵便料 10 11 手数料 14 11 自動車保険料 15 11 自動車任意保険料 31 11 その他保険料 11 12 龍神の森保全管理委託料 497 12 森林組合指導事業委託料 462

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 林道開設費	20,982	23,239	2,257			43
3 林業施設費	18,858	21,049	2,191			8,763
計	51,804	49,969	1,835	400		17,397

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			12 保安林維持管理委託料 484 18 森林愛護運動推進事業補助金 300 18 流域育成林整備事業補助金 200 18 林業担い手育成強化対策事業補助金 800 18 県南林業会負担金 18 18 茨城県治山林道協会負担金 18 18 茨城県緑化推進機構負担金 30 18 日本さくらの会負担金 10 26 自動車重量税 7 森林環境譲与税活用事業 8,396 12 森林整備委託料 2,600 12 森林経営管理意向調査委託料 1,596 12 森林集積業務委託料 4,200
20,939	10 需用費 391 12 委託料 12,322 14 工事請負費 6,700 15 原材料費 582 16 公有財産購入費 987		林道開設事業(単独) 20,982 10 文具用紙代 57 10 追録・定期刊行物等購入費 15 10 事務事業用品費 90 10 食糧費 3 10 印刷機器用品費 226 12 測量・設計委託料 10,252 12 林道管理委託料 2,070 14 林道修繕工事 6,700 15 工食用材 524 15 補修用材 58 16 用地購入 987
10,095	11 役務費 48 12 委託料 8,500 13 使用料及び賃借料 1,547 14 工事請負費 8,763		オートキャンプ場管理運営経費 18,858 11 火災保険料 48 12 オートキャンプ場指定管理者指定管理料 8,500 13 借地料 1,547 14 施設改修工事 8,763
34,007			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 商工総務費	155,574	131,660	23,914			7
2 商工振興費	181,374	175,978	5,396	4,791		68,302

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
155,567	2 給料 73,049 3 職員手当等 58,108 4 共済費 24,417		職員等人件費 155,574 2 職員給 73,049 3 扶養手当 2,688 3 期末手当 16,403 3 勤勉手当 14,146 3 通勤手当 1,470 3 管理職手当 4,170 3 時間外勤務手当 6,172 3 住居手当 612 3 児童手当 1,885 3 退職手当負担金 10,562 4 職員共済組合納付金 24,154 4 地方公務員災害補償負担金 107 4 社会保険料 156
108,281	7 報償費 2,040 8 旅費 2,326 10 需用費 4,827		商工振興事業 119,964 7 石岡セレクト運営委員会委員報償 180

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他

内訳	節		説明	
	区分	金額		
一般財源				
11 役務費		624	8 普通旅費	91
12 委託料		51,559	10 文具用紙代	16
13 使用料及び賃借料		1,386	10 事務事業用品費	165
17 備品購入費		495	10 啓発等用品費	140
18 負担金補助及び交付金		92,112	10 自動車燃料	62
23 投資及び出資金		26,000	10 食糧費	40
26 公課費		5	10 印刷製本費	485
			10 印刷機器用品費	48
			10 車両修繕	33
			11 郵便料	39
			11 自動車任意保険料	15
			12 自治金融事務委託料	2,225
			12 石岡ふれあいまつり委託料	13,000
			12 アンテナショップ運営委託料	416
			12 いしおか市場会場設営委託料	4,562
			13 備品借上料	410
			13 駐車場使用料	10
			18 商工会議所事業費補助金	8,294
			18 創業支援事業費補助金	4,175
			18 中小企業相談事業補助金	10,000
			18 住宅・店舗等リフォーム支援事業補助金	7,000
			18 商業活性化共同事業奨励補助金	7,000
			18 中小企業事業資金保証料補給金	30,097
			18 商工会事業費補助金	5,064
			18 茨城県災害対策融資利子補給金	18
			18 喫煙マナー向上事業費補助金	250
			18 会議等参加負担金	10
			18 発明協会負担金	30
			18 経済講演会負担金	50
			18 茨城県災害対策融資保証料負担金	39
			23 自治金融預託金	24,000
			23 茨城県信用保証協会損失補償寄託金	2,000
			中心市街地活性化事業	1,747
			7 謝礼金	60
			8 普通旅費	48
			10 文具用紙代	8
			10 事務事業用品費	15
			10 印刷機器用品費	116
			11 郵便料	5
			18 中心市街地活性化事業補助金	1,490
			18 会議等参加負担金	5
			企業誘致推進事業	23,638
			8 普通旅費	267
			10 事務事業用品費	11
			10 啓発等用品費	50
			10 食糧費	220
			11 郵便料	22
			12 工業用地開発可能性調査業務委託料	9,590
			13 会場借上料	88
			18 柏原工業団地運営協議会地域貢献活動事業補助金	1,274
			18 製造業水道使用料金支援補助金	7,700
			18 企業誘致雇用促進奨励補助金	4,080

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 消費者行政費	10,531	6,954	3,577	1,026		
4 観光事業費	99,312	93,811	5,501	2,463		33

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			18 茨城県工業団地企業立地推進協議会負担金 100 18 日本立地センター賛助会員負担金 126 18 会議等参加負担金 110 産業推進事業 36,025 7 謝礼金 1,800 8 普通旅費 1,920 10 文具用紙代 16 10 事務事業用品費 85 10 啓発等用品費 659 10 自動車燃料 130 10 食糧費 1,911 10 印刷製本費 254 10 印刷機器用品費 270 10 車両修繕 93 11 郵便料 271 11 手数料 239 11 自動車保険料 15 11 自動車任意保険料 18 12 P R 動画制作・放映委託料 1,700 12 ワークーションモニターツアー委託料 2,259 12 石岡駅装飾委託料 6,059 12 誘客促進業務委託料 10,450 12 イベント体験実施業務委託料 1,298 13 備品借上料 241 13 会場借上料 440 13 車等借上料 129 13 駐車場使用料 68 17 施設用備品 495 18 観光連携応援事業補助金 5,000 18 日本貿易振興機構負担金 100 18 石岡の地酒で乾杯推進協議会負担金 100 26 自動車重量税 5
9,505	1 報酬 1,037 3 職員手当等 231 8 旅費 132 10 需用費 520 11 役務費 146 12 委託料 8,279 18 負担金補助及び交付金 186	1,037	消費者保護育成事業 10,531 1 消費生活専門相談員報酬 1,037 3 期末手当 231 8 普通旅費 13 8 費用弁償 119 10 文具用紙代 5 10 追録・定期刊行物等購入費 15 10 啓発等用品費 431 10 事務事業用品費 8 10 印刷機器用品費 61 11 郵便料 8 11 電話料 138 12 消費生活展委託料 348 12 消費生活センター運営委託料 7,931 18 消費者団体育成補助金 90 18 講習会等派遣研修負担金 96
96,816	1 報酬 1,155 3 職員手当等 231 7 報償費 180 8 旅費 501 10 需用費 2,810 11 役務費 637 12 委託料 43,450	1,155	観光対策経費 87,492 1 一般事務補助員報酬 1,155 3 期末手当 231 7 観光振興計画推進委員会委員報償 180 8 普通旅費 376 8 費用弁償 125

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他

内訳	節		説明	
	区分	金額		
一般財源				
	13 使用料及び賃借料	1,209	10 事務事業用品費	30
	17 備品購入費	5,117	10 文具用紙代	118
	18 負担金補助及び交付金	44,013	10 追録・定期刊行物等購入費	9
	26 公課費	9	10 自動車燃料	349
			10 印刷機器用品費	392
			10 電気料	1,046
			10 水道料	84
			10 建物修繕	100
			10 車両修繕	83
			10 その他施設修繕	200
			11 郵便料	273
			11 手数料	31
			11 自動車保険料	15
			11 自動車任意保険料	32
			12 トイレ清掃管理委託料	944
			12 し尿汲取委託料	548
			12 観光動態調査委託料	63
			12 おまつり関係委託料	27,282
			12 除草委託料	519
			12 いしおかファンクラブ運営業務委託料	500
			12 商標権更新委託料	154
			12 観光振興計画策定業務委託料	3,553
			13 借地料	9
			17 イベント案内放送用備品	5,117
			18 石岡市観光協会補助金	33,973
			18 石岡のおまつり補助金	7,422
			18 やさと観光果樹振興事業補助金	150
			18 柿岡まつり振興協議会補助金	1,034
			18 いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金	627
			18 水郷筑波国定公園協会負担金	22
			18 茨城空港周辺地域資源活用推進連絡会負担金	100
			18 つつじヶ丘公衆便所維持管理負担金	270
			18 笠間吾国愛宕県立自然公園協議会負担金	242
			18 茨城県自然歩道利用促進協議会負担金	25
			18 茨城県公園間交流連携促進協議会負担金	100
			26 自動車重量税	9
			観光案内所運営経費	7,265
			10 印刷機器用品費	80
			10 建物修繕	20
			11 手数料	158
			12 観光案内所運営委託料	6,901
			12 デジタルサイネージ保守管理業務委託料	106
			まち蔵藍運営経費	4,555
			10 施設維持管理用品費	10
			10 電気料	156
			10 下水道使用料	33
			10 建物修繕	100
			11 手数料	126
			11 火災保険料	2
			12 施設夜間警備業務委託料	212
			12 まち蔵藍管理運営委託料	2,668
			13 建物借上料	1,200

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
5 観光施設費	352,114	187,300	164,814		31,700	154,412
計	798,905	595,703	203,202	8,280	31,700	222,754

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
			18 水道料負担金 48
166,002			常陸風土記の丘管理運営費 118,608
		611	11 火災保険料 236
		168,578	12 工事監理委託料 3,883
		22,629	12 常陸風土記の丘指定管理者指
		108,917	定管理料 63,360
		1,400	13 借地料 4,974
		48,448	14 施設改修工事 46,155
		1,531	フラワーパーク管理運営費 45,672
			11 火災保険料 292
			12 冬季イルミネーション展示委
			託料 20,000
			13 建物借上料 972
			13 借地料 16,503
			14 施設改修工事 5,240
			15 補修用材 1,400
			17 施設用備品 1,265
			ふれあいの森管理運営費 50,293
			11 火災保険料 43
			12 ふれあいの森指定管理者指定
			管理料 43,500
			14 施設修繕工事 6,484
			17 施設用備品 266
			朝日里山学校管理運営費 62,649
			11 火災保険料 40
			12 工事監理委託料 3,660
			12 朝日里山学校指定管理者指定
			管理料 7,500
			12 樹木剪定委託料 231
			13 借地料 180
			14 施設長寿命化改修工事 51,038
			フラワーパーク駐車場整備事業 74,892
			12 実施設計委託料 26,444
			16 用地購入 48,448
536,171			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 土木総務費	33,738	38,538	4,800			12

(単位 千円)

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
33,726			職員等人件費 18,538
		7,434	2 職員給 7,434
		8,402	3 扶養手当 78
		2,702	3 期末手当 1,656
		15	3 勤勉手当 1,406
		1,446	3 通勤手当 78
		1,243	3 管理職手当 1,500
		11,922	3 時間外勤務手当 2,430
		232	3 退職手当負担金 1,254
		327	4 職員共済組合納付金 2,480
		15	4 地方公務員災害補償負担金 20
			4 社会保険料 202
			道路管理事務費 15,200
			8 普通旅費 15
			10 文具用紙代 20
			10 追録・定期刊行物等購入費 6
			10 事務事業用品費 25

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 建築指導費	24,580	26,485	1,905	6,603		8
計	58,318	65,023	6,705	6,603		20

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 道路橋りょう総務費	55,462	59,600	4,138			10

- 180 -

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			10 自動車燃料 367 10 印刷製本費 2 10 印刷機器用品費 595 10 備品修繕 42 10 車両修繕 389 11 郵便料 75 11 手数料 40 11 自動車保険料 44 11 自動車任意保険料 86 11 その他保険料 998 12 測量委託料 1,000 12 水質調査委託料 28 12 道路台帳システム保守点検業務委託料 300 12 道路台帳補正委託料 10,527 12 印刷機器保守委託料 67 13 備品借上料 232 15 石杭等 327 26 自動車重量税 15
17,969		1,627	建築指導事業 2,750 1 報酬 1,627 3 職員手当等 212 8 旅費 86 10 需用費 471 11 役務費 84 12 委託料 330 13 使用料及び賃借料 245 18 負担金補助及び交付金 21,520 26 公課費 5 1 一般事務補助員報酬 1,627 3 期末手当 212 8 費用弁償 86 10 追録・定期刊行物等購入費 106 10 被服類購入費 115 10 事務事業用品費 70 10 自動車燃料 45 10 印刷製本費 10 10 印刷機器用品費 55 10 車両修繕 70 11 郵便料 36 11 手数料 14 11 自動車保険料 15 11 自動車任意保険料 19 13 その他使用料 245 18 会議等参加負担金 20 26 自動車重量税 5 木の住まい助成事業 12,800 18 木の住まい助成事業補助金 12,800 木造住宅耐震改修促進事業 830 12 木造住宅耐震診断士派遣業務委託料 330 18 木造住宅耐震改修補助金 500 住まいづくり推進事業 7,700 18 住まいづくり推進事業補助金 7,700 危険ブロック塀等撤去支援事業 500 18 危険ブロック塀等撤去補助金 500
51,695			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
55,452		26,771	職員等人件費 53,679 2 職員給 26,771 3 扶養手当 1,116 3 期末手当 5,851

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

- 181 -

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 道路維持費	260,447	243,367	17,080	28,000	25,200	28,564

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	10 需用費	159	3 勤勉手当 4,994
	11 役務費	56	3 通勤手当 504
	12 委託料	291	3 管理職手当 510
	13 使用料及び賃借料	1,014	3 時間外勤務手当 272
	18 負担金補助及び交付金	241	3 児童手当 660
			3 退職手当負担金 3,965
			4 職員共済組合納付金 8,766
			4 地方公務員災害補償負担金 45
			4 社会保険料 225
			道路一般事務費 1,783
			8 普通旅費 22
			10 文具用紙代 5
			10 印刷機器用品費 34
			10 電気料 78
			10 水道料 42
			11 郵便料 5
			11 電話料 48
			11 火災保険料 3
			12 施設夜間警備業務委託料 291
			13 借地料 1,014
			18 県用地対策連絡協議会負担金 5
			18 土浦土木協会負担金 40
			18 県道路整備促進協議会負担金 31
			18 石岡城里線県道改修期成同盟会負担金 25
			18 国道355号石岡・笠間改良促進期成同盟会負担金 12
			18 石岡筑西線整備促進期成同盟会負担金 32
			18 関東国道協会負担金 36
			18 県建設技術連絡協議会負担金 5
			18 日本道路協会負担金 30
			18 つくば市・大子町間幹線道路整備促進協議会負担金 25
178,683	1 報酬	1,687	道路維持経費 260,447
	3 職員手当等	338	1 道路パトロール員報酬 1,687
	7 報償費	358	3 期末手当 338
	8 旅費	86	7 謝礼金 358
	10 需用費	18,594	8 費用弁償 86
	11 役務費	481	10 文具用紙代 20
	12 委託料	7,807	10 施設維持管理用品費 750
	14 工事請負費	194,500	10 被服類購入費 228
	15 原材料費	36,400	10 事務事業用品費 30
	17 備品購入費	87	10 自動車燃料 844
	26 公課費	109	10 機械燃料 48
			10 電気料 15,000
			10 備品修繕 100
			10 車両修繕 1,154
			10 その他施設修繕 420
			11 郵便料 3
			11 電話料 120
			11 手数料 108
			11 自動車保険料 67
			11 自動車任意保険料 183
			12 排水機場管理委託料 272
			12 側溝清掃委託料 6,000
			12 土砂等撤去委託料 600
			12 薬剤散布委託料 400
			12 雪氷対策委託料 146
			12 B R T 遮断機点検委託料 389

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他
3 道路新設改良費	1,931,667	2,711,873	780,206	703,298	885,300	1

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			14 交通安全対策工事 3,000 14 舗装修繕工事 56,000 14 道路等補修工事 135,500 15 工事用材 20,100 15 補修用材 16,300 17 作業用備品 87 26 自動車重量税 109
343,068			職員等人件費 77,698 2 職員給 38,471 3 扶養手当 26,667 4 共済費 12,560 8 旅費 16 10 需用費 1,727 11 役務費 196 12 委託料 1,388,896 13 使用料及び賃借料 1,107 14 工事請負費 316,800 15 原材料費 203 16 公有財産購入費 62,670 18 負担金補助及び交付金 1,600 21 補償補填及び賠償金 80,730 26 公課費 24 2 職員給 38,471 3 扶養手当 678 3 期末手当 8,373 3 勤勉手当 7,355 3 通勤手当 641 3 管理職手当 900 3 時間外勤務手当 3,036 3 児童手当 240 3 退職手当負担金 5,444 4 職員共済組合納付金 12,497 4 地方公務員災害補償負担金 63 地方道路等整備事業 251,800 12 測量・設計委託料 46,000 12 補償算定委託料 3,800 14 市道整備工事 166,000 16 用地購入 21,000 21 工作物補償 12,000 21 立木等補償 3,000 一般市道整備事業(単独) 183,673 8 普通旅費 16 10 文具用紙代 55 10 追録・定期刊行物等購入費 64 10 被服類購入費 195 10 事務事業用品費 259 10 自動車燃料 388 10 食糧費 5 10 印刷製本費 10 10 印刷機器用品費 461 10 備品修繕 31 10 車両修繕 259 11 郵便料 52 11 手数料 38 11 自動車保険料 43 11 自動車任意保険料 63 12 測量・設計委託料 20,000 13 会場借上料 4 13 システム使用料 1,103 14 市道整備工事 134,000 15 石杭等 203 16 用地購入 10,000 21 立木等補償 1,300 21 工作物補償 6,300 21 家屋補償 8,800 26 自動車重量税 24 交通安全施設整備事業 14,400 14 交通安全対策工事 14,400 狭あい道路整備事業 5,000 14 後退用地舗装工事 2,400 16 用地購入 1,000 18 狭あい道路分筆補助金 1,000 18 工作物撤去補助金 600 上曽トンネル整備事業 1,318,596

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
4 橋りょう維持費	107,042	167,707	60,665	58,873	33,600	
5 排水路整備事業費	114,000	145,600	31,600		85,500	
計	2,468,618	3,328,147	859,529	790,171	1,029,600	28,575

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			12 上曾トンネル整備委託料 (仮称)石岡・かすみがうら広域幹 線道路整備事業 1,318,596 80,500 12 不動産鑑定委託料 500 16 用地購入 30,670 21 工作物補償 15,500 21 立木等補償 13,830 21 家屋補償 20,000
14,569	12 委託料 14 工事請負費	42,442 64,600	橋りょう維持費 107,042 12 橋りょう長寿命化修繕測量・ 設計委託料 18,392 12 橋りょう定期点検委託料 24,050 14 橋りょう長寿命化修繕工事 64,600
28,500	12 委託料 14 工事請負費	7,000 107,000	排水路整備事業 114,000 12 測量・設計委託料 7,000 14 排水路整備工事 107,000
620,272			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 河川総務費	1,322	3,382	2,060			1
計	1,322	3,382	2,060			1

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,321	8 旅費 18 負担金補助及び交付金	17 1,305	河川事務費 322 8 普通旅費 17 18 県河川協会負担金 170 18 霞ヶ浦北浦治水利水環境促進 同盟会負担金 36 18 茨城県砂防協会負担金 35 18 石岡・かすみがうら河川広域 道路整備促進協議会負担金 64 急傾斜地崩壊対策事業 1,000 18 急傾斜地崩壊対策事業負担金 1,000
1,321			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 都市計画総務費	496,987	781,678	284,691	65,057	182,700	29,674

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
219,556	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 18 負担金補助及び交付金	635 32,937 26,791 10,756 263 7,658 1,025 61,355 7,364 255,912 92,291	職員等人件費 70,484 2 職員給 32,937 3 扶養手当 1,596 3 期末手当 7,366 3 勤勉手当 6,244 3 通勤手当 974 3 管理職手当 990 3 時間外勤務手当 4,238 3 住居手当 336 3 児童手当 600 3 退職手当負担金 4,447 4 職員共済組合納付金 10,692 4 地方公務員災害補償負担金 64 都市計画一般経費 19,620 8 普通旅費 65

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他

内訳	節		説明	金額
	一般財源	区分		
			10 文具用紙代	40
			10 追録・定期刊行物等購入費	25
			10 自動車燃料	33
			10 印刷製本費	548
			10 印刷機器用品費	408
			11 郵便料	25
			12 立地適正化計画策定委託料	11,800
			12 高浜駅周辺整備方針検討委託料	5,700
			18 会議等参加負担金	20
			18 茨城県都市計画協会負担金	56
			18 恋瀬橋ロードパーク管理運営協議会負担金	900
			都市計画審議会経費	316
			1 都市計画審議会委員報酬	255
			8 費用弁償	29
			10 文具用紙代	5
			10 食糧費	9
			10 印刷機器用品費	12
			11 郵便料	6
			宅地開発指導経費	353
			8 普通旅費	20
			10 文具用紙代	30
			10 追録・定期刊行物等購入費	43
			10 事務事業用品費	77
			10 自動車燃料	45
			10 印刷製本費	30
			10 印刷機器用品費	75
			11 郵便料	20
			18 茨城県宅地開発協議会負担金	13
			国道6号バイパス建設促進事業	42
			8 普通旅費	12
			10 文具用紙代	4
			10 印刷機器用品費	12
			11 郵便料	4
			18 茨城県国道6号整備促進協議会負担金	10
			石岡駅周辺整備事業	263,137
			8 普通旅費	57
			10 文具用紙代	38
			10 被服類購入費	89
			10 事務事業用品費	200
			10 印刷機器用品費	182
			11 郵便料	20
			11 手数料	178
			12 西口バスターミナル広場改修基本設計委託料	5,600
			12 地質調査委託料	308
			12 建築確認申請業務委託料	542
			13 システム使用料	11
			14 西口駅前広場整備工事	2,700
			14 東口都市公園整備工事	251,812
			14 諸工事	1,400
			自由通路維持管理経費	22,261
			8 普通旅費	12
			10 施設維持管理用品費	86
			10 電気料	2,500
			10 水道料	167
			10 下水道使用料	100
			10 その他施設修繕	900
			11 火災保険料	166

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 街路事業費	177,868	278,009	100,141	66,000	51,100	

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			12 施設夜間警備業務委託料 172 12 機械器具等保守点検委託料 10,362 12 電気設備保守保安委託料 148 12 施設維持管理清掃業務委託料 6,200 12 施設点検委託料 495 12 通行量調査委託料 348 12 除草委託料 572 13 その他使用料 33 景観形成事業 17,258 1 景観調査委員会委員報酬 200 8 費用弁償 37 10 食糧費 6 10 印刷製本費 15 12 先導的な景観形成地区調査委託料 2,000 18 住民参加型まちづくりファンド支援事業補助金 15,000 地域交通対策事業 93,900 1 公共交通政策会議委員報酬 180 8 普通旅費 22 8 費用弁償 9 10 文具用紙代 26 10 事務事業用品費 29 10 食糧費 10 10 印刷製本費 30 10 電気料 60 11 郵便料 10 12 グリーンスローモビリティ運行委託料 2,232 12 買い物支援実証業務委託料 2,000 12 地域公共交通計画策定委託料 10,000 13 車等借上料 3,000 18 乗合いタクシー運行事業補助金 65,800 18 代替バス運行事業補助金 10,000 18 茨城県常磐線整備促進期成同盟会負担金 13 18 水戸線整備促進期成同盟会負担金 9 18 茨城空港利用促進等協議会負担金 380 18 茨城県公共交通活性化会議負担金 20 18 茨城県南常磐線輸送力増強期成同盟会負担金 60 18 常磐線東海道線乗り入れ推進協議会負担金 10 石岡駅西口交流施設維持管理経費 9,616 10 施設用燃料 28 10 水道料 216 10 下水道使用料 144 10 電気料 936 10 建物修繕 500 11 電話料 550 11 火災保険料 46 12 施設清掃業務委託料 2,504 12 施設夜間警備業務委託料 372 13 借地料 4,320
60,768	8 旅費 10 需用費	155 1,215	合併市町村幹線道路緊急整備支援事業 177,131

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 公園事業費	85,267	65,486	19,781	6,750		1,562

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	11 役務費	110	8 普通旅費 155
	12 委託料	60,786	10 文具用紙代 15
	13 使用料及び賃借料	1,109	10 追録・定期刊行物等購入費 16
	14 工事請負費	85,600	10 施設維持管理用品費 18
	16 公有財産購入費	28,856	10 被服類購入費 189
	18 負担金補助及び交付金	22	10 事務事業用品費 300
	26 公課費	15	10 自動車燃料 165
			10 機械燃料 7
			10 食糧費 3
			10 印刷製本費 3
			10 印刷機器用品費 160
			10 備品修繕 20
			10 車両修繕 204
			11 郵便料 20
			11 手数料 27
			11 自動車保険料 29
			11 自動車任意保険料 34
			12 測量・設計・調査委託料 60,000
			12 除草委託料 786
			13 借地料 59
			13 システム使用料 1,050
			14 道路改良工事 85,000
			16 用地購入 28,856
			26 自動車重量税 15
			街路整備事業(単独) 737
			10 文具用紙代 2
			10 自動車燃料 103
			10 印刷機器用品費 10
			14 都市計画道路整備工事 600
			18 都市計画街路事業促進協議会負担金 22
	76,955	6	公園維持管理経費 85,267
	10 需用費	12,069	8 普通旅費 6
	11 役務費	204	10 文具用紙代 15
	12 委託料	66,193	10 施設維持管理用品費 400
	13 使用料及び賃借料	2,636	10 被服類購入費 131
	14 工事請負費	4,050	10 事務事業用品費 20
	15 原材料費	50	10 自動車燃料 493
	18 負担金補助及び交付金	40	10 機械燃料 18
	26 公課費	19	10 印刷機器用品費 36
			10 電気料 8,100
			10 水道料 1,000
			10 下水道使用料 340
			10 農業集落排水使用料 32
			10 備品修繕 20
			10 車両修繕 264
			10 その他施設修繕 1,200
			11 郵便料 6
			11 手数料 87
			11 火災保険料 36
			11 自動車保険料 29
			11 自動車任意保険料 46
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 7,502
			12 施設夜間警備業務委託料 1,584
			12 機械器具等保守点検委託料 1,188
			12 公園維持管理清掃業務委託料 40,655
			12 高木剪定委託料 1,000
			12 公園施設健全度調査委託料 500
			12 コインロッカー管理委託料 264

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	760,122	1,125,173	365,051	137,807	233,800	31,236

(款) 8 土木費

(項) 5 下水道費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 公共下水道費	1,216,836	1,303,080	86,244			
計	1,216,836	1,303,080	86,244			

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 住宅管理費	104,120	99,260	4,860	4,612		95,887

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			12 公園施設長寿命化計画策定委託料 13,500
			13 借地料 2,636
			14 公園施設諸工事 4,050
			15 補修用材 50
			18 茨城県公園緑地推進協議会負担金 40
			26 自動車重量税 19
357,279			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,216,836	18 負担金補助及び交付金	1,216,836	特別会計繰出金 1,216,836
			18 下水道事業補助金 1,042,897
			18 下水道事業負担金 173,939
1,216,836			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
3,621			職員等人件費 63,922
	2 給料	32,348	2 職員給 32,348
	3 職員手当等	21,184	3 扶養手当 738
	4 共済費	10,390	3 期末手当 7,114
	7 報償費	275	3 勤勉手当 6,090
	10 需用費	13,345	3 通勤手当 552
	11 役務費	1,457	3 管理職手当 990
	12 委託料	10,387	3 時間外勤務手当 523
	13 使用料及び賃借料	982	3 住居手当 330
	14 工事請負費	9,017	3 児童手当 480
	15 原材料費	550	3 退職手当負担金 4,367
	18 負担金補助及び交付金	4,180	4 職員共済組合納付金 10,338
	26 公課費	5	4 地方公務員災害補償負担金 52
			市営住宅維持管理経費 36,018
			7 市営住宅管理人報償 275
			10 文具用紙代 17
			10 追録・定期刊行物等購入費 13
			10 施設維持管理用品費 25
			10 事務事業用品費 20
			10 自動車燃料 42
			10 機械燃料 7
			10 印刷製本費 28
			10 印刷機器用品費 106
			10 電気料 3,840
			10 水道料 40
			10 下水道使用料 10
			10 備品修繕 5,273
			10 車両修繕 74
			10 建物修繕 3,850
			11 郵便料 175
			11 手数料 291
			11 火災保険料 766

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	104,120	99,260	4,860	4,612		95,887

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			11 自動車保険料 20 11 自動車任意保険料 13 11 その他保険料 192 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 6,738 12 住宅解体実施設計委託料 1,300 12 システム保守委託料 410 12 害虫駆除委託料 115 12 除草・剪定委託料 191 12 市営住宅修繕委託料 1,624 12 弁護士委託料 9 13 備品借上料 118 13 借地料 864 14 樹木伐採工事 1,276 14 住宅解体工事 7,447 14 遊具撤去工事 294 15 補修用材 550 26 自動車重量税 5 賃貸住宅ストック事業 4,180 18 賃貸住宅ストック活用事業補助金 4,180
3,621			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 常備消防費	1,181,783	1,141,196	40,587			11,126

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,170,657			職員等人件費 1,072,062 2 職員給 490,383 3 扶養手当 21,924 3 地域手当 878 3 期末手当 109,579 3 勤勉手当 92,667 3 通勤手当 9,106 3 管理職手当 17,400 3 時間外勤務手当 15,645 3 特殊勤務手当 7,007 3 休日勤務手当 32,262 3 夜間勤務手当 9,341 3 住居手当 13,943 3 児童手当 15,120 3 管理職員特別勤務手当 1,512 3 退職手当負担金 66,202 4 職員共済組合納付金 167,146 4 地方公務員災害補償負担金 1,947 庁舎維持管理経費 30,580 10 施設維持管理用品費 442 10 施設用燃料 1,566 10 電気料 20,609 10 水道料 720 10 下水道使用料 336 11 手数料 943 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 5,956 13 その他使用料 8 消防一般経費 16,035 7 記念品 9 8 普通旅費 86

