

令和 5 年度

石岡市補正予算書

一 般 会 計 (補正第 6 号)

特 別 会 計

国民健康保険特別会計 (補正第 2 号)

介護保険特別会計 (補正第 3 号)

介護サービス事業特別会計 (補正第 2 号)

水道事業会計 (補正第 2 号)

公共下水道事業会計 (補正第 2 号)

農業集落排水事業会計 (補正第 2 号)

議案第91号

令和5年度石岡市一般会計補正予算（第6号）

令和5年度石岡市の一般会計補正予算（第6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428,302千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ38,404,676千円とする。

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。

（継続費の補正）

第2条 継続費の変更は、「第2表 継続費補正」による。

（繰越明許費の補正）

第3条 繰越明許費の追加は、「第3表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第4条 債務負担行為の追加及び変更は、「第4表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第5条 地方債の追加及び変更は、「第5表 地方債補正」による。

令和5年11月28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		7,059,397	5,280	7,064,677
	1 国庫負担金	3,423,879	6,144	3,430,023
	2 国庫補助金	3,615,327	△864	3,614,463
16 県支出金		2,622,200	1,751	2,623,951
	1 県負担金	1,022,330	93	1,022,423
	2 県補助金	1,462,026	1,658	1,463,684
18 寄附金		230,307	316	230,623
	1 寄附金	230,307	316	230,623
19 繰入金		2,769,378	△24,823	2,744,555
	2 基金繰入金	2,746,309	△24,823	2,721,486
20 繰越金		473,549	360,550	834,099
	1 繰越金	473,549	360,550	834,099
21 諸収入		565,914	36,228	602,142
	5 雑入	498,888	36,228	535,116
22 市債		4,504,400	49,000	4,553,400
	1 市債	4,504,400	49,000	4,553,400
歳入合計		37,976,374	428,302	38,404,676

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		265,759	1,486	267,245
	1 議会費	265,759	1,486	267,245
2 総務費		3,415,389	253,636	3,669,025
	1 総務管理費	2,897,772	248,248	3,146,020
	2 徴税費	270,423	4,216	274,639
	3 戸籍住民基本台帳費	125,309	608	125,917
	5 統計調査費	17,902	162	18,064
	6 監査委員費	35,230	402	35,632
3 民生費		13,440,594	20,548	13,461,142
	1 社会福祉費	6,910,300	10,937	6,921,237
	2 児童福祉費	4,569,648	7,277	4,576,925
	3 生活保護費	1,960,643	2,334	1,962,977
4 衛生費		2,415,102	3,006	2,418,108
	1 保健衛生費	1,412,811	1,600	1,414,411
	2 清掃費	948,706	1,406	950,112
6 農林水産業費		1,029,303	2,348	1,031,651
	1 農業費	977,499	2,348	979,847
7 商工費		822,703	△1,365	821,338
	1 商工費	822,703	△1,365	821,338
8 土木費		4,637,898	△1,871	4,636,027
	1 土木管理費	63,708	232	63,940
	2 道路橋りょう費	2,490,914	4,506	2,495,420
	4 都市計画費	756,267	△7,011	749,256
	5 下水道費	1,229,333	2,069	1,231,402
	6 住宅費	96,354	△1,667	94,687
9 消防費		1,501,075	22,188	1,523,263
	1 消防費	1,501,075	22,188	1,523,263
10 教育費		6,304,590	29,747	6,334,337
	1 教育総務費	827,269	11,158	838,427
	2 小学校費	2,478,442	4,203	2,482,645
	3 中学校費	678,372	5,442	683,814
	4 社会教育費	972,549	5,468	978,017
	5 保健体育費	1,347,958	3,476	1,351,434
11 災害復旧費		7,860	78,528	86,388
	2 土木施設災害復旧費	7,857	78,528	86,385
13 諸支出金		472,998	20,051	493,049
	1 基金費	472,998	20,051	493,049
歳 出	合 計	37,976,374	428,302	38,404,676

第2表 継続費補正

変更

(単位 千円)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
10 教育費	2 小学校費	南小学校校長 寿命改良事業	1,511,900	4	559,218	1,511,900	4	559,218
				5	944,485		5	876,775
				6	8,197		6	75,907

第3表 繰越明許費補正

追加

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
10 教育費	4 社会教育費	中央公民館管理運営経費	1,906
11 災害復旧費	2 土木施設災害復旧費	道路橋りょう施設災害復旧費	78,528

第4表 債務負担行為補正

追加

(単位 千円)

事項	期間	限度額
令和6年度 会議録反訳業務及び製本業務委託料	令和5年度から 令和6年度まで	4,610
令和6年度 インターネットライブ・VOD配信システム使用料	令和5年度から 令和6年度まで	3,884
令和6年度 ふるさと納税運営管理等業務委託料	令和5年度から 令和6年度まで	ふるさと応援寄附事業に係る石岡市ふるさと納税運営管理等業務委託契約書に定める額
令和6年度 「広報いしおか」印刷製本業務	令和5年度から 令和6年度まで	20,291

事 項	期 間	限 度 額
令和6年度 清掃業務委託料（市役所本庁舎）	令和5年度から 令和6年度まで	32,216
令和6年度 設備管理業務委託料（市役所本庁舎）	令和5年度から 令和6年度まで	41,831
施設夜間警備業務委託料（市役所本庁舎）	令和5年度から 令和8年度まで	61,497
令和6年度 電話交換業務委託料	令和5年度から 令和6年度まで	26,266
令和6年度 公用バス運転業務委託料	令和5年度から 令和6年度まで	4,589
令和6年度 清掃業務委託料（八郷総合支所複合施設）	令和5年度から 令和6年度まで	13,544
令和6年度 設備管理業務委託料（八郷総合支所複合施設）	令和5年度から 令和6年度まで	19,030
令和6年度 冷暖房用設備管理業務委託料（八郷総合支所複合施設）	令和5年度から 令和6年度まで	3,946
令和6年度 夜間警備業務委託料（八郷総合支所複合施設）	令和5年度から 令和6年度まで	17,009
南台コミュニティセンター指定管理者指定管理料	令和6年度から 令和8年度まで	4,656
杉並コミュニティセンター指定管理者指定管理料	令和6年度から 令和8年度まで	3,330
旭台会館指定管理者指定管理料	令和6年度から 令和8年度まで	28,446
令和6年度 福祉バス運転業務委託料	令和5年度から 令和6年度まで	10,917
令和6年度 設備保守管理・清掃業務委託料（ひまわりの館）	令和5年度から 令和6年度まで	36,696
令和6年度 循環ろ過システム保守点検委託及び配管洗浄業務委託料（ひまわりの館）	令和5年度から 令和6年度まで	7,582
令和6年度 水質検査及びレジオネラ属菌検査業務委託料（ひまわりの館）	令和5年度から 令和6年度まで	1,344
令和6年度 冷温水発生機保守点検委託料（ひまわりの館）	令和5年度から 令和6年度まで	769

事 項	期 間	限 度 額
令和6年度 高浜地区生活排水路浄化施設管理委託料	令和5年度から 令和6年度まで	2,591
令和6年度 清掃業務委託料（石岡保健センター）	令和5年度から 令和6年度まで	5,888
令和6年度 設備管理業務委託料（石岡保健センター）	令和5年度から 令和6年度まで	11,211
令和6年度 冷凍機保守点検業務委託料（石岡保健センター）	令和5年度から 令和6年度まで	383
令和6年度 清掃業務委託料（八郷保健センター）	令和5年度から 令和6年度まで	5,489
令和6年度 設備管理業務委託料（八郷保健センター）	令和5年度から 令和6年度まで	1,988
令和6年度 清掃業務委託料（農業者トレーニングセンター）	令和5年度から 令和6年度まで	2,169
令和6年度 清掃等業務委託料（ステーションパーク・駅東交通広場・公衆トイレ）	令和5年度から 令和6年度まで	8,899
令和6年度 夜間警備業務委託料（石岡ステーションパークほか5箇所）	令和5年度から 令和6年度まで	4,015
令和6年度 公園トイレ清掃業務委託料（せせらぎパークほか6箇所）	令和5年度から 令和6年度まで	2,956
令和6年度 清掃業務委託料（消防本部）	令和5年度から 令和6年度まで	2,893
令和6年度 清掃業務委託料（柏原分署・愛郷橋出張所）	令和5年度から 令和6年度まで	1,039
令和6年度 清掃業務委託料（八郷消防署・山崎出張所）	令和5年度から 令和6年度まで	940
令和6年度 消防吏員仮眠用寝具借上料	令和5年度から 令和6年度まで	1,766
令和6年度 夜間警備業務委託料（旧学校施設）	令和5年度から 令和6年度まで	1,980
令和6年度 夜間警備業務委託料（小学校施設）	令和5年度から 令和6年度まで	11,108
令和6年度 夜間警備業務委託料（中学校施設）	令和5年度から 令和6年度まで	4,141

事 項	期 間	限 度 額
令和6年度 夜間機械警備業務委託料（児童クラブ）	令和5年度から 令和6年度まで	856
令和6年度 清掃業務委託料（中央公民館）	令和5年度から 令和6年度まで	5,927
令和6年度 設備管理業務委託料（中央公民館）	令和5年度から 令和6年度まで	1,759
令和6年度 空調保守点検業務委託料（中央公民館）	令和5年度から 令和6年度まで	1,320
令和6年度 清掃業務委託料（府中地区公民館）	令和5年度から 令和6年度まで	1,999
令和6年度 設備管理委託料（府中地区公民館）	令和5年度から 令和6年度まで	4,823
令和6年度 清掃業務委託料（東地区公民館）	令和5年度から 令和6年度まで	1,699
令和6年度 設備管理業務委託料（東地区公民館）	令和5年度から 令和6年度まで	5,276
令和6年度 清掃業務委託料（城南地区公民館）	令和5年度から 令和6年度まで	1,899
令和6年度 設備管理業務委託料（城南地区公民館）	令和5年度から 令和6年度まで	4,931
令和6年度 設備管理業務委託料（国府地区公民館）	令和5年度から 令和6年度まで	4,240
令和6年度 清掃業務委託料（中央図書館・こども図書館）	令和5年度から 令和6年度まで	6,994
令和6年度 設備管理業務委託料（中央図書館・こども図書館）	令和5年度から 令和6年度まで	4,205
勤労青少年ホーム指定管理者指定管理料	令和6年度から 令和7年度まで	23,810
令和6年度 清掃業務委託料（石岡運動公園体育館）	令和5年度から 令和6年度まで	14,483
令和6年度 設備管理業務委託料（石岡運動公園体育館）	令和5年度から 令和6年度まで	11,113
令和6年度 夜間警備業務委託料（石岡運動公園陸上競技場）	令和5年度から 令和6年度まで	792

