

令和 5 年度

石岡市補正予算書

一般会計（補正第 5 号）

特別会計

国民健康保険特別会計（補正第 1 号）

介護保険特別会計（補正第 2 号）

水道事業会計（補正第 1 号）

公共下水道事業会計（補正第 1 号）

農業集落排水事業会計（補正第 1 号）

議案第 6 9 号

令和 5 年度石岡市一般会計補正予算（第 5 号）

令和 5 年度石岡市の一般会計補正予算（第 5 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1 1 4, 5 3 4 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 7, 9 7 6, 3 7 4 千円とする。

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

（繰越明許費の補正）

第 2 条 繰越明許費の追加は、「第 2 表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

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

（地方債の補正）

第 4 条 地方債の変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

令和 5 年 8 月 2 9 日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金		6,978,293	81,104	7,059,397
	2 国庫補助金	3,534,223	81,104	3,615,327
16 県支出金		2,633,244	11,044	2,622,200
	2 県補助金	1,474,074	12,048	1,462,026
	3 委託金	136,840	1,004	137,844
18 寄附金		220,307	10,000	230,307
	1 寄附金	220,307	10,000	230,307
19 繰入金		2,788,193	18,815	2,769,378
	2 基金繰入金	2,765,124	18,815	2,746,309
20 繰越金		436,371	37,178	473,549
	1 繰越金	436,371	37,178	473,549
21 諸収入		565,603	311	565,914
	5 雑入	498,577	311	498,888
22 市債		4,488,600	15,800	4,504,400
	1 市債	4,488,600	15,800	4,504,400
歳入	合計	37,861,840	114,534	37,976,374

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		268,118	2,359	265,759
	1 議会費	268,118	2,359	265,759
2 総務費		3,391,415	23,974	3,415,389
	1 総務管理費	2,868,820	28,952	2,897,772
	2 徴税費	273,658	3,235	270,423
	3 戸籍住民基本台帳費	125,960	651	125,309
	5 統計調査費	18,537	635	17,902
	6 監査委員費	35,687	457	35,230
3 民生費		13,411,382	29,212	13,440,594
	1 社会福祉費	6,929,175	18,875	6,910,300
	2 児童福祉費	4,518,794	50,854	4,569,648
	3 生活保護費	1,963,410	2,767	1,960,643
4 衛生費		2,420,233	5,131	2,415,102
	1 保健衛生費	1,409,995	2,816	1,412,811
	2 清掃費	956,701	7,995	948,706
	3 上水道費	53,537	48	53,585
6 農林水産業費		1,002,033	27,270	1,029,303
	1 農業費	950,229	27,270	977,499
7 商工費		816,998	5,705	822,703
	1 商工費	816,998	5,705	822,703
8 土木費		4,633,955	3,943	4,637,898
	1 土木管理費	58,318	5,390	63,708
	2 道路橋りょう費	2,491,518	604	2,490,914
	4 都市計画費	761,841	5,574	756,267
	5 下水道費	1,216,836	12,497	1,229,333
	6 住宅費	104,120	7,766	96,354
9 消防費		1,502,288	1,213	1,501,075
	1 消防費	1,502,288	1,213	1,501,075
10 教育費		6,271,457	33,133	6,304,590
	1 教育総務費	826,519	750	827,269
	2 小学校費	2,482,637	4,195	2,478,442
	3 中学校費	669,394	8,978	678,372
	4 社会教育費	965,457	7,092	972,549
	5 保健体育費	1,327,450	20,508	1,347,958
歳 出	合 計	37,861,840	114,534	37,976,374

第2表 繰越明許費補正

追加 (単位 千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	複合文化施設整備事業	26,235

第3表 債務負担行為補正

追加 (単位 千円)

事項	期間	限度額
旧新治地方広域事務組合施設解体等負担金	令和6年度から 令和13年度まで	158,250
石岡小学校児童教育バス運行委託料	令和5年度から 令和6年度まで	8,698
東小学校児童教育バス運行委託料	令和5年度から 令和6年度まで	9,685
柿岡小学校児童教育バス運行委託料	令和5年度から 令和6年度まで	8,710
小学校デジタルドリル使用料	令和5年度から 令和10年度まで	80,157
中学校デジタルドリル使用料	令和5年度から 令和10年度まで	43,170

変更 (単位 千円)

事項	補正前の限度額	補正後の限度額
ペーパーレス会議システム保守委託料	462	396
公用自動車借上料	99	97
勤休管理システム使用料	3,696	3,608
会計年度任用職員給与計算システム使用料	4,752	4,708
人事・給与システム使用料	7,920	7,832
人事評価システム使用料	952	940

(単位 千円)

事 項	補正前の限度額	補正後の限度額
グループウェアシステム借上料	19,944	15,728
シンクライアント端末機器借上料	54,133	40,910
インターネット接続系ネットワーク機器借上料	121,397	87,912

第4表 地 方 債 補 正

変 更

(単位 千円)

起 債 の 目 的	補正前の限度額	補正後の限度額
小学校改修事業	582,300	598,100

議案第70号

令和5年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算（第1号）

令和5年度石岡市の国民健康保険特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ11,075千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,846,800千円とする。

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

令和5年8月29日 提出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4 国庫支出金		1	220	221
	1 国庫補助金	1	220	221
7 繰入金		874,636	11,302	863,334
	1 他会計繰入金	677,140	11,082	666,058
	2 基金繰入金	197,496	220	197,276
9 諸収入		15,587	7	15,594
	3 雑入	4,532	7	4,539
歳入	合計	7,857,875	11,075	7,846,800

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		156,928	6,587	150,341
	1 総務管理費	83,279	2,769	80,510
	2 徴税費	71,648	3,818	67,830
2 保険給付費		5,478,283	0	5,478,283
	4 出産育児諸費	23,112	0	23,112
5 保健事業費		116,713	4,488	112,225
	1 特定健康診査等事業費	101,031	4,488	96,543
歳 出	合 計	7,857,875	11,075	7,846,800

議案第 7 1 号

令和 5 年度石岡市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 5 年度石岡市の介護保険特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 4 3 2, 0 7 5 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8, 2 9 1, 5 3 2 千円とする。

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

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の変更は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

令和 5 年 8 月 2 9 日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		1,725,961	637	1,726,598
	2 国庫補助金	397,615	637	398,252
5 県支出金		1,107,530	318	1,107,848
	2 県補助金	26,680	318	26,998
7 繰入金		1,404,723	117,654	1,522,377
	1 一般会計繰入金	1,284,952	4,876	1,289,828
	2 基金繰入金	119,771	122,530	242,301
8 繰越金		1	313,466	313,467
	1 繰越金	1	313,466	313,467
歳入	合計	7,859,457	432,075	8,291,532

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		240,752	5,194	235,558
	1 総務管理費	175,008	5,049	169,959
	3 介護認定審査会費	53,818	145	53,673
3 地域支援事業費		188,212	1,656	189,868
	3 任意事業費	31,669	1,656	33,325
4 基金積立金		5,121	313,466	318,587
	1 基金積立金	5,121	313,466	318,587
6 諸支出金		2,414	122,147	124,561
	1 償還金及び還付加算金	2,220	122,147	124,367
歳 出	合 計	7,859,457	432,075	8,291,532

第2表 債務負担行為補正

変更

(単位 千円)

事 項	補正前の限度額	補正後の限度額
要介護認定調査情報入力システム機器借上料	5,481	4,176

議案第72号

令和5年度石岡市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5年度石岡市水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

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

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第1款 水道事業収益	556,790千円	48千円	556,838千円
第2項 営業外収益	22,047千円	48千円	22,095千円
	支 出		
第1款 水道事業費用	552,304千円	△8,003千円	544,301千円
第1項 営業費用	511,851千円	△8,003千円	503,848千円

第3条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	67,970千円	△8,003千円	59,967千円

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

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68,402千円である。

令和5年8月29日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

議案第73号

令和5年度 石岡市公共下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5年度石岡市公共下水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