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他

内訳	節		説明	
	一般財源	区分		
			9 消防長交際費	40
			10 文具用紙代	213
			10 追録・定期刊行物等購入費	40
			10 施設維持管理用品費	55
			10 被服類購入費	7,363
			10 事務事業用品費	312
			10 食糧費	11
			10 印刷製本費	255
			10 印刷機器用品費	769
			10 備品修繕	250
			11 郵便料	20
			11 電話料	2,246
			11 手数料	100
			11 火災保険料	76
			12 職員昇任試験委託料	110
			13 備品借上料	1,628
			13 テレビ受信料	79
			17 庁用備品	96
			18 会議等参加負担金	28
			18 消防長会負担金	332
			18 消防賞しゅつ金負担金	609
			18 全国消防協会負担金	62
			18 茨城県高速自動車道等消防協議会負担金	35
			18 ヘリコプター運航連絡協議会負担金	1,211
			教育訓練・研修経費	5,550
			8 普通旅費	85
			10 事務事業用品費	80
			11 手数料	317
			12 職員研修委託料	222
			18 職員研修負担金	4,837
			26 登録免許税	9
			公用車維持管理経費	17,278
			10 事務事業用品費	110
			10 自動車燃料	8,000
			10 機械燃料	99
			10 車両修繕	5,640
			11 手数料	1,257
			11 自動車保険料	198
			11 自動車任意保険料	648
			17 公用車用備品	335
			18 安全運転管理者協議会負担金	21
			18 安全運転管理者講習負担金	14
			26 自動車重量税	956
			火災予防経費	1,272
			8 普通旅費	21
			10 文具用紙代	73
			10 追録・定期刊行物等購入費	21
			10 啓発等用品費	270
			10 事務事業用品費	137
			10 食糧費	120
			10 印刷機器用品費	161
			11 郵便料	21
			11 手数料	15
			13 車等借上料	218
			15 加工用材	11
			17 庁用備品	78
			18 幼少年女性防火委員会活動補助金	126
			消防活動経費	1,537

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 非常備消防費	189,169	159,582	29,587		65,900	45,236

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			10 文具用紙代 7 10 追録・定期刊行物等購入費 37 10 事務事業用品費 259 10 食糧費 27 10 印刷機器用品費 49 10 備品修繕 80 11 電話料 183 12 火災原因鑑定委託料 10 12 機械器具等保守点検委託料 62 13 有料道路使用料 10 17 消防用備品 813 救急活動経費 13,097 8 普通旅費 95 10 啓発等用品費 458 10 事務事業用品費 7,124 10 印刷機器用品費 52 10 備品修繕 398 10 医薬品 1,493 11 郵便料 6 11 電話料 565 11 手数料 288 11 その他保険料 151 12 機械器具等保守点検委託料 142 12 特定化学物質等作業環境測定委託料 297 12 医療廃棄物処理委託料 297 17 救急用備品 1,581 18 会議等参加負担金 10 18 土浦地区メディカルコントロール協議会運営負担金 140 救助活動経費 4,087 8 普通旅費 16 10 事務事業用品費 548 10 印刷機器用品費 30 10 備品修繕 70 11 手数料 461 12 機械器具等保守点検委託料 209 13 車等借上料 40 15 補修用材 89 17 救助用備品 2,624 情報通信業務経費 20,285 10 文具用紙代 17 10 事務事業用品費 74 10 印刷機器用品費 482 10 備品修繕 450 11 郵便料 2 11 火災保険料 21 12 気象観測機器保守点検委託料 264 18 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 18,975
78,033		40,641	消防団関係活動経費 81,758 1 消防団員報酬 40,641 5 公務災害補償 300 7 記念品 101 7 消防団員退職報償金 13,755 8 普通旅費 11 8 費用弁償 1,172 9 消防団長交際費 220 10 文具用紙代 33 10 被服類購入費 1,219

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 消防施設費	75,858	156,060	80,202		28,900	5,468

内訳	節		説明	
	区分	金額		
一般財源				
	17 備品購入費	1,350	10 事務事業用品費	593
	18 負担金補助及び交付金	18,622	10 食糧費	72
	26 公課費	296	10 印刷製本費	59
			10 備品修繕	22
			11 郵便料	188
			11 電話料	117
			11 手数料	47
			12 消防団員健康診断委託料	1,969
			13 システム使用料	1,661
			13 その他使用料	59
			17 消防用備品	1,350
			18 市消防団補助金	2,300
			18 自衛消防・自主防災組織活動補助金	210
			18 会議等参加負担金	134
			18 消防団員退職報償基金負担金	12,058
			18 県消防協会負担金	148
			18 消防団員等公務災害補償負担金	1,221
			18 県消防協会県南北部支部連絡会負担金	74
			18 消防団員福祉共済制度加入負担金	1,884
			18 県南北部地区操法大会負担金	140
			消防団員訓練経費	438
			18 県南北部地区操法大会訓練補助金	350
			18 消防団員入校研修負担金	88
			分団維持管理経費	8,088
			10 施設維持管理用品費	37
			10 自動車燃料	615
			10 機械燃料	48
			10 電気料	1,560
			10 水道料	798
			10 下水道使用料	141
			10 農業集落排水使用料	20
			10 備品修繕	135
			10 建物修繕	500
			10 車両修繕	2,596
			10 その他施設修繕	74
			11 手数料	162
			11 火災保険料	41
			11 自動車保険料	78
			11 自動車任意保険料	443
			12 浄化槽維持管理業務委託料	276
			12 消防団施設調査委託料	123
			13 借地料	130
			18 水道料負担金	15
			26 自動車重量税	296
			消防団施設整備事業	98,885
			11 手数料	41
			12 工事監理委託料	1,656
			12 消防団施設調査委託料	1,889
			14 消防団施設整備工事	67,799
			14 消防団施設解体工事	27,500
41,490	8 旅費	93	消防施設一般管理経費	12,182
	10 需用費	4,107	8 普通旅費	93
	11 役務費	60	10 施設維持管理用品費	236
	12 委託料	2,014	10 建物修繕	3,273
	13 使用料及び賃借料	50	10 その他施設修繕	598

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
4 水防費	532	532	0			
5 災害対策費	49,080	48,018	1,062			2,154

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	14 工事請負費 15 原材料費 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金	21,937 150 21,269 26,178	11 郵便料 10 11 手数料 50 12 耐震性貯水槽保守点検委託料 684 13 借地料 50 14 防火水槽防水工事 863 14 消防施設改修工事 2,673 14 電話設備交換工事 2,463 14 防火水槽解体工事 1,000 15 補修用材 150 17 消防用備品 39 消防水利施設整備事業 42,446 12 防火水槽設計委託料 549 12 防火水槽設置工事監理委託料 517 12 地質調査委託料 264 14 防火水槽設置工事 14,938 18 消火栓設置工事負担金 10,531 18 消火栓改修工事負担金 15,427 18 消防用水負担金 220 消防機械整備事業(単独) 21,230 17 消防ポンプ自動車 21,230
532	3 職員手当等 8 旅費 10 需用費 13 使用料及び賃借料	1 360 111 60	職員等人件費 1 3 時間外勤務手当 1 水防関係経費 531 8 費用弁償 360 10 施設維持管理用品費 90 10 自動車燃料 5 10 機械燃料 10 10 食糧費 1 10 備品修繕 5 13 車等借上料 10 13 備品借上料 50
46,926	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 15 原材料費 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 26 公課費	1,366 562 18 242 109 10,322 2,717 16,350 2,404 44 12,403 2,534 9	職員等人件費 368 3 時間外勤務手当 350 4 社会保険料 18 防災対策経費 25,018 1 一般事務補助員報酬 1,056 1 防災会議委員報酬 135 1 国土強靱化計画委員会委員報酬 90 3 期末手当 212 7 気象防災アドバイザー報償 50 8 普通旅費 46 8 費用弁償 51 10 文具用紙代 21 10 施設維持管理用品費 20 10 被服類購入費 189 10 事務事業用品費 4,179 10 自動車燃料 93 10 食糧費 7 10 印刷機器用品費 212 10 印刷製本費 765 10 電気料 9 10 備品修繕 165 10 車両修繕 88 11 郵便料 33 11 電話料 2,046 11 手数料 202 11 自動車保険料 20 11 自動車任意保険料 13

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	1,496,422	1,505,388	8,966		94,800	63,984

(款)10 教育費

(項)1 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 教育委員会費	2,758	2,746	12			

- 206 -

内訳	節		説明	金額
	一般財源	区分		
			12 災害用井戸水質検査委託料	50
			13 その他使用料	2,139
			15 原材料費	44
			17 防災用備品	12,403
			18 被災者生活再建支援システム 運営管理費負担金	603
			18 防災情報ネットワーク運営管 理費負担金	68
			26 自動車重量税	9
			国民保護対策経費	102
			1 国民保護協議会委員報酬	85
			8 普通旅費	6
			10 事務事業用品費	3
			11 郵便料	8
			自主防災組織活性化事業	1,436
			7 講師謝礼	40
			10 食糧費	15
			11 郵便料	21
			13 有料道路使用料	20
			18 自主防災組織活性化補助金	1,340
			防災行政無線管理運用経費	21,669
			7 防災行政無線運用管理委員会 委員報償	60
			8 普通旅費	6
			10 事務事業用品費	19
			10 施設用燃料	31
			10 電気料	2,084
			10 その他施設修繕	2,044
			11 郵便料	87
			11 電話料	209
			11 火災保険料	61
			12 デジタル防災行政無線設備点 検委託料	16,300
			13 借地料	87
			13 その他使用料	158
			18 陸上特殊無線技士講習負担金	23
			18 国有林作業道路維持管理負担 金	500
			防災訓練経費	487
			7 謝礼金	92
			10 事務事業用品費	148
			10 食糧費	6
			10 印刷製本費	110
			10 賄材料	114
			11 郵便料	17
	1,337,638			

(単位 千円)

内訳	節		説明	金額
	一般財源	区分		
	2,758		教育委員会関係経費	2,758
		2,448	1 教育委員会委員報酬	2,448
		68	8 費用弁償	68
		180	9 教育長交際費	180
		12	10 追録・定期刊行物等購入費	12
		2	11 郵便料	2
		19	13 システム使用料	19
		5		

(款)9 消防費

(項)1 消防費

- 207 -

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 事務局費	823,525	741,174	82,351	3,960		12,628

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	18 負担金補助及び交付金	24	17 図書 5 18 会議等参加負担金 15 18 県市町村教育委員会連合会負担金 9
806,937	1 報酬 149,228 2 給料 195,109 3 職員手当等 163,509 4 共済費 97,553 7 報償費 11,935 8 旅費 9,513 10 需用費 6,852 11 役務費 9,099 12 委託料 77,965 13 使用料及び賃借料 49,949 17 備品購入費 911 18 負担金補助及び交付金 51,859 26 公課費 43		職員等人件費 423,987 2 教育長給 7,920 2 職員給 187,189 3 扶養手当 4,986 3 期末手当 39,981 3 勤勉手当 34,103 3 通勤手当 5,048 3 管理職手当 7,740 3 時間外勤務手当 8,187 3 住居手当 2,070 3 児童手当 2,760 3 退職手当負担金 23,945 3 特別職期末手当 2,505 4 職員共済組合納付金 71,301 4 地方公務員災害補償負担金 307 4 社会保険料 25,945 庶務一般経費 18,229 1 学区審議会委員報酬 120 1 小中学校統合計画審議会委員報酬 180 7 新入学祝記念品 10,419 7 石岡市教育事務点検・評価委員報償 30 7 就学時健康診断医師報償 924 7 教育バス運営等検討委員会委員報償 300 8 普通旅費 56 10 文具用紙代 236 10 追録・定期刊行物等購入費 78 10 事務事業用品費 443 10 自動車燃料 171 10 印刷製本費 163 10 印刷機器用品費 846 10 備品修繕 50 10 車両修繕 186 10 医薬品 27 11 郵便料 451 11 手数料 417 11 自動車任意保険料 31 11 その他保険料 948 12 弁護士委託料 528 13 車等借上料 86 13 借地料 57 17 図書 10 18 手をつなぐ親の会補助金 70 18 奨学金給与 1,200 18 会議等参加負担金 50 18 全国・関東・県都市教育長協議会負担金 33 18 県南教育長連絡協議会負担金 5 18 青少年赤十字指導者協議会会費 11 18 特別支援学級通級指導教室負担金 60 26 自動車重量税 43 学務一般経費 24,456

(款)10 教育費

(項)1 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	826,283	743,920	82,363	3,960		12,628

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			17 事務用備品 220
			18 石岡市教育研究会補助金 2,200
			18 教科書選定協議会負担金 140
			18 指導主事派遣負担金 38,867
			18 土浦税務署管内租税教育推進協議会負担金 2
			18 県学校長会負担金 197
			18 県養護教諭会負担金 72
			学校教育支援事業 21,972
			1 教育カウンセラー報酬 2,968
			1 適応指導教室指導員報酬 5,567
			1 学校適応指導員報酬 1,497
			3 期末手当 1,880
			7 講師謝礼 62
			8 普通旅費 24
			8 費用弁償 664
			10 追録・定期刊行物等購入費 40
			10 施設維持管理用品費 30
			10 事務事業用品費 50
			10 施設用燃料 30
			10 印刷機器用品費 44
			11 電話料 134
			11 手数料 20
			13 車等借上料 6
			17 図書 30
			17 指導書 15
			17 事務用備品 220
			18 指導主事派遣負担金 8,686
			18 全国適応指導教室連絡協議会負担金 5
			語学指導事業 66,898
			12 外国語指導講師派遣委託料 66,898
			人権教育啓発研修経費 315
			8 普通旅費 57
			18 会議等参加負担金 258
			教育活動指導員配置事業 119,302
			1 特別支援教育支援員報酬 91,935
			3 期末手当 20,827
			8 費用弁償 6,540
			T T特別配置事業 26,871
			1 T T非常勤講師報酬 21,012
			3 期末手当 5,043
			8 費用弁償 816
			小中学校校務用コンピュータ整備事業 54,110
			10 事務事業用品費 899
			11 電話料 5,489
			12 情報整備支援業務委託料 792
			13 備品借上料 31,683
			13 システム使用料 15,247
			平和大使派遣事業 1,750
			8 普通旅費 11
			10 事務事業用品費 10
			12 平和大使派遣業務委託料 1,694
			13 車等借上料 35
			公立学校情報整備事業 9,928
			10 事務事業用品費 682
			11 電話料 1,326
			12 情報整備支援業務委託料 7,920
	809,695		

(款)10 教育費

(項)1 教育総務費

(款)10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 学校管理費	1,129,392	460,109	669,283	33,758	582,300	111,655

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
401,679			
1 報酬		29,890	職員等人件費 12,566
2 給料		3,731	2 職員給 3,731
3 職員手当等		7,528	3 扶養手当 78
4 共済費		6,380	3 期末手当 800
8 旅費		1,140	3 勤勉手当 758
10 需用費		230,028	3 通勤手当 315
11 役務費		13,830	3 退職手当負担金 504
12 委託料		113,746	4 職員共済組合納付金 3,006
13 使用料及び賃借料		2,201	4 地方公務員災害補償負担金 6
14 工事請負費		708,029	4 社会保険料 3,368
15 原材料費		1,740	学校管理運営経費 283,003
17 備品購入費		3,770	1 学校校務員報酬 20,632
18 負担金補助及び交付金		7,379	3 期末手当 5,073
			8 費用弁償 1,140
			10 児童(生徒)奨励費 1,242
			10 体育奨励費 1,340
			10 追録・定期刊行物等購入費 1,155
			10 施設維持管理用品費 4,497
			10 事務事業用品費 10,875
			10 施設用燃料 12,000
			10 機械燃料 114
			10 食糧費 86
			10 印刷機器用品費 12,006
			10 印刷製本費 1,500
			10 電気料 141,607
			10 水道料 10,085
			10 下水道使用料 4,788
			10 農業集落排水使用料 537
			10 医薬品 1,555
			11 郵便料 269
			11 電話料 5,328
			11 手数料 1,549
			12 バス運転業務委託料 45,105
			13 車等借上料 250
			13 テレビ受信料 270
			学校維持管理経費 540,134
			10 備品修繕 1,514
			10 その他施設修繕 23,500
			11 手数料 5,527
			11 火災保険料 1,157
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 6,503
			12 施設夜間警備業務委託料 5,855
			12 機械器具等保守点検委託料 9,852
			12 植栽管理委託料 9,272
			12 測量・調査等委託料 400
			12 工事監理委託料 7,392
			12 水質検査委託料 1,155
			12 排水溝清掃委託料 285
			12 害虫駆除委託料 1,212
			12 薬品廃棄委託料 239
			12 防火設備定期調査報告委託料 9,760
			13 借地料 1,681
			14 学校施設整備工事 6,020
			14 学校施設長寿命化改修工事 443,300
			15 補修用材 1,740
			17 施設用備品 3,770
			保健衛生管理経費 17,520
			1 校医・学校歯科医報酬 8,066
			1 産業医報酬 100
			1 学校薬剤師報酬 1,092

(款)10 教育費

(項) 2 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 教育振興費	160,078	155,991	4,087	3,428		66
3 学校建設費	1,190,349	671,347	519,002	267,940	481,900	440,509

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			10 事務事業用品費 1,519 10 医薬品 108 12 諸検査委託料 3,560 18 県学校保健会・石岡支部負担金 101 18 保健主事部会負担金 29 18 日本スポーツ振興センター負担金 2,908 18 県学校保健会負担金 37 学校施設環境改善事業 269,769 12 工事監理委託料 11,060 14 特別教室空調機整備工事 258,709 学校統合再編事業 6,400 12 学校設備品運搬委託料 1,172 12 機器移設委託料 924 18 閉校記念事業費補助金 2,000 18 体操服等購入費補助金 2,304
156,584			職員等人件費 2,265 4 職員共済組合納付金 784 4 社会保険料 1,481 教育活動振興経費 57,758 1 図書館事務員報酬 9,078 3 期末手当 2,232 8 費用弁償 892 10 学校文具消耗器材 8,304 10 特別支援学級分 1,006 10 学級運営費 4,550 10 印刷製本費 717 10 備品修繕 4,707 13 車等借上料 1,135 17 教材費 14,540 17 教育振興用備品 3,000 17 図書 7,462 18 体育連盟補助金 135 教育振興支援事業 42,339 12 社会科副読本作成委託料 3,555 13 その他使用料 410 18 クラブ活動補助金 814 18 遠距離通学費補助金 885 19 就学援助費扶助 17,371 19 特別支援教育就学奨励費扶助 5,987 19 医療費扶助 150 19 給食費扶助 13,167 学校いきいきプラン推進事業 12,954 7 講師謝礼 595 7 謝礼金 178 10 学校文具消耗器材 1,913 10 食糧費 81 11 その他保険料 60 12 バス運転業務委託料 5,234 13 車等借上料 4,875 13 その他使用料 18 I C T 環境整備事業 44,762 13 備品借上料 44,762
			11 役務費 190 12 委託料 32,666 13 使用料及び賃借料 191,413 14 工事請負費 936,080 17 備品購入費 30,000 南小学校長寿命化改良事業 1,190,349 11 電話料 113 11 手数料 77 12 工事監理委託料 18,206 12 学校設備品運搬委託料 12,397

(款)10 教育費

(項)2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	2,479,819	1,287,447	1,192,372	305,126	1,064,200	552,230

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			12 機器移設委託料 2,063 13 建物借上料 191,413 14 南小学校長寿命化改良工事 788,905 14 南小学校外構整備工事 137,374 14 南小学校外構追加整備工事 9,801 17 施設用備品 30,000
558,263			

(款)10 教育費

(項)3 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 学校管理費	586,506	215,508	370,998		269,700	36,193

(単位 千円)

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
280,613			職員等人件費 17,146 2 職員給 9,328 3 期末手当 1,790 3 勤勉手当 1,593 3 通勤手当 187 3 退職手当負担金 1,024 4 職員共済組合納付金 2,627 4 地方公務員災害補償負担金 16 4 社会保険料 581 学校管理運営経費 224,936 1 学校校務員報酬 2,172 3 期末手当 534 8 費用弁償 197 10 児童(生徒)奨励費 1,392 10 体育奨励費 537 10 追録・定期刊行物等購入費 321 10 施設維持管理用品費 2,002 10 事務事業用品費 8,662 10 施設用燃料 1,120 10 機械燃料 23 10 食糧費 23 10 印刷機器用品費 5,296 10 印刷製本費 733 10 電気料 73,829 10 水道料 3,675 10 下水道使用料 2,997 10 医薬品 495 11 郵便料 135 11 電話料 2,340 11 手数料 657 12 バス運転業務委託料 113,623 12 生徒登下校時見守り業務委託料 3,331 13 車等借上料 770 13 テレビ受信料 72 学校維持管理経費 336,038 10 施設維持管理用品費 190 10 備品修繕 820 10 その他施設修繕 10,400 11 手数料 1,381 11 火災保険料 448 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 1,334 12 施設夜間警備業務委託料 1,978 12 機械器具等保守点検委託料 4,620 12 植栽管理委託料 2,710

(款)10 教育費

(項)2 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他
2 教育振興費	81,029	86,420	5,391	4,707		18

内訳	節		説明	
	一般財源	区分		
			12 排水溝清掃委託料	150
			12 測量・調査等委託料	400
			12 工事監理委託料	6,063
			12 水質検査委託料	195
			12 害虫駆除委託料	240
			12 薬品廃棄委託料	250
			12 防火設備定期調査報告委託料	4,818
			13 借地料	6
			14 学校施設整備工事	3,578
			14 学校施設長寿命化改修工事	293,623
			15 補修用材	765
			17 施設用備品	2,069
			保健衛生管理経費	8,386
			1 校医・学校歯科医報酬	2,902
			1 産業医報酬	50
			1 学校薬剤師報酬	320
			10 事務事業用品費	810
			12 諸検査委託料	2,673
			18 県学校保健会・石岡支部負担金	44
			18 保健主事部会負担金	8
			18 日本スポーツ振興センター負担金	1,562
			18 県学校保健会負担金	17
76,304			職員等人件費	701
			1 報酬	7,777
			3 職員手当等	670
			4 共済費	701
			7 報償費	1,251
			8 旅費	994
			10 需用費	9,959
			11 役務費	60
			13 使用料及び賃借料	16,420
			17 備品購入費	9,915
			18 負担金補助及び交付金	7,158
			19 扶助費	26,124
			4 職員共済組合納付金	239
			4 社会保険料	462
			教育活動振興経費	38,043
			1 図書館事務員報酬	2,724
			3 期末手当	670
			8 費用弁償	238
			10 学校文具消耗器材	5,526
			10 特別支援学級分	361
			10 印刷製本費	310
			10 備品修繕	2,524
			13 車等借上料	13,106
			17 教材費	5,320
			17 教育振興用備品	500
			17 図書	4,095
			18 体育連盟補助金	613
			18 県外競技会参加補助金	1,500
			18 茨城県中学校体育連盟負担金	434
			18 茨城県県南中学校体育連盟負担金	122
			教育振興支援事業	36,759
			1 部活動指導員報酬	5,053
			8 費用弁償	756
			13 その他使用料	337
			18 クラブ活動補助金	2,257
			18 進路指導対策補助金	652
			18 八郷中学校遠距離通学費補助金	1,580
			19 就学援助費扶助	13,590
			19 特別支援教育就学奨励費扶助	3,722
			19 医療費扶助	100
			19 給食費扶助	8,712
			学校いきいきプラン推進事業	2,171
			7 講師謝礼	291
			10 学校文具消耗器材	1,030
			10 食糧費	208

(款)10 教育費

(項)3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	667,535	301,928	365,607	4,707	269,700	36,211

(款)10 教育費

(項)4 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 社会教育総務費	432,947	325,062	107,885	175,266		113,248

(款)10 教育費

- 222 -

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			11 その他保険料 60 13 車等借上料 582 心の教室相談員配置事業 960 7 心の教室相談員報償 960 I C T環境整備事業 2,395 13 備品借上料 2,395
356,917			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
144,433			社会教育振興事業 9,493 1 社会教育委員報酬 405 1 社会教育指導員報酬 1,032 1 一般事務補助員報酬 1,675 3 期末手当 542 7 謝礼金 20 7 謝礼品 78 7 記念品 673 8 普通旅費 120 8 費用弁償 276 10 文具用紙代 51 10 電算指定用紙代 59 10 追録・定期刊行物等購入費 24 10 事務事業用品費 331 10 自動車燃料 62 10 食糧費 52 10 印刷製本費 788 10 印刷機器用品費 68 10 建物修繕 50 10 車両修繕 30 11 郵便料 230 11 自動車任意保険料 13 12 機械器具等保守点検委託料 18 12 警備業務委託料 102 12 会場設営業務委託料 1,858 13 会場借上料 8 13 駐車場使用料 5 18 石岡市 P T A 連絡協議会補助金 503 18 地域女性団体連絡協議会補助金 300 18 会議等参加負担金 25 18 県社会教育主事会負担金 2 18 県南地区社会教育主事担当者連絡協議会負担金 2 18 土浦地方社会教育主事協議会負担金 16 18 新治地区社会教育委員連絡協議会負担金 25 18 県社会教育委員連絡協議会負担金 15 18 県視聴覚教育振興会負担金 35 放課後児童健全育成事業 421,552 1 一般事務補助員報酬 3,472 3 期末手当 695 7 放課後子どもプラン運営委員

(款)10 教育費

(項)3 中学校費

- 223 -

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他
2 公民館費	262,697	195,709	66,988		54,400	1,487

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
			報償 30 8 費用弁償 240 10 追録・定期刊行物等購入費 6 10 施設維持管理用品費 100 10 事務事業用品費 100 10 施設用燃料 22 10 自動車燃料 35 10 印刷製本費 45 10 電気料 802 10 水道料 110 10 下水道使用料 67 10 備品修繕 96 10 建物修繕 775 10 車両修繕 30 11 郵便料 192 11 電話料 997 11 手数料 732 11 火災保険料 28 11 自動車保険料 21 11 自動車任意保険料 18 12 施設夜間警備業務委託料 337 12 機械器具等保守点検委託料 80 12 防火対象物定期点検委託料 49 12 工事監理委託料 2,352 12 児童クラブ躯体健全性調査委託料 1,553 12 放課後子ども総合プラン運営業務委託料 211,587 14 学童保育施設整備工事 1,462 14 南小児童クラブ増築工事 120,455 15 補修用材 50 17 施設用備品 1,234 17 自動車 1,190 18 放課後児童健全育成事業補助金 72,581 18 自動車リサイクル費用負担金 9 放課後子ども教室推進事業 110 7 謝礼金 30 7 協働活動支援員報償 30 10 事務事業用品費 30 10 印刷機器用品費 20 家庭教育推進事業 1,792 7 講師謝礼 288 7 家庭教育力向上推進委員会委員報償 60 7 謝礼金 102 7 記念品 108 7 家庭教育支援員報償 302 10 事務事業用品費 68 10 印刷製本費 164 10 印刷機器用品費 17 11 郵便料 22 11 その他保険料 11 12 生涯学習の集い講演委託料 650
206,810	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費	22,763 31,606 21,907 11,171 6,510 1,541	職員等人件費 60,161 2 職員給 31,606 3 扶養手当 540 3 期末手当 6,245 3 勤勉手当 5,147 3 通勤手当 730

(款)10 教育費

(項)4 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他

内訳	節		説明	
	区分	金額		
一般財源				
10 需用費		32,476	3 管理職手当	630
11 役務費		3,148	3 時間外勤務手当	172
12 委託料		57,091	3 児童手当	480
13 使用料及び賃借料		7,164	3 退職手当負担金	3,440
14 工事請負費		59,360	4 職員共済組合納付金	8,875
15 原材料費		111	4 地方公務員災害補償負担金	56
17 備品購入費		5,944	4 社会保険料	2,240
18 負担金補助及び交付金		1,881	中央公民館管理運営経費	33,407
26 公課費		24	1 社会教育指導員報酬	2,046
			1 一般事務補助員報酬	1,627
			1 公民館運営審議会委員報酬	160
			3 期末手当	735
			7 講師謝礼	612
			7 記念品	246
			7 公民館分館長等報償	103
			7 作業員報償	8
			8 普通旅費	9
			8 費用弁償	253
			10 文具用紙代	50
			10 施設維持管理用品費	595
			10 事務事業用品費	256
			10 施設用燃料	1,464
			10 自動車燃料	93
			10 機械燃料	1
			10 食糧費	20
			10 印刷製本費	475
			10 印刷機器用品費	267
			10 電気料	5,640
			10 水道料	294
			10 下水道使用料	370
			10 備品修繕	72
			10 建物修繕	800
			10 車両修繕	126
			10 医薬品	5
			11 郵便料	86
			11 電話料	323
			11 手数料	226
			11 火災保険料	49
			11 自動車保険料	20
			11 自動車任意保険料	15
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料	8,722
			12 施設夜間管理業務委託料	1,686
			12 防火対象物定期点検委託料	473
			12 植栽管理委託料	28
			12 施設夜間警備業務委託料	297
			12 躯体健全性調査委託料	781
			12 特殊建築物定期調査報告委託料	1,144
			12 石岡地区レクリエーション実施委託料	255
			13 備品借上料	604
			13 借地料	27
			13 テレビ受信料	15
			13 その他使用料	19
			15 補修用材	10
			17 施設用備品	469
			18 公民館類似施設建設費補助金	1,791
			18 会議等参加負担金	13
			18 県公民館連絡協議会負担金	22
			26 自動車重量税	5

(款)10 教育費

(項) 4 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			府中地区公民館管理運営経費 20,437
			1 社会教育指導員報酬 3,069
			1 地区公民館長報酬 1,724
			3 期末手当 959
			7 講師謝礼 629
			7 謝礼金 16
			8 普通旅費 4
			8 費用弁償 343
			10 文具用紙代 25
			10 施設維持管理用品費 137
			10 事務事業用品費 50
			10 施設用燃料 97
			10 自動車燃料 28
			10 機械燃料 5
			10 食糧費 5
			10 印刷製本費 5
			10 印刷機器用品費 100
			10 電気料 2,280
			10 水道料 60
			10 下水道使用料 42
			10 備品修繕 18
			10 建物修繕 546
			10 車両修繕 112
			10 その他施設修繕 200
			10 医薬品 2
			11 郵便料 30
			11 電話料 180
			11 手数料 36
			11 火災保険料 13
			11 自動車保険料 20
			11 自動車任意保険料 13
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 5,502
			12 施設夜間警備業務委託料 281
			12 施設夜間管理業務委託料 794
			12 植栽管理委託料 135
			12 電気設備保守保安委託料 220
			12 特殊建築物定期調査報告委託料 1,749
			13 テレビ受信料 22
			13 その他使用料 13
			17 施設用備品 960
			18 会議等参加負担金 8
			26 自動車重量税 5
			東地区公民館管理運営経費 25,707
			1 社会教育指導員報酬 3,069
			1 地区公民館長報酬 1,603
			3 期末手当 935
			7 講師謝礼 695
			7 謝礼品 5
			8 普通旅費 4
			8 費用弁償 309
			10 文具用紙代 25
			10 施設維持管理用品費 218
			10 事務事業用品費 25
			10 施設用燃料 1,128
			10 自動車燃料 31
			10 食糧費 8
			10 印刷製本費 10
			10 印刷機器用品費 80
			10 電気料 1,920