事 項	期 間	限 度 額
令和6年度 清掃業務委託料（海洋センター）	令和5年度から 令和6年度まで	3,083
令和6年度 設備管理業務委託料（海洋センター）	令和5年度から 令和6年度まで	5,334
令和6年度 除草植栽管理委託料（社会体育施設）	令和5年度から 令和6年度まで	11,968
柏原運動施設指定管理者指定管理料	令和6年度から 令和10年度まで	86,251
令和6年度 石岡小学校屋内温水プール管理業務委託料	令和5年度から 令和6年度まで	36,749

変 更 (単位 千円)

事 項	補正前の限度額	補正後の限度額
人事給与システムクラウド接続機器借上料	2,480	2,295
庁舎ネットワーク機器借上料	125,996	95,590

第5表 地 方 債 補 正

追 加 (単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
道路橋りょう施設災害復旧事業	86,300	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することができる。

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
南小学校長寿命化改良事業	481,900	444,600

議案第92号

令和5年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算（第2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3,080千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,849,880千円とする。
- 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11月28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
1 国民健康保険税		1,394,549	△372	1,394,177
	1 国民健康保険税	1,394,549	△372	1,394,177
7 繰入金		863,334	3,452	866,786
	1 他会計繰入金	666,058	3,452	669,510
歳入合計		7,846,800	3,080	7,849,880

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		150,341	2,467	152,808
	1 総務管理費	80,510	1,294	81,804
	2 徴税費	67,830	1,173	69,003
5 保健事業費		112,225	613	112,838
	1 特定健康診査等事業費	96,543	613	97,156
歳 出	合 計	7,846,800	3,080	7,849,880

議案第93号

令和5年度石岡市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和5年度石岡市の介護保険特別会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,023千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,292,555千円とする。
- 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11月28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		1,726,598	165	1,726,763
	2 国庫補助金	398,252	165	398,417
7 繰入金		1,522,377	858	1,523,235
	1 一般会計繰入金	1,280,076	658	1,280,734
	2 基金繰入金	242,301	200	242,501
歳入	合計	8,291,532	1,023	8,292,555

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		235,558	823	236,381
	1 総務管理費	169,959	386	170,345
	3 介護認定審査会費	53,673	437	54,110
6 諸支出金		124,561	200	124,761
	1 償還金及び還付加算金	124,367	200	124,567
歳 出	合 計	8,291,532	1,023	8,292,555

議案第94号

令和5年度石岡市介護サービス事業特別会計補正予算（第2号）

令和5年度石岡市の介護サービス事業特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（債務負担行為）

第1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1表 債務負担行為」による。

令和5年11月28日 提出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
特別養護老人ホーム指定管理者指定管理料	令和6年度から 令和10年度まで	1,337,714
デイサービスセンター指定管理者指定管理料	令和6年度から 令和10年度まで	63,292

議案第95号

令和5年度 石岡市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和5年度石岡市水道事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 予算第3条に定めた収益的支出の予定額を、次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支 出		
第1款 水道事業費用	544,301千円	44,967千円	589,268千円
第1項 営業費用	503,848千円	44,967千円	548,815千円

第3条 予算第4条に定めた資本的支出の予定額を、次のとおり補正する。

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額188,849千円は、当年度分消費税・地方消費税資本的収支調整額 24,872千円及び過年度分損益勘定留保資金 163,977千円で補てんするものとする。）

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支 出		
第1款 資本的支出	329,119千円	55,065千円	384,184千円
第1項 建設改良費	222,377千円	55,065千円	277,442千円

第4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	59,967千円	1,359千円	61,326千円

第5条 予算第11条として、債務負担行為を追加する。

(債務負担行為)

第11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
令和6年度 水質検査業務委託料	令和5年度から 令和6年度まで	2,880 千円
令和6年度 設備管理業務委託料	令和5年度から 令和6年度まで	6,138 千円

令和5年11月28日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

議案第96号

令和5年度 石岡市公共下水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和5年度石岡市公共下水道事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

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

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第1款 下水道事業収益			
	2,357,335千円	2,069千円	2,359,404千円
第2項 営業外収益			
	1,711,518千円	2,069千円	1,713,587千円
	支 出		
第2款 下水道事業費用			
	1,913,764千円	1,769千円	1,915,533千円
第1項 営業費用			
	1,697,086千円	1,769千円	1,698,855千円

第3条 予算第4条に定めた資本的支出の予定額を、次のとおり補正する。また、予算第4条本文括弧書中「1,056,801千円」を「1,057,101千円」に改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支 出		
第4款 資本的支出			
	1,639,747千円	300千円	1,640,047千円
第1項 建設改良費			
	538,975千円	300千円	539,275千円

第4条 予算第6条に定めた債務負担行為の追加は、次のとおり補正する。

追 加

事 項	期 間	限 度 額
令和6年度 八郷水処理センター汚泥運搬業務委託料	令和5年度から 令和6年度まで	7,762千円

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	54,428千円	2,069千円	56,497千円

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「1,056,801千円」を「1,057,101千円」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「1,490,918千円」を「822,152千円」に改める。

令和5年11月28日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

議案第97号

令和5年度 石岡市農業集落排水事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和5年度石岡市農業集落排水事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

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

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収 入		
第1款 農業集落排水事業収益			
	473,998千円	381千円	474,379千円
第2項 営業外収益			
	425,346千円	381千円	425,727千円
	支 出		
第2款 農業集落排水事業費用			
	338,095千円	251千円	338,346千円
第1項 営業費用			
	305,005千円	251千円	305,256千円

第3条 予算第4条に定めた資本的支出の予定額を、次のとおり補正する。また、予算第4条本文括弧書中「197,566千円」を「197,696千円」に改める。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	支 出		
第4款 資本的支出			
	199,277千円	130千円	199,407千円
第1項 建設改良費			
	43,734千円	130千円	43,864千円

第4条 予算第5条に定めた債務負担行為の追加は、次のとおり補正する。

追 加

事 項	期 間	限 度 額
令和6年度 出し山地区汚泥運搬業務委託料	令和5年度から 令和6年度まで	484千円
令和6年度 関川地区汚泥運搬業務委託料	令和5年度から 令和6年度まで	273千円
令和6年度 東成井地区汚泥運搬業務委託料	令和5年度から 令和6年度まで	5,909千円

令和6年度 石岡西部地区汚泥運搬業務委託料	令和5年度から 令和6年度まで	934 千円
-----------------------	--------------------	--------

第5条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	19,647千円	381千円	20,028千円

第6条 予算第9条に定めた一般会計からのこの会計へ補助を受ける金額「197,566千円」を「197,696千円」に改める。

第7条 予算第10条に定めた繰越利益剰余金及び当年度利益剰余金のうち処分する金額「439,028千円」を「175,162千円」に改める。

令和5年11月28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	7,059,397	5,280	7,064,677
16 県支出金	2,622,200	1,751	2,623,951
18 寄附金	230,307	316	230,623
19 繰入金	2,769,378	△24,823	2,744,555
20 繰越金	473,549	360,550	834,099
21 諸収入	565,914	36,228	602,142
22 市債	4,504,400	49,000	4,553,400
歳入合計	37,976,374	428,302	38,404,676

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	265,759	1,486	267,245
2 総務費	3,415,389	253,636	3,669,025
3 民生費	13,440,594	20,548	13,461,142
4 衛生費	2,415,102	3,006	2,418,108
6 農林水産業費	1,029,303	2,348	1,031,651
7 商工費	822,703	△1,365	821,338
8 土木費	4,637,898	△1,871	4,636,027
9 消防費	1,501,075	22,188	1,523,263
10 教育費	6,304,590	29,747	6,334,337
11 災害復旧費	7,860	78,528	86,388
13 諸支出金	472,998	20,051	493,049
歳出合計	37,976,374	428,302	38,404,676

(単位 千円)

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
			1,486
660		15,424	237,552
389		1,168	18,991
1,917		8	1,081
99		6	2,243
			△1,365
△1,200			△671
			22,188
△887	△37,300	△24,936	92,870
	86,300		△7,772
			20,051
978	49,000	△8,330	386,654

2 歳 入

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計
1 民生費国庫負担金	3,166,182	4,432	3,170,614
2 衛生費国庫負担金	257,697	1,712	259,409
計	3,423,879	6,144	3,430,023

区 分 節		金 額	説 明
1	社会福祉費負担金	57	生活困窮者自立支援事業費負担金 [3 / 4] 57
2	児童福祉費負担金	4,189	児童手当負担金精算金 [定額] 3,689 児童扶養手当負担金精算金 [定額] 500
4	国民健康保険事業費負担金	186	産前産後保険税負担金 [1 / 2] 186
1	保健衛生費負担金	1,712	新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 [10 / 10] 1,712

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費国庫補助金	586,576	660	587,236
2 民生費国庫補助金	1,426,096	308	1,426,404
3 衛生費国庫補助金	266,490	255	266,745
5 土木費国庫補助金	934,416	△1,200	933,216
6 教育費国庫補助金	394,468	△887	393,581
計	3,615,327	△864	3,614,463

区 分 節		金 額	説 明
1	総務管理費補助金	660	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 [10 / 10] 660
2	児童福祉費補助金	308	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 [3 / 4 ・ 1 / 2] 53 子育てのための施設等利用給付交付金精算金 [定額] 255
1	保健衛生費補助金	255	ワクチン接種体制確保事業費補助金 [10 / 10] 255
3	都市計画費補助金	△1,200	都市構造再編集中支援事業交付金 [1 / 2] △1,200
2	小学校費補助金	△887	学校施設環境改善交付金 [1 / 2 ・ 1 / 3] △887

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計
1 民生費県負担金	1,021,283	93	1,021,376
計	1,022,330	93	1,022,423

区 分 節		金 額	説 明
4	国民健康保険事業費負担金	93	産前産後保険税負担金 [1 / 4] 93

(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	1,100,730	1,609	1,102,339
3 衛生費県補助金	52,563	△50	52,513
4 農林水産業費県補助金	223,377	99	223,476
計	1,462,026	1,658	1,463,684

区 分 節		金 額	説 明
2	医療福祉費補助金	1,609	医療福祉費等補助金精算金 [定額] 1,609
1	保健衛生費補助金	△50	自立分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 [10 / 10] △50
1	農業費補助金	99	有機 J A S 認証取得支援事業補助金 [10 / 10] 99

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
3 民生費寄附金	1	316	317
計	230,307	316	230,623

(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	556,203	△24,823	531,380
計	2,746,309	△24,823	2,721,486

