

令和6年度

石岡市予算書

一般会計

特別会計

国民健康保険 除場業  
駐園車 事業  
霊園 護保 険業  
介護サービス 事業  
後期高齢者 医療業  
水道 水道 事業  
公共下水道 事業  
農業集落排水 事業

# 目 次

		ページ
◎一	一般会計	1
◎特	別国国民健康保険	9
	駐車場	12
	霊園事業	15
	介護サービス事業	18
	後期高齢者医療事業	21
	水道事業	24
	公共下水道事業	27
	農業集落排水事業	30
	農集落排水事業	32

## 歳入歳出予算事項別明細書

◎一	一般	会計	35
	1	総括	35
	2	歳入	38
	3	歳出	72
		1 議 会 費	72
		2 総 務 費	74
		3 民 生 費	110
		4 衛 生 費	142
		5 労 働 費	158
		6 農 林 水 産 業 費	158
		7 商 工 業 費	170
		8 土 木 費	176
		9 消 防 費	194
		10 教 育 費	206
		11 災 害 復 旧 費	256
		12 公 債 費	258
		13 諸 支 出 金	258
		14 予 備 費	260
◎特	別国国民健康保険	295	
	駐車場	329	
	霊園事業	337	
	介護サービス事業	345	
	後期高齢者医療事業	379	
	水道事業	393	
	公共下水道事業	405	
	農業集落排水事業	427	
	農集落排水事業	447	

議案第3号

令和6年度石岡市一般会計予算

令和6年度石岡市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ33,810,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。

令和6年2月20日 提出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 市税		9,729,154
	1 市民税	3,920,626
	2 固定資産税	4,474,352
	3 軽自動車税	271,915
	4 市町村たばこ税	582,488
	5 入湯税	16,050
	6 都市計画税	463,723
2 地方譲与税		443,313
	1 地方揮発油譲与税	99,500
	2 自動車重量譲与税	310,400
	3 森林環境譲与税	33,413
3 利子割交付金		3,600
	1 利子割交付金	3,600
4 配当割交付金		45,500
	1 配当割交付金	45,500
5 株式等譲渡所得割交付金		53,500
	1 株式等譲渡所得割交付金	53,500
6 法人事業税交付金		162,900
	1 法人事業税交付金	162,900
7 地方消費税交付金		1,738,000
	1 地方消費税交付金	1,738,000
8 ゴルフ場利用税交付金		65,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	65,000
9 環境性能割交付金		50,400
	1 環境性能割交付金	50,400
10 地方特例交付金		362,400
	1 地方特例交付金	362,400
11 地方交付税		7,045,000
	1 地方交付税	7,045,000
12 交通安全対策特別交付金		8,600
	1 交通安全対策特別交付金	8,600
13 分担金及び負担金		161,542
	1 負担金	161,542
14 使用料及び手数料		207,884
	1 使用料	166,074
	2 手数料	41,810
15 国庫支出金		5,472,198
	1 国庫負担金	3,328,321

## 歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
	2 国庫補助金	2,124,880
	3 委託金	18,997
16 県支出金		2,499,324
	1 県負担金	1,085,303
	2 県補助金	1,268,477
	3 委託金	145,544
17 財産収入		20,022
	1 財産運用収入	12,135
	2 財産売払収入	7,887
18 寄附金		220,308
	1 寄附金	220,308
19 繰入金		2,558,514
	1 特別会計繰入金	27,495
	2 基金繰入金	2,531,019
20 繰越金		300,000
	1 繰越金	300,000
21 諸収入		481,841
	1 延滞金, 加算金及び過料	5,907
	2 市預金利子	1
	3 貸付金元利収入	31,084
	4 受託事業収入	33,743
	5 雑入	411,106
22 市債		2,181,000
	1 市債	2,181,000
歳 入	合 計	33,810,000

款	項	金 額
1 議会費		274,009
	1 議会費	274,009
2 総務費		3,496,917
	1 総務管理費	3,027,932
	2 徴税費	261,439
	3 戸籍住民基本台帳費	119,268
	4 選挙費	29,853
	5 統計調査費	21,763
	6 監査委員費	36,662
3 民生費		13,239,006
	1 社会福祉費	6,547,725
	2 児童福祉費	4,728,026
	3 生活保護費	1,963,252
	4 災害救助費	3
4 衛生費		1,989,266
	1 保健衛生費	892,654
	2 清掃費	1,040,364
	3 上水道費	56,248
5 労働費		5,744
	1 労働諸費	5,744
6 農林水産業費		1,111,498
	1 農業費	1,057,963
	2 林業費	53,535
7 商工費		689,337
	1 商工費	689,337
8 土木費		3,619,879
	1 土木管理費	67,507
	2 道路橋りょう費	1,330,962
	3 河川費	4,195
	4 都市計画費	784,556
	5 下水道費	1,328,944
	6 住宅費	103,715
9 消防費		1,476,622
	1 消防費	1,476,622
10 教育費		4,359,073
	1 教育総務費	981,227
	2 小学校費	885,852
	3 中学校費	383,645

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
	4 社会教育費	876,652
	5 保健体育費	1,231,697
11 災害復旧費		6
	1 農林水産業施設災害復旧費	3
	2 土木施設災害復旧費	3
12 公債費		3,127,483
	1 公債費	3,127,483
13 諸支出金		391,160
	1 基金費	391,160
14 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出	合 計	33,810,000

第2表

## 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
ペーパーレス会議システム更新・運用業務委託料	令和7年度から 令和9年度まで	9,421
タブレット端末用機器借上料	令和7年度から 令和9年度まで	1,326
着ぐるみ作成業務委託料	令和6年度から 令和7年度まで	2,975
郵便料金計器借上料	令和7年度から 令和11年度まで	3,100
中間サーバ接続端末機器借上料	令和7年度から 令和11年度まで	1,446
住民基本台帳ネットワーク機器借上料	令和7年度から 令和11年度まで	23,992
e L T A X専用パソコン機器借上料	令和7年度	23
所有者調査管理システム使用料	令和7年度から 令和11年度まで	981
監視カメラ保守業務委託料	令和7年度から 令和9年度まで	396
キオスク端末機器接続使用料	令和7年度から 令和9年度まで	2,772
戸籍情報システム機器借上料	令和7年度から 令和11年度まで	8,460
戸籍情報システム使用料	令和7年度から 令和11年度まで	47,077
システム標準化・共通化移行委託料	令和7年度	19,162
公用自動車借上料(2台)	令和7年度から 令和13年度まで	4,000
霞ヶ浦用水県営かんがい排水事業負担金	令和7年度から 令和25年度まで	54,252
霞ヶ浦用水団体かんがい排水事業負担金	令和7年度から 令和25年度まで	27,227
AED借上料(ふれあい交流施設ほか5施設)	令和7年度から 令和14年度まで	4,128
地籍調査支援システム使用料	令和7年度から 令和11年度まで	9,057



事 項	期 間	限 度 額
茨城消防救急無線・指令センター機器更新負担金	令和7年度	6,244
小中学校校務用パソコン機器借上料	令和7年度から 令和11年度まで	336,000
小桜小学校児童通学バス運行委託料	令和7年度から 令和8年度まで	15,928
小学校複合機借上料	令和7年度から 令和10年度まで	1,056
中学校複合機借上料	令和7年度から 令和10年度まで	1,056
図書館情報管理システム電算機器借上料	令和7年度から 令和11年度まで	26,982
学校給食センター調理業務委託料	令和7年度から 令和9年度まで	391,676

第3表

## 地 方 債

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
旧国民宿舎解体事業	481,000	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 定するものとし る。ただし, 市財 政の都合により 据置期間を短縮 し, 又は繰上償 還若しくは低利 に借換えするこ とができる。
脱炭素推進事業	5,900			
新広域ごみ処理施設整備事業	163,600			
地方道路等整備事業	221,400			
排水路整備事業	63,500			
橋りょう長寿命化改修事業	36,000			
道路改修事業	44,100			
上曾トンネル整備事業	97,300			
石岡駅周辺整備事業	31,300			
合併市町村幹線道路緊急 整備支援事業	220,600			
雨水対策事業	55,000			
土木債借換債	176,400			
消防施設整備事業	4,600			
消防救急無線・指令センター 共同整備事業	8,200			
小学校改修事業	172,000			
南小学校長寿命化改良事業	58,900			
国指定地等公有地化事業	2,800			
八郷学校給食センター長寿命 化改修事業	217,800			
教育債借換債	45,100			
臨時財政対策債	75,500			
計	2,181,000			

## 議案第4号

### 令和6年度石岡市国民健康保険特別会計予算

令和6年度石岡市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,735,448千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和6年2月20日 提出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		1,238,310
	1 国民健康保険税	1,238,310
2 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
3 使用料及び手数料		886
	1 手数料	886
4 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
5 県支出金		5,548,075
	1 県負担金	18,552
	2 県補助金	5,529,522
	3 財政安定化基金交付金	1
6 財産収入		22
	1 財産運用収入	22
7 繰入金		937,587
	1 他会計繰入金	654,795
	2 基金繰入金	282,792
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		10,562
	1 延滞金加算金及び過料	7,824
	2 預金利子	1
	3 雑入	2,737
歳入	合計	7,735,448

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		157,222
	1 総務管理費	83,748
	2 徴税費	71,684
	3 運営協議会費	617
	4 趣旨普及費	1,173
2 保険給付費		5,476,784
	1 療養諸費	4,745,308
	2 高額療養費	700,856
	3 移送費	200
	4 出産育児諸費	24,011
	5 葬祭諸費	6,000
	6 傷病手当金	409
3 国民健康保険事業費納付金		1,977,449
	1 医療給付費分	1,261,604
	2 後期高齢者支援金等分	536,714
	3 介護納付金分	179,131
4 保健事業費		97,602
	1 特定健康診査等事業費	82,443
	2 保健事業費	15,159
5 基金積立金		23
	1 基金積立金	23
6 公債費		1
	1 一般公債費	1
7 諸支出金		11,367
	1 償還金及び還付加算金	11,363
	2 延滞金	1
	3 指定公費負担医療費	3
8 予備費		15,000
	1 予備費	15,000
× 共同事業拠出金		0
	× 共同事業拠出金	0
歳 出	合 計	7,735,448

議案第 5 号

令和 6 年度石岡市駐車場特別会計予算

令和 6 年度石岡市の駐車場特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

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

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

令和 6 年 2 月 2 0 日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 使用料		28,563
	1 使用料	28,563
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入	合計	28,565

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 駐車場費		8,014
	1 駐車場管理費	8,014
2 諸支出金		20,151
	1 繰出金	20,151
3 予備費		400
	1 予備費	400
歳 出	合 計	28,565



議案第 6 号

令和 6 年度石岡市霊園事業特別会計予算

令和 6 年度石岡市の霊園事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2 4, 5 5 2 千円と定める。

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

令和 6 年 2 月 2 0 日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 事業収入		24,548
	1 使用料及び手数料	24,548
2 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
3 繰入金		1
	1 基金繰入金	1
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入	合計	24,552

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		20,075
	1 施設管理費	20,075
2 基金積立金		4,077
	1 基金積立金	4,077
3 予備費		400
	1 予備費	400
歳 出	合 計	24,552

議案第7号

令和6年度石岡市介護保険特別会計予算

令和6年度石岡市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,592,916千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。

令和6年2月20日 提出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 介護保険料		1,554,385
	1 介護保険料	1,554,385
2 使用料及び手数料		170
	1 手数料	170
3 国庫支出金		1,674,649
	1 国庫負担金	1,277,118
	2 国庫補助金	397,531
4 支払基金交付金		1,953,558
	1 支払基金交付金	1,953,558
5 県支出金		1,071,138
	1 県負担金	1,043,153
	2 県補助金	27,985
6 財産収入		31
	1 財産運用収入	31
7 繰入金		1,330,911
	1 一般会計繰入金	1,248,064
	2 基金繰入金	82,847
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		8,073
	1 延滞金加算金及び過料	208
	2 預金利子	1
	3 雑入	7,864
歳入	合計	7,592,916

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		236,786
	1 総務管理費	168,495
	2 徴収費	11,029
	3 介護認定審査会費	56,234
	4 趣旨普及費	1,028
2 保険給付費		7,139,391
	1 介護サービス等諸費	6,474,222
	2 介護予防サービス等諸費	181,054
	3 審査支払手数料	5,066
	4 高額介護サービス等費	166,850
	5 高額医療合算介護サービス等費	23,590
	6 特定入所者介護サービス等費	288,573
	7 市町村特別給付費	36
3 地域支援事業費		199,178
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	109,650
	2 包括的支援事業費	56,214
	3 任意事業費	33,314
4 基金積立金		4,142
	1 基金積立金	4,142
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 諸支出金		3,418
	1 償還金及び還付加算金	2,420
	2 災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業費	998
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	7,592,916

議案第 8 号

令和 6 年度石岡市介護サービス事業特別会計予算

令和 6 年度石岡市の介護サービス事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3 1 9 , 3 9 5 千円と定める。

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

令和 6 年 2 月 2 0 日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 サービス収入		302,813
	1 介護給付費収入	290,415
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	12,398
2 繰入金		9,232
	1 一般会計繰入金	9,232
3 諸収入		7,350
	1 雑入	7,350
歳入	合計	319,395



## 歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		317,756
	1 施設介護サービス事業費	282,226
	2 介護予防支援事業費	23,132
	3 介護予防・日常生活支援総合事業費	12,398
2 公債費		639
	1 公債費	639
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	319,395

議案第9号

令和6年度石岡市後期高齢者医療特別会計予算

令和6年度石岡市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,251,867千円と定める。

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

令和6年2月20日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		977,188
	1 後期高齢者医療保険料	977,188
2 使用料及び手数料		166
	1 手数料	166
3 繰入金		273,213
	1 一般会計繰入金	273,213
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1,299
	1 延滞金及び過料	142
	2 償還金及び還付加算金	1,155
	3 預金利子	1
	4 雑入	1
歳入合計		1,251,867

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		11,733
	1 総務管理費	6,150
	2 徴収費	5,583
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,228,975
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,228,975
3 諸支出金		1,159
	1 償還金及び還付加算金	1,158
	2 繰出金	1
4 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	1,251,867

議案第10号

令和6年度石岡市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度石岡市水道事業会計予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	給水戸数	7, 520	戸
(2)	年間総給水量	2, 542	千m <sup>3</sup>
(3)	1日平均給水量	6, 964	m <sup>3</sup>
(4)	主な建設改良事業	水道建設事業費	159, 742 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款	水道事業収益	544, 002	千円
第1項	営業収益	521, 743	千円
第2項	営業外収益	22, 258	千円
第3項	特別利益	1	千円

支 出

第1款	水道事業費用	542, 025	千円
第1項	営業費用	508, 433	千円
第2項	営業外費用	29, 227	千円
第3項	特別損失	1, 365	千円
第4項	予備費	3, 000	千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額130,360千円は、当年度分消費税・地方消費税資本的収支調整額14,126千円及び過年度分損益勘定留保資金116,234千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	142,740	千円
第1項 負担金	5,940	千円
第2項 企業債	136,800	千円

支 出

第1款 資本的支出	273,100	千円
第1項 建設改良費	161,331	千円
第2項 企業債償還金	111,769	千円

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
上水道事業建設改良費等の財源に充てるための企業債	千円 136,800	普通貸借 又は 証券発行	5.0% 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には債権者と協定するものとする。ただし、市財政の都合により据置期間を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

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

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

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

- (1) 職員給与費 64,235 千円

(他会計からの補助金、出資金及び負担金)

第9条 他会計からこの会計へ補助、出資及び負担を受ける金額は、10,587千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、8,715千円と定める。

令和6年2月20日 提出

石岡市長 谷島 洋司

議案第11号

令和6年度石岡市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度石岡市公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	排水区域	1,699.8	ha
(2)	年間有収水量	4,233,347	m <sup>3</sup>
(3)	1日平均有収水量	11,598	m <sup>3</sup>
(4)	主な建設改良事業	879,019	千円
	うち 流域関連公共下水道整備事業費	720,541	千円
	公共下水道整備事業費	158,478	千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収	入	
第1款	下水道事業収益	2,452,713	千円	
第1項	営業収益	644,781	千円	
第2項	営業外収益	1,807,931	千円	
第3項	特別利益	1	千円	
		支	出	
第2款	下水道事業費用	1,931,719	千円	
第1項	営業費用	1,729,853	千円	
第2項	営業外費用	175,868	千円	
第3項	特別損失	24,498	千円	
第4項	予備費	1,500	千円	

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する1,141,289千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度損益勘定留保資金及び当年度利益剰余金で補てんするものとする。）。

		収	入	
第3款	資本的収入	830,866	千円	
第1項	企業債	671,700	千円	
第7項	国庫補助金	148,196	千円	
第9項	負担金	10,420	千円	
第13項	その他資本的収入	550	千円	
		支	出	
第4款	資本的支出	1,972,155	千円	
第1項	建設改良費	879,019	千円	
第2項	流域下水道建設負担金	61,664	千円	
第3項	固定資産購入費	2,798	千円	
第4項	企業債償還金	1,027,674	千円	
第5項	予備費	1,000	千円	



(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
流域関連公共下水道整備事業	千円 477,300	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られる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には債権者と協定するものとする。ただし、市財政の都合により据置期間を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
公共下水道整備事業	90,100			
流域下水道事業	59,900			
流域関連公共下水道整備事業債借換債	44,400			
計	671,700			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

- (1) 職員給与費 59,357千円

(他会計からの補助金)

第9条 公共下水道事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,141,289千円である。

(利益剰余金の処分)

第10条 繰越利益剰余金及び当年度利益剰余金のうち1,686,758千円は次のとおり処分するものと定める。

- (1) 減債積立金

令和6年2月20日 提出

石岡市長 谷 島 洋 司

議案第12号

令和6年度石岡市農業集落排水事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度石岡市農業集落排水事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	排水区域	496.0	ha
(2)	年間有収水量	353,890	m <sup>3</sup>
(3)	1日平均有収水量	970	m <sup>3</sup>
(4)	主な建設改良事業	建設改良費 48,208	千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収 入	
第1款	農業集落排水事業収益	467,062	千円
第1項	営業収益	47,923	千円
第2項	営業外収益	419,138	千円
第3項	特別利益	1	千円
		支 出	
第2款	農業集落排水事業費用	332,374	千円
第1項	営業費用	303,508	千円
第2項	営業外費用	26,354	千円
第3項	特別損失	2,012	千円
第4項	予備費	500	千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する200,533千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度損益勘定留保資金及び当年度利益剰余金で補てんするものとする。）。

		収 入	
第3款	資本的収入	1,711	千円
第9項	農業集落排水事業分担金	1,711	千円
		支 出	
第4款	資本的支出	202,244	千円
第1項	建設改良費	48,208	千円
第3項	企業債償還金	153,484	千円
第4項	農業集落排水事業市債 償還準備基金利子積立金	52	千円
第5項	予備費	500	千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 20,656 千円

(他会計からの補助金)

第8条 農業集落排水事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、200,533千円である。

(利益剰余金の処分)

第9条 繰越利益剰余金及び当年度利益剰余金のうち431,820千円は次のとおり処分するものと定める。

- (1) 減債積立金

令和6年2月20日 提出

石岡市長 谷 島 洋 司

# 歳入歳出予算事項別明細書

一 般 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市税	9,729,154	9,881,283	△152,129
2 地方譲与税	443,313	419,744	23,569
3 利子割交付金	3,600	4,000	△400
4 配当割交付金	45,500	55,500	△10,000
5 株式等譲渡所得割交付金	53,500	36,500	17,000
6 法人事業税交付金	162,900	174,000	△11,100
7 地方消費税交付金	1,738,000	1,803,200	△65,200
8 ゴルフ場利用税交付金	65,000	65,000	0
9 環境性能割交付金	50,400	32,000	18,400
10 地方特例交付金	362,400	54,100	308,300
11 地方交付税	7,045,000	6,839,000	206,000
12 交通安全対策特別交付金	8,600	9,700	△1,100
13 分担金及び負担金	161,542	156,125	5,417
14 使用料及び手数料	207,884	208,102	△218
15 国庫支出金	5,472,198	6,174,224	△702,026
16 県支出金	2,499,324	2,679,189	△179,865
17 財産収入	20,022	12,975	7,047
18 寄附金	220,308	220,307	1
19 繰入金	2,558,514	2,788,193	△229,679
20 繰越金	300,000	300,000	0
21 諸収入	481,841	698,258	△216,417
22 市債	2,181,000	4,488,600	△2,307,600
歳入合計	33,810,000	37,100,000	△3,290,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	274,009	268,118	5,891
2 総務費	3,496,917	3,332,417	164,500
3 民生費	13,239,006	12,904,936	334,070
4 衛生費	1,989,266	2,309,388	△320,122
5 労働費	5,744	1,145	4,599
6 農林水産業費	1,111,498	1,002,337	109,161
7 商工費	689,337	798,905	△109,568
8 土木費	3,619,879	4,609,336	△989,457
9 消防費	1,476,622	1,496,422	△19,800
10 教育費	4,359,073	6,242,034	△1,882,961
11 災害復旧費	6	6	0
12 公債費	3,127,483	3,631,958	△504,475
13 諸支出金	391,160	472,998	△81,838
14 予備費	30,000	30,000	0
歳出合計	33,810,000	37,100,000	△3,290,000

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
			274,009
198,089	481,000	284,564	2,533,264
6,617,856		335,806	6,285,344
41,696	168,400	127,525	1,651,645
			5,744
263,458		23,598	824,442
6,740		100,371	582,226
414,770	770,300	143,701	2,291,108
	12,800	43,967	1,419,855
363,913	451,500	327,715	3,215,945
			6
65,000	221,500	10,100	2,830,883
		1,546	389,614
			30,000
7,971,522	2,105,500	1,398,893	22,334,085

2 歳入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 個人	3,091,367	3,382,763	△291,396
2 法人	829,259	608,784	220,475
計	3,920,626	3,991,547	△70,921

区分	金額	説明	
1 現年課税分	3,060,010	所得割額	2,948,860
		調定見込額	2,984,677
		収入率	98.8%
		収入見込額	2,948,860
2 滞納繰越分	31,357	均等割額	111,150
		調定見込額	112,500
		収入率	98.8%
		収入見込額	111,150
2 滞納繰越分	31,357	滞納繰越分	31,357
		調定見込額	97,992
		収入率	32.0%
1 現年課税分	827,324	法人税割額	598,001
		調定見込額	602,824
		収入率	99.2%
		収入見込額	598,001
2 滞納繰越分	1,935	均等割額	229,323
		調定見込額	231,173
		収入率	99.2%
		収入見込額	229,323
2 滞納繰越分	1,935	滞納繰越分	1,935
		調定見込額	7,167
		収入率	27.0%
		収入見込額	1,935

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 固定資産税	4,464,029	4,551,159	△87,130
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	10,323	10,953	△630
計	4,474,352	4,562,112	△87,760

区分	金額	説明	
1 現年課税分	4,428,971	土地	1,288,086
		調定見込額	1,309,031
		収入率	98.4%
		収入見込額	1,288,086
		家屋	2,012,942
		調定見込額	2,045,673
		収入率	98.4%
		収入見込額	2,012,942
		償却資産	1,127,943
		調定見込額	1,146,284
収入率	98.4%		
収入見込額	1,127,943		
2 滞納繰越分	35,058	滞納繰越分	35,058
		調定見込額	175,291
		収入率	20.0%
1 現年課税分	10,323	収入見込額	35,058
		現年課税分	10,323

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

## (款) 1 市税

## (項) 3 軽自動車税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 環境性能割	12,942	13,347	△405
2 種別割	258,973	263,284	△4,311
計	271,915	276,631	△4,716

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	12,942	現年課税分 調定見込額 収入率 収入見込額	12,942
		12,942 100.0% 12,942	
1 現年課税分	255,503	現年課税分 調定見込額 収入率 収入見込額	255,503
		261,518 97.7% 255,503	
2 滞納繰越分	3,470	滞納繰越分 調定見込額 収入率 収入見込額	3,470
		12,852 27.0% 3,470	

## (款) 1 市税

## (項) 4 市町村たばこ税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 市町村たばこ税	582,488	572,559	9,929
計	582,488	572,559	9,929

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	582,488	現年課税分 調定見込額 収入率 収入見込額	582,488
		582,488 100.0% 582,488	

## (款) 1 市税

## (項) 5 入湯税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 入湯税	16,050	13,911	2,139
計	16,050	13,911	2,139

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	16,050	現年課税分 調定見込額 収入率 収入見込額	16,050
		16,050 100.0% 16,050	

## (款) 1 市税

## (項) 6 都市計画税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 都市計画税	463,723	464,523	△800
計	463,723	464,523	△800

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	460,228	現年課税分 調定見込額 収入率 収入見込額	460,228
		467,712 98.4% 460,228	
2 滞納繰越分	3,495	滞納繰越分 調定見込額 収入率 収入見込額	3,495
		17,475 20.0% 3,495	

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税



## (款) 2 地方譲与税

## (項) 1 地方揮発油譲与税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方揮発油譲与税	99,500	100,100	△600
計	99,500	100,100	△600

## (款) 2 地方譲与税

## (項) 2 自動車重量譲与税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 自動車重量譲与税	310,400	296,200	14,200
計	310,400	296,200	14,200

## (款) 2 地方譲与税

## (項) 3 森林環境譲与税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 森林環境譲与税	33,413	23,444	9,969
計	33,413	23,444	9,969

## (款) 3 利子割交付金

## (項) 1 利子割交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子割交付金	3,600	4,000	△400
計	3,600	4,000	△400

## (款) 4 配当割交付金

## (項) 1 配当割交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 配当割交付金	45,500	55,500	△10,000
計	45,500	55,500	△10,000

## (款) 5 株式等譲渡所得割交付金

## (項) 1 株式等譲渡所得割交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 株式等譲渡所得割交付金	53,500	36,500	17,000
計	53,500	36,500	17,000

## (款) 6 法人事業税交付金

## (項) 1 法人事業税交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 法人事業税交付金	162,900	174,000	△11,100
計	162,900	174,000	△11,100

節		区 分	金 額	説 明
節				
1 地方揮発油譲与税			99,500	

節		区 分	金 額	説 明
節				
1 自動車重量譲与税			310,400	

節		区 分	金 額	説 明
節				
1 森林環境譲与税			33,413	

節		区 分	金 額	説 明
節				
1 利子割交付金			3,600	

節		区 分	金 額	説 明
節				
1 配当割交付金			45,500	

節		区 分	金 額	説 明
節				
1 株式等譲渡所得割交付金			53,500	

節		区 分	金 額	説 明
節				
1 法人事業税交付金			162,900	

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

## (款) 7 地方消費税交付金

## (項) 1 地方消費税交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方消費税交付金	1,738,000	1,803,200	△65,200
計	1,738,000	1,803,200	△65,200

## (款) 8 ゴルフ場利用税交付金

## (項) 1 ゴルフ場利用税交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 ゴルフ場利用税交付金	65,000	65,000	0
計	65,000	65,000	0

## (款) 9 環境性能割交付金

## (項) 1 環境性能割交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 環境性能割交付金	50,400	32,000	18,400
計	50,400	32,000	18,400

## (款) 10 地方特例交付金

## (項) 1 地方特例交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方特例交付金	362,400	54,100	308,300
計	362,400	54,100	308,300

## (款) 11 地方交付税

## (項) 1 地方交付税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方交付税	7,045,000	6,839,000	206,000
計	7,045,000	6,839,000	206,000

## (款) 12 交通安全対策特別交付金

## (項) 1 交通安全対策特別交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 交通安全対策特別交付金	8,600	9,700	△1,100
計	8,600	9,700	△1,100

## (款) 13 分担金及び負担金

## (項) 1 負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費負担金	112,958	114,303	△1,345

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方消費税交付金	1,738,000	

節		説 明
区 分	金 額	
1 ゴルフ場利用税交付金	65,000	

節		説 明
区 分	金 額	
1 環境性能割交付金	50,400	

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方特例交付金	362,400	住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金 52,400 定額減税減収補填特例交付金 310,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方交付税	7,045,000	普通交付税 6,550,000 特別交付税 495,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 交通安全対策特別交付金	8,600	

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会福祉費負担金	6,191	老人保護措置費負担金 (現年度分) 6,190 老人保護措置費負担金 (過年度分) 1
2 児童福祉費負担金	106,767	保育所運営費負担金 (現年度分) 91,388 保育所運営費負担金 (過年度分) 2,018 一時的保育保護者負担金 200

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
2 土木費負担金	4,983	0	4,983
3 教育費負担金	43,601	41,822	1,779
計	161,542	156,125	5,417

節		説明	
区分	金額		
		保育所運営費管外受託分負担金	11,778
		日本スポーツ振興センター保護者負担金	98
		管外受託児童保育所運営費負担金(現年度分)	1,170
		延長保育保護者負担金	115
1 道路橋りょう費負担金	4,983	道路修繕工事原因者負担金(過年度分)	4,983
1 小学校費負担金	1,975	日本スポーツ振興センター保護者負担金	1,260
		小学校通学バス利用保護者負担金(現年度分)	660
		小学校通学バス利用保護者負担金(過年度分)	55
2 中学校費負担金	662	日本スポーツ振興センター保護者負担金	662
3 社会教育費負担金	40,964	児童クラブ保護者負担金(現年度分)	39,610
		児童クラブ保護者負担金(過年度分)	231
		延長保育保護者負担金(現年度分)	1,122
		延長保育保護者負担金(過年度分)	1

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較
1 総務使用料	62	39	23
2 民生使用料	19,173	19,199	△26
3 農林水産業使用料	1,709	1,595	114
4 土木使用料	132,694	133,323	△629
5 教育使用料	12,436	11,586	850

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理使用料	62	庁舎会議室等使用料	62
1 社会福祉使用料	19,173	ふれあいの里屋内施設使用料	18,591
		ふれあいの里屋外施設使用料	582
1 農業使用料	1,709	ふれあい農園使用料	610
		農業者トレーニングセンター使用料	1,026
		林道占用使用料	9
		加工施設使用料	63
		多目的研修センター使用料	1
1 道路使用料	28,124	道路占用使用料	27,539
		法定外公共物使用料	584
		準用河川使用料	1
2 都市計画使用料	3,674	駐車場使用料	1,657
		都市公園使用料	7
		バスターミナル店舗使用料	1,500
		石岡駅西口交流施設使用料	510
3 住宅使用料	100,896	市営住宅使用料(現年度分)	84,895
		市営住宅使用料(過年度分)	5,848
		市営住宅駐車場使用料(現年度分)	6,395
		市営住宅駐車場使用料(過年度分)	332
		市営住宅浄化槽使用料(現年度分)	3,286
		市営住宅浄化槽使用料(過年度分)	140
1 小学校使用料	3,081	小学校プール使用料	3,080
		小学校施設使用料	1
2 中学校使用料	244	夜間照明施設使用料	224
		中学校施設使用料	20
3 社会教育使用料	1,118	公民館使用料	1,008
		キャンプ場使用料	110
4 保健体育使用料	7,993	石岡運動公園体育館使用料	3,716