(款)10 教育費

(項)4 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他

内訳	節		説明	金額
	一般財源	区分		
			12 植栽管理委託料	324
			12 特殊建築物定期調査報告委託料	1,628
			13 借地料	41
			13 テレビ受信料	22
			13 その他使用料	10
			15 補修用材	5
			17 施設用備品	516
			18 会議等参加負担金	8
			八郷地区公民館管理運営経費	82,333
			7 講師謝礼	96
			7 地区公民館運営委員報償	600
			7 地区公民館長等報償	772
			7 地区公民館主事等報償	1,040
			7 作業員報償	323
			10 文具用紙代	27
			10 施設維持管理用品費	154
			10 事務事業用品費	80
			10 施設用燃料	174
			10 機械燃料	1
			10 食糧費	20
			10 印刷製本費	48
			10 印刷機器用品費	32
			10 電気料	6,000
			10 水道料	264
			10 下水道使用料	72
			10 備品修繕	100
			10 建物修繕	700
			10 賄材料	50
			11 郵便料	135
			11 電話料	252
			11 手数料	714
			11 火災保険料	107
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料	1,597
			12 防火対象物定期点検委託料	778
			12 植栽管理委託料	200
			12 工事監理委託料	1,353
			12 地区公民館地域活動事業委託料	3,280
			13 備品借上料	20
			13 借地料	748
			13 テレビ受信料	15
			14 林地区公民館長寿命化改修工事	59,180
			15 加工用材	86
			17 施設用備品	3,292
			18 会議等参加負担金	23
			国府地区公民館管理運営経費	19,816
			1 社会教育指導員報酬	3,069
			1 地区公民館長報酬	1,603
			3 期末手当	935
			7 講師謝礼	688
			8 普通旅費	4
			8 費用弁償	305
			10 文具用紙代	20
			10 施設維持管理用品費	253
			10 事務事業用品費	60
			10 施設用燃料	78
			10 自動車燃料	33
			10 食糧費	3

(款)10 教育費

(項)4 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 図書館費	164,444	177,576	13,132			302

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			10 印刷製本費 19 10 印刷機器用品費 140 10 電気料 2,000 10 水道料 84 10 下水道使用料 48 10 備品修繕 50 10 建物修繕 200 10 車両修繕 92 10 医薬品 3 11 郵便料 72 11 電話料 150 11 手数料 23 11 火災保険料 15 11 自動車保険料 20 11 自動車任意保険料 13 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 5,034 12 施設夜間警備業務委託料 264 12 施設夜間管理業務委託料 1,494 12 電気設備保守保安委託料 165 12 植栽管理委託料 385 12 特殊建築物定期調査報告委託料 1,892 12 PCB調査業務委託料 55 13 テレビ受信料 22 13 その他使用料 10 14 施設改修工事 180 15 補修用材 5 17 施設用備品 317 18 会議等参加負担金 8 26 自動車重量税 5
164,142		38,856	職員等件費 54,981 2 職員給 24,850 3 扶養手当 78 3 期末手当 5,430 3 勤勉手当 4,715 3 通勤手当 562 3 管理職手当 360 3 時間外勤務手当 223 3 住居手当 330 3 退職手当負担金 3,502 4 職員共済組合納付金 9,968 4 地方公務員災害補償負担金 51 4 社会保険料 4,912 中央図書館管理運営経費 85,452 1 図書館協議会委員報酬 160 1 図書館事務員報酬 31,532 3 期末手当 6,307 7 講師謝礼 210 7 謝礼金 212 8 普通旅費 60 8 費用弁償 964 10 文具用紙代 75 10 追録・定期刊行物等購入費 1,823 10 啓発等用品費 996 10 施設維持管理用品費 334 10 事務事業用品費 800 10 施設用燃料 20 10 自動車燃料 123 10 食糧費 5

(款)10 教育費

(項) 4 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
4 文化事業費	82,838	77,685	5,153	21,521	2,700	2,771

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			11 電話料 95 11 手数料 74 12 システム保守委託料 638 12 書誌情報ファイル作成委託料 112 13 備品借上料 3,422 13 システム使用料 291 17 視聴覚用備品 500 17 図書 2,000
55,846			発掘調査経費 16,330 1 作業員報酬 5,731 3 期末手当 1,147 7 謝礼金 81 8 普通旅費 204 8 費用弁償 490 10 文具用紙代 38 10 被服類購入費 131 10 事務事業用品費 499 10 自動車燃料 186 10 印刷製本費 829 10 印刷機器用品費 65 10 備品修繕 20 10 車両修繕 91 11 郵便料 225 11 手数料 14 11 自動車保険料 15 11 自動車任意保険料 17 12 測量・調査等委託料 4,062 12 出土品保存処理分析委託料 218 13 会場借上料 7 13 車等借上料 1,936 13 備品借上料 311 26 自動車重量税 13 文化財保護保存及び普及経費 59,764 1 文化財保護審議会委員報酬 90 1 ふるさと歴史館協議会委員報酬 50 1 文化財専門員報酬 3,215 3 期末手当 439 7 謝礼金 632 7 文化財保存活用地域計画協議会委員報酬 82 7 図書券等 50 8 普通旅費 462 8 費用弁償 212 10 文具用紙代 40 10 追録・定期刊行物等購入費 30 10 施設維持管理用品費 50 10 事務事業用品費 127 10 施設用燃料 59 10 自動車燃料 114 10 機械燃料 10 10 食糧費 6 10 印刷製本費 1,231 10 印刷機器用品費 480 10 電気料 666 10 水道料 74 10 下水道使用料 34 10 備品修繕 50 10 建物修繕 100 10 車両修繕 133

(款)10 教育費

(項) 4 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他
5 青少年育成費	11,553	12,324	771			110
6 青少年ホーム費	10,263	10,316	53			12

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			補助金 1,550 18 市民がつくるコンサート開催事業補助金 500 18 石岡市芸能祭開催事業補助金 75 18 石岡市アート協会展開催事業補助金 145
11,443			キャンプ場維持管理経費 4,109 10 施設維持管理用品費 30 10 事務事業用品費 15 10 施設用燃料 24 10 電気料 261 10 水道料 60 10 その他施設修繕 332 11 電話料 36 11 手数料 302 11 火災保険料 24 12 キャンプ場施設管理・清掃業務委託料 1,755 12 除草委託料 396 17 施設用備品 874 青少年育成事業 7,332 1 青少年問題協議会委員報酬 90 1 特別青少年相談員報酬 1,241 3 期末手当 249 7 講師謝礼 35 7 記念品 641 7 青少年相談員報償 2,200 8 普通旅費 35 8 費用弁償 92 10 文具用紙代 35 10 事務事業用品費 40 10 自動車燃料 83 10 食糧費 93 10 印刷機器用品費 294 10 車両修繕 123 11 手数料 14 11 自動車保険料 20 11 自動車任意保険料 13 13 会場借上料 56 18 石岡市青少年相談員協議会補助金 252 18 青少年を育てる石岡市民の会補助金 1,627 18 茨城県青少年相談員連絡協議会負担金 30 18 土浦地区青少年育成市民会議連絡会負担金 4 18 青少年育成協会負担金 58 26 自動車重量税 7 子ども会育成事業 112 10 文具用紙代 23 10 記念品代 9 10 事務事業用品費 10 11 郵便料 70
10,251			施設維持管理経費 10,263 10 その他施設修繕 962 11 火災保険料 26 12 勤労青少年ホーム指定管理者指定管理料 9,275

(款)10 教育費

(項)4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	964,742	798,672	166,070	196,787	57,100	117,930

(款)10 教育費

(項)5 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 保健体育総務費	34,382	21,628	12,754			16,074

(款)10 教育費

- 244 -

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
592,925			

(単位 千円)

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
18,308			
1 報酬		1,005	社会体育一般経費 2,079
7 報償費		1,063	1 スポーツ推進審議会委員報酬 80
8 旅費		1,089	7 スポーツ功労者報償 106
10 需用費		957	7 スポーツ全国大会出場賞揚金 500
11 役務費		127	7 青少年スポーツ奨励賞 246
12 委託料		18,292	10 文具用紙代 5
13 使用料及び賃借料		2,704	10 事務事業用品費 35
18 負担金補助及び交付金		9,145	10 印刷機器用品費 22
			11 郵便料 40
			18 恋瀬川サイクリングコース管 理運営協議会負担金 1,030
			18 県体育施設協会負担金 5
			18 茨城県レクリエーション協会 負担金 10
			体育振興活動経費 13,034
			1 スポーツ推進委員報酬 925
			8 普通旅費 148
			8 費用弁償 877
			10 文具用紙代 3
			10 追録・定期刊行物等購入費 34
			10 啓発等用品費 398
			10 印刷機器用品費 150
			11 郵便料 65
			12 石岡市招待中学生サッカー大 会委託料 43
			12 青少年剣道大会委託料 57
			12 石岡地方中学校野球大会委託 料 57
			12 石岡地方中学校庭球大会委託 料 27
			12 スポーツ推進事業委託料 565
			12 石岡市親善武道大会委託料 399
			12 ターゲットバードゴルフ大会 委託料 54
			13 有料道路使用料 16
			13 駐車場使用料 4
			13 システム使用料 2,574
			13 その他使用料 110
			18 石岡市スポーツ協会補助金 5,746
			18 スポーツ少年団補助金 630
			18 会議等参加負担金 115
			18 県スポーツ推進委員協議会負 担金 15
			18 県南スポーツ推進委員協議会 負担金 22
			スポーツイベント事業 17,090
			12 ハーフマラソン大会運営委託 料 15,850
			12 スポーツイベント開催委託料 270
			12 トレイルラン大会運営委託料 970
			自転車活用推進事業 2,179
			7 講師謝礼 100
			7 りんりんタウン構想推進委員

(項)4 社会教育費

- 245 -

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 保健体育施設費	465,990	212,453	253,537		169,400	112,716

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			会委員報償 111 8 普通旅費 64 10 事務事業用品費 100 10 食糧費 10 10 印刷製本費 178 10 印刷機器用品費 22 11 郵便料 14 11 その他保険料 8 18 つくば霞ヶ浦りんりんロード 利活用推進協議会負担金 830 18 自転車を活用したまちづくり を推進する全国市区町村長の 会負担金 10 18 サイクリングイベント負担金 732
183,874			石岡運動公園維持管理経費 99,285 1 一般事務補助員報酬 1,004 3 期末手当 201 8 費用弁償 70 10 文具用紙代 5 10 施設維持管理用品費 631 10 事務事業用品費 100 10 施設用燃料 3,208 10 自動車燃料 83 10 機械燃料 89 10 印刷製本費 31 10 印刷機器用品費 210 10 電気料 12,495 10 水道料 480 10 下水道使用料 324 10 備品修繕 449 10 建物修繕 300 10 車両修繕 67 10 その他施設修繕 991 11 郵便料 21 11 電話料 420 11 手数料 344 11 火災保険料 239 11 自動車任意保険料 25 12 施設清掃・管理・保守保安委 託料 21,093 12 施設夜間警備業務委託料 792 12 機械器具等保守点検委託料 277 12 施設管理・貸出業務委託料 10,418 12 防火設備定期調査報告委託料 709 12 除草・樹木剪定委託料 5,446 13 備品借上料 285 13 テレビ受信料 40 14 陸上競技場改修工事 33,708 14 樹木伐採工事 297 15 補修用材 60 17 施設用備品 4,373 海洋センター維持管理経費 258,412 8 普通旅費 155 10 文具用紙代 4 10 啓発等用品費 45 10 施設維持管理用品費 200 10 事務事業用品費 150 10 施設用燃料 137 10 自動車燃料 103 10 食糧費 18

(款)10 教育費

(項)5 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他

内訳	節		説明	金額
	一般財源	区分		
			10 印刷製本費	106
			10 印刷機器用品費	80
			10 電気料	2,300
			10 水道料	700
			10 備品修繕	20
			10 建物修繕	50
			10 車両修繕	30
			10 その他施設修繕	284
			11 郵便料	5
			11 電話料	112
			11 手数料	104
			11 火災保険料	24
			11 自動車任意保険料	13
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料	7,731
			12 施設夜間警備業務委託料	274
			12 施設休日・夜間管理貸出業務委託料	2,106
			12 施設管理・貸出業務委託料	6,555
			12 工事監理委託料	4,827
			12 除草委託料	447
			12 プール管理委託料	6,701
			13 備品借上料	79
			13 借地料	1,410
			13 テレビ受信料	22
			14 施設長寿命化改修工事	223,465
			14 樹木伐採工事	53
			15 補修用材	10
			18 会議等参加負担金	52
			18 海洋センター茨城連絡協議会負担金	40
			運動広場維持管理経費	17,410
			10 施設維持管理用品費	142
			10 機械燃料	3
			10 水道料	78
			10 その他施設修繕	150
			11 手数料	13
			12 除草委託料	6,190
			13 借地料	9,656
			14 トイレ設置工事	1,122
			15 補修用材	56
			学校体育施設開放事業	285
			10 施設維持管理用品費	245
			10 印刷製本費	28
			11 火災保険料	2
			15 補修用材	10
			柏原運動施設維持管理経費	21,430
			10 文具用紙代	5
			10 施設維持管理用品費	352
			10 備品修繕	78
			10 建物修繕	100
			10 車両修繕	20
			10 その他施設修繕	1,010
			11 手数料	209
			11 火災保険料	34
			12 柏原運動施設指定管理者指定管理料	14,000
			12 高木剪定委託料	1,524
			14 施設改修工事	3,334
			15 補修用材	314
			17 施設用備品	450

(款)10 教育費

(項)5 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			石岡小学校プール開放事業 38,962
			10 文具用紙代 22
			10 施設維持管理用品費 100
			10 事務事業用品費 50
			10 印刷機器用品費 10
			10 その他施設修繕 532
			11 電話料 140
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 150
			12 プール管理委託料 37,943
			13 テレビ受信料 15
			八郷運動公園維持管理経費 21,803
			1 一般事務補助員報酬 1,004
			3 期末手当 201
			8 費用弁償 29
			10 施設維持管理用品費 350
			10 事務事業用品費 57
			10 施設用燃料 20
			10 自動車燃料 91
			10 機械燃料 63
			10 電気料 4,500
			10 下水道使用料 571
			10 備品修繕 393
			10 建物修繕 120
			10 車両修繕 113
			10 その他施設修繕 1,200
			11 電話料 432
			11 手数料 132
			11 火災保険料 69
			11 自動車保険料 15
			11 自動車任意保険料 42
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 4,593
			12 施設夜間警備業務委託料 408
			13 備品借上料 44
			13 借地料 3,377
			14 施設改修工事 2,593
			15 原材料費 310
			17 施設用備品 1,067
			26 自動車重量税 9
			朝日スポーツ交流施設管理経費 1,025
			11 火災保険料 33
			12 朝日スポーツ交流施設指定管理者指定管理料 992
			有明スポーツ交流施設管理経費 1,233
			10 施設維持管理用品費 28
			10 電気料 428
			10 水道料 94
			11 電話料 48
			11 手数料 35
			11 火災保険料 29
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 105
			12 施設夜間警備業務委託料 247
			12 機械器具等保守点検委託料 103
			12 植栽管理委託料 105
			13 借地料 11
			城南スポーツ交流施設管理経費 6,145
			10 施設維持管理用品費 28
			10 電気料 4,093
			10 水道料 129

(款)10 教育費

(項)5 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他
3 学校給食センター費	803,283	644,405	158,878	4,909	97,200	243,325

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			11 電話料 62 11 手数料 38 11 火災保険料 63 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 770 12 施設夜間警備業務委託料 394 12 機械器具等保守点検委託料 448 12 植栽管理委託料 105 13 借地料 15
457,849		20,274	職員等人件費 65,706
		32,649	2 職員給 32,649
		26,039	3 扶養手当 870
		11,666	3 期末手当 7,297
		10	3 勤勉手当 6,102
		1,324	3 通勤手当 568
		397,830	3 管理職手当 900
		2,742	3 時間外勤務手当 646
		193,589	3 児童手当 600
		1,725	3 退職手当負担金 4,408
		108,688	4 職員共済組合納付金 10,582
		580	4 地方公務員災害補償負担金 63
		6,008	4 社会保険料 1,021
		145	石岡給食センター管理運営経費 77,313
		14	1 学校給食センター運営審議会委員報酬 140
			7 講師謝礼 10
			8 普通旅費 23
			10 文具用紙代 57
			10 追録・定期刊行物等購入費 25
			10 施設維持管理用品費 800
			10 事務事業用品費 748
			10 施設用燃料 13,380
			10 自動車燃料 62
			10 機械燃料 4
			10 食糧費 8
			10 印刷製本費 23
			10 印刷機器用品費 393
			10 電気料 40,271
			10 水道料 4,320
			10 下水道使用料 3,000
			10 備品修繕 30
			10 車両修繕 128
			10 建物修繕 500
			10 その他施設修繕 3,326
			11 郵便料 50
			11 電話料 187
			11 手数料 115
			11 火災保険料 154
			11 自動車任意保険料 14
			11 自動車保険料 20
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 6,177
			12 施設夜間警備業務委託料 281
			12 植栽管理委託料 356
			12 除草委託料 214
			13 テレビ受信料 22
			14 施設改修工事 2,242
			15 補修用材 150
			18 日本ボイラー協会負担金 15
			18 危険物安全協会負担金 13

(款)10 教育費

(項)5 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			18 県場長連絡協議会負担金 10
			18 筑浦ブロック連絡協議会負担金 4
			18 県栄養士会負担金 36
			26 自動車重量税 5
			石岡給食センター調理業務経費 310,432
			1 学校給食受入員報酬 11,316
			1 栄養士報酬 2,214
			3 期末手当 3,175
			8 費用弁償 717
			10 被服類購入費 670
			10 事務事業用品費 748
			10 備品修繕 3,650
			10 賄材料 173,349
			11 手数料 39
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 526
			12 一般廃棄物収集・運搬業務委託料 899
			12 給食配送委託料 17,652
			12 害虫駆除委託料 251
			12 保菌検査委託料 1,217
			12 調理業務委託料 88,451
			15 補修用材 250
			17 調理用備品 5,308
			八郷給食センター管理運営経費 152,629
			8 普通旅費 4
			10 文具用紙代 50
			10 追録・定期刊行物等購入費 24
			10 施設維持管理用品費 1,310
			10 事務事業用品費 600
			10 施設用燃料 8,683
			10 自動車燃料 154
			10 機械燃料 2
			10 印刷機器用品費 262
			10 印刷製本費 23
			10 電気料 23,016
			10 水道料 3,360
			10 下水道使用料 1,800
			10 車両修繕 111
			10 その他施設修繕 1,000
			10 建物修繕 500
			11 郵便料 50
			11 電話料 204
			11 手数料 171
			11 火災保険料 28
			11 自動車保険料 20
			11 自動車任意保険料 13
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 2,875
			12 施設夜間警備業務委託料 278
			12 工事監理委託料 1,554
			13 テレビ受信料 15
			14 施設長寿命化改修工事 106,446
			18 会議等参加負担金 26
			18 県場長連絡協議会負担金 10
			18 筑浦ブロック連絡協議会負担金 4
			18 県栄養士会負担金 27
			26 自動車重量税 9
			八郷給食センター調理業務経費 193,262

(款)10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	1,303,655	878,486	425,169	4,909	266,600	372,115

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			1 学校給食受入員報酬 3,772 1 一般事務補助員報酬 1,416 3 期末手当 1,189 8 費用弁償 460 10 被服類購入費 384 10 事務事業用品費 300 10 備品修繕 3,500 10 賄材料 107,052 11 手数料 27 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 220 12 一般廃棄物収集・運搬業務委託料 123 12 給食配送委託料 12,848 12 害虫駆除委託料 244 12 保菌検査委託料 716 12 調理業務委託料 58,443 13 備品借上料 1,688 15 補修用材 180 17 調理用備品 700 給食費徴収経費 3,941 1 一般事務補助員報酬 1,416 3 期末手当 284 8 費用弁償 120 10 事務事業用品費 100 10 印刷製本費 63 10 印刷機器用品費 44 11 郵便料 538 11 手数料 1,112 12 電算業務委託料 264
660,031			

(款)11 災害復旧費

(項) 1 農林水産業施設災害復旧費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 農林水産業施設災害復旧費	3	3	0			
計	3	3	0			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
3	10 需用費 14 工事請負費 15 原材料費	1 1 1	農林水産業施設災害復旧費 3 10 需用費 1 14 林道復旧工事 1 15 原材料費 1
3			

(款)11 災害復旧費

(項) 2 土木施設災害復旧費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 道路橋りょう施設災害復旧費	3	3	0			
計	3	3	0			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
3	10 需用費 14 工事請負費 15 原材料費	1 1 1	道路橋りょう施設災害復旧費 3 10 需用費 1 14 市道復旧工事 1 15 原材料費 1
3			

(款)10 教育費

(項) 5 保健体育費

(款)12 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 元金	3,510,996	3,694,685	183,689	60,000	719,800	2,122
2 利子	120,962	131,308	10,346			727
計	3,631,958	3,825,993	194,035	60,000	719,800	2,849

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
2,729,074	22 償還金利子及び割引料	3,510,996	元金償還費 3,510,996 22 借換債元金 719,800 22 一般長期債元金 2,791,196
120,235	22 償還金利子及び割引料	120,962	利子償還費 120,962 22 一般長期債利子 118,537 22 一時借入金等利子 2,425
2,849,309			

(款)13 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 財政調整基金費	145	133	12			145
2 減債基金費	70	107	37			70
3 公共施設整備基金費	212	233	21			212
4 ふるさとづくり基金費	47	71	24			47
5 駅周辺整備基金費	14,691	7,662	7,029			3
6 学校施設等整備基金費	66	61	5			66
7 奨学金基金費	4	4	0			4
8 茨城県フラワーパーク施設整備等基金費	5	6	1			5
9 ふれあいの森施設整備等基金費	1	1	0			1
10 観光施設整備等基金費	13,967	15,517	1,550			56
11 庁舎整備基金費	17	19	2			17
12 小学校入学福祉祝金基金費	9	10	1			9

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	24 積立金	145	財政調整基金費 145 24 財政調整基金利子積立金 145
	24 積立金	70	減債基金費 70 24 減債基金利子積立金 70
	24 積立金	212	公共施設整備基金費 212 24 公共施設整備基金利子積立金 212
	24 積立金	47	ふるさとづくり基金費 47 24 ふるさとづくり基金利子積立金 47
14,688	24 積立金	14,691	駅周辺整備基金費 14,691 24 駅周辺整備基金積立金 14,688 24 駅周辺整備基金利子積立金 3
	24 積立金	66	学校施設等整備基金費 66 24 学校施設等整備基金利子積立金 66
	24 積立金	4	奨学金基金費 4 24 奨学金基金利子積立金 4
	24 積立金	5	茨城県フラワーパーク施設整備等基金費 5 24 茨城県フラワーパーク施設整備等基金利子積立金 5
	24 積立金	1	ふれあいの森施設整備等基金費 1 24 ふれあいの森施設整備等基金利子積立金 1
13,911	24 積立金	13,967	観光施設整備等基金費 13,967 24 観光施設整備等基金積立金 13,911 24 観光施設整備等基金利子積立金 56
	24 積立金	17	庁舎整備基金費 17 24 庁舎整備基金利子積立金 17
	24 積立金	9	小学校入学福祉祝金基金費 9 24 小学校入学福祉祝金基金利子積立金 9

(款)12 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
13 ふるさと応援寄附金基金費	220,005	220,005	0			5
14 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金費	301	102	199			301
15 森林環境譲与税基金費	23,457	23,374	83			13
16 たんぼぼ基金費	1	0	1			1
17 複合文化施設整備基金費	100,000	0	100,000			
18 産科医療施設開設支援基金費	100,000	0	100,000			
計	472,998	267,305	205,693			955

(款)14 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 予備費	30,000	30,000	0			
計	30,000	30,000	0			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
220,000	24 積立金	220,005	ふるさと応援寄附金基金費 220,005 24 ふるさと応援寄附金基金積立金 220,000 24 ふるさと応援寄附金基金利子積立金 5
	24 積立金	301	住民参加型まちづくりファンド支援事業基金費 301 24 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金積立金 300 24 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金利子積立金 1
23,444	24 積立金	23,457	森林環境譲与税基金費 23,457 24 森林環境譲与税基金積立金 23,444 24 森林環境譲与税基金利子積立金 13
	24 積立金	1	たんぼぼ基金費 1 24 たんぼぼ基金利子積立金 1
100,000	24 積立金	100,000	複合文化施設整備基金費 100,000 24 複合文化施設整備基金積立金 100,000
100,000	24 積立金	100,000	産科医療施設開設支援基金費 100,000 24 産科医療施設開設支援基金積立金 100,000
472,043			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
30,000			
30,000			

(款)13 諸支出金

(項) 1 基金費

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与					費		共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月 分)	地域手当	寒冷地手当	その他の 手 当	計				
本 年 度	長 等	3		26,880	8,502 3.30			3,630	39,012	6,645	45,657	退職手当負担金 3,630千円
	議 員	22	100,996		31,167 3.30				132,163	29,014	161,177	
	そ の 他 の 特 別 職	1,581	101,735						101,735		101,735	
	計	1,606	202,731	26,880	39,669			3,630	272,910	35,659	308,569	
前 年 度	長 等	3		26,880	8,115 3.25			3,630	38,625	6,652	45,277	退職手当負担金 3,630千円
	議 員	20	92,592		27,952 3.25				120,544	29,653	150,197	
	そ の 他 の 特 別 職	1,706	102,173						102,173		102,173	
	計	1,729	194,765	26,880	36,067			3,630	261,342	36,305	297,647	
比 較	長 等				387 0.05				387	△ 7	380	
	議 員	2	8,404		3,215 0.05				11,619	△ 639	10,980	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 125	△ 438						△ 438		△ 438	
	計	△ 123	7,966		3,602				11,568	△ 646	10,922	

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与			費		共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計				
本 年 度	594 (36) 【440】	582,927	2,191,744	1,798,950		4,573,621	827,240	5,400,861	
前 年 度	591 (32) 【416】	537,497	2,164,956	1,774,666		4,477,119	780,209	5,257,328	
比 較	3 (4) 【24】	45,430	26,788	24,284		96,502	47,031	143,533	

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

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	単身赴任 手当	管理職手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	住居手当	日直手当	児童手当	管理職特別 勤務手当	退職手当 負担金
	本年度	64,920	3,079	599,439	412,157	45,652			85,128	121,809	8,164	32,262	9,341	35,662	2,165	38,235	2,152
前年度	65,448	1,794	554,156	373,273	44,076			81,744	139,428	6,786	32,262	9,564	36,274	2,148	37,485	2,912	387,316
比較	△ 528	1,285	45,283	38,884	1,576			3,384	△ 17,619	1,378		△ 223	△ 612	17	750	△ 760	△ 48,531

(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	26,788	給与改定に伴う増減分	8,433	給与改定の状況(前年度) 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
		昇給に伴う増加分	31,841	平均昇給率 1.55%
		その他の増減分	△ 13,486	昇格に伴う増 11,044 採用・退職に伴う減 △ 19,765 会計間の異動に伴う増 10,143 その他の減 △ 14,908 職員数の異動状況 令和5年1月1日現在 現に在職する職員数 その他 計 本年度 582人 12人 594人 (31人) (5人) (36人) 前年度 586人 5人 591人 (37人) (△3人) (34人) 増減 △4人 7人 3人 (△6人) (8人) (2人)
職員手当	24,284	その他の増減分	24,284	

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分	一般行政職	技能労務職	消防職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	297,819	313,325
	平均給与月額(円)	349,598	346,780
	平均年齢(歳)	40.9	55.1
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	294,892	313,193
	平均給与月額(円)	329,053	341,459
	平均年齢(歳)	40.5	55.0

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	174,500
185,200		214,900

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 5 年 1 月 1 日 現 在	1 級	65	14.9	1 級			1 級	24	18.2
	2 級	101	23.1	2 級	(2)	(100.0)	2 級	17	12.9
	3 級	80 (28)	18.3 (96.6)	3 級	1	8.3	3 級	30	22.7
	4 級	66	15.1	4 級	11	91.7	4 級	25	18.9
	5 級	89	20.3				5 級	27	20.4
	6 級	20 (1)	4.6 (3.4)				6 級	8	6.1
	7 級	16	3.7				7 級	1	0.8
	計	437 (29)	100.0 (100.0)	計	12 (2)	100.0 (100.0)	計	132	100.0
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	1 級	66	15.1	1 級			1 級	26	19.3
	2 級	112	25.7	2 級			2 級	18	13.3
	3 級	72 (35)	16.5 (94.6)	3 級	1	7.1	3 級	28	20.8
	4 級	63	14.5	4 級	13	92.9	4 級	27	20.0
	5 級	95	21.8				5 級	25	18.5
	6 級	14 (2)	3.2 (5.4)				6 級	10	7.4
	7 級	14	3.2				7 級	1	0.7
	計	436 (37)	100.0 (100.0)	計	14	100.0	計	135	100.0

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	消 防 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	594	447	12	135	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	532	393	8	131	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	1		1	
		2号給 (人)	37	32	2	3
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	494	361	5	128
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	89.6	87.9	66.7	97.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	591	444	12	135	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	522	379	9	134	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	35	29	1	5
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	487	350	8	129
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	88.3	85.4	75.0	99.3		

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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支給対象地域	1級地 (東京都特別区)	5級地 (茨城県水戸市)	備考
支給率 (%)	20	10	
支給対象職員数 (人)	2	4	
国の指定基準に基づく支給率 (%)	20	10	

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	一般行政職	技能労務職	消防職
給料総額に対する比率 (%)	0.41	0.03		1.90
支給対象職員の比率 (令和5年1月1日現在) (%)	18.05	3.93		78.03
代表的な特殊勤務手当の名称	保健衛生業務	消防車両等の緊急運転業務, 救急業務		