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	473,549	360,550	834,099
計	473,549	360,550	834,099

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
5 雑入	498,870	36,228	535,098
計	498,888	36,228	535,116

(款) 22 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
6 教育債	1,697,700	△37,300	1,660,400
8 災害復旧債	0	86,300	86,300
計	4,504,400	49,000	4,553,400

区 分 節		金 額	説 明
2	児童福祉費寄附金	316	

区 分 節		金 額	説 明
1	学校施設等整備基金繰入金	△24,823	

区 分 節		金 額	説 明
1	繰越金	360,550	

区 分 節		金 額	説 明
6	雑入	36,228	雇用保険被保険者掛金 629 地域伝統芸能等保存事業助成金 △697 デジタル基盤改革支援補助金 16,245 ふれあいの森指定管理施設納付金 3,311 フラワーパーク指定管理施設納付金 16,740

区 分 節		金 額	説 明
1	小学校債	△37,300	南小学校長寿命化改良事業債 △37,300
1	土木施設災害復旧債	86,300	道路橋りょう施設災害復旧事業債 86,300

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

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	265,759	1,486	267,245			
計	265,759	1,486	267,245			

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,486	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	81 1,004 401	職員等人件費 1,018 2 職員給 81 3 期末手当 257 3 勤勉手当 236 3 通勤手当 △38 3 時間外勤務手当 36 3 退職手当負担金 45 4 職員共済組合納付金 83 4 社会保険料 318 議員活動運営経費 468 3 議員期末手当 468
1,486			

(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	1,287,217	3,040	1,290,257			1
2 文書広報費	43,684	90	43,774			
3 財政管理費	4,315	△297	4,018			
4 会計管理費	10,854	137	10,991			
8 交通安全対策費	51,929	487	52,416			

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
3,039	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	820 △3,953 6,728 △555	職員等人件費 2,039 2 職員給 △3,953 3 扶養手当 382 3 地域手当 △97 3 期末手当 3,022 3 勤勉手当 2,826 3 通勤手当 △267 3 管理職手当 △135 3 時間外勤務手当 516 3 住居手当 △122 3 児童手当 315 3 退職手当負担金 △74 3 特別職期末手当 181 4 職員共済組合納付金 △396 4 社会保険料 △159 人事管理経費 888 1 職員共済事務員報酬 62 1 一般事務補助員報酬 686 3 期末手当 140 管財事務費 22 3 期末手当 22 ふるさと応援寄附経費 91 1 一般事務補助員報酬 72 3 期末手当 19
90	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費	62 17 11	職員等人件費 11 4 職員共済組合納付金 11 文書管理事務費 79 1 一般事務補助員報酬 62 3 期末手当 17
△297	12 委託料	△297	財政事務費 △297 12 財務書類作成支援業務委託料 △297
137	1 報酬 3 職員手当等	110 27	収入印紙等取扱事務費 137 1 一般事務補助員報酬 110 3 期末手当 27
487	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	238 213 36	職員等人件費 487 2 職員給 238 3 期末手当 87

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他
9 電算費	357,835	14,576	372,411	660		15,400
11 諸費	210,303	230,215	440,518			3
計	2,897,772	248,248	3,146,020	660		15,404

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			3 勤勉手当 83 3 時間外勤務手当 11 3 退職手当負担金 32 4 職員共済組合納付金 36
△1,484	10 需用費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	△1,463 16,060 △21	電算業務経費 16,039 12 電算業務委託料 16,060 13 備品借上料 △21 システム導入・推進経費 △1,463 10 事務事業用品費 △1,463
230,212	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 22 償還金利子及び割引料	426 64 12 229,713	職員等人件費 12 4 職員共済組合納付金 12 出張所管理経費 406 1 出張所事務員報酬 360 3 期末手当 46 協働まちづくり推進事業 84 1 一般事務補助員報酬 66 3 期末手当 18 過誤納還付金 229,713 22 子ども・子育て支援交付金(社会教育分)返還金 7,099 22 疾病予防対策事業費等補助金返還金 2,578 22 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金返還金 66,096 22 スポーツ振興くじ助成金返還金 697 22 未熟児養育医療補助金返還金 222 22 子ども・子育て支援交付金(保健衛生分)返還金 1,804 22 児童クラブ負担金返還金 2 22 児童手当負担金返還金 290 22 母子保健衛生費国庫補助金返還金 831 22 母子家庭等対策総合支援事業費補助金返還金 4,682 22 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金返還金 105 22 特別児童扶養手当事務委託金返還金 10 22 子育て世帯生活支援特別給付金事業費補助金返還金 15,151 22 障害者自立支援給付費負担金返還金 24,715 22 障害者地域生活支援事業費等補助金返還金 68 22 低所得ふたり親世帯支援給付金事業費補助金返還金 10,676 22 子ども・子育て支援交付金(児童福祉分)返還金 16,374 22 子どものための教育・保育給付費交付金返還金 75,339 22 子育てのための施設等利用給付交付金返還金 2,974
232,184			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 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	172,586	3,295	175,881			
2 賦課徴収費	97,837	921	98,758			13
計	270,423	4,216	274,639			13

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
3,295	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	948 2,114 233	職員等人件費 3,295 2 職員給 948 3 扶養手当 47 3 期末手当 641 3 勤勉手当 599 3 通勤手当 8 3 時間外勤務手当 188 3 住居手当 392 3 児童手当 60 3 退職手当負担金 179 4 職員共済組合納付金 229 4 社会保険料 4
908	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費	540 47 288 46	職員等人件費 288 4 職員共済組合納付金 143 4 社会保険料 145 市民税賦課事務費 385 1 一般事務補助員報酬 339 8 費用弁償 46 固定資産税賦課事務費 248 1 一般事務補助員報酬 201 3 期末手当 47
4,203			

(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
1 戸籍住民基本台帳費	125,309	608	125,917			7
計	125,309	608	125,917			7

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
601	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	20 262 266 60	職員等人件費 573 2 職員給 262 3 期末手当 84 3 勤勉手当 77 3 時間外勤務手当 55 3 退職手当負担金 35 4 職員共済組合納付金 60 住民基本台帳事務費 4 1 窓口事務員報酬 4 旅券事務費 31 1 旅券窓口事務員報酬 16 3 期末手当 15
601			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 統計調査総務費	13,552	162	13,714			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
162	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	63 83 16	職員等人件費 162 2 職員給 63 3 期末手当 35 3 勤勉手当 32 3 時間外勤務手当 9 3 退職手当負担金 7 4 職員共済組合納付金 14 4 社会保険料 2

(款) 2 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
計	17,902	162	18,064			

(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	35,230	402	35,632			
計	35,230	402	35,632			

(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	1,320,153	8,887	1,329,040	336		7
3 老人福祉費	1,725,174	658	1,725,832			
4 国民年金費	5,590	171	5,761			
5 後期高齢者医療給付費	1,131,008	84	1,131,092			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
162			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
402	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	138 225 39	職員等人件費 402 2 職員給 138 3 期末手当 104 3 勤勉手当 97 3 時間外勤務手当 5 3 退職手当負担金 19 4 職員共済組合納付金 39
402			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
8,544	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 10 需用費 27 繰出金	159 1,999 3,097 1,102 △922 3,452	職員等人件費 6,161 2 職員給 1,999 3 扶養手当 120 3 期末手当 1,126 3 勤勉手当 1,043 3 通勤手当 55 3 時間外勤務手当 171 3 住居手当 144 3 退職手当負担金 401 4 職員共済組合納付金 1,095 4 社会保険料 7 社会福祉等援護事業 △802 1 避難行動要支援者支援員報酬 95 3 期末手当 25 10 事務事業用品費 △674 10 食糧費 △248 特別会計繰出金 3,452 27 国民健康保険特別会計職員給与等繰出金 3,080 27 国民健康保険特別会計産前産後保険税繰出金 372 生活困窮者自立支援事業 76 1 就業支援専門員報酬 64 3 期末手当 12
658	27 繰出金	658	特別会計繰出金 658 27 介護保険特別会計職員給与等繰出金 658
171	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費	91 58 22	職員等人件費 22 4 職員共済組合納付金 22 基礎年金事務費 149 1 一般事務補助員報酬 91 3 期末手当 58
84	1 報酬 3 職員手当等	45 29	職員等人件費 10 4 職員共済組合納付金 10

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
6 心身障害者福祉費	47,162	810	47,972			
7 ふれあいの里費	198,938	271	199,209			
8 障害者福祉費	1,973,724	56	1,973,780			
計	6,910,300	10,937	6,921,237	336		7

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	4 共済費	10	後期高齢者医療経費 74 1 一般事務補助員報酬 45 3 期末手当 29
810	1 報酬 3 職員手当等 10 需用費 11 役務費	32 3 103 672	認定審査関係経費 35 1 総合支援法訪問調査員報酬 32 3 期末手当 3 障害者基本計画・障害福祉計画策定事業 775 10 事務事業用品費 36 10 印刷製本費 57 10 印刷機器用品費 10 11 郵便料 672
271	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	49 62 137 23	職員等人件費 196 2 職員給 62 3 期末手当 52 3 勤勉手当 48 3 時間外勤務手当 2 3 退職手当負担金 9 4 職員共済組合納付金 23 施設運営経費 75 1 運動指導員報酬 40 1 一般事務補助員報酬 9 3 期末手当 26
56	1 報酬	56	障害者地域生活支援事業 56 1 手話通訳者報酬 56
10,594			

(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	740,263	2,605	742,868	53		316
3 保育所費	500,228	4,271	504,499			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
2,236	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 17 備品購入費	209 467 1,016 114 799	職員等人件費 1,545 2 職員給 467 3 扶養手当 12 3 期末手当 393 3 勤勉手当 374 3 時間外勤務手当 80 3 退職手当負担金 105 4 職員共済組合納付金 114 母子・父子自立支援事業 208 1 母子・父子自立支援員報酬 77 1 就業支援専門員報酬 83 3 期末手当 48 子育て支援事業 799 17 キッズスペース用備品 799 子育て支援センター運営事業 25 1 保育士報酬 21 3 期末手当 4 こども応援給付金給付事業 28 1 一般事務補助員報酬 28
4,271	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	1,746 2,150 375	職員等人件費 4,271 2 職員給 1,746 3 扶養手当 52 3 期末手当 933

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
5 児童センター費	37,327	401	37,728			
計	4,569,648	7,277	4,576,925	53		316

(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	105,014	2,334	107,348			845
計	1,960,643	2,334	1,962,977			845

(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	324,891	986	325,877			8
2 予防費	654,066	2,120	656,186	1,967		