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

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第1款 下水道事業収益			
2, 344, 838千円	12, 497千円	2, 357, 335千円	
第2項 営業外収益			
1, 699, 021千円	12, 497千円	1, 711, 518千円	
	支 出		
第2款 下水道事業費用			
1, 915, 171千円	△1, 407千円	1, 913, 764千円	
第1項 営業費用			
1, 698, 493千円	△1, 407千円	1, 697, 086千円	

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。また、予算第4条本文括弧書中「1, 042, 897千円」を「1, 056, 801千円」に改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第3款 資本的収入			
572, 946千円	10, 000千円	582, 946千円	
第1項 企業債			
454, 300千円	10, 000千円	464, 300千円	
	支 出		
第4款 資本的支出			
1, 615, 843千円	23, 904千円	1, 639, 747千円	
第1項 建設改良費			
515, 071千円	23, 904千円	538, 975千円	

第4条 予算第7条に定めた企業債の変更は、次のとおりとする。

変更

(単位 千円)

起債の目的	補正前の限度額	補正後の限度額
流域関連公共下水道整備事業	298,800	308,800

第5条 予算第10条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	56,318千円	△1,890千円	54,428千円

第6条 予算第11条に定めた一般会計からのこの会計へ補助を受ける金額「1,042,897千円」を「1,056,801千円」に改める。

第7条 予算第12条に定めた繰越利益剰余金及び当年度利益剰余金のうち処分する金額1,484,150千円を「1,490,918千円」に改める。

令和5年8月29日 提出

石岡市長 谷島洋司

議案第74号

令和5年度 石岡市農業集落排水事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5年度石岡市農業集落排水事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

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

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第1款 農業集落排水事業収益	469,257千円	4,741千円	473,998千円
第2項 営業外収益	420,605千円	4,741千円	425,346千円
	支 出		
第2款 農業集落排水事業費用	337,969千円	126千円	338,095千円
第1項 営業費用	304,879千円	126千円	305,005千円

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。また、予算第4条本文括弧書中「192,951千円」を「197,566千円」に改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支 出		
第4款 資本的支出	194,662千円	4,615千円	199,277千円
第1項 建設改良費	39,119千円	4,615千円	43,734千円

第4条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	19,548千円	99千円	19,647千円

第5条 予算第9条に定めた一般会計からのこの会計へ補助を受ける金額「192,951千円」を「197,566千円」に改める。

第6条 予算第10条に定めた繰越利益剰余金及び当年度利益剰余金のうち処分する金額「434,844千円」を「439,028千円」に改める。

令和5年8月29日 提出

石岡市長 谷島洋司

歳入歳出補正予算事項別明細書

一 般 会 計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金	6,978,293	81,104	7,059,397
16 県支出金	2,633,244	11,044	2,622,200
18 寄附金	220,307	10,000	230,307
19 繰入金	2,788,193	18,815	2,769,378
20 繰越金	436,371	37,178	473,549
21 諸収入	565,603	311	565,914
22 市債	4,488,600	15,800	4,504,400
歳入合計	37,861,840	114,534	37,976,374

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	268,118	2,359	265,759
2 総務費	3,391,415	23,974	3,415,389
3 民生費	13,411,382	29,212	13,440,594
4 衛生費	2,420,233	5,131	2,415,102
6 農林水産業費	1,002,033	27,270	1,029,303
7 商工費	816,998	5,705	822,703
8 土木費	4,633,955	3,943	4,637,898
9 消防費	1,502,288	1,213	1,501,075
10 教育費	6,271,457	33,133	6,304,590
歳出合計	37,861,840	114,534	37,976,374

(単位 千円)

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
			2,359
		10,111	13,863
50,590		7	21,385
770			5,901
5,482			21,788
5,000			705
		5	3,938
			1,213
8,218	15,800	18,698	27,813
70,060	15,800	8,575	37,249

2 歳入

(款)15 国庫支出金

(項)2 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
2 民生費国庫補助金	1,357,976	68,120	1,426,096
3 衛生費国庫補助金	265,720	770	266,490
4 商工費国庫補助金	2,281	5,000	7,281
6 教育費国庫補助金	387,254	7,214	394,468
計	3,534,223	81,104	3,615,327

区分節		金額	説明
1 社会福祉費補助金		7,729	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 [定額] 7,729
2 児童福祉費補助金		60,391	保育所等整備交付金 [2 / 3] 91,907 就学前教育・保育施設整備交付金 [2 / 3 ・ 1 / 2] 152,298
1 保健衛生費補助金		770	母子保健衛生費国庫補助金 [1 / 2] 770
1 商工費補助金		5,000	観光コンテンツ造成支援事業補助金 [1 0 / 1 0 ・ 1 / 2] 5,000
1 教育総務費補助金		792	公立学校情報機器整備費補助金 [1 / 2] 792
2 小学校費補助金		3,015	学校施設環境改善交付金 [1 / 2 ・ 1 / 3] 3,015
3 中学校費補助金		4,823	学校施設環境改善交付金 [1 / 2] 4,823
4 社会教育費補助金		168	情報通信技術講習事業費補助金 [1 0 / 1 0] 168

(款)16 県支出金

(項)2 県補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
2 民生費県補助金	1,118,260	17,530	1,100,730
4 農林水産業費県補助金	217,895	5,482	223,377
計	1,474,074	12,048	1,462,026

区分節		金額	説明
3 児童福祉費補助金		17,530	認定こども園施設整備補助金 [1 / 2] 17,530
1 農業費補助金		5,482	儲かる産地支援事業補助金 [1 0 / 1 0] 5,249 有機 J A S 認証取得支援事業補助金 [1 0 / 1 0] 233

(款)16 県支出金

(項)3 委託金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
6 教育費委託金	4,909	1,004	5,913
計	136,840	1,004	137,844

区分節		金額	説明
2 教育総務費委託金		1,004	文化部活動地域移行実証事業委託金 648 運動部活動地域移行実証事業委託金 356

(款)18 寄附金

(項)1 寄附金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 一般寄附金	220,000	10,000	230,000
計	220,307	10,000	230,307

区分節		金額	説明
1 一般寄附金		10,000	企業版ふるさと応援寄附金 10,000

(款)19 繰入金

(項)2 基金繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
3 学校施設等整備基金繰入金	575,018	18,815	556,203

区分節		金額	説明
1 学校施設等整備基金繰入金		18,815	

(款)15 国庫支出金

(項)2 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
計	2,765,124	18,815	2,746,309

(款)20 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	436,371	37,178	473,549
計	436,371	37,178	473,549

(款)21 諸収入

(項) 5 雑入

目	補正前の額	補正額	計
5 雑入	498,559	311	498,870
計	498,577	311	498,888

(款)22 市債

(項) 1 市債

目	補正前の額	補正額	計
6 教育債	1,681,900	15,800	1,697,700
計	4,488,600	15,800	4,504,400

節		説明
区分	金額	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	37,178	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
6 雑入	311	雇用保険被保険者掛金 23 T X 水戸・茨城空港延伸促進協議会負担金清算金 71 低所得子育て世帯生活応援特別給付金返還金 100 工事事業者光熱水費負担金 117

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 小学校債	15,800	小学校改修事業債 15,800

(款)19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

3 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 議会費	268,118	2,359	265,759			
計	268,118	2,359	265,759			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
2,359	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 10 需用費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	160 822 414 827 132 4	職員等人件費 1,396 2 職員給 160 3 期末手当 180 3 勤勉手当 555 3 通勤手当 35 3 管理職手当 360 3 児童手当 125 3 退職手当負担金 287 4 職員共済組合納付金 486 4 社会保険料 72 議員活動運営経費 959 10 被服類購入費 827 12 電子会議システム保守委託料 132 事務局経費 4 13 公用自動車借上料 4
2,359			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般管理費	1,296,335	9,118	1,287,217			
4 会計管理費	10,552	302	10,854			
5 財産管理費	808,209	14,311	822,520			10,000
6 企画費	68,642	200	68,442			
7 公平委員会費	1,160	2	1,158			
8 交通安全対策費	46,378	5,551	51,929			11