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
計	166,074	165,742	332

節		説明	
区分	金額		
		石岡運動公園多目的広場使用料	264
		石岡運動公園陸上競技場使用料	824
		海洋センター体育館使用料	441
		八郷運動公園多目的広場使用料	132
		八郷運動公園武道館使用料	188
		八郷運動公園ターゲットバードゴルフ場使用料	321
		八郷運動公園運動広場使用料	678
		有明スポーツ交流施設体育館使用料	210
		有明スポーツ交流施設グラウンド使用料	128
		城南スポーツ交流施設体育館使用料	419
		城南スポーツ交流施設武道館使用料	112
		城南スポーツ交流施設グラウンド使用料	560

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較
1 総務手数料	35,294	35,553	△259
2 民生手数料	30	30	0
3 衛生手数料	3,648	3,835	△187
4 農林水産業手数料	1	1	0
5 土木手数料	1,861	1,822	39
6 消防手数料	976	1,119	△143
計	41,810	42,360	△550

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理手数料	6,335	自動車臨時運行許可手数料	694
		税諸証明手数料	5,639
		認可地縁団体証明手数料	1
		書面交付手数料	1
2 徴税手数料	1,659	督促手数料	1,659
3 戸籍住民基本台帳手数料	27,300	戸籍謄本・抄本・証明手数料	12,612
		住民票・戸籍附票・閲覧・証明手数料	8,802
		戸籍電子証明書提供用識別符号手数料	1
		諸証明手数料	5,885
1 児童福祉手数料	30	督促手数料	30
1 保健衛生手数料	3,648	一般廃棄物許可申請手数料	36
		犬猫死体処理手数料	4
		浄化槽清掃業許可手数料	12
		犬の登録手数料	600
		狂犬病予防注射済票交付手数料	1,200
		廃家電5品目収集運搬手数料	201
		粗大ごみ収集運搬処理手数料	1,595
1 農業手数料	1	土地改良区等証明手数料	1
1 土木管理手数料	2	地図閲覧手数料	1
		諸証明手数料	1
2 都市計画手数料	1,859	都市計画証明手数料	5
		屋外広告物許可申請手数料	1,100
		開発許可申請手数料	726
		開発登録簿写し交付手数料	26
		優良宅地造成認定申請手数料	1
		開発承認申請手数料	1
1 消防手数料	976	危険物施設設置許可検査手数料	973
		り災証明手数料	1
		救急出動証明手数料	1
		消防諸証明手数料	1

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

## (款) 15 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費国庫負担金	3,326,764	3,166,182	160,582
2 衛生費国庫負担金	1,557	189,355	△187,798
計	3,328,321	3,355,537	△27,216

節		区 分	金 額	説 明
区 分				
1	社会福祉費負担金		1,025,964	特別障害者手当等負担金 [3/4] 18,940 障害者自立支援給付費負担金 [1/2] 722,712 障害者医療費負担金 [1/2] 41,243 生活困窮者自立支援事業費負担金 [3/4] 3,357 介護保険料低所得者軽減事業費負担金 [1/2] 45,582 障害児入所給付費等負担金 [1/2] 194,130
2	児童福祉費負担金		842,380	児童扶養手当負担金 [1/3] 99,767 児童手当負担金 [定額] 742,613
3	生活保護費負担金		1,390,225	生活扶助費等国庫負担金 [3/4] 614,712 医療扶助費等国庫負担金 [3/4] 722,568 介護扶助費等国庫負担金 [3/4] 47,643 生活扶助費等国庫負担金 (生活支援給付費分) [3/4] 1,919 医療扶助費等国庫負担金 (生活支援給付費分) [3/4] 2,250 介護扶助費等国庫負担金 (生活支援給付費分) [3/4] 1,133
4	国民健康保険事業費負担金		68,195	国民健康保険基盤安定負担金 [1/2] 65,811 未就学児均等割保険税負担金 [1/2] 1,826 産前産後保険税負担金 [1/2] 558
1	保健衛生費負担金		1,557	未熟児養育医療等負担金 [1/2] 1,440 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] 117

## (款) 15 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費国庫補助金	228,290	58,900	169,390
2 民生費国庫補助金	1,392,654	1,252,880	139,774
3 衛生費国庫補助金	19,603	179,447	△159,844

節		区 分	金 額	説 明
区 分				
1	総務管理費補助金		228,290	個人番号カード交付事務費補助金 [定額] 41,062 デジタル田園都市国家構想交付金 [1/2] 33,331 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 [10/10] 5,642 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 [定額] 148,255
1	社会福祉費補助金		50,798	障害者地域生活支援事業費等補助金 [1/2] 43,111 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 [2/3・1/2] 7,687
2	児童福祉費補助金		1,340,163	子ども・子育て支援交付金 [1/3・2/3] 54,312 放課後児童健全育成事業費補助金 [1/3] 65,124 子どものための教育・保育給付費交付金 [定額] 1,138,533 保育対策総合支援事業費補助金 [1/2・3/4] 34,641 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 [3/4・1/2] 8,498 子育てのための施設等利用給付交付金 [1/2] 4,931 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 [1/2] 1,716 出産・子育て応援交付金 [2/3・1/2] 31,366 産後ケア事業費補助金 [1/2] 1,042
3	生活保護費補助金		1,693	生活保護適正実施推進事業補助金 [3/4] 1,693
1	保健衛生費補助金		19,603	合併処理浄化槽設置事業費補助金 [定額] 14,389

## (款) 15 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
4 商工費国庫補助金	2,868	2,281	587
5 土木費国庫補助金	411,263	934,416	△523,153
6 教育費国庫補助金	70,202	370,572	△300,370
計	2,124,880	2,798,496	△673,616

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

目	本年度	前年度	比較
1 総務費委託金	651	656	△5
2 民生費委託金	18,346	19,535	△1,189
計	18,997	20,191	△1,194

節		説明	
区分	金額		
		疾病予防対策事業費等補助金 [1/2]	2,396
		子ども・子育て支援交付金 [1/3]	168
		母子保健衛生費国庫補助金 [1/2]	2,650
1 商工費補助金	2,868	都市構造再編集集中支援事業交付金 [1/2]	2,868
1 土木管理費補助金	5,262	木造住宅耐震診断士派遣補助金 [1/2]	172
		木造住宅耐震改修促進事業補助金 [1/2]	250
		木の住まい助成事業補助金 [4.5/10]	4,590
		危険ブロック塀等撤去補助金 [1/2]	250
2 道路橋りょう費補助金	219,700	防災・安全交付金 [1/2]	49,000
		社会資本整備総合交付金 [1/2]	102,500
		道路メンテナンス事業補助金 [5.5/10]	68,200
3 都市計画費補助金	181,867	防災・安全交付金 [5.5/10]	121,702
		都市構造再編集集中支援事業交付金 [1/2]	40,090
		社会資本整備総合交付金 [5.5/10]	20,075
4 住宅費補助金	4,434	賃貸住宅ストック活用事業補助金 [4.5/10]	1,875
		市営住宅解体事業補助金 [4.5/10]	2,559
1 教育総務費補助金	2,330	公立学校情報機器整備費補助金 [1/3]	2,330
2 小学校費補助金	45,250	児童就学援助費補助金 [1/2]	1,967
		理科教育振興費補助金 [1/2]	1,500
		学校施設環境改善交付金 [1/3]	14,695
		遠距離通学費補助金 [1/2]	27,088
3 中学校費補助金	1,849	生徒就学援助費補助金 [1/2]	1,349
		理科教育振興費補助金 [1/2]	500
4 社会教育費補助金	20,773	舟塚山古墳他管理事業補助金 [4/5]	524
		国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 [1/2]	7,622
		史跡等購入費補助金 [4/5]	12,627

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費委託金	45	自衛官募集事務委託金	45
2 戸籍住民基本台帳費委託金	606	中長期在留者居住地届出等事務委託費	606
1 社会福祉費委託金	18,094	基礎年金等事務委託金	14,563
		年金事務協力・連携交付金	2,927
		特別障害給付事務委託金	17
		年金生活者支援給付金事務費交付金	587
2 児童福祉費委託金	252	特別児童扶養手当事務委託金	252

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

## (款) 16 県支出金

## (項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 民生費県負担金	1,084,243	1,021,283	62,960
2 衛生費県負担金	1,060	1,047	13
計	1,085,303	1,022,330	62,973

区 分 節		金 額		説 明	
1	社会福祉費負担金	501,834		障害者自立支援給付費負担金 [1/4]	361,356
				障害者医療費負担金 [1/4]	20,622
				介護保険料低所得者軽減事業費負担金 [1/4]	22,791
				障害児入所給付費等負担金 [1/4]	97,065
2	児童福祉費負担金	167,789		児童手当負担金 [定額]	167,789
3	生活保護費負担金	18,456		生活保護費県負担金 [1/4]	18,456
4	国民健康保険事業費負担金	207,431		国民健康保険基盤安定負担金 [1/4・3/4]	206,239
				未就学児均等割保険税負担金 [1/4]	913
				産前産後保険税負担金 [1/4]	279
5	後期高齢者医療対策費負担金	188,733		後期高齢者医療保険基盤安定対策費負担金 [3/4]	188,733
1	保健衛生費負担金	1,060		予防接種事故対策費負担金 [3/4]	340
				未熟児養育医療費負担金 [1/4]	720

## (款) 16 県支出金

## (項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 総務費県補助金	13,290	7,954	5,336
2 民生費県補助金	922,052	1,118,260	△196,208
3 衛生費県補助金	19,476	95,270	△75,794

区 分 節		金 額		説 明	
1	総務管理費補助金	13,290		デジタル田園都市国家構想交付金 [3/4]	12,900
				地域少子化対策重点推進補助金 [1/2・2/3]	390
1	社会福祉費補助金	24,767		民生委員推薦会補助金 [定額]	25
				障害者地域生活支援事業費等補助金 [1/4]	21,554
				老人クラブ助成費補助金 [2/3]	491
				介護保険低所得者負担対策事業費補助金 [3/4]	916
				小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 [1/2]	125
				被災者生活再建支援補助金 [1/2]	750
				行旅病人等取扱交付金 [定額]	906
2	医療福祉費補助金	206,018		医療福祉費等補助金 [1/2]	206,018
3	児童福祉費補助金	691,267		在宅心身障害児福祉手当支給費補助金 [1/2]	450
				子ども・子育て支援交付金 [1/6・1/3]	43,425
				放課後児童健全育成事業費補助金 [1/3]	65,124
				子どものための教育・保育給付費交付金 [定額]	492,315
				子どものための教育・保育給付費地方単独県交付金 [定額]	45,270
				県民間保育所等乳児等保育事業費補助金 [1/2]	6,300
				軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金 [1/3]	168
				多子世帯保育料軽減事業費補助金 [1/2]	16,312
				子育てのための施設等利用給付交付金 [1/4]	2,465
				地域少子化対策重点推進補助金 [1/2]	4,200
				保育対策総合支援事業費補助金 [1/4・1/8]	6,398
				出産・子育て応援交付金 [1/6・1/4]	8,840
1	保健衛生費補助金	19,476		献血推進事業費補助金 [1/2]	250
				合併処理浄化槽設置事業費補助金 [定額]	14,389
				健康増進事業費補助金 [2/3]	2,140

## (款) 16 県支出金

## (項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
4 農林水産業費県補助金	236,656	217,895	18,761
5 商工費県補助金	1,406	1,036	370
6 土木費県補助金	68,501	64,776	3,725
7 教育費県補助金	7,096	14,828	△7,732
計	1,268,477	1,520,019	△251,542

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

目	本年度	前年度	比較
1 総務費委託金	130,163	123,834	6,329

-56-

節		説明	
区分	金額		
		子ども・子育て支援交付金 [1/3]	168
		自殺対策強化交付金事業費補助金 [1/2]	359
		自立分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 [10/10]	1,100
		がん予防・検診促進事業費補助金 [1/2]	1,000
		骨髄ドナー助成費補助金 [1/2]	70
1 農業費補助金	236,656	農業委員会交付金 [定額]	4,879
		湛水防除施設管理費補助金 [定額]	12
		地籍調査事業補助金 [3/4]	7,380
		農業経営基盤強化資金利子助成補助金 [1/2]	50
		認定農業者育成確保資金利子助成補助金 [1/2]	5
		土地改良(農道)事業補助金 [4.75/10・5.5/10]	31,046
		環境保全型農業直接支援対策事業補助金 [3/4]	7,938
		多面的機能支払交付金 [3/4]	123,145
		経営所得安定対策等推進事業補助金 [10/10]	11,520
		農地利用最適化交付金 [定額]	2,821
		経営開始資金 [10/10]	44,273
		鳥獣被害防止施設整備支援補助金 [1/2]	300
		有機産地づくり推進事業費補助金 [10/10]	3,287
1 商工費補助金	1,406	消費者行政強化事業及び推進事業費補助金 [定額]	1,406
1 土木管理費補助金	330	木造住宅耐震診断士派遣補助金 [1/4]	80
		危険ブロック塀等撤去補助金 [1/4]	125
		木造住宅耐震改修事業補助金 [1/4]	125
2 都市計画費補助金	68,171	合併市町村幹線道路緊急整備支援事業補助金 [7/10]	65,000
		新たな移動サービス導入等支援事業費補助金 [1/2]	3,171
1 小学校費補助金	60	口腔衛生推進事業費補助金 [1/2]	60
2 中学校費補助金	4,572	部活動指導員配置事業補助金 [2/3]	4,572
3 社会教育費補助金	2,464	放課後子ども教室推進事業費補助金 [2/3]	1,840
		家庭の教育力向上事業費補助金 [2/3]	624

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費委託金	3,753	県事務処理特例交付金	3,753
2 徴税費委託金	117,000	県民税徴収委託金	117,000
3 戸籍住民基本台帳費委託金	79	人口動態調査委託金	79
4 選挙費委託金	4	在外選挙人登録等委託金	4
5 統計調査費委託金	9,327	常住人口調査委託金	43
		学校基本調査委託金	18

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

-57-



(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
2 民生費委託金	7,203	7,683	△480
3 農林水産業費委託金	350	350	0
4 商工費委託金	66	63	3
5 土木費委託金	6	1	5
6 教育費委託金	7,756	4,909	2,847
計	145,544	136,840	8,704

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較
1 財産貸付収入	10,707	11,735	△1,028
2 利子及び配当金	1,427	834	593

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

節		説明	
区分	金額		
		統計調査員確保対策事業委託金	24
		経済センサス調査区管理委託金	20
		農林業センサス委託金	7,746
		国勢調査調査区設定委託金	419
		全国家計構造調査委託金	1,057
1 社会福祉費委託金	7,200	心身障害者扶養共済年金給付保険金	7,200
2 児童福祉費委託金	3	母子・父子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例交付金	3
1 農業費委託金	350	家畜伝染病予防事務委託金	350
1 商工費委託金	66	観光客動態調査委託金	66
1 土木管理費委託金	6	建築確認等取扱事務費委託金	6
1 教育総務費委託金	2,067	文化部活動地域移行実証事業委託金	727
		運動部活動地域移行実証事業委託金	1,340
2 保健体育費委託金	5,689	調理業務委託金	5,689

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 土地建物貸付収入	10,706	土地貸付料	5,685
		建物貸付料	4,650
		自動販売機設置料	371
2 その他普通財産貸付収入	1	一時貸付料	1
1 利子及び配当金	1,427	財政調整基金積立金利子	145
		減債基金積立金利子	360
		公共施設整備基金積立金利子	333
		ふるさとづくり基金積立金利子	47
		地域福祉基金積立金利子	106
		駅周辺整備基金積立金利子	3
		学校施設等整備基金積立金利子	247
		奨学金基金積立金利子	4
		文化財整備基金積立金利子	1
		スポーツ振興基金積立金利子	7
		茨城県フラワーパーク施設整備等基金積立金利子	5
		ふれあいの森施設整備等基金積立金利子	1
		観光施設整備等基金積立金利子	50
		菊地四郎顕彰基金積立金利子	1
		桜本康教社会福祉基金積立金利子	3
		庁舎整備基金積立金利子	17
		小学校入学福祉祝金基金積立金利子	9
		ふるさと応援寄附金基金積立金利子	5
		住民参加型まちづくりファン্ড支援事業基金積立金利子	1
		森林環境譲与税基金積立金利子	18
		たんぼぼ基金積立金利子	1
		土地開発基金利子	21
		高額療養費貸付金基金利子	1
		収入印紙等購入基金利子	1
		株券から生じる配当金	40

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
3 償還金	1	1	0
計	12,135	12,570	△435

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

目	本年度	前年度	比較
1 不動産売却収入	7,886	4	7,882
2 物品売却収入	1	401	△400
計	7,887	405	7,482

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

目	本年度	前年度	比較
1 一般寄附金	220,001	220,000	1
2 総務費寄附金	1	1	0
3 民生費寄附金	1	1	0
4 衛生費寄附金	1	1	0
5 農林水産業費寄附金	1	1	0
6 商工費寄附金	1	1	0
7 土木費寄附金	301	301	0
8 教育費寄附金	1	1	0
計	220,308	220,307	1

(款) 19 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 駐車場特別会計繰入金	20,151	14,688	5,463
2 介護サービス事業特別会計繰入金	7,343	8,380	△1,037
3 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0
計	27,495	23,069	4,426

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 償還金	1	

節		説明
区分	金額	
1 土地売却収入	7,883	
2 建物売却収入	1	
3 物件売却収入	1	
4 その他不動産売却収入	1	
1 物品売却収入	1	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般寄附金	220,001	ふるさと応援寄附金 220,000 企業版ふるさと応援寄附金 1
1 総務管理費寄附金	1	
1 社会福祉費寄附金	1	
1 保健衛生費寄附金	1	
1 農業費寄附金	1	
1 商工費寄附金	1	
1 土木管理費寄附金	1	
2 都市計画総務費寄附金	300	住民参加型まちづくりファンド支援事業寄附金 300
1 教育総務費寄附金	1	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 駐車場特別会計繰入金	20,151	
1 介護サービス事業特別会計繰入金	7,343	
1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

## (款) 19 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 財政調整基金繰入金	1,919,702	1,571,527	348,175
2 減債基金繰入金	44,995	0	44,995
3 公共施設整備基金繰入金	228,538	414,745	△186,207
4 駅周辺整備基金繰入金	13,129	0	13,129
5 学校施設等整備基金繰入金	146,554	575,018	△428,464
6 奨学金基金繰入金	3,600	1,200	2,400
7 ふれあいの森施設整備等基金繰入金	3,311	0	3,311
8 観光施設整備等基金繰入金	19,115	10,469	8,646
9 庁舎整備基金繰入金	4,470	1,800	2,670
10 小学校入学福祉祝金基金繰入金	1,500	1,500	0
11 ふるさと応援寄附金基金繰入金	129,004	165,269	△36,265
12 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金繰入金	7,500	15,000	△7,500
13 森林環境譲与税基金繰入金	9,401	8,396	1,005
14 たんぽぽ基金繰入金	200	200	0
計	2,531,019	2,765,124	△234,105

## (款) 20 繰越金

## (項) 1 繰越金

(単位 千円)

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

## (款) 21 諸収入

## (項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 延滞金	5,905	6,589	△684
2 加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	5,907	6,591	△684

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	1,919,702	
1 減債基金繰入金	44,995	
1 公共施設整備基金繰入金	228,538	
1 駅周辺整備基金繰入金	13,129	
1 学校施設等整備基金繰入金	146,554	
1 奨学金基金繰入金	3,600	
1 ふれあいの森施設整備等基金繰入金	3,311	
1 観光施設整備等基金繰入金	19,115	
1 庁舎整備基金繰入金	4,470	
1 小学校入学福祉祝金基金繰入金	1,500	
1 ふるさと応援寄附金基金繰入金	129,004	
1 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金繰入金	7,500	
1 森林環境譲与税基金繰入金	9,401	
1 たんぽぽ基金繰入金	200	

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	300,000	

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	5,905	
1 加算金	1	
1 過料	1	

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

## (款) 21 諸収入

## (項) 2 市預金利子

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 21 諸収入

## (項) 3 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 民生費貸付金元利収入	4,084	5,004	△920
2 商工費貸付金元利収入	27,000	24,000	3,000
計	31,084	29,004	2,080

## (款) 21 諸収入

## (項) 4 受託事業収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 民生費受託事業収入	24,260	21,771	2,489
2 衛生費受託事業収入	8,972	9,147	△175
3 農林水産業費受託事業収入	511	512	△1
計	33,743	31,430	2,313

## (款) 21 諸収入

## (項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 滞納処分費	1	1	0
2 弁償金	15	15	0
3 違約金及び延納利息	1	1	0
4 小切手未払資金組入れ	1	1	0
5 雑入	411,088	631,214	△220,126

区 分 節		金 額	説 明
1	市預金利子	1	

区 分 節		金 額	説 明
1	高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	121	元金 利子 120 1
2	住宅新築資金等貸付金元利収入	2,849	元金 利子 2,454 395
3	災害援護資金貸付金元利収入	1,114	元金 利子 1,100 14
1	中小企業金融資金貸付金元利収入	27,000	元金 27,000

区 分 節		金 額	説 明
1	社会福祉費受託事業収入	24,260	後期高齢者健康診査受託事業収入 24,260
1	保健衛生費受託事業収入	8,972	後期高齢者保健・介護連携受託事業収入 8,972
1	農業費受託事業収入	511	農業者年金業務受託収入 511

区 分 節		金 額	説 明
1	滞納処分費	1	
1	弁償金	15	原動機付自転車等標識再交付弁償金 13 自動車臨時運行許可番号標弁償金 1 原子力発電所事故損害賠償金 1
1	違約金及び延納利息	1	延納利息 1
1	小切手未払資金組入れ	1	
1	返納金	1	
2	医療福祉費雑入	43,053	高額療養費返納金(障害) 23,141 高額療養費返納金(母子) 1,192 高額療養費返納金(父子) 343 医療福祉費返納金 1 医療福祉費第三者行為返納金 1 高額療養費返納金(妊産婦) 799 高額療養費返納金(後期高齢) 12,831 高額医療・高額介護合算費返納金 1,920 高額療養費返納金(小児) 2,484

## (款) 21 諸収入

## (項) 2 市預金利子

目	本年度	前年度	比較

節		説明	
区分	金額		
		高額療養費返納金（小児市単独）	341
3	6,000	生活保護法による返還金（現年度分） 生活保護法による返還金（過年度分）	3,000 3,000
4	24,417	保育所給食費納付金（現年度分） 保育所給食費納付金（過年度分）	23,675 742
5	54,101	学校給食費納付金（現年度分） 学校給食費納付金（過年度分）	52,344 1,757
6	283,516	電子コピー使用料及び用紙代 公衆電話料及び手数料 自動販売機電気料 庁舎電気料負担金 中央図書館光熱水費負担金 自由通路広告料 雇用保険被保険者掛金 バスターミナル店舗事業者電気使用料負担金 県民手帳等頒布手数料 保険事務取扱手数料 収入印紙売りさばき手数料 収入証紙売りさばき手数料 派遣職員負担金 広報いしおか広告料 原付等廃車ナンバープレート売払収入 ホームページバナー広告料 特別会計電算処理負担金 公共物等広告料 OA機器類売払収入 印鑑登録証再交付手数料 霞ヶ浦・北浦地域清掃補助金 牛乳パック売払収入 杉並コミュニティセンター光熱水費負担金 自治総合センターコミュニティ助成金 県民交通災害共済加入推進費 後期高齢者医療制度特別対策補助金 高齢者労働能力活用事業市負担金 デイサービスセンター光熱水費負担金 特別養護老人ホーム電気使用料等負担金 防火設備点検負担金 徘徊高齢者家族支援サービス事業利用者負担金 子育て支援センター参加者負担金 地域交流事業参加者負担金 児童健全育成事業参加者負担金 子宮がん検診負担金 乳がんマンモグラフィ検診負担金 乳がん超音波検診負担金 保健センター光熱水費負担金 病院群輪番制運営費市負担金 在宅当番医制運営費市負担金 小児科休日診療業務負担金 資源ごみ売払収入 ごみ袋売払収入 森林愛護運動推進事業費補助金 地図及び図面代 木造住宅耐震診断負担金 消防団員退職報償金及び公務災害補償金 ハングライダー発進基地使用料 陶芸用電気窯利用料 学校給食用品売払収入 廃油売払収入	284 17 1,877 525 7 400 5,514 625 1 1,239 694 93 45,834 2,160 2 450 23,121 2,281 1 314 104 3 276 2,500 168 2,075 6,219 516 12,942 32 13 52 142 608 1,174 655 751 134 15,563 433 2,506 969 56,100 143 90 8 16,433 110 24 55 25

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
計	411,106	631,232	△220,126

節		説明	
区分	金額		
		書籍等売上収入	488
		送電線路架設線下補償金	34
		児童扶養手当返還金	1
		児童手当返還金	1
		バス専用道路電気料	89
		未熟児養育医療負担金	720
		予防接種事故保険金	113
		保育実習生受入謝礼金	1
		職員研修負担金	122
		保健センター実習生受入謝礼金	75
		石岡市民の歌CD売上収入	1
		八郷総合支所庁舎光熱水費負担金	312
		ふるさと学習テキスト売上収入	5
		茨城県市町村振興協会研修受講助成金	115
		東日本大震災記録集売上収入	6
		消防指令センター無線基地局電気料負担金	479
		公務災害補償負担金過納分	1
		合併10周年記念誌売上収入	1
		消防指令センター無線基地局火災保険料負担金	15
		職員手当等返還金	1
		簡易水道収入未済金	1
		職員宿舎使用負担金	217
		コインロッカー使用料	240
		庁舎上下水道料負担金	1
		自動車任意保険返戻金	1
		旧学校施設光熱水費負担金	172
		自動証明写真機販売配分金	183
		災害共済加入推進費	40
		電気自動車急速充電器利用料	785
		職員駐車場使用負担金	592
		農地中間管理事業委託金	2,746
		防災行政無線施設使用負担金	2,142
		石岡駅西口交流施設光熱水費負担金	241
		通学バス運賃収入	5,225
		デジタル基盤改革支援補助金	57,343
		消防施設解体負担金	3,440
		石岡セレクト認証シール売払収入	1
		徘徊高齢者家族支援サービス事業利用者負担金(過年度分)	1
		低所得ふたり親世帯支援給付金返還金	1
		低所得子育て世帯生活応援特別給付金返還金	1
		有機産地づくり推進事業売上金	1
		クリーンエネルギー自動車導入促進補助金	1,100
		部活動地域移行受益者負担金	200

(款) 22 市債

(項) 1 市債

目	本年度	前年度	比較
1 総務債	481,000	455,900	25,100
2 衛生債	168,400	351,800	△183,400
3 土木債	946,700	1,668,300	△721,600

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務債	481,000	旧国民宿舎解体事業債	481,000
1 環境衛生債	4,800	脱炭素推進事業債	4,800
2 清掃債	163,600	新広域ごみ処理施設整備事業債	163,600
1 道路橋りょう債	462,300	地方道路等整備事業債	221,400
		排水路整備事業債	63,500
		橋りょう長寿命化改修事業債	36,000
		道路改修事業債	44,100

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
4 消防債	12,800	94,800	△82,000
5 教育債	496,600	1,681,900	△1,185,300
6 臨時財政対策債	75,500	204,200	△128,700
× 商工債	0	31,700	△31,700
計	2,181,000	4,488,600	△2,307,600

節		説明	
区分	金額		
		上曾トンネル整備事業債	97,300
2 都市計画債	251,900	石岡駅周辺整備事業債 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業債	31,300 220,600
3 下水道債	56,100	雨水対策事業債 脱炭素推進事業債	55,000 1,100
4 土木債借換債	176,400	土木債借換債	176,400
1 消防債	12,800	消防施設整備事業債 消防救急無線・指令センター共同整備事業債	4,600 8,200
1 小学校債	230,900	小学校改修事業債 南小学校長寿命化改良事業債	172,000 58,900
2 文化事業債	2,800	国指定地等公有地化事業債	2,800
3 学校給食センター債	217,800	八郷学校給食センター長寿命化改修事業債	217,800
4 教育債借換債	45,100	教育債借換債	45,100
1 臨時財政対策債	75,500	臨時財政対策債	75,500

(款) 22 市債

(項) 1 市債

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 議会費	274,009	268,118	5,891			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
274,009			
1 報酬		101,760	<b>職員等人件費 70,110</b>
2 給料		33,967	2 職員給 33,967
3 職員手当等		58,374	3 扶養手当 696
4 共済費		40,606	3 期末手当 7,557
7 報償費		110	3 勤勉手当 6,335
8 旅費		7,263	3 通勤手当 766
9 交際費		700	3 管理職手当 3,360
10 需用費		6,589	3 時間外勤務手当 1,553
11 役務費		4,232	3 住居手当 336
12 委託料		8,910	3 児童手当 360
13 使用料及び賃借料		6,595	3 退職手当負担金 4,254
17 備品購入費		499	4 職員共済組合納付金 10,542
18 負担金補助及び交付金		4,325	4 地方公務員災害補償負担金 59
26 公課費		79	4 社会保険料 325
			<b>議員活動運営経費 199,962</b>
			1 議員報酬 101,760
			3 議員期末手当 33,157
			4 議員共済負担金 29,680
			7 講師謝礼 100
			7 報償品 10
			8 普通旅費 68
			8 費用弁償 6,352
			9 議長交際費 700
			10 追録・定期刊行物等購入費 30
			10 事務事業用品費 302
			10 食糧費 128
			10 印刷製本費 3,946
			10 印刷機器用品費 67
			10 その他施設修繕 50
			11 郵便料 5
			11 電話料 3,850
			11 広告料 20
			12 議場設備等保守委託料 2,145
			12 会議録作成業務委託料 4,610
			12 会議録データ投入委託料 398
			12 電子会議システム保守委託料 198
			12 電算業務委託料 1,559
			13 車等借上料 120
			13 備品借上料 795
			13 有料道路使用料 100
			13 駐車場使用料 10
			13 システム使用料 5,473
			17 事務用備品 50
			18 会議等参加負担金 408
			18 全国市議会議長会負担金 421
			18 県市議会議長会負担金 45
			18 関東市議会議長会負担金 25
			18 茨城県南市議会議長会負担金 20
			18 TX茨城空港延伸議会期成同盟会負担金 30
			18 筑波山地域ジオパーク6市議会議員連盟協議会負担金 30
			18 政務活動費交付金 3,300
			<b>事務局経費 3,937</b>
			8 普通旅費 843
			10 文具用紙代 60
			10 追録・定期刊行物等購入費 1,085
			10 事務事業用品費 21
			10 自動車燃料 293
			10 印刷機器用品費 386
			10 車両修繕 221