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体		計 画				前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する進捗率(%)	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源							
					特 定 財 源										
					国県支出金	地方債	その他								
2 総務費	1 総務管理費	全庁業務分析事業	4	17,000				17,000		17,000		17,000		56.7	
			5	13,000				13,000			13,000	13,000		43.3	
			計	30,000				30,000		17,000	13,000	30,000		100.0	
3 民生費	2 児童福祉費	子ども・子育て支援計画策定事業	5	4,300				4,300			4,300	4,300		50.6	
			6	4,200				4,200				4,200	4,200	49.4	
			計	8,500				8,500		4,300	4,300	4,200	100.0		
6 農林水産業費	1 農業費	農業振興地域整備促進事業	4	4,850				4,850		4,850		4,850		41.8	
			5	6,750				6,750		6,750	6,750		58.2		
			計	11,600				11,600		4,850	6,750	11,600		100.0	
10 教育費	2 小学校費	南小学校長寿命化改良事業	4	559,218	212,743	287,800		58,675		559,218		559,218		37.0	
			5	944,485	267,940	481,900	194,645				944,485	944,485		62.5	
			6	8,197			8,197						8,197		0.5
			計	1,511,900	480,683	769,700	202,842	58,675		559,218	944,485	1,503,703	8,197	100.0	
10 教育費	4 社会教育費	文化財保存活用地域計画作成事業	3	5,500	3,927			1,573	4,589	4,589		4,589		33.6	
			4	4,785	3,421			1,364		5,696		5,696		41.7	
			5	3,366	2,398			968			3,366	3,366		24.7	
			計	13,651	9,746			3,905	4,589	10,285	3,366	13,651		100.0	
10 教育費	4 社会教育費	民俗文化財等調査事業	5	9,760				9,760			9,760	9,760		58.8	
			6	6,840				6,840				6,840	6,840	41.2	
			計	16,600				16,600			9,760	9,760	6,840	100.0	

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体		計 画			前々 年度末 までの 支出額	前年度 未まで の支出 (見込)額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当該年度 未まで の支出 予 定 額	翌年度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の 総 額 に 対 する 進 捗 率 (%)	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									
					特 定 財 源									一 般 財 源
					国県支出金	地方債	その他							
10 教 育 費	5 保健体育費	八郷学校給食センター 長寿命化改修事業	5	108,000		97,200		10,800			108,000	108,000		23.0
			6	242,000		217,800		24,200					242,000	51.4
			7	120,500		108,400		12,100					120,500	25.6
			計	470,500		423,400		47,100			108,000	108,000	362,500	100.0

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

(単位 千円)

事項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
農業近代化資金助成法に基づき認定農業者が同法第2条第2項第1号に規定する融資機関から借り受ける認定農業者等育成資金に対する利子補給	認定農業者が農業近代化資金助成法第2条第2項第1号に規定する融資機関から借り入れる認定農業者等育成資金に対して茨城県が上乗せ利子補給する率と同率の利子補給	自平成9年度 至令和4年度	2,701	令和5年度以降茨城県の上乗せ利子補給終了まで	認定農業者が農業近代化資金助成法第2条第2項第1号に規定する融資機関から借り入れる認定農業者等育成資金に対して茨城県が上乗せ利子補給する率と同率の利子補給				認定農業者が農業近代化資金助成法第2条第2項第1号に規定する融資機関から借り入れる認定農業者等育成資金に対して茨城県が上乗せ利子補給する率と同率の利子補給
国施工霞ヶ浦用水事業負担金	1,120,170	自平成10年度 至令和4年度	944,449	自令和5年度 至令和11年度	175,721				175,721
霞ヶ浦用水県営かんがい排水事業負担金	110,777	自平成10年度 至令和4年度	104,759	自令和5年度 至令和8年度	6,018				6,018
霞ヶ浦用水団体営かんがい排水事業負担金	187,213	自平成10年度 至令和4年度	173,579	自令和5年度 至令和9年度	13,634				13,634
八郷学校給食センター調理機器借上料	10,559	自平成29年度 至令和4年度	6,498	自令和5年度 至令和8年度	4,061				4,061
新広域ごみ処理施設整備・運営負担金	9,099,181千円に消費税及び物価等の変動に伴う増減額を加算した額	自平成30年度 至令和4年度	4,294,918	自令和5年度 至令和22年度	4,804,263千円に消費税及び物価等の変動に伴う増減額を加算した額				4,804,263千円に消費税及び物価等の変動に伴う増減額を加算した額
施設夜間警備業務委託料	43,474	自令和元年度 至令和4年度	37,930	令和5年度	5,544				5,544
新庁舎電話交換機借上料	13,317	自令和元年度 至令和4年度	11,210	令和5年度	2,107				2,107
OCR集計システム機器借上料	2,671	自令和元年度 至令和4年度	2,564	令和5年度	107				107
高速レーザープリンタ及びメールサーバー機器借上料	3,729	自令和元年度 至令和4年度	3,140	令和5年度	589				589
財務会計・行政評価システム機器借上料	12,366	自令和元年度 至令和4年度	10,992	令和5年度	1,374				1,374
シンクライアント端末機器借上料	6,098	自令和元年度 至令和4年度	5,420	令和5年度	678				678
インターネット接続系ネットワーク機器借上料	31,217	自令和元年度 至令和4年度	27,748	令和5年度	3,469				3,469
LGWAN冗長化機器借上料	4,479	自令和元年度 至令和4年度	3,772	令和5年度	707				707
ネットワーク監視システム機器借上料	5,555	自令和元年度 至令和4年度	4,848	令和5年度	707				707
ファイル無害化装置機器借上料	6,527	自令和元年度 至令和4年度	5,496	令和5年度	1,031				1,031
TV会議システム機器借上料	3,641	自令和元年度 至令和4年度	3,236	令和5年度	405				405

事項	限度額	前年度末までの額		当該年度予定降額		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	
e L T A X専用パソコン機器借上料	1,096	自 令和元年度 至 令和4年度	956	令和5年度	140				140
中学校教育用タブレット 端末機器借上料	25,383	自 令和元年度 至 令和4年度	22,988	令和5年度	2,395				2,395
柏原運動施設 指定管理者指定管理料	67,700	自 令和元年度 至 令和4年度	54,300	令和5年度	13,400				13,400
小桜小学校児童通学バス 運行委託料（消費税率変更含）	30,585	自 令和元年度 至 令和4年度	24,458	令和5年度	6,127				6,127
八郷学校給食センター給食配送 業務委託料（消費税率変更含）	52,082	自 令和元年度 至 令和4年度	47,729	令和5年度	4,353				4,353
郵便料金計器借上料	2,342	自 令和2年度 至 令和4年度	1,686	自 令和5年度 至 令和6年度	656				656
住民情報系システム機器借上料	10,087	自 令和2年度 至 令和4年度	6,708	自 令和5年度 至 令和6年度	3,379				3,379
申告受付システム機器借上料	10,575	自 令和2年度 至 令和4年度	6,798	自 令和5年度 至 令和6年度	3,777				3,777
家屋評価計算システム機器借上料	6,674	自 令和2年度 至 令和4年度	4,620	自 令和5年度 至 令和6年度	2,054				2,054
シンクライアント端末機器借上料	20,767	自 令和2年度 至 令和4年度	13,350	自 令和5年度 至 令和6年度	7,417				7,417
施設間ネットワーク機器借上料	6,489	自 令和2年度 至 令和4年度	4,326	自 令和5年度 至 令和6年度	2,163				2,163
議会・戸籍ルータ機器借上料	1,355	自 令和2年度 至 令和4年度	903	自 令和5年度 至 令和6年度	452				452
八郷総合支所ネットワーク 機器借上料	34,335	自 令和2年度 至 令和4年度	22,890	自 令和5年度 至 令和6年度	11,445				11,445
住民基本台帳ネットワーク 機器借上料	9,162	自 令和2年度 至 令和4年度	5,997	自 令和5年度 至 令和6年度	3,165				3,165
戸籍情報システム機器借上料	27,654	自 令和2年度 至 令和4年度	17,466	自 令和5年度 至 令和6年度	10,188				10,188
平成30年台風24号による被害農 業者が系統農業災害資金より借入れ る農業再生産の確保及び農業経営の 安定に係る資金の利子補給	9	自 令和2年度 至 令和4年度	8	令和5年度	1				1
大判プリンタ機器借上料	356	自 令和2年度 至 令和4年度	267	令和5年度	89				89
小学校教育用タブレット 端末機器借上料	208,889	自 令和2年度 至 令和4年度	134,286	自 令和5年度 至 令和6年度	74,603				74,603
小中学校校務用 パソコン機器借上料	145,390	自 令和2年度 至 令和4年度	93,465	自 令和5年度 至 令和6年度	51,925				51,925
図書館情報管理システム 電算機器借上料	15,778	自 令和2年度 至 令和4年度	10,518	自 令和5年度 至 令和6年度	5,260				5,260
朝日里山学校 指定管理者指定管理料	37,500	自 令和2年度 至 令和4年度	22,500	自 令和5年度 至 令和6年度	15,000				15,000
朝日スポーツ交流施設 指定管理者指定管理料	4,960	自 令和2年度 至 令和4年度	2,976	自 令和5年度 至 令和6年度	1,984				1,984

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額		当 該 年 度 予 定 降 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	
柏原運動施設 指定管理者指定管理料	2,400	自 令和2年度 至 令和4年度	1,800	令 和 5 年 度	600				600
公用自動車借上料	4,987	自 令和3年度 至 令和4年度	2,258	自 令和5年度 至 令和7年度	2,729				2,729
住民情報系システム機器借上料	50,013	自 令和3年度 至 令和4年度	21,824	自 令和5年度 至 令和7年度	28,189				28,189
行政情報系・L G W A N 系 ネットワーク機器借上料	58,374	自 令和3年度 至 令和4年度	25,944	自 令和5年度 至 令和7年度	32,430				32,430
統合型地理情報システム機器借上料	14,850	自 令和3年度 至 令和4年度	6,600	自 令和5年度 至 令和7年度	8,250				8,250
生活保護システム機器借上料	6,786	自 令和3年度 至 令和4年度	3,016	自 令和5年度 至 令和7年度	3,770				3,770
小中学校 A E D 借上料	3,803	自 令和3年度 至 令和4年度	1,722	自 令和5年度 至 令和7年度	2,081				2,081
発掘調査業務用 パソコン機器借上料	1,400	自 令和3年度 至 令和4年度	622	自 令和5年度 至 令和7年度	778				778
パソコン機器借上料	2,525	自 令和3年度 至 令和4年度	1,188	自 令和5年度 至 令和7年度	1,337				1,337
住民基本台帳 ネットワーク機器借上料	1,554	自 令和3年度 至 令和4年度	632	自 令和5年度 至 令和7年度	922				922
南台コミュニティセンター 指定管理者指定管理料	4,611	自 令和3年度 至 令和4年度	3,074	令 和 5 年 度	1,537				1,537
杉並コミュニティセンター 指定管理者指定管理料	3,330	自 令和3年度 至 令和4年度	2,220	令 和 5 年 度	1,110				1,110
鹿の子コミュニティセンター 指定管理者指定管理料	2,880	自 令和3年度 至 令和4年度	1,152	自 令和5年度 至 令和7年度	1,728				1,728
旭台会館 指定管理者指定管理料	27,624	自 令和3年度 至 令和4年度	18,416	令 和 5 年 度	9,208				9,208
まちかど情報センター 指定管理者指定管理料	39,255	自 令和3年度 至 令和4年度	15,702	自 令和5年度 至 令和7年度	23,553				23,553
つくばねオートキャンプ場 指定管理者指定管理料	42,500	自 令和3年度 至 令和4年度	17,000	自 令和5年度 至 令和7年度	25,500				25,500
勤労青少年ホーム 指定管理者指定管理料	28,015	自 令和3年度 至 令和4年度	18,740	令 和 5 年 度	9,275				9,275
ファックス機器借上料	443	自 令和3年度 至 令和4年度	180	自 令和5年度 至 令和7年度	263				263
ペーパーレス会議 システム機器借上料	5,995	令 和 4 年 度	2,664	自 令和5年度 至 令和6年度	3,331				3,331
ハイブリッドシンククライアント 機器借上料	134,536	令 和 4 年 度	28,829	自 令和5年度 至 令和8年度	105,707				105,707
シンククライアント端末機器借上料	19,040	令 和 4 年 度	4,231	自 令和5年度 至 令和8年度	14,809				14,809
申請ナビシステム機器借上料	1,391	令 和 4 年 度	309	自 令和5年度 至 令和8年度	1,082				1,082
公金集金業務委託料	12,287	令 和 4 年 度	2,891	自 令和5年度 至 令和8年度	9,396				9,396

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額		当 該 年 度 予 定 降 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	
市営住宅管理システム借上料	541	令 和 4 年 度	118	自 令 和 5 年 度 至 令 和 8 年 度	423				423
公 用 自 動 車 借 上 料	879	令 和 4 年 度	502	令 和 5 年 度	377				377
小 学 校 A E D 借 上 料	6,603	令 和 4 年 度	1,495	自 令 和 5 年 度 至 令 和 8 年 度	5,108				5,108
校務支援システム機器借上料	72,867	令 和 4 年 度	15,359	自 令 和 5 年 度 至 令 和 8 年 度	57,508				57,508
図 書 館 情 報 管 理 シ ス テ ム 電 算 機 器 借 上 料	8,555	令 和 4 年 度	3,422	自 令 和 5 年 度 至 令 和 6 年 度	5,133				5,133
学校給食センター調理業務委託料	347,204	令 和 4 年 度	146,894	自 令 和 5 年 度 至 令 和 6 年 度	200,310	9,398			190,912
石岡学校給食センター給食配送業務委託料	77,027	令 和 4 年 度	17,652	自 令 和 5 年 度 至 令 和 8 年 度	59,375				59,375
外国語指導講師派遣委託料	197,115	令 和 4 年 度	63,095	自 令 和 5 年 度 至 令 和 6 年 度	134,020				134,020
ファックス機器借上料	319	令 和 4 年 度	65	自 令 和 5 年 度 至 令 和 8 年 度	254				254
公 用 自 動 車 借 上 料	106			令 和 5 年 度	106				106
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
住民情報系システム機器借上料	1,634			自 令 和 5 年 度 至 令 和 9 年 度	1,634				1,634
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			
上曾トンネル整備委託料	900,000			令 和 5 年 度	900,000	450,000	427,500		22,500
南小学校仮設校舎建物借上料	191,413			令 和 5 年 度	191,413			191,413	
放課後子ども総合プラン運営業務委託料	537,349			自 令 和 5 年 度 至 令 和 7 年 度	537,349	340,525		91,330	105,494
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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額		当 該 年 度 予 以 定 降 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	
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
議場設備等保守委託料	8,600			自 令 和 6 年 度 至 令 和 9 年 度	8,600				8,600
ペーパーレス会議システム 保守委託料	462			令 和 6 年 度	462				462
公用自動車借上料	99			令 和 6 年 度	99				99
インターネット会議録 検索システム使用料	3,168			自 令 和 6 年 度 至 令 和 9 年 度	3,168				3,168
ふるさと応援寄附管理 システム保守委託料	1,584			自 令 和 6 年 度 至 令 和 9 年 度	1,584				1,584
勤休管理システム使用料	3,696			自 令 和 6 年 度 至 令 和 9 年 度	3,696				3,696
会計年度任用職員 給与計算システム使用料	4,752			自 令 和 6 年 度 至 令 和 9 年 度	4,752				4,752
人事・給与システム使用料	7,920			自 令 和 6 年 度 至 令 和 9 年 度	7,920				7,920
財務会計・行政評価 システムクラウド使用料	32,208			自 令 和 6 年 度 至 令 和 9 年 度	32,208				32,208
給与支給明細照会システム使用料	320			自 令 和 6 年 度 至 令 和 9 年 度	320				320
人事評価システム使用料	952			自 令 和 6 年 度 至 令 和 9 年 度	952				952
行政情報提供システム使用料	11,688			自 令 和 6 年 度 至 令 和 10 年 度	11,688				11,688
A I 議事録作成支援システム使用料	5,280			自 令 和 6 年 度 至 令 和 9 年 度	5,280				5,280
グループウェアシステム借上料	19,944			自 令 和 6 年 度 至 令 和 10 年 度	19,944				19,944
人事給与システム クラウド接続機器借上料	2,480			自 令 和 6 年 度 至 令 和 10 年 度	2,480				2,480
家屋評価計算システム機器借上料	15,020			自 令 和 6 年 度 至 令 和 10 年 度	15,020				15,020

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額		当 該 年 度 予 定 降 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
シンクライアント端末機器借上料	54,133			自 令和6年度 至 令和10年度	54,133				54,133
庁舎ネットワーク機器借上料	116,037			自 令和6年度 至 令和12年度	116,037				116,037
インターネット接続系 ネットワーク機器借上料	121,397			自 令和6年度 至 令和10年度	121,397				121,397
e L T A X専用パソコン機器借上料	23			令 和 6 年 度	23				23
窓口案内表示設備保守点検委託料	1,188			自 令和6年度 至 令和9年度	1,188				1,188
戸籍総合システム保守委託料	3,060			令 和 6 年 度	3,060				3,060
戸籍総合システム使用料	2,970			令 和 6 年 度	2,970				2,970
消防団管理システム使用料	3,744			自 令和6年度 至 令和10年度	3,744				3,744
防災行政無線施設 保守管理業務委託料	28,060			自 令和6年度 至 令和9年度	28,060				28,060
雨量計使用料	6,072			自 令和6年度 至 令和9年度	6,072				6,072
河川監視カメラ使用料	2,484			自 令和6年度 至 令和9年度	2,484				2,484
公用自動車借上料	717			自 令和6年度 至 令和7年度	717				717
小桜小学校児童通学バス運行委託料	37,785			自 令和6年度 至 令和10年度	37,785				37,785
南小学校児童教育バス運行委託料	222,258			自 令和6年度 至 令和8年度	222,258	63,387			158,871
府中小学校児童教育バス運行委託料	45,816			自 令和6年度 至 令和8年度	45,816	5,997			39,819
八郷学校給食センター 給食配送業務委託料	58,210			自 令和6年度 至 令和10年度	58,210				58,210

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 当起債見込額	当該年度中 償還見込額	
1 普通債	15,616,097	17,945,878	4,284,400	2,270,812	19,959,466
(1) 総務	2,572,019	2,785,529	455,900	81,196	3,160,233
(2) 民生	184,847	161,166		23,020	138,146
(3) 衛生	1,068,266	1,254,026	351,800	353,657	1,252,169
(4) 農林水産業	337,501	305,355		35,311	270,044
(5) 商工	153,655	156,284	31,700	10,286	177,698
(6) 土木	7,198,606	9,195,040	1,668,300	1,118,880	9,744,460
(7) 公営住宅	354,662	291,385		68,502	222,883
(8) 消防	1,397,072	1,231,519	94,800	320,320	1,005,999
(9) 教育	2,349,469	2,565,574	1,681,900	259,640	3,987,834
2 災害復旧債	558				
(1) 農林水産	558				
3 その他	14,164,291	13,285,736	204,200	1,240,184	12,249,752
(1) 減税補てん債	95,727	62,228		25,934	36,294
(2) 減収補てん債	62,900	62,900			62,900
(3) 臨時財政対策債	14,005,664	13,160,608	204,200	1,214,250	12,150,558
合 計	29,780,946	31,231,614	4,488,600	3,510,996	32,209,218

歳入歳出予算事項別明細書

国民健康保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	1,394,549	1,416,961	22,412
2 一部負担金	4	4	0
3 使用料及び手数料	1,301	1,301	0
4 国庫支出金	1	1	0
5 県支出金	5,571,779	5,527,186	44,593
6 財産収入	17	11	6
7 繰入金	874,636	706,281	168,355
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	15,587	17,082	1,495
歳入合計	7,857,875	7,668,828	189,047

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	156,928	153,478	3,450
2 保険給付費	5,478,283	5,483,457	5,174
3 国民健康保険事業費納付金	2,079,560	1,885,069	194,491
4 共同事業拠出金	1	2	1
5 保健事業費	116,713	120,439	3,726
6 基金積立金	18	11	7
7 公債費	1	1	0
8 諸支出金	11,371	11,371	0
9 予備費	15,000	15,000	0
歳出合計	7,857,875	7,668,828	189,047

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
1		1,321	155,606
5,446,494		18,077	13,712
85,655			1,993,905
			1
39,630		1,827	75,256
		17	1
			1
		7	11,364
			15,000
5,571,780		21,249	2,264,846

2 歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 一般被保険者国民健康保険税	1,394,475	1,416,879	22,404
2 退職被保険者等国民健康保険税	74	82	8
計	1,394,549	1,416,961	22,412

区分	金額	説明	
1 医療給付費分現年課税分	841,496	医療給付費分	841,496
		調定見込額	948,609
		限度超過額	33,939
		差引調定見込額	914,670
		収納率	92.0%
		収入見込額	841,496
2 後期高齢者支援金等分現年課税分	375,458	後期高齢者支援金等分	375,458
		調定見込額	438,793
		限度超過額	30,686
		差引調定見込額	408,107
		収納率	92.0%
		収入見込額	375,458
3 介護納付金分現年課税分	104,959	介護納付金分	104,959
		調定見込額	123,576
		限度超過額	5,644
		差引調定見込額	117,932
		収納率	89.0%
		収入見込額	104,959
4 医療給付費分滞納繰越分	48,562	医療給付費分	48,562
		調定見込額	220,739
		収納率	22.0%
		収入見込額	48,562
5 後期高齢者支援金等分滞納繰越分	16,113	後期高齢者支援金等分	16,113
		調定見込額	73,242
		収納率	22.0%
		収入見込額	16,113
6 介護納付金分滞納繰越分	7,887	介護納付金分	7,887
		調定見込額	35,853
		収納率	22.0%
		収入見込額	7,887
1 医療給付費分現年課税分	1		
2 後期高齢者支援金等分現年課税分	1		
3 介護納付金分現年課税分	1		
4 医療給付費分滞納繰越分	45	医療給付費分	45
		調定見込額	205
		収納率	22.0%
		収入見込額	45
5 後期高齢者支援金等分滞納繰越分	14	後期高齢者支援金等分	14
		調定見込額	64
		収納率	22.0%
		収入見込額	14
6 介護納付金分滞納繰越分	12	介護納付金分	12
		調定見込額	55
		収納率	22.0%
		収入見込額	12

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(款) 2 一部負担金

(項) 1 一部負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 一般被保険者一部負担金	2	2	0
2 退職被保険者等一部負担金	2	2	0
計	4	4	0

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	1,300	1,300	0
計	1,301	1,301	0

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 災害臨時特例補助金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 保険給付費等負担金	27,250	27,450	200
計	27,250	27,450	200

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 保険給付費等交付金	5,544,528	5,499,735	44,793
計	5,544,528	5,499,735	44,793

(款) 5 県支出金

(項) 3 財政安定化基金交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 財政安定化基金交付金	1	1	0
計	1	1	0

区分節		金額	説明
1	現年分	1	
2	滞納繰越分	1	
1	現年分	1	
2	滞納繰越分	1	

区分節		金額	説明
1	総務手数料	1	
1	督促手数料	1,300	

区分節		金額	説明
1	災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金 [2 / 1 0] 1

区分節		金額	説明
1	特定健康診査等負担金	27,250	

区分節		金額	説明
1	普通交付金	5,443,894	
2	特別交付金	100,634	保険者努力支援分 41,958 特別調整交付金分(市町村分) 4,926 都道府県繰入金(2号分) 53,750

区分節		金額	説明
1	財政安定化基金交付金	1	

(款) 2 一部負担金

(項) 1 一部負担金

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 利子及び配当金	17	10	7
計	17	10	7

(款) 6 財産収入

(項) × 財産売却収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
× 物品売却収入	0	1	1
計	0	1	1

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 一般会計繰入金	677,140	667,100	10,040
計	677,140	667,100	10,040

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 基金繰入金	197,496	39,181	158,315
計	197,496	39,181	158,315

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

区分節		金額	説明
1 利子及び配当金		17	国民健康保険支払準備基金積立金利子

区分節		金額	説明
-----	--	----	----

区分節		金額	説明
1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)		236,925	医療分 147,846 後期高齢者支援金分 68,995 介護分 20,084
2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)		138,539	医療分 88,087 後期高齢者支援金分 39,627 介護分 10,825
3 未就学児均等割保険税繰入金		6,462	医療分 4,406 後期高齢者支援金分 2,056
4 職員給与費等繰入金		178,211	
5 出産育児一時金等繰入金		15,400	
6 財政安定化支援事業繰入金		25,095	
7 その他一般会計繰入金		76,508	

区分節		金額	説明
1 支払準備基金繰入金		197,496	

区分節		金額	説明
1 繰越金		1	

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 延滞金	11,050	11,050	0
2 加算金	2	2	0
3 過料	2	2	0
計	11,054	11,054	0

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 一般被保険者第三者納付金	2,001	2,789	788
2 退職被保険者等第三者納付金	3	3	0
3 一般被保険者返納金	669	828	159
4 退職被保険者等返納金	4	4	0
5 雑入	1,855	2,402	547
× 滞納処分費	0	1	1
計	4,532	6,027	1,495

区 分 節		金額	説明
1	一般被保険者延滞金	11,000	
2	退職被保険者等延滞金	50	
1	一般被保険者加算金	1	
2	退職被保険者等加算金	1	
1	一般被保険者過料	1	
2	退職被保険者等過料	1	

区 分 節		金額	説明
1	預金利子	1	

区 分 節		金額	説明
1	一般被保険者第三者納付金	2,001	療養給付費返納金 1,984 療養費返納金 9 高額療養費返納金 8
1	退職被保険者等第三者納付金	3	療養給付費返納金 1 療養費返納金 1 高額療養費返納金 1
1	一般被保険者返納金	669	療養給付費返納金 364 療養費返納金 8 高額療養費返納金 16 療養給付費返納金(過年度) 279 療養費返納金(過年度) 1 高額療養費返納金(過年度) 1
1	退職被保険者等返納金	4	療養給付費返納金 1 療養費返納金 1 高額療養費返納金 1 療養給付費返納金(過年度) 1
1	雑入	1,855	雇用保険被保険者掛金 29 特定健診負担金 1,819 指定公費負担医療負担金 7

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 一般管理費	81,140	80,236	904			9
2 連合会負担金	2,139	2,197	58			
計	83,279	82,433	846			9

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
81,131	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金	1,627 25,632 20,129 9,199 117 1,698 11,687 6,390 465 4,196	職員等人件費 54,748 2 職員給 25,632 3 扶養手当 1,320 3 期末手当 5,578 3 勤勉手当 4,641 3 通勤手当 603 3 時間外勤務手当 3,676 3 住居手当 318 3 児童手当 320 3 退職手当負担金 3,461 4 職員共済組合納付金 8,952 4 地方公務員災害補償負担金 45 4 社会保険料 202 国民健康保険一般事務費 26,392 1 一般事務補助員報酬 1,627 3 期末手当 212 8 普通旅費 31 8 費用弁償 86 10 文具用紙代 70 10 電算指定用紙代 531 10 追録・定期刊行物等購入費 392 10 事務事業用品費 165 10 印刷製本費 198 10 印刷機器用品費 342 11 郵便料 7,692 11 手数料 3,995 12 新保険者事務共同電算処理システム委託料 4,531 12 国保情報集約システム委託料 1,826 12 月報・調整交付金システム保守委託料 33 13 備品借上料 135 13 システム使用料 330 18 電算処理負担金 3,764 18 オンライン資格確認等システム運営負担金 432
2,139	18 負担金補助及び交付金	2,139	国民健康保険連合会関係経費 2,139 18 国保連合会負担金 2,117 18 第三者行為求償事務負担金 22
83,270			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 徴税総務費	59,791	58,654	1,137	1		12

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
59,778	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 18 負担金補助及び交付金	25,074 17,867 8,137 8 364 51 8,290	職員等人件費 51,078 2 職員給 25,074 3 扶養手当 240 3 期末手当 5,415 3 勤勉手当 4,801 3 通勤手当 513 3 管理職手当 360 3 時間外勤務手当 2,700 3 住居手当 213 3 児童手当 240 3 退職手当負担金 3,385 4 職員共済組合納付金 7,841

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 賦課徴収費	11,857	10,304	1,553			1,300
× 滞納処分費	0	1	1			
計	71,648	68,959	2,689	1		1,312

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			4 地方公務員災害補償負担金 39 4 社会保険料 257 徴税一般事務費 8,713 8 普通旅費 8 10 文具用紙代 50 10 事務事業用品費 29 10 印刷製本費 28 10 印刷機器用品費 257 11 郵便料 51 18 電算処理負担金 8,290
10,557		1,974	保険税徴収経費 11,857 1 収納訪問員報酬 1,974 3 期末手当 395 8 費用弁償 120 10 電算指定用紙代 779 10 事務事業用品費 63 10 自動車燃料 223 10 印刷製本費 423 10 車両修繕 107 11 郵便料 3,464 11 手数料 3,132 11 自動車保険料 28 11 自動車任意保険料 30 17 自動車 1,102 18 自動車リサイクル費用負担金 7 26 自動車重量税 10
70,335			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 運営協議会費	618	618	0			
計	618	618	0			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
618		394	国民健康保険運営協議会経費 618 1 国民健康保険運営協議会委員報酬 394 8 普通旅費 53 8 費用弁償 27 10 追録・定期刊行物等購入費 53 10 食糧費 15 10 印刷製本費 5 11 郵便料 3 18 会議等参加負担金 39 18 県国保連協会会長会負担金 29
618			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 趣旨普及費	1,383	1,468	85			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,383	10 需用費	1,383	国民健康保険趣旨普及事業 1,383 10 啓発等用品費 1,262 10 印刷製本費 121

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	1,383	1,468	85			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般被保険者療養給付費	4,700,000	4,700,000	0	4,697,373		2,627
2 退職被保険者等療養給付費	1,000	1,000	0	997		3
3 一般被保険者療養費	24,000	24,000	0	23,982		18
4 退職被保険者等療養費	100	100	0	98		2
5 審査支払手数料	20,208	20,208	0	20,208		
計	4,745,308	4,745,308	0	4,742,658		2,650

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般被保険者高額療養費	700,000	700,000	0	699,975		25
2 退職被保険者等高額療養費	100	100	0	98		2
3 一般被保険者高額介護合算療養費	763	880	117	763		
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	200	200	0	200		
計	701,063	701,180	117	701,036		27

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般被保険者移送費	100	100	0	100		
2 退職被保険者等移送費	100	100	0	100		
計	200	200	0	200		

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,383			

(単位 千円)

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

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
18 負担金補助及び交付金	700,000	一般被保険者高額療養費 18 高額療養費(月間) 18 高額療養費(年間)	700,000 698,634 1,366
18 負担金補助及び交付金	100	退職被保険者等高額療養費 18 高額療養費	100 100
18 負担金補助及び交付金	763	一般被保険者高額介護合算療養費 18 高額介護合算療養費	763 763
18 負担金補助及び交付金	200	退職被保険者等高額介護合算療養費 18 高額介護合算療養費	200 200