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
9,118	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	8,259 1,218 359	職員等人件費 9,118 2 職員給 8,259 3 扶養手当 962 3 地域手当 322 3 期末手当 1,174 3 勤勉手当 2,509 3 通勤手当 399 3 管理職手当 366 3 住居手当 195 3 児童手当 465 3 退職手当負担金 2,478 4 職員共済組合納付金 2,410 4 社会保険料 2,051
302	11 役務費	302	出納事務費 302 11 手数料 302
4,311	14 工事請負費	14,311	さとのひろば整備事業 14,311 14 遊具等設置工事 14,311
200	18 負担金補助及び交付金	200	T X 延伸推進経費 200 18 T X 水戸・茨城空港延伸促進協議会負担金 200
2	13 使用料及び賃借料	2	公平委員経費 2 13 システム使用料 2
5,540	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 12 委託料	1,627 10 168 576 86 3,440	職員等人件費 300 2 職員給 10 3 扶養手当 120 3 期末手当 60 3 勤勉手当 62 3 通勤手当 7 3 住居手当 630 3 児童手当 130 3 退職手当負担金 1 4 職員共済組合納付金 383

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
9 電算費	366,422	8,587	357,835			
11 諸費	210,173	130	210,303			100
13 複合文化施設整備事業費	1,913	26,565	28,478			
計	2,868,820	28,952	2,897,772			10,111

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			4 社会保険料 193 交通安全対策経費 5,251 1 一般事務補助員報酬 1,627 3 期末手当 98 8 費用弁償 86 12 自転車用ヘルメット購入支援事業委託料 3,440
8,587	10 需用費 432 12 委託料 2,969 13 使用料及び賃借料 6,301 17 備品購入費 251		電算業務経費 1,611 13 備品借上料 469 13 システム使用料 1,142 システム導入・推進経費 6,976 10 備品修繕 432 12 電算業務委託料 2,969 13 備品借上料 4,176 13 システム使用料 514 17 電算用備品 251
30	22 償還金利子及び割引料 130		過誤納還付金 130 22 生徒就学援助費補助金返還金 30 22 低所得子育て世帯生活応援特別給付事業補助金返還金 100
26,565	1 報酬 300 8 旅費 30 12 委託料 26,235		複合文化施設整備事業 26,565 1 複合文化施設整備審議会委員報酬 300 8 費用弁償 30 12 基本計画策定業務委託料 26,235
18,841			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 徴税総務費	175,821	3,235	172,586			
計	273,658	3,235	270,423			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
3,235	2 給料 1,353 3 職員手当等 1,260 4 共済費 622		職員等人件費 3,235 2 職員給 1,353 3 扶養手当 318 3 期末手当 660 3 勤勉手当 1,131 3 通勤手当 104 3 管理職手当 90 3 住居手当 504 3 児童手当 540 3 退職手当負担金 191 4 職員共済組合納付金 293 4 社会保険料 329
3,235			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 戸籍住民基本台帳費	125,960	651	125,309			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
651	2 給料 297 3 職員手当等 516 4 共済費 162		職員等人件費 651 2 職員給 297 3 扶養手当 300

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	125,960	651	125,309			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			3 期末手当 267 3 勤勉手当 218 3 通勤手当 113 3 住居手当 336 3 児童手当 140 3 退職手当負担金 40 4 職員共済組合納付金 162
651			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 統計調査総務費	14,187	635	13,552			
計	18,537	635	17,902			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			職員等人件費 635 2 職員給 68 3 扶養手当 318 3 期末手当 79 3 勤勉手当 31 3 通勤手当 62 3 住居手当 306 3 児童手当 300 3 退職手当負担金 9 4 職員共済組合納付金 71 4 社会保険料 3
635	2 給料 68 3 職員手当等 493 4 共済費 74		
635			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 監査委員費	35,687	457	35,230			
計	35,687	457	35,230			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			職員等人件費 455 2 職員給 23 3 期末手当 16 3 勤勉手当 94 3 住居手当 308 3 退職手当負担金 3 4 職員共済組合納付金 63 監査事務費 2 13 システム使用料 2
457	2 給料 23 3 職員手当等 415 4 共済費 63 13 使用料及び賃借料 2		
457			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 社会福祉総務費	1,341,979	21,826	1,320,153			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			職員等人件費 10,744 2 職員給 5,306 3 扶養手当 75 3 期末手当 741 3 勤勉手当 1,103 3 通勤手当 369 3 管理職手当 120
21,826	2 給料 5,306 3 職員手当等 3,490 4 共済費 1,948 27 繰出金 11,082		

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 老人福祉費	1,722,321	2,853	1,725,174	7,729		
4 国民年金費	5,520	70	5,590			4
5 後期高齢者医療給付費	1,130,892	116	1,131,008			3
7 ふれあいの里費	199,026	88	198,938			
計	6,929,175	18,875	6,910,300	7,729		7

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 児童福祉総務費	679,062	61,201	740,263	42,861		
3 保育所費	514,385	14,157	500,228			

- 32 -

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			3 住居手当 1,230 3 児童手当 100 3 退職手当負担金 8 4 職員共済組合納付金 1,625 4 社会保険料 323 特別会計繰出金 11,082 27 国民健康保険特別会計職員給与等繰出金 11,082
4,876	18 負担金補助及び交付金 27 繰出金	7,729 4,876	特別会計繰出金 4,876 27 介護保険特別会計職員給与等繰出金 5,194 27 介護保険特別会計(包括的支援事業等)繰出金 318 認知症高齢者施設等防災改修等支援事業 7,729 18 高齢者施設防災改修等支援事業補助金 7,729
66	3 職員手当等 4 共済費	54 16	職員等人件費 16 4 職員共済組合納付金 5 4 社会保険料 11 基礎年金事務費 54 3 期末手当 54
113	3 職員手当等 4 共済費	95 21	職員等人件費 21 4 職員共済組合納付金 7 4 社会保険料 14 後期高齢者医療経費 95 3 期末手当 95
88	3 職員手当等 4 共済費	83 5	職員等人件費 88 3 期末手当 23 3 勤勉手当 60 4 職員共済組合納付金 5
26,611			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
18,340	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 18 負担金補助及び交付金	2,892 1,559 1,258 55,492	職員等人件費 5,709 2 職員給 2,892 3 扶養手当 198 3 期末手当 621 3 勤勉手当 12 3 通勤手当 83 3 管理職手当 510 3 住居手当 351 3 児童手当 270 3 退職手当負担金 406 4 職員共済組合納付金 1,258 保育支援関係経費 55,492 18 特定教育・保育施設整備事業費補助金 55,492
14,157	2 給料 3 職員手当等	7,954 3,946	職員等人件費 14,157 2 職員給 7,954

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

- 33 -

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
5 児童センター費	33,517	3,810	37,327			
計	4,518,794	50,854	4,569,648	42,861		

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	4 共済費	2,257	3 扶養手当 180 3 期末手当 1,209 3 勤勉手当 2,306 3 通勤手当 64 3 住居手当 18 3 退職手当負担金 297 4 職員共済組合納付金 2,279 4 社会保険料 22
	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	2,300 931 579	職員等人件費 3,810 2 職員給 2,300 3 期末手当 368 3 勤勉手当 228 3 通勤手当 24 3 退職手当負担金 311 4 職員共済組合納付金 579
		7,993	