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費



(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	274,009	268,118	5,891			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			11 郵便料 86
			11 手数料 23
			11 自動車保険料 36
			11 自動車任意保険料 212
			13 公用自動車借上料 97
			17 図書 80
			17 自動車 369
			18 会議等参加負担金 32
			18 自動車リサイクル費用負担金 14
			26 自動車重量税 79
274,009			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般管理費	1,363,966	1,296,335	67,631	3,753		47,431

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,312,782			<b>職員等人件費 1,153,518</b>
	1 報酬 17,796		2 市長給 10,560
	2 給料 518,952		2 副市長給 8,400
	3 職員手当等 447,987		2 職員給 499,992
	4 共済費 180,303		3 扶養手当 14,532
	7 報償費 44,384		3 地域手当 2,675
	8 旅費 2,432		3 期末手当 115,343
	9 交際費 1,300		3 勤勉手当 95,045
	10 需用費 49,046		3 通勤手当 10,406
	11 役務費 43,235		3 管理職手当 35,964
	12 委託料 33,643		3 時間外勤務手当 24,584
	13 使用料及び賃借料 6,415		3 住居手当 4,998
	18 負担金補助及び交付金 18,447		3 日直手当 2,130
	26 公課費 26		3 児童手当 8,810
			3 退職手当負担金 70,565
			3 退職手当特別負担金 51,825
			3 特別職期末手当 6,178
			4 職員共済組合納付金 171,703
			4 旧恩給組合条例給付費負担金 30
			4 地方公務員災害補償負担金 854
			4 非常勤公務災害補償負担金 608
			4 社会保険料 7,108
			18 派遣職員負担金 11,208
			<b>秘書事務費 8,119</b>
			7 記念品 177
			7 講師謝礼 50
			8 普通旅費 341
			9 市長交際費 1,300
			10 文具用紙代 69
			10 追録・定期刊行物等購入費 436
			10 被服類購入費 36
			10 事務事業用品費 761
			10 自動車燃料 543
			10 食糧費 43
			10 印刷製本費 172
			10 印刷機器用品費 220
			10 備品修繕 13
			10 車両修繕 216
			11 郵便料 101
			11 電話料 163
			11 広告料 145

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

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

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			11 手数料 12
			11 自動車任意保険料 137
			13 車等借上料 60
			13 公用自動車借上料 1,129
			13 有料道路使用料 168
			13 駐車場使用料 12
			18 会議等参加負担金 152
			18 市長会負担金 1,546
			18 副市長会負担金 30
			18 県南地方総合振興協議会負担金 15
			18 ミネルバ21負担金 50
			18 平和首長会議負担金 2
			18 全国ICT教育首長協議会負担金 10
			18 日台共栄首長連盟負担金 10
			<b>市民相談経費 1,762</b>
			7 弁護士謝礼 1,650
			10 事務事業用品費 19
			10 食糧費 40
			10 印刷製本費 26
			11 郵便料 27
			<b>庶務事務費 719</b>
			10 文具用紙代 2
			10 事務事業用品費 2
			12 弁護士委託料 715
			<b>事務管理経費 229</b>
			1 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 125
			1 行政不服審査会委員報酬 45
			8 普通旅費 11
			8 費用弁償 30
			10 文具用紙代 3
			11 郵便料 15
			<b>職員研修経費 9,454</b>
			7 講師謝礼 62
			8 普通旅費 1,192
			10 文具用紙代 45
			10 事務事業用品費 222
			10 食糧費 5
			10 印刷機器用品費 110
			11 郵便料 27
			11 手数料 119
			11 火災保険料 16
			12 職員研修委託料 3,048
			13 建物借上料 1,363
			18 職員研修負担金 3,245
			<b>職員福利厚生費 9,259</b>
			1 産業医報酬 450
			7 記念品 108
			10 事務事業用品費 25
			12 職員健康診断委託料 8,676
			<b>人事管理経費 18,642</b>
			1 職員共済事務員報酬 1,588
			1 特別職報酬等審議会委員報酬 150
			1 一般事務補助員報酬 10,694
			3 期末手当 1,880
			3 勤勉手当 1,648
			8 普通旅費 11
			8 費用弁償 474
			10 文具用紙代 25

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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

内訳	節		説明	
	一般財源	区分		
			10 事務事業用品費	119
			10 印刷機器用品費	168
			11 郵便料	194
			11 手数料	474
			12 職員採用試験委託料	953
			12 出退勤管理カード作成業務委託料	113
			12 機械器具等保守点検委託料	107
			18 茨城県安全運転管理協会負担金	44
			<b>管財事務費</b>	<b>3,850</b>
			1 一般事務補助員報酬	1,909
			3 期末手当	390
			3 勤勉手当	327
			8 普通旅費	15
			8 費用弁償	24
			10 文具用紙代	220
			10 追録・定期刊行物等購入費	97
			10 事務事業用品費	10
			10 食糧費	4
			10 印刷機器用品費	187
			11 郵便料	17
			12 公有財産台帳システム保守委託料	165
			12 公有財産台帳作成委託料	484
			18 茨城県都市管財事務研究会負担金	1
			<b>区長・協力員関係経費</b>	<b>44,341</b>
			7 記念品	50
			7 区長・協力員報償	42,287
			8 普通旅費	142
			10 文具用紙代	2
			11 郵便料	6
			18 石岡市区長会補助金	1,854
			<b>契約検査執行経費</b>	<b>4,180</b>
			1 一般事務補助員報酬	1,830
			1 入札監視委員会委員報酬	225
			3 期末手当	374
			3 勤勉手当	313
			8 普通旅費	46
			8 費用弁償	57
			10 文具用紙代	61
			10 追録・定期刊行物等購入費	53
			10 被服類購入費	71
			10 事務事業用品費	155
			10 記念品	53
			10 自動車燃料	48
			10 印刷機器用品費	296
			10 車両修繕	94
			11 郵便料	26
			11 手数料	11
			11 自動車保険料	19
			11 自動車任意保険料	19
			12 企業情報調査委託料	176
			13 システム使用料	227
			26 自動車重量税	26
			<b>入札参加資格電子申請運用経費</b>	<b>1,014</b>
			13 システム使用料	1,014
			<b>電子入札運用経費</b>	<b>2,722</b>
			13 システム使用料	2,442
			18 電子調達システム利用負担金	280

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 文書広報費	57,652	43,684	13,968			2,644

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			<b>ふるさと応援寄附経費</b> <b>104,669</b> 8 普通旅費 48 10 文具用紙代 29 10 記念品代 43,920 10 事務事業用品費 50 10 印刷製本費 376 11 郵便料 19,930 11 手数料 21,770 12 ふるさと納税中間事業委託料 18,150 12 システム保守委託料 396 <b>法令遵守推進経費</b> <b>1,488</b> 1 公正職務審査会委員報酬 780 8 費用弁償 41 11 郵便料 7 12 公益通報外部相談業務委託料 660
55,008			<b>職員等人件費</b> <b>390</b> 4 職員共済組合納付金 144 4 社会保険料 246 <b>広報活動経費</b> <b>25,382</b> 1 一般事務補助員報酬 1,757 3 期末手当 234 3 勤勉手当 211 7 広報紙等協力者謝礼 30 8 費用弁償 86 10 事務事業用品費 735 10 文具用紙代 36 10 自動車燃料 61 10 印刷製本費 21,035 10 印刷機器用品費 186 10 備品修繕 72 10 車両修繕 55 11 郵便料 295 11 手数料 11 11 自動車保険料 18 11 自動車任意保険料 25 13 その他使用料 495 18 広報研究会負担金 11 18 日本広報協会負担金 24 26 自動車重量税 5 <b>文書管理事務費</b> <b>23,239</b> 1 一般事務補助員報酬 1,588 3 期末手当 325 3 勤勉手当 272 8 普通旅費 17 8 費用弁償 120 10 事務事業用品費 1,544 10 文具用紙代 170 10 追録・定期刊行物等購入費 980 10 自動車燃料 166 10 印刷機器用品費 1,443 10 備品修繕 250 10 車両修繕 50 11 郵便料 1 11 手数料 31 11 自動車保険料 25 11 自動車任意保険料 79 12 市報等配布委託料 6,646 12 例規集更新データ作成委託料 1,444 12 文書管理・電子決裁システム保守委託料 1,969

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 財政管理費	4,252	4,315	△63			
4 会計管理費	21,087	10,552	10,535			788
5 財産管理費	889,663	814,531	75,132		481,000	71,530

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			13 車等借上料 239 13 備品借上料 706 13 システム使用料 1,584 13 その他使用料 1,600 17 庁用備品 1,982 18 自動車リサイクル費用負担金 8 <b>シティプロモーション推進経費 8,641</b> 7 講師謝礼 160 8 普通旅費 25 10 啓発等用品費 1,648 10 事務事業用品費 10 10 食糧費 125 10 印刷機器用品費 151 11 手数料 2 12 公共サインガイドライン策定業務委託料 5,068 13 システム使用料 1,452
4,252	8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	11 1,035 20 3,186	<b>財政事務費 4,252</b> 8 普通旅費 11 10 文具用紙代 95 10 追録・定期刊行物等購入費 210 10 事務事業用品費 30 10 印刷製本費 300 10 印刷機器用品費 400 11 郵便料 20 12 財務書類作成支援業務委託料 3,186
20,299	1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	4,080 1,532 282 890 9,374 3,478 1,451	<b>出納事務費 14,611</b> 1 一般事務補助員報酬 2,082 3 期末手当 426 3 勤勉手当 356 8 普通旅費 4 8 費用弁償 107 10 文具用紙代 82 10 追録・定期刊行物等購入費 57 10 事務事業用品費 122 10 印刷製本費 356 10 印刷機器用品費 228 11 郵便料 286 11 手数料 9,005 12 システム保守委託料 49 13 備品借上料 1,056 13 システム使用料 395 <b>収入印紙等取扱事務費 2,945</b> 1 一般事務補助員報酬 1,998 3 期末手当 408 3 勤勉手当 342 8 費用弁償 171 10 事務事業用品費 26 <b>総合支所納付窓口事務費 3,531</b> 10 事務事業用品費 19 11 手数料 83 12 公金集金業務委託料 2,891 12 入出金機改修業務委託料 538
337,133	10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費	104,389 23,860 215,785 5,004 534,153	<b>市庁舎維持管理経費 225,375</b> 10 文具用紙代 880 10 施設維持管理用品費 1,518 10 事務事業用品費 150 10 施設用燃料 2,001

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	15 原材料費	80	10 印刷製本費 1,895
	17 備品購入費	6,060	10 印刷機器用品費 1,131
	26 公課費	332	10 電気料 43,066
			10 水道料 228
			10 下水道使用料 720
			10 備品修繕 211
			10 建物修繕 500
			10 その他施設修繕 10,966
			11 電話料 17,918
			11 手数料 20
			11 火災保険料 674
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 86,909
			12 施設夜間警備業務委託料 20,499
			12 施設電話交換業務等委託料 26,266
			12 植栽管理委託料 3,258
			13 借地料 723
			13 テレビ受信料 154
			14 諸工事 4,470
			15 補修用材 50
			17 庁用備品 1,168
			<b>施設維持管理経費 6,876</b>
			10 施設維持管理用品費 100
			10 水道料 36
			10 その他施設修繕 600
			11 火災保険料 38
			12 測量委託料 1,200
			12 不動産鑑定委託料 800
			12 除草委託料 3,000
			12 植栽剪定委託料 926
			13 借地料 176
			<b>公用車維持管理経費 12,684</b>
			10 事務事業用品費 40
			10 自動車燃料 2,542
			10 車両修繕 2,707
			11 手数料 297
			11 自動車保険料 301
			11 自動車任意保険料 984
			12 バス運転業務委託料 4,589
			12 車両塗装委託料 352
			13 有料道路使用料 540
			26 自動車重量税 332
			<b>総合支所複合施設維持管理経費 103,493</b>
			10 施設維持管理用品費 582
			10 事務事業用品費 30
			10 施設用燃料 6,210
			10 機械燃料 2
			10 印刷機器用品費 900
			10 電気料 16,800
			10 水道料 804
			10 下水道使用料 370
			10 備品修繕 10
			10 建物修繕 9,322
			11 電話料 2,901
			11 手数料 543
			11 火災保険料 125
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 39,400
			12 施設夜間警備業務委託料 17,009
			12 植栽管理委託料 3,665
			12 諸検査委託料 88

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
6 企画費	79,752	68,642	11,110	13,290		10,624

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			12 防火対象物定期点検委託料 314 12 防火設備定期調査報告委託料 907 13 備品借上料 682 13 借地料 2,700 13 テレビ受信料 29 17 庁用備品 100 <b>旧国民宿舎維持管理経費 534,586</b> 11 火災保険料 59 12 工事監理委託料 6,237 12 除草委託料 81 14 施設解体工事 528,209 <b>旧児童館維持管理経費 6,649</b> 10 施設維持管理用品費 32 10 水道料 36 12 植栽管理委託料 65 12 除草委託料 220 14 館庭整備工事 1,474 15 補修用材 15 15 原材料費 15 17 施設用備品 4,792
55,838		480	<b>企画事務費 2,117</b> 7 報償費 15,117 8 旅費 1,109 10 需用費 3,213 11 役務費 1,023 12 委託料 9,479 13 使用料及び賃借料 555 18 負担金補助及び交付金 48,776 8 普通旅費 78 10 文具用紙代 27 10 追録・定期刊行物等購入費 10 10 事務事業用品費 400 10 食糧費 6 10 印刷機器用品費 120 10 印刷製本費 200 11 郵便料 42 11 手数料 150 12 企画調査業務委託料 500 13 システム使用料 555 18 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟負担金 20 18 函柄入り土浦ナンバー推進協議会負担金 9 <b>総合計画管理経費 2,578</b> 1 総合計画審議会委員報酬 230 7 講師謝礼 380 8 普通旅費 54 8 費用弁償 8 10 文具用紙代 120 10 啓発等用品費 275 10 事務事業用品費 85 10 食糧費 7 10 印刷製本費 153 10 印刷機器用品費 166 11 郵便料 550 12 市民意向調査データ入力委託料 550 <b>男女共同参画推進事業 2,184</b> 1 男女共同参画審議会委員報酬 100 7 講師謝礼 100 7 謝礼金 58 7 謝礼品 15 8 普通旅費 14 8 費用弁償 5 10 文具用紙代 15 10 事務事業用品費 15 10 啓発等用品費 30

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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

内訳	節		説明	
	一般財源	区分		
			10 食糧費	6
			10 印刷製本費	166
			10 印刷機器用品費	35
			11 郵便料	10
			12 男女共同参画セミナー開催委託料	200
			12 子育て世代マネープラン冊子作成委託料	1,129
			12 赤ちゃんふれあい体験モデル事業委託料	286
			<b>国際交流事業</b>	<b>1,430</b>
			7 講師謝礼	100
			8 普通旅費	771
			10 文具用紙代	8
			10 事務事業用品費	15
			10 食糧費	20
			10 印刷機器用品費	11
			11 郵便料	5
			18 国際交流施策推進事業補助金	500
			<b>都市交流推進事業</b>	<b>659</b>
			8 普通旅費	29
			10 文具用紙代	7
			10 事務事業用品費	3
			10 食糧費	8
			10 印刷機器用品費	22
			11 郵便料	10
			12 東京圏交流事業委託料	580
			<b>公共施設等総合管理計画推進事業</b>	<b>422</b>
			1 公共施設等総合管理計画委員会委員報酬	150
			8 普通旅費	50
			8 費用弁償	7
			10 文具用紙代	28
			10 事務事業用品費	28
			10 食糧費	7
			10 印刷機器用品費	127
			11 郵便料	25
			<b>地域おこし協力隊活動経費</b>	<b>26,504</b>
			7 地域おこし協力隊員報償	14,400
			10 事務事業用品費	50
			10 印刷製本費	30
			10 印刷機器用品費	22
			11 郵便料	2
			18 地域おこし協力隊活動費補助金	12,000
			<b>通勤・通学支援事業</b>	<b>18,653</b>
			10 文具用紙代	5
			10 印刷機器用品費	41
			11 郵便料	103
			18 通勤者通学者特急券定期券購入費補助金	18,504
			<b>無人航空機利活用事業</b>	<b>314</b>
			7 謝礼金	20
			8 普通旅費	11
			10 文具用紙代	7
			10 事務事業用品費	38
			10 食糧費	6
			10 印刷機器用品費	12
			10 備品修繕	125
			11 その他保険料	95
			<b>T X 延伸推進経費</b>	<b>400</b>

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費



目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
7 公平委員会費	1,209	1,160	49			
8 交通安全対策費	54,769	46,378	8,391			183

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			18 TX石岡延伸推進協議会負担金 400 <b>経営戦略推進事業 184</b> 7 職員提案褒賞 44 8 普通旅費 29 10 文具用紙代 19 10 事務事業用品費 23 10 食糧費 2 10 印刷機器用品費 62 11 郵便料 5 <b>移住推進事業 24,307</b> 8 普通旅費 53 10 文具用紙代 16 10 事務事業用品費 6 10 食糧費 20 10 印刷製本費 598 10 印刷機器用品費 11 11 郵便料 26 12 移住コーディネーター委託料 3,234 12 移住支援事業委託料 3,000 18 会議等参加負担金 143 18 移住支援金 17,200
1,209		328	<b>公平委員経費 1,209</b> 1 公平委員報酬 328 8 普通旅費 52 8 費用弁償 37 10 文具用紙代 22 10 追録・定期刊行物等購入費 615 10 事務事業用品費 36 11 郵便料 11 13 システム使用料 12 18 会議等参加負担金 48 18 公平委員会負担金 48
54,586		1,768	<b>職員等人件費 18,206</b> 2 職員給 9,029 3 扶養手当 120 3 期末手当 1,941 3 勤勉手当 1,649 3 通勤手当 86 3 時間外勤務手当 485 3 児童手当 120 3 退職手当負担金 1,219 4 職員共済組合納付金 3,277 4 地方公務員災害補償負担金 15 4 社会保険料 265 <b>交通安全対策経費 36,563</b> 1 一般事務補助員報酬 1,768 3 期末手当 361 3 勤勉手当 302 7 報償金 12 7 報償品 3 7 民間交通指導員報償 11,040 8 普通旅費 105 8 費用弁償 86 10 文具用紙代 40 10 啓発等用品費 156 10 被服類購入費 90 10 事務事業用品費 311 10 印刷製本費 11

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
9 電算費	404,126	366,422	37,704	11,157		72,561

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			10 印刷機器用品費 208 10 電気料 648 10 備品修繕 137 10 その他施設修繕 571 11 郵便料 223 12 駐輪場管理委託料 3,949 12 自転車用ヘルメット購入支援事業委託料 3,440 12 カーブミラー設置管理委託料 7,634 14 交通安全対策工事 477 18 石岡市交通安全対策協議会補助金 2,060 18 チャイルドシート購入補助金 800 18 踏み間違い防止装置整備費補助金 600 18 石岡地区交通安全協会負担金 923 18 石岡地区交通安全対策推進協議会負担金 608
320,408		1,881	<b>職員等人件費 446</b>
	1 報酬 706		4 職員共済組合納付金 164
	4 共済費 446		4 社会保険料 282
	8 旅費 129		<b>電算業務経費 245,010</b>
	10 需用費 6,751		1 一般事務補助員報酬 1,881
	11 役務費 54		3 期末手当 384
	12 委託料 133,679		3 勤勉手当 322
	13 使用料及び賃借料 242,816		8 普通旅費 32
	17 備品購入費 674		8 費用弁償 86
	18 負担金補助及び交付金 16,983		10 文具用紙代 47
	26 公課費 7		10 電算指定用紙代 1,013
			10 事務事業用品費 1,342
			10 自動車燃料 54
			10 食糧費 4
			10 印刷機器用品費 346
			10 備品修繕 825
			10 車両修繕 101
			11 郵便料 12
			11 手数料 11
			11 自動車保険料 18
			11 自動車任意保険料 13
			12 電算業務委託料 81,795
			13 備品借上料 22,277
			13 システム使用料 117,457
			18 地方公共団体情報システム機構負担金 90
			18 茨城県高度情報化推進協議会負担金 20
			18 いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金 6,924
			18 市町村共同システム運営負担金 716
			18 社会保障・税番号制度負担金 6,977
			18 いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金 2,256
			26 自動車重量税 7
			<b>システム導入・推進経費 152,608</b>
			8 普通旅費 11
			10 事務事業用品費 1,809
			10 備品修繕 1,210
			12 電算業務委託料 46,747
			12 全庁業務分析支援委託料 3,300

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
10 町界町名推進費	143	155	△12			
11 諸費	128,958	152,189	△23,231	6,045		21,264

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			13 備品借上料 85,296 13 システム使用料 13,561 17 電算用備品 674 <b>住民基本台帳ネットワーク整備事業経費 6,062</b> 12 電算業務委託料 1,837 13 備品借上料 2,047 13 システム使用料 2,178
143	10 需用費 11 役務費	142 1	<b>町界町名整理事業 143</b> 10 事務事業用品費 58 10 その他施設修繕 84 11 郵便料 1
101,649	1 報酬 3,926 3 職員手当等 1,470 4 共済費 446 7 報償費 230 8 旅費 334 10 需用費 11,729 11 役務費 2,194 12 委託料 28,057 13 使用料及び賃借料 4,586 14 工事請負費 5,056 17 備品購入費 3,175 18 負担金補助及び交付金 27,726 22 償還金利子及び割引料 40,005 26 公課費 24	<b>職員等人件費 446</b> 4 職員共済組合納付金 145 4 社会保険料 301 <b>諸協会等関係経費 107</b> 18 百里基地周辺市町協力会負担金 54 18 茨城県防衛協会会費 30 18 茨城原子力協議会負担金 8 18 北方領土の返還を求める茨城県民協議会会費 5 18 茨城県日中友好協会会費 10 <b>自衛官募集事務費 93</b> 8 普通旅費 32 10 啓発等用品費 60 11 郵便料 1 <b>市民総合災害補償事業 1,655</b> 8 普通旅費 6 11 その他保険料 1,649 <b>結婚相談経費 905</b> 8 普通旅費 4 18 婚活支援補助金 440 18 石岡地方結婚相談所負担金 380 18 いばらき出会いサポートセンター負担金 81 <b>臨時運行許可事務費 42</b> 10 印刷製本費 42 <b>街路灯・防犯灯事業 33,113</b> 10 事務事業用品費 22 10 電気料 10,000 11 郵便料 26 12 街路灯設置管理委託料 2,959 13 システム使用料 20 18 LED防犯灯設置補助金 3,200 18 防犯灯電気料支援金 16,886 <b>市民交流イベント事業 2,066</b> 12 市民交流イベント事業委託料 2,066 <b>コミュニティセンター維持管理経費 4,026</b> 10 備品修繕 50 10 その他施設修繕 448 11 火災保険料 18 12 南台コミュニティセンター指定管理者指定管理料 1,552 12 杉並コミュニティセンター指定管理者指定管理料 1,110 12 鹿の子コミュニティセンター指定管理者指定管理料 576 17 施設用備品 272	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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

内訳	節		説明	金額
	一般財源	区分		
			<b>まちかど情報センター運営経費</b>	<b>12,213</b>
			10 その他施設修繕	50
			11 火災保険料	4
			12 まちかど情報センター指定管理者指定管理料	7,851
			13 建物借上料	3,828
			13 借地料	480
			<b>旭台会館管理経費</b>	<b>9,799</b>
			10 備品修繕	50
			11 火災保険料	9
			12 旭台会館指定管理者指定管理料	9,482
			13 借地料	258
			<b>出張所管理経費</b>	<b>3,009</b>
			1 出張所事務員報酬	1,941
			3 期末手当	431
			3 勤勉手当	361
			8 費用弁償	61
			10 建物修繕	30
			12 施設夜間警備業務委託料	185
			<b>協働まちづくり推進事業</b>	<b>8,036</b>
			1 一般事務補助員報酬	1,805
			1 協働のまちづくり推進委員報酬	180
			3 期末手当	369
			3 勤勉手当	309
			7 講師謝礼	200
			8 費用弁償	231
			10 文具用紙代	20
			10 事務事業用品費	60
			10 追録・定期刊行物等購入費	10
			10 食糧費	4
			10 印刷製本費	52
			10 備品修繕	50
			11 郵便料	172
			18 自治会等集会施設運営補助金	250
			18 コミュニティ助成事業補助金	2,500
			18 地域協働支援金	814
			18 コミュニティ事業費補助金	1,000
			18 チャレンジいばらき県民運動負担金	10
			<b>過誤納還付金</b>	<b>40,005</b>
			22 市税過誤納還付金	39,000
			22 市税過誤納加算金	1,000
			22 電子証明書発行手数料返還金	5
			<b>安全・安心まちづくり推進事業</b>	<b>13,443</b>
			7 謝礼金	30
			10 啓発等用品費	55
			10 事務事業用品費	50
			10 自動車燃料	172
			10 電気料	220
			10 備品修繕	100
			10 車両修繕	184
			11 郵便料	97
			11 手数料	104
			11 自動車保険料	57
			11 自動車任意保険料	57
			12 青色防犯パトロール活動委託料	2,276
			14 防犯カメラ設置工事	5,056
			17 自動車	2,903

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
12 ふれあい交流施設費	20,055	10,882	9,173			19,115
13 複合文化施設整備事業費	2,300	1,913	387			
計	3,027,932	2,817,158	210,774	34,245	481,000	246,140

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			18 茨城県防犯協会石岡支部負担金 1,960 18 いばらき被害者支援センター負担金 73 18 茨城県企業防衛対策協議会石岡地区推進協議会負担金 15 18 自動車リサイクル費用負担金 10 26 自動車重量税 24
940	10 需用費 800 11 役務費 121 12 委託料 759 13 使用料及び賃借料 60 14 工事請負費 18,315		<b>施設管理運営経費 20,055</b> 10 その他施設修繕 800 11 火災保険料 121 12 不動産鑑定委託料 396 12 防火設備定期調査報告委託料 363 13 備品借上料 60 14 施設改修工事 18,315
2,300	1 報酬 1,000 7 報償費 200 8 旅費 392 10 需用費 653 11 役務費 40 13 使用料及び賃借料 15		<b>複合文化施設整備事業 2,300</b> 1 複合文化施設整備審議会委員報酬 1,000 7 謝礼金 200 8 普通旅費 299 8 費用弁償 93 10 文具用紙代 24 10 事務事業用品費 41 10 食糧費 64 10 印刷機器用品費 92 10 印刷製本費 432 11 郵便料 40 13 会場借上料 15
2,266,547			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 徴税総務費	183,371	175,821	7,550	111,000		1,215

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
71,156	1 報酬 190 2 給料 86,424 3 職員手当等 66,258 4 共済費 28,433 8 旅費 66 10 需用費 1,486 11 役務費 326 18 負担金補助及び交付金 188		<b>職員等人件費 181,115</b> 2 職員給 86,424 3 扶養手当 2,136 3 期末手当 19,427 3 勤勉手当 16,295 3 通勤手当 2,227 3 管理職手当 3,060 3 時間外勤務手当 8,485 3 住居手当 1,332 3 児童手当 1,640 3 退職手当負担金 11,656 4 職員共済組合納付金 27,944 4 地方公務員災害補償負担金 141 4 社会保険料 348 <b>庶務関係経費 849</b> 8 普通旅費 11 10 追録・定期刊行物等購入費 330 10 印刷機器用品費 457 11 手数料 11 18 都市税務協議会負担金 7 18 土浦地区税務協議会負担金 33 <b>市県民税関係経費 239</b>

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 賦課徴収費	78,068	97,837	△19,769			1,787

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			8 普通旅費 11 10 追録・定期刊行物等購入費 12 10 事務事業用品費 59 10 印刷機器用品費 157 <b>固定資産税関係経費 378</b> 10 文具用紙代 14 10 追録・定期刊行物等購入費 117 10 事務事業用品費 10 10 印刷機器用品費 147 18 資産評価システム研究センター負担金 90 <b>納税管理事務費 522</b> 10 文具用紙代 58 10 追録・定期刊行物等購入費 18 10 事務事業用品費 25 10 印刷機器用品費 64 11 郵便料 315 18 土浦税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 42 <b>固定資産評価審査委員会経費 268</b> 1 固定資産評価審査委員会委員報酬 190 8 普通旅費 11 8 費用弁償 33 10 事務事業用品費 18 18 会議等参加負担金 16
76,281		13,342	<b>職員等人件費 2,926</b> 3 職員手当等 4,846 4 共済費 2,926 8 旅費 796 10 需用費 9,141 11 役務費 23,527 12 委託料 9,558 13 使用料及び賃借料 1,132 17 備品購入費 410 18 負担金補助及び交付金 12,343 26 公課費 47 <b>軽自動車税賦課事務費 3,196</b> 10 文具用紙代 20 10 電算指定用紙代 326 10 事務事業用品費 236 10 印刷製本費 232 11 郵便料 1,482 13 その他使用料 321 18 環境性能割徴収取扱負担金 579 <b>市県民税賦課事務費 26,721</b> 1 一般事務補助員報酬 5,907 3 期末手当 1,120 3 勤勉手当 937 8 費用弁償 295 10 文具用紙代 168 10 電算指定用紙代 1,347 10 追録・定期刊行物等購入費 35 10 事務事業用品費 51 10 印刷製本費 1,722 10 印刷機器用品費 191 11 郵便料 4,476 11 電話料 147 11 手数料 78 12 電算業務委託料 439 12 申告相談受付コールセンター委託料 3,915 13 備品借上料 25 13 システム使用料 83 18 e L T A X 負担金 5,785 <b>固定資産税賦課事務費 15,514</b> 1 一般事務補助員報酬 2,775 3 期末手当 567

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	261,439	273,658	△12,219	111,000		3,002