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
18 負担金補助及び交付金	100	患者移送費 18 患者移送費	100 100
18 負担金補助及び交付金	100	患者移送費 18 患者移送費	100 100

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 出産育児一時金	23,100	29,400	6,300			15,400
2 支払手数料	12	15	3			
計	23,112	29,415	6,303			15,400

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
7,700	18 負担金補助及び交付金	23,100	出産育児一時金支給経費 18 出産育児一時金 23,100 23,100
12	11 役務費	12	出産育児一時金支給経費 11 手数料 12 12
7,712			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 葬祭費	6,000	6,000	0			
計	6,000	6,000	0			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
6,000	18 負担金補助及び交付金	6,000	葬祭費支給経費 18 葬祭費 6,000 6,000
6,000			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 傷病手当金	2,600	1,354	1,246	2,600		
計	2,600	1,354	1,246	2,600		

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	18 負担金補助及び交付金	2,600	傷病手当金支給事業 18 傷病手当金 2,600 2,600

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般被保険者医療給付費分	1,324,631	1,199,528	125,103	85,655		
2 退職被保険者等医療給付費分	262	766	504			
計	1,324,893	1,200,294	124,599	85,655		

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,238,976	18 負担金補助及び交付金	1,324,631	国民健康保険事業費納付金 18 一般被保険者医療給付費納付金 1,324,631 1,324,631
262	18 負担金補助及び交付金	262	国民健康保険事業費納付金 18 退職被保険者等医療給付費納付金 262 262
1,239,238			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	566,659	503,557	63,102			
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	128	363	235			
計	566,787	503,920	62,867			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
566,659	18 負担金補助及び交付金	566,659	国民健康保険事業費納付金 18 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金 566,659 566,659
128	18 負担金補助及び交付金	128	国民健康保険事業費納付金 18 退職被保険者等後期高齢者支援金等納付金 128 128
566,787			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 介護納付金分	187,880	180,855	7,025			
計	187,880	180,855	7,025			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
187,880	18 負担金補助及び交付金	187,880	国民健康保険事業費納付金 187,880 18 介護納付金分納付金 187,880
187,880			

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 その他共同事業事務費拠出金	1	2	1			
計	1	2	1			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1	18 負担金補助及び交付金	1	共同事業拠出経費 1 18 事務費拠出金 1
1			

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 特定健康診査等事業費	101,031	107,413	6,382	27,250		1,827
計	101,031	107,413	6,382	27,250		1,827

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
71,954	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金	1,214 9,914 6,115 3,247 3,853 97 1,155 2,005 61,062 25 12,344	職員等人件費 19,033 2 職員給 9,914 3 期末手当 2,070 3 勤勉手当 1,773 3 通勤手当 291 3 時間外勤務手当 399 3 退職手当負担金 1,339 4 職員共済組合納付金 3,066 4 地方公務員災害補償負担金 17 4 社会保険料 164 特定健康診査事業経費 78,329 1 特定健康診査員報酬 1,214 3 期末手当 243 7 看護師等報償 1,048 8 普通旅費 11 8 費用弁償 86 10 電算指定用紙代 182 10 印刷製本費 167 10 印刷機器用品費 90 11 郵便料 1,360 11 手数料 497 12 特定健康診査委託料 61,062 13 会場借上料 25 18 人間ドック健診補助金 11,453 18 特定健康診査等データ管理システム負担金 585 18 電算処理負担金 306 特定保健指導事業経費 3,669 7 講師謝礼 240 7 看護師等報償 2,565 10 啓発等用品費 390 10 事務事業用品費 87 10 自動車燃料 107 10 印刷製本費 48 10 印刷機器用品費 84 11 郵便料 148
71,954			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 保健衛生普及費	398	450	52			
2 疾病予防費	15,284	12,576	2,708	12,380		
計	15,682	13,026	2,656	12,380		

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
398	10 需用費	398	保健衛生普及事業 398 10 啓発等用品費 398
2,904	10 需用費 11 役務費 12 委託料	104 2,901 12,279	疾病予防事業 12,509 10 文具用紙代 50 10 事務事業用品費 18 10 印刷機器用品費 36 11 手数料 775 12 特定健診未受診者対策事業委託料 4,510 12 生活習慣病予防等事業委託料 6,460 12 データヘルス計画策定等支援事業委託料 660 医療費適正化対策事業 2,775 11 郵便料 2,126 12 新保険者事務共同電算処理システム委託料 626 12 後発医薬品利用差額通知作成業務委託料 23
3,302			

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 準備積立金	18	11	7			17
計	18	11	7			17

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1	24 積立金	18	基金積立金 18 24 国民健康保険支払準備基金積立金 1 24 国民健康保険支払準備基金利息積立金 17
1			

(款) 7 公債費

(項) 1 一般公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 利子	1	1	0			
計	1	1	0			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1	22 償還金利子及び割引料	1	利子償還金 1 22 一時借入金等利子 1
1			

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般被保険者保険税還付金	11,000	11,000	0			
2 退職被保険者等保険税還付金	100	100	0			
3 一般被保険者還付加算金	250	250	0			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
11,000	22 償還金利子及び割引料	11,000	保険税還付金 11,000 22 保険税過誤納還付金 11,000
100	22 償還金利子及び割引料	100	保険税還付金 100 22 保険税過誤納還付金 100
250	22 償還金利子及び割引料	250	還付加算金 250 22 保険税過誤納加算金 250

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他
4 退職被保険者等還付加算金	10	10	0			
5 償還金	3	3	0			
計	11,363	11,363	0			

(款) 8 諸支出金

(項) 2 延滞金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他
1 延滞金	1	1	0			
計	1	1	0			

(款) 8 諸支出金

(項) 3 指定公費負担医療費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他
1 指定公費負担医療費	7	7	0			7
計	7	7	0			7

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他
1 予備費	15,000	15,000	0			
計	15,000	15,000	0			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
10	22 償還金利子及び割引料	10	還付加算金 10 22 保険税過誤納加算金 10
3	22 償還金利子及び割引料	3	償還金 3 22 保険給付費等交付金返還金 1 22 その他国庫支出金等返還金 1 22 その他県支出金等返還金 1
11,363			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1	21 補償補填及び賠償金	1	延滞金 1 21 延滞金 1
1			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	18 負担金補助及び交付金	7	指定公費負担医療支給事業 7 18 指定公費負担医療費 7

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
15,000			
15,000			

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与				費		共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月 分)	地域手当	寒冷地手当	その他の 手 当			
本 年 度	16	394							394	
前 年 度	16	394							394	
比 較										

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	18 【3】	4,815	60,620	44,506		20,583	130,524	
前 年 度	18 (1) 【2】	3,112	61,825	42,629		19,390	126,956	
比 較	(△1) 【1】	1,703	△ 1,205	1,877		1,193	3,568	

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

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	単身赴任 手 当	管理職手当	時 間 外	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
	本 年 度	1,560		13,913	11,215	1,407		360	6,775				531		560		8,185
	前 年 度	1,080		12,881	10,396	1,214		360	6,994				1,147		540		8,017
	比 較	480		1,032	819	193			△ 219				△ 616		20		168

(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	△ 1,205	給与改定に伴う増減分	158		給与改定の状況 (前年度) 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
		昇給に伴う増加分	756		平均昇給率 1.94%
		その他の増減分	△ 2,119		職員数の異動状況 令和5年1月1日現在 現に在職する職員数 計 18人 本年度 18人 前年度 17人 1人 18人 (1人) (0人) (1人) 増 減 1人 △1人 0人 (△1人) (0人) (△1人)
職 員 手 当	1,877	その他の増減分	1,877		

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職		区 分		一 般 行 政 職	
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	274,733		令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	273,812	
	平均給与月額(円)	316,718			平均給与月額(円)	298,816	
	平均年齢(歳)	37.8			平均年齢(歳)	37.9	

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	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	1級	4	22.2	令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	1級	2	11.8
	2級	3	16.7		2級	4	23.5
	3級	7	38.8		3級	7 (1)	41.2 (100.0)
	4級	3	16.7		4級	3	17.6
	5級	1	5.6		5級	1	5.9
	6級				6級		
	7級				7級		
	計	18	100.0		計	17 (1)	100.0 (100.0)

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 主事補等	主 幹 等	主 任 等	係 長	課 長 副 参 事 課長補佐	次 長 参 事 等	部 長 等

エ 昇給

区 分	一 般 行 政 職		区 分	一 般 行 政 職			
	職 員 数 (A) (人)			職 員 数 (A) (人)			
本 年 度	職員数 (A) (人)	18	前 年 度	職員数 (A) (人)	18		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17		昇給に係る職員数 (B) (人)	16		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)		17		4号給 (人)	16
		6号給 (人)				6号給 (人)	
		8号給 (人)				8号給 (人)	
比率 (B) / (A) (%)	94.4	比率 (B) / (A) (%)	88.9				

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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%加算)	

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源			内 訳 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	
国保月報・調整交付金 システム機器借上料	597	自 令和 3 年度 至 令和 4 年度	270	自 令和 5 年度 至 令和 7 年度	327				327
国保月報・調整交付金 システム使用料	468			自 令和 6 年度 至 令和 7 年度	468				468

歳入歳出予算事項別明細書

駐車場特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料	24,400	14,400	10,000
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	24,402	14,402	10,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 駐車場費	9,314	6,342	2,972
2 諸支出金	14,688	7,660	7,028
3 予備費	400	400	0
歳出合計	24,402	14,402	10,000

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		9,314	
		14,688	
		399	1
		24,401	1

2 歳 入

(款) 1 使用料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料	24,400	14,400	10,000
計	24,400	14,400	10,000

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 諸収入

(項) 1 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		金 額	説 明
区 分			
1 使用料		24,400	

節		金 額	説 明
区 分			
1 繰越金		1	

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

(款) 1 使用料

(項) 1 使用料

3 歳 出

(款) 1 駐 車 場 費

(項) 1 駐 車 場 管 理 費

(単 位 千 円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 業務管理費	9,314	6,342	2,972			9,314
計	9,314	6,342	2,972			9,314

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	8 旅費	6	駐車場管理運営経費 9,314 8 普通旅費 6 10 施設維持管理用品費 150 10 印刷製本費 60 10 印刷機器用品費 14 10 電気料 1,200 10 水道料 20 10 下水道使用料 17 10 その他施設修繕 2,300 11 電話料 72 11 手数料 3 11 火災保険料 2 11 その他保険料 90 12 機械器具等保守点検委託料 687 12 駐車場管理委託料 3,122 21 補償補填及び賠償金 1 26 消費税 1,570
	10 需用費	3,761	
	11 役務費	167	
	12 委託料	3,809	
	21 補償補填及び賠償金	1	
	26 公課費	1,570	

(款) 2 諸 支 出 金

(項) 1 繰 出 金

(単 位 千 円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 一般会計繰出金	14,688	7,660	7,028			14,688
計	14,688	7,660	7,028			14,688

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	27 繰出金	14,688	一般会計繰出金 14,688 27 一般会計へ繰出 14,688

(款) 3 予 備 費

(項) 1 予 備 費

(単 位 千 円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 予備費	400	400	0			399
計	400	400	0			399

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1			
1			

(款) 1 駐 車 場 費

(項) 1 駐 車 場 管 理 費

歳入歳出予算事項別明細書

霊園事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業収入	33,113	12,266	20,847
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	33,115	12,268	20,847

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	14,620	11,018	3,602
2 基金積立金	18,095	0	18,095
3 予備費	400	400	0
× 諸支出金	0	850	850
歳出合計	33,115	12,268	20,847

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		14,620	
		18,095	
		118	282
		32,833	282

2 歳入

(款) 1 事業収入

(項) 1 使用料及び手数料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 使用料	33,103	12,256	20,847
2 手数料	10	10	0
計	33,113	12,266	20,847

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 諸収入

(項) 1 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

区分節		金額		説明
区分	節	金額	金額	
1	霊園使用料	33,103		霊園管理料(現年度分) 8,230 霊園管理料(過年度分) 282 霊園永代使用料 24,591
1	霊園手数料	10		

区分節		金額		説明
区分	節	金額	金額	
1	繰越金	1		

区分節		金額		説明
区分	節	金額	金額	
1	雑入	1		

(款) 1 事業収入

(項) 1 使用料及び手数料

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 一般管理費	14,620	11,018	3,602			14,620
計	14,620	11,018	3,602			14,620

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	8 旅費	15	市営霊園維持管理経費 14,620
	10 需用費	1,427	8 普通旅費 15
	11 役務費	585	10 事務事業用品費 258
	12 委託料	9,450	10 機械燃料 97
	14 工事請負費	1,908	10 印刷製本費 87
	17 備品購入費	168	10 印刷機器用品費 78
	18 負担金補助及び交付金	745	10 電気料 348
	22 償還金利子及び割引料	322	10 水道料 159
			10 その他施設修繕 400
			11 郵便料 194
			11 電話料 72
			11 手数料 314
			11 火災保険料 5
			12 植栽管理委託料 600
			12 霊園管理委託料 8,850
			14 防草シート設置工事 1,308
			14 安全対策工事 600
			17 施設用備品 168
			18 電算処理負担金 745
			22 霊園管理料返還金 6
			22 霊園永代使用料返還金 316

(款) 2 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 市営墓地整備等基金積立金	18,095	0	18,095			18,095
計	18,095	0	18,095			18,095

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	24 積立金	18,095	基金積立金 18,095
			24 市営墓地整備等基金積立金 18,095

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 予備費	400	400	0			118
計	400	400	0			118

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			

(款) × 諸支出金

(項) × 繰出金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
× 一般会計繰出金	0	850	850			
計	0	850	850			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

歳入歳出予算事項別明細書

介護保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	1,586,411	1,574,186	12,225
2 使用料及び手数料	170	170	0
3 国庫支出金	1,724,960	1,787,624	62,664
4 支払基金交付金	2,026,747	2,094,022	67,275
5 県支出金	1,107,029	1,143,181	36,152
6 財産収入	27	23	4
7 繰入金	1,403,926	1,481,226	77,300
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	7,874	8,147	273
歳入合計	7,857,145	8,088,580	231,435

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	240,752	234,507	6,245
2 保険給付費	7,412,957	7,652,741	239,784
3 地域支援事業費	185,900	183,845	2,055
4 基金積立金	5,121	5,354	233
5 公債費	1	1	0
6 諸支出金	2,414	2,132	282
7 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	7,857,145	8,088,580	231,435

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		260	240,492
2,753,413		2,001,486	2,658,058
78,538		31,668	75,694
		27	5,094
			1
38			2,376
			10,000
2,831,989		2,033,441	2,991,715

2 歳入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 第1号被保険者保険料	1,586,411	1,574,186	12,225
計	1,586,411	1,574,186	12,225

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本年度	前年度	比較
1 督促手数料	170	170	0
計	170	170	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費負担金	1,328,346	1,371,074	42,728
計	1,328,346	1,371,074	42,728

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較
1 調整交付金	343,959	361,964	18,005
2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	23,390	25,746	2,356
3 包括的支援事業等交付金	28,969	28,544	425
4 介護保険事業費補助金	296	296	0
計	396,614	416,550	19,936

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費交付金	2,001,486	2,066,217	64,731
2 地域支援事業交付金	25,261	27,805	2,544
計	2,026,747	2,094,022	67,275

区分節		金額	説明
1 現年度分		1,581,318	第1号被保険者保険料 調定見込額 1,600,524 収納率 98.8% 収入見込額 1,581,318
2 滞納繰越分		5,093	滞納繰越分 調定見込額 118,456 収納率 4.3% 収入見込額 5,093

(単位 千円)

区分節		金額	説明
1 督促手数料		170	第1号被保険者督促手数料

(単位 千円)

区分節		金額	説明
1 現年度分		1,328,346	介護給付費国庫負担金

(単位 千円)

区分節		金額	説明
1 現年度分		343,959	介護給付費調整交付金
1 現年度分		23,390	地域支援事業交付金
1 現年度分		28,969	地域支援事業交付金
1 現年度分		296	介護保険災害臨時特例補助金

(単位 千円)

区分節		金額	説明
1 現年度分		2,001,486	
1 現年度分		25,261	

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費負担金	1,080,850	1,116,036	35,186
計	1,080,850	1,116,036	35,186

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	11,695	12,873	1,178
2 包括的支援事業等県交付金	14,484	14,272	212
計	26,179	27,145	966

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 利子及び配当金	27	23	4
計	27	23	4

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費繰入金	926,614	956,578	29,964
2 一般会計繰入金	240,492	234,257	6,235
3 介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金	11,695	12,873	1,178
4 包括的支援事業等繰入金	14,508	14,300	208
5 低所得者保険料軽減事業費繰入金	91,142	90,776	366
計	1,284,451	1,308,784	24,333

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 基金繰入金	119,475	172,442	52,967
計	119,475	172,442	52,967

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

区 分 節		金 額	説 明	
1 現年度分		1,080,850	介護給付費県負担金	1,080,850

区 分 節		金 額	説 明	
1 現年度分		11,695	地域支援事業県交付金	11,695
1 現年度分		14,484	地域支援事業県交付金	14,484

区 分 節		金 額	説 明	
1 利子及び配当金		27	介護給付費支払準備基金積立金利子	27

区 分 節		金 額	説 明	
1 介護給付費繰入金		926,614		
1 職員給与等繰入金		240,492		
1 介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金		11,695		
1 包括的支援事業等繰入金		14,508		
1 低所得者保険料軽減事業費繰入金		91,142		

区 分 節		金 額	説 明	
1 介護給付費支払準備基金繰入金		119,475		

区 分 節		金 額	説 明	
1 繰越金		1		

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 第1号被保険者延滞金	160	190	30
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	162	192	30

節		金額	説明
区分			
1 第1号被保険者延滞金		160	
1 第1号被保険者加算金		1	
1 過料		1	

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

節		金額	説明
区分			
1 預金利子		1	

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 滞納処分費	1	1	0
2 第三者納付金	1,210	1,210	0
3 返納金	1	1	0
4 雑入	6,499	6,742	243
計	7,711	7,954	243

節		金額	説明
区分			
1 滞納処分費		1	
1 第三者納付金		1,210	
1 返納金		1	
1 雑入		6,499	雇用保険被保険者掛金 130 高齢者給食自己負担分(現年度分) 6,365 高齢者給食自己負担分(過年度分) 1 高額介護サービス費返戻分 1 後見開始審判申立費用返還金 1 介護予防ケアマネジメント負担金 1

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 一般管理費	174,955	171,651	3,304			
2 連合会負担金	53	53	0			
計	175,008	171,704	3,304			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
174,955	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 26 公課費	864 83,433 53,960 25,626 144 56 2,156 3,105 5,405 27 136 43	職員等人件費 163,019 2 職員給 83,433 3 扶養手当 1,116 3 期末手当 17,644 3 勤勉手当 15,130 3 通勤手当 2,079 3 管理職手当 870 3 時間外勤務手当 3,924 3 特殊勤務手当 22 3 住居手当 1,491 3 児童手当 420 3 退職手当負担金 11,264 4 職員共済組合納付金 25,496 4 地方公務員災害補償負担金 130 介護保険事務費 11,936 1 介護保険運営協議会委員報酬 864 7 地域密着型サービス運営委員会委員報償 120 7 講師謝礼 24 8 普通旅費 56 10 文具用紙代 23 10 電算指定用紙代 353 10 追録・定期刊行物等購入費 83 10 事務事業用品費 50 10 自動車燃料 513 10 食糧費 6 10 印刷製本費 225 10 印刷機器用品費 261 10 車両修繕 642 11 郵便料 2,693 11 手数料 242 11 自動車保険料 60 11 自動車任意保険料 110 12 電算業務委託料 396 12 介護保険事業計画策定委託料 5,009 13 システム使用料 27 18 職員研修負担金 136 26 自動車重量税 43
53	18 負担金補助及び交付金	53	国民健康保険連合会関係経費 53 18 特別徴収業務負担金 53
175,008			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 賦課徴収費	10,914	10,570	344			170
計	10,914	10,570	344			170

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
10,744	10 需用費 11 役務費 18 負担金補助及び交付金	883 4,895 5,136	賦課徴収事務費 10,914 10 文具用紙代 11 10 電算指定用紙代 772 10 事務事業用品費 30 10 印刷製本費 70 11 郵便料 3,911 11 手数料 984 18 電算処理負担金 5,136
10,744			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 認定審査会費	31,780	29,873	1,907			
2 認定調査費	22,038	21,338	700			90
計	53,818	51,211	2,607			90

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
31,780	1 報酬 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	9,534 1,044 20,075 273 854	認定審査事務費 31,780 1 介護認定審査会委員報酬 9,534 10 文具用紙代 58 10 追録・定期刊行物等購入費 22 10 事務事業用品費 10 10 印刷製本費 30 10 印刷機器用品費 924 11 郵便料 1,432 11 手数料 18,643 12 電算業務委託料 273 13 備品借上料 854
21,948	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	14,504 2,901 2,860 621 129 990 33	職員等人件費 2,860 4 職員共済組合納付金 979 4 社会保険料 1,881 認定調査事務費 19,178 1 介護保険訪問調査員報酬 14,504 3 期末手当 2,901 8 普通旅費 53 8 費用弁償 568 10 文具用紙代 6 10 事務事業用品費 57 10 電算指定用紙代 66 12 訪問調査委託料 990 18 研修会等参加負担金 33
53,728			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 趣旨普及費	1,012	1,022	10			
計	1,012	1,022	10			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,012	10 需用費	1,012	趣旨普及事務費 1,012 10 印刷製本費 1,012
1,012			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 居宅介護サービス給付費	2,176,884	2,239,934	63,050	808,494		587,759
2 地域密着型介護サービス給付費	1,126,540	1,214,316	87,776	418,655		304,166
3 施設介護サービス給付費	3,084,726	3,189,160	104,434	1,145,667		832,876
4 居宅介護福祉用具	8,452	8,903	451	3,139		2,282

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
780,631	18 負担金補助及び交付金	2,176,884	居宅介護サービス経費 2,176,883 18 介護報酬給付費 2,176,883 特例居宅介護サービス経費 1 18 介護報酬給付費 1
403,719	18 負担金補助及び交付金	1,126,540	地域密着型介護サービス経費 1,126,539 18 介護報酬給付費 1,126,539 特例地域密着型介護サービス経費 1 18 介護報酬給付費 1
1,106,183	18 負担金補助及び交付金	3,084,726	施設介護サービス経費 3,084,725 18 介護報酬給付費 3,084,725 特例施設介護サービス経費 1 18 介護報酬給付費 1
3,031	18 負担金補助及び交付金	8,452	居宅介護福祉用具購入経費 8,452

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
購入費						
5 居宅介護住宅改修費	20,483	22,261	1,778	7,608		5,530
6 居宅介護サービス計画給付費	306,494	291,337	15,157	113,832		82,753
計	6,723,579	6,965,911	242,332	2,497,395		1,815,366

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
			18 介護報酬給付費 8,452
7,345	18 負担金補助及び交付金	20,483	居宅介護住宅改修経費 20,483 18 介護報酬給付費 20,483
109,909	18 負担金補助及び交付金	306,494	居宅介護サービス計画経費 306,493 18 介護報酬給付費 306,493 特例居宅介護サービス計画経費 1 18 介護報酬給付費 1
2,410,818			

(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	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 介護予防サービス給付費	127,019	112,976	14,043	47,175		34,295
2 地域密着型介護予防サービス給付費	25,744	20,676	5,068	9,562		6,951
3 介護予防福祉用具購入費	1,896	1,866	30	704		512
4 介護予防住宅改修費	7,104	6,504	600	2,639		1,918
5 介護予防サービス計画給付費	24,354	21,652	2,702	9,045		6,575
計	186,117	163,674	22,443	69,125		50,251

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
45,549	18 負担金補助及び交付金	127,019	介護予防サービス経費 127,018 18 介護報酬給付費 127,018 特例介護予防サービス経費 1 18 介護報酬給付費 1
9,231	18 負担金補助及び交付金	25,744	地域密着型介護予防サービス経費 25,743 18 介護報酬給付費 25,743 特例地域密着型介護予防サービス経費 1 18 介護報酬給付費 1
680	18 負担金補助及び交付金	1,896	介護予防福祉用具購入経費 1,896 18 介護報酬給付費 1,896
2,547	18 負担金補助及び交付金	7,104	介護予防住宅改修経費 7,104 18 介護報酬給付費 7,104
8,734	18 負担金補助及び交付金	24,354	介護予防サービス計画経費 24,353 18 介護報酬給付費 24,353 特例介護予防サービス計画経費 1 18 介護報酬給付費 1
66,741			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 審査支払手数料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 審査支払手数料	5,115	5,038	77	1,899		1,381
計	5,115	5,038	77	1,899		1,381

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
1,835	11 役務費	5,115	審査支払手数料経費 5,115 11 手数料 5,115
1,835			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 高額介護サービス費	165,587	173,137	7,550	61,498		44,708

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
59,381	18 負担金補助及び交付金	165,587	高額介護サービス経費 165,587 18 介護報酬給付費 165,587

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 高額介護予防サービス費	383	203	180	143		103
計	165,970	173,340	7,370	61,641		44,811

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 高額医療合算介護サービス費	23,192	21,651	1,541	8,613		6,262
2 高額医療合算介護予防サービス費	374	374	0	138		101
計	23,566	22,025	1,541	8,751		6,363

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 特定入所者介護サービス費	308,305	322,448	14,143	114,503		83,242
2 特定入所者支援サービス費	269	269	0	99		72
計	308,574	322,717	14,143	114,602		83,314

(款) 2 保険給付費

(項) 7 市町村特別給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 市町村特別給付費	36	36	0			
計	36	36	0			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	78,028	77,463	565	25,264		18,192

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源	137	383	高額介護予防サービス経費 18 介護報酬給付費
	59,518		

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源	8,317	23,192	高額医療合算介護サービス経費 18 介護報酬給付費
	135	374	高額医療合算介護予防サービス経費 18 介護報酬給付費
	8,452		

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源	110,560	308,305	特定入所者介護サービス経費 18 介護報酬給付費
			特例特定入所者介護サービス経費 18 介護報酬給付費
	98	269	特定入所者支援サービス経費 18 介護報酬給付費
			特例特定入所者支援サービス経費 18 介護報酬給付費
	110,658		

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源	36	36	市町村特別給付費 18 介護報酬給付費
	36		

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源	34,572	257	訪問型サービス事業 18 訪問型サービス費
		77,771	通所型サービス事業 18 通所型サービス費
			通所型サービス緩和事業 18 通所型サービス緩和費
			高額介護予防サービス費相当事業

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 介護予防ケアマネジメント事業費	14,170	13,259	911	5,313		3,826
3 一般介護予防事業費	12,028	12,263	235	4,508		3,244
計	104,226	102,985	1,241	35,085		25,262

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 総合相談支援等事業費	22,410	20,430	1,980	12,937		
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	14,737	16,028	1,291	8,487		40

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			18 高額介護予防サービス費相当費 120 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 120 18 高額医療合算介護予防サービス費相当費 120 審査支払手数料 257 11 手数料 257
5,031	10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	299 54 13,563 254	介護予防ケアマネジメント事業 14,170 10 文具用紙代 32 10 事務事業用品費 120 10 啓発等用品費 75 10 印刷機器用品費 72 11 郵便料 54 12 総合事業ケアプラン作成委託料 13,563 18 介護予防ケアマネジメント費 254
4,276	7 報償費 10 需用費 12 委託料	1,070 1,103 9,855	介護予防把握事業 1,293 10 文具用紙代 30 10 事務事業用品費 11 10 印刷製本費 52 12 生活機能評価業務委託料 1,200 介護予防普及啓発事業 9,810 7 講演会講師報償 100 7 看護師等報償 224 7 理学療法士等報償 540 10 文具用紙代 15 10 啓発等用品費 615 10 事務事業用品費 100 10 印刷製本費 59 12 介護予防教室委託料 8,157 地域介護予防活動支援事業 261 10 事務事業用品費 27 12 地域介護予防活動支援事業委託料 234 地域リハビリテーション活動支援事業 664 7 看護師等報償 56 7 講師謝礼 150 10 啓発等用品費 154 10 事務事業用品費 40 12 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 264
43,879			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
9,473	12 委託料	22,410	在宅介護支援センター運営事業 22,410 12 在宅介護支援センター運営事業委託料 22,410
6,210	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費	6,579 1,316 1,266	職員等人件費 1,266 4 職員共済組合納付金 394 4 社会保険料 872

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他
3 認知症総合支援事業費	1,564	1,402	162	901		
4 在宅医療・介護連携推進事業費	892	898	6	514		
5 生活支援体制整備事業費	10,402	10,202	200	6,006		
計	50,005	48,960	1,045	28,845		40

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
			地域包括支援センター運営事業 13,471 7 報償費 175 8 旅費 178 10 需用費 1,907 11 役務費 941 17 備品購入費 1,190 18 負担金補助及び交付金 1,161 26 公課費 24 1 保健師報酬 4,130 1 主任介護支援専門員報酬 2,449 3 期末手当 1,316 7 地域包括支援センター運営協議会委員報償 100 7 講師謝礼 75 8 普通旅費 26 8 費用弁償 152 10 文具用紙代 48 10 啓発等用品費 290 10 事務事業用品費 103 10 自動車燃料 555 10 印刷製本費 89 10 印刷機器用品費 209 10 車両修繕 613 11 郵便料 97 11 電話料 552 11 手数料 130 11 自動車保険料 75 11 自動車任意保険料 87 17 自動車 1,190 18 会議等参加負担金 1,152 18 自動車リサイクル費用負担金 9 26 自動車重量税 24
663			認知症初期集中支援推進事業 361 7 報償費 526 10 需用費 767 11 役務費 39 12 委託料 180 13 使用料及び賃借料 52 7 認知症初期集中支援チーム運営委員報償 90 7 医師報償 196 10 文具用紙代 5 10 事務事業用品費 50 11 郵便料 20 認知症地域支援・ケア向上事業 1,203 7 講師謝礼 240 10 文具用紙代 4 10 啓発等用品費 658 10 事務事業用品費 50 11 郵便料 19 12 認知症地域支援・ケア向上事業委託料 180 13 システム使用料 52
378			在宅医療・介護連携推進事業 892 7 報償費 240 10 需用費 426 11 役務費 226 7 在宅医療・介護連携推進会議委員報償 90 7 講師謝礼 150 10 文具用紙代 12 10 啓発等用品費 295 10 事務事業用品費 100 10 印刷機器用品費 19 11 郵便料 226
4,396			生活支援体制整備事業 10,402 12 委託料 10,402 12 生活支援体制整備事業委託料 10,402
21,120			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括の支援事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 家族介護支援事業費	6,759	6,792	33	3,900		
2 地域自立支援事業費	20,681	21,143	462	8,266		6,366
3 介護給付等費用適正化事業費	4,229	3,965	264	2,442		
計	31,669	31,900	231	14,608		6,366