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			3 勤勉手当 853 3 時間外勤務手当 48 3 退職手当負担金 264 4 職員共済組合納付金 373 4 社会保険料 2
401	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	189 179 33	職員等人件費 401 2 職員給 189 3 期末手当 80 3 勤勉手当 73 3 時間外勤務手当 1 3 退職手当負担金 25 4 職員共済組合納付金 33
6,908			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,489	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 12 委託料	32 549 725 183 845	職員等人件費 1,450 2 職員給 549 3 期末手当 305 3 勤勉手当 285 3 時間外勤務手当 44 3 退職手当負担金 84 4 職員共済組合納付金 183 生活保護適正実施推進事業 884 1 レセプト点検員報酬 32 3 期末手当 7 12 システム標準化移行支援委託料 845
1,489			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
978	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	19 861 106	職員等人件費 986 2 職員給 19 3 扶養手当 △159 3 期末手当 463 3 勤勉手当 448 3 通勤手当 △51 3 時間外勤務手当 183 3 児童手当 △100 3 退職手当負担金 77 4 職員共済組合納付金 95 4 社会保険料 11
153	1 報酬 3 職員手当等 18 負担金補助及び交付金	350 58 1,712	予防接種事業 1,852 1 一般事務補助員報酬 132 3 期末手当 8 18 新型コロナウイルス予防接種健康被害救済費 1,712 新型コロナウイルスワクチン接種事

(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
3 環境衛生費	23,201	△47	23,154	△50		
4 公害対策費	121,206	482	121,688			
6 保健センター費	41,403	△1,941	39,462			
計	1,412,811	1,600	1,414,411	1,917		8

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			業 268 1 一般事務補助員報酬 218 3 期末手当 50
3	3 職員手当等 18 負担金補助及び交付金	3 △50	職員等人件費 3 3 時間外勤務手当 3 地域脱炭素推進事業 △50 18 家庭用蓄電池設備導入促進補助金 △50
482	4 共済費 10 需用費	56 426	職員等人件費 56 4 職員共済組合納付金 48 4 社会保険料 8 水の路クリーンナップ事業 426 10 その他施設修繕 426
△1,941	10 需用費 12 委託料	400 △2,341	石岡保健センター管理運営経費 △1,147 10 電気料 400 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 △1,112 12 機械器具等保守点検委託料 △10 12 特殊建築物定期調査報告委託料 △425 八郷保健センター管理運営経費 △794 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 △502 12 機械器具等保守点検委託料 △60 12 害虫駆除委託料 △232
△325			

(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	674,732	1,387	676,119			
2 塵芥処理費	273,974	19	273,993			
計	948,706	1,406	950,112			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,387	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	520 751 116	職員等人件費 1,387 2 職員給 520 3 期末手当 263 3 勤勉手当 251 3 時間外勤務手当 6 3 住居手当 157 3 退職手当負担金 74 4 職員共済組合納付金 111 4 社会保険料 5
19	3 職員手当等	19	職員等人件費 19 3 時間外勤務手当 19
1,406			

(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	222,043	1,108	223,151			6

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,102	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△510 1,361 257	職員等人件費 1,108 2 職員給 △510 3 扶養手当 △61

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 農業振興費	82,965	757	83,722			
5 農地費	570,464	381	570,845			
6 地籍調査費	12,011	3	12,014			
8 農政企画費	44,293	99	44,392	99		
計	977,499	2,348	979,847	99		6

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			3 期末手当 615 3 勤勉手当 672 3 管理職手当 △210 3 時間外勤務手当 81 3 児童手当 160 3 退職手当負担金 104 4 職員共済組合納付金 215 4 社会保険料 42
757	1 報酬 3 職員手当等	693 64	鳥獣被害対策事業 757 1 作業員報酬 305 1 鳥獣被害対策実施隊報酬 388 3 期末手当 64
381	18 負担金補助及び交付金	381	特別会計繰出金 381 18 農業集落排水事業補助金 130 18 農業集落排水事業負担金 251
3	3 職員手当等	3	地籍調査事業 3 3 期末手当 3
	18 負担金補助及び交付金	99	農政企画経費 99 18 有機JAS認証取得支援事業補助金 99
2,243			

(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	161,279	△1,365	159,914			
計	822,703	△1,365	821,338			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△1,365	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△1,247 387 △505	職員等人件費 △1,365 2 職員給 △1,247 3 扶養手当 120 3 期末手当 84 3 勤勉手当 74 3 時間外勤務手当 137 3 児童手当 80 3 退職手当負担金 △108 4 職員共済組合納付金 △505
△1,365			

(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	39,128	232	39,360			
計	63,708	232	63,940			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
232	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	30 172 30	職員等人件費 232 2 職員給 30 3 期末手当 56 3 勤勉手当 58 3 時間外勤務手当 54 3 退職手当負担金 4 4 職員共済組合納付金 30
232			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 道路橋りょう総務費	55,434	909	56,343			
2 道路維持費	284,270	2,100	286,370			
3 道路新設改良費	1,930,168	1,497	1,931,665			
計	2,490,914	4,506	2,495,420			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
909	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	377 442 90	職員等人件費 909 2 職員給 377 3 期末手当 201 3 勤勉手当 184 3 時間外勤務手当 6 3 退職手当負担金 51 4 職員共済組合納付金 90
2,100	14 工事請負費	2,100	道路維持経費 2,100 14 道路等復旧工事 2,100
1,497	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	633 734 130	職員等人件費 1,497 2 職員給 633 3 期末手当 303 3 勤勉手当 278 3 時間外勤務手当 67 3 退職手当負担金 86 4 職員共済組合納付金 130
4,506			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 都市計画総務費	493,132	△5,011	488,121	△1,200		
3 公園事業費	85,267	△2,000	83,267			
計	756,267	△7,011	749,256	△1,200		

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△3,811	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	351 828 110 △4,900 △1,400	職員等人件費 1,289 2 職員給 351 3 期末手当 270 3 勤勉手当 260 3 時間外勤務手当 94 3 児童手当 120 3 退職手当負担金 84 4 職員共済組合納付金 110 都市計画一般経費 △3,900 12 立地適正化計画策定委託料 △2,400 12 高浜駅周辺整備方針検討委託料 △1,500 自由通路維持管理経費 △1,000 12 機械器具等保守点検委託料 △1,000 地域交通対策事業 △1,400 13 車等借上料 △1,400
△2,000	12 委託料	△2,000	公園維持管理経費 △2,000 12 公園維持管理清掃業務委託料 △2,000
△5,811			

(款) 8 土木費

(項) 5 下水道費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 公共下水道費	1,229,333	2,069	1,231,402			
計	1,229,333	2,069	1,231,402			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
2,069	18 負担金補助及び交付金	2,069	特別会計繰出金 2,069 18 下水道事業補助金 300 18 下水道事業負担金 1,769
2,069			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(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
1 住宅管理費	96,354	△1,667	94,687			
計	96,354	△1,667	94,687			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△1,667	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 12 委託料	△949 155 27 △900	職員等人件費 △767 2 職員給 △949 3 期末手当 57 3 勤勉手当 40 3 時間外勤務手当 12 3 退職手当負担金 46 4 職員共済組合納付金 27 市営住宅維持管理経費 △900 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 △900
△1,667			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 常備消防費	1,180,607	22,128	1,202,735			
4 水防費	4,593	42	4,635			
5 災害対策費	50,885	18	50,903			
計	1,501,075	22,188	1,523,263			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
22,128	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 18 負担金補助及び交付金	9,225 11,494 1,889 △18 △462	職員等人件費 22,608 2 職員給 9,225 3 扶養手当 270 3 地域手当 6 3 期末手当 4,258 3 勤勉手当 3,926 3 時間外勤務手当 345 3 休日勤務手当 710 3 夜間勤務手当 206 3 住居手当 168 3 児童手当 345 3 退職手当負担金 1,260 4 職員共済組合納付金 1,889 教育訓練・研修経費 △480 8 普通旅費 △18 18 職員研修負担金 △462
42	3 職員手当等	42	職員等人件費 42 3 時間外勤務手当 42
18	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費	3 12 3	職員等人件費 11 3 時間外勤務手当 8 4 社会保険料 3 防災対策経費 7 1 一般事務補助員報酬 3 3 期末手当 4
22,188			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 事務局費	824,514	11,158	835,672			489

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
10,669	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費	6,506 1,424 2,776 427 25	職員等人件費 4,627 2 職員給 1,424 3 期末手当 1,164 3 勤勉手当 1,112 3 通勤手当 △101 3 時間外勤務手当 451 3 住居手当 △156

(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	827,269	11,158	838,427			489

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			3 退職手当負担金 230 3 特別職期末手当 76 4 職員共済組合納付金 273 4 社会保険料 154 庶務一般経費 115 1 小中学校統合計画審議会委員報酬 90 7 謝礼金 25 教育活動指導員配置事業 6,139 1 特別支援教育支援員報酬 6,139 T T 特別配置事業 277 1 T T 非常勤講師報酬 277
10,669			

(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	1,127,366	2,335	1,129,701			
2 教育振興費	160,727	69,578	230,305			
3 学校建設費	1,190,349	△67,710	1,122,639	△887	△37,300	△29,523
計	2,478,442	4,203	2,482,645	△887	△37,300	△29,523

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
2,335			1 報酬 772 2 給料 12 3 職員手当等 41 4 共済費 10 14 工事請負費 1,500 職員等人件費 63 2 職員給 12 3 期末手当 19 3 勤勉手当 21 3 退職手当負担金 1 4 職員共済組合納付金 10 学校管理運営経費 772 1 学校校務員報酬 772 学校維持管理経費 1,500 14 学校施設整備工事 1,500
69,578			1 報酬 754 17 備品購入費 68,824 教育活動振興経費 754 1 図書館事務員報酬 754 教育振興支援事業 68,824 17 図書 656 17 指導書 68,168
			14 工事請負費 △67,710 南小学校長寿命化改良事業 △67,710 14 南小学校外構整備工事 △67,710
71,913			

(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	596,339	5,174	601,513			4,700

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
474			1 報酬 149 2 給料 32 3 職員手当等 89 4 共済費 20 11 役務費 184 14 工事請負費 4,700 職員等人件費 141 2 職員給 32 3 期末手当 43 3 勤勉手当 42 3 退職手当負担金 4 4 職員共済組合納付金 19 4 社会保険料 1 学校管理運営経費 149 1 学校校務員報酬 149 学校維持管理経費 4,884 11 手数料 184 14 学校施設整備工事 4,700

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 教育振興費	82,033	268	82,301			
計	678,372	5,442	683,814			4,700