内訳	節		説明	
	一般財源	区分		
			3 勤勉手当	474
			8 普通旅費	21
			8 費用弁償	131
			10 文具用紙代	133
			10 電算指定用紙代	835
			10 事務事業用品費	162
			10 自動車燃料	169
			10 印刷製本費	634
			10 印刷機器用品費	58
			10 備品修繕	20
			10 車両修繕	273
			11 郵便料	3,121
			11 手数料	41
			11 自動車保険料	53
			11 自動車任意保険料	41
			12 土地家屋現況図異動修正委託料	3,289
			12 不動産鑑定委託料	1,528
			12 機械器具等保守点検委託料	57
			13 システム使用料	703
			17 事務用備品	410
			26 自動車重量税	19
			<b>収納事務費</b>	<b>29,711</b>
			1 徴収員報酬	4,660
			3 期末手当	952
			3 勤勉手当	796
			8 普通旅費	161
			8 費用弁償	188
			10 文具用紙代	47
			10 電算指定用紙代	906
			10 追録・定期刊行物等購入費	128
			10 事務事業用品費	139
			10 自動車燃料	237
			10 印刷製本費	311
			10 印刷機器用品費	450
			10 車両修繕	311
			11 郵便料	3,481
			11 手数料	10,539
			11 自動車保険料	36
			11 自動車任意保険料	32
			12 不動産鑑定委託料	330
			18 茨城租税債権管理機構負担金	5,979
			26 自動車重量税	28
	147,437			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 戸籍住民基本台帳費	119,268	120,385	△1,117	43,513		35,414

(単位 千円)

内訳	節		説明	
	一般財源	区分		
40,341			<b>職員等人件費</b>	<b>29,157</b>
		33,693	2 職員給	9,356
		9,356	3 期末手当	2,000
		20,830	3 勤勉手当	1,721
		11,121	3 通勤手当	214
		199	3 時間外勤務手当	3,146
		929	3 住居手当	336
		6,285	3 退職手当負担金	1,263
		6,532	4 職員共済組合納付金	6,097
		9,871		

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

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

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	13 使用料及び賃借料	16,284	4 地方公務員災害補償負担金 17
	17 備品購入費	1,436	4 社会保険料 5,007
	18 負担金補助及び交付金	2,732	<b>戸籍事務費 19,098</b>
			10 文具用紙代 40
			10 追録・定期刊行物等購入費 406
			10 印刷製本費 151
			10 印刷機器用品費 170
			10 備品修繕 20
			11 郵便料 344
			12 システム標準化移行委託料 2,376
			12 戸籍システム保守委託料 3,165
			12 戸籍システム改修委託料 2,063
			13 備品借上料 4,812
			13 システム使用料 5,547
			18 土浦戸籍協議会負担金 4
			<b>住民基本台帳事務費 65,423</b>
			1 フロアアシスタント報酬 24,530
			1 窓口事務員報酬 6,543
			1 一般事務補助員報酬 1,032
			3 期末手当 6,274
			3 勤勉手当 5,280
			7 記念品 199
			8 普通旅費 24
			8 費用弁償 881
			10 文具用紙代 100
			10 電算指定用紙代 304
			10 追録・定期刊行物等購入費 223
			10 事務事業用品費 164
			10 商品券 416
			10 啓発等用品費 713
			10 印刷製本費 409
			10 印刷機器用品費 1,935
			10 備品修繕 73
			11 郵便料 3,988
			11 電話料 125
			11 手数料 1,859
			12 機械器具等保守点検委託料 789
			13 備品借上料 316
			13 システム使用料 5,082
			17 電算用備品 1,436
			18 コンビニ交付運営負担金 2,728
			<b>人口動態調査経費 79</b>
			10 事務事業用品費 21
			10 印刷機器用品費 43
			11 郵便料 15
			<b>印鑑登録証明事務費 498</b>
			10 文具用紙代 60
			10 事務事業用品費 50
			10 印刷製本費 314
			10 印刷機器用品費 18
			11 郵便料 56
			<b>外国人届出等事務費 606</b>
			10 文具用紙代 44
			10 事務事業用品費 72
			10 追録・定期刊行物等購入費 42
			10 印刷機器用品費 442
			11 郵便料 6
			<b>旅券事務費 2,241</b>
			1 旅券窓口事務員報酬 1,588
			3 期末手当 596
			8 費用弁償 24

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費



(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	119,268	120,385	△1,117	43,513		35,414

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			11 手数料 33 <b>郵便局証明書交付事務費 2,166</b> 10 事務事業用品費 6 10 文具用紙代 3 10 印刷機器用品費 46 11 電話料 104 11 手数料 2 12 瓦会郵便局証明書交付事務委託料 390 12 高浜郵便局証明書交付事務委託料 944 12 住民基本台帳ネットワークシステム保守委託料 144 13 備品借上料 527
40,341			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 選挙管理委員会費	338	351	△13	4		
2 選挙啓発費	158	158	0			
3 諸選挙費	29,357	68,244	△38,887			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
334	1 報酬 182 8 旅費 21 10 需用費 88 11 役務費 5 18 負担金補助及び交付金 42	182	<b>選挙管理委員会経費 338</b> 1 委員等報酬 182 8 普通旅費 21 10 文具用紙代 2 10 追録・定期刊行物等購入費 71 10 事務事業用品費 12 10 食糧費 3 11 郵便料 5 18 選管連等負担金 42
158	7 報償費 10 10 需用費 148	158	<b>啓発事業費 158</b> 7 講師謝礼 10 10 啓発等用品費 138 10 事務事業用品費 10
29,357	1 報酬 2,350 3 職員手当等 14,473 7 報償費 280 10 需用費 1,814 11 役務費 2,610 13 使用料及び賃借料 313 18 負担金補助及び交付金 7,517	29,357	<b>市長選挙費 29,357</b> 1 委員等報酬 2,350 3 時間外勤務手当 13,833 3 管理職員特別勤務手当 640 7 謝礼品 66 7 謝礼金 214 10 啓発等用品費 400 10 自動車燃料 18 10 食糧費 796 10 印刷機器用品費 400 10 備品修繕 200 11 郵便料 2,288 11 手数料 322 13 会場借上料 197 13 車等借上料 80 13 備品借上料 36 18 選挙運動用自動車使用等公費負担金 2,709 18 選挙運動用ポスター作成公費負担金 1,041 18 選挙運動用通常ハガキ公費負担金 3,024 18 選挙運動用ピラ作成公費負担

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	29,853	68,753	△38,900	4		

## (款) 2 総務費

## (項) 5 統計調査費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 統計調査総務費	11,739	12,426	△687	101		8
2 諸統計調査費	10,024	4,350	5,674	9,226		

(款) 2 総務費

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			金 743
29,849			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
11,630			<b>職員等人件費 11,505</b>
	2 給料	5,984	2 職員給 5,984
	3 職員手当等	3,620	3 扶養手当 120
	4 共済費	1,901	3 期末手当 1,113
	7 報償費	27	3 勤勉手当 891
	8 旅費	7	3 通勤手当 48
	10 需用費	189	3 時間外勤務手当 546
	11 役務費	5	3 住居手当 306
	18 負担金補助及び交付金	6	3 児童手当 120
			3 退職手当負担金 476
			4 職員共済組合納付金 1,414
			4 地方公務員災害補償負担金 10
			4 社会保険料 477
			<b>統計事務費 234</b>
			7 記念品 27
			8 普通旅費 7
			10 文具用紙代 19
			10 事務事業用品費 75
			10 追録・定期刊行物等購入費 12
			10 印刷製本費 61
			10 印刷機器用品費 22
			11 郵便料 5
			18 県統計協会負担金 6
798			<b>常住人口調査費 44</b>
	1 報酬	9,013	10 事務事業用品費 12
	7 報償費	168	10 印刷機器用品費 30
	8 旅費	517	11 郵便料 2
	10 需用費	259	<b>学校基本調査費 19</b>
	11 役務費	67	10 事務事業用品費 19
			<b>経済センサス調査区管理費 21</b>
			10 事務事業用品費 21
			<b>農林業センサス調査費 8,183</b>
			1 一般事務補助員報酬 586
			1 統計調査員報酬 7,089
			8 費用弁償 388
			10 事務事業用品費 17
			10 食糧費 34
			10 印刷機器用品費 22
			11 郵便料 47
			<b>全国家計構造調査費 1,056</b>
			1 統計調査員報酬 752
			7 謝礼金 168
			8 普通旅費 35
			8 費用弁償 77
			10 事務事業用品費 6
			10 食糧費 1
			10 印刷機器用品費 11
			11 郵便料 6
			<b>国勢調査調査区設定費 701</b>
			1 一般事務補助員報酬 586

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	21,763	16,776	4,987	9,327		8

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			8 費用弁償 17 10 事務事業用品費 20 10 印刷機器用品費 66 11 郵便料 12
12,428			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 監査委員費	36,662	35,687	975			
計	36,662	35,687	975			

内訳	節		説明
	区分	金額	
36,662			<b>職員等人件費 33,573</b> 2 職員給 16,101 3 扶養手当 438 3 期末手当 3,703 3 勤勉手当 3,109 3 通勤手当 341 3 管理職手当 1,680 3 時間外勤務手当 194 3 児童手当 410 3 退職手当負担金 2,174 4 職員共済組合納付金 5,396 4 地方公務員災害補償負担金 27 <b>監査事務費 3,089</b> 1 監査委員報酬 1,350 8 普通旅費 150 8 費用弁償 388 9 監査委員交際費 15 10 文具用紙代 55 10 追録・定期刊行物等購入費 638 10 事務事業用品費 79 10 印刷機器用品費 206 11 郵便料 7 12 工事監査委託料 128 13 システム使用料 8 18 都市監査委員会負担金 65
36,662			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 社会福祉総務費	1,090,317	1,094,409	△4,092	294,714		1,376

内訳	節		説明
	区分	金額	
794,227			<b>職員等人件費 248,630</b> 2 職員給 118,050 3 扶養手当 3,450 3 期末手当 26,852 3 勤勉手当 22,498 3 通勤手当 1,956 3 管理職手当 7,620 3 時間外勤務手当 7,302 3 特殊勤務手当 24 3 住居手当 1,926 3 児童手当 1,780 3 退職手当負担金 15,977 4 職員共済組合納付金 39,981 4 地方公務員災害補償負担金 191

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

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

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	26 公課費	107	4 社会保険料 1,023
	27 繰出金	654,795	<b>福祉事務所事務費 40</b>
			8 普通旅費 6
			10 事務事業用品費 15
			18 都市福祉事務所長会負担金 19
			<b>社会福祉等援護事業 5,440</b>
			1 避難行動要支援者支援員報酬 1,481
			1 災害弔慰金及び災害障害見舞金支給審査委員会委員報酬 55
			3 期末手当 303
			3 勤勉手当 253
			7 講師謝礼 130
			8 普通旅費 20
			8 費用弁償 74
			10 文具用紙代 10
			10 事務事業用品費 738
			10 食糧費 238
			10 印刷製本費 101
			10 印刷機器用品費 191
			11 郵便料 210
			12 殉国公園樹木剪定委託料 28
			12 殉国公園除草作業委託料 28
			13 その他使用料 58
			18 市遺族会補助金 922
			19 災害見舞金等支給費 600
			<b>社会福祉団体助成事業 127,888</b>
			12 地域ケアシステム推進事業委託料 36,191
			18 市社会福祉協議会補助金 91,697
			<b>特別会計繰出金 654,795</b>
			27 国民健康保険特別会計基盤安定繰出金(保険税軽減分) 231,111
			27 国民健康保険特別会計基盤安定繰出金(保険者支援分) 131,623
			27 国民健康保険特別会計未就学児均等割保険税繰出金 3,652
			27 国民健康保険特別会計職員給与等繰出金 176,143
			27 国民健康保険特別会計産前産後保険税繰出金 1,116
			27 国民健康保険特別会計出産育児一時金繰出金 16,000
			27 国民健康保険特別会計財政安定化支援繰出金 24,750
			27 その他国民健康保険特別会計繰出金 70,400
			<b>行旅病人等経費 906</b>
			10 事務事業用品費 274
			11 手数料 150
			12 行旅病人医療措置委託料 50
			12 行旅死亡人取扱委託料 60
			12 救護施設居宅生活者ショートステイ事業委託料 102
			13 会場借上料 270
			<b>専門従事者奨学金貸与事業 1,548</b>
			20 福祉専門従事者奨学金貸付金 1,548
			<b>民生委員等経費 8,473</b>
			1 民生委員推薦会委員報酬 180
			8 普通旅費 84
			10 文具用紙代 15
			10 事務事業用品費 15

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

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

内訳	節		説明	金額
	一般財源	区分		
			10 印刷機器用品費	12
			11 郵便料	74
			18 市民生委員児童委員協議会連 合会補助金	8,067
			18 茨城県民生委員児童委員互助 事業負担金	26
			<b>基金顕彰事業</b>	<b>4</b>
			7 報償品	3
			10 事務事業用品費	1
			<b>福祉バス維持管理経費</b>	<b>15,110</b>
			10 事務事業用品費	24
			10 自動車燃料	2,183
			10 車両修繕	1,795
			11 手数料	60
			11 自動車保険料	24
			12 福祉バス運転業務委託料	10,917
			26 自動車重量税	107
			<b>地震災害支援経費</b>	<b>2,885</b>
			22 災害援護資金元金償還金	2,885
			<b>生活困窮者自立支援事業</b>	<b>18,195</b>
			1 就業支援専門員報酬	1,389
			3 期末手当	286
			3 勤勉手当	239
			8 普通旅費	88
			8 費用弁償	147
			10 文具用紙代	32
			10 追録・定期刊行物等購入費	55
			10 事務事業用品費	70
			10 自動車燃料	108
			10 印刷製本費	37
			10 印刷機器用品費	120
			11 郵便料	47
			12 子どもの学習支援事業委託料	6,588
			12 就労準備・家計改善支援事業 委託料	6,000
			18 一時生活支援事業広域実施負 担金	1,336
			19 住宅手当支給費	1,653
			<b>被災者生活再建支援金支給事業</b>	<b>1,500</b>
			19 被災者生活再建支援金等支給 費	1,500
			<b>えがおサポート事業</b>	<b>200</b>
			10 事務事業用品費	200
			<b>人権施策推進事業</b>	<b>4,703</b>
			7 講師謝礼	50
			7 女性相談員報償	232
			7 記念品	8
			8 普通旅費	115
			10 文具用紙代	33
			10 事務事業用品費	71
			10 啓発等用品費	133
			10 追録・定期刊行物等購入費	132
			10 食糧費	53
			10 印刷機器用品費	11
			11 郵便料	19
			12 人権研修講師派遣委託料	30
			13 駐車場使用料	2
			18 人権啓発事業補助金	2,674
			18 会議等参加負担金	633
			18 土浦人権擁護委員協議会負担 金	220

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 医療福祉費	515,425	508,551	6,874	206,018		43,053
3 老人福祉費	1,414,864	1,716,958	△302,094	69,780		19,263

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			18 石岡地区保護司会負担金 245 18 茨城県更生保護協会負担金 42
266,354	10 需用費 11 役務費 12 委託料 19 扶助費	889 11,384 1,527 501,625	<b>医療福祉一般事務費 457,691</b> 10 文具用紙代 20 10 電算指定用紙代 358 10 啓発等用品費 199 10 事務事業用品費 30 10 印刷機器用品費 116 11 郵便料 905 11 手数料 40 11 医療費等審査手数料 8,550 12 新電算共同処理システム委託料 1,269 19 医療福祉費 431,602 19 医療福祉支給費 14,602 <b>医療福祉市単独事業 57,734</b> 10 文具用紙代 20 10 電算指定用紙代 113 10 印刷機器用品費 33 11 郵便料 266 11 医療費等審査手数料 1,623 12 医療福祉費共同電算処理業務委託料 258 19 医療福祉費(拡大分) 53,949 19 医療福祉支給費(拡大分) 1,472
1,325,821	1 報酬 3 職員手当等 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 19 扶助費 27 繰出金	1,928 717 40 98 7,010 7,864 24,997 2,672 3,905 19,816 88,521 1,257,296	<b>老人保護事務費 147</b> 1 老人ホーム入所判定委員報酬 19 10 追録・定期刊行物等購入費 27 10 自動車燃料 52 10 車両修繕 30 11 郵便料 5 11 自動車任意保険料 14 <b>高齢者福祉団体助成事業 15,164</b> 8 普通旅費 4 18 高齢者労働能力活用事業費補助金 15,000 18 会議等参加負担金 10 18 県シルバー人材センター協会負担金 100 18 全国シルバー人材センター協会賛助会員負担金 50 <b>高齢者等支援事業 38,921</b> 1 一般事務補助員報酬 1,909 3 期末手当 390 3 勤勉手当 327 7 福祉有償運送運営協議会委員報償 40 8 費用弁償 86 10 記念品代 5,787 10 事務事業用品費 34 10 印刷機器用品費 33 10 印刷製本費 634 10 電気料 78 10 水道料 33 10 建物修繕 50 10 その他施設修繕 50 11 郵便料 7,633 11 火災保険料 17 12 施設警備業務委託料 321

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国庫支出金	地方債	その他
4 国民年金費	4,696	5,520	△824	4,677		19

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			12 健康広場等管理委託料 529 12 敬老事業委託料 15,228 13 借地料 2,582 18 いきいきクラブ補助金 1,969 18 高齢者ふれあいの家運営補助金 1,170 18 県老人クラブ連合会負担金 21 <b>在宅高齢者サービス事業 15,478</b> 10 文具用紙代 9 10 印刷機器用品費 50 10 備品修繕 50 11 郵便料 16 11 電話料 60 11 手数料 106 12 機械器具等保守点検委託料 1,536 12 緊急通報システムセンター装置保守委託料 264 12 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 106 12 生活管理指導短期宿泊事業委託料 152 12 生活管理指導業務委託料 126 17 緊急通報システム用備品 3,905 19 高齢者飲料賄費扶助 5,288 19 高齢者電話基本料扶助 1,826 19 高齢者日常生活用具給付等扶助 46 19 介護保険低所得者利用者負担金扶助 1,313 19 シルバーカー購入扶助 625 <b>高齢者福祉センター運営費負担金 1,496</b> 18 旧新治地方広域事務組合施設解体等負担金(民生分) 1,496 <b>老人保護措置費 79,423</b> 19 老人保護措置費 79,423 <b>特別会計繰出金 1,257,296</b> 27 介護保険特別会計介護給付費繰出金 892,410 27 介護保険特別会計職員給与等繰出金 236,485 27 介護サービス事業特別会計繰出金 9,232 27 介護保険特別会計(包括的支援事業等)繰出金 15,993 27 介護保険特別会計介護保険料低所得者軽減事業費繰出金 91,165 27 介護保険特別会計(介護予防・日常生活支援総合事業)繰出金 12,011 <b>生涯現役事業 6,939</b> 8 普通旅費 8 10 事務事業用品費 78 10 食糧費 15 11 郵便料 13 12 生涯現役プラチナ応援事業委託料 6,735 13 有料道路使用料 46 13 駐車場使用料 44 1 報酬 2,218 3 職員手当等 1,064 <b>職員等人件費 563</b> 4 職員共済組合納付金 209
			(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
5 後期高齢者医療給付費	1,172,399	1,130,892	41,507	188,733		24,100
6 心身障害者福祉費	40,871	44,019	△3,148	26,140		1

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 18 負担金補助及び交付金	563 39 662 140 10	4 社会保険料 354 <b>基礎年金事務費 4,133</b> 1 一般事務補助員報酬 2,218 3 期末手当 579 3 勤勉手当 485 8 費用弁償 39 10 文具用紙代 50 10 追録・定期刊行物等購入費 47 10 啓発等用品費 318 10 事務事業用品費 32 10 印刷機器用品費 195 10 備品修繕 20 11 郵便料 140 18 県都市国民年金協議会負担金 10
959,566	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金 27 繰出金	1,909 717 465 86 358 1,135 27,835 866,681 273,213	<b>職員等人件費 465</b> 4 職員共済組合納付金 171 4 社会保険料 294 <b>後期高齢者医療経費 1,171,934</b> 1 一般事務補助員報酬 1,909 3 期末手当 390 3 勤勉手当 327 8 費用弁償 86 10 電算指定用紙代 134 10 事務事業用品費 30 10 印刷製本費 105 10 印刷機器用品費 89 11 郵便料 913 11 手数料 222 12 健康診査委託料 27,835 18 後期高齢者医療広域連合負担金 34,647 18 後期高齢者医療療養給付費負担金 832,033 18 後期高齢者医療療養給付費過年度分負担金 1 27 後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金 251,646 27 後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 21,567
14,730	1 報酬 3 職員手当等 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 19 扶助費 20 貸付金	2,941 726 140 229 1,071 1,214 96 32,454 2,000	<b>心身障害者福祉事業 32,459</b> 10 事務事業用品費 5 19 心身障害者扶養共済年金給付金 7,200 19 特別障害者手当等 25,254 <b>障害者福祉関係経費 966</b> 7 障害者相談員報償 140 8 普通旅費 109 10 文具用紙代 20 10 事務事業用品費 107 10 追録・定期刊行物等購入費 9 10 自動車燃料 99 10 食糧費 36 10 印刷機器用品費 200 10 備品修繕 30 10 車両修繕 45 11 郵便料 61 11 自動車任意保険料 14 12 手話通訳者派遣委託料 96 <b>障害者住宅整備支援事業 2,000</b>

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費



目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
7 ふれあいの里費	228,984	208,327	20,657			45,374

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			20 障害者住宅整備資金貸付金 2,000 <b>認定審査関係経費 4,812</b> 1 障害者給付審査会委員報酬 1,008 1 総合支援法訪問調査員報酬 1,933 3 期末手当 395 3 勤勉手当 331 8 費用弁償 120 10 文具用紙代 12 10 印刷機器用品費 42 11 郵便料 199 11 手数料 772 <b>身体障害者手帳交付事務関係経費 308</b> 10 事務事業用品費 80 10 印刷製本費 57 10 印刷機器用品費 40 11 郵便料 131 <b>障害者基本計画・障害福祉計画策定事業 326</b> 10 印刷製本費 289 11 郵便料 37
183,610		4,520	<b>職員等人件費 18,019</b> 2 職員給 8,044 3 扶養手当 414 3 期末手当 1,904 3 勤勉手当 1,565 3 通勤手当 136 3 管理職手当 480 3 時間外勤務手当 53 3 住居手当 594 3 退職手当負担金 1,086 4 職員共済組合納付金 3,030 4 地方公務員災害補償負担金 14 4 社会保険料 699 <b>施設維持管理経費 201,845</b> 10 施設維持管理用品費 1,750 10 施設用燃料 21,983 10 機械燃料 41 10 印刷機器用品費 80 10 電気料 43,010 10 水道料 7,812 10 備品修繕 100 10 その他施設修繕 21,665 11 手数料 1,093 11 火災保険料 109 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 65,313 12 施設夜間警備業務委託料 301 12 施設休日・夜間管理貸出業務委託料 6,384 12 ふれあいの里管理委託料 15,815 12 電気設備保守保安委託料 606 12 植栽管理委託料 687 12 実施設計委託料 10,388 12 防火設備定期調査報告委託料 204 13 テレビ受信料 22 13 その他使用料 139 15 補修用材 100 17 施設用備品 4,243 <b>施設運営経費 8,420</b> 1 運動指導員報酬 2,882

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
8 障害者福祉費	2,080,169	1,973,724	106,445	1,501,918		500

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			1 一般事務補助員報酬 1,638 3 期末手当 923 3 勤勉手当 773 7 講師謝礼 676 8 費用弁償 98 10 文具用紙代 28 10 追録・定期刊行物等購入費 48 10 事務事業用品費 50 10 自動車燃料 65 10 食糧費 33 10 印刷製本費 223 10 印刷機器用品費 264 10 車両修繕 30 11 郵便料 50 11 電話料 324 11 手数料 32 11 自動車保険料 25 11 自動車任意保険料 18 13 公用自動車借上料 240 <b>シルバーリハビリ体操推進事業 700</b> 12 シルバーリハビリ体操委託料 700
577,751		746	<b>障害者自立支援給付事業 1,918,513</b> 7 育成医療審査委員報償 28 11 手数料 1,516 13 システム使用料 792 19 高額障害福祉サービス費 246 19 障害児・者補装具給付費 19,636 19 自立支援医療（更生医療）給付費 73,000 19 自立支援医療（育成医療）給付費 750 19 障害児給付費 388,170 19 高額障害児通所給付費 95 19 障害介護給付費 1,425,544 19 療養介護医療費 8,736 <b>障害者福祉単独事業 3,383</b> 10 印刷製本費 44 19 障害者手帳申請診断書料助成 1,380 19 重度心身障害者福祉タクシー利用料金助成 1,959 <b>障害者地域生活支援事業 100,372</b> 1 手話通訳者報酬 746 7 障害者自立支援協議会委員報償 150 8 費用弁償 12 11 郵便料 52 11 手数料 345 12 成年後見制度中核機関運営委託料 6,868 12 相談支援事業委託料 18,236 12 手話通訳者・要約筆記者派遣委託料 720 12 障害者移動支援事業委託料 640 12 地域活動支援センター事業委託料 12,265 12 訪問入浴サービス事業委託料 4,420 12 スポーツ・レクレーション教室開催等委託料 668 12 日中一時支援事業委託料 28,700 12 住宅入居等支援事業委託料 60

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	6,547,725	6,682,400	△134,675	2,291,980		133,686

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
			12 手話奉仕員養成講座委託料 650
			12 地域生活支援センター事業委託料 267
			18 心身障害児者父母の会補助金 396
			18 石岡市身体障害者福祉協議会補助金 169
			19 障害者日常生活用具費 23,800
			19 障害者自動車改造費 100
			19 障害者自動車運転免許取得費 100
			19 成年後見人制度利用支援費 1,008
			<b>在宅心身障害者福祉作業所運営事業 37,581</b>
			10 電気料 376
			10 水道料 41
			10 下水道使用料 48
			10 建物修繕 350
			11 火災保険料 14
			12 施設夜間警備業務委託料 179
			12 機械器具等保守点検委託料 46
			12 福祉作業所運営委託料 36,527
			<b>小学校入学福祉祝金支給事業(身体障がい者) 500</b>
			19 身体障がい者世帯入学福祉祝金 500
			<b>難病福祉対策事業 19,820</b>
			10 事務事業用品費 10
			11 郵便料 118
			19 難病(特定疾患)患者福祉見舞金 19,440
			19 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 252
	4,122,059		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 児童福祉総務費	357,200	423,307	△66,107	143,084		6,729

(単位 千円)

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
207,387			<b>職員等人件費 112,187</b>
		10,726	2 職員給 53,193
		53,193	3 扶養手当 1,416
		42,304	3 期末手当 11,936
		20,313	3 勤勉手当 10,022
		256	3 通勤手当 1,133
		429	3 管理職手当 2,340
		2,381	3 時間外勤務手当 2,952
		3,306	3 住居手当 321
		4,207	3 児童手当 1,380
		206,703	3 退職手当負担金 7,181
		13,382	4 職員共済組合納付金 18,686
			4 地方公務員災害補償負担金 81
			4 社会保険料 1,546
			<b>母子・父子自立支援事業 14,897</b>
			1 母子・父子自立支援員報酬 2,047
			1 就業支援専門員報酬 1,987
			3 期末手当 824
			3 勤勉手当 689
			8 費用弁償 171
			10 事務事業用品費 15
			11 郵便料 2

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

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

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			19 高等職業訓練促進給付金 8,862
			19 ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金 300
			<b>児童扶養手当事務費 452</b>
			1 嘱託医報酬 42
			10 文具用紙代 5
			10 事務事業用品費 10
			10 印刷製本費 98
			10 印刷機器用品費 110
			11 郵便料 187
			<b>保育支援関係経費 202,430</b>
			1 一般事務補助員報酬 1,813
			3 期末手当 234
			3 勤勉手当 211
			7 講師謝礼 179
			8 費用弁償 86
			10 文具用紙代 26
			10 追録・定期刊行物等購入費 25
			10 事務事業用品費 70
			10 印刷製本費 246
			10 印刷機器用品費 243
			11 郵便料 527
			11 手数料 185
			12 民間保育所保護者負担金収納委託料 7
			18 重度障害児保育事業費補助金 3,500
			18 保育士等処遇改善補助金 16,470
			18 軽度障害児保育事業費補助金 4,200
			18 子ども・子育て支援事業費補助金 110,670
			18 保育対策総合支援事業費補助金 50,763
			18 特定教育・保育施設地域支援活動補助金 375
			18 県民間保育所等乳児等保育事業費補助金 12,600
			<b>児童手当事務費 2,472</b>
			10 文具用紙代 15
			10 事務事業用品費 29
			10 印刷製本費 207
			10 印刷機器用品費 132
			11 郵便料 2,089
			<b>子育て支援事業 10,951</b>
			1 子育て支援コーディネーター報酬 1,940
			3 期末手当 396
			3 勤勉手当 332
			8 費用弁償 51
			10 文具用紙代 9
			10 事務事業用品費 62
			10 印刷機器用品費 12
			10 備品修繕 40
			11 郵便料 9
			18 新婚世帯新生活支援補助金 6,300
			18 子育て世帯新生活支援補助金 1,800
			<b>心身障害児福祉事業 3,473</b>
			10 文具用紙代 90
			10 事務事業用品費 44
			10 追録・定期刊行物等購入費 10
			11 郵便料 109
			19 軽度・中等度難聴児補聴器購

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 児童措置費	3,579,763	3,291,712	288,051	2,710,065		70,170
3 保育所費	639,367	514,385	124,982	4,123		100,958

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			入費扶助 340 19 在宅心身障害児福祉手当 900 19 在宅心身障害児福祉手当 (拡大分) 1,980 <b>子ども・子育て支援事業計画推進事業 4,733</b> 1 子ども・子育て会議委員報酬 400 10 文具用紙代 8 10 事務事業用品費 30 10 食糧費 15 10 印刷機器用品費 70 11 郵便料 10 12 子ども・子育て支援計画策定委託料 4,200 <b>小学校入学福祉祝金支給事業 1,003</b> 10 事務事業用品費 3 19 母子・父子等世帯入学福祉祝金 1,000 <b>子育て支援センター運営事業 4,602</b> 1 保育士報酬 2,497 3 期末手当 510 3 勤勉手当 427 7 講師謝礼 60 7 保健師報償 17 8 普通旅費 20 8 費用弁償 101 10 文具用紙代 5 10 追録・定期刊行物等購入費 50 10 啓発等用品費 34 10 施設維持管理用品費 160 10 事務事業用品費 289 10 施設用燃料 20 10 自動車燃料 44 10 印刷製本費 33 10 印刷機器用品費 70 10 車両修繕 22 10 賄材料 30 11 電話料 132 11 手数料 23 11 自動車任意保険料 12 11 その他保険料 21 18 会議等参加負担金 25
799,528	12 委託料 19 扶助費	1,158,853 2,420,910	<b>児童手当経費 1,078,200</b> 19 児童手当 1,078,200 <b>保育等運営経費 2,202,136</b> 12 民間保育運営委託料 1,079,748 12 管外保育運営委託料 78,981 19 認定こども園保育等施設型給付費 821,717 19 管外認定こども園保育等施設型給付費 104,524 19 地域型保育給付費 107,303 19 施設等利用給付費 9,863 <b>子育て支援短期利用事業 124</b> 12 子育て支援短期利用事業委託料 124 <b>児童扶養手当経費 299,303</b> 19 児童扶養手当 299,303
534,286	1 報酬	161,589	<b>職員等人件費 276,585</b>