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
2,859	7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 19 扶助費	320 487 59 720 5,173	家族介護者等交流事業 720 12 家族介護者等交流事業委託料 720 介護用品支給事業 5,273 10 文具用紙代 5 10 事務事業用品費 13 10 印刷機器用品費 33 11 郵便料 49 19 紙おむつ購入費扶助 5,173 家族介護慰労事業 300 7 介護慰労報償 300 認知症にやさしい地域づくりネットワーク形成事業 466 7 認知症ネットワーク運営協議会委員報償 20 10 啓発等用品費 370 10 事務事業用品費 53 10 印刷機器用品費 13 11 郵便料 10
6,049	10 需用費 11 役務費 19 扶助費	78 734 19,869	成年後見制度利用支援事業 1,648 10 事務事業用品費 6 11 郵便料 43 11 手数料 434 19 成年後見人制度利用支援費 1,165 配食サービス事業 19,033 10 文具用紙代 5 10 事務事業用品費 27 10 印刷製本費 18 10 印刷機器用品費 22 11 郵便料 202 11 手数料 55 19 高齢者給食賄費扶助 18,704
1,787	10 需用費 11 役務費 12 委託料	2 47 4,180	介護給付等費用適正化事業 4,229 10 文具用紙代 2 11 郵便料 47 12 介護給付等費用適正化事業委託料 4,180
10,695			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 介護給付費支払準備基金積立金	5,121	5,354	233			27
計	5,121	5,354	233			27

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
5,094	24 積立金	5,121	基金積立金 5,121 24 介護給付費支払準備基金積立金 5,094 24 介護給付費支払準備基金利子積立金 27
5,094			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 利子	1	1	0			
計	1	1	0			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1	22 償還金利子及び割引料	1	利子償還費 22 一時借入金等利子
1			

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 第1号被保険者保険料還付金	2,200	1,920	280			
2 第1号被保険者還付加算金	20	20	0			
計	2,220	1,940	280			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
2,200	22 償還金利子及び割引料	2,200	保険料還付金 22 保険料過誤納還付金
20	22 償還金利子及び割引料	20	還付加算金 22 還付加算金
2,220			

(款) 6 諸支出金

(項) 2 災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業費	194	192	2	38		
計	194	192	2	38		

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
156	18 負担金補助及び交付金	194	災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業 18 災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業負担金
156			

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 予備費	10,000	10,000	0			
計	10,000	10,000	0			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
10,000			
10,000			

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与				費		共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月 分)	地域手当	寒冷地手当	その他の 手 当			
本 年 度	23	10,398						10,398	10,398	
前 年 度	23	8,952						8,952	8,952	
比 較		1,446						1,446	1,446	

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与				費		共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計					
本 年 度	26 【11】	21,083	83,433	58,177		162,693	29,752	192,445		
前 年 度	26 【12】	22,436	85,196	57,848		165,480	30,640	196,120		
比 較	【△1】	△ 1,353	△ 1,763	329		△ 2,787	△ 888	△ 3,675		

【 】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
の 内 訳	本 年 度	1,116		21,861	15,130	2,079		870	3,924	22			1,491		420		11,264
	前 年 度	1,296		21,579	14,587	1,761		720	4,557	22			924		900		11,502
	比 較	△ 180		282	543	318		150	△ 633				567		△ 480		△ 238

(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	△ 1,763	給与改定に伴う増減分		355	給与改定の状況 (前年度) 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
		昇給に伴う増加分		1,117	平均昇給率 2.06%
		その他の増減分		△ 3,235	昇格に伴う増 261 会計間の異動に伴う減 △ 3,496
職 員 手 当	329	その他の増減分		329	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職		区 分		一 般 行 政 職	
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	271,804		令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	266,415	
	平均給与月額(円)	300,252			平均給与月額(円)	277,056	
	平均年齢(歳)	37.7			平均年齢(歳)	36.9	

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	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	1級	6	24.0	令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	1級	8	30.8
	2級	7	28.0		2級	5	19.2
	3級	6	24.0		3級	7	26.9
	4級	4	16.0		4級	4	15.4
	5級	2	8.0		5級	2	7.7
	6級				6級		
	7級				7級		
	計	25	100.0		計	26	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 主事補等	主 幹 等	主 任 等	係 長	課 長 副 参 事 課長補佐	次 長 参 事 等	部 長 等

エ 昇給

区 分	一 般 行 政 職		区 分	一 般 行 政 職			
	職 員 数 (A) (人)			職 員 数 (A) (人)			
本 年 度	職員数(A) (人)	26	前 年 度	職員数(A) (人)	26		
	昇給に係る職員数(B) (人)	21		昇給に係る職員数(B) (人)	25		
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)			号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	1
		4号給(人)		21		4号給(人)	24
		6号給(人)				6号給(人)	
		8号給(人)				8号給(人)	
		(人)			(人)		
比 率 (B) / (A)	(%)	80.8	比 率 (B) / (A)	(%)	96.2		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 , 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.00
支給対象職員の比率 (令和5年1月1日現在) (%)	0.00
代表的な特殊勤務手当の名称	保健衛生業務

ク その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
認 定 調 査 情 報 入 力 シ ス テ ム 読 取 機 器 借 上 料	800	自 令 和 3 年 度 至 令 和 4 年 度	400	自 令 和 5 年 度 至 令 和 6 年 度	400				400
介 護 保 険 事 業 計 画 策 定 委 託 料	5,009			令 和 5 年 度	5,009				5,009
要 介 護 認 定 調 査 情 報 入 力 シ ス テ ム 機 器 借 上 料	5,481			自 令 和 6 年 度 至 令 和 10 年 度	5,481				5,481

歳入歳出予算事項別明細書

介護サービス事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス収入	304,444	302,084	2,360
2 繰入金	8,420	7,286	1,134
3 諸収入	7,345	7,340	5
歳入合計	320,209	316,710	3,499

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス事業費	319,469	315,970	3,499
2 公債費	640	640	0
3 予備費	100	100	0
歳出合計	320,209	316,710	3,499

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		311,689	7,780
			640
		100	
		311,789	8,420

2 歳入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 施設介護サービス費収入	267,846	265,330	2,516
2 介護予防支援サービス費収入	23,240	21,420	1,820
計	291,086	286,750	4,336

区 分 節		金 額	説 明	
1	施設介護サービス費収入	267,846	特別養護老人ホーム介護サービス費収入 短期入所生活介護サービス費収入 通所介護サービス費収入	184,667 40,343 42,836
1	介護予防支援サービス費収入	23,240		

(款) 1 サービス収入

(項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 通所型サービス緩和事業費収入	13,358	15,334	1,976
計	13,358	15,334	1,976

区 分 節		金 額	説 明	
1	通所型サービス緩和事業費収入	13,358		

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 一般会計繰入金	8,420	7,286	1,134
計	8,420	7,286	1,134

区 分 節		金 額	説 明	
1	一般会計繰入金	8,420		

(款) 3 諸収入

(項) 1 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 雑入	7,345	7,340	5
計	7,345	7,340	5

区 分 節		金 額	説 明	
1	雑入	7,345	雇用保険被保険者掛金 特別養護老人ホーム施設使用負担金	11 7,334

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

3 歳 出

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 施設介護サービス事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 施設介護サービス事業費	282,960	279,310	3,650			275,180
計	282,960	279,310	3,650			275,180

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
7,780	10 需用費 11 役務費 12 委託料 14 工事請負費 17 備品購入費 27 繰出金	500 91 269,333 1,393 4,309 7,334	特別養護老人ホーム運営事業 282,960 10 その他施設修繕 500 11 手数料 1 11 火災保険料 90 12 特殊建築物定期調査報告委託料 1,183 12 防火設備定期調査報告委託料 304 12 特別養護老人ホーム指定管理者指定管理料 267,846 14 施設改修工事 1,393 17 施設用備品 4,309 27 一般会計へ繰出 7,334
7,780			

(款) 1 サービス事業費

(項) 2 介護予防支援事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 介護予防支援事業費	23,151	21,326	1,825			23,151
計	23,151	21,326	1,825			23,151

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 27 繰出金	1,813 363 372 51 423 309 17,279 1,495 1,046	職員等人件費 372 4 職員共済組合納付金 125 4 社会保険料 247 介護予防支援事業費 22,779 1 介護予防給付点検専門員報酬 1,813 3 期末手当 363 8 費用弁償 51 10 文具用紙代 34 10 啓発等用品費 207 10 事務事業用品費 127 10 印刷機器用品費 55 11 郵便料 113 11 電話料 69 11 手数料 127 12 介護予防プラン作成委託料 17,279 13 システム使用料 1,495 27 一般会計へ繰出 1,046

(款) 1 サービス事業費

(項) 3 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 通所型サービス緩和事業費	13,358	15,334	1,976			13,358
計	13,358	15,334	1,976			13,358

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	12 委託料	13,358	デイサービスセンター運営事業 13,358 12 デイサービスセンター指定管理者指定管理料 13,358

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 元金	521	513	8			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
521	22 償還金利子及び割引料	521	元金償還費 521 22 一般長期債元金 521

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 施設介護サービス事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他
2 利子	119	127	8			
計	640	640	0			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
119	22 償還金利子及び割引料	119	利子償還費 22 一般長期債利子
640			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他
1 予備費	100	100	0			100
計	100	100	0			100

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

給 与 費 明 細 書

1. 一般職
(1) 総括

(単位 千円)

区 分	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
	職員数(人)	報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	【1】	1,813		363	2,176	372	2,548	
前 年 度	【1】	1,753		351	2,104	347	2,451	
比 較		60		12	72	25	97	

【 】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
	本 年 度			363													
	前 年 度			351													
	比 較			12													

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
石岡市特別養護老人ホームのぞみ指定管理者指定管理料	1,364,610	自 令和元年度 至 令和4年度	1,091,387	令 和 5 年 度	273,223			273,223	
石岡市デイサービスセンター指定管理者指定管理料	75,184	自 令和元年度 至 令和4年度	60,643	令 和 5 年 度	14,541			14,541	
包括支援システム機器借上料	6,479	令 和 4 年 度	1,495	自 令和5年度 至 令和8年度	4,984			4,984	

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

(単位 千円)

区 分	前 々 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
社会福祉施設災害復旧債	8,551	8,038		521	7,517

歳入歳出予算事項別明細書

後期高齢者医療特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	846,143	799,687	46,456
2 使用料及び手数料	171	177	6
3 繰入金	248,539	244,369	4,170
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,431	1,589	158
歳入合計	1,096,285	1,045,823	50,462

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	11,498	17,048	5,550
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,073,513	1,017,333	56,180
3 諸支出金	1,274	1,442	168
4 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	1,096,285	1,045,823	50,462

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		172	11,326
			1,073,513
		1,270	4
			10,000
		1,442	1,094,843

2 歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 後期高齢者医療保険料	846,143	799,687	46,456
計	846,143	799,687	46,456

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本年度	前年度	比較
1 証明手数料	1	1	0
2 督促手数料	170	176	6
計	171	177	6

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 事務費繰入金	21,327	26,873	5,546
2 保険基盤安定繰入金	227,212	217,496	9,716
計	248,539	244,369	4,170

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

目	本年度	前年度	比較
1 延滞金	158	147	11
2 過料	1	1	0
計	159	148	11

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較
1 保険料還付金	1,250	1,415	165
2 還付加算金	20	23	3

区 分 節		金 額	説 明
1 現年度分		841,485	後期高齢者医療保険料 調定見込額 846,395 収 納 率 99.42% 収入見込額 841,485
2 滞納繰越分		4,658	滞納繰越分 調定見込額 10,731 収 納 率 43.41% 収入見込額 4,658

(単位 千円)

区 分 節		金 額	説 明
1 証明手数料		1	
1 督促手数料		170	

(単位 千円)

区 分 節		金 額	説 明
1 事務費繰入金		21,327	
1 保険基盤安定繰入金		227,212	

(単位 千円)

区 分 節		金 額	説 明
1 繰越金		1	

(単位 千円)

区 分 節		金 額	説 明
1 延滞金		158	
1 過料		1	

(単位 千円)

区 分 節		金 額	説 明
1 保険料還付金		1,250	
1 還付加算金		20	

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
計	1,270	1,438	168

(款) 5 諸収入

(項) 3 預金利子

目	本年度	前年度	比較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 諸収入

(項) 4 雑入

目	本年度	前年度	比較
1 雑入	1	1	0
× 滞納処分費	0	1	1
計	1	2	1

節		金額	説明
区分			

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 預金利子		1	

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 雑入		1	

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 一般管理費	6,348	12,138	5,790			
計	6,348	12,138	5,790			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
6,348	10 需用費 11 役務費 13 使用料及び賃借料	306 5,871 171	一般管理事務費 6,348 10 文具用紙代 30 10 追録・定期刊行物等購入費 10 10 啓発等用品費 66 10 事務事業用品費 30 10 印刷機器用品費 170 11 郵便料 5,871 13 備品借上料 171
6,348			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 徴収費	5,150	4,910	240			172
計	5,150	4,910	240			172

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
4,978	10 需用費 11 役務費 18 負担金補助及び交付金	893 2,434 1,823	徴収事務費 5,150 10 電算指定用紙代 508 10 事務事業用品費 34 10 印刷製本費 280 10 印刷機器用品費 71 11 郵便料 1,624 11 手数料 810 18 電算処理負担金 1,823
4,978			

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,073,513	1,017,333	56,180			
計	1,073,513	1,017,333	56,180			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,073,513	18 負担金補助及び交付金	1,073,513	後期高齢者医療広域連合納付金 1,073,513 18 後期高齢者医療保険料納付金 840,260 18 後期高齢者医療保険料過年度分納付金 5,883 18 後期高齢者医療保険料延滞金納付金 158 18 後期高齢者医療保険基盤安定納付金 227,212
1,073,513			

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 保険料還付金	1,253	1,418	165			1,250
2 還付加算金	20	23	3			20
計	1,273	1,441	168			1,270

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
3	22 償還金利子及び割引料	1,253	保険料還付金 1,253 22 保険料過誤納還付金 1,240 22 督促手数料過誤納還付金 3 22 延滞金過誤納還付金 10
	22 償還金利子及び割引料	20	還付加算金 20 22 還付加算金 20
3			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般会計繰出金	1	1	0			
計	1	1	0			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 予備費	10,000	10,000	0			
計	10,000	10,000	0			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1	27 繰出金	1	一般会計繰出金 27 一般会計へ繰出
1			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
10,000			
10,000			

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

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

1 令和5年度 石岡市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

【収入】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			556,790	
	1 営業収益		534,742	
		1 給水収益	520,736	
		2 受託工事収益	2	
		3 その他の営業収益	14,004	
	2 営業外収益		22,047	
		1 受取利息	1	
		2 他会計負担金	2,224	
		3 長期前受金戻入	18,923	
		4 雑収益	899	
	3 特別利益		1	
		1 過年度損益修正益	1	

【支出】

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			552,304	
	1 営業費用		511,851	
		1 原水及び浄水費	210,681	
		2 配水及び給水費	36,923	
		3 受託工事費	10	
		4 総係費	84,098	
		5 減価償却費	178,465	
		6 資産減耗費	1,573	
		7 その他の営業費用	101	
	2 営業外費用		34,078	
		1 支払利息	16,531	
		2 消費税及び地方消費税	17,000	
		3 雑支出	547	
	3 特別損失		1,375	
		1 過年度損益修正損	1,275	
		2 その他特別損失	100	
	4 予備費		5,000	
		1 予 備 費	5,000	

資本的収入及び支出

【収入】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			195,335	
	1 負担金		60,935	
		1 他会計負担金	0	
		2 工事負担金	60,935	
	2 企業債		134,400	
1 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債		134,400		

【支出】

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			329,119	
	1 建設改良費		222,377	
		1 水道建設事業費	221,831	
		2 資産購入費	546	
	2 企業債償還金		106,742	
1 企業債償還金		106,742		

2 令和5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5年4月1日から令和6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	2,774,834
減価償却費	178,465,000
長期前受金戻入額	△ 18,923,000
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	△ 490,000
受取利息及び受取配当金	△ 6
支払利息	16,531,000
固定資産の除却損	1,000,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,146,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	638,000
未収金の増減額 (△は増加)	4,696,753
未払金の増減額 (△は減少)	△ 11,012,000
未収消費税等の増減額 (△は増加)	△ 3,025,455
前受金の増減額 (△は減少)	△ 152,500
前払金の増減額 (△は増加)	684
預り金の増減額 (△は減少)	0
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 75,455
小計	171,573,855
利息及び配当金の受取額	6
利息の支払額	△ 16,531,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	155,042,861
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	△ 260,724,872
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	59,935,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 200,789,872
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	134,400,000
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	△ 106,742,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	27,658,000
資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	△ 18,089,011
資金期首残高	660,389,095
資金期末残高	642,300,084

3 給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)		給 与 費				法 定	合 計	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計	福 利 費		
本 年 度	損益勘定支弁職員	10	9	100	31,811	26,074	57,985	9,985	67,970
	資本勘定支弁職員								
	合 計	10	9	100	31,811	26,074	57,985	9,985	67,970
前 年 度	損益勘定支弁職員	10	8 (1)	100	30,864	23,136	54,100	9,277	63,377
	資本勘定支弁職員								
	合 計	10	8 (1)	100	30,864	23,136	54,100	9,277	63,377
比 較	損益勘定支弁職員		1 (△1)		947	2,938	3,885	708	4,593
	資本勘定支弁職員								
	合 計		1 (△1)		947	2,938	3,885	708	4,593

()内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

手当の内訳 (千円)	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当
	本年度	936	4,955	4,069	706	900	3,212
	前年度	1,176	4,121	3,576	602	900	2,516
	比 較	△ 240	834	493	104		696

手当の内訳 (千円)	区 分	住居手当	日直手当	児童手当	退職手当 負担金	賞与引当金 繰入額	特別損失 手当
	本年度	1,209		735	4,295	5,057	
	前年度	1,263		775	3,836	4,371	
	比 較	△ 54		△ 40	459	686	

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	947	給与改定に伴う増減分	79		給与改定の状況（前年度） 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
		昇給に伴う増加分	229		平均昇給率1.16%
		その他の増減分	639	昇格に伴う増 119 会計間の異動に伴う増 520	職員数の異動状況 令和5年1月1日現在 (現に在職する職員数) 本年度 9人(0人) 前年度 8人(1人) 増 減 1人(△1人)
手 当	2,938	その他の増減分	2,938		扶養手当 △ 240 千円 期末手当 834 千円 勤勉手当 493 千円 通勤手当 104 千円 管理職手当 0 千円 時間外勤務手当 696 千円 住居手当 △ 54 千円 日直手当 0 千円 児童手当 △ 40 千円 退職手当負担金 459 千円 賞与引当金繰入額 686 千円

3 給料及び手当の状況

(1)職員1人当りの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額	290,344 円
	平均給与額	349,624 円
	平均年齢	40.0 歳
令和4年1月1日現在	平均給料月額	273,238 円
	平均給与額	310,768 円
	平均年齢	37.1 歳

(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

(3)級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数	構 成 比
令和5年1月1日現在	1 級	1 人	11.1 %
	2 級	4	44.5
	3 級	1	11.1
	4 級	1	11.1
	5 級	2	22.2
	6 級		
	7 級		
	計	9	100.0
令和4年1月1日現在	1 級	1 人	12.5 %
	2 級	3	37.5
	3 級	2 (1)	25.0 (100.0)
	4 級	1	12.5
	5 級	1	12.5
	6 級		
	7 級		
	計	8 (1)	100.0 (100.0)

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階・職務の 等級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有

()内は, 再任用職員の標準的な支給率

(5) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

(6) その他の手当

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

4 令和5年度 石岡市水道事業予定貸借対照表

(令和6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	△ 142,689,258	126,705,349	
ハ 構 築 物	7,132,301,910		
減価償却累計額	△ 3,887,632,644	3,244,669,266	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,877,734,602		
減価償却累計額	△ 1,437,109,871	440,624,731	
ホ 車 両 運 搬 具	1,806,000		
減価償却累計額	△ 1,455,760	350,240	
ヘ 工 具, 器 具 及 び 備 品	8,246,068		
減価償却累計額	△ 7,234,564	1,011,504	
ト 建 設 仮 勘 定		38,101,818	
有形固定資産合計			4,010,091,734

(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

4,010,091,734

2 流動資産

(1) 現 金 預 金		642,300,084	
(2) 未 収 金	70,582,110		
貸倒引当金	△ 14,835,749	55,746,361	
(3) 貯蔵品		410,285	
(4) 前払金		69,000	
(5) その他流動資産		0	
流動資産合計			698,525,730
資 産 合 計			4,708,617,464

《 負債の部 》

3 固定負債			
(1) 企業債		1,349,156,871	
(2) 引当金		0	
(3) その他固定負債		0	
固定負債合計			1,349,156,871
4 流動負債			
(1) 企業債		111,768,072	
(2) 未払金		71,731,000	
(3) 前受金		1,420,000	
(4) 引当金			
イ賞与引当金	5,057,000		
ロ修繕引当金	713,279		
引当金合計		5,770,279	
(5) その他流動負債		300,000	
流動負債合計			190,989,351
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	1,904,543,507		
長期前受金 収益化累計額	△ 1,603,232,750	301,310,757	
(2) 建設仮勘定 長期前受金		0	
繰延収益合計			301,310,757
負債合計			1,841,456,979

《 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	1,892,941,060		
自己資本金合計		2,715,289,060	
資本金合計			2,715,289,060
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	68,999,711		
利益剰余金合計		68,999,711	
剰余金合計			151,871,425
資本合計			2,867,160,485
負債資本合計			4,708,617,464

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

1 営業収益			
(1) 給水収益	470,502,645		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	17,059,174	487,561,819	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	191,056,743		
(2) 配水及び給水費	53,199,535		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	93,803,257		
(5) 減価償却費	177,471,240		
(6) 資産減耗費	1,000,000		
(7) その他の営業費用	0	516,530,775	
営業利益			△ 28,968,956
3 営業外収益			
(1) 受取利息	6		
(2) 他会計負担金	2,709,000		
(3) 長期前受金戻入	30,255,000		
(4) 雑収益	1,154,604	34,118,610	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	17,421,000		
(2) 雑支出	867,960	18,288,960	15,829,650
経常利益			△ 13,139,306
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	0	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,304,613		
(2) その他特別損失	0	1,304,613	△ 1,304,613
当年度純損失			14,443,919
前年度繰越利益剰余金			108,478,962
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			94,035,043

6 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	△ 138,388,258	131,006,349	
ハ 構 築 物	6,910,267,366		
減価償却累計額	△ 3,742,739,644	3,167,527,722	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,846,640,057		
減価償却累計額	△ 1,408,271,871	438,368,186	
ホ 車 両 運 搬 具	1,806,000		
減価償却累計額	△ 1,250,760	555,240	
ヘ 工 具 , 器 具 及 び 備 品	7,964,250		
減価償却累計額	△ 7,006,564	957,686	
ト 建 設 仮 勘 定		79,170,000	
有形固定資産合計			3,976,214,009

(2) 無形固定資産

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

固定資産合計

3,976,214,009

2 流動資産

(1) 現 金 預 金		660,389,095	
(2) 未 収 金	75,278,863		
貸倒引当金	△ 13,689,749	61,589,114	
(3) 貯蔵品		334,830	
(4) 前払金		69,684	
(5) その他流動資産		0	
流動資産合計			722,382,723

資 産 合 計

4,698,596,732

《 負債の部 》

3 固定負債			
(1) 企業債		1,326,524,943	
(2) 引当金		0	
(3) その他固定負債		0	
固定負債合計		<u>0</u>	1,326,524,943
4 流動負債			
(1) 企業債		106,741,436	
(2) 未払金		82,743,000	
(3) 前受金		1,572,500	
(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		<u>5,132,279</u>	
(5) その他流動負債		300,000	
流動負債合計		<u>300,000</u>	196,489,215
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	1,863,531,507		
長期前受金額 収益化累計	<u>△ 1,584,309,750</u>	279,221,757	
(2) 建設仮勘定 長期前受金		34,750,000	
繰延収益合計		<u>34,750,000</u>	313,971,757
負債合計			<u>1,836,985,915</u>

《 資本の部 》

6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ固有資本金	1,475,000		
ロ繰入資本金	820,873,000		
ハ組入資本金	1,862,356,060		
自己資本金合計		<u>2,684,704,060</u>	
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		<u>82,871,714</u>	
(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	94,035,043		
利益剰余金合計		<u>94,035,043</u>	
剰余金合計			176,906,757
資本合計			<u>2,861,610,817</u>
負債資本合計			<u>4,698,596,732</u>

7 令和5年度 石岡市水道事業会計予算明細書

収益的収入（3条）

（単位 千円）

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
						区 分		
1	水道事業		556,790	580,578	△ 23,788			
	収 益							
	1	営業収益	534,742	546,983	△ 12,241			
		1 給水収益	520,736	529,410	△ 8,674	水道料金	520,736	給水戸数 7,444戸 給水量 2,554千m ³ 料金 510,462千円 メータ使用料 10,274千円
		2 受託工事 収 益	2	2	0	配水工事収益	1	
		3 その他の 営業収益	14,004	17,571	△ 3,567	その他の 工事収益	1	
						加入金	8,283	
						手数料	493	設計審査・竣工検査手数料等
						負担金	5,195	消火栓修繕、消防用水等
						雑収益	33	
	2	営業外 収 益	22,047	33,594	△ 11,547			
		1 受取利息	1	1	0	預金利息	1	
		2 他会計 負担金	2,224	2,683	△ 459	他会計 負担金	1,650	水道普及推進支援事業
						児童手当	574	職員分児童手当負担金
		3 長期前受金 戻 入	18,923	30,255	△ 11,332	長期前受金 戻 入	18,923	
		4 雑収益	899	655	244	不用品 売却収益	1	
						その他の 雑収益	898	
	3	特別利益	1	1	0			
		1 過年度損益 修正益	1	1	0	過年度損益 修正益	1	

収益の支出（3条）

（単位 千円）

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	金額	説明
						区分		
1	水道事業 費用		552,304	572,791	△ 20,487			
	1	営業費用	511,851	533,856	△ 22,005			
		1 原水及び 浄水費	210,681	190,475	20,206	備消耗品費	20	不凍液
						燃料費	53	発電機用燃料代
						通信運搬費	3,432	遠方制御電話回線使用料
						委託料	11,641	電気設備保安委託料 862 水質検査委託料 3,082 保菌検査委託料 10 休日及び年末年始業務委託料 550 中央浄水場警備委託料 291 水道施設点検委託料 5,885 施設除草委託料 961
						賃借料	5,299	水道施設用地賃借料 1,240 公安寺橋仮設水管橋リース 4,059
						修繕費	8,000	施設修繕費
						動力費	79,598	施設電力料
						薬品費	1,795	浄水薬品代 50 次亜塩素酸ナトリウム 1,745
						材料費	300	補修材料代
						補償費	1	
						受水費	100,542	県西広域水道受水代 90,716 湖北水道企業団受水代 9,826
		2 配水及び 給水費	36,923	58,834	△ 21,911	備消耗品費	77	
						印刷製本費	11	
						委託料	13,475	検針委託料 6,700 中止物件調査料 200 漏水調査委託料 2,124 塩素検査委託料 601 管路台帳更新業務委託料 3,850
						修繕費	21,360	漏水修繕工事 11,220 施設修繕工事 1,500 消火栓修繕工事 330 量水器・交換購入 4,741 量水器・交換工事 3,569
						材料費	1,500	補修材料代
						補償費	500	
		3 受託工事費	10	10	0	工事請負費	10	

(単位 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	金額	説明
						区分		
		4 総係費	84,098	101,685	△ 17,587	給料	31,811	
						手当	21,017	期末手当 4,955 勤勉手当 4,069 扶養手当 936 通勤手当 706 管理職手当 900 時間外手当 3,212 住居手当 1,209 児童手当 735 職員退職手当負担金 4,295
						賞与引当金繰入額	5,057	賞与引当金繰入額
						報酬	100	運営審議会委員報酬
						法定福利費	9,985	職員共済負担金 9,914 公務災害負担金 69 特定健康診査等負担金 2
						旅費	50	
						被服費	107	
						備消耗品費	1,100	
						燃料費	689	
						光熱水費	27	
						印刷製本費	1,443	
						通信運搬費	2,000	
						委託料	334	清掃業務 256 消防用設備点検業務 78
						手数料	2,263	振替手数料・下水道使用料
						賃借料	5,199	電算機器
						修繕費	639	車両車検時修繕 439 事務機器等修繕 100 事務所修繕 100
						食糧費	10	
						負担金	236	日本水道協会会費 125 公共料金等暴対協議会費 10 諸負担金(研修・講習) 101
						保険料	859	自賠責保険料・賠償責任保険等
						公課費	26	重量税
						貸倒引当金繰入額	1,146	
		5 減価償却費	178,465	181,750	△ 3,285	有形固定資産 減価償却費	178,465	建物減価償却費 4,301 構築物減価償却費 144,893 機械及び装置減価償却費 28,838 車両運搬具減価償却費 205 工具、器具、備品減価償却費 228
		6 資産減耗費	1,573	1,001	572	固定資産除却費	1,572	固定資産除却
						たな卸資産減耗費	1	
		7 その他の 営業費用	101	101	0	材料売却原価	1	
						雑支出	100	
2	営業外 費用		34,078	35,299	△ 1,221			
		1 支払利息	16,531	17,421	△ 890	企業債利息	16,531	
		2 消費税及び 地方消費税	17,000	17,000	0	消費税及び 地方消費税	17,000	
		3 雑支出	547	878	△ 331	不用品売却原価	1	
						雑支出	546	
3	特別損失		1,375	1,636	△ 261			
		1 過年度損益 修正損	1,275	1,536	△ 261	過年度損益 修正損	1,275	
		2 その他 特別損失	100	100	0	その他の 特別損失	100	
4	予備費		5,000	2,000	3,000			
		1 予備費	5,000	2,000	3,000	予備費	5,000	