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 生活保護総務費	107,781	2,767	105,014			
計	1,963,410	2,767	1,960,643			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	1,143 1,331 293	職員等人件費 2,767 2 職員給 1,143 3 扶養手当 102 3 期末手当 611 3 勤勉手当 996 3 通勤手当 38 3 住居手当 280 3 児童手当 20 3 退職手当負担金 164 4 職員共済組合納付金 293
		2,767	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 保健衛生総務費	324,935	44	324,891			
2 予防費	652,746	1,320	654,066			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	449 180 225	職員等人件費 44 2 職員給 449 3 扶養手当 318 3 期末手当 116 3 勤勉手当 491 3 通勤手当 268 3 管理職手当 330 3 住居手当 312 3 児童手当 240 3 退職手当負担金 247 4 職員共済組合納付金 238 4 社会保険料 13
	18 負担金補助及び交付金	1,320	犬猫愛護推進経費 1,320 18 マイクロチップ装着等推進補助金 1,320

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
5 市民健康管理費	246,504	1,540	248,044	770		
計	1,409,995	2,816	1,412,811	770		

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
770	17 備品購入費	1,540	母子保健事業 17 保健用備品 1,540 1,540
2,046			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 清掃総務費	682,727	7,995	674,732			
計	956,701	7,995	948,706			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
7,995	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	4,802 2,076 1,117	職員等人件費 2 職員給 4,802 3 扶養手当 180 3 期末手当 1,060 3 勤勉手当 787 3 通勤手当 19 3 住居手当 543 3 児童手当 30 3 退職手当負担金 641 4 職員共済組合納付金 1,081 4 社会保険料 36
7,995			

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 上水道費	53,537	48	53,585			
計	53,537	48	53,585			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
48	18 負担金補助及び交付金	48	特別会計繰出金 18 水道事業負担金 48 48
48			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 農業総務費	204,996	17,047	222,043			
5 農地費	565,723	4,741	570,464			
8 農政企画費	38,811	5,482	44,293	5,482		

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
17,047	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	7,645 6,443 2,959	職員等人件費 2 職員給 7,645 3 扶養手当 156 3 期末手当 1,283 3 勤勉手当 842 3 通勤手当 108 3 管理職手当 1,350 3 住居手当 1,269 3 児童手当 555 3 退職手当負担金 880 4 職員共済組合納付金 2,630 4 社会保険料 329
4,741	18 負担金補助及び交付金	4,741	特別会計繰出金 18 農業集落排水事業補助金 4,615 18 農業集落排水事業負担金 126
	18 負担金補助及び交付金	5,482	農政企画経費 18 儲かる産地支援事業補助金 5,249

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	950,229	27,270	977,499	5,482		

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 商工総務費	155,574	5,705	161,279			
2 商工振興費	199,467	0	199,467	5,000		
計	816,998	5,705	822,703	5,000		

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 土木総務費	33,738	5,390	39,128			
計	58,318	5,390	63,708			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 道路橋りょう総務費	55,462	28	55,434			5
2 道路維持費	283,347	923	284,270			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			18 有機JAS認証取得支援事業補助金 233
21,788			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
5,705	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	5,918 1,235 1,022	職員等人件費 5,705 2 職員給 5,918 3 扶養手当 954 3 期末手当 522 3 勤勉手当 828 3 通勤手当 196 3 管理職手当 660 3 児童手当 320 3 退職手当負担金 809 4 職員共済組合納付金 1,022
5,000			
705			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
5,390	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	2,518 1,895 977	職員等人件費 5,390 2 職員給 2,518 3 扶養手当 258 3 期末手当 701 3 勤勉手当 650 3 通勤手当 54 3 退職手当負担金 340 4 職員共済組合納付金 977
5,390			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
33	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	253 601 320	職員等人件費 28 2 職員給 253 3 期末手当 51 3 勤勉手当 262 3 通勤手当 86 3 管理職手当 510 3 退職手当負担金 34 4 職員共済組合納付金 223 4 社会保険料 97
923	1 報酬 3 職員手当等	814 49	道路維持経費 923 1 道路パトロール員報酬 814

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 道路新設改良費	1,931,667	1,499	1,930,168			
計	2,491,518	604	2,490,914			5

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	8 旅費	60	3 期末手当 8 費用弁償
1,499	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	1,029 72 398	職員等人件費 1,499 2 職員給 1,029 3 扶養手当 60 3 期末手当 200 3 勤勉手当 667 3 通勤手当 124 3 管理職手当 510 3 児童手当 240 3 退職手当負担金 139 4 職員共済組合納付金 398
609			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 都市計画総務費	498,706	5,574	493,132			
計	761,841	5,574	756,267			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
5,574	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	2,235 2,471 868	職員等人件費 5,574 2 職員給 2,235 3 扶養手当 978 3 期末手当 483 3 勤勉手当 233 3 通勤手当 269 3 管理職手当 90 3 児童手当 360 3 退職手当負担金 58 4 職員共済組合納付金 868
5,574			

(款) 8 土木費

(項) 5 下水道費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 公共下水道費	1,216,836	12,497	1,229,333			
計	1,216,836	12,497	1,229,333			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
12,497	18 負担金補助及び交付金	12,497	特別会計繰出金 12,497 18 下水道事業補助金 13,904 18 下水道事業負担金 1,407
12,497			

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 住宅管理費	104,120	7,766	96,354			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
7,766	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	4,402 1,986 1,378	職員等人件費 7,766 2 職員給 4,402 3 扶養手当 420 3 期末手当 762 3 勤勉手当 990 3 通勤手当 176 3 管理職手当 90 3 住居手当 78

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	104,120	7,766	96,354			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 常備消防費	1,181,783	1,176	1,180,607			
2 非常備消防費	189,169	37	189,132			
計	1,502,288	1,213	1,501,075			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 教育委員会費	2,758	3	2,755			
2 事務局費	823,761	753	824,514	792		

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			3 児童手当 240 3 退職手当負担金 550 4 職員共済組合納付金 1,681 4 社会保険料 303
7,766			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,176	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	805 970 599	職員等人件費 1,176 2 職員給 805 3 扶養手当 278 3 地域手当 10 3 期末手当 477 3 勤勉手当 2,604 3 通勤手当 330 3 管理職手当 960 3 住居手当 39 3 児童手当 705 3 退職手当負担金 113 4 職員共済組合納付金 599
37	13 使用料及び賃借料	37	消防団関係活動経費 37 13 システム使用料 37
1,213			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
3	13 使用料及び賃借料	3	教育委員会関係経費 3 13 システム使用料 3
1,545	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 10 需用費 12 委託料	2,247 520 328 607 325 1,584	職員等人件費 2,055 2 職員給 2,247 3 扶養手当 345 3 期末手当 55 3 勤勉手当 1,477 3 通勤手当 212 3 管理職手当 780 3 住居手当 393 3 児童手当 220 3 退職手当負担金 317 3 特別職期末手当 501 4 職員共済組合納付金 357 4 社会保険料 29 庶務一般経費 607 7 新入学祝記念品 607 小中学校校務用コンピュータ整備事業 256 10 事務事業用品費 256 公立学校情報整備事業 1,653 10 事務事業用品費 69 12 情報整備支援業務委託料 1,584

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	826,519	750	827,269	792		

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,542			

(款)10 教育費

(項)2 小学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 学校管理費	1,131,561	4,195	1,127,366	3,015	15,800	18,815
計	2,482,637	4,195	2,478,442	3,015	15,800	18,815

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
4,195			
2 給料		5	職員等人件費 32
3 職員手当等		3	2 職員給 5
4 共済費		40	3 期末手当 1
12 委託料		4,163	3 勤勉手当 1
			3 退職手当負担金 1
			4 職員共済組合納付金 40
			学校維持管理経費 4,163
			12 施設夜間警備業務委託料 1,443
			12 防火設備定期調査報告委託料 2,720
4,195			

(款)10 教育費

(項)3 中学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 学校管理費	588,365	7,974	596,339	4,823		
2 教育振興費	81,029	1,004	82,033	1,004		
計	669,394	8,978	678,372	5,827		