(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	433,742	320	434,062			
2 公民館費	275,175	4,974	280,149			36
3 図書館費	157,964	2,015	159,979			59

(款) 10 教育費

-54-

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
268	1 報酬	268	教育活動振興経費 268 1 図書館事務員報酬 268
742			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
320	1 報酬 3 職員手当等	275 45	社会教育振興事業 117 1 社会教育指導員報酬 117 放課後児童健全育成事業 203 1 一般事務補助員報酬 158 3 期末手当 45
4,938	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 10 需用費	1,478 161 718 711 1,906	職員等人件費 1,310 2 職員給 161 3 期末手当 210 3 勤勉手当 197 3 時間外勤務手当 4 3 退職手当負担金 27 4 職員共済組合納付金 406 4 社会保険料 305 中央公民館管理運営経費 2,033 1 社会教育指導員報酬 95 1 一般事務補助員報酬 32 10 建物修繕 1,906 府中地区公民館管理運営経費 275 1 社会教育指導員報酬 170 1 地区公民館長報酬 98 3 期末手当 7 東地区公民館管理運営経費 409 1 社会教育指導員報酬 236 1 地区公民館長報酬 108 3 期末手当 65 城南地区公民館管理運営経費 623 1 社会教育指導員報酬 295 1 地区公民館長報酬 149 3 期末手当 179 国府地区公民館管理運営経費 324 1 社会教育指導員報酬 187 1 地区公民館長報酬 108 3 期末手当 29
1,956	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	1,026 288 182 519	職員等人件費 1,123 2 職員給 288 3 期末手当 158 3 勤勉手当 114 3 時間外勤務手当 5 3 退職手当負担金 39 4 職員共済組合納付金 244 4 社会保険料 275 中央図書館管理運営経費 △1,103 1 図書館事務員報酬 △715 3 期末手当 △388 郷の本棚やさど図書館運営経費 1,995 1 図書館事務員報酬 1,741 3 期末手当 254

(項) 3 中学校費

-55-

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
4 文化事業費	82,838	△1,841	80,997			△697
計	972,549	5,468	978,017			△602

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△1,144	1 報酬 3 職員手当等 12 委託料	104 16 △1,961	発掘調査経費 90 1 作業員報酬 90 文化財保護保存及び普及経費 △1,931 1 文化財専門員報酬 14 3 期末手当 16 12 文化財等記録作成業務委託料 △1,961
6,070			

(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	38,760	△1	38,759			
2 保健体育施設費	479,206	895	480,101			
3 学校給食センター費	829,992	2,582	832,574			
計	1,347,958	3,476	1,351,434			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△1	11 役務費 12 委託料	56 △57	体育振興活動経費 △1 11 郵便料 56 12 青少年剣道大会委託料 △57
895	1 報酬 3 職員手当等 10 需用費	158 30 707	石岡運動公園維持管理経費 801 1 一般事務補助員報酬 79 3 期末手当 15 10 施設用燃料 707 八郷運動公園維持管理経費 94 1 一般事務補助員報酬 79 3 期末手当 15
2,582	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	1,916 169 409 88	職員等人件費 666 2 職員給 169 3 期末手当 190 3 勤勉手当 181 3 時間外勤務手当 15 3 退職手当負担金 23 4 職員共済組合納付金 88 石岡給食センター調理業務経費 1,437 1 学校給食受入員報酬 1,306 1 栄養士報酬 131 八郷給食センター調理業務経費 415 1 学校給食受入員報酬 414 1 一般事務補助員報酬 1 給食費徴収経費 64 1 一般事務補助員報酬 64
3,476			

(款) 11 災害復旧費

(項) 2 土木施設災害復旧費

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 道路橋りょう施設災害復旧費	7,857	78,528	86,385		86,300	
計	7,857	78,528	86,385		86,300	

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△7,772	14 工事請負費	78,528	道路橋りょう施設災害復旧費 78,528 14 市道復旧工事 78,528
△7,772			

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

(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
8 茨城県フラワーパーク施設整備等基金費	5	16,740	16,745			
9 ふれあいの森施設整備等基金費	1	3,311	3,312			
計	472,998	20,051	493,049			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
16,740	24 積立金	16,740	茨城県フラワーパーク施設整備等基金費 16,740 24 茨城県フラワーパーク施設整備等基金積立金 16,740
3,311	24 積立金	3,311	ふれあいの森施設整備等基金費 3,311 24 ふれあいの森施設整備等基金積立金 3,311
20,051			

(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			
補 正 後	長 等			8,759 3.40				39,269	6,806	46,075	
	議 員			31,635 3.40				132,631		161,645	
	そ の 他 の 特 別 職	1,582	102,513					102,513		102,513	
	計	1,605	203,509	40,394				274,413		310,233	
補 正 前	長 等			8,502 3.30				39,012	6,769	45,781	
	議 員			31,167 3.30				132,163		161,177	
	そ の 他 の 特 別 職	1,581	102,035					102,035		102,035	
	計	1,604	203,031	39,669				273,210		308,993	
比 較	長 等			257 0.10				257	37	294	
	議 員			468 0.10				468		468	
	そ の 他 の 特 別 職	1	478					478		478	
	計	1	478	725				1,203	37	1,240	

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	597 (30) 【450】	608,231	2,194,407	1,833,035	4,635,673	835,494	5,471,167	
補 正 前	592 (31) 【447】	591,128	2,181,083	1,793,886	4,566,097	829,044	5,395,141	
比 較	5 (△1) 【3】	17,103	13,324	39,149	69,576	6,450	76,026	

() 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	64,748	3,300	613,538	410,787	44,079		88,449	129,047		32,972	9,547	36,097		40,995		345,883
補正前	63,965	3,391	597,136	396,303	44,473		88,794	126,349		32,262	9,341	35,514		40,015		342,750	
比較	783	△91	16,402	14,484	△394		△345	2,698		710	206	583		980		3,133	

(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	13,324	給与改定に伴う増減分		32,129	給与改定の状況 給料の平均改定率 1.1% 給与の改定実施時期 令和5年4月1日
		その他の増減分		△18,805	職員数の異動状況 令和5年10月1日現在 現に在職する職員数 その他 計 補正後 597人 (30人) 597人 (30人) 補正前 592人 (31人) 592人 (31人) 増減 5人 (△1人) 5人 (△1人)
職員手当	39,149	制度改正に伴う増減分		37,364	
		その他の増減分		1,785	

() 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	
	改定後	平均給料月額(円)	303,334	315,390	310,265	平均年齢(歳)
改定前	平均給料月額(円)	299,342	314,320	304,463	平均年齢(歳)	40.6
	平均年齢(歳)	40.6	54.8	36.7		

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	166,600	164,000	188,100
大 学 卒	196,200		217,100

国 の 制 度		
行 政 職 (一) (円)	行 政 職 (二) (円)	公 安 職 (一) (円)
166,600	164,000	188,100
196,200		217,100

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)			
改 定 後	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.50 (2.35)	有	
改 定 前	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
国 の 制 度	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.50 (2.35)	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

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

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体		計 画				前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率(%)
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源						
					特 定 財 源									
					国県支出金	地方債	その他							
10	2	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
教育費	小学校費		5	876,775	267,053	444,600	165,122				876,775	876,775		58.0
			6	75,907	887	37,300	37,720						75,907	5.0
			計	1,511,900	480,683	769,700	202,842	58,675		559,218	876,775	1,435,993	75,907	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 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	
人事給与システムクラウド 接続機器借上料	2,295			自 令和6年度 至 令和10年度	2,295				2,295
庁舎ネットワーク機器借上料	95,590			自 令和5年度 至 令和12年度	95,590				95,590
令和6年度 会議録反訳業務及び 製本業務委託料	4,610			自 令和5年度 至 令和6年度	4,610				4,610
令和6年度 インターネットライブ・ VOD配信システム使用料	3,884			自 令和5年度 至 令和6年度	3,884				3,884
令和6年度 ふるさと納税 運営管理等業務委託料		ふるさと応援寄附事 業に係る石岡市ふる さと納税運営管理 等業務委託契約書に 定める額		自 令和5年度 至 令和6年度	ふるさと応援寄附 事業に係る石岡市 ふるさと納税運営 管理等業務委託契 約書に定める額				ふるさと応援寄附 事業に係る石岡市 ふるさと納税運営 管理等業務委託契 約書に定める額
令和6年度 「広報いしおか」 印刷製本業務	20,291			自 令和5年度 至 令和6年度	20,291				20,291
令和6年度 清掃業務委託料 (市役所本庁舎)	32,216			自 令和5年度 至 令和6年度	32,216				32,216
令和6年度 設備管理業務委託料 (市役所本庁舎)	41,831			自 令和5年度 至 令和6年度	41,831				41,831
施設夜間警備業務委託料 (市役所本庁舎)	61,497			自 令和5年度 至 令和8年度	61,497				61,497
令和6年度 電話交換業務委託料	26,266			自 令和5年度 至 令和6年度	26,266				26,266
令和6年度 公用バス運転業務 委託料	4,589			自 令和5年度 至 令和6年度	4,589				4,589
令和6年度 清掃業務委託料 (八郷総合支所複合施設)	13,544			自 令和5年度 至 令和6年度	13,544				13,544
令和6年度 設備管理業務委託料 (八郷総合支所複合施設)	19,030			自 令和5年度 至 令和6年度	19,030				19,030
令和6年度 冷暖房用 設備管理業務委託料 (八郷総合支所複合施設)	3,946			自 令和5年度 至 令和6年度	3,946				3,946
令和6年度 夜間警備業務委託料 (八郷総合支所複合施設)	17,009			自 令和5年度 至 令和6年度	17,009				17,009
南台コミュニティセンター 指定管理者指定管理料	4,656			自 令和6年度 至 令和8年度	4,656				4,656
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6年度 至 令和8年度	3,330				3,330
旭台会館指定管理者指定管理料	28,446			自 令和6年度 至 令和8年度	28,446				28,446