資本的収入（４条）

（単位 千円）

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	金額	説明
						区分		
1 資本的 収入			195,335	216,316	△ 20,981			
	1 負担金		60,935	15,416	45,519			
		1 他会計 負担金	0	11,416	△ 11,416	他会計 負担金	0	統合簡水(元金分)
		2 工事負担金	60,935	4,000	56,935	工事負担金	60,935	配水管移設工事負担金 1,000 消火栓設置工事負担金 5,390 光安寺橋架替に係る工事負担金 54,545
	2 企業債		134,400	200,900	△ 66,500			
1 建設改良費 等の財源に 充てるため の企業債		134,400	200,900	△ 66,500	建設改良費 等の財源に 充てるため の企業債	134,400	配水管布設替工事他	

資本的支出（４条）

（単位 千円）

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	金額	説明	
						区分			
1 資本的 支出			329,119	346,717	△ 17,598				
	1 建設 改良費		222,377	227,042	△ 4,665				
		1 水道建設 事業費		221,831	225,954	△ 4,123	委託料	20,000	
							工事請負費	199,831	中長期実施計画に基づく水道管工事 91,123 計装設備更新工事 20,768 中央浄水場次亜貯蔵タンク更新工事 22,550 消火栓設置工事 5,390 光安寺橋架替工事 60,000
							材料費	2,000	
							固定資産購入費	310	設計積算用パソコン
	2 資産購入費	546	1,088	△ 542	量水器購入費	236			
2 企業債 償還金		106,742	119,675	△ 12,933					
	1 企業債 償還金	106,742	119,675	△ 12,933	企業債償還金	106,742	財政融資資金等		

8 企 業 債 明 細 書

(単位 円)

種 類	整理番号	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率	償還終期	備 考
				当年度償還高	償還高累計				
財 政 融 資 資 金	7001	H8.3.25	468,000,000	25,466,279	414,417,860	53,582,140	3.40%	R8.3.1	上 水
	8001	H9.3.25	160,000,000	8,056,897	134,440,473	25,559,527	2.80%	R9.3.1	上 水
	8002	H9.3.25	52,200,000	2,628,562	43,861,204	8,338,796	2.80%	R9.3.1	上 水
	9001	H10.3.25	84,100,000	3,931,157	67,527,789	16,572,211	2.10%	R10.3.1	上 水
	10001	H11.3.25	82,200,000	3,762,908	62,159,848	20,040,152	2.10%	R11.3.1	上 水
	11001	H12.3.24	61,400,000	2,739,190	43,769,127	17,630,873	2.00%	R12.3.1	上 水
	12001	H13.3.26	49,900,000	2,147,345	33,871,059	16,028,941	1.60%	R13.3.1	上 水
	13001	H14.3.25	107,000,000	4,613,821	66,219,100	40,780,900	2.20%	R14.3.1	上 水
	16001	H17.3.25	285,000,000	11,509,616	141,174,277	143,825,723	2.10%	R17.3.1	上 水
		小計		1,349,800,000	64,855,775	1,007,440,737	342,359,263		
固 定 負 債 又 は 流 動 資 産	08-010	H9.3.26	34,800,000	1,973,000	32,770,369	2,029,631	2.85%	R7.3.20	上 水
	09-010	H10.3.25	24,900,000	1,299,266	22,216,607	2,683,393	2.15%	R8.3.20	上 水
	010-010	H11.3.24	36,800,000	1,873,006	30,940,386	5,859,614	2.10%	R9.3.20	上 水
	011-010	H12.3.22	21,600,000	1,070,158	17,099,901	4,500,099	2.00%	R10.3.20	上 水
	012-010	H13.3.29	32,100,000	1,531,154	24,055,190	8,044,810	1.65%	R11.3.20	上 水
	013-010	H14.3.22	16,000,000	767,961	11,022,036	4,977,964	2.20%	R12.3.20	上 水
	016-010	H17.3.30	95,000,000	4,265,592	52,320,767	42,679,233	2.10%	R15.3.20	上 水
	027-010	H27.5.28	68,200,000	2,440,426	9,588,938	58,611,062	1.20%	R27.3.20	上 水
	027-010	H27.5.28	29,600,000	2,967,095	17,582,335	12,017,665	0.50%	R10.3.20	上 水
	027-010	H27.9.29	50,900,000	1,828,775	6,313,900	44,586,100	1.10%	R27.9.20	上 水
	027-010	H27.9.29	10,500,000	1,049,931	5,723,044	4,776,956	0.40%	R10.3.20	上 水
	027-010	H28.3.30	13,800,000	524,771	1,566,484	12,233,516	0.50%	R28.3.20	上 水
	027-010	H28.3.30	3,500,000	349,824	1,745,626	1,754,374	0.10%	R11.3.20	上 水
	028-010	H28.5.30	22,100,000	866,415	2,594,056	19,505,944	0.20%	R28.3.20	上 水
	028-010	H28.11.7	73,800,000	2,829,527	7,052,674	66,747,326	0.40%	R28.9.20	上 水
	029-010	H29.11.29	34,900,000	1,301,844	1,949,847	32,950,153	0.60%	R29.9.20	上 水
	029-010	H29.11.29	23,200,000	865,408	1,296,172	21,903,828	0.60%	R29.9.20	上 水
	029-010	H30.3.29	13,800,000	513,229	513,229	13,286,771	0.60%	R29.9.20	上 水
	029-010	H30.3.29	3,800,000	379,431	1,137,609	2,662,391	0.60%	R29.9.20	上 水
	030-010	H30.5.24	78,400,000	2,951,681	2,951,681	75,448,319	0.60%	R29.9.20	上 水
030-010	H30.5.24	24,900,000	2,487,509	7,459,545	17,440,455	0.60%	R29.9.20	上 水	
030-010	H31.3.28	10,000,000	0	0	10,000,000	0.50%	R31.3.20	上 水	
030-010	H31.3.28	3,600,000	359,875	719,714	2,880,286	0.01%	R14.3.20	上 水	
01-010	R1.5.27	41,300,000	4,125,665	8,250,092	33,049,908	0.03%	R14.3.22	上 水	

固定負債又は流動資産	地方公共団体 金融機構	01-010	R1.10.28	29,500,000	0	0	29,500,000	0.20%	R31.9.23	上	水
		02-010	R2.5.28	32,700,000	3,264,118	3,264,118	29,435,882	0.04%	R15.3.20	上	水
		02-010	R3.3.30	64,600,000	0	0	64,600,000	0.50%	R33.3.20	上	水
		03-010	R3.9.28	38,200,000	0	0	38,200,000	0.05%	R16.9.20	上	水
		03-010	R4.3.30	14,000,000	0	0	14,000,000	0.70%	R34.3.20	上	水
		03-010	R4.3.30	38,200,000	0	0	38,200,000	0.30%	R20.3.20	上	水
		04-010	R4.9.29	87,000,000	0	0	87,000,000	0.90%	R34.9.20	上	水
		04-010	R4.9.29	14,800,000	0	0	14,800,000	0.40%	R20.9.20	上	水
	小計		1,086,500,000	41,885,661	270,134,320	816,365,680					
	未定		R4起債	167,800,000	0	0	167,800,000	5%以内		上	水
		R5起債	134,400,000	0	0	134,400,000	5%以内		上	水	
小計		302,200,000	0	0	302,200,000						
合計				2,738,500,000	106,741,436	1,277,575,057	1,460,924,943				

注 記 表

I 重要な会計方針

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

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法	定額法による。
・主な耐用年数	
建物	31～60年
構築物	8～60年
機械及び装置	15～60年
車両運搬具	4～5年
工具、器具及び備品	2～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法	定額法による。
・耐用年数	
施設利用権	15年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担金

令和5年度予定貸借対照表の負債に計上されている企業債（当該年度末の翌日から起算して1年以内の償還予定のものを含む。）のうち、他会計が負担する金額はない。
※令和3年度まで見込んでいた簡易水道の償還元金にかかる負担金は令和4年度の該当債権完済により以降の負担金は発生しない。

2 引当金の取崩し予定

(1) 賞与引当金

令和5年度において、期末手当、勤勉手当を支給し及びこれに係る法定福利費の支出をする場合は、賞与引当金4,419,000円を、取崩す予定である。

III リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

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

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	4,725,405円
1年超	0円
	<hr/>
	4,725,405円

IV その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

1 修繕引当金に関する経過措置

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

2 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

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

予算に関する説明書

公共下水道事業会計

1. 予算実施計画
2. キャッシュ・フロー計算書
3. 給与費明細書
4. 継続費に関する調書
5. 債務負担行為に関する調書
6. 令和5年度貸借対照表
7. 令和4年度損益計算書
8. 令和4年度貸借対照表
9. 予算明細書

1. 令和5年度 石岡市公共下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

1 収入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	前年度	差引	備考
1 下水道事業収益			2,344,838	2,501,614	△ 156,776	
	1 営業収益		645,816	645,721	95	
		1 下水道使用料	644,995	644,909	86	
		3 汚水処理負担金	739	729	10	
		90 その他営業収益	82	83	△ 1	
	2 営業外収益		1,699,021	1,855,892	△ 156,871	
		3 他会計負担金	173,939	190,258	△ 16,319	
		4 他会計補助金	1,042,897	1,112,822	△ 69,925	
		6 県補助金	9,160	9,160	0	
		7 長期前受金戻入	473,015	543,642	△ 70,627	
		9 雑収益	10	10	0	
	3 特別利益		1	1	0	
		3 過年度損益修正益	1	1	0	

2 支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	前年度	差引	備考
2 下水道事業費用			1,915,171	2,095,247	△ 180,076	
	1 営業費用		1,698,493	1,855,743	△ 157,250	
		1 管渠費流域公共	38,195	23,834	14,361	
		2 管渠費公共下水道	39,183	30,950	8,233	
		4 管渠費流域公共雨水	4,400	4,400	0	
		5 ポンプ場費流域公共	20,379	17,603	2,776	
		6 ポンプ場費公共下水道	15,788	9,006	6,782	
		8 処理場費公共下水道	146,853	109,213	37,640	
		13 総係費総係費	72,910	77,321	△ 4,411	
		14 総係費流域公共	34,178	40,044	△ 5,866	
		15 総係費公共下水道	2,762	4,327	△ 1,565	
		17 減価償却費	1,086,245	1,250,097	△ 163,852	
		18 流域下水道事業維持負担金	237,600	288,948	△ 51,348	
	2 営業外費用		188,360	205,410	△ 17,050	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	177,588	194,639	△ 17,051	
		2 消費税及び地方消費税	10,771	10,771	0	
		5 雑支出	1	0	1	
	3 特別損失		26,818	31,594	△ 4,776	
		6 過年度損益修正損	26,818	31,594	△ 4,776	
	4 予備費		1,500	2,500	△ 1,000	
		1 予備費	1,500	2,500	△ 1,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

1 収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	前 年 度	差 引	備 考
3 資 本 的 収 入			572,946	454,384	118,562	
	1 企 業 債		454,300	273,500	180,800	
		1 企 業 債	454,300	273,500	180,800	
	7 国 庫 補 助 金		111,441	172,000	△ 60,559	
		1 国 庫 補 助 金	111,441	172,000	△ 60,559	
	9 負 担 金		7,205	8,884	△ 1,679	
1 負 担 金		7,205	8,884	△ 1,679		

2 支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	前 年 度	差 引	備 考
4 資 本 的 支 出			1,615,843	1,567,206	48,637	
	1 建 設 改 良 費		515,071	521,162	△ 6,091	
		1 流 域 関 連 公 共 下 水 道 整 備 事 業 費 総 係 費	9,118	8,333	785	
		2 流 域 関 連 公 共 下 水 道 整 備 事 業 費 補 助	192,153	89,288	102,865	
		3 流 域 関 連 公 共 下 水 道 整 備 事 業 費 単 独	217,363	126,501	90,862	
		5 公 共 下 水 道 整 備 事 業 費 総 係 費	5,309	4,548	761	
		6 公 共 下 水 道 整 備 事 業 費 補 助	31,091	237,105	△ 206,014	
		7 公 共 下 水 道 整 備 事 業 費 単 独	60,037	55,387	4,650	
	2 流 域 下 水 道 建 設 負 担 金		76,129	56,439	19,690	
		1 流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	76,129	56,439	19,690	
	4 企 業 債 償 還 金		1,023,643	989,605	34,038	
		1 企 業 債 償 還 金	1,023,643	989,605	34,038	
	5 予 備 費		1,000	0	1,000	
		1 予 備 費	1,000	0	1,000	

2. 令和5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5年4月1日から令和6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	323,015,000
減価償却費	1,086,245,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	6,691,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	233,000
長期前受金戻入額	△ 473,015,000
支払利息	177,588,000
未収金の増減額(△は増加)	0
未払金の増減額(△は減少)	77,279,000
小計	<u>1,198,036,000</u>
利息の支払額	<u>△ 177,588,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,020,448,000
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	△ 469,561,000
無形固定資産の取得による支出	△ 69,209,000
国庫補助金等による収入	101,310,000
負担金等による収入	6,550,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 430,910,000</u>
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	454,300,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,023,643,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 569,343,000</u>
資金増加(減少)額	20,195,000
資金期首残高	<u>225,280,391</u>
資金期末残高	245,475,391

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		
本 年 度	損益勘定支弁職員	11	6 【1】	1,508	19,701	14,345	35,554	6,386	41,940
	資本勘定支弁職員		2		7,031	5,051	12,082	2,296	14,378
	合 計	11	8 【1】	1,508	26,732	19,396	47,636	8,682	56,318
前 年 度	損益勘定支弁職員	11	6 【1】	1,184	21,527	16,392	39,103	6,770	45,873
	資本勘定支弁職員		2		6,005	4,765	10,770	2,055	12,825
	合 計	11	8 【1】	1,184	27,532	21,157	49,873	8,825	58,698
比 較	損益勘定支弁職員			324	△ 1,826	△ 2,047	△ 3,549	△ 384	△ 3,933
	資本勘定支弁職員				1,026	286	1,312	241	1,553
	合 計			324	△ 800	△ 1,761	△ 2,237	△ 143	△ 2,380

【 】内は、会計年度任用職員数を別掲

手当の内訳 (千円)	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	管理職手当	時間外 勤務手当	住居手当
	本年度	780	4,678	3,747	422	540	2,266	
	前年度	360	5,811	4,800	475	630	2,299	
	比 較	420	△ 1,133	△ 1,053	△ 53	△ 90	△ 33	

手当の内訳 (千円)	区 分	日直手当	児童手当	退職手当 負担金	賞与引当金 繰入額	特別損失 手当
	本年度		680	3,610	2,673	
	前年度		360	3,719	2,703	
	比 較		320	△ 109	△ 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	△ 800	給与改定に伴う増減分	72		給与改定の状況(前年度) 給与の平均改定率 0.30% 給与の改定実施時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う増加分	143		平均昇給率 2.09%
		その他の増減分	△ 1,015	昇格に伴う増 119 会計間の異動に伴う減 △ 1,134	職員数の異動状況 令和5年1月1日 (現に在職する職員数) 本 年 度 8 人 前 年 度 8 人 増 減 0 人
手 当	△ 1,761	その他の増減分	△ 1,761		扶養手当 420 千円 期末手当 △ 1,133 千円 勤勉手当 △ 1,053 千円 通勤手当 △ 53 千円 管理職手当 △ 90 千円 時間外勤務手当 △ 33 千円 児童手当 320 千円 退職手当負担金 △ 109 千円 賞与引当金繰入額 △ 30 千円

3. 給料及び手当の状況

(1)職員1人当りの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額	272,138 円
	平均給与額	324,753 円
	平均年齢	36.5 歳
令和4年1月1日現在	平均給料月額	280,925 円
	平均給与額	304,845 円
	平均年齢	38.9 歳

(2)初任給

区 分		一 般 行 政 職
一般会計 (下水道事業)	大学卒	185,200 円
	高校卒	154,600 円

(3)級別職員数

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

(級別の基準となる職務)

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

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階・職務の 等級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有

()内は、再任用職員の標準的な支給率

(5) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

(6) その他の手当

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

4. 継続費に関する調書

款	項	事業名	全体計画						前々年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率
			年度	年割額	同左財源内訳									
					企業債	建設改良積立金	当年度損益勘定留保資金	その他						
4資本的支出	1建設改良費	下水道情報デジタル化事業	5	千円 11,500	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円 11,500	千円 11,500	千円	% 24.8%
			6	17,500				17,500					17,500	37.6%
			7	17,500				17,500					17,500	37.6%
			計	46,500				46,500			11,500	11,500	35,000	100.0%

5. 債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳	
		期間	金額	期間	金額	損益勘定留保資金	その他
流域関連マンホールポンプ場維持管理業務委託料	千円 12,144		千円	令和6年度から令和7年度まで	千円 12,144	千円	千円 12,144
八郷マンホールポンプ場維持管理業務委託料	21,406			令和6年度から令和7年度まで	21,406		21,406
石岡第1・第2中継ポンプ場維持管理業務委託料	23,276			令和6年度から令和7年度まで	23,276		23,276
八郷中継ポンプ場維持管理業務委託料	10,648			令和6年度から令和7年度まで	10,648		10,648
八郷水処理センター維持管理業務委託料	170,951			令和6年度から令和7年度まで	170,951		170,951

6. 令和5年度 石岡市公共下水道事業会計予定貸借対照表
(令和6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>△ 123,351,172</u>	1,090,250,582	
ウ 構 築 物	27,957,465,705		
構築物減価償却累計額	<u>△ 3,782,332,240</u>	24,175,133,465	
エ 機 械 及 び 装 置	1,275,829,649		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 232,260,565</u>	1,043,569,084	
オ 車 両 運 搬 具	253,283		
車両運搬具減価償却累計額		<u>253,283</u>	
カ 工 具 , 器 具 及 び 備 品	712,966		
工具,器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 505,722</u>	207,244	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>469,561,000</u>	
有形固定資産合計			<u>27,370,397,705</u>

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 施 設 利 用 権		1,082,907,981	
イ ソ フ ト ウ ェ ア		0	
ウ 建 設 仮 勘 定		<u>9,005,455</u>	
無形固定資産合計			<u>1,091,913,436</u>

(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			<u>28,462,311,141</u>

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

245,475,391

(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>△ 73,794,930</u>		
未 収 金 合 計		<u>209,887,398</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>455,362,789</u>
資 産 合 計			<u>28,917,673,930</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	9,560,873,258		
企業債合計	9,560,873,258		
固定負債合計		9,560,873,258	9,560,873,258
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	1,023,611,580		
企業債合計	1,023,611,580		
(2) 未 払 金			
ア 営業未払金	113,603,299		
イ その他未払金	0		
未払金合計	113,603,299		
(3) 引 当 金			
ア 賞与引当金	2,673,000		
引当金合計	2,673,000		
流動負債合計		2,673,000	
			1,139,887,879
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		13,853,189,943	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,872,553,083	
繰延収益合計		11,980,636,860	
負債合計			22,681,397,997

資 本 の 部

6. 資 本 金			
(1) 固 有 資 本 金		4,399,835,547	
(2) 繰 入 資 本 金			
資本金合計			4,399,835,547
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 他会計補助金	58,282,986		
イ 受贈財産評価額	8,593,200		
ウ 国庫補助金	291,414,923		
資本剰余金合計	358,291,109		
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 減債積立金			
イ 建設改良積立金			
ウ 当年度未処分利益剰余金	1,478,149,277		
利益剰余金合計	1,478,149,277		
剰余金合計		1,478,149,277	
資本金合計			1,836,440,386
負債資本合計			6,236,275,933
			28,917,673,930

7. 令和4年度 石岡市公共下水道事業会計予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	586,280,000		
(2) 汚水処理負担金	729,000		
(3) その他営業収益	<u>83,000</u>	587,092,000	
2. 営業費用			
(1) 管路費	59,655,000		
(2) ポンプ場費	31,754,000		
(3) 処理場費	105,473,000		
(4) 総係費	107,680,000		
(5) 減価償却費	1,107,497,000		
(6) 流域下水道事業維持管理負担金	200,370,000		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,612,429,000</u>	
営業利益			△1,025,337,000
3. 営業外収益			
(1) 他会計負担金	135,843,000		
(2) 他会計補助金	1,047,519,000		
(3) 県補助金	5,740,000		
(4) 長期前受金戻入	481,542,000		
(5) 雑収	<u>9,000</u>	1,670,653,000	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	192,043,000		
(2) 長期前払消費税額償却	0		
(3) 雑支出	<u>29,877,000</u>	<u>221,920,000</u>	<u>1,448,733,000</u>
経常利益			423,396,000
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	1,000		
(3) その他特別利益	<u>0</u>	1,000	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 減損損失	0		
(3) 災害による損失	0		
(4) 過年度損益修正損	31,594,000		
(5) その他特別損失	<u>0</u>	<u>31,594,000</u>	<u>△31,593,000</u>
当年度純利益			391,803,000
前年度繰越利益剰余金			574,775,754
その他の未処分利益剰余金変動額			<u>188,555,523</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,155,134,277</u></u>

8. 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	27,957,465,705		
構築物減価償却累計額	<u>△ 2,885,597,240</u>	25,071,868,465	
エ 機 械 及 び 装 置	1,275,829,649		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 155,947,565</u>	1,119,882,084	
オ 車 両 運 搬 具	253,283		
車両運搬具減価償却累計額	<u>0</u>	253,283	
カ 工 具 , 器 具 及 び 備 品	712,966		
工具,器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 477,722</u>	235,244	
キ 建 設 仮 勘 定			
有形固定資産合計			27,915,029,705

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 施 設 利 用 権		1,085,750,981	
イ ソ フ ト ウ ェ ア		0	
ウ 建 設 仮 勘 定		9,005,455	
無形固定資産合計			1,094,756,436

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 基 金			
イ 貸 倒 懸 念 債 権	0		
貸 倒 引 当 金	<u>0</u>	0	
ウ 長 期 前 払 消 費 税		0	
投資その他の資産合計			0
固 定 資 産 合 計			<u>29,009,786,141</u>

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		216,578,398	
流 動 資 産 合 計			441,858,789
資 産 合 計			<u>29,451,644,930</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	10,130,216,258		
企業債合計		10,130,216,258	
固定負債合計			10,130,216,258
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	1,023,611,580		
企業債合計		1,023,611,580	
(2) 未 払 金			
ア 営業未払金	36,324,299		
イ その他未払金	0		
未払金合計		36,324,299	
(3) 引 当 金			
ア 賞与引当金	2,440,000		
引当金合計		2,440,000	
流動負債合計			1,062,375,879
5. 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金		13,745,329,943	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,399,538,083	
繰延収益合計			12,345,791,860
負債合計			23,538,383,997

資 本 の 部

6. 資 本 金			
(1) 固 有 資 本 金		4,399,835,547	
(2) 繰 入 資 本 金		0	
資本金合計			4,399,835,547
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 他会計補助金	58,282,986		
イ 受贈財産評価額	8,593,200		
ウ 国庫補助金	291,414,923		
資本剰余金合計		358,291,109	
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 減債積立金			
イ 建設改良積立金			
ウ 当年度未処分利益剰余金	1,155,134,277		
利益剰余金合計		1,155,134,277	
剰余金合計			1,513,425,386
資本金合計			5,913,260,933
負債資本合計			29,451,644,930

9. 令和5年度 石岡市公共下水道事業会計予算計画説明書

収益の収入

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明	
						区 分			
1. 下水道 事業収益			2,344,838	2,501,614	△ 156,776				
	1. 営業収益		645,816	645,721	95				
		1. 下水道 使用料	644,995	644,909	86	1. 下水道使用料	644,995	流域関連公共下水道使用料 499,327 公共下水道使用料 145,668	
		3. 汚水処理 負担金	739	729	10	1. 汚水処理負担金	739	汚水処理負担金 739	
		90. その他 営業収益	82	83	△ 1	1. 手数料	82	流域関連公共下水道督促手数料 1 指定証交付手数料 72 公共下水道督促手数料 9	
	2. 営業外 収 益			1,699,021	1,855,892	△ 156,871			
		3. 他会計負担金	173,939	190,258	△ 16,319	1. 他会計負担金	173,939		
		4. 他会計補助金	1,042,897	1,112,822	△ 69,925	1. 他会計補助金	1,042,897		
		6. 県補助金	9,160	9,160	0	1. 県補助金	9,160		
		7. 長期前受金 戻 入		473,015	543,642	△ 70,627	1. 負担金	63,760	
							3. 他会計補助金	92,490	
							4. 国庫補助金	287,007	
							5. 県補助金	4,622	
						10. 受贈財産評価額	25,136		
	9. 雑収益	10	10	0	9. 雑入	10	石岡下水道計画図代 10		
	3. 特別利益			1	1	0			
		3. 過年度損益 修正 益	1	1	0	3. 過年度損益 修正 益	1		

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明	
						区 分			
2. 下水道 事業費用	1. 営業費用		1,915,171	2,095,247	△ 180,076				
			1,698,493	1,855,743	△ 157,250				
		1. 管渠費 流域公共	38,195	23,834	14,361				
							11. 保 険 料	105	下水道賠償責任保険料 105
							16. 備 消 品 費	87	施設維持管理用品費 87
							20. 動 力 費	10,300	電気料 10,300
							23. 修 繕 費	73	備品修繕 73
							27. 手 数 料	5	浄化槽法定検査(11条)手数料 5
							28. 委 託 料	14,074	管渠内調査・清掃委託料 500 水質分析委託料 7,568 ポンプ場運転管理・施設清掃委託料 6,006
							29. 賃 借 料	2,001	借地料 27 システム使用料 1,974
							30. 工事請負費	11,550	機械器具点検整備工事 10,000 管補修工事 300 舗装補修工事 500 マンホール調整工事 750
			2. 管渠費 公共下水道	39,183	30,950	8,233	11. 保 険 料	78	下水道賠償責任保険料 78
							16. 備 消 品 費	87	施設維持管理用品費 87
							20. 動 力 費	19,000	電気料 19,000
							23. 修 繕 費	59	備品修繕 59
							28. 委 託 料	10,615	ポンプ場運転管理・施設清掃委託料 10,615
							29. 賃 借 料	44	借地料 44
							30. 工事請負費	9,300	機械器具点検整備工事 2,800 舗装補修工事 4,500 マンホール調整工事 2,000
			4. 管渠費 流域公共 雨水	4,400	4,400	0	28. 委 託 料	3,400	除草委託料 3,400
							30. 工事請負費	1,000	雨水幹線復旧工事 1,000
			5. ポンプ場費 流域公共	20,379	17,603	2,776	11. 保 険 料	58	下水道賠償責任保険料 5 火災保険料 53
							20. 動 力 費	7,000	電気料 7,000
							28. 委 託 料	12,221	ポンプ場運転管理・施設清掃委託料 11,638 電気設備保守保安委託料 517 除草委託料 66
							30. 工事請負費	1,100	機械器具点検整備工事 1,100
			6. ポンプ場費 公共下水道	15,788	9,006	6,782	11. 保 険 料	25	火災保険料 25
							20. 動 力 費	7,500	電気料 7,500
							28. 委 託 料	4,763	電気設備保守保安委託料 341 ポンプ場運転管理・施設清掃委託料 4,422
							30. 工事請負費	3,500	機械器具点検整備工事 3,500
			8. 処理場費 公共下水道	146,853	109,213	37,640	11. 保 険 料	127	下水道賠償責任保険料 23 火災保険料 104
							20. 動 力 費	30,000	電気料 30,000
							28. 委 託 料	110,307	電気設備保守保安委託料 379 汚泥処理委託料 25,800 八郷水処理センター維持管理業務委託料 83,567 下水道施設台帳補正委託料 561
							29. 賃 借 料	19	電柱使用料 19
							30. 工事請負費	6,400	機械器具点検整備工事 6,400
	13. 総係費 総係費	72,910	77,321	△ 4,411	1. 報 酬	1,508	下水道料金徴収等訪問員報酬 1,398 下水道事業審議会委員報酬 110		
					2. 給 料	19,701			
					3. 手 当	11,672	扶養手当 660 期末手当 2,879 勤勉手当 2,466 通勤手当 347 管理職手当 540 時間外勤務手当 1,280 児童手当 560 退職手当負担金 2,660 下水道料金徴収等訪問員期末手当 280		
					4. 賞与引当金繰入額	2,673	賞与引当金繰入額 2,673		
					6. 法定福利費	6,386	職員共済組合納付金 6,047 地方公務員災害補償負担金 61 下水道料金徴収等訪問員社会保険料 262 下水道料金徴収等訪問員雇用保険料 16		
					10. 食 糧 費	3			
					13. 報 償 費	136	参加賞品代 136		
					15. 旅 費	141			
					16. 備 消 品 費	198	検査済証購入費 27 電算用備品 141 追録・定期刊行物等購入費 30		

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
						区 分		
						18. 被 服 費	202	作業服等被服類購入費 202
						22. 印刷製本費	39	
						28. 委 託 料	6,318	固定資産調査・評価データ作成業務委託料 及び支援資料作成業務委託料 6,318
						29. 賃 借 料	1,769	企業会計システム使用料 1,769
						33. 負 担 金	15,473	下水道接続支援事業費補助金 12,230 電算処理負担金 2,977 茨城県公共料金等暴力対策協議会負担金 10 日本下水道協会負担金 152 茨城県下水道協会負担金 33 県下水道整備促進協議会負担金 33 霞ヶ浦湖北流域下水道整備推進協議会負担金 38
						39. 貸倒引当金 繰 入 額	6,691	貸倒引当金繰入額 6,691
	14. 総係費 流域公共	34,178	40,044	△ 5,866		11. 保 險 料	33	自動車保険料 20 自動車任意保険料 13
						16. 備 消 品 費	389	文具用紙代 129 印刷機器用品費 190 事務事業用品費 70
						21. 燃 料 費	183	自動車燃料 183
						23. 修 繕 費	60	車両修繕 60
						26. 通 信 運 搬 費	36	郵便料 36
						27. 手 数 料	2,218	口座振替等手数料 1 料金徴収手数料 2,203 車検代行手数料 14
						28. 委 託 料	28,690	メータ一検針委託料 28,690
						33. 負 担 金	2,560	料金徴収負担金 2,560
						38. 公 課 費	9	自動車重量税 9
	15. 総係費 公共下水道	2,762	4,327	△ 1,565		11. 保 險 料	75	自動車保険料 29 自動車任意保険料 46
						16. 備 消 品 費	474	文具用紙代 129 電算指定用紙代 111 印刷機器用品費 160 事務事業用品費 74
						21. 燃 料 費	213	自動車燃料 213
						22. 印刷製本費	128	
						23 修 繕 費	133	車両修繕 133
						26. 通 信 運 搬 費	714	郵便料 672 通信料 42
						27. 手 数 料	1,007	口座振替送金等手数料 980 車検代行手数料 27
						38. 公 課 費	18	自動車重量税 18
	17. 減 価 償 却 費	1,086,245	1,250,097	△ 163,852		1.有形固定資産 減 価 償 却 費	1,014,193	
						2.無形固定資産 減 価 償 却 費	72,052	
	18. 流域下水道事業維持 負 担 金	237,600	288,948	△ 51,348		33. 負 担 金	237,600	流域下水道事業維持負担金 237,600
	2. 営業外費用	188,360	205,410	△ 17,050				
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	177,588	194,639	△ 17,051		1. 企 業 債 利 息	177,588	流域関連公共下水道利子償還金 86,122 公共下水道利子償還金 91,466
	2. 消費税及び 地方消費税	10,771	10,771	0		1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	10,771	10,771
	5. 雑 支 出	1	0	1		1. 雑 支 出	1	
	3. 特別損失	26,818	31,594	△ 4,776				
	6. 過年度損益 修 正 損	26,818	31,594	△ 4,776		1. 過 年 度 損 益 修 正 損	26,818	貸倒引当金未計上額 26,748 過誤納返還金 70
	4. 予 備 費	1,500	2,500	△ 1,000				
	1. 予 備 費	1,500	2,500	△ 1,000		1. 予 備 費	1,500	