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
3,151			
3 職員手当等		163	職員等人件費 268
4 共済費		105	3 期末手当 1
12 委託料		1,405	3 勤勉手当 127
14 工事請負費		9,647	3 通勤手当 35
			4 職員共済組合納付金 104
			4 社会保険料 1
			学校維持管理経費 1,405
			12 施設夜間警備業務委託料 492
			12 防火設備定期調査報告委託料 913
			学校施設環境改善事業 9,647
			14 武道場空調整備工事 9,647
			教育振興支援事業 1,004
			7 謝礼金 573
			10 事務事業用品費 40
			10 印刷製本費 80
			11 その他保険料 14
			12 楽器運搬委託料 297
3,151			

(款)10 教育費

(項)4 社会教育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 社会教育総務費	433,211	531	433,742			117
2 公民館費	264,295	10,880	275,175	168		

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
414			
10 需用費		531	放課後児童健全育成事業 531
			10 電気料 414
			10 水道料 66
			10 下水道使用料 51
10,712			
2 給料		5,063	職員等人件費 10,712
3 職員手当等		3,985	2 職員給 5,063
4 共済費		1,664	3 扶養手当 487

(款)10 教育費

(項)1 教育総務費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 図書館費	163,297	5,333	157,964			
6 青少年ホーム費	10,263	1,014	11,277			
計	965,457	7,092	972,549	168		117

(款)10 教育費

(項)5 保健体育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 保健体育総務費	34,382	4,378	38,760			
2 保健体育施設費	463,422	15,784	479,206			
3 学校給食センター費	829,646	346	829,992			

(款)10 教育費

(項)4 社会教育費

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	7 報償費	168	3 期末手当 1,722 3 勤勉手当 1,009 3 通勤手当 138 3 管理職手当 90 3 児童手当 90 3 退職手当負担金 905 4 職員共済組合納付金 1,493 4 社会保険料 171 中央公民館管理運営経費 56 7 講師謝礼 56 府中地区公民館管理運営経費 28 7 講師謝礼 28 東地区公民館管理運営経費 28 7 講師謝礼 28 城南地区公民館管理運営経費 28 7 講師謝礼 28 国府地区公民館管理運営経費 28 7 講師謝礼 28
5,333	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	1,417 3,116 800	職員等人件費 5,333 2 職員給 1,417 3 期末手当 926 3 勤勉手当 1,011 3 通勤手当 131 3 管理職手当 360 3 退職手当負担金 688 4 職員共済組合納付金 1,277 4 社会保険料 477
1,014	14 工事請負費	1,014	施設維持管理経費 1,014 14 施設修繕工事 1,014
6,807			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
4,378	10 需用費	4,378	スポーツイベント事業 4,378 10 事務事業用品費 4,378
15,784	14 工事請負費 17 備品購入費	15,103 681	石岡運動公園維持管理経費 1,436 14 施設修繕工事 1,436 八郷運動公園維持管理経費 479 14 電話設備交換工事 479 城南スポーツ交流施設管理経費 13,869 14 施設改修工事 13,188 17 施設用備品 681
346	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 14 工事請負費	164 223 35 370	職員等人件費 24 2 職員給 164 3 扶養手当 68 3 期末手当 6 3 勤勉手当 154 3 通勤手当 61 3 管理職手当 90 3 児童手当 180 3 退職手当負担金 22 4 職員共済組合納付金 35

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他
計	1,327,450	20,508	1,347,958			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			石岡給食センター管理運営経費 14 施設改修工事
			370 370
20,508			

(款)10 教育費

(項) 5 保健体育費

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与					費		共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月 分)	地域手当	寒冷地手当	その他の 手 当	計			
補 正 後	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職		102,035					102,035		102,035	
	計		203,031					273,210		308,869	
補 正 前	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職		101,735					101,735		101,735	
	計		202,731					272,910		308,569	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職		300					300		300	
	計		300					300		300	

2. 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与			費		共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計				
補 正 後	592 (31) 【447】	591,128	2,181,083	1,793,108		4,565,319	829,044	5,394,363	
補 正 前	594 (36) 【444】	588,687	2,191,744	1,804,588		4,585,019	828,450	5,413,469	
比 較	△ 2 (△5) 【3】	2,441	△ 10,661	△ 11,480		△ 19,700	594	△ 19,106	

() 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
	補正後	63,965	3,391	597,136	396,303	44,473		88,794					35,514		40,015		342,750
補正前	64,920	3,079	600,203	412,157	45,652		85,128					35,662		38,235		338,785	
比 較	△ 955	312	△ 3,067	△ 15,854	△ 1,179		3,666					△ 148		1,780		3,965	

(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	△ 10,661	その他の増減分	昇格に伴う増 7,555 採用・退職に伴う減 △ 10,933 会計間の異動に伴う増 21,450 その他の減 △ 28,733	職員数の異動状況 令和5年7月1日現在 現に在職する職員数 そ の 他 計 補正後 592人 592人 (31人) (31人) 補正前 594人 594人 (36人) (36人) 増 減 △2人 △2人 (△5人) (△5人)
職 員 手 当	△ 11,480	その他の増減分		

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			消 防 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令 和 5 年 7 月 1 日 現 在	1 級	61	13.7	1 級			1 級	22	16.4
	2 級	106	23.8	2 級	(2)	(100.0)	2 級	18	13.4
	3 級	72 (28)	16.1 (96.6)	3 級			3 級	30	22.4
	4 級	71	15.9	4 級	10	100.0	4 級	25	18.7
	5 級	98	21.9				5 級	30	22.4
	6 級	23 (1)	5.2 (3.4)				6 級	8	6.0
	7 級	15	3.4				7 級	1	0.7
	計	446 (29)	100.0 (100.0)	計	10 (2)	100.0 (100.0)	計	134	100.0

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源			内 訳 一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
ペーパーレス会議システム 保守委託料	396			令 和 6 年 度	396				396
公用自動車借上料	97			令 和 6 年 度	97				97
勤休管理システム使用料	3,608			自 令 和 6 年 度 至 令 和 9 年 度	3,608				3,608
会計年度任用職員 給与計算システム使用料	4,708			自 令 和 6 年 度 至 令 和 9 年 度	4,708				4,708
人事・給与システム使用料	7,832			自 令 和 6 年 度 至 令 和 9 年 度	7,832				7,832
人事評価システム使用料	940			自 令 和 6 年 度 至 令 和 9 年 度	940				940
グループウェアシステム借上料	15,728			自 令 和 6 年 度 至 令 和 10 年 度	15,728				15,728
シンクライアント端末機器借上料	40,910			自 令 和 6 年 度 至 令 和 10 年 度	40,910				40,910
インターネット接続系 ネットワーク機器借上料	87,912			自 令 和 6 年 度 至 令 和 10 年 度	87,912				87,912
旧新治地方広域事務組合 施設解体等負担金	158,250			自 令 和 6 年 度 至 令 和 13 年 度	158,250				158,250
石岡小学校児童教育バス運行委託料	8,698			自 令 和 5 年 度 至 令 和 6 年 度	8,698				8,698
東小学校児童教育バス運行委託料	9,685			自 令 和 5 年 度 至 令 和 6 年 度	9,685				9,685
柿岡小学校児童教育バス運行委託料	8,710			自 令 和 5 年 度 至 令 和 6 年 度	8,710				8,710
小学校デジタルドリル使用料	80,157			自 令 和 5 年 度 至 令 和 10 年 度	80,157				80,157
中学校デジタルドリル使用料	43,170			自 令 和 5 年 度 至 令 和 10 年 度	43,170				43,170

地方債の当該年度中増減見込み及び当該年度末現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	当 該 年 度 中			増 減 見 込			当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額		
	当 該 年 度 中 起 債 見 込 額			当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額					
	補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	補 正 額	補正後の額
1 普 通 債	4,284,400	15,800	4,300,200				19,959,466	15,800	19,975,266
(9) 教 育	1,681,900	15,800	1,697,700				3,987,834	15,800	4,003,634
合 計	4,488,600	15,800	4,504,400				32,209,218	15,800	32,225,018

歳入歳出補正予算事項別明細書

国民健康保険特別会計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
4 国庫支出金	1	220	221
7 繰入金	874,636	11,302	863,334
9 諸収入	15,587	7	15,594
歳入合計	7,857,875	11,075	7,846,800