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

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

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	2 給料	123,825	2 職員給 123,825
	3 職員手当等	135,248	3 扶養手当 912
	4 共済費	76,534	3 期末手当 26,969
	8 旅費	5,237	3 勤勉手当 22,966
	10 需用費	64,017	3 通勤手当 2,380
	11 役務費	4,251	3 管理職手当 1,920
	12 委託料	4,644	3 時間外勤務手当 2,152
	13 使用料及び賃借料	2,763	3 住居手当 2,195
	14 工事請負費	49,913	3 児童手当 240
	15 原材料費	297	3 退職手当負担金 16,492
	17 備品購入費	10,477	4 職員共済組合納付金 50,907
	18 負担金補助及び交付金	557	4 地方公務員災害補償負担金 201
	26 公課費	15	4 社会保険料 25,426
			<b>保育所管理経費 88,256</b>
			10 施設維持管理用品費 2,350
			10 被服類購入費 335
			10 施設用燃料 1,260
			10 自動車燃料 146
			10 機械燃料 12
			10 電気料 8,700
			10 水道料 1,760
			10 下水道使用料 636
			10 備品修繕 532
			10 建物修繕 1,394
			10 車両修繕 260
			10 その他施設修繕 1,170
			11 電話料 1,170
			11 手数料 1,377
			11 火災保険料 258
			11 自動車保険料 53
			11 自動車任意保険料 38
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 1,966
			12 施設夜間警備業務委託料 911
			12 機械器具等保守点検委託料 255
			12 電気設備保守保安委託料 786
			12 植栽管理委託料 366
			12 除草委託料 327
			12 給食情報システム保守委託料 33
			13 借地料 410
			13 システム使用料 1,892
			14 通信改修工事 3,119
			14 保育所解体工事 46,794
			15 補修用材 297
			17 施設用備品 9,253
			18 会議等参加負担金 90
			18 県保育協議会保育所負担金 140
			18 県社会福祉協議会負担金 59
			18 石岡ブロック保育協議会負担金 92
			26 自動車重量税 15
			<b>保育事業費 274,526</b>
			1 嘱託医報酬 756
			1 保育士報酬 133,088
			1 調理員報酬 17,977
			1 用務員報酬 4,952
			1 栄養士報酬 2,490
			1 看護師報酬 2,326
			3 期末手当 32,099
			3 勤勉手当 26,923
			8 普通旅費 75

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
4 児童福祉施設費	117	118	△1			
5 児童センター費	45,851	33,517	12,334			750

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			8 費用弁償 5,162 10 文具用紙代 48 10 追録・定期刊行物等購入費 200 10 事務事業用品費 3,000 10 食糧費 228 10 印刷製本費 170 10 印刷機器用品費 610 10 賄材料 41,206 11 手数料 1,308 11 その他保険料 47 13 車等借上料 372 13 備品借上料 89 17 保育用備品 1,224 18 日本スポーツ振興センター負担金 176
117	10 需用費 15 原材料費	102 15	<b>子どもの遊び場維持管理経費 117</b> 10 施設維持管理用品費 10 10 水道料 44 10 下水道使用料 18 10 その他施設修繕 30 15 補修用材 15
45,101	1 報酬 11,465 2 給料 10,560 3 職員手当等 9,874 4 共済費 5,867 7 報償費 475 8 旅費 749 10 需用費 2,294 11 役務費 383 12 委託料 699 14 工事請負費 2,121 15 原材料費 30 17 備品購入費 1,308 18 負担金補助及び交付金 26		<b>職員等人件費 22,371</b> 2 職員給 10,560 3 期末手当 2,321 3 勤勉手当 1,997 3 通勤手当 160 3 時間外勤務手当 40 3 退職手当負担金 1,426 4 職員共済組合納付金 4,110 4 地方公務員災害補償負担金 13 4 社会保険料 1,744 <b>施設維持管理経費 6,132</b> 10 施設維持管理用品費 213 10 事務事業用品費 216 10 文具用紙代 39 10 被服類購入費 19 10 施設用燃料 65 10 自動車燃料 54 10 印刷機器用品費 84 10 印刷製本費 14 10 電気料 405 10 水道料 31 10 下水道使用料 18 10 建物修繕 30 10 車両修繕 20 10 その他施設修繕 379 11 電話料 180 11 手数料 103 11 火災保険料 5 11 自動車任意保険料 13 11 その他保険料 60 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 352 12 施設夜間警備業務委託料 226 12 機械器具等保守点検委託料 121 14 施設改修工事 2,121 15 補修用材 30 17 施設用備品 1,308 18 児童館協議会等負担金 26

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
6 こども家庭センター費	105,728	0	105,728	58,457		14,957

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			<b>児童健全育成事業 17,083</b> 1 保育士報酬 11,405 1 児童厚生施設運営委員報酬 60 3 期末手当 2,131 3 勤勉手当 1,799 7 講師謝礼 475 8 費用弁償 749 10 事務事業用品費 200 10 追録・定期刊行物等購入費 17 10 備品修繕 20 10 賄材料 211 10 医薬品 6 11 手数料 10 <b>児童厚生施設地域交流事業 265</b> 10 追録・定期刊行物等購入費 17 10 事務事業用品費 136 10 賄材料 100 11 手数料 12
32,314		15,989	<b>職員等人件費 5,793</b> 3 時間外勤務手当 1,772 3 特殊勤務手当 150 4 職員共済組合納付金 1,400 4 社会保険料 2,471 <b>こども家庭総合相談事業 7,099</b> 1 家庭相談員報酬 3,975 3 期末手当 812 3 勤勉手当 680 7 要保護児童対策地域協議会委員報酬 24 8 普通旅費 29 8 費用弁償 211 10 啓発等用品費 277 10 事務事業用品費 326 10 追録・定期刊行物等購入費 35 10 文具用紙代 30 10 自動車燃料 102 10 印刷機器用品費 81 10 印刷製本費 303 10 車両修繕 105 11 郵便料 49 11 手数料 10 11 自動車保険料 18 11 自動車任意保険料 27 26 自動車重量税 5 <b>子育て世代包括支援事業 45,136</b> 1 保健師報酬 4,848 1 子育て支援コーディネーター報酬 3,002 3 期末手当 1,484 3 勤勉手当 1,227 7 講師謝礼 1,880 7 看護師等報償 1,692 8 普通旅費 48 8 費用弁償 554 10 文具用紙代 99 10 啓発等用品費 604 10 事務事業用品費 238 10 被服類購入費 4 10 追録・定期刊行物等購入費 10 10 自動車燃料 38

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費



(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	4,728,026	4,263,039	464,987	2,915,729		193,564

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			10 印刷製本費 531 10 印刷機器用品費 127 10 車両修繕 100 11 郵便料 85 11 電話料 159 11 手数料 13 11 自動車保険料 18 11 自動車任意保険料 13 12 すくすく赤ちゃんクーポン事業委託料 20,631 12 産後ケア事業委託料 2,085 12 発達支援事業委託料 480 17 保健用備品 161 18 妊産婦タクシー利用補助金 500 18 不妊治療費補助金 4,250 18 不育症治療費補助金 250 26 自動車重量税 5 <b>いしおか出産子育てサポート事業 47,700</b> 1 保健師報酬 2,499 1 一般事務補助員報酬 1,665 3 期末手当 843 3 勤勉手当 705 8 費用弁償 75 10 文具用紙代 44 10 啓発等用品費 42 10 事務事業用品費 34 10 被服類購入費 4 10 印刷製本費 76 11 郵便料 135 13 システム使用料 528 18 出産・子育て応援給付金 41,050
1,618,733			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 生活保護総務費	107,930	103,865	4,065	1,466		5,556

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			<b>職員等人件費 84,261</b> 1 報酬 3,840 2 給料 39,936 3 職員手当等 31,414 4 共済費 14,071 8 旅費 216 10 需用費 1,502 11 役務費 1,398 12 委託料 13,737 13 使用料及び賃借料 1,508 17 備品購入費 190 18 負担金補助及び交付金 109 26 公課費 9 2 職員給 39,936 3 扶養手当 978 3 期末手当 9,331 3 勤勉手当 7,857 3 通勤手当 368 3 管理職手当 1,440 3 時間外勤務手当 1,975 3 特殊勤務手当 528 3 住居手当 1,344 3 児童手当 720 3 退職手当負担金 5,713 4 職員共済組合納付金 13,553 4 地方公務員災害補償負担金 66 4 社会保険料 452 <b>生活保護事務費 7,269</b> 1 一般事務補助員報酬 1,611 1 嘱託医報酬 898 3 期末手当 359 3 勤勉手当 301 8 普通旅費 64
100,908			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 扶助費	1,855,322	1,855,629	△307	1,408,681		3,000
計	1,963,252	1,959,494	3,758	1,410,147		8,556

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

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

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			8 費用弁償 22 10 文具用紙代 16 10 事務事業用品費 30 10 自動車燃料 258 10 印刷製本費 183 10 印刷機器用品費 672 10 車両修繕 189 11 郵便料 1,189 11 手数料 18 11 自動車保険料 18 11 自動車任意保険料 64 12 審査委託料 1,368 26 自動車重量税 9 <b>生活保護適正実施推進事業 16,400</b> 1 レセプト点検員報酬 1,331 3 期末手当 272 3 勤勉手当 228 8 普通旅費 34 8 費用弁償 96 10 追録・定期刊行物等購入費 131 10 事務事業用品費 23 11 郵便料 98 11 手数料 11 12 生活保護システム保守委託料 6,825 12 システム標準化移行支援委託料 5,544 13 備品借上料 1,508 17 電算用備品 190 18 医療扶助オンライン資格運営負担金 109
443,641	19 扶助費	1,855,322	<b>生活保護費 1,848,252</b> 19 生活扶助費 529,490 19 住宅扶助費 205,840 19 教育扶助費 3,739 19 医療扶助費 964,425 19 出産扶助費 1,112 19 生業扶助費 3,089 19 葬祭扶助費 4,624 19 救護施設事務費 70,690 19 介護扶助費 63,524 19 委託事務費 1,719 <b>生活支援給付費 7,070</b> 19 生活扶助費 1,631 19 住宅扶助費 678 19 医療扶助費 3,000 19 葬祭扶助費 250 19 介護扶助費 1,511
544,549			

(単位 千円)

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

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

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

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 保健衛生総務費	314,667	324,565	△9,898	320		30,637

## (款) 3 民生費

## (項) 4 災害救助費

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
3			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
283,710			
2 給料		90,133	<b>職員等人件費 187,108</b>
3 職員手当等		65,036	2 職員給 90,133
4 共済費		31,939	3 扶養手当 1,392
7 報償費		290	3 期末手当 20,742
8 旅費		193	3 勤勉手当 17,562
10 需用費		2,505	3 通勤手当 1,386
11 役務費		139	3 管理職手当 5,100
12 委託料		5,891	3 時間外勤務手当 4,246
13 使用料及び賃借料		284	3 特殊勤務手当 105
18 負担金補助及び交付金		118,231	3 住居手当 1,506
26 公課費		26	3 児童手当 660
			3 退職手当負担金 12,337
			4 職員共済組合納付金 29,776
			4 地方公務員災害補償負担金 146
			4 社会保険料 2,017
			<b>石岡地方斎場組合負担金 86,301</b>
			18 石岡地方斎場組合負担金 86,301
			<b>保健衛生一般事務費 2,369</b>
			8 普通旅費 12
			10 文具用紙代 31
			10 事務事業用品費 1,353
			10 自動車燃料 65
			10 印刷製本費 18
			10 印刷機器用品費 323
			10 備品修繕 15
			10 車両修繕 163
			10 医薬品 65
			11 郵便料 5
			11 手数料 10
			11 自動車保険料 18
			11 自動車任意保険料 19
			18 茨城県精神保健協会負担金 18
			18 県中央広域水道建設促進協議会負担金 27
			18 市町村保健師連絡協議会負担金 57
			18 生活習慣病予防対策推進事業負担金 144
			26 自動車重量税 26
			<b>献血推進事業 768</b>
			7 献血推進協議会委員報償 80
			10 啓発等用品費 38
			10 事務事業用品費 10
			18 骨髓移植ドナー支援事業費補助金 140
			18 献血推進協議会負担金 500
			<b>地域医療対策事業 38,121</b>
			7 講師謝礼 210
			8 普通旅費 181
			10 事務事業用品費 80
			10 印刷機器用品費 325
			10 文具用紙代 11
			10 追録・定期刊行物等購入費 8

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 予防費	258,675	542,548	△283,873	2,478		1,353

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			11 郵便料 20 11 その他保険料 67 12 在宅当番医委託料 800 12 休日診療調査調整委託料 150 12 小児科休日診療業務委託料 4,941 13 備品借上料 284 18 病院群輪番制運営費補助金 31,044
254,844		3,495	<b>犬猫愛護推進経費 3,313</b> 10 電算指定用紙代 160 10 啓発等用品費 161 10 事務事業用品費 135 11 郵便料 475 13 会場借上料 6 17 事務用備品 156 18 地域猫避妊・去勢手術補助金 900 18 マイクロチップ装着等推進補助金 1,320 <b>防除・防疫事業 202</b> 10 事務事業用品費 50 11 手数料 152 <b>予防接種事業 222,823</b> 1 一般事務補助員報酬 1,588 1 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 40 3 期末手当 325 3 勤勉手当 272 7 看護師等報償 1,064 8 普通旅費 12 8 費用弁償 86 10 文具用紙代 38 10 電算指定用紙代 1,126 10 啓発等用品費 377 10 追録・定期刊行物等購入費 9 10 事務事業用品費 309 10 被服類購入費 7 10 印刷製本費 847 10 印刷機器用品費 183 11 郵便料 3,228 11 手数料 7,642 11 その他保険料 224 12 風しん抗体検査委託料 3,173 12 医療廃棄物処理委託料 9 12 予防接種委託料 199,056 18 定期予防接種再接種費用補助金 150 18 予防接種健康被害救済費 454 18 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 117 19 子宮頸がん予防接種助成金 867 19 風しん予防接種助成金 215 19 帯状疱疹予防接種助成金 480 19 予防接種助成金 545 19 高齢者肺炎球菌予防接種助成金 20 19 任意予防接種助成金 360 <b>新型コロナウイルスワクチン接種事業 32,337</b> 1 一般事務補助員報酬 1,867 3 期末手当 382 3 勤勉手当 319

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 環境衛生費	18,852	23,201	△4,349	1,100	4,800	3,238
4 公害対策費	66,950	121,206	△54,256	28,778		159

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			8 費用弁償 86 10 事務事業用品費 238 10 文具用紙代 70 10 自動車燃料 22 10 印刷製本費 244 10 印刷機器用品費 252 11 郵便料 2,100 11 手数料 3,163 12 ワクチン接種委託料 21,917 12 システム保守委託料 1,677
9,714	1 報酬 140 3 職員手当等 98 7 報償費 196 8 旅費 33 10 需用費 806 11 役務費 176 12 委託料 6,210 13 使用料及び賃借料 323 14 工事請負費 897 17 備品購入費 5,578 18 負担金補助及び交付金 4,395	職員等人件費 98 3 時間外勤務手当 98 <b>環境美化推進事業 8,357</b> 10 文具用紙代 21 10 事務事業用品費 495 10 印刷機器用品費 132 10 水道料 20 11 郵便料 30 12 清掃作戦収集運搬委託料 1,592 12 桜つつみ植栽管理清掃委託料 1,477 12 観光道路等清掃委託料 1,980 13 その他使用料 323 18 美しい石岡をつくる市民の会補助金 2,277 18 環境保全茨城県民会議負担金 10 <b>環境保全対策経費 262</b> 1 環境審議会委員報酬 140 8 普通旅費 19 8 費用弁償 7 10 事務事業用品費 10 10 印刷機器用品費 81 11 郵便料 5 <b>空家等対策事業 2,137</b> 7 空家等対策協議会委員報償 96 7 謝礼金 100 8 普通旅費 7 10 文具用紙代 17 10 啓発等用品費 10 10 事務事業用品費 20 11 郵便料 26 12 特定空家等現地調査委託料 726 12 空家所有者等調査委託料 135 18 特定空家等解体費用補助金 600 18 空家バンク活用促進補助金 400 <b>地域脱炭素推進事業 7,998</b> 11 手数料 31 11 自動車保険料 25 11 自動車任意保険料 59 12 車両装飾委託料 300 14 充電設備設置工事 897 17 電気自動車 5,578 18 家庭用蓄電池設備導入促進補助金 1,100 18 自動車リサイクル費用負担金 8	
38,013	1 報酬 6,451 3 職員手当等 2,541 4 共済費 1,561 7 報償費 67 8 旅費 411	<b>職員等人件費 1,561</b> 4 職員共済組合納付金 569 4 社会保険料 992 <b>公害対策経費 13,374</b> 1 クライシス監理官報酬 6,451	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
5 市民健康管理費	161,474	246,227	△84,753	9,020		5,571

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	10 需用費	4,064	3 期末手当 1,383
	11 役務費	296	3 勤勉手当 1,158
	12 委託料	7,708	7 弁護士謝礼 33
	13 使用料及び賃借料	159	8 普通旅費 29
	18 負担金補助及び交付金	43,668	8 費用弁償 335
	26 公課費	24	10 文具用紙代 5
			10 事務事業用品費 115
			10 自動車燃料 366
			10 印刷機器用品費 81
			10 車両修繕 296
			11 郵便料 11
			11 電話料 120
			11 手数料 70
			11 自動車保険料 31
			11 自動車任意保険料 36
			12 水質分析委託料 1,098
			12 土壌分析委託料 359
			12 悪臭分析委託料 324
			12 自動車騒音監視業務委託料 890
			13 備品借上料 132
			13 有料道路使用料 27
			26 自動車重量税 24
			<b>霞ヶ浦浄化対策経費 45,622</b>
			8 普通旅費 47
			10 文具用紙代 14
			10 事務事業用品費 46
			10 機械燃料 8
			10 印刷機器用品費 81
			10 電気料 68
			10 備品修繕 10
			11 郵便料 28
			12 水質分析委託料 959
			12 池水質分析委託料 284
			12 石川舟溜清掃委託料 18
			12 水辺環境浄化対策委託料 391
			18 合併処理浄化槽設置事業費補助金 43,167
			18 茨城県合併処理浄化槽普及推進協議会負担金 49
			18 霞ヶ浦問題協議会負担金 452
			<b>水的路クリーンナップ事業 6,393</b>
			7 謝礼金 34
			10 電気料 2,874
			10 その他施設修繕 100
			12 高浜地区生活排水路浄化施設管理委託料 3,385
146,883			<b>健康づくり推進事業 15,249</b>
		7,193	1 栄養士報酬 2,310
		2,595	1 健康づくり推進協議会委員報酬 240
		10,075	1 保健師報酬 2,144
		516	3 期末手当 906
		6,589	3 勤勉手当 758
		5,717	7 看護師等報償 280
		116,474	7 講師謝礼 85
		161	8 普通旅費 18
		42	8 費用弁償 309
		7,140	10 文具用紙代 18
		4,953	10 追録・定期刊行物等購入費 20
		19	10 啓発等用品費 312

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

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

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			10 事務事業用品費 175
			10 印刷製本費 32
			10 賄材料 168
			11 郵便料 107
			12 健康づくり食生活改善事業委託料 1,200
			12 いしおか健康応援プラン策定支援業務委託料 6,122
			18 県栄養士会負担金 45
			<b>成人保健事業 84,824</b>
			1 保健師報酬 2,499
			3 期末手当 507
			3 勤勉手当 424
			7 看護師等報償 2,067
			7 講師謝礼 600
			7 理学・作業療法士等報償 90
			7 医師・歯科医師等報償 500
			8 費用弁償 189
			10 啓発等用品費 898
			10 事務事業用品費 399
			10 文具用紙代 44
			10 追録・定期刊行物等購入費 71
			10 自動車燃料 60
			10 印刷製本費 1,715
			10 印刷機器用品費 243
			10 車両修繕 140
			11 郵便料 3,675
			11 手数料 53
			11 自動車保険料 36
			11 自動車任意保険料 65
			12 健康診査コールセンター委託料 1,771
			12 健康管理システムデータ作成委託料 33
			12 胃がん検診委託料 6,948
			12 肺がん検診委託料 5,179
			12 大腸がん検診委託料 6,215
			12 子宮がん検診委託料 12,647
			12 乳がん検診委託料 14,467
			12 前立腺がん検診委託料 3,592
			12 結核検診委託料 7,854
			12 肝炎検診委託料 1,922
			12 健康診査委託料（39歳以下） 2,095
			12 健康診査委託料（40歳以上） 94
			12 検診負担金徴収委託料 627
			18 後期高齢者人間ドック補助金 7,095
			26 自動車重量税 10
			<b>母子保健事業 60,423</b>
			7 講師謝礼 120
			7 医師・歯科医師等報償 1,200
			7 看護師等報償 4,743
			10 文具用紙代 15
			10 啓発等用品費 628
			10 事務事業用品費 316
			10 自動車燃料 99
			10 印刷製本費 583
			10 印刷機器用品費 64
			10 車両修繕 148
			10 賄材料 40

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
6 保健センター費	72,036	41,403	30,633			27,649

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			11 郵便料 214 11 手数料 864 11 自動車保険料 18 11 自動車任意保険料 26 11 その他保険料 647 12 諸健康診査委託料 1,336 12 妊婦歯科健康診査委託料 1,078 12 新生児聴覚検査委託料 893 12 妊婦・乳児健康診査委託料 36,439 12 産婦健康診査委託料 3,600 12 1か月児健康診査委託料 2,242 13 車等借上料 106 17 保健用備品 42 19 新生児聴覚検査助成金 80 19 妊婦健康診査費 904 19 未熟児養育医療費 3,600 19 産婦健康診査費 200 19 1か月児健康診査費 169 26 自動車重量税 9 <b>精神保健福祉事業 959</b> 7 講師謝礼 30 7 精神相談員報償 360 10 文具用紙代 5 10 事務事業用品費 15 10 啓発等用品費 282 10 印刷製本費 83 11 郵便料 9 12 こころの健康相談委託料 120 13 その他使用料 55 <b>後期高齢者保健・介護連携事業 19</b> 10 啓発等用品費 16 11 郵便料 3
44,387	1 報酬 160 8 旅費 81 10 需用費 13,023 11 役務費 1,157 12 委託料 55,665 13 使用料及び賃借料 1,368 15 原材料費 19 17 備品購入費 563	<b>石岡保健センター管理運営経費 28,710</b> 10 施設維持管理用品費 208 10 事務事業用品費 2 10 施設用燃料 1,018 10 機械燃料 7 10 電気料 5,000 10 水道料 120 10 下水道使用料 96 10 建物修繕 552 11 電話料 420 11 手数料 217 11 火災保険料 18 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 17,453 12 施設夜間警備業務委託料 238 12 機械器具等保守点検委託料 559 12 植栽管理委託料 226 12 防火対象物定期点検委託料 99 12 防火設備定期調査報告委託料 561 13 借地料 1,330 13 テレビ受信料 13 15 補修用材 10 17 施設用備品 563 <b>八郷保健センター管理運営経費 15,706</b> 10 施設維持管理用品費 86 10 事務事業用品費 30 10 施設用燃料 65 10 機械燃料 2	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費



(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	892,654	1,299,150	△406,496	41,696	4,800	68,607

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
			10 電気料 4,500
			10 水道料 180
			10 下水道使用料 90
			10 備品修繕 50
			10 建物修繕 835
			11 電話料 324
			11 手数料 104
			11 火災保険料 24
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 8,301
			12 施設夜間警備業務委託料 311
			12 機械器具等保守点検委託料 139
			12 害虫駆除委託料 446
			12 植栽管理委託料 185
			13 テレビ受信料 25
			15 補修用材 9
			<b>総合保健センター整備事業 27,620</b>
			1 健康づくり推進協議会委員報酬 160
			8 普通旅費 81
			10 文具用紙代 10
			10 事務事業用品費 40
			10 印刷製本費 40
			10 印刷機器用品費 92
			11 手数料 50
			12 測量・調査委託料 26,850
			12 不動産鑑定委託料 297
777,551			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 清掃総務費	758,796	682,727	76,069		163,600	

(単位 千円)

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
595,196			<b>職員等人件費 69,992</b>
		320	1 報酬 320
		35,665	2 給料 35,665
		22,852	3 職員手当等 22,852
		11,475	4 共済費 11,475
		7	8 旅費 7
		163	10 需用費 163
		7	11 役務費 7
		9,145	12 委託料 9,145
		679,162	18 負担金補助及び交付金 679,162
			<b>清掃一般事務費 688,804</b>
			1 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 320
			8 普通旅費 7
			10 文具用紙代 25
			10 事務事業用品費 30
			10 印刷機器用品費 108
			11 郵便料 7
			12 一般廃棄物処理基本計画等策定委託料 9,145
			18 湖北環境衛生組合負担金 276,653

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 塵芥処理費	281,568	273,974	7,594			58,918
計	1,040,364	956,701	83,663		163,600	58,918

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 上水道費	56,248	53,537	2,711			
計	56,248	53,537	2,711			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			18 霞台厚生施設組合負担金 387,558 18 旧新治地方広域事務組合施設解体等負担金(衛生分) 14,951
222,650			<b>職員等人件費 995</b> 3 時間外勤務手当 795 3 特殊勤務手当 200 <b>塵芥処理経費 275,457</b> 1 清掃員報酬 2,122 3 期末手当 342 3 勤勉手当 295 7 環境監視員報償 325 8 普通旅費 12 8 費用弁償 105 10 文具用紙代 14 10 ごみ収集袋 36,850 10 啓発等用品費 258 10 被服類購入費 240 10 事務事業用品費 140 10 自動車燃料 665 10 車両修繕 842 11 郵便料 21 11 製品運搬費 91 11 手数料 11,697 11 自動車保険料 56 11 自動車任意保険料 192 12 ごみ収集委託料 216,746 12 粗大ごみ収集委託料 4,300 15 補修用材 5 26 自動車重量税 139 <b>ごみ減量・資源化推進事業 5,116</b> 10 印刷製本費 1,578 12 プラスチックごみ運搬委託料 112 12 プラスチック再資源化委託料 2,083 18 資源ごみ回収補助金 1,343
817,846			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
56,248			<b>特別会計繰出金 2,538</b> 18 湖北水道企業団負担金 1,782 18 水道事業負担金 756 <b>簡易水道統合整理事業 53,710</b> 11 郵便料 3 11 手数料 1 18 湖北水道企業団負担金(三村地区分) 53,706
56,248			

## (款) 5 労働費

## (項) 1 労働諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 労働諸費	5,744	1,145	4,599			
計	5,744	1,145	4,599			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
5,744	8 旅費 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金	36 478 103 38 5,089	<b>労働一般事務費 441</b> 8 普通旅費 6 10 文具用紙代 5 10 事務事業用品費 20 11 郵便料 3 18 石岡地区雇用対策協議会負担金 240 18 商工会議所等会員事業所優良従業員表彰負担金 157 18 会議等参加負担金 10 <b>就職支援事業 5,303</b> 8 普通旅費 30 10 文具用紙代 11 10 事務事業用品費 50 10 印刷製本費 380 10 印刷機器用品費 12 11 郵便料 100 13 会場借上料 38 18 奨学金返還支援金 4,682
5,744			

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 農業委員会費	21,917	20,495	1,422	2,821		511
2 農業総務費	237,138	204,996	32,142	4,879		412

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
18,585	1 報酬 8 旅費 9 交際費 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金	16,482 1,226 120 1,571 406 988 1,124	<b>農業委員会一般経費 21,917</b> 1 農業委員会委員報酬 8,922 1 農地利用最適化推進委員報酬 7,560 8 普通旅費 58 8 費用弁償 1,168 9 農業委員会会長交際費 120 10 文具用紙代 54 10 被服類購入費 470 10 事務事業用品費 250 10 追録・定期刊行物等購入費 9 10 自動車燃料 72 10 食糧費 8 10 印刷製本費 290 10 印刷機器用品費 333 10 車両修繕 30 10 備品修繕 55 11 郵便料 214 11 電話料 102 11 自動車任意保険料 90 13 公用自動車借上料 241 13 有料道路使用料 50 13 システム使用料 697 18 会議等参加負担金 86 18 県農業会議負担金 851 18 新治地域協議会負担金 75 18 県農政活動推進本部負担金 58 18 市会長会負担金 30 18 いばらき農業委員会女性協議会負担金 24
231,847	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	113,734 83,143 38,907	<b>職員等人件費 235,784</b> 2 職員給 113,734 3 扶養手当 3,144

## (款) 5 労働費

## (項) 1 労働諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 農業振興費	82,804	82,965	△161	47,860		3,001

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	8 旅費	17	3 期末手当 25,477
	10 需用費	12	3 勤勉手当 21,324
	11 役務費	166	3 通勤手当 2,572
	18 負担金補助及び交付金	1,159	3 管理職手当 6,960
			3 時間外勤務手当 3,600
			3 特殊勤務手当 40
			3 住居手当 2,229
			3 児童手当 2,775
			3 退職手当負担金 15,022
			4 職員共済組合納付金 37,359
			4 地方公務員災害補償負担金 174
			4 社会保険料 1,374
			<b>農政一般経費 1,354</b>
			8 普通旅費 17
			10 食糧費 12
			11 郵便料 166
			18 霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金 18
			18 土浦農業改良普及事業推進協議会負担金 223
			18 茨城県農林振興公社負担金 918
31,943	1 報酬	14,992	<b>ふれあい農園維持管理経費 2,672</b>
	3 職員手当等	1,895	10 事務事業用品費 17
	7 報償費	8,448	10 水道料 66
	8 旅費	269	12 ふれあい農園管理委託料 1,882
	10 需用費	3,517	13 借地料 707
	11 役務費	140	<b>農力アップ推進事業 2,742</b>
	12 委託料	6,780	8 普通旅費 67
	13 使用料及び賃借料	950	10 印刷機器用品費 133
	15 原材料費	200	11 郵便料 42
	17 備品購入費	150	12 農産物ブランド化推進委託料 2,500
	18 負担金補助及び交付金	45,463	<b>新規就農者支援対策経費 44,598</b>
			7 就農計画・就農状況調査報償 98
			8 普通旅費 11
			10 印刷製本費 297
			11 郵便料 17
			18 経営開始資金 44,175
			<b>鳥獣被害対策事業 27,114</b>
			1 作業員報酬 3,780
			1 鳥獣被害対策実施隊報酬 9,696
			3 期末手当 722
			3 勤勉手当 604
			7 鳥獣被害対策協力報償 6,600
			7 鳥獣被害緊急捕獲報償 1,750
			8 費用弁償 96
			10 事務事業用品費 30
			12 鳥獣被害対策実施隊業務委託料 1,260
			12 獣害対策委託料 1,138
			17 捕獲支援用備品 150
			18 狩猟免許等取得補助金 288
			18 農作物被害防止防護柵設置事業補助金 1,000
			<b>農地中間管理事業 2,390</b>
			1 一般事務補助員報酬 1,516
			3 期末手当 310
			3 勤勉手当 259
			8 費用弁償 51
			10 事務事業用品費 100
			10 印刷機器用品費 84