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	
令和6年度 福祉バス運転業務委託料	10,917			自 令和5年度 至 令和6年度	10,917				10,917
令和6年度 設備保守管理・清掃業務委託料(ひまわりの館)	36,696			自 令和5年度 至 令和6年度	36,696				36,696
令和6年度 循環ろ過システム保守点検委託及び配管洗浄業務委託料(ひまわりの館)	7,582			自 令和5年度 至 令和6年度	7,582				7,582
令和6年度 水質検査及びレジオネラ属菌検査業務委託料(ひまわりの館)	1,344			自 令和5年度 至 令和6年度	1,344				1,344
令和6年度 冷温水発生機保守点検委託料(ひまわりの館)	769			自 令和5年度 至 令和6年度	769				769
令和6年度 高浜地区生活排水路浄化施設管理委託料	2,591			自 令和5年度 至 令和6年度	2,591				2,591
令和6年度 清掃業務委託料(石岡保健センター)	5,888			自 令和5年度 至 令和6年度	5,888				5,888
令和6年度 設備管理業務委託料(石岡保健センター)	11,211			自 令和5年度 至 令和6年度	11,211				11,211
令和6年度 冷凍機保守点検業務委託料(石岡保健センター)	383			自 令和5年度 至 令和6年度	383				383
令和6年度 清掃業務委託料(八郷保健センター)	5,489			自 令和5年度 至 令和6年度	5,489				5,489
令和6年度 設備管理業務委託料(八郷保健センター)	1,988			自 令和5年度 至 令和6年度	1,988				1,988
令和6年度 清掃業務委託料(農業者トレーニングセンター)	2,169			自 令和5年度 至 令和6年度	2,169				2,169
令和6年度 清掃等業務委託料(ステーションパーク・駅東交通広場・公衆トイレ)	8,899			自 令和5年度 至 令和6年度	8,899				8,899
令和6年度 夜間警備業務委託料(石岡ステーションパークほか5箇所)	4,015			自 令和5年度 至 令和6年度	4,015				4,015
令和6年度 公園トイレ清掃業務委託料(せせらぎパークほか6箇所)	2,956			自 令和5年度 至 令和6年度	2,956				2,956
令和6年度 清掃業務委託料(消防本部)	2,893			自 令和5年度 至 令和6年度	2,893				2,893
令和6年度 清掃業務委託料(柏原分署・愛郷橋出張所)	1,039			自 令和5年度 至 令和6年度	1,039				1,039
令和6年度 清掃業務委託料(八郷消防署・山崎出張所)	940			自 令和5年度 至 令和6年度	940				940
令和6年度 消防吏員仮眠用寝具借上料	1,766			自 令和5年度 至 令和6年度	1,766				1,766

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	
令和6年度 夜間警備業務委託料 (旧学校施設)	1,980			自 令和5年度 至 令和6年度	1,980				1,980
令和6年度 夜間警備業務委託料 (小学校施設)	11,108			自 令和5年度 至 令和6年度	11,108				11,108
令和6年度 夜間警備業務委託料 (中学校施設)	4,141			自 令和5年度 至 令和6年度	4,141				4,141
令和6年度 夜間機械警備業務 委託料(児童クラブ)	856			自 令和5年度 至 令和6年度	856				856
令和6年度 清掃業務委託料 (中央公民館)	5,927			自 令和5年度 至 令和6年度	5,927				5,927
令和6年度 設備管理業務委託料 (中央公民館)	1,759			自 令和5年度 至 令和6年度	1,759				1,759
令和6年度 空調保守点検業務 委託料(中央公民館)	1,320			自 令和5年度 至 令和6年度	1,320				1,320
令和6年度 清掃業務委託料 (府中地区公民館)	1,999			自 令和5年度 至 令和6年度	1,999				1,999
令和6年度 設備管理委託料 (府中地区公民館)	4,823			自 令和5年度 至 令和6年度	4,823				4,823
令和6年度 清掃業務委託料 (東地区公民館)	1,699			自 令和5年度 至 令和6年度	1,699				1,699
令和6年度 設備管理業務 委託料(東地区公民館)	5,276			自 令和5年度 至 令和6年度	5,276				5,276
令和6年度 清掃業務委託料 (城南地区公民館)	1,899			自 令和5年度 至 令和6年度	1,899				1,899
令和6年度 設備管理業務委託料 (城南地区公民館)	4,931			自 令和5年度 至 令和6年度	4,931				4,931
令和6年度 設備管理業務委託料 (国府地区公民館)	4,240			自 令和5年度 至 令和6年度	4,240				4,240
令和6年度 清掃業務委託料 (中央図書館・こども図書館)	6,994			自 令和5年度 至 令和6年度	6,994				6,994
令和6年度 設備管理業務委託料 (中央図書館・こども図書館)	4,205			自 令和5年度 至 令和6年度	4,205				4,205
勤労青少年ホーム指定管理者 指 定 管 理 料	23,810			自 令和6年度 至 令和7年度	23,810				23,810
令和6年度 清掃業務委託料 (石岡運動公園体育館)	14,483			自 令和5年度 至 令和6年度	14,483				14,483
令和6年度 設備管理業務委託料 (石岡運動公園体育館)	11,113			自 令和5年度 至 令和6年度	11,113				11,113
令和6年度 夜間警備業務委託料 (石岡運動公園陸上競技場)	792			自 令和5年度 至 令和6年度	792				792
令和6年度 清掃業務委託料 (海洋センター)	3,083			自 令和5年度 至 令和6年度	3,083				3,083
令和6年度 設備管理業務 委託料(海洋センター)	5,334			自 令和5年度 至 令和6年度	5,334				5,334

(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	
令和6年度 除草植栽管理委託料 (社 会 体 育 施 設)	11,968			自 令和5年度 至 令和6年度	11,968				11,968
柏原運動施設指定管理者 指 定 管 理 料	86,251			自 令和6年度 至 令和10年度	86,251				86,251
令和6年度 石岡小学校 屋内温水プール管理業務委託料	36,749			自 令和5年度 至 令和6年度	36,749				36,749

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	4,300,200	△ 37,300	4,262,900				19,975,266	△ 37,300	19,937,966
(9) 教 育	1,697,700	△ 37,300	1,660,400				4,003,634	△ 37,300	3,966,334
2 災害復旧債		86,300	86,300					86,300	86,300
(2) 土 木		86,300	86,300					86,300	86,300
合 計	4,504,400	49,000	4,553,400				32,225,018	49,000	32,274,018

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
1 国民健康保険税	1,394,549	△372	1,394,177
7 繰入金	863,334	3,452	866,786
歳入合計	7,846,800	3,080	7,849,880

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	150,341	2,467	152,808
5 保健事業費	112,225	613	112,838
歳出合計	7,846,800	3,080	7,849,880

(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	
			2,467
			613
			3,080

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	補正前の額	補 正 額	計
1 一般被保険者国民健康保険税	1,394,475	△372	1,394,103
計	1,394,549	△372	1,394,177

(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	666,058	3,452	669,510
計	666,058	3,452	669,510

節		金 額	説 明
区 分			
1 医療給付費分現年課税分		△228	医療給付費分 △228
2 後期高齢者支援金等分現年課税分		△144	後期高齢者支援金等分 △144

節		金 額	説 明
区 分			
4 職員給与費等繰入金		3,080	
8 産前産後保険税繰入金		372	

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般管理費	78,371	1,294	79,665			
計	80,510	1,294	81,804			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,294	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	573 619 102	職員等人件費 1,268 2 職員給 573 3 期末手当 223 3 勤勉手当 210 3 時間外勤務手当 81 3 退職手当負担金 79 4 職員共済組合納付金 102 国民健康保険一般事務費 26 3 期末手当 26
1,294			

(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	56,211	1,168	57,379			
2 賦課徴収費	11,619	5	11,624			
計	67,830	1,173	69,003			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,168	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 12 委託料	24 371 464 78 231	職員等人件費 913 2 職員給 371 3 期末手当 183 3 勤勉手当 169 3 時間外勤務手当 60 3 退職手当負担金 52 4 職員共済組合納付金 78 徴税一般事務費 255 1 一般事務補助員報酬 24 12 システム改修委託料 231
5	3 職員手当等	5	保険税徴収経費 5 3 期末手当 5
1,173			

(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	96,543	613	97,156			
計	96,543	613	97,156			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
613	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	57 276 214 66	職員等人件費 540 2 職員給 276 3 期末手当 80 3 勤勉手当 72 3 時間外勤務手当 9 3 退職手当負担金 37 4 職員共済組合納付金 66 特定健康診査事業経費 73 1 特定健康診査員報酬 57 3 期末手当 16
613			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

給 与 費 明 細 書

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
	職員数(人)	報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後		5,619	56,765	41,152	103,536	18,962	122,498	
補 正 前		5,538	55,545	39,850	100,933	18,716	119,649	
比 較		81	1,220	1,302	2,603	246	2,849	

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
補正前			12,429	9,572				6,775										7,502
比較			533	451				150										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	1,220	給与改定に伴う増減分		1,245	給与改定の状況 給与の平均改定率 1.1% 給与の改定実施時期 令和5年4月1日
		その他の増減分		△ 25	その他の減 △ 25
職 員 手 当	1,302	制度改正に伴う増減分		1,302	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職		区 分		一 般 行 政 職	
改 定 後	平均給料月額(円)	263,000		改 定 前	平均給料月額(円)	257,233	
	平均年齢(歳)	34.2			平均年齢(歳)	34.2	

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	国の制度
		行政職(一) (円)
高校卒	166,600	166,600
大学卒	196,200	196,200

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階, 職務の級等による 加算措置による置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
改定後	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.50 (2.35)	有	
改定前	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
国の制度	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.50 (2.35)	有	

()内は, 再任用職員の標準的な支給率

歳入歳出補正予算事項別明細書

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	1,726,598	165	1,726,763
7 繰入金	1,522,377	858	1,523,235
歳入合計	8,291,532	1,023	8,292,555

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	235,558	823	236,381
6 諸支出金	124,561	200	124,761
歳出合計	8,291,532	1,023	8,292,555

(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	
165			658
			200
165			858

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計
4 介護保険事業費補助金	296	165	461
計	398,252	165	398,417

(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	235,298	658	235,956
計	1,280,076	658	1,280,734

(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	242,301	200	242,501
計	242,301	200	242,501

節		区 分	金 額	説 明
区 分				
1	現年度分		165	介護保険事業費補助金 [1 / 2]
				165

節		区 分	金 額	説 明
区 分				
1	職員給与等繰入金		658	

節		区 分	金 額	説 明
区 分				
1	介護給付費支払準備基金繰入金		200	

(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	169,906	386	170,292	165		
計	169,959	386	170,345	165		

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
221	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 12 委託料	△758 951 △137 330	職員等人件費 56 2 職員給 △758 3 扶養手当 15 3 期末手当 369 3 勤勉手当 368 3 通勤手当 5 3 時間外勤務手当 87 3 住居手当 182 3 退職手当負担金 △75 4 職員共済組合納付金 △140 4 社会保険料 3 介護保険事務費 330 12 電算業務委託料 330
221			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 認定調査費	22,038	437	22,475			
計	53,673	437	54,110			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
437	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費	254 96 87	職員等人件費 87 4 職員共済組合納付金 87 認定調査事務費 350 1 介護保険訪問調査員報酬 254 3 期末手当 96
437			