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	156,928	6,587	150,341
2 保険給付費	5,478,283	0	5,478,283
5 保健事業費	116,713	4,488	112,225
歳出合計	7,857,875	11,075	7,846,800

(単位 千円)

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		7	6,594
220			220
			4,488
220		7	11,302

2 歳 入

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計
3 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	0	220	220
計	1	220	221

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	677,140	11,082	666,058
計	677,140	11,082	666,058

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計
1 基金繰入金	197,496	220	197,276
計	197,496	220	197,276

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計
5 雑入	1,855	7	1,862
計	4,532	7	4,539

区 分 節		金 額	説 明
1	健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	220	健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金 220

区 分 節		金 額	説 明
4	職員給与費等繰入金	11,082	

区 分 節		金 額	説 明
1	支払準備基金繰入金	220	

区 分 節		金 額	説 明
1	雑入	7	雇用保険被保険者掛金 7

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般管理費	81,140	2,769	78,371			2
計	83,279	2,769	80,510			2

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
2,771	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	856 1,433 480	職員等人件費 2,823 2 職員給 856 3 扶養手当 600 3 期末手当 402 3 勤勉手当 279 3 通勤手当 92 3 住居手当 18 3 児童手当 200 3 退職手当負担金 116 4 職員共済組合納付金 489 4 社会保険料 9 国民健康保険一般事務費 54 3 期末手当 54
2,771			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 徴税総務費	59,791	3,580	56,211			5
2 賦課徴収費	11,857	238	11,619			
計	71,648	3,818	67,830			5

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
3,585	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費	723 2,087 1,700 554 38	職員等人件費 4,390 2 職員給 2,087 3 期末手当 518 3 勤勉手当 760 3 通勤手当 22 3 住居手当 213 3 退職手当負担金 280 4 職員共済組合納付金 649 4 社会保険料 95 徴税一般事務費 810 1 一般事務補助員報酬 723 3 期末手当 49 8 費用弁償 38
238	17 備品購入費	238	保険税徴収経費 238 17 自動車 238
3,823			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 出産育児一時金	23,100	0	23,100	220		
計	23,112	0	23,112	220		

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
220			
220			

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 特定健康診査等事業費	101,031	4,488	96,543			

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
4,488	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	2,132 1,523 833	職員等人件費 4,488 2 職員給 2,132 3 期末手当 667 3 勤勉手当 604

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他
計	101,031	4,488	96,543			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			3 通勤手当 35
			3 退職手当負担金 287
			4 職員共済組合納付金 833
4,488			

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

給 与 費 明 細 書

2. 一 般 職
(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
	職員数(人)	報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	【4】	5,538	55,545	39,850	100,933	18,716	119,649	
補 正 前	【3】	4,815	60,620	44,506	109,941	20,583	130,524	
比 較	【1】	723	△ 5,075	△ 4,656	△ 9,008	△ 1,867	△ 10,875	

【 】内は、会計年度任用職員数を別掲

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	単身赴任 手 当	管理職手当	時 間 外 勤務手当	特殊勤務 手 当	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	日直手当	児童手当	管理職特別 勤 務 手 当	退職手当 負 担 金
	補正後		960		12,429	9,572	1,556							336		360	
補正前		1,560		13,913	11,215	1,407							531		560		8,185
比較		△ 600		△ 1,484	△ 1,643	149							△ 195		△ 200		△ 683

(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	△ 5,075	その他の増減分	△ 5,075	会計間の異動に伴う減 その他の増 △ 5,077 2
職 員 手 当	△ 4,656	その他の増減分	△ 4,656	

歳入歳出補正予算事項別明細書

介護保険特別会計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	1,725,961	637	1,726,598
5 県支出金	1,107,530	318	1,107,848
7 繰入金	1,404,723	117,654	1,522,377
8 繰越金	1	313,466	313,467
歳入合計	7,859,457	432,075	8,291,532

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	240,752	5,194	235,558
3 地域支援事業費	188,212	1,656	189,868
4 基金積立金	5,121	313,466	318,587
6 諸支出金	2,414	122,147	124,561
歳出合計	7,859,457	432,075	8,291,532

(単位 千円)

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
			5,194
955			701
			313,466
			122,147
955			431,120

2 歳入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
3 包括的支援事業等交付金	29,970	637	30,607
計	397,615	637	398,252

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
2 包括的支援事業等県交付金	14,985	318	15,303
計	26,680	318	26,998

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
2 一般会計繰入金	240,492	5,194	235,298
4 包括的支援事業等繰入金	15,009	318	15,327
計	1,284,952	4,876	1,280,076

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 基金繰入金	119,771	122,530	242,301
計	119,771	122,530	242,301

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	1	313,466	313,467
計	1	313,466	313,467

区分節		金額	説明
1 現年度分		637	地域支援事業交付金
			637

区分節		金額	説明
1 現年度分		318	地域支援事業県交付金
			318

区分節		金額	説明
1 職員給与等繰入金		5,194	
1 包括的支援事業等繰入金		318	

区分節		金額	説明
1 介護給付費支払準備基金繰入金		122,530	

区分節		金額	説明
1 繰越金		313,466	

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般管理費	174,955	5,049	169,906			
計	175,008	5,049	169,959			

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
5,049	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	1,018 3,469 562	職員等人件費 5,049 2 職員給 1,018 3 扶養手当 120 3 期末手当 775 3 勤勉手当 1,222 3 通勤手当 333 3 住居手当 321 3 児童手当 300 3 退職手当負担金 398 4 職員共済組合納付金 864 4 社会保険料 302
5,049			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 認定審査会費	31,780	145	31,635			
計	53,818	145	53,673			

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
145	13 使用料及び賃借料	145	認定審査事務費 145 13 備品借上料 145
145			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 地域自立支援事業費	20,681	1,656	22,337	955		
計	31,669	1,656	33,325	955		

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
701	19 扶助費	1,656	成年後見制度利用支援事業 1,656 19 成年後見人制度利用支援費 1,656
701			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 介護給付費支払準備基金積立金	5,121	313,466	318,587			
計	5,121	313,466	318,587			

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
313,466	24 積立金	313,466	基金積立金 313,466 24 介護給付費支払準備基金積立金 313,466
313,466			

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 償還金	0	122,147	122,147			

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
122,147	22 償還金利子及び割引料	122,147	償還金 122,147 22 介護給付費国庫負担金返還金 70,025 22 介護給付費支払基金交付金返還金 250 22 地域支援事業国庫交付金返還金 2,750 22 地域支援事業支払基金交付金

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他
計	2,220	122,147	124,367			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			返還金 2,838
			22 地域支援事業県費交付金返還金 1,415
			22 介護給付費県費負担金返還金 44,869
122,147			

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

給 与 費 明 細 書

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
	職員数(人)	報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	24 (1)		82,415	54,896	160,156	29,566	189,722	
補 正 前	26 (0)		83,433	58,365	164,643	30,128	194,771	
比 較	△ 2 (1)		△ 1,018	△ 3,469	△ 4,487	△ 562	△ 5,049	

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	単身赴任 手 当	管理職手当	時 間 外 勤務手当	特殊勤務 手 当	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	日直手当	児童手当	管理職特別 勤 務 手 当	退職手当 負 担 金
補 正 前	1,116		22,049	15,130	2,079								1,491		420		11,264
比 較	△ 120		△ 775	△ 1,222	△ 333								△ 321		△ 300		△ 398

(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	△ 1,018	その他の増減分		職員数の異動状況 令和5年7月1日現在 現に在職する職員数 その他 計 昇格に伴う増 317 会計間の異動に伴う減 △ 975 その他の減 △ 360	24人 24人 補正後 (1人) (1人) 26人 26人 補正前 (0人) (0人) 増 減 △2人 △2人 (1人) (1人)
職 員 手 当	△ 3,469	その他の増減分			