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
4 畜産業費	2,933	2,933	0	350		
5 農地費	588,182	565,723	22,459	154,203		1
6 地籍調査費	65,839	12,011	53,828	33,832		26

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			11 郵便料 70 <b>有機産地づくり推進事業 3,288</b> 8 普通旅費 44 10 文具用紙代 14 10 事務事業用品費 2,750 10 自動車燃料 26 11 郵便料 11 13 車等借上料 123 13 会場借上料 45 13 駐車場使用料 30 13 有料道路使用料 45 15 原材料費 200
2,583	10 需用費 18 負担金補助及び交付金	51 2,882	<b>畜産振興経費 2,933</b> 10 印刷機器用品費 51 18 石岡市家畜防疫事業補助金 2,696 18 県畜産協会負担金 186
433,978	10 需用費 11 役務費 12 委託料 15 原材料費 18 負担金補助及び交付金 26 公課費	948 51 1,860 1,000 584,316 7	<b>土地改良関係事務費 60,296</b> 10 事務事業用品費 3 10 自動車燃料 126 10 印刷機器用品費 206 10 電気料 57 10 車両修繕 116 10 その他施設修繕 440 11 郵便料 4 11 手数料 15 11 自動車保険料 13 11 自動車任意保険料 19 12 設計委託料 1,650 12 高浜船溜り水門管理委託料 30 12 石岡台地排水機場運転管理委託料 180 18 霞ヶ浦用水事業負担金 21,469 18 石岡台地土地改良推進協議会運営費負担金 344 18 県土地改良事業団体連合会負担金 390 18 湛水防除施設管理費負担金 100 18 出島東部土地改良区負担金 180 18 霞ヶ浦利水対策連絡協議会負担金 20 18 霞ヶ浦農業用水推進協議会負担金 300 18 石岡台地土地改良事業負担金 32,977 18 千代田石岡地区第1工区維持管理組合負担金 1,650 26 自動車重量税 7 <b>特別会計繰出金 322,645</b> 18 農業集落排水事業補助金 200,533 18 農業集落排水事業負担金 122,112 <b>県単土地改良事業 40,047</b> 18 県単土地改良事業補助金 40,047 <b>農道・農業排水路整備事業(単独) 1,000</b> 15 補修用材 1,000 <b>多面的機能支払交付金事業 164,194</b> 18 多面的機能支払交付金 164,194
31,981	1 報酬 3 職員手当等 8 旅費	2,628 540 134	<b>地籍調査事業 65,839</b> 1 一般事務補助員報酬 1,438 1 地籍調査外業補助員報酬 1,190

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
7 園芸振興費	2,380	2,855	△475			
8 農政企画費	32,374	38,811	△6,437	7,993		3,763

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			3 期末手当 294 3 勤勉手当 246 8 普通旅費 14 8 費用弁償 120 10 文具用紙代 29 10 被服類購入費 158 10 事務事業用品費 86 10 自動車燃料 84 10 印刷機器用品費 132 10 車両修繕 96 11 郵便料 101 11 手数料 15 11 自動車保険料 18 11 自動車任意保険料 26 12 測量・調査等委託料 8,296 12 地籍調査支援業務委託料 51,306 13 システム使用料 1,598 15 石杭等 526 18 県国土調査推進協議会負担金 59 26 自動車重量税 7
2,380			<b>園芸振興経費 2,380</b> 7 報償費 23 8 旅費 9 10 需用費 107 11 役務費 14 12 委託料 412 13 使用料及び賃借料 231 18 負担金補助及び交付金 1,584 7 記念品 23 8 普通旅費 9 10 事務事業用品費 100 10 食糧費 7 11 手数料 14 12 皇室柿献上委託料 84 12 農業用廃材処理委託料 328 13 車等借上料 231 18 園芸作物生産拡大施設整備支援事業補助金 1,500 18 いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会負担金 60 18 県柿組合連絡協議会負担金 24
20,618			<b>農政企画経費 28,447</b> 8 普通旅費 50 10 文具用紙代 20 10 電気料 114 10 水道料 36 10 その他施設修繕 440 11 火災保険料 5 11 自動車任意保険料 30 11 その他保険料 57 12 新規就農者研修及び農場管理業務委託料 3,700 12 放射能測定装置点検委託料 330 13 借地料 231 18 認定農業者育成確保資金等利子補給金 10 18 農業経営基盤強化資金利子補給金 100 18 農協営農活動活性化事業補助金 8,000 18 耕作放棄地再生利用補助金 1,800 18 航空防除補助金 2,750 18 環境保全型農業直接支援対策事業費補助金 10,584 18 石岡台地用水営農対策協議会負担金 160

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
9 水田農業構造改革対策費	13,441	13,344	97	11,520		
10 農業者トレーニングセンター費	10,955	6,400	4,555			1,026
計	1,057,963	950,533	107,430	263,458		8,740

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			18 いばらき食の魅力発信協議会負担金 30
			<b>農業経営対策事業 301</b>
			11 郵便料 10
			18 認定農業者連絡協議会補助金 291
			<b>農業振興地域整備促進事業 207</b>
			1 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 180
			10 文具用紙代 5
			10 事務事業用品費 5
			10 食糧費 6
			11 郵便料 11
			<b>ふれあいセンター維持管理経費 3,419</b>
			10 建物修繕 780
			11 火災保険料 31
			12 三村地区ふれあいセンター指定管理者指定管理料 1,098
			12 関川地区ふれあいセンター指定管理者指定管理料 1,083
			13 借地料 427
1,921	10 需用費 1,692		<b>地域水田農業推進事業 13,441</b>
	11 役務費 199		10 追録・定期刊行物等購入費 45
	18 負担金補助及び交付金 11,520		10 被服類購入費 166
	26 公課費 30		10 自動車燃料 709
			10 印刷機器用品費 400
			10 車両修繕 372
			11 手数料 52
			11 自動車保険料 57
			11 自動車任意保険料 90
			18 経営所得安定対策等推進事業補助金 11,520
			26 自動車重量税 30
9,929	10 需用費 886		<b>施設管理運営経費 10,955</b>
	11 役務費 399		10 施設維持管理用品費 250
	12 委託料 6,708		10 施設用燃料 28
	13 使用料及び賃借料 102		10 印刷機器用品費 108
	17 備品購入費 2,860		10 備品修繕 100
			10 建物修繕 150
			10 その他施設修繕 250
			11 手数料 399
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 2,993
			12 施設夜間管理業務委託料 2,251
			12 電気設備保守保安委託料 420
			12 防火対象物定期点検委託料 277
			12 特殊建築物定期調査報告委託料 767
			13 備品借上料 88
			13 テレビ受信料 14
			17 施設用備品 2,860
785,765			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 林業振興費	12,767	11,964	803			9,544
2 林道開設費	25,340	20,982	4,358			43
3 林業施設費	15,428	18,858	△3,430			5,271
計	53,535	51,804	1,731			14,858

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
3,223	8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金 26 公課費	11 611 79 9,586 2,473 7	<b>林業振興経費 3,366</b> 8 普通旅費 11 10 文具用紙代 28 10 施設維持管理用品費 27 10 事務事業用品費 30 10 自動車燃料 162 10 機械燃料 23 10 食糧費 20 10 印刷機器用品費 159 10 備品修繕 40 10 車両修繕 122 11 郵便料 10 11 手数料 14 11 自動車保険料 13 11 自動車任意保険料 31 11 その他保険料 11 12 龍神の森保全管理委託料 495 12 森林管理委託料 200 12 森林組合指導事業委託料 495 12 保安林維持管理委託料 495 18 森林愛護運動推進事業補助金 220 18 流域育成林整備事業補助金 200 18 県南林業会負担金 18 18 日本さくらの会負担金 10 18 茨城県森林・林業協会負担金 525 26 自動車重量税 7 <b>森林環境譲与税活用事業 9,401</b> 12 森林整備委託料 2,500 12 森林経営管理意向調査委託料 1,379 12 森林集積業務委託料 4,022 18 林業担い手育成支援事業補助金 1,500
25,297	10 需用費 12 委託料 14 工事請負費 15 原材料費 16 公有財産購入費	296 13,015 10,601 441 987	<b>林道開設事業(単独) 25,340</b> 10 文具用紙代 83 10 追録・定期刊行物等購入費 14 10 事務事業用品費 30 10 食糧費 3 10 印刷機器用品費 166 12 測量・設計委託料 10,945 12 林道管理委託料 2,070 14 林道修繕工事 10,601 15 工事用材 388 15 補修用材 53 16 用地購入 987
10,157	11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費	50 8,500 1,607 5,271	<b>オートキャンプ場管理運営経費 15,428</b> 11 火災保険料 50 12 オートキャンプ場指定管理者 指定管理料 8,500 13 備品借上料 60 13 借地料 1,547 14 施設改修工事 5,271
38,677			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費



## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 商工総務費	173,900	155,574	18,326			11
2 商工振興費	173,781	181,374	△7,593	2,868		57,918

内訳	節		説明
	区分	金額	
173,889	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	83,249 63,154 27,497	<b>職員等人件費 173,900</b> 2 職員給 83,249 3 扶養手当 2,094 3 期末手当 19,095 3 勤勉手当 14,667 3 通勤手当 1,776 3 管理職手当 4,980 3 時間外勤務手当 6,211 3 住居手当 612 3 児童手当 1,780 3 退職手当負担金 11,939 4 職員共済組合納付金 27,165 4 地方公務員災害補償負担金 130 4 社会保険料 202
112,995	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 23 投資及び出資金 26 公課費	1,240 1,613 5,398 456 48,060 1,311 48 86,645 29,000 10	<b>商工振興事業 122,753</b> 7 石岡セレクト運営委員会委員 報償 180 8 普通旅費 46 10 文具用紙代 23 10 事務事業用品費 220 10 啓発等用品費 100 10 自動車燃料 86 10 印刷製本費 667 10 印刷機器用品費 129 10 車両修繕 76 11 郵便料 39 11 手数料 11 11 自動車保険料 18 11 自動車任意保険料 14 12 自治金融事務委託料 2,225 12 石岡ふれあいまつり委託料 12,000 12 アンテナショップ運営委託料 687 12 いしおか市場会場設営委託料 5,737 13 備品借上料 480 13 駐車場使用料 10 18 商工会議所事業費補助金 8,294 18 創業支援事業費補助金 3,175 18 中小企業相談事業補助金 10,000 18 住宅・店舗等リフォーム支援 事業補助金 7,000 18 商業活性化共同事業奨励補助 金 3,000 18 中小企業事業資金保証料補給 金 25,820 18 商工会事業費補助金 5,064 18 商店街街路灯電気料支援金 251 18 喫煙マナー向上事業費補助金 250 18 商店街街路灯LED化・修繕 ・撤去補助金 8,036 18 会議等参加負担金 10 18 発明協会負担金 30 18 経済講演会負担金 50 18 茨城県災害対策融資保証料負 担金 20 23 自治金融預託金 27,000 23 茨城県信用保証協会損失補償 寄託金 2,000 26 自動車重量税 5 <b>中心市街地活性化事業 1,733</b> 7 謝礼金 60

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 消費者行政費	13,359	10,531	2,828	1,406		

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			8 普通旅費 35 10 文具用紙代 11 10 事務事業用品費 15 10 印刷機器用品費 112 11 郵便料 5 18 中心市街地活性化事業補助金 1,490 18 会議等参加負担金 5 <b>企業誘致推進事業 24,908</b> 8 普通旅費 202 10 事務事業用品費 30 10 食糧費 117 10 印刷製本費 1,021 11 郵便料 63 12 地区計画策定業務委託料 11,471 13 会場借上料 54 18 柏原工業団地運営協議会地域 貢献活動事業補助金 1,274 18 製造業水道使用料金支援補助 金 7,700 18 企業誘致雇用促進奨励補助金 2,640 18 茨城県工業団地企業立地推進 協議会負担金 100 18 日本立地センター賛助会員負 担金 126 18 会議等参加負担金 110 <b>産業推進事業 24,387</b> 7 謝礼金 1,000 8 普通旅費 1,330 10 文具用紙代 52 10 事務事業用品費 270 10 啓発等用品費 435 10 自動車燃料 108 10 食糧費 500 10 印刷製本費 1,055 10 印刷機器用品費 270 10 車両修繕 101 11 郵便料 192 11 手数料 55 11 自動車保険料 13 11 自動車任意保険料 17 11 その他保険料 29 12 誘客促進業務委託料 15,000 12 イベント体験実施業務委託料 940 13 備品借上料 194 13 会場借上料 440 13 車等借上料 65 13 駐車場使用料 68 17 施設用備品 48 18 観光連携応援事業補助金 2,000 18 日本貿易振興機構負担金 100 18 石岡の地酒で乾杯推進協議会 負担金 100 26 自動車重量税 5
11,953	8 旅費 13 10 需用費 520 11 役務費 146 12 委託料 12,526 18 負担金補助及び交付金 154	<b>消費者保護育成事業 13,359</b> 8 普通旅費 13 10 文具用紙代 5 10 追録・定期刊行物等購入費 15 10 啓発等用品費 431 10 事務事業用品費 8 10 印刷機器用品費 61	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
4 観光事業費	126,908	99,312	27,596	2,466		33

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			11 郵便料 8 11 電話料 138 12 消費生活展委託料 413 12 消費生活センター運営委託料 12,113 18 消費者団体育成補助金 90 18 講習会等派遣研修負担金 64
124,409		1,261	<b>観光対策経費 114,257</b> 1 報酬 1,261 3 職員手当等 474 7 報償費 180 8 旅費 359 10 需用費 2,776 11 役務費 699 12 委託料 42,549 13 使用料及び賃借料 1,209 17 備品購入費 150 18 負担金補助及び交付金 58,237 23 投資及び出資金 19,000 26 公課費 14 1 一般事務補助員報酬 1,261 3 期末手当 258 3 勤勉手当 216 7 観光振興計画推進委員会委員報償 180 8 普通旅費 234 8 費用弁償 125 10 事務事業用品費 30 10 文具用紙代 112 10 追録・定期刊行物等購入費 14 10 自動車燃料 366 10 印刷機器用品費 365 10 電気料 782 10 水道料 84 10 建物修繕 100 10 車両修繕 347 10 その他施設修繕 200 11 郵便料 273 11 手数料 41 11 自動車保険料 31 11 自動車任意保険料 30 12 トイレ清掃管理委託料 1,032 12 し尿汲取委託料 562 12 観光動態調査委託料 66 12 おまつり関係委託料 29,802 12 除草委託料 534 13 借地料 9 18 石岡市観光協会補助金 48,348 18 石岡のおまつり補助金 7,422 18 柿岡まつり振興協議会補助金 1,034 18 いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 627 18 水郷筑波国定公園協会負担金 21 18 茨城空港周辺地域資源活用推進連絡会負担金 100 18 つつじヶ丘公衆便所維持管理負担金 270 18 笠間吾国愛宕県立自然公園協議会負担金 242 18 茨城県自然歩道利用促進協議会負担金 25 18 茨城県公園間交流連携促進協議会負担金 100 23 石岡市観光協会出資金 19,000 26 自動車重量税 14 <b>観光案内所運営経費 7,723</b> 10 印刷機器用品費 79 10 建物修繕 20 11 手数料 196 12 観光案内所運営委託料 7,322 12 デジタルサイネージ保守管理業務委託料 106 <b>まち蔵監運営経費 4,928</b>

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
5 観光施設費	201,389	352,114	△150,725			42,409
計	689,337	798,905	△109,568	6,740		100,371

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
			10 施設維持管理用品費 10 10 電気料 135 10 下水道使用料 32 10 建物修繕 100 11 手数料 126 11 火災保険料 2 12 施設夜間警備業務委託料 225 12 まち蔵藍管理運営委託料 2,900 13 建物借上料 1,200 17 施設用備品 150 18 水道料負担金 48
158,980		632	<b>常陸風土記の丘管理運営費 72,876</b>
		140,009	11 火災保険料 245
		21,198	12 常陸風土記の丘指定管理者指定管理料 63,298
		38,150	13 備品借上料 120
		1,400	13 借地料 4,974
			14 施設改修工事 4,239
			<b>フラワーパーク管理運営費 41,617</b>
			11 火災保険料 301
			12 冬季イルミネーション展示委託料 21,441
			13 建物借上料 972
			13 備品借上料 180
			13 借地料 14,712
			14 施設改修工事 2,611
			15 補修用材 1,400
			<b>ふれあいの森管理運営費 71,744</b>
			11 火災保険料 44
			12 ふれあいの森指定管理者指定管理料 40,400
			14 施設改修工事 30,800
			14 施設修繕工事 500
			<b>朝日里山学校管理運営費 7,782</b>
			11 火災保険料 42
			12 朝日里山学校指定管理者指定管理料 7,500
			13 備品借上料 60
			13 借地料 180
			<b>フラワーパーク駐車場整備事業 7,370</b>
			12 測量委託料 7,095
			12 不動産鑑定委託料 275
582,226			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 土木総務費	42,850	33,738	9,112			18

(単位 千円)

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
42,832		10,056	<b>職員等人件費 25,445</b>
		11,469	2 職員給 10,056
		3,920	3 扶養手当 336
		15	3 期末手当 2,430
		1,347	3 勤勉手当 2,032
		1,187	3 通勤手当 24
		14,360	3 管理職手当 2,160
		152	3 時間外勤務手当 2,879
		335	3 退職手当負担金 1,608

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 建築指導費	24,657	24,580	77	5,598		8
計	67,507	58,318	9,189	5,598		26

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	26 公課費	9	4 職員共済組合納付金 3,639 4 地方公務員災害補償負担金 16 4 社会保険料 265 <b>道路管理事務費 17,405</b> 8 普通旅費 15 10 文具用紙代 20 10 追録・定期刊行物等購入費 6 10 事務事業用品費 20 10 自動車燃料 385 10 印刷製本費 2 10 印刷機器用品費 595 10 備品修繕 42 10 車両修繕 277 11 郵便料 76 11 手数料 14 11 自動車保険料 13 11 自動車任意保険料 86 11 その他保険料 998 12 測量委託料 1,000 12 水質調査委託料 28 12 道路台帳システム保守点検業務委託料 300 12 道路台帳補正委託料 12,965 12 印刷機器保守委託料 67 13 備品借上料 152 15 石杭等 335 26 自動車重量税 9
	19,051	1,768	<b>建築指導事業 3,405</b> 1 一般事務補助員報酬 1,768 3 期末手当 361 3 勤勉手当 302 8 費用弁償 86 10 追録・定期刊行物等購入費 111 10 被服類購入費 61 10 事務事業用品費 60 10 自動車燃料 47 10 印刷製本費 10 10 印刷機器用品費 55 10 車両修繕 127 11 郵便料 36 11 手数料 14 11 自動車保険料 13 11 自動車任意保険料 18 13 その他使用料 311 18 会議等参加負担金 20 26 自動車重量税 5 <b>木の住まい助成事業 10,200</b> 18 木の住まい助成事業補助金 10,200 <b>木造住宅耐震改修促進事業 852</b> 12 木造住宅耐震診断士派遣業務委託料 352 18 木造住宅耐震改修補助金 500 <b>住まいづくり推進事業 9,700</b> 18 住まいづくり推進事業補助金 9,700 <b>危険ブロック塀等撤去支援事業 500</b> 18 危険ブロック塀等撤去補助金 500
	61,883		

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 道路橋りょう総務費	57,713	55,462	2,251			30
2 道路維持費	305,045	260,447	44,598	49,000	44,100	28,212

内訳	節		説明
	区分	金額	
57,683			<b>職員等人件費 55,971</b>
	2 給料	27,758	2 職員給 27,758
	3 職員手当等	18,090	3 扶養手当 1,116
	4 共済費	10,123	3 期末手当 6,179
	8 旅費	22	3 勤勉手当 5,121
	10 需用費	149	3 通勤手当 590
	11 役務費	56	3 時間外勤務手当 266
	12 委託料	291	3 児童手当 720
	13 使用料及び賃借料	983	3 退職手当負担金 4,098
	18 負担金補助及び交付金	241	4 職員共済組合納付金 9,536
			4 地方公務員災害補償負担金 43
			4 社会保険料 544
			<b>道路一般事務費 1,742</b>
			8 普通旅費 22
			10 文具用紙代 7
			10 印刷機器用品費 34
			10 電気料 66
			10 水道料 42
			11 郵便料 5
			11 電話料 48
			11 火災保険料 3
			12 施設夜間警備業務委託料 291
			13 借地料 983
			18 県用地対策連絡協議会負担金 5
			18 土浦土木協会負担金 40
			18 県道路整備促進協議会負担金 31
			18 石岡城里線県道改修期成同盟会負担金 25
			18 国道355号石岡・笠間改良促進期成同盟会負担金 12
			18 石岡筑西線整備促進期成同盟会負担金 32
			18 関東国道協会負担金 36
			18 県建設技術連絡協議会負担金 5
			18 日本道路協会負担金 30
			18 つくば市・大子町間幹線道路整備促進協議会負担金 25
183,733			<b>道路維持経費 305,045</b>
	1 報酬	3,620	1 道路パトロール員報酬 3,620
	3 職員手当等	1,359	3 期末手当 740
	7 報償費	358	3 勤勉手当 619
	8 旅費	136	7 謝礼金 358
	10 需用費	16,083	8 費用弁償 136
	11 役務費	550	10 文具用紙代 25
	12 委託料	9,534	10 施設維持管理用品費 750
	13 使用料及び賃借料	211	10 被服類購入費 465
	14 工事請負費	236,500	10 事務事業用品費 30
	15 原材料費	36,400	10 自動車燃料 888
	17 備品購入費	99	10 機械燃料 53
	26 公課費	195	10 電気料 11,200
			10 備品修繕 100
			10 車両修繕 2,092
			10 その他施設修繕 480
			11 郵便料 3
			11 電話料 96
			11 手数料 147
			11 自動車保険料 127
			11 自動車任意保険料 177
			12 排水機場管理委託料 599
			12 側溝清掃委託料 7,000

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 道路新設改良費	759,504	1,931,667	△1,172,163	102,500	318,700	1

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			12 土砂等撤去委託料 600 12 薬剤散布委託料 800 12 雪水対策委託料 146 12 BRT遮断機点検委託料 389 13 車等借上料 211 14 交通安全対策工事 3,000 14 舗装修繕工事 98,000 14 道路等補修工事 55,500 14 道路等除草工事 80,000 15 工事用材 20,100 15 補修用材 16,300 17 作業用備品 99 26 自動車重量税 195
338,303		338,303	<b>職員等人件費 79,606</b> 2 職員給 38,650 3 扶養手当 38,650 4 共済費 738 8 旅費 8,622 10 需用費 7,288 11 役務費 1,746 12 委託料 765 13 使用料及び賃借料 1,035 14 工事請負費 3,036 15 原材料費 480 16 公有財産購入費 5,468 18 負担金補助及び交付金 12,633 21 補償補填及び賠償金 66 26 公課費 66 <b>地方道路等整備事業 246,000</b> 12 測量・設計委託料 20,700 12 補償算定委託料 5,000 14 市道整備工事 198,300 16 用地購入 12,320 21 工作物補償 7,920 21 立木等補償 1,760 <b>一般市道整備事業(単独) 207,722</b> 8 普通旅費 16 10 文具用紙代 55 10 追録・定期刊行物等購入費 65 10 被服類購入費 283 10 事務事業用品費 240 10 自動車燃料 400 10 食糧費 5 10 印刷製本費 5 10 印刷機器用品費 444 10 備品修繕 15 10 車両修繕 234 11 郵便料 52 11 手数料 40 11 自動車保険料 39 11 自動車任意保険料 63 12 測量・設計委託料 25,550 13 会場借上料 4 13 システム使用料 1,031 14 市道整備工事 158,100 15 石杭等 215 16 用地購入 8,342 21 立木等補償 1,500 21 工作物補償 11,000 26 自動車重量税 24 <b>交通安全施設整備事業 13,800</b> 14 交通安全対策工事 13,800 <b>狭あい道路整備事業 4,200</b>

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
4 橋りょう維持費	124,000	107,042	16,958	68,200	36,000	
5 排水路整備事業費	84,700	114,000	△29,300		63,500	
計	1,330,962	2,468,618	△1,137,656	219,700	462,300	28,243

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
			14 後退用地舗装工事 1,800 16 用地購入 800 18 狭あい道路分筆補助金 1,000 18 工作物撤去補助金 600 <b>上曾トンネル整備事業 205,000</b> 12 上曾トンネル整備委託料 205,000 <b>(仮称)石岡・かすみがうら広域幹線道路整備事業 176</b> 12 不動産鑑定委託料 176 <b>無電柱化整備事業 3,000</b> 12 基礎調査委託料 3,000
19,800	12 委託料 14 工事請負費	50,000 74,000	<b>橋りょう維持費 124,000</b> 12 橋りょう長寿命化修繕測量・設計委託料 15,000 12 橋りょう定期点検委託料 15,000 12 橋りょう長寿命化個別施設計画策定委託料 20,000 14 橋りょう長寿命化修繕工事 74,000
21,200	12 委託料 14 工事請負費 16 公有財産購入費	10,900 72,347 1,453	<b>排水路整備事業 84,700</b> 12 測量・設計委託料 10,900 14 排水路整備工事 72,347 16 用地購入 1,453
620,719			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 河川総務費	4,195	1,322	2,873			1
計	4,195	1,322	2,873			1

(単位 千円)

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
4,194	8 旅費 18 負担金補助及び交付金	17 4,178	<b>河川事務費 195</b> 8 普通旅費 17 18 県河川協会負担金 50 18 霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金 35 18 茨城県砂防協会負担金 29 18 石岡・かすみがうら河川広域道路整備促進協議会負担金 64 <b>急傾斜地崩壊対策事業 4,000</b> 18 急傾斜地崩壊対策事業負担金 4,000
4,194			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 都市計画総務費	300,075	496,987	△196,912	43,261	31,300	26,587

(単位 千円)

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
198,927	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	1,109 32,515 26,794 11,032 50 296 13,738 964 45,200	<b>職員等人件費 70,006</b> 2 職員給 32,515 3 扶養手当 618 3 期末手当 7,479 3 勤勉手当 6,326 3 通勤手当 675 3 管理職手当 1,200 3 時間外勤務手当 4,851 3 住居手当 336

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費



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

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	13 使用料及び賃借料	8,308	3 児童手当 420
	14 工事請負費	70,096	3 退職手当負担金 4,554
	17 備品購入費	389	4 職員共済組合納付金 10,866
	18 負担金補助及び交付金	89,584	4 地方公務員災害補償負担金 61
			4 社会保険料 105
			<b>都市計画一般経費 2,675</b>
			1 一般事務補助員報酬 594
			3 期末手当 182
			3 勤勉手当 153
			8 普通旅費 60
			8 費用弁償 52
			10 文具用紙代 45
			10 追録・定期刊行物等購入費 25
			10 印刷製本費 121
			10 印刷機器用品費 444
			11 郵便料 29
			18 会議等参加負担金 18
			18 茨城県都市計画協会負担金 52
			18 恋瀬橋ロードパーク管理運営協議会負担金 900
			<b>都市計画審議会経費 318</b>
			1 都市計画審議会委員報酬 255
			8 費用弁償 31
			10 文具用紙代 5
			10 食糧費 9
			10 印刷機器用品費 12
			11 郵便料 6
			<b>宅地開発指導経費 360</b>
			8 普通旅費 20
			10 文具用紙代 36
			10 追録・定期刊行物等購入費 43
			10 事務事業用品費 77
			10 自動車燃料 47
			10 印刷製本費 29
			10 印刷機器用品費 75
			11 郵便料 20
			18 茨城県宅地開発協議会負担金 13
			<b>国道6号バイパス建設促進事業 405</b>
			8 普通旅費 12
			18 国道6号バイパス建設促進期成会負担金 303
			18 国道6号茨城空港アクセス強化促進協議会負担金 80
			18 茨城県国道6号整備促進協議会負担金 10
			<b>石岡駅周辺整備事業 84,514</b>
			7 都市再生整備計画事業評価委員報酬 30
			8 普通旅費 57
			10 文具用紙代 50
			10 被服類購入費 186
			10 事務事業用品費 110
			10 印刷機器用品費 92
			11 郵便料 20
			11 手数料 46
			12 測量・設計委託料 5,313
			12 地質調査委託料 4,125
			12 建築確認申請業務委託料 1,254
			12 事業評価支援業務委託料 3,124
			13 システム使用料 11
			14 ステーションパーク利活用改

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

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

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			修工事 52,580
			14 ポケットパーク整備工事 16,016
			14 諸工事 1,500
			<b>自由通路維持管理経費 25,896</b>
			8 普通旅費 12
			10 文具用紙代 3
			10 施設維持管理用品費 90
			10 印刷機器用品費 17
			10 電気料 2,850
			10 水道料 180
			10 下水道使用料 118
			10 その他施設修繕 2,791
			11 火災保険料 180
			12 施設夜間警備業務委託料 172
			12 機械器具等保守点検委託料 10,373
			12 電気設備保守保安委託料 171
			12 施設維持管理清掃業務委託料 7,257
			12 施設点検委託料 495
			12 通行量調査委託料 403
			12 除草委託料 751
			13 その他使用料 33
			<b>景観形成事業 9,875</b>
			1 景観調査委員会委員報酬 200
			8 費用弁償 30
			10 食糧費 6
			10 印刷製本費 139
			12 先導的な景観形成地区調査委託料 2,000
			18 住民参加型まちづくりファン ド支援事業補助金 7,500
			<b>地域交通対策事業 89,294</b>
			1 公共交通政策会議委員報酬 60
			7 講師謝礼 20
			8 普通旅費 18
			8 費用弁償 4
			10 事務事業用品費 125
			10 文具用紙代 26
			10 食糧費 5
			10 印刷製本費 92
			10 電気料 50
			11 郵便料 42
			12 グリーンスローモビリティ運 行委託料 2,200
			12 買い物支援実証業務委託料 2,000
			13 車等借上料 3,944
			18 乗合いタクシー運行事業補助 金 67,326
			18 代替バス運行事業補助金 12,890
			18 茨城県常磐線整備促進期成同 盟会負担金 13
			18 水戸線整備促進期成同盟会負 担金 9
			18 茨城空港利用促進等協議会負 担金 380
			18 茨城県公共交通活性化会議負 担金 20
			18 茨城県南常磐線輸送力増強期 成同盟会負担金 60
			18 常磐線東海道線乗り入れ推進 協議会負担金 10
			<b>石岡駅西口交流施設維持管理経費 16,732</b>