資本的收入

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説	明	
						区 分				
3.資本的收入			572,946	454,384	118,562					
	1. 企業債		454,300	273,500	180,800					
		1. 企業債	454,300	273,500	180,800	1. 企業債	454,300	流域関連公共下水道債 公共下水道債 流域下水道事業債 流域関連公共下水道債借換債	298,800 34,400 74,400 46,700	
		7. 国庫補助金	111,441	172,000	△ 60,559					
			1. 国庫補助金	111,441	172,000	△ 60,559	1. 国庫補助金	111,441	流域関連公共下水道事業費補助金 公共下水道事業費補助金	95,997 15,444
		9. 負担金		7,205	8,884	△ 1,679				
			1. 負担金	7,205	8,884	△ 1,679	1. 負担金	7,205	流域関連公共下水道事業負担金 公共下水道事業負担金	6,025 1,180

資本的支出

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
						区 分		
4.資本的支出			1,615,843	1,567,206	48,637			
	1.建設改良費		515,071	521,162	△ 6,091			
		1.流域関連公共下水道整備事業費総係費	9,118	8,333	785	2. 給 料	4,400	
						3. 手 当	3,243	扶養手当 120 期末手当 992 勤勉手当 830 通勤手当 51 時間外勤務手当 536 児童手当 120 退職手当負担金 594
						6.法定福利費	1,445	職員共済組合納付金 1,445
						18.被服費	30	作業服等被服類購入費 30
		2.流域関連公共下水道整備事業費補助	192,153	89,288	102,865	16.備用品費	158	追録・定期刊行物等購入費 144 その他備用品費 14
						28.委託料	20,618	調査設計委託料 693 下水道情報デジタル化委託料 11,500 下水道台帳作成委託料 2,827 工事監理業務委託料 4,598 ストックマネジメント調査設計業務委託料 1,000
						30.工事請負費	171,377	管渠埋設工事 60,397 ストックマネジメント設備改築工事 110,980
		3.流域関連公共下水道整備事業費単独	217,363	126,501	90,862	15.旅 費	21	
						28.委託料	47,421	設計委託料 47,421
						30.工事請負費	164,921	管渠埋設工事 144,921 樹設置工事 12,000 機械器具点検整備工事 8,000
						32.補償費	5,000	上水道等の移設費 5,000
		5.公共下水道整備事業費総係費	5,309	4,548	761	2. 給 料	2,631	
						3. 手 当	1,808	期末手当 527 勤勉手当 451 通勤手当 24 時間外勤務手当 450 退職手当負担金 356
						6.法定福利費	851	職員共済組合納付金 851
						18.被服費	19	作業服等被服類購入費 19
		6.公共下水道整備事業費補助	31,091	237,105	△ 206,014	16.備用品費	177	印刷機器用品費 160 その他備用品費 17
						26.通信運搬費	26	郵便料 26
						28.委託料	7,788	下水道台帳作成委託料 2,596 調査設計委託料 594 工事監理業務委託料 4,598
						30.工事請負費	23,100	管渠埋設工事 23,100
		7.公共下水道整備事業費単独	60,037	55,387	4,650	15.旅 費	18	
						28.委託料	13,288	設計委託料 847 八郷処理区公共下水道全体計画見直し業務委託料 12,441
						30.工事請負費	44,731	管渠埋設工事 20,031 マンホール蓋交換工事 3,200 機械器具点検整備工事 21,500
						32.補償費	2,000	上水道等の移設費 2,000
		2.流域下水道建設負担金		76,129	56,439	19,690		
			1.流域下水道建設負担金	76,129	56,439	19,690	1.流域下水道建設負担金	76,129
	4.企業債償還金		1,023,643	989,605	34,038			
		1.企業債償還金	1,023,643	989,605	34,038	1.元金償還金	1,023,643	流域関連公共下水道元金償還費 562,782 公共下水道元金償還費 460,861
	5.予備費		1,000	0	1,000			
		1.予備費	1,000	0	1,000	1.予備費	1,000	

注記表

I. 重要な会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く。)

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物	15～50年
構築物	15～50年
機械及び装置	7～50年
車両運搬具	3～7年
工具、器具及び備品	3～15年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く。)

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権	45年
-------	-----

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

該当事項なし

2 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項

該当事項なし

3 引当金の取崩し予定

(1) 賞与引当金

令和5年度において、期末手当、勤勉手当を支給し及びこれに係る法定福利費の支出をする場合は、賞与引当金2,440,000円を取崩す予定である。

III. リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

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

IV. 重要な後発事象

該当事項なし

予算に関する説明書

農業集落排水事業会計

1. 予算実施計画
2. キャッシュ・フロー計算書
3. 給与費明細書
4. 債務負担行為に関する調書
5. 令和5年度貸借対照表
6. 令和4年度損益計算書
7. 令和4年度貸借対照表
8. 予算明細書

1. 令和5年度 石岡市農業集落排水事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

1 収入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	前年度	差引	備考
1 農業集落排水事業収益			469,257	460,448	8,809	
	1 営業収益		48,651	49,471	△ 820	
		1 農業集落排水使用料	48,651	49,471	△ 820	
	2 営業外収益		420,605	410,976	9,629	
		1 受取利息及び配当金	52	52	0	
		3 他会計負担金	127,245	116,588	10,657	
		4 他会計補助金	192,951	193,184	△ 233	
		6 県補助金	2,730	2,730	0	
		7 長期前受金戻入	97,626	98,422	△ 796	
		9 雑収益	1	0	1	
3 特別利益		1	1	0		
	3 過年度損益修正益	1	1	0		

2 支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	前年度	差引	備考
2 農業集落排水事業費用			337,969	337,156	813	
	1 営業費用		304,879	298,828	6,051	
		1 管渠費出し山地区	3,769	2,278	1,491	
		2 管渠費関川地区	6,320	4,072	2,248	
		3 管渠費東成井地区	10,203	7,187	3,016	
		4 管渠費石岡西部地区	6,161	16,875	△ 10,714	
		5 管渠費恋瀬地区	4,664	2,678	1,986	
		6 処理場費出し山地区	16,577	12,143	4,434	
		7 処理場費関川地区	16,027	12,102	3,925	
		8 処理場費東成井地区	37,213	32,316	4,897	
		9 処理場費石岡西部地区	18,356	13,895	4,461	
		15 総係費	26,299	26,968	△ 669	
		16 減価償却費	159,290	168,314	△ 9,024	
		2 営業外費用		30,581	35,401	△ 4,820
	1 支払利息及び企業債取扱諸費		26,854	30,684	△ 3,830	
	2 消費税及び地方消費税		3,726	4,717	△ 991	
	5 雑支出		1	0	1	
	3 特別損失		2,009	1,927	82	
		6 過年度損益修正損	2,009	1,927	82	
	4 予備費		500	1,000	△ 500	
		1 予備費	500	1,000	△ 500	

資本的収入及び支出

1 収入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	前年度	差引	備考
3 資本的収入			1,711	1,711	0	
	9 農業集落排水事業分担金		1,711	1,711	0	
		1 農業集落排水事業分担金	1,711	1,711	0	

2 支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	前年度	差引	備考
4 資本的支出			194,662	194,895	△ 233	
	1 建設改良費		39,119	30,075	9,044	
		1 総係費	5,689	5,502	187	
		2 管渠費出し山地区	3,674	5,387	△ 1,713	
		3 管渠費関川地区	3,685	2,087	1,598	
		4 管渠費東成井地区	8,297	4,200	4,097	
		5 管渠費石岡西部地区	2,774	2,369	405	
		7 処理場費出し山地区	2,500	2,800	△ 300	
		8 処理場費関川地区	3,000	1,540	1,460	
		9 処理場費東成井地区	7,000	4,100	2,900	
		10 処理場費石岡西部地区	2,500	2,090	410	
	3 企業債償還金		154,991	164,768	△ 9,777	
		1 企業債償還金	154,991	164,768	△ 9,777	
	4 農業集落排水事業市債償還準備基金利子積立金		52	52	0	
		1 農業集落排水事業市債償還準備基金利子積立金	52	52	0	
	5 予備費		500	0	500	
		1 予備費	500	0	500	

2. 令和5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5年4月1日から令和6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	113,589,000
減価償却費	159,290,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	822,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	63,000
長期前受金戻入額	△ 97,626,000
受取利息	△ 52,000
支払利息	26,854,000
未収金の増減額(△は増加)	0
未払金の増減額(△は減少)	19,043,000
小計	<u>221,983,000</u>
利息の受取額	52,000
利息の支払額	<u>△ 26,854,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	195,181,000
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	△ 36,081,000
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	<u>△ 34,578,000</u>
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	<u>△ 154,991,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 154,991,000</u>
資金増加(減少)額	5,612,000
資金期首残高	<u>20,963,118</u>
資金期末残高	26,575,118

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 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	2		6,537	5,185	11,722	2,150	13,872
	資本勘定支弁職員	1		2,988	1,717	4,705	971	5,676
	合 計	3		9,525	6,902	16,427	3,121	19,548
前 年 度	損益勘定支弁職員	2		6,683	5,094	11,777	2,142	13,919
	資本勘定支弁職員	1		2,915	1,622	4,537	958	5,495
	合 計	3		9,598	6,716	16,314	3,100	19,414
比 較	損益勘定支弁職員			△ 146	91	△ 55	8	△ 47
	資本勘定支弁職員			73	95	168	13	181
	合 計			△ 73	186	113	21	134

手当の内訳 (千円)	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	管理職手当	時間外 勤務手当	住居手当
	本年度	240	1,584	1,398	299	360	558	
	前年度	240	1,500	1,274	465	360	565	
	比 較		84	124	△ 166		△ 7	

手当の内訳 (千円)	区 分	日直手当	児童手当	退職手当 負担金	賞与引当金 繰入額	特別損失 手当
	本年度		240	1,287	936	
	前年度		140	1,297	875	
	比 較		100	△ 10	61	

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	△ 73	給与改定に伴う増減分	62		給与改定の状況(前年度) 給与の平均改定率 0.30% 給与の改定実施時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う増加分	115		平均昇給率 2.19%
		その他の増減分	△ 250	会計間の異動に伴う減 △ 250	職員数の異動状況 令和5年1月1日 (現に在職する職員数) 本 年 度 3 人 前 年 度 3 人 増 減 0 人
手 当	186	その他の増減分	186		期末手当 84 千円 勤勉手当 124 千円 通勤手当 △ 166 千円 時間外勤務手当 △ 7 千円 児童手当 100 千円 退職手当負担金 △ 10 千円 賞与引当金繰入額 61 千円

3. 給料及び手当の状況

(1)職員1人当りの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額	258,900 円
	平均給与額	309,009 円
	平均年齢	34.0 歳
令和4年1月1日現在	平均給料月額	260,733 円
	平均給与額	304,485 円
	平均年齢	35.2 歳

(2)初任給

区 分		一 般 行 政 職
一般会計	大 学 卒	185,200 円
(農業集落排水事業)	高 校 卒	154,600 円

(3)級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数	構 成 比
令和5年1月1日現在	1 級	1 人	33.3 %
	2 級	1	33.3
	3 級		
	4 級		
	5 級	1	33.4
	6 級		
	7 級		
	計	3	100.0
令和4年1月1日現在	1 級	1 人	33.3 %
	2 級		
	3 級	1	33.3
	4 級		
	5 級	1	33.4
	6 級		
	7 級		
	計	3	100.0

(級別の基準となる職務)

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

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階・職務の等級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有

()内は、再任用職員の標準的な支給率

(5) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

(6) その他の手当

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

4. 債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	損益勘定 留保資金	その他
出し山地区マンホールポンプ場維持管理業務委託料	千円 2,772		千円	令和6年度から 令和7年度まで	千円 2,772	千円	千円 2,772
関川地区マンホールポンプ場維持管理業務委託料	5,302			令和6年度から 令和7年度まで	5,302		5,302
東成井地区第1・第2マンホールポンプ場維持管理業務委託料	7,612			令和6年度から 令和7年度まで	7,612		7,612
石岡西部地区マンホールポンプ場維持管理業務委託料	4,400			令和6年度から 令和7年度まで	4,400		4,400
恋瀬地区マンホールポンプ場維持管理業務委託料	2,420			令和6年度から 令和7年度まで	2,420		2,420
出し山地区処理場維持管理業務委託料	15,598			令和6年度から 令和7年度まで	15,598		15,598
関川地区処理場維持管理業務委託料	17,248			令和6年度から 令和7年度まで	17,248		17,248
東成井地区第1・第2処理場維持管理業務委託料	26,433			令和6年度から 令和7年度まで	26,433		26,433
石岡西部地区処理場維持管理業務委託料	15,169			令和6年度から 令和7年度まで	15,169		15,169

5. 令和5年度 石岡市農業集落排水事業会計予定貸借対照表
(令和6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>△ 56,840,034</u>	523,793,044	
ウ 構 築 物	4,714,837,990		
構築物減価償却累計額	<u>△ 589,511,137</u>	4,125,326,853	
エ 機 械 及 び 装 置	82,134,692		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 27,251,704</u>	54,882,988	
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		36,081,000	
有形固定資産合計			4,830,159,615
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア 施 設 利 用 権		<u>0</u>	
無形固定資産合計			0
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
ア 基 金	171,320,582		
イ 貸 倒 懸 念 債 権			
貸倒引当金		<u>0</u>	
ウ 長 期 前 払 消 費 税		<u>0</u>	
投資その他の資産合計			<u>171,320,582</u>
固 定 資 産 合 計			5,001,480,197

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

26,575,118

(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>△ 5,241,122</u>

14,345,929

未 収 金 合 計

流 動 資 産 合 計

資 産 合 計

40,921,047

5,042,401,244

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	1,067,518,374		
企業債合計	1,067,518,374		
固定負債合計			1,067,518,374
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	154,991,824		
企業債合計	154,991,824		
(2) 未払金			
ア 営業未払金	34,766,505		
イ その他未払金	0		
未払金合計	34,766,505		
ウ 賞与引当金	936,000		
引当金合計	936,000		
流動負債合計		936,000	190,694,329
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,145,173,770	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 389,765,011	
繰延収益合計		2,755,408,759	2,755,408,759
負債合計			4,013,621,462

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	534,711,475
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 他会計補助金	20,729,079		
イ 国庫補助金	38,495,390		
資本剰余金合計	59,224,469		
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金			
イ 建設改良積立金			
ウ 当年度未処分利益剰余金	434,843,838		
利益剰余金合計	434,843,838		
剰余金合計		494,068,307	494,068,307
資本合計		1,028,779,782	1,028,779,782
負債資本合計		5,042,401,244	5,042,401,244

6. 令和4年度 石岡市農業集落排水事業会計予定損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 農業集落排水使用料	44,974,000		
(2) その他営業収益	<u>0</u>	44,974,000	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	31,860,000		
(2) 処理場費	67,134,000		
(3) 総係費	24,049,000		
(4) 減価償却費	168,314,000		
(5) その他営業費用	<u>0</u>	<u>291,357,000</u>	
営業利益			△246,383,000
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	52,000		
(2) 他会計負担金	120,870,000		
(3) 他会計補助金	197,780,000		
(4) 県補助金	1,790,000		
(5) 長期前受金戻入	98,422,000		
(6) 雑収	<u>0</u>	418,914,000	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	30,684,000		
(2) 長期前払消費税額償却	0		
(3) 雑支出	<u>18,602,000</u>	<u>49,286,000</u>	<u>369,628,000</u>
経常利益			123,245,000
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	1,000		
(3) その他特別利益	<u>0</u>	1,000	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 減損損失	0		
(3) 災害による損失	0		
(4) 過年度損益修正損	1,927,000		
(5) その他特別損失	<u>0</u>	<u>1,927,000</u>	<u>△1,926,000</u>
当年度純利益			121,319,000
前年度繰越利益剰余金			124,348,325
その他の未処分利益剰余金変動額			<u>75,587,513</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>321,254,838</u></u>

7. 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	4,714,837,990		
構築物減価償却累計額	<u>△ 456,300,137</u>	4,258,537,853	
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>0</u>	54,950	
カ 工 具 , 器 具 及 び 備 品	0		
工具,器具及び備品減価償却累計額	<u>0</u>	0	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>	
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		<u>0</u>	
無形固定資産合計			0

(3) 投資その他の資産

ア 基 金	171,268,582		
イ 貸 倒 懸 念 債 権	0		
貸 倒 引 当 金	0		
ウ 長 期 前 払 消 費 税	0		
投資その他の資産合計		<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	12,265,337		
イ 営 業 外 未 収 金			
ウ その他未収金	7,321,714		
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	1,222,509,374		
企業債合計		1,222,509,374	
固定負債合計			1,222,509,374
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	154,991,824		
企業債合計		154,991,824	
(2) 未払金			
ア 営業未払金	15,723,505		
イ その他未払金	0		
未払金合計		15,723,505	
ウ 賞与引当金	873,000		
引当金合計		873,000	
流動負債合計			171,588,329
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			4,245,577,462

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			
イ 建設改良積立金			
ウ 当年度未処分利益剰余金	321,254,838		
利益剰余金合計		321,254,838	
剰余金合計			380,479,307
資本合計			915,190,782
負債資本合計			5,160,768,244

8. 令和5年度 石岡市農業集落排水事業会計予算計画説明書

収益の収入

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
						区 分		
1.農業集落排水事業収益			469,257	460,448	8,809			
	1.営業収益		48,651	49,471	△ 820			
		1.農業集落排水使用料	48,651	49,471	△ 820	1.農業集落排水使用料	48,651	出し山地区使用料 4,842 関川地区使用料 11,167 東成井地区使用料 18,624 石岡西部地区使用料 11,883 恋瀬地区使用料 2,135
	2.営業外収 益		420,605	410,976	9,629			
		1.受取利息及び配当金	52	52	0	2.基金利息	52	農業集落排水事業市債償還準備基金利息 52
		3.他会計負担金	127,245	116,588	10,657	1.他会計負担金	127,245	
		4.他会計補助金	192,951	193,184	△ 233	1.他会計補助金	192,951	
		6.県補助金	2,730	2,730	0	1.県補助金	2,730	
		7.長期前受金戻入	97,626	98,422	△ 796	1.農業集落排水事業分担金	6,726	
	3.他会計補助金					10,029		
	4.国庫補助金					58,214		
	5.県補助金					22,657		
		9.雑収益	1	0	1	9.雑入	1	
	3.特別利益		1	1	0			
		3.過年度損益修正益	1	1	0	1.過年度損益修正益	1	

収益の支出

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		金額	説明	
						区分				
2.農業集落排水事業費用	1.営業費用		337,969	337,156	813					
			304,879	298,828	6,051					
		1.管渠費 出山地区	3,769	2,278	1,491	11. 保険料	4	下水道賠償責任保険	4	
						16. 備用品費	109	施設維持管理用品費	109	
						20. 動力費	800	電気料	800	
						28. 委託料	1,586	農業集落排水施設管理委託料	1,386	
								農業集落排水施設運営管理業務委託料	200	
						29. 賃借料	110	借地料	110	
						30. 工事請負費	1,160	舗装補修工事	500	
								機械器具点検整備工事	660	
			2.管渠費 関川地区	6,320	4,072	2,248	11. 保険料	12	下水道賠償責任保険	12
							16. 備用品費	109	施設維持管理用品費	109
							20. 動力費	2,700	電気料	2,700
							27. 手数料	18	市町村設置型浄化槽法定検査手数料	18
							28. 委託料	2,951	農業集落排水施設管理委託料	2,651
									合併浄化槽維持管理業務委託料	200
									農業集落排水施設運営管理業務委託料	100
							29. 賃借料	30	借地料	30
							30. 工事請負費	500	舗装補修工事	500
			3.管渠費 東成井地区	10,203	7,187	3,016	11. 保険料	11	下水道賠償責任保険	11
							16. 備用品費	602	施設維持管理用品費	602
							17. 材料費	33	補修用材	33
							20. 動力費	3,300	電気料	3,300
							28. 委託料	4,406	農業集落排水施設管理委託料	3,806
									農業集落排水施設管路点検調査業務委託料	600
							29. 賃借料	51	借地料	51
							30. 工事請負費	1,800	マンホール調整工事	500
									舗装補修工事	1,000
									管路補修工事	300
			4.管渠費 石岡西部地区	6,161	16,875	△ 10,714	11. 保険料	12	下水道賠償責任保険	12
							16. 備用品費	109	施設維持管理用品費	109
							20. 動力費	2,300	電気料	2,300
							28. 委託料	2,200	農業集落排水施設管理委託料	2,200
							29. 賃借料	40	借地料	40
							30. 工事請負費	1,500	舗装補修工事	500
									機械器具点検整備工事	1,000
			5.管渠費 恋瀬地区	4,664	2,678	1,986	11. 保険料	6	下水道賠償責任保険	6
							20. 動力費	1,100	電気料	1,100
							28. 委託料	1,210	農業集落排水施設管理委託料	1,210
							29. 賃借料	9	借地料	9
							30. 工事請負費	1,600	マンホール調整工事	500
									舗装補修工事	500
							機械器具点検整備工事	600		
					33. 負担金	739	汚水処理負担金	739		
	6.処理場費 出山地区	16,577	12,143	4,434	11. 保険料	21	火災保険料	19		
							下水道賠償責任保険	2		
					20. 動力費	7,300	電気料	7,300		
					27. 手数料	20	浄化槽法定検査(11条)手数料	20		
					28. 委託料	8,757	電気設備保守保安委託料	169		
							農業集落排水施設管理委託料	7,799		
							汚泥処理委託料	789		
					30. 工事請負費	479	機械器具点検整備工事	479		
	7.処理場費 関川地区	16,027	12,102	3,925	11. 保険料	21	火災保険料	20		
							下水道賠償責任保険	1		
					20. 動力費	5,600	電気料	5,600		
					27. 手数料	25	浄化槽法定検査(11条)手数料	25		
					28. 委託料	9,081	電気設備保守保安委託料	148		
							農業集落排水施設管理委託料	8,613		
							汚泥処理委託料	320		
					30. 工事請負費	1,300	機械器具点検整備工事	1,300		

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明		
						区 分				
	8.処理場費 東成井地区	11. 保 險 料	37,213	32,316	4,897	11. 保 險 料	37	火災保険料	35	
								下水道賠償責任保険	2	
						20. 動 力 費	14,300	電気料	14,300	
						27. 手 数 料	45	浄化槽法定検査(11条)手数料 第1処理場	25	
								浄化槽法定検査(11条)手数料 第2処理場	20	
		28. 委 託 料	20,331			電気設備保守保安委託料	337			
						農業集落排水施設管理委託料	13,211			
						汚泥処理委託料	6,783			
		30. 工 事 請 負 費	2,500	機械器具点検整備工事	2,500					
		9.処理場費 石岡西部地区	18,356	13,895	4,461	11. 保 險 料	16	火災保険料	15	
								下水道賠償責任保険	1	
						20. 動 力 費	5,800	電気料	5,800	
						27. 手 数 料	25	浄化槽法定検査(11条)手数料	25	
						28. 委 託 料	9,676			電気設備保守保安委託料
				農業集落排水施設管理委託料	7,579					
			汚泥処理委託料	1,928						
	29. 賃 借 料	339	備品借上料	339						
	30. 工 事 請 負 費	2,500	機械器具点検整備工事	2,500						
	15. 総 係 費	26,299	26,968	△ 669	2. 給 料	6,537				
					3. 手 当	4,249	扶養手当	240		
							期末手当	986		
							勤勉手当	886		
							通勤手当	144		
							管理職手当	360		
							時間外勤務手当	510		
							児童手当	240		
							退職手当負担金	883		
					4. 賞与引当金繰入額	936	賞与引当金繰入額	936		
					6. 法 定 福 利 費	2,150	職員共済組合納付金	2,127		
							地方公務員災害補償負担金	23		
					11. 保 險 料	76			自動車保険料	29
									自動車任意保険料	47
					15. 旅 費	7				
					16. 備 消 品 費	120			文具用紙代	14
									印刷機器用品費	20
									電算指定用紙代	71
									事務事業用品費	15
					18. 被 服 費	83	作業服等被服類購入費	83		
					21. 燃 料 費	135	自動車燃料	135		
					22. 印 刷 製 本 費	39				
					23. 修 繕 費	153	車両修繕	153		
26. 通 信 運 搬 費	360	郵便料	360							
27. 手 数 料	529			料金徴収手数料	502					
				車検代行手数料	27					
28. 委 託 料	4,764			固定資産調査・評価データ作成業務委託料						
				及び支援資料作成業務委託料	3,724					
		メーター検針委託料	1,040							
29. 賃 借 料	707	企業会計システム使用料	707							
33. 負 担 金	4,615			農業集落排水接続支援事業費補助金	3,695					
				電算処理負担金	711					
				料金徴収負担金	154					
				県農業集落排水事業連絡協議会負担金	35					
		地域環境資源センター負担金	20							
38. 公 課 費	17	自動車重量税	17							
39. 貸倒引当金繰入額	822	貸倒引当金繰入額	822							
16. 減 価 償 却 費	159,290	168,314	△ 9,024	1. 有形固定資産減価償却費	159,290					
2. 営業外費用	30,581	35,401	△ 4,820							
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	26,854	30,684	△ 3,830	1. 企業債利息	26,854	石岡地区一般長期債利子	18,767			
						八郷地区一般長期債利子	8,087			
2. 消費 税	3,726	4,717	△ 991	1. 消費 税 及 び 地 方 消 費 税	3,726					
5. 雑 支 出	1	0	1	4. 雑 支 出	1					
3. 特別損失	2,009	1,927	82							
6. 過年度損益修正損	2,009	1,927	82	1. 過年度損益修正損	2,009	過年度未収金貸倒引当金	2,000			
						過誤納返還金	9			
4. 予 備 費	500	1,000	△ 500							
1. 予 備 費	500	1,000	△ 500	1. 予 備 費	500					

資本的收入

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
						区 分		
3.資本的收入			1,711	1,711	0			
	9.農業集落 排水事業 分 担 金		1,711	1,711	0			
		1.農業集落排水 事業分 担 金	1,711	1,711	0	1.農業集落排水 事業分 担 金	1,711	出し山地区農業集落排水事業分担金 279 関川地区農業集落排水事業分担金 283 東成井地区農業集落排水事業分担金 380 石岡西部地区農業集落排水事業分担金 440 恋瀬地区農業集落排水事業分担金 329

資本の支出

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節 区 分		金 額	説 明
4.資本の支出			194,662	194,895	△ 233				
	1.建設改良費		39,119	30,075	9,044				
		1. 総 係 費	5,689	5,502	187	2. 給 料	2,988		
						3. 手 当	1,717	期末手当	598
								勤勉手当	512
								通勤手当	155
								時間外勤務手当	48
								退職手当負担金	404
						6.法定福利費	971	職員共済組合納付金	971
						18.被 服 費	13	作業服等被服類購入費	13
		2.管渠費 出山地区	3,674	5,387	△ 1,713	30.工事請負費	3,674	樹設置工事	387
								機械器具点検整備工事	2,000
								マンホール蓋更新工事	1,287
		3.管渠費 関川地区	3,685	2,087	1,598	30.工事請負費	3,685	樹設置工事	387
								機械器具点検整備工事	2,000
								マンホール蓋更新工事	1,298
		4.管渠費 東成井地区	8,297	4,200	4,097	30.工事請負費	8,297	機械器具点検整備工事	8,000
								マンホール蓋更新工事	297
		5.管渠費 石岡西部地区	2,774	2,369	405	30.工事請負費	2,774	樹設置工事	774
								機械器具点検整備工事	2,000
	7.処理場費 出山地区	2,500	2,800	△ 300	30.工事請負費	2,500	機械器具点検整備工事	2,500	
	8.処理場費 関川地区	3,000	1,540	1,460	30.工事請負費	3,000	機械器具点検整備工事	3,000	
	9.処理場費 東成井地区	7,000	4,100	2,900	30.工事請負費	7,000	機械器具点検整備工事	7,000	
	10.処理場費 石岡西部地区	2,500	2,090	410	30.工事請負費	2,500	機械器具点検整備工事	2,500	
	3. 企 業 債 償 還 金	154,991	164,768	△ 9,777					
	1.企業債償還金	154,991	164,768	△ 9,777	元 金 償 還 金	154,991	石岡地区一般長期債元金償還金	116,085	
							八郷地区一般長期債元金償還金	38,906	
	4. 農 業 集 落 排 水 事 業 市 債 償 還 準 備 基 金 利 子 積 立 金	52	52	0	1. 基 金 利 子 積 立 金	52	農業集落排水事業市債償還準備基金利子積立金	52	
	5. 予 備 費	500	0	500					
	1. 予 備 費	500	0	500	1. 予 備 費	500			

注記表

I. 重要な会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産(リース資産を除く。)

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物	15～50年
構築物	15～50年
機械及び装置	7～50年
車両運搬具	3～7年
工具, 器具及び備品	3～15年

(2)無形固定資産(リース資産を除く。)

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権	45年
-------	-----

2 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

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

(2)賞与引当金

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

(3)貸倒引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

該当事項なし

2 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項

該当事項なし

3 引当金の取崩し予定

(1)賞与引当金

令和5年度において、期末手当、勤勉手当を支給し及びこれに係る法定福利費の支出をする場合は、賞与引当金873,000円を取崩す予定である。

III. リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

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

IV. 重要な後発事象

該当事項なし