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年7月1日現在	1級	6	25.0
	2級	7	29.2
	3級	5 (1)	20.8 (100.0)
	4級	4	16.7
	5級	2	8.3
	6級		
	7級		
	計	24 (1)	100.0 (100.0)

()内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 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	
要介護認定調査情報入力システム機器借上料	4,176			自 令和6年度 至 令和10年度	4,176				4,176

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. 予算明細書

1 令和5年度 石岡市水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

【収入】

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 水道事業収益			556,790	48	556,838
	2. 営業外収益		22,047	48	22,095
		2. 他会計負担金	2,224	48	2,272

【支出】

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 水道事業費用			552,304	△ 8,003	544,301
	1. 営業費用		511,851	△ 8,003	503,848
		4. 総係費	84,098	△ 8,003	76,095

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	10,825,834
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)	△ 223,000
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	178,763,855
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	162,232,861
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)	△ 10,899,011
資金期首残高	660,389,095
資金期末残高	649,490,084

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 福利費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
当 初	損益勘定支弁職員		9 (0)		31,811	26,074	57,985	9,985	67,970
	資本勘定支弁職員								
	合 計		9 (0)		31,811	26,074	57,985	9,985	67,970
補 正 後	損益勘定支弁職員		8 (1)		29,192	22,097	51,389	8,578	59,967
	資本勘定支弁職員								
	合 計		8 (1)		29,192	22,097	51,389	8,578	59,967
比 較	損益勘定支弁職員		△1 (1)		△ 2,619	△ 3,977	△ 6,596	△ 1407	△ 8,003
	資本勘定支弁職員								
	合 計		△1 (1)		△ 2,619	△ 3,977	△ 6,596	△ 1407	△ 8,003

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

手当の 内 訳	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
	(千円)	当 初	936	4,955	4,069	706	
	補 正 後	1,038	4,029	3,167	736		
	比 較	102	△ 926	△ 902	30		

手当の 内 訳	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
	(千円)	当 初	1,209		735	4,295	5,057
	補 正 後	383		825	3,611	4,196	
	比 較	△ 826		90	△ 684	△ 861	

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	△ 2,619	その他の 増減分	△ 2,619	会計間の異動に伴う減 △ 2,657 その他の増 38	令和5年7月1日現在 (現に在職する職員数) 当 初 9人(0人) 補正後 8人(1人) 増 減 △1人(1人)
手 当	△ 3,977	その他の 増減分	△ 3,977		

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

3. 給料及び手当の状況

(3) 級別職員数

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

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		649,490,084	
(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			705,715,730
資 産 合 計			4,715,807,464

《 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	4,196,000		
ロ 修繕引当金	713,279		
引当金合計		4,909,279	
(5) その他流動負債		300,000	
流動負債合計			190,128,351
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			1,840,595,979

《 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	77,050,711		
利益剰余金合計		77,050,711	
剰余金合計			159,922,425
資本合計			2,875,211,485
負債資本合計			4,715,807,464

5 令和5年度石岡市水道事業会計予算明細書

収益の収入(3条)

(単位 千円)

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 水道事業収益			556,790	48	556,838			
	2. 営業外収益		22,047	48	22,095			
		2. 他会計負担金	2,224	48	2,272	児 童 手 当	48	異動に伴う補正増

収益の支出(3条)

(単位 千円)

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説 明	
						区 分	金 額		
1. 水道事業費用			552,304	△ 8,003	544,301				
	1. 営業費用		511,851	△ 8,003	503,848				
		4. 総係費		84,098	△ 8,003	76,095	給 料	△ 2,619	異動に伴う補正減
			手 当				△ 3,116	異動に伴う補正減	
			法 定 福 利 費				△ 1,407	異動に伴う補正減	
			賞与引当金繰入額				△ 861	異動に伴う補正減	

予算に関する説明書

公共下水道事業会計

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

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 下水道事業 収益			2,344,838	12,497	2,357,335
	2. 営業外収益		1,699,021	12,497	1,711,518
		3. 他会計負担金	173,939	△ 1,407	172,532
		4. 他会計補助金	1,042,897	13,904	1,056,801

収 益 の 支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
2. 下水道事業 費用			1,915,171	△ 1,407	1,913,764
	1. 営業費用		1,698,493	△ 1,407	1,697,086
		13. 総係費総係費	72,910	△ 1,407	71,503

資 本 的 收 入

(單位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
3. 資 本 的 收 入			572,946	10,000	582,946
	1. 企 業 債		454,300	10,000	464,300
		1. 企 業 債	454,300	10,000	464,300

資 本 的 支 出

(單位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
4. 資 本 的 支 出			1,615,843	23,904	1,639,747
	1. 建 設 改 良 費		515,071	23,904	538,975
		1. 流域関連公共下水道整備事業費総係費	9,118	△ 783	8,335
		3. 流域関連公共下水道整備事業費単独	217,363	10,626	227,989
		4. 流域関連公共下水道整備事業費単独・雨水	0	13,761	13,761
		5. 公共下水道整備事業費総係費	5,309	300	5,609

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	335,783,000
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)	8,000
長期前受金戻入額	△ 473,015,000
支払利息	177,588,000
未払金の増減額(△は減少)	76,198,000
小計	1,209,498,000
利息の支払額	△ 177,588,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,031,910,000
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	△ 491,248,000
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	△ 452,597,000
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	464,300,000
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	△ 559,343,000
資金増加(減少)額	19,970,000
資金期首残高	225,280,391
資金期末残高	245,250,391

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	
当 初	損益勘定支弁職員			19,701	14,345	35,554	6,386	41,940
	資本勘定支弁職員			7,031	5,051	12,082	2,296	14,378
	合 計			26,732	19,396	47,636	8,682	56,318
補 正 後	損益勘定支弁職員			19,026	13,429	33,963	6,570	40,533
	資本勘定支弁職員			6,237	5,513	11,750	2,145	13,895
	合 計			25,263	18,942	45,713	8,715	54,428
比 較	損益勘定支弁職員			△ 675	△ 916	△ 1,591	184	△ 1,407
	資本勘定支弁職員			△ 794	462	△ 332	△ 151	△ 483
	合 計			△ 1,469	△ 454	△ 1,923	33	△ 1,890

手当の内訳 (千円)	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当	住居手当
	当 初	780	4,678	3,747	422			
	補正後	1,140	4,390	3,278	468			300
	比 較	360	△ 288	△ 469	46			300

手当の内訳 (千円)	区 分	日直手当	児童手当	退職手当負担金	賞与引当金繰入額	特別損失手当
	当 初		680	3,610	2,673	
	補正後		700	3,412	2,448	
	比 較		20	△ 198	△ 225	

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	△ 1,469	そ の 他 の 増 減 分	△ 1,469	職員の人事異動 に伴う減 △ 1,469	
手 当	△ 454	そ の 他 の 増 減 分	△ 454	職員の人事異動 に伴う減 △ 454	

4 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	28,448,713,705	
	構築物減価償却累計額	<u>△ 3,782,332,240</u>	24,666,381,465
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
	有形固定資産合計		<u>27,392,084,705</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	無形固定資産建設仮勘定	<u>9,005,455</u>	1,091,913,436
	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>28,483,998,141</u>
2. 流 動 資 産			
(1) 現金・預金			
			245,250,391
(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>455,137,789</u>
	資産合計		<u><u>28,939,135,930</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	9,570,873,258		
企業債合計		9,570,873,258	
固定負債合計			9,570,873,258
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	112,522,299		
イ その他未払金			
未払金合計	112,522,299		
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	2,448,000		
引当金合計		2,448,000	
流動負債合計			1,138,581,879
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			22,690,091,997

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	1,490,917,277		
利益剰余金合計		1,490,917,277	
剰余金合計			1,849,208,386
資本合計			6,249,043,933
負債資本合計			28,939,135,930