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 街路事業費	397,594	177,868	219,726	141,777	220,600	
3 公園事業費	86,887	85,267	1,620			1,519

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			10 施設維持管理用品費 557 10 施設用燃料 36 10 水道料 241 10 下水道使用料 180 10 電気料 4,326 10 建物修繕 500 11 電話料 550 11 火災保険料 71 12 施設清掃業務委託料 3,339 12 施設夜間警備業務委託料 1,422 12 機械器具等保守点検委託料 801 13 借地料 4,320 17 施設用備品 389
35,217	8 旅費 268 10 需用費 1,124 11 役務費 117 12 委託料 57,326 13 使用料及び賃借料 1,037 14 工事請負費 212,000 15 原材料費 352 16 公有財産購入費 99,433 18 負担金補助及び交付金 22 21 補償補填及び賠償金 25,900 26 公課費 15	268 1,124 117 57,326 1,037 212,000 352 99,433 22 25,900 15	<b>合併市町村幹線道路緊急整備支援事業 396,952</b> 8 普通旅費 268 10 文具用紙代 13 10 追録・定期刊行物等購入費 34 10 施設維持管理用品費 20 10 被服類購入費 153 10 事務事業用品費 300 10 自動車燃料 215 10 機械燃料 4 10 印刷機器用品費 80 10 備品修繕 20 10 車両修繕 165 11 郵便料 30 11 手数料 27 11 自動車保険料 26 11 自動車任意保険料 34 12 測量・設計・調査委託料 31,098 12 事業認定図書作成委託料 25,180 12 除草委託料 1,048 13 借地料 59 13 システム使用料 978 14 道路改良工事 211,500 15 石杭等 352 16 用地購入 99,433 21 立木等補償 300 21 家屋補償 23,400 21 工作物補償 2,200 26 自動車重量税 15 <b>街路整備事業(単独) 642</b> 10 文具用紙代 3 10 自動車燃料 108 10 印刷機器用品費 9 14 都市計画道路整備工事 500 18 都市計画街路事業促進協議会負担金 22
85,368	8 旅費 6 10 需用費 14,282 11 役務費 303 12 委託料 67,145 13 使用料及び賃借料 2,636 14 工事請負費 2,400 15 原材料費 50 18 負担金補助及び交付金 40 26 公課費 25	6 14,282 303 67,145 2,636 2,400 50 40 25	<b>公園維持管理経費 79,316</b> 8 普通旅費 6 10 文具用紙代 22 10 施設維持管理用品費 400 10 被服類購入費 223 10 事務事業用品費 20 10 自動車燃料 580 10 機械燃料 18 10 印刷機器用品費 36 10 電気料 7,802

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	784,556	760,122	24,434	185,038	251,900	28,106

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			10 水道料 1,150
			10 下水道使用料 340
			10 農業集落排水使用料 32
			10 備品修繕 20
			10 車両修繕 409
			10 その他施設修繕 1,400
			11 郵便料 6
			11 手数料 86
			11 火災保険料 37
			11 自動車保険料 44
			11 自動車任意保険料 45
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 8,899
			12 施設夜間警備業務委託料 4,015
			12 機械器具等保守点検委託料 1,448
			12 公園維持管理清掃業務委託料 42,500
			12 実施設計委託料 1,507
			12 地質調査委託料 600
			12 高木剪定委託料 1,500
			12 公園施設健全度調査委託料 756
			12 コインロッカー管理委託料 264
			13 借地料 2,636
			14 公園施設諸工事 2,400
			15 補修用材 50
			18 茨城県公園緑地推進協議会負担金 40
			26 自動車重量税 25
			<b>石岡駅東口都市公園維持管理経費 7,571</b>
			10 事務事業用品費 350
			10 電気料 950
			10 水道料 30
			10 その他施設修繕 500
			11 火災保険料 85
			12 公園維持管理清掃業務委託料 3,906
			12 施設夜間警備業務委託料 402
			12 公園施設点検委託料 1,348
319,512			

(款) 8 土木費

(項) 5 下水道費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 公共下水道費	1,328,944	1,216,836	112,108		56,100	
計	1,328,944	1,216,836	112,108		56,100	

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,272,844	18 負担金補助及び交付金	1,328,944	<b>特別会計繰出金 1,328,944</b>
			18 下水道事業補助金 1,141,289
			18 下水道事業負担金 187,655
1,272,844			

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 住宅管理費	103,715	104,120	△405	4,434		87,325

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
11,956	2 給料 29,063	29,063	<b>職員等人件費 59,226</b>
	3 職員手当等 20,412	20,412	2 職員給 29,063
	4 共済費 9,751	9,751	3 扶養手当 1,158
	7 報償費 273	273	3 期末手当 6,645

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	103,715	104,120	△405	4,434		87,325

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 常備消防費	1,247,732	1,181,783	65,949		8,200	4,180

-194-

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	10 需用費	13,614	3 勤勉手当 5,514
	11 役務費	1,370	3 通勤手当 352
	12 委託料	10,292	3 管理職手当 1,200
	13 使用料及び賃借料	982	3 時間外勤務手当 523
	14 工事請負費	13,112	3 住居手当 336
	15 原材料費	600	3 児童手当 760
	17 備品購入費	77	3 退職手当負担金 3,924
	18 負担金補助及び交付金	4,169	4 職員共済組合納付金 9,698
			4 地方公務員災害補償負担金 53
			<b>市営住宅維持管理経費 40,320</b>
			7 市営住宅管理人報償 273
			10 文具用紙代 20
			10 追録・定期刊行物等購入費 13
			10 施設維持管理用品費 25
			10 事務事業用品費 20
			10 自動車燃料 47
			10 機械燃料 7
			10 印刷製本費 28
			10 印刷機器用品費 106
			10 電気料 3,300
			10 水道料 40
			10 下水道使用料 10
			10 備品修繕 5,798
			10 建物修繕 4,200
			11 郵便料 175
			11 手数料 289
			11 火災保険料 702
			11 自動車任意保険料 13
			11 その他保険料 191
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 7,177
			12 システム保守委託料 410
			12 害虫駆除委託料 115
			12 除草・剪定委託料 1,000
			12 市営住宅修繕委託料 1,581
			12 弁護士委託料 9
			13 備品借上料 118
			13 借地料 864
			14 樹木伐採工事 891
			14 住宅解体工事 12,221
			15 補修用材 600
			17 作業用備品 77
			<b>賃貸住宅ストック事業 4,169</b>
			18 賃貸住宅ストック活用事業補助金 4,169
	11,956		

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,235,352	2 給料	511,509	<b>職員等人件費 1,120,826</b>
	3 職員手当等	430,572	2 職員給 511,509
	4 共済費	178,745	3 扶養手当 22,542
	7 報償費	11	3 地域手当 889
	8 旅費	1,013	3 期末手当 116,676
	9 交際費	40	3 勤勉手当 96,419
	10 需用費	58,776	3 通勤手当 9,576

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

-195-

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

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
11 役務費		7,570	3 管理職手当 18,660
12 委託料		11,806	3 時間外勤務手当 15,957
13 使用料及び賃借料		2,330	3 特殊勤務手当 4,781
15 原材料費		108	3 休日勤務手当 32,907
17 備品購入費		6,426	3 夜間勤務手当 9,563
18 負担金補助及び交付金		38,276	3 住居手当 14,376
26 公課費		550	3 児童手当 17,630
			3 管理職員特別勤務手当 1,542
			3 退職手当負担金 69,054
			4 職員共済組合納付金 176,768
			4 地方公務員災害補償負担金 1,977
			<b>庁舎維持管理経費 30,941</b>
			10 施設維持管理用品費 452
			10 施設用燃料 1,769
			10 電気料 18,982
			10 水道料 744
			10 下水道使用料 336
			11 手数料 1,003
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 7,647
			13 その他使用料 8
			<b>消防一般経費 17,191</b>
			7 記念品 11
			8 普通旅費 119
			9 消防長交際費 40
			10 文具用紙代 228
			10 追録・定期刊行物等購入費 68
			10 施設維持管理用品費 53
			10 被服類購入費 8,494
			10 事務事業用品費 362
			10 食糧費 12
			10 印刷製本費 239
			10 印刷機器用品費 757
			10 備品修繕 250
			11 郵便料 20
			11 電話料 2,048
			11 手数料 134
			11 火災保険料 78
			12 職員昇任試験委託料 110
			13 備品借上料 1,766
			13 テレビ受信料 63
			17 庁用備品 88
			18 会議等参加負担金 32
			18 消防長会負担金 343
			18 消防賞じゅつ金負担金 615
			18 全国消防協会負担金 65
			18 茨城県高速自動車道等消防協議会負担金 35
			18 ヘリコプター運航連絡協議会負担金 1,161
			<b>教育訓練・研修経費 5,429</b>
			8 普通旅費 137
			10 事務事業用品費 80
			11 手数料 301
			12 職員研修委託料 244
			18 職員研修負担金 4,658
			26 登録免許税 9
			<b>公用車維持管理経費 17,715</b>
			10 事務事業用品費 110
			10 自動車燃料 8,520
			10 機械燃料 99

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

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

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			10 車両修繕 6,232
			11 手数料 1,389
			11 自動車保険料 122
			11 自動車任意保険料 629
			17 公用車用備品 38
			18 安全運転管理者協議会負担金 21
			18 安全運転管理者講習負担金 14
			26 自動車重量税 541
			<b>火災予防経費 1,272</b>
			8 普通旅費 28
			10 文具用紙代 52
			10 追録・定期刊行物等購入費 22
			10 啓発等用品費 284
			10 事務事業用品費 55
			10 食糧費 102
			10 印刷機器用品費 161
			11 郵便料 21
			11 手数料 17
			13 車等借上料 308
			15 加工用材 10
			17 庁用備品 86
			18 幼少年女性防火委員会活動補助金 126
			<b>消防活動経費 2,390</b>
			8 普通旅費 422
			10 文具用紙代 7
			10 追録・定期刊行物等購入費 37
			10 事務事業用品費 296
			10 食糧費 27
			10 印刷機器用品費 54
			10 備品修繕 80
			11 電話料 319
			12 火災原因鑑定委託料 10
			13 有料道路使用料 34
			17 消防用備品 1,104
			<b>救急活動経費 12,038</b>
			8 普通旅費 142
			10 啓発等用品費 274
			10 事務事業用品費 5,310
			10 印刷機器用品費 58
			10 備品修繕 463
			10 医薬品 1,732
			11 郵便料 6
			11 電話料 578
			11 手数料 480
			11 その他保険料 152
			12 機械器具等保守点検委託料 143
			12 特定化学物質等作業環境測定委託料 149
			12 医療廃棄物処理委託料 258
			13 システム使用料 20
			17 救急用備品 2,123
			18 会議等参加負担金 10
			18 土浦地区メディカルコントロール協議会運営負担金 140
			<b>救助活動経費 4,396</b>
			8 普通旅費 165
			10 事務事業用品費 434
			10 印刷機器用品費 30
			10 備品修繕 70
			11 手数料 250

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 非常備消防費	125,173	189,169	△63,996			34,189

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			12 機械器具等保守点検委託料 231 13 車等借上料 123 13 有料道路使用料 8 15 補修用材 98 17 救助用備品 2,987 <b>情報通信業務経費 35,534</b> 10 文具用紙代 20 10 事務事業用品費 72 10 印刷機器用品費 491 10 備品修繕 858 11 郵便料 2 11 火災保険料 21 12 気象観測機器保守点検委託料 2,615 12 移動無線局免許更新委託料 399 18 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 21,886 18 茨城消防救急無線・指令センター機器更新負担金 9,170
90,984		39,662	<b>消防団関係活動経費 82,227</b> 1 消防団員報酬 39,662 5 公務災害補償 300 7 報償費 16,233 8 旅費 569 9 交際費 220 10 需用費 9,160 11 役務費 1,268 12 委託料 14,429 13 使用料及び賃借料 1,356 14 工事請負費 20,812 17 備品購入費 1,553 18 負担金補助及び交付金 18,874 26 公課費 737 1 消防団員報酬 39,662 5 公務災害補償 300 7 記念品 100 7 消防団員退職報償金 16,133 8 普通旅費 12 8 費用弁償 557 9 消防団長交際費 220 10 文具用紙代 49 10 被服類購入費 1,016 10 事務事業用品費 470 10 食糧費 72 10 印刷製本費 66 10 備品修繕 22 11 郵便料 188 11 電話料 117 11 手数料 52 12 消防団員健康診断委託料 1,908 12 無線再免許申請委託料 78 13 システム使用料 1,050 13 その他使用料 176 17 消防用備品 1,553 18 市消防団補助金 2,300 18 自衛消防・自主防災組織活動補助金 210 18 消防団員免許取得補助金 500 18 会議等参加負担金 190 18 消防団員退職報償基金負担金 12,058 18 県消防協会負担金 145 18 消防団員等公務災害補償負担金 1,219 18 県消防協会県南北部支部連絡会負担金 74 18 消防団員福祉共済制度加入負担金 1,530 18 県南北部地区操法大会負担金 200 <b>消防団員訓練経費 433</b> 18 県南北部地区操法大会訓練補助金 350 18 消防団員入校研修負担金 83 <b>分団維持管理経費 12,882</b> 10 施設維持管理用品費 33

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費



目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 消防施設費	59,650	75,858	△16,208		4,600	3,440
4 水防費	5,132	532	4,600			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			10 自動車燃料 648 10 機械燃料 50 10 電気料 1,386 10 水道料 798 10 下水道使用料 141 10 農業集落排水使用料 20 10 備品修繕 140 10 建物修繕 500 10 車両修繕 3,683 10 その他施設修繕 66 11 手数料 249 11 火災保険料 46 11 自動車保険料 137 11 自動車任意保険料 433 12 浄化槽維持管理業務委託料 357 12 消防団施設調査委託料 134 13 借地料 130 14 消防団施設防水工事 3,179 18 水道料負担金 15 26 自動車重量税 737 <b>消防団施設整備事業 29,631</b> 11 手数料 46 12 測量・設計委託料 2,706 12 実施設計委託料 3,069 12 地質調査委託料 4,708 12 消防団施設調査委託料 1,469 14 消防団施設解体工事 17,633
51,610	10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金	4,421 54 1,264 50 21,534 150 37 32,140	<b>消防施設一般管理経費 19,373</b> 10 施設維持管理用品費 288 10 建物修繕 3,370 10 その他施設修繕 763 11 郵便料 10 11 手数料 44 12 耐震性貯水槽保守点検委託料 695 13 借地料 50 14 物置設置工事 594 14 防火水槽防水工事 1,717 14 電話設備交換工事 4,774 14 空調設備設置工事 281 14 防火水槽解体工事 6,600 15 補修用材 150 17 消防用備品 37 <b>消防水利施設整備事業 40,277</b> 12 防火水槽設計委託料 299 12 防火水槽設置工事監理委託料 270 14 防火水槽設置工事 7,568 18 消火栓設置工事負担金 9,677 18 消火栓改修工事負担金 21,802 18 消火栓撤去工事負担金 421 18 消防用水負担金 240
5,132	3 職員手当等 8 旅費 10 需用費 13 使用料及び賃借料	4,151 360 561 60	<b>職員等人件費 4,151</b> 3 時間外勤務手当 3,401 3 管理職員特別勤務手当 750 <b>水防関係経費 981</b> 8 費用弁償 360 10 施設維持管理用品費 88 10 自動車燃料 5 10 機械燃料 10 10 食糧費 453

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
5 災害対策費	38,935	49,080	△10,145			2,158

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			10 備品修繕 5 13 車等借上料 10 13 備品借上料 50
36,777		1,527	<b>職員等人件費 641</b> 3 時間外勤務手当 350 4 職員共済組合納付金 108 4 社会保険料 183 <b>防災対策経費 15,860</b> 1 一般事務補助員報酬 1,217 1 防災会議委員報酬 135 1 国土強靱化計画委員会委員報酬 90 3 期末手当 249 3 勤勉手当 208 7 気象防災アドバイザー報償 50 8 普通旅費 46 8 費用弁償 49 10 文具用紙代 21 10 施設維持管理用品費 20 10 被服類購入費 266 10 事務事業用品費 4,402 10 自動車燃料 86 10 食糧費 7 10 印刷機器用品費 212 10 印刷製本費 208 10 電気料 18 10 備品修繕 165 10 車両修繕 36 11 郵便料 33 11 電話料 1,914 11 手数料 1 11 自動車任意保険料 13 12 災害用井戸水質検査委託料 71 12 避難所看板移設作業委託料 174 13 その他使用料 2,852 15 原材料費 44 17 防災用備品 2,602 18 被災者生活再建支援システム運営管理費負担金 603 18 防災情報ネットワーク運営管理費負担金 68 <b>国民保護対策経費 102</b> 1 国民保護協議会委員報酬 85 8 普通旅費 6 10 事務事業用品費 3 11 郵便料 8 <b>自主防災組織活性化事業 1,016</b> 7 講師謝礼 40 10 食糧費 15 11 郵便料 21 13 有料道路使用料 20 18 自主防災組織活性化補助金 920 <b>防災行政無線管理運用経費 20,826</b> 7 防災行政無線運用管理委員会委員報償 60 8 普通旅費 6 10 事務事業用品費 15 10 施設用燃料 32 10 電気料 2,016 10 その他施設修繕 1,587

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	1,476,622	1,496,422	△19,800		12,800	43,967

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			11 郵便料 47 11 電話料 210 11 火災保険料 61 12 デジタル防災行政無線設備点検委託料 16,025 13 借地料 87 13 その他使用料 157 18 陸上特殊無線技士講習負担金 23 18 国有林作業道路維持管理負担金 500 <b>防災訓練経費 490</b> 7 謝礼金 92 10 事務事業用品費 151 10 食糧費 12 10 印刷製本費 104 10 賄材料 114 11 郵便料 17
1,419,855			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 教育委員会費	2,762	2,758	4			
2 事務局費	978,465	823,525	154,940	2,330		26,289

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			<b>教育委員会関係経費 2,762</b> 1 報酬 2,448 8 旅費 68 9 交際費 180 10 需用費 12 11 役務費 2 13 使用料及び賃借料 16 17 備品購入費 5 18 負担金補助及び交付金 31 1 教育委員会委員報酬 2,448 8 費用弁償 68 9 教育長交際費 180 10 追録・定期刊行物等購入費 12 11 郵便料 2 13 システム使用料 16 17 図書 5 18 会議等参加負担金 15 18 县市町村教育委員会連合会負担金 16
949,846			<b>職員等人件費 467,696</b> 2 給料 207,818 3 職員手当等 213,855 4 共済費 116,312 7 報償費 13,150 8 旅費 8,911 10 需用費 12,358 11 役務費 9,361 12 委託料 99,156 13 使用料及び賃借料 63,495 17 備品購入費 9,510 18 負担金補助及び交付金 54,365 26 公課費 5 2 教育長給 7,920 2 職員給 199,898 3 扶養手当 5,448 3 期末手当 43,581 3 勤勉手当 36,226 3 通勤手当 4,973 3 管理職手当 12,060 3 時間外勤務手当 8,650 3 住居手当 2,112 3 児童手当 2,280 3 退職手当負担金 25,655 3 特別職期末手当 2,581 4 職員共済組合納付金 81,081 4 地方公務員災害補償負担金 331 4 社会保険料 34,900 <b>庶務一般経費 21,740</b> 1 学区審議会委員報酬 120 1 小中学校統合計画審議会委員報酬 180 7 新入学祝記念品 11,734 7 石岡市教育事務点検・評価委員報償 30

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

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

内訳	節		説明	金額
	一般財源	区分		
			7 就学時健康診断医師報償	924
			7 教育バス運営等検討委員会委員報償	100
			7 謝礼金	100
			8 普通旅費	56
			10 文具用紙代	236
			10 追録・定期刊行物等購入費	84
			10 事務事業用品費	443
			10 自動車燃料	183
			10 食糧費	15
			10 印刷製本費	190
			10 印刷機器用品費	846
			10 備品修繕	50
			10 車両修繕	50
			10 医薬品	30
			11 郵便料	444
			11 手数料	464
			11 自動車任意保険料	31
			11 その他保険料	925
			12 弁護士委託料	528
			13 車等借上料	86
			13 借地料	57
			17 図書	10
			18 手をつなぐ親の会補助金	70
			18 奨学金給与	3,600
			18 会議等参加負担金	50
			18 全国・関東・県都市教育長協議会負担金	33
			18 県南教育長連絡協議会負担金	5
			18 青少年赤十字指導者協議会会費	10
			18 特別支援学級通級指導教室負担金	56
			<b>学務一般経費</b>	<b>47,504</b>
			1 教育支援委員会委員及び調査員報酬	220
			1 特別支援教育アドバイザー報酬	10,326
			1 一般事務補助員報酬	2,995
			1 スクールソーシャルワーカー報酬	5,917
			1 ICT支援員報酬	1,891
			1 ひまわり教室相談員報酬	2,476
			3 期末手当	4,492
			3 勤勉手当	3,798
			7 講師謝礼	100
			8 費用弁償	1,231
			10 文具用紙代	23
			10 事務事業用品費	445
			10 印刷機器用品費	66
			10 食糧費	4
			11 郵便料	59
			12 ICT支援員配置業務委託料	13,296
			17 事務用備品	165
			<b>学校施設事務費</b>	<b>26,204</b>
			1 建築士報酬	5,946
			3 期末手当	1,002
			3 勤勉手当	864
			8 普通旅費	17
			8 費用弁償	266
			10 文具用紙代	5

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

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

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			10 施設維持管理用品費 15
			10 事務事業用品費 5
			10 追録・定期刊行物等購入費 15
			10 自動車燃料 119
			10 機械燃料 8
			10 電気料 3,918
			10 水道料 840
			10 農業集落排水使用料 240
			10 車両修繕 50
			10 その他施設修繕 500
			11 郵便料 9
			11 電話料 336
			11 手数料 488
			11 火災保険料 281
			11 自動車任意保険料 13
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 2,059
			12 施設夜間警備業務委託料 2,481
			12 機械器具等保守点検委託料 1,383
			12 植栽管理委託料 1,000
			12 水質検査委託料 501
			12 害虫駆除委託料 150
			12 薬品廃棄委託料 501
			12 防火設備定期調査報告委託料 283
			12 特殊建築物定期調査報告委託料 550
			13 備品借上料 2,356
			18 公立学校施設整備期成会負担金 3
			<b>学校教育一般経費 45,116</b>
			1 いじめ問題対策委員会委員報酬 825
			1 いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 20
			7 講師謝礼 100
			8 普通旅費 15
			10 文具用紙代 42
			10 追録・定期刊行物等購入費 119
			10 事務事業用品費 113
			10 啓発等用品費 174
			10 自動車燃料 119
			10 食糧費 3
			10 印刷機器用品費 1,300
			10 車両修繕 50
			11 郵便料 38
			11 手数料 11
			11 自動車保険料 18
			11 自動車任意保険料 100
			13 公用自動車借上料 410
			18 石岡市教育研究会補助金 2,200
			18 教科書選定協議会負担金 130
			18 指導主事派遣負担金 39,053
			18 土浦税務署管内租税教育推進協議会負担金 2
			18 県学校長会負担金 197
			18 県養護教諭会負担金 72
			26 自動車重量税 5
			<b>学校教育支援事業 25,481</b>
			1 あすなろ教室相談員報酬 11,382
			3 期末手当 2,324
			3 勤勉手当 1,945

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	981,227	826,283	154,944	2,330		26,289

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			7 講師謝礼 62
			8 普通旅費 24
			8 費用弁償 726
			10 追録・定期刊行物等購入費 46
			10 施設維持管理用品費 30
			10 事務事業用品費 50
			10 施設用燃料 30
			10 印刷機器用品費 44
			11 電話料 120
			11 手数料 20
			13 車等借上料 6
			17 図書 30
			17 指導書 10
			18 指導主事派遣負担金 8,627
			18 全国適応指導教室連絡協議会負担金 5
			<b>語学指導事業 66,898</b>
			12 外国語指導講師派遣委託料 66,898
			<b>人権教育啓発研修経費 309</b>
			8 普通旅費 57
			18 会議等参加負担金 252
			<b>教育活動指導員配置事業 185,020</b>
			1 特別支援教育支援員報酬 106,769
			1 学習支援サポーター報酬 8,800
			1 校内フリースクール支援員報酬 8,800
			3 期末手当 29,488
			3 勤勉手当 24,791
			8 費用弁償 6,372
			<b>TT特別配置事業 5,223</b>
			1 TT非常勤講師報酬 3,502
			3 期末手当 863
			3 勤勉手当 722
			8 費用弁償 136
			<b>小中学校校務用コンピュータ整備事業 76,810</b>
			10 事務事業用品費 1,023
			11 電話料 4,676
			12 情報整備支援業務委託料 1,271
			13 備品借上料 45,298
			13 システム使用料 15,247
			17 教育用備品 9,295
			<b>平和大使派遣事業 1,328</b>
			8 普通旅費 11
			10 事務事業用品費 10
			11 その他保険料 8
			12 平和大使派遣業務委託料 1,264
			13 車等借上料 35
			<b>公立学校情報整備事業 9,136</b>
			10 事務事業用品費 825
			11 電話料 1,320
			12 情報整備支援業務委託料 6,991
	952,608		

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 学校管理費	672,278	1,129,392	△457,114	27,504	172,000	63,509

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
409,265	1 報酬	31,630	<b>職員等人件費 13,908</b>
	2 給料	3,770	2 職員給 3,770
	3 職員手当等	12,842	3 扶養手当 78
	4 共済費	7,716	3 期末手当 824
	8 旅費	989	3 勤勉手当 696
	10 需用費	166,470	3 通勤手当 315
	11 役務費	13,232	3 退職手当負担金 509
	12 委託料	220,042	4 職員共済組合納付金 3,491
	13 使用料及び賃借料	3,122	4 地方公務員災害補償負担金 7
	14 工事請負費	202,660	4 社会保険料 4,218
	15 原材料費	1,460	<b>学校管理運営経費 317,896</b>
	17 備品購入費	5,324	1 学校校務員報酬 22,602
	18 負担金補助及び交付金	3,021	3 期末手当 5,673
			3 勤勉手当 4,747
			8 費用弁償 989
			10 児童(生徒)奨励費 1,219
			10 体育奨励費 1,176
			10 追録・定期刊行物等購入費 1,003
			10 施設維持管理用品費 4,014
			10 事務事業用品費 9,103
			10 施設用燃料 11,000
			10 機械燃料 90
			10 食糧費 68
			10 印刷機器用品費 8,475
			10 印刷製本費 1,255
			10 電気料 87,457
			10 水道料 11,377
			10 下水道使用料 5,761
			10 農業集落排水使用料 231
			10 医薬品 1,046
			11 郵便料 227
			11 電話料 6,043
			11 手数料 1,319
			12 バス運転業務委託料 130,135
			12 バス通学システム委託料 406
			13 車等借上料 250
			13 備品借上料 264
			13 テレビ受信料 214
			13 システム使用料 713
			17 車両用備品 1,039
			<b>学校維持管理経費 317,596</b>
			10 備品修繕 1,365
			10 その他施設修繕 20,200
			11 手数料 4,702
			11 火災保険料 941
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 5,608
			12 施設夜間警備業務委託料 11,108
			12 機械器具等保守点検委託料 9,800
			12 植栽管理委託料 8,250
			12 測量・調査等委託料 400
			12 工事監理委託料 3,557
			12 基本構想策定委託料 9,240
			12 水質検査委託料 557
			12 耐力度調査委託料 11,000
			12 排水溝清掃委託料 225
			12 害虫駆除委託料 1,200
			12 薬品廃棄委託料 200
			12 防火設備定期調査報告委託料 8,321
			12 特殊建築物定期調査報告委託料 10,836

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 教育振興費	137,667	160,078	△22,411	3,467		2,021

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			13 借地料 1,681 14 学校施設整備工事 15,000 14 学校施設長寿命化改修工事 187,660 15 補修用材 1,460 17 施設用備品 4,285 <b>保健衛生管理経費 17,653</b> 1 校医・学校歯科医報酬 8,042 1 産業医報酬 100 1 学校薬剤師報酬 886 10 事務事業用品費 1,522 10 医薬品 108 12 諸検査委託料 3,974 18 県学校保健会・石岡支部負担金 92 18 保健主事部会負担金 23 18 日本スポーツ振興センター負担金 2,871 18 県学校保健会負担金 35 <b>学校施設環境改善事業 5,225</b> 12 実施設計委託料 5,225
132,179		9,775	<b>職員等人件費 2,944</b> 4 職員共済組合納付金 1,043 4 社会保険料 1,901 <b>教育活動振興経費 60,960</b> 1 図書館事務員報酬 9,775 3 期末手当 2,454 3 勤勉手当 2,053 8 費用弁償 892 10 学校文具消耗器材 7,858 10 特別支援学級分 987 10 学級運営費 4,300 10 印刷製本費 651 10 備品修繕 5,255 12 プール授業委託料 1,925 13 車等借上料 783 17 教材費 13,840 17 教育振興用備品 3,000 17 図書 7,052 18 体育連盟補助金 135 <b>教育振興支援事業 32,146</b> 12 デジタルテキスト作成業務委託料 2,310 13 その他使用料 410 13 デジタルドリル使用料 4,330 18 クラブ活動補助金 774 18 遠距離通学費補助金 1,342 19 就学援助費扶助 19,268 19 特別支援教育就学奨励費扶助 3,562 19 医療費扶助 150 <b>学校いきいきプラン推進事業 11,776</b> 7 講師謝礼 531 7 謝礼金 87 10 学校文具消耗器材 1,373 10 食糧費 75 11 その他保険料 60 12 バス運転業務委託料 4,757 13 車等借上料 4,875 13 その他使用料 18 <b>ICT環境整備事業 29,841</b> 13 備品借上料 29,841

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費



(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 学校建設費	75,907	1,190,349	△1,114,442	14,695	58,900	2,312
計	885,852	2,479,819	△1,593,967	45,666	230,900	67,842

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 学校管理費	268,852	586,506	△317,654			29,474

(款) 10 教育費

-218-

内 訳	節		説明	金額
	区 分	金 額		
一般財源				
	14 工事請負費	75,907	南小学校長寿命化改良事業 14 南小学校外構整備工事	75,907 75,907
541,444				

(単位 千円)