(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
1 第1号被保険者保険料還付金	2,200	200	2,400			
計	124,367	200	124,567			

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

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

給 与 費 明 細 書

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
	職員数(人)	報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後		23,099	81,657	55,943	160,699	29,516	190,215	
補 正 前		22,845	82,415	54,896	160,156	29,566	189,722	
比 較		254	△ 758	1,047	543	△ 50	493	

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
補 正 前	996		21,274	13,908	1,746			3,924				1,170						10,866
比 較	15		465	368	5			87				182						△ 75

(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	△ 758	給与改定に伴う増減分			給与改定の状況 給与の平均改定率 1.1% 給与の改定実施時期 令和5年4月1日
		その他の増減分		△ 2,155	その他の減 △ 2,155
職 員 手 当	1,047	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		202	

(3) 給料及び職員手当等の状況
ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職		区 分		一 般 行 政 職	
改 定 後	平均給料月額(円)	275,196		改 定 前	平均給料月額(円)	270,358	
	平均年齢(歳)	36.8			平均年齢(歳)	36.8	

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行政職(一) (円)
高 校 卒	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 , 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
改 定 後	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.50 (2.35)	有	
改 定 前	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
国 の 制 度	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.50 (2.35)	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

歳入歳出補正予算事項別明細書

介護サービス事業特別会計

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	
特別養護老人ホーム指定管理者 指 定 管 理 料	1,337,714			自 令 和 6 年 度 至 令 和 10 年 度	1,337,714			1,337,714	
デイサービスセンター指定管理者 指 定 管 理 料	63,292			自 令 和 6 年 度 至 令 和 10 年 度	63,292			63,292	

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. 債務負担行為に関する調書
5. 令和5年度貸借対照表
6. 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

収益の支出

【支 出】

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1	水道事業費用		544,301	44,967	589,268
	1	営業費用	503,848	44,967	548,815
		1	原水及び浄水費	30,207	240,888
		2	配水及び給水費	13,401	50,324
		4	総係費	1,359	77,454

資本の支出

【支 出】

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1	資本の支出		329,119	55,065	384,184
	1	建設改良費	222,377	55,065	277,442
		1	水道建設事業費	55,065	276,896

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	
当年度純損失	△ 34,141,166
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)	△ 168,000
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	133,851,855
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	117,320,861
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	△ 315,789,872
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	△ 255,854,872
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)	△ 110,876,011
資金期首残高	660,389,095
資金期末残高	549,513,084

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
補 正 前	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
補 正 後	損益勘定支弁職員		8 (1)		29,648	22,906	52,654	8,672	61,326
	資本勘定支弁職員								
	合 計		8 (1)		29,648	22,906	52,654	8,672	61,326
比 較	損益勘定支弁職員				456	809	1265	94	1,359
	資本勘定支弁職員								
	合 計				456	809	1265	94	1,359

() 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
	補 正 前	1,038	4,029	3,167			3,212
	補 正 後	1,108	4,257	3,367			3,268
	比 較	70	228	200			56

手当の 内 訳 (千円)	区 分	住居手当	日直手当	児童手当	退職手当 負 担 金	賞与引当金 繰 入 額	特別損失 手 当
	補 正 前	383			3,611	4,196	
	補 正 後	521			3,673	4,251	
	比 較	138			62	55	

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	456	給与改定に伴う増減分	468		給与改定の状況 給与の改定率 1.1% 給与の改定実施時期 令和5年4月1日
		その他の増減分	△ 12	その他の減 △ 12	
手 当	809	制度改正に伴う増減分	809		

3 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職
改 定 後	平均給料月額 283,338 円
	平均年齢 37.0 歳
改 定 前	平均給料月額 278,563 円
	平均年齢 37.0 歳

(2)初任給

区 分	一 般 行 政 職
一 般 会 計 (水 道 事 業)	大 学 卒 高 校 卒
	196,200 円 166,600 円

(4)期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階・職務の等級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
改 定 後	2.20 (1.15)	2.30 (1.2)	4.50 (2.35)	有
改 定 前	2.20 (1.15)	2.20 (1.15)	4.40 (2.3)	有
国 の 制 度	2.20 (1.15)	2.30 (1.2)	4.50 (2.35)	有

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
令和6年度 水質検査業務 委託料	千円 2,880		千円	令和5年度から 令和6年度まで	千円 2,880	千円	千円 2,880
令和6年度 設備管理業務 委託料	6,138			令和5年度から 令和6年度まで	6,138		6,138

5 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	7,150,656,910		
減価償却累計額	△ 3,887,632,644	3,263,024,266	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,914,444,602		
減価償却累計額	△ 1,437,109,871	477,334,731	
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			4,065,156,734

(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

4,065,156,734

2 流動資産

(1)現 金 預 金		549,513,084	
(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			605,738,730

資 産 合 計

4,670,895,464

《 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	4,251,000		
ロ 修繕引当金	713,279		
引当金合計		4,964,279	
(5) その他流動負債		300,000	
流動負債合計			190,183,351
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	1,904,543,507		
長期前受金額 収益化累計	△ 1,603,232,750	301,310,757	
(2) 長期前受金		0	
繰延収益合計			301,310,757
負債合計			1,840,650,979

《 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	32,083,711		
利益剰余金合計		32,083,711	
剰余金合計			114,955,425
資本合計			2,830,244,485
負債資本合計			4,670,895,464

6 令和5年度石岡市水道事業会計予算明細書

収益的支出（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			544,301	44,967	589,268			
	1. 営業費用		503,848	44,967	548,815			
		1. 原水及び 浄水費	210,681	30,207	240,888	修 繕 費	2,071	ポンプ故障頻発に拠る補正増
						受 水 費	28,136	井戸取水量低下に拠る補正増
		2. 配水及び 給水費	36,923	13,401	50,324	修 繕 費	13,401	漏水修繕費増加に拠る補正増
		4. 総係費	76,095	1,359	77,454	給 与	456	改定に拠る補正増
						手 当	754	改定に拠る補正増及び 職員住居手当に拠る補正増
						法 定 福 利 費	94	改定に拠る補正増
						賞与引当金繰入額	55	改定に拠る補正増

資本的支出（4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. 資本的支出			329,119	55,065	384,184			
	1. 建設改良費		222,377	55,065	277,442			
		1. 水道建設 事業費	221,831	55,065	276,896	工 事 請 負 費	55,065	井戸掘り替えに 伴う補正増

予算に関する説明書

公共下水道事業会計

1. 予算実施計画
2. キャッシュ・フロー計算書
3. 給与費明細書
4. 債務負担行為に関する調書
5. 令和5年度貸借対照表
6. 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			2,357,335	2,069	2,359,404
	2 営業外収益		1,711,518	2,069	1,713,587
		3 他会計負担金	172,532	1,769	174,301
		4 他会計補助金	1,056,801	300	1,057,101

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			1,913,764	1,769	1,915,533
	1 営業費用		1,697,086	1,769	1,698,855
		13 総係費総係費	71,503	1,769	73,272

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 の 支 出			1,639,747	300	1,640,047
	1 建設改良費		538,975	300	539,275
		1 流域関連公共下水道 整備事業費総係費	8,335	119	8,454
		5 公共下水道整備事業 費 総 係 費	5,609	181	5,790

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	335,828,000
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)	△ 75,000
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)	76,453,000
小計	1,209,715,000
利息の支払額	△ 177,588,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,032,127,000
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	△ 491,548,000
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	△ 452,897,000
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	19,887,000
資金期首残高	132,905,110
資金期末残高	152,792,110

3 給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)		給 与 費				法 定	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計	福 利 費	
補	損益勘定支弁職員		1,508	19,026	13,429	33,963	6,570	40,533
正	資本勘定支弁職員			6,237	5,513	11,750	2,145	13,895
前	合 計		1,508	25,263	18,942	45,713	8,715	54,428
補	損益勘定支弁職員		1,617	19,783	14,147	35,547	6,755	42,302
正	資本勘定支弁職員			6,368	5,659	12,027	2,168	14,195
後	合 計		1,617	26,151	19,806	47,574	8,923	56,497
比	損益勘定支弁職員		109	757	718	1,584	185	1,769
	資本勘定支弁職員			131	146	277	23	300
較	合 計		109	888	864	1,861	208	2,069

手当の内訳 (千円)	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	管理職手当	時間外 勤務手当	住居手当
	補正前	1,140	4,390	3,278	468		2,299	300
	補正後	1,080	4,731	3,581	563		2,350	456
	比 較	△ 60	341	303	95		51	156

手当の内訳 (千円)	区 分	日直手当	児童手当	退職手当 負担金	賞与引当金 繰入額	特別損失 手当
	補正前		700	3,412	2,448	
	補正後		640	3,533	2,365	
	比 較		△ 60	121	△ 83	

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	888	給与改定に伴う増減分	537		給与改定の状況 給与の平均改定率 1.1% 給与の改定実施時期 令和5年4月1日
		その他の増減分	351	その他の増 351	
手 当	864	制度改正に伴う増減分	864		

3 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
改 定 後	平均給料月額	276,088 円
	平均年齢	36.1 歳
改 定 前	平均給料月額	270,613 円
	平均年齢	36.1 歳

(2)初任給

区 分		一 般 行 政 職
一 般 会 計	大 学 卒	196,200 円
(下 水 道 事 業)	高 校 卒	166,600 円

(4)期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階・職務の 等級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
改 定 後	2.20 (1.15)	2.30 (1.2)	4.50 (2.35)	有
改 定 前	2.20 (1.15)	2.20 (1.15)	4.40 (2.3)	有
国 の 制 度	2.20 (1.15)	2.30 (1.2)	4.50 (2.35)	有

()内は、再任用職員の標準的な支給率

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
令和6年度 八郷水処理セ ンター汚泥運 搬業務委託料	千円 7,762		千円		千円 7,762	千円	千円 7,762