5 令和5年度 石岡市公共下水道事業会計予算明細書

収益の収入(3条)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	金 額	説 明
						区 分		
1. 下 水 道 事 業 収 益			2,344,838	12,497	2,357,335			
	2. 営 業 外 収 益		1,699,021	12,497	1,711,518			
		3. 他 会 計 負 担 金	173,939	△ 1,407	172,532	1. 他 会 計 負 担 金	172,532	1,407千円減
		4. 他 会 計 補 助 金	1,042,897	13,904	1,056,801	1. 他 会 計 補 助 金	1,056,801	13,904千円増

収益の支出(3条)

(単位:千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	金 額	説 明
						区 分		
2. 下 水 道 事 業 費 用			1,915,171	△ 1,407	1,913,764			
	1. 営 業 費 用		1,698,493	△ 1,407	1,697,086			
		13. 総 係 費 総 係 費	72,910	△ 1,407	71,503			
						2. 給 料	19,026	675千円減
						3. 手 当	10,981	扶養手当 120千円増 期末手当 162千円減 勤勉手当 289千円減 通勤手当 11千円増 児童手当 280千円減 退職手当負担金 91千円減
						4. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,448	賞 与 引 当 金 繰 入 額 225千円減
						6. 法 定 福 利 費	6,570	職 員 共 済 組 合 納 付 金 184千円増

資本的收入(4条)

(単位:千円)

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		金額	説明
						区分			
3.資本的收入			572,946	10,000	582,946				
	1.企業債		454,300	10,000	464,300				
		1.企業債	454,300	10,000	464,300	1.企業債	464,300	流域関連公共下水道債	10,000千円増

資本の支出(4条)

(単位:千円)

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		金額	説明
						区分			
4.資本の支出	1.建設改良費		1,615,843	23,904	1,639,747				
			515,071	23,904	538,975				
		1.流域関連公共 下水道整備事業費 総係費	9,118	△783	8,335				
						2.給料	3,606	794千円減	
						3.手当	3,417	扶養手当 240千円増 期末手当 126千円減 勤勉手当 168千円減 通勤手当 35千円増 児童手当 300千円増 退職手当負担金 107千円減	
						6.法定福利費	1,282	職員共済組合納付金 163千円減	
		3.流域関連公共 下水道整備事業費 単独	217,363	10,626	227,989	28.委託料	58,047	設計委託料 10,626千円増	
		4.流域関連公共 下水道整備事業費 単独・雨水	0	13,761	13,761	28.委託料	13,761	調査委託料 13,761千円増	
		5.公共下水道 整備事業費 総係費	5,309	300	5,609				
						3.手当	2,096	勤勉手当 12千円減 住居手当 300千円増	
				6.法定福利費	863	職員共済組合納付金 12千円増			

予算に関する説明書

農業集落排水事業会計

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

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 農業集落排水事業収益			469,257	4,741	473,998
	2. 営業外収益		420,605	4,741	425,346
		3. 他会計負担金	127,245	126	127,371
		4. 他会計補助金	192,951	4,615	197,566

収 益 の 支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
2. 農業集落排水事業費用			337,969	126	338,095
	1. 営業費用		304,879	126	305,005
		15. 総係費	26,299	126	26,425

資 本 の 支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
4. 資本的支出			194,662	4,615	199,277
	1. 建設改良費		39,119	4,615	43,734
		1. 総 係 費	5,689	△ 27	5,662
		9. 処理場費東成井地区	7,000	4,642	11,642

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		117,773,000
	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)		38,000
	長期前受金戻入額	△	97,626,000
	受取利息	△	52,000
	支払利息		26,854,000
	未払金の増減額(△は減少)		19,052,000
	小計		226,151,000
	利息の受取額		52,000
	利息の支払額	△	26,854,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー		199,349,000
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	△	40,274,000
	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		△ 38,771,000
3	財務活動によるキャッシュ・フロー		
	一時借入による収入		
	一時借入金の償還による支出		
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△	154,991,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 154,991,000
	資金増加(減少)額		5,587,000
	資金期首残高		20,963,118
	資金期末残高		26,550,118

3 給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)		給 与 費				法 定	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計	福 利 費	
当 初	損益勘定支弁職員			6,537	5,185	11,722	2,150	13,872
	資本勘定支弁職員				1,717	4,705	971	5,676
	合 計			9,525	6,902	16,427	3,121	19,548
補 正 後	損益勘定支弁職員			6,800	5,024	11,824	2,174	13,998
	資本勘定支弁職員				1,703	4,691	958	5,649
	合 計			9,788	6,727	16,515	3,132	19,647
比 較	損益勘定支弁職員			263	△ 161	102	24	126
	資本勘定支弁職員				△ 14	△ 14	△ 13	△ 27
	合 計			263	△ 175	88	11	99

手当の内訳 (千円)	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当	住居手当
	当 初		1,584	1,398	299			
	補正後		1,605	1,311	179			
	比 較		21	△ 87	△ 120			

手当の内訳 (千円)	区 分	日直手当	児童手当	退職手当負担金	賞与引当金繰入額	特別損失手当
	当 初			1,287	936	
	補正後			1,323	911	
	比 較			36	△ 25	

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	263	そ の 他 の 増 減 分	263	職員の人事異動 に伴う増 263	
手 当	△ 175	そ の 他 の 増 減 分	△ 175	職員の人事異動 に伴う減 △ 175	

4 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	4,755,111,990		
構築物減価償却累計額	<u>△ 589,511,137</u>	4,165,600,853	
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>
有形固定資産合計			<u>4,834,352,615</u>

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 施 設 利 用 権		<u>0</u>	
無形固定資産合計			<u>0</u>

(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

5,005,673,197

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

26,550,118

(2) 未 収 金

ア 営 業 未 収 金	12,265,337		
イ 営 業 外 未 収 金		<u>0</u>	
ウ その他未収金	7,321,714		
未収金貸倒引当金	<u>△ 5,241,122</u>		

未 収 金 合 計

14,345,929

流 動 資 産 合 計

40,896,047

資 産 合 計

5,046,569,244

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	5,923,505		
イ 営業外未払金	28,852,000		
ウ その他未払金	0		
未払金合計		34,775,505	
エ 賞与引当金	911,000		
引当金合計		911,000	
流動負債合計			190,678,329
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
負債合計			<u>4,013,605,462</u>

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	439,027,838		
利益剰余金合計		439,027,838	
剰余金合計			498,252,307
資本合計			<u>1,032,963,782</u>
負債資本合計			<u>5,046,569,244</u>

5 令和5年度 石岡市農業集落排水事業会計予算明細書

収益の収入(3条)

(単位:千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	金 額	説 明
						区 分		
1.農業集落排水事業収益			469,257	4,741	473,998			
	2.営業外収益		420,605	4,741	425,346			
		3.他会計負担金	127,245	126	127,371	1.他会計負担金	127,371	126千円増
		4.他会計補助金	192,951	4,615	197,566	1.他会計補助金	197,566	4,615千円増

収益の支出(3条)

(単位:千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	金 額	説 明	
						区 分			
2.農業集落排水事業費用			337,969	126	338,095				
	1.営業費用		304,879	126	305,005				
		15.総係費		26,299	126	26,425	2.給料	6,800	263千円増
			3.手当				期末手当	21千円増	
							勤勉手当	73千円減	
							通勤手当	120千円減	
							退職手当負担金	36千円増	
4.賞与引当金繰入額	911	賞与引当金繰入額	25千円減						
6.法定福利費	2,174	職員共済組合納付金	24千円増						

資本の支出(4条)

(単位:千円)

款	項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		金 額	説 明	
						区 分				
4.資本の支出	1.建設改良費		194,662	4,615	199,277					
		1. 総 係 費	5,689	△ 27	5,662					
							3. 手 当	1,703	勤勉手当	14千円減
							6. 法 定 福 利 費	958	職員共済組合納付金	13千円減
		9.処理場費 東成井地区	7,000	4,642	11,642	30. 工 事 請 負 費	11,642	機械器具点検整備工事	4,642千円増	