5 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>△ 164,468,258</u>	1,049,133,496	
ウ 構 築 物	28,489,653,899		
構築物減価償却累計額	<u>△ 3,651,620,100</u>	24,838,033,799	
エ 機 械 及 び 装 置	1,326,513,140		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 320,355,709</u>	1,006,157,431	
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>△ 677,556</u>	35,410	
有形固定資産合計			27,485,036,466
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア 施 設 利 用 権		1,100,491,814	
イ ソ フ ト ウ ェ ア		0	
ウ 無 形 固 定 資 産 建 設 仮 勘 定		<u>7,923,637</u>	
無形固定資産合計			1,108,415,451
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
ア 基 金			
イ 貸 倒 懸 念 債 権			
ウ 貸 倒 引 当 金		0	
エ 長 期 前 払 消 費 税			
投資その他の資産合計			<u>0</u>
固 定 資 産 合 計			28,593,451,917
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金			
			152,792,110
(2) 未 収 金			
ア 営 業 未 収 金	258,751,828		
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>△ 42,072,598</u>		
未 収 金 合 計			<u>216,679,230</u>
エ 前 払 金			60,970,000
流 動 資 産 合 計			430,441,340
資 産 合 計			<u><u>29,023,893,257</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	9,632,843,850	
	企業債合計		9,632,843,850
	固定負債合計		9,632,843,850
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	1,023,642,051	
	企業債合計		1,023,642,051
(2) 未払金			
ア	営業未払金	117,172,955	
イ	その他未払金		
	未払金合計		117,172,955
(3) 前受金			
			57,807,000
(4) 引当金			
ア	賞与引当金	2,365,000	
	引当金合計		2,365,000
(5) その他流動負債			
ア	預り金	3,220	
	その他流動負債合計		3,220
	流動負債合計		1,200,990,226
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
			13,909,971,963
(2) 長期前受金収益化累計額			
		Δ 1,872,194,177	
	繰延収益合計		12,037,777,786
	負債合計		22,871,611,862

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金			
		4,588,391,070	
(2) 繰入資本金			
			4,588,391,070
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	383,447,658	
イ	建設改良積立金		
ウ	当年度未処分利益剰余金	822,151,558	
	利益剰余金合計		1,205,599,216
	剰余金合計		1,563,890,325
	資本合計		6,152,281,395
	負債資本合計		29,023,893,257

6 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)

(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 下水道 事業収益			2,357,335	2,069	2,359,404			
	2 営業外 収 益		1,711,518	2,069	1,713,587			
		3 他会計負担金	172,532	1,769	174,301	1 他会計負担金	1,769	1,769
		4 他会計補助金	1,056,801	300	1,057,101	1 他会計補助金	300	300

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			
2 下水道 事業費用			1,913,764	1,769	1,915,533					
	1 営業費用		1,697,086	1,769	1,698,855					
		13 総係費 総係費		71,503	1,769	73,272				
			1 報 酬				109	下水道料金徴収等訪問員報酬	109	
			2 給 料				757		757	
			3 手 当					801	扶養手当	△ 60
									期末手当	276
									勤勉手当	253
									通勤手当	95
									時間外勤務手当	29
						住居手当	156			
						児童手当	△ 60			
					退職手当負担金	103				
						下水道料金徴収等訪問員期末手当	9			
4 賞与引当金繰入額					△ 83	賞与引当金繰入額	△ 83			
6 法定福利費					185	職員共済組合納付金	170			
						下水道料金徴収等訪問員社会保険料	1			
						下水道料金徴収等訪問員雇用保険料	14			

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		説 明
						区 分	金 額	
4 資本の支出	1 建設改良費		1,639,747	300	1,640,047			
			538,975	300	539,275			
		1 流域関連公共 下水道整備事業 総 係 費	8,335	119	8,454			
		2 給 料				40		40
		3 手 当				69	期末手当	27
							勤勉手当	24
							時間外勤務手当	12
							退職手当負担金	6
		6 法定福利費				10	職員共済組合納付金	10
		5 公共下水道 整備事業 総 係 費	5,609	181	5,790			
		2 給 料				91		91
		3 手 当				77	期末手当	29
					勤勉手当	26		
					時間外勤務手当	10		
					退職手当負担金	12		
6 法定福利費				13	職員共済組合納付金	13		

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. 予算明細書

1 令和5年度 石岡市農業集落排水事業會計予算実施計画

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			473,998	381	474,379
	2 営業外収益		425,346	381	425,727
		3 他会計負担金	127,371	251	127,622
		4 他会計補助金	197,566	130	197,696

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			338,095	251	338,346
	1 営業費用		305,005	251	305,256
		15 総係費	26,425	251	26,676

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			199,277	130	199,407
	1 建 設 改 良 費		43,734	130	43,864
		1 總 係 費	5,662	130	5,792

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	117,869,000
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)	25,000
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)	19,086,000
小計	226,268,000
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	199,466,000
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	△ 40,404,000
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	△ 38,901,000
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	5,574,000
資金期首残高	17,120,920
資金期末残高	22,694,920

3 給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)		給 与 費				法 定	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計	福 利 費	
補	損益勘定支弁職員			6,800	5,024	11,824	2,174	13,998
正	資本勘定支弁職員			2,988	1,703	4,691	958	5,649
前	合 計			9,788	6,727	16,515	3,132	19,647
補	損益勘定支弁職員			6,901	5,151	12,052	2,197	14,249
正	資本勘定支弁職員			3,050	1,761	4,811	968	5,779
後	合 計			9,951	6,912	16,863	3,165	20,028
比	損益勘定支弁職員			101	127	228	23	251
	資本勘定支弁職員				58	120	10	130
較	合 計			163	185	348	33	381

手当の内訳 (千円)	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	管理職手当	時間外 勤務手当	住居手当
	補正前		1,605	1,311			558	
	補正後		1,690	1,388			572	
	比 較		85	77			14	

手当の内訳 (千円)	区 分	日直手当	児童手当	退職手当 負担金	賞与引当金 繰入額	特別損失 手当
	補正前			1,323	911	
	補正後			1,345	898	
	比 較			22	△ 13	

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	163	給与改定に伴う増減分	163	給与改定の状況 給与の平均改定率 1.1% 給与の改定実施時期 令和5年4月1日
手 当	185	制度改正に伴う増減分	185	

3 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
改 定 後	平 均 給 料 月 額	276,367 円
	平 均 年 齢	35.3 歳
改 定 前	平 均 給 料 月 額	271,867 円
	平 均 年 齢	35.3 歳

(2)初任給

区 分		一 般 行 政 職
一 般 会 計 (農 業 集 落 排 水 事 業)	大 学 卒	196,200 円
	高 校 卒	166,600 円

(4)期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階・職務の 等級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
改 定 後	2.20 (1.15)	2.30 (1.2)	4.50 (2.35)	有
改 定 前	2.20 (1.15)	2.20 (1.15)	4.40 (2.3)	有
国 の 制 度	2.20 (1.15)	2.30 (1.2)	4.50 (2.35)	有

()内は、再任用職員の標準的な支給率

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
令和6年度 出し山地区汚 泥運搬業務委 託料	千円 484		千円	令和5年度から 令和6年度まで	千円 484	千円	千円 484
令和6年度 関川地区汚泥 運搬業務委託 料	273			令和5年度から 令和6年度まで	273		273
令和6年度 東成井地区汚 泥運搬業務委 託料	5,909			令和5年度から 令和6年度まで	5,909		5,909
令和6年度 石岡西部地区 汚泥運搬業務 委託料	934			令和5年度から 令和6年度まで	934		934

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	548,604,078		
	建物減価償却累計額	△ 74,160,372	474,443,706	
ウ	構 築 物	4,758,356,353		
	構築物減価償却累計額	△ 562,373,377	4,195,982,976	
エ	機 械 及 び 装 置	109,575,624		
	機械及び装置減価償却累計額	△ 36,335,556	73,240,068	
オ	車 両 運 搬 具	54,950		
	車両運搬具減価償却累計額		54,950	
カ	工 具, 器 具 及 び 備 品			
	工具, 器具及び備品減価償却累計額		0	
	有形固定資産合計		4,833,742,480	

(2) 無 形 固 定 資 産

ア	施 設 利 用 権		0	
	無形固定資産合計		0	

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア	基 金		171,320,086	
イ	貸 倒 懸 念 債 権			
	貸倒引当金		0	
ウ	長 期 前 払 消 費 税		0	
	投資その他の資産合計		171,320,086	

固 定 資 産 合 計 5,005,062,566

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

22,694,920

(2) 未 収 金

ア	営 業 未 収 金		11,176,116	
イ	営 業 外 未 収 金		1,070,000	
ウ	そ の 他 未 収 金		2,124,345	
	未収金貸倒引当金	△ 3,320,906		
	未収金合計		11,049,555	

流 動 資 産 合 計 33,744,475

資 産 合 計 5,038,807,041

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	1,067,520,697	
	企業債合計	<u>1,067,520,697</u>	
	固定負債合計		1,067,520,697
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	154,990,777	
	企業債合計	154,990,777	
	(2) 未払金		
	ア 営業未払金	10,751,057	
	イ 営業外未払金	19,086,000	
	ウ その他未払金	<u>0</u>	
	未払金合計	29,837,057	
	エ 賞与引当金	<u>898,000</u>	
	引当金合計	<u>898,000</u>	
	流動負債合計		185,725,834
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	3,144,678,815	
	(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 389,185,083</u>	
	繰延収益合計		<u>2,755,493,732</u>
	負債合計		<u><u>4,008,740,263</u></u>

資本の部

6	資本金		
	(1) 固有資本金	670,522,167	
	資本金合計	<u>670,522,167</u>	670,522,167
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	<u>38,495,390</u>	
	資本剰余金合計	59,224,469	
	(2) 利益剰余金		
	ア 減債積立金	125,159,076	
	イ 建設改良積立金		
	ウ 当年度未処分利益剰余金	<u>175,161,066</u>	
	利益剰余金合計	<u>300,320,142</u>	
	剰余金合計		<u>359,544,611</u>
	資本合計		<u>1,030,066,778</u>
	負債資本合計		<u><u>5,038,807,041</u></u>

6 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		説 明
						区 分	金 額	
1 農業集落排水事業収益			473,998	381	474,379			
	2 営業外 収 益		425,346	381	425,727			
		3 他会計 負担金	127,371	251	127,622	1 他会計負担金	251	251
		4 他会計 補助金	197,566	130	197,696	1 他会計補助金	130	130

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			
2 農業集落排水事業費用			338,095	251	338,346					
	1 営業費用		305,005	251	305,256					
		15 総 係 費		26,425	251	26,676				
			2 給 料				101	101		
			3 手 当					140	期末手当	60
									勤勉手当	54
									時間外勤務手当	12
	退職手当負担金	14								
4 賞与引当金繰入額	△ 13	賞与引当金繰入額	△ 13							
6 法定福利費	23	職員共済組合納付金	23							

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		説 明
						区 分	金 額	
4 資本の支出	1 建設改良費		199,277	130	199,407			
			43,734	130	43,864			
		1 総 係 費	5,662	130	5,792			
						2 給 料	62	62
						3 手 当	58	期末手当 25 勤勉手当 23 時間外勤務手当 2 退職手当負担金 8
						6 法定福利費	10	職員共済組合納付金 10