内 訳	節		説明	金額
	区 分	金 額		
一般財源				
239,378				
	1 報酬	6,262	職員等人件費	17,496
	2 給料	9,382	2 職員給	9,382
	3 職員手当等	5,959	3 期末手当	1,837
	4 共済費	3,545	3 勤勉手当	1,550
	8 旅費	197	3 通勤手当	152
	10 需用費	84,035	3 退職手当負担金	1,030
	11 役務費	5,688	4 職員共済組合納付金	2,730
	12 委託料	123,754	4 地方公務員災害補償負担金	15
	13 使用料及び賃借料	605	4 社会保険料	800
	14 工事請負費	25,232	学校管理運営経費	178,474
	15 原材料費	600	1 学校校務員報酬	3,014
	17 備品購入費	2,000	3 期末手当	757
	18 負担金補助及び交付金	1,593	3 勤勉手当	633
			8 費用弁償	197
			10 児童(生徒)奨励費	1,248
			10 体育奨励費	527
			10 追録・定期刊行物等購入費	327
			10 施設維持管理用品費	1,970
			10 事務事業用品費	7,649
			10 施設用燃料	1,122
			10 機械燃料	23
			10 食糧費	23
			10 印刷機器用品費	3,961
			10 印刷製本費	722
			10 電気料	47,812
			10 水道料	3,430
			10 下水道使用料	2,680
			10 医薬品	484
			11 郵便料	135
			11 電話料	2,969
			11 手数料	635
			12 バス運転業務委託料	93,896
			12 生徒登下校時見守り業務委託料	3,661
			13 車等借上料	263
			13 備品借上料	264
			13 テレビ受信料	72
			学校維持管理経費	64,324
			10 燃料費	8
			10 備品修繕	820
			10 その他施設修繕	10,400
			11 手数料	1,483
			11 火災保険料	466
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料	1,374
			12 施設夜間警備業務委託料	4,141
			12 機械器具等保守点検委託料	4,021
			12 植栽管理委託料	2,700
			12 排水溝清掃委託料	75
			12 測量・調査等委託料	400

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

-219-

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 教育振興費	114,793	81,029	33,764	8,488		27,446

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			12 水質検査委託料 209 12 害虫駆除委託料 250 12 薬品廃棄委託料 250 12 防火設備定期調査報告委託料 5,218 12 特殊建築物定期調査報告委託料 4,671 13 借地料 6 14 学校施設整備工事 25,232 15 補修用材 600 17 施設用備品 2,000 <b>保健衛生管理経費 8,558</b> 1 校医・学校歯科医報酬 2,878 1 産業医報酬 50 1 学校薬剤師報酬 320 10 事務事業用品費 829 12 諸検査委託料 2,888 18 県学校保健会・石岡支部負担金 43 18 保健主事部会負担金 8 18 日本スポーツ振興センター負担金 1,525 18 県学校保健会負担金 17
78,859		9,792	<b>職員等人件費 911</b> 4 職員共済組合納付金 317 4 社会保険料 594 <b>教育活動振興経費 43,217</b> 1 図書館事務員報酬 2,933 3 期末手当 736 3 勤勉手当 616 8 費用弁償 238 10 学校文具消耗器材 5,369 10 特別支援学級分 383 10 印刷製本費 302 10 備品修繕 3,175 12 プール授業委託料 1,386 13 車等借上料 15,223 17 教材費 5,224 17 教育振興用備品 1,000 17 図書 3,969 18 体育連盟補助金 613 18 県外競技会参加補助金 1,500 18 茨城県中学校体育連盟負担金 429 18 茨城県県南中学校体育連盟負担金 121 <b>教育振興支援事業 41,716</b> 1 部活動指導員報酬 6,859 7 謝礼金 1,653 8 費用弁償 1,008 10 事務事業用品費 60 10 印刷製本費 140 11 その他保険料 118 12 楽器運搬委託料 297 13 その他使用料 337 13 デジタルドリル使用料 2,324 18 クラブ活動補助金 2,257 18 遠距離通学費補助金 8,880 18 進路指導対策費補助金 633 19 就学援助費扶助 14,001 19 特別支援教育就学奨励費扶助 3,049 19 医療費扶助 100

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	383,645	667,535	△283,890	8,488		56,920

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			<b>学校いきいきプラン推進事業</b> <b>2,156</b> 7 講師謝礼 202 10 学校文具消耗器材 1,075 10 食糧費 237 11 その他保険料 60 13 車等借上料 582 <b>心の教室相談員配置事業</b> <b>960</b> 7 心の教室相談員報償 960 <b>ICT環境整備事業</b> <b>25,833</b> 12 情報環境整備業務委託料 25,833
318,237			

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 社会教育総務費	322,801	432,947	△110,146	132,712		40,732

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
149,357			<b>社会教育振興事業</b> <b>17,555</b> 1 学校運営協議会委員報酬 2,400 1 社会教育委員報酬 500 1 社会教育指導員報酬 1,107 1 一般事務補助員報酬 1,830 3 期末手当 600 3 勤勉手当 502 7 講師謝礼 100 7 謝礼金 2,420 7 謝礼品 78 7 記念品 544 8 普通旅費 61 8 費用弁償 435 10 事務事業用品費 700 10 文具用紙代 75 10 電算指定用紙代 59 10 追録・定期刊行物等購入費 24 10 自動車燃料 61 10 食糧費 52 10 印刷製本費 1,155 10 印刷機器用品費 68 10 車両修繕 98 11 郵便料 230 11 手数料 14 11 自動車保険料 18 11 自動車任意保険料 13 12 機械器具等保守点検委託料 29 12 警備業務委託料 104 12 会場設営業務委託料 2,239 13 会場借上料 8 13 駐車場使用料 5 14 施設整備工事 950 18 石岡市PTA連絡協議会補助金 618 18 地域女性団体連絡協議会補助金 300 18 会議等参加負担金 68 18 県社会教育主事会負担金 2 18 県南地区社会教育主事担当者連絡協議会負担金 2 18 土浦地方社会教育主事協議会負担金 8

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 公民館費	243,243	262,697	△19,454			13,364

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			18 新治地区社会教育委員連絡協議会負担金 24 18 県社会教育委員連絡協議会負担金 14 18 県視聴覚教育振興会負担金 35 26 自動車重量税 5 <b>放課後児童健全育成事業 303,356</b> 1 一般事務補助員報酬 3,818 3 期末手当 780 3 勤勉手当 653 7 放課後子どもプラン運営委員報償 30 8 費用弁償 240 10 追録・定期刊行物等購入費 6 10 施設維持管理用品費 100 10 事務事業用品費 100 10 施設用燃料 13 10 自動車燃料 36 10 印刷製本費 66 10 電気料 985 10 水道料 185 10 下水道使用料 138 10 備品修繕 96 10 建物修繕 959 10 車両修繕 30 11 郵便料 196 11 電話料 760 11 手数料 731 11 火災保険料 40 11 自動車任意保険料 17 12 施設夜間警備業務委託料 856 12 機械器具等保守点検委託料 40 12 防火対象物定期点検委託料 74 12 放課後子ども総合プラン運営業務委託料 213,540 14 学童保育施設整備工事 4,936 15 補修用材 50 17 施設用備品 850 18 放課後児童健全育成事業補助金 73,031 <b>放課後子ども教室推進事業 110</b> 7 謝礼金 30 7 協働活動支援員報償 30 10 事務事業用品費 30 10 印刷機器用品費 20 <b>家庭教育推進事業 1,780</b> 7 講師謝礼 288 7 家庭教育力向上推進委員会委員報償 60 7 謝礼金 108 7 記念品 108 7 家庭教育支援員報償 271 10 事務事業用品費 62 10 印刷製本費 165 10 印刷機器用品費 17 11 郵便料 22 11 その他保険料 29 12 生涯学習の集い講演委託料 650
229,879	1 報酬 2 給料	27,885 37,253	<b>職員等人件費 78,191</b> 2 職員給 37,253

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

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

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
3 職員手当等		32,790	3 扶養手当 1,020
4 共済費		18,141	3 期末手当 8,291
7 報償費		6,520	3 勤勉手当 6,820
8 旅費		1,704	3 通勤手当 592
10 需用費		34,761	3 管理職手当 720
11 役務費		3,566	3 時間外勤務手当 168
12 委託料		61,038	3 児童手当 780
13 使用料及び賃借料		7,154	3 退職手当負担金 4,406
14 工事請負費		7,744	4 職員共済組合納付金 12,727
15 原材料費		116	4 地方公務員災害補償負担金 56
17 備品購入費		1,476	4 社会保険料 5,358
18 負担金補助及び交付金		3,090	<b>中央公民館管理運営経費 48,969</b>
26 公課費		5	1 社会教育指導員報酬 2,214
			1 一般事務補助員報酬 5,042
			1 公民館運営審議会委員報酬 160
			3 期末手当 1,243
			3 勤勉手当 1,069
			7 講師謝礼 612
			7 記念品 246
			7 公民館分館長等報償 103
			7 作業員報償 8
			8 普通旅費 9
			8 費用弁償 425
			10 文具用紙代 50
			10 施設維持管理用品費 476
			10 事務事業用品費 256
			10 施設用燃料 1,840
			10 自動車燃料 97
			10 機械燃料 1
			10 食糧費 20
			10 印刷製本費 459
			10 印刷機器用品費 267
			10 電気料 5,640
			10 水道料 318
			10 下水道使用料 370
			10 備品修繕 72
			10 建物修繕 1,790
			10 車両修繕 50
			10 医薬品 5
			11 郵便料 86
			11 電話料 393
			11 手数料 369
			11 火災保険料 51
			11 自動車任意保険料 15
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 9,884
			12 施設夜間管理業務委託料 1,612
			12 防火対象物定期点検委託料 490
			12 植栽管理委託料 300
			12 施設夜間警備業務委託料 297
			12 防火設備定期調査報告委託料 349
			12 石岡地区レクリエーション実施委託料 255
			13 備品借上料 604
			13 借地料 27
			13 テレビ受信料 13
			13 その他使用料 19
			14 トイレ改修工事 7,744
			15 補修用材 10
			17 施設用備品 534
			17 事務用備品 40

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

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

内訳	節		説明	金額
	一般財源	区分		
			18 公民館類似施設建設費補助金	3,000
			18 会議等参加負担金	13
			18 県公民館連絡協議会負担金	22
			<b>府中地区公民館管理運営経費</b>	<b>25,019</b>
			1 社会教育指導員報酬	3,321
			1 地区公民館長報酬	1,863
			3 期末手当	1,059
			3 勤勉手当	886
			7 講師謝礼	629
			8 普通旅費	2
			8 費用弁償	339
			10 文具用紙代	25
			10 施設維持管理用品費	171
			10 事務事業用品費	50
			10 施設用燃料	97
			10 自動車燃料	29
			10 機械燃料	5
			10 食糧費	5
			10 印刷製本費	4
			10 印刷機器用品費	100
			10 電気料	2,424
			10 水道料	60
			10 下水道使用料	42
			10 備品修繕	18
			10 建物修繕	321
			10 車両修繕	50
			10 その他施設修繕	200
			10 医薬品	2
			11 郵便料	30
			11 電話料	245
			11 手数料	41
			11 火災保険料	14
			11 自動車任意保険料	13
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料	7,022
			12 施設夜間警備業務委託料	297
			12 施設夜間管理業務委託料	841
			12 植栽管理委託料	147
			12 電気設備保守保安委託料	220
			12 実施設計委託料	4,015
			13 テレビ受信料	19
			13 その他使用料	13
			17 施設用備品	392
			18 会議等参加負担金	8
			<b>東地区公民館管理運営経費</b>	<b>27,235</b>
			1 社会教育指導員報酬	3,321
			1 地区公民館長報酬	1,774
			3 期末手当	1,041
			3 勤勉手当	871
			7 講師謝礼	695
			7 謝礼品	5
			8 普通旅費	4
			8 費用弁償	309
			10 文具用紙代	36
			10 施設維持管理用品費	163
			10 事務事業用品費	29
			10 施設用燃料	1,232
			10 自動車燃料	33
			10 食糧費	12
			10 印刷製本費	11
			10 印刷機器用品費	82

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

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

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			10 電気料 1,920
			10 水道料 96
			10 下水道使用料 66
			10 備品修繕 90
			10 建物修繕 200
			10 車両修繕 30
			10 その他施設修繕 200
			10 医薬品 3
			11 郵便料 42
			11 電話料 218
			11 手数料 40
			11 火災保険料 9
			11 自動車任意保険料 13
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 7,102
			12 施設夜間警備業務委託料 297
			12 電気設備保守保安委託料 132
			12 施設夜間管理業務委託料 1,290
			12 植栽管理委託料 252
			13 借地料 5,544
			13 テレビ受信料 15
			13 その他使用料 17
			15 補修用材 5
			17 施設用備品 28
			18 会議等参加負担金 8
			<b>城南地区公民館管理運営経費 21,750</b>
			1 社会教育指導員報酬 3,321
			1 地区公民館長報酬 1,774
			3 期末手当 1,041
			3 勤勉手当 871
			7 講師謝礼 677
			8 普通旅費 4
			8 費用弁償 303
			10 文具用紙代 22
			10 施設維持管理用品費 138
			10 事務事業用品費 60
			10 施設用燃料 120
			10 自動車燃料 40
			10 機械燃料 4
			10 食糧費 7
			10 印刷製本費 11
			10 印刷機器用品費 102
			10 電気料 2,200
			10 水道料 60
			10 備品修繕 10
			10 建物修繕 200
			10 車両修繕 90
			10 医薬品 2
			11 郵便料 51
			11 電話料 269
			11 手数料 65
			11 火災保険料 28
			11 自動車保険料 18
			11 自動車任意保険料 13
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 7,209
			12 施設夜間警備業務委託料 300
			12 施設夜間管理業務委託料 1,850
			12 電気設備保守保安委託料 132
			12 植栽管理委託料 349
			12 防火設備定期調査報告委託料 149

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

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

内訳	節		説明	金額
	一般財源	区分		
			13 借地料	41
			13 テレビ受信料	22
			13 その他使用料	10
			15 補修用材	5
			17 施設用備品	169
			18 会議等参加負担金	8
			26 自動車重量税	5
			<b>八郷地区公民館管理運営経費</b>	<b>21,244</b>
			7 講師謝礼	96
			7 地区公民館運営委員報償	600
			7 地区公民館長等報償	772
			7 地区公民館主事等報償	1,040
			7 作業員報償	349
			10 文具用紙代	39
			10 施設維持管理用品費	154
			10 事務事業用品費	80
			10 施設用燃料	246
			10 機械燃料	1
			10 食糧費	20
			10 印刷製本費	48
			10 印刷機器用品費	32
			10 電気料	6,000
			10 水道料	264
			10 下水道使用料	72
			10 備品修繕	100
			10 建物修繕	700
			10 その他施設修繕	653
			10 賄材料	50
			11 郵便料	102
			11 電話料	252
			11 手数料	752
			11 火災保険料	112
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料	1,719
			12 防火対象物定期点検委託料	797
			12 植栽管理委託料	1,824
			12 地区公民館地域活動事業委託料	3,280
			13 備品借上料	20
			13 借地料	748
			13 テレビ受信料	15
			15 加工用材	86
			17 施設用備品	198
			18 会議等参加負担金	23
			<b>国府地区公民館管理運営経費</b>	<b>20,835</b>
			1 社会教育指導員報酬	3,321
			1 地区公民館長報酬	1,774
			3 期末手当	1,041
			3 勤勉手当	871
			7 講師謝礼	688
			8 普通旅費	4
			8 費用弁償	305
			10 文具用紙代	20
			10 施設維持管理用品費	232
			10 事務事業用品費	60
			10 施設用燃料	78
			10 自動車燃料	35
			10 食糧費	3
			10 印刷製本費	21
			10 印刷機器用品費	145
			10 電気料	2,000

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費



目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 図書館費	182,484	164,444	18,040			444

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			10 水道料 84 10 下水道使用料 48 10 備品修繕 50 10 建物修繕 472 10 車両修繕 30 10 その他施設修繕 438 10 医薬品 3 11 郵便料 72 11 電話料 215 11 手数料 10 11 火災保険料 15 11 自動車任意保険料 13 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 6,161 12 施設夜間警備業務委託料 291 12 施設夜間管理業務委託料 1,584 12 電気設備保守保安委託料 193 12 植栽管理委託料 398 13 テレビ受信料 17 13 その他使用料 10 15 補修用材 10 17 施設用備品 115 18 会議等参加負担金 8
182,040		46,093	<b>職員等人件費 57,135</b> 2 職員給 25,214 3 扶養手当 78 3 期末手当 5,095 3 勤勉手当 4,303 3 通勤手当 448 3 時間外勤務手当 223 3 住居手当 330 3 退職手当負担金 2,906 4 職員共済組合納付金 10,873 4 地方公務員災害補償負担金 41 4 社会保険料 7,624 <b>中央図書館管理運営経費 96,381</b> 1 図書館協議会委員報酬 280 1 図書館事務員報酬 34,329 3 期末手当 7,009 3 勤勉手当 5,865 7 講師謝礼 105 7 謝礼金 212 8 普通旅費 60 8 費用弁償 1,285 10 文具用紙代 110 10 追録・定期刊行物等購入費 1,778 10 啓発等用品費 1,321 10 施設維持管理用品費 334 10 事務事業用品費 860 10 施設用燃料 20 10 自動車燃料 130 10 食糧費 5 10 印刷製本費 56 10 印刷機器用品費 500 10 電気料 5,030 10 水道料 90 10 下水道使用料 61 10 備品修繕 20 10 建物修繕 500 10 車両修繕 25

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
4 文化事業費	95,749	82,838	12,911	20,773	2,800	1,803

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			10 その他施設修繕 295 11 郵便料 35 11 電話料 582 11 手数料 197 11 火災保険料 37 11 自動車任意保険料 13 11 その他保険料 19 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 12,283 12 施設夜間警備業務委託料 347 12 植栽管理委託料 224 12 PCB調査業務委託料 55 12 システム保守委託料 4,462 12 電気設備保守保安委託料 222 12 書誌情報ファイル作成委託料 555 12 防火設備定期調査報告委託料 222 13 備品借上料 4,333 13 テレビ受信料 22 13 有料道路使用料 30 13 システム使用料 291 13 駐車場使用料 10 14 施設改修工事 1,100 17 視聴覚用備品 1,000 17 図書 10,000 18 日本図書館協会負担金 50 18 県図書館協会負担金 12 <b>イベント広場管理経費 4,479</b> 10 施設維持管理用品費 154 10 電気料 387 10 水道料 56 10 下水道使用料 35 10 その他施設修繕 200 11 火災保険料 6 12 トイレ清掃委託料 570 12 除草委託料 1,597 14 広場修繕工事 1,474 <b>郷の本棚やさど図書館運営経費 24,489</b> 1 図書館事務員報酬 11,484 3 期末手当 2,345 3 勤勉手当 1,962 7 講師謝礼 130 8 費用弁償 465 10 文具用紙代 29 10 追録・定期刊行物等購入費 1,188 10 施設維持管理用品費 200 10 事務事業用品費 303 10 食糧費 2 10 印刷機器用品費 120 10 備品修繕 20 10 その他施設修繕 300 11 電話料 95 12 システム保守委託料 784 12 書誌情報ファイル作成委託料 133 13 備品借上料 2,129 17 視聴覚用備品 500 17 図書 2,300
70,373	1 報酬 3 職員手当等 7 報償費 8 旅費	10,552 3,951 6,456 2,028	<b>発掘調査経費 26,197</b> 1 作業員報酬 7,146 3 期末手当 1,459 3 勤勉手当 1,221

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

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

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	10 需用費	8,156	7 謝礼金 81
	11 役務費	643	8 普通旅費 198
	12 委託料	38,257	8 費用弁償 576
	13 使用料及び賃借料	4,559	10 文具用紙代 47
	14 工事請負費	1,865	10 被服類購入費 159
	15 原材料費	368	10 事務事業用品費 669
	16 公有財産購入費	12,957	10 自動車燃料 194
	18 負担金補助及び交付金	5,936	10 印刷製本費 1,625
	26 公課費	21	10 印刷機器用品費 65
			10 備品修繕 20
			10 車両修繕 85
			11 郵便料 227
			11 手数料 14
			11 自動車保険料 13
			11 自動車任意保険料 17
			12 測量・調査等委託料 5,900
			12 出土品保存処理分析委託料 4,126
			13 会場借上料 7
			13 車等借上料 2,024
			13 備品借上料 311
			26 自動車重量税 13
			<b>文化財保護保存及び普及経費 44,608</b>
			1 文化財保護審議会委員報酬 120
			1 ふるさと歴史館協議会委員報酬 60
			1 文化財専門員報酬 3,226
			3 期末手当 692
			3 勤勉手当 579
			7 謝礼金 4,500
			7 文化財保存活用地域計画協議会委員報償 86
			7 図書券等 50
			8 普通旅費 400
			8 費用弁償 222
			10 文具用紙代 47
			10 追録・定期刊行物等購入費 40
			10 施設維持管理用品費 50
			10 事務事業用品費 264
			10 施設用燃料 70
			10 自動車燃料 118
			10 機械燃料 10
			10 食糧費 6
			10 印刷製本費 1,977
			10 印刷機器用品費 566
			10 電気料 666
			10 水道料 78
			10 下水道使用料 36
			10 備品修繕 30
			10 建物修繕 100
			10 車両修繕 132
			10 その他施設修繕 50
			11 郵便料 70
			11 電話料 99
			11 手数料 100
			11 火災保険料 20
			11 自動車保険料 13
			11 自動車任意保険料 18
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 681
			12 施設夜間警備業務委託料 562
			12 消防設備設計委託料 1,088

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
5 青少年育成費	14,614	11,553	3,061			110

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			12 史跡管理委託料 8,144 12 文化財等記録作成業務委託料 3,355 12 ふるさと歴史館管理委託料 1,998 12 文化財くん蒸処理委託料 154 12 民俗文化財等調査業務委託料 6,840 12 巡行経路図作成委託料 542 13 借地料 2,173 14 史跡・施設補修工事 1,865 15 原材料費 368 18 指定文化財等保存事業補助金 2,262 18 全国史跡整備市町村協議会負担金 40 18 全史協関東地区協議会加盟市町村負担金 10 18 県文化財保護協会負担金 3 18 会議等参加負担金 20 26 自動車重量税 8 <b>国指定史跡等公有地化事業 15,784</b> 12 測量委託料 2,530 12 不動産鑑定委託料 297 16 用地購入 12,957 <b>筑波山地域ジオパーク推進事業 3,745</b> 7 講師謝礼 100 8 普通旅費 302 10 文具用紙代 11 10 事務事業用品費 20 10 印刷製本費 271 10 印刷機器用品費 11 11 郵便料 21 12 除草委託料 900 12 ジオパーク看板設置委託料 778 18 筑波山地域ジオパーク推進協議会負担金 1,200 18 会議等参加負担金 131 <b>芸術・文化振興事業 5,415</b> 7 講師謝礼 1,349 7 謝礼金 100 7 記念品 40 7 文化芸術推進委員会委員報償 150 8 普通旅費 330 10 文具用紙代 28 10 事務事業用品費 280 10 印刷製本費 409 10 印刷機器用品費 22 11 郵便料 31 12 会場受付業務委託料 96 12 市民とつくる美術展開催委託料 266 13 車等借上料 44 18 石岡市文化協会活動支援事業補助金 1,550 18 市民がつくるコンサート開催事業補助金 500 18 石岡市芸能祭開催事業補助金 75 18 石岡市アート協会展開催事業補助金 145 <b>キャンプ場維持管理経費 7,024</b> 10 施設維持管理用品費 30 10 事務事業用品費 15 10 施設用燃料 24
14,504		1,369 485 2,854 127	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
6 青少年ホーム費	17,761	10,263	7,498			12
計	876,652	964,742	△88,090	153,485	2,800	56,465

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	10 需用費	3,382	10 印刷製本費 100
	11 役務費	488	10 電気料 300
	12 委託料	3,818	10 水道料 60
	13 使用料及び賃借料	66	10 その他施設修繕 2,218
	17 備品購入費	54	11 電話料 36
	18 負担金補助及び交付金	1,971	11 手数料 344
			11 火災保険料 25
			12 キャンプ場施設管理・清掃業務委託料 1,947
			12 除草委託料 396
			12 植栽剪定委託料 1,475
			17 施設用備品 54
			<b>青少年育成事業 7,474</b>
			1 青少年問題協議会委員報酬 80
			1 特別青少年相談員報酬 1,289
			3 期末手当 264
			3 勤勉手当 221
			7 講師謝礼 35
			7 記念品 619
			7 青少年相談員報償 2,200
			8 普通旅費 35
			8 費用弁償 92
			10 文具用紙代 51
			10 事務事業用品費 40
			10 自動車燃料 86
			10 食糧費 54
			10 印刷機器用品費 268
			10 車両修繕 90
			11 自動車任意保険料 13
			13 会場借上料 66
			18 石岡市青少年相談員協議会補助金 252
			18 青少年を育てる石岡市民の会補助金 1,627
			18 茨城県青少年相談員連絡協議会負担金 30
			18 土浦地区青少年育成市民会議連絡会負担金 4
			18 青少年育成協会負担金 58
			<b>子ども会育成事業 116</b>
			10 文具用紙代 22
			10 記念品代 14
			10 事務事業用品費 10
			11 郵便料 70
	17,749	126	<b>施設維持管理経費 17,761</b>
		27	10 施設維持管理用品費 26
		11,613	10 その他施設修繕 100
		5,995	11 火災保険料 27
			12 勤労青少年ホーム指定管理者指定管理料 11,613
			14 施設修繕工事 5,995
	663,902		

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 保健体育総務費	35,214	34,382	832			16,117

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
19,097			<b>社会体育一般経費 2,331</b>
	1 報酬	1,080	1 スポーツ推進審議会委員報酬 80
	7 報償費	1,208	7 スポーツ功労者報償 106
	8 旅費	1,590	7 スポーツ全国大会出場賞賜金 500
	10 需用費	1,044	7 青少年スポーツ奨励賞 391
	11 役務費	213	10 文具用紙代 5
	12 委託料	18,443	10 事務事業用品費 35
	13 使用料及び賃借料	2,701	10 被服類購入費 19
	18 負担金補助及び交付金	8,935	10 印刷機器用品費 24
			11 郵便料 126
			18 恋瀬川サイクリングコース管 理運営協議会負担金 1,030
			18 県体育施設協会負担金 5
			18 茨城県レクリエーション協会 負担金 10
			<b>体育振興活動経費 14,143</b>
			1 スポーツ推進委員報酬 1,000
			8 普通旅費 263
			8 費用弁償 1,220
			10 文具用紙代 3
			10 追録・定期刊行物等購入費 36
			10 啓発等用品費 398
			10 印刷機器用品費 204
			11 郵便料 65
			12 石岡市招待中学生サッカー大 会委託料 43
			12 青少年剣道大会委託料 57
			12 石岡地方中学校野球大会委託 料 57
			12 石岡地方中学校庭球大会委託 料 27
			12 スポーツ推進事業委託料 565
			12 石岡市親善武道大会委託料 400
			12 ターゲットバードゴルフ大会 委託料 54
			13 有料道路使用料 12
			13 駐車場使用料 5
			13 システム使用料 2,574
			13 その他使用料 110
			18 石岡市スポーツ協会補助金 6,025
			18 スポーツ少年団補助金 869
			18 会議等参加負担金 118
			18 県スポーツ推進委員協議会負 担金 15
			18 県南スポーツ推進委員協議会 負担金 23
			<b>スポーツイベント事業 17,240</b>
			12 ハーフマラソン大会運営委託 料 16,000
			12 スポーツイベント開催委託料 270
			12 トレイルラン大会運営委託料 970
			<b>自転車活用推進事業 1,500</b>
			7 講師謝礼 100
			7 りんりんタウン構想推進委員 会委員報償 111
			8 普通旅費 107
			10 事務事業用品費 108
			10 食糧費 10
			10 印刷製本費 178
			10 印刷機器用品費 24
			11 郵便料 14

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 保健体育施設費	226,124	465,990	△239,866			22,850

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			11 その他保険料 8
			18 つくば霞ヶ浦りんりんロード 利活用推進協議会負担金 830
			18 自転車を活用したまちづくり を推進する全国市区町村長の 会負担金 10
203,274			<b>石岡運動公園維持管理経費 75,358</b>
	1 報酬 3,258		1 一般事務補助員報酬 2,167
	3 職員手当等 1,091		3 期末手当 366
	8 旅費 323		3 勤勉手当 315
	10 需用費 42,942		8 費用弁償 139
	11 役務費 2,992		10 文具用紙代 7
	12 委託料 146,642		10 施設維持管理用品費 631
	13 使用料及び賃借料 14,998		10 事務事業用品費 159
	14 工事請負費 11,367		10 施設用燃料 4,225
	15 原材料費 801		10 自動車燃料 82
	17 備品購入費 1,580		10 機械燃料 94
	18 負担金補助及び交付金 92		10 印刷製本費 31
	26 公課費 38		10 印刷機器用品費 213
			10 電気料 12,495
			10 水道料 480
			10 下水道使用料 324
			10 備品修繕 400
			10 建物修繕 900
			10 車両修繕 246
			10 その他施設修繕 988
			11 郵便料 21
			11 電話料 420
			11 手数料 255
			11 火災保険料 249
			11 自動車保険料 36
			11 自動車任意保険料 25
			12 施設清掃・管理・保守保安委 託料 26,032
			12 施設夜間警備業務委託料 1,083
			12 機械器具等保守点検委託料 478
			12 施設管理・貸出業務委託料 11,111
			12 防火設備定期調査報告委託料 736
			12 特殊建築物定期調査報告委託 料 1,116
			12 除草・樹木剪定委託料 8,547
			13 備品借上料 325
			13 テレビ受信料 40
			15 補修用材 60
			17 施設用備品 545
			26 自動車重量税 17
			<b>海洋センター維持管理経費 25,391</b>
			8 普通旅費 155
			10 文具用紙代 4
			10 啓発等用品費 45
			10 施設維持管理用品費 220
			10 事務事業用品費 382
			10 施設用燃料 155
			10 自動車燃料 108
			10 食糧費 18
			10 印刷製本費 128
			10 印刷機器用品費 82
			10 電気料 2,300
			10 水道料 700
			10 備品修繕 165

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費





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

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
			託料 163
			12 プール管理委託料 36,749
			13 テレビ受信料 14
			<b>八郷運動公園維持管理経費 18,361</b>
			1 一般事務補助員報酬 1,091
			3 期末手当 223
			3 勤勉手当 187
			8 費用弁償 29
			10 施設維持管理用品費 450
			10 事務事業用品費 45
			10 施設用燃料 28
			10 自動車燃料 95
			10 機械燃料 67
			10 電気料 3,600
			10 下水道使用料 571
			10 備品修繕 656
			10 建物修繕 300
			10 車両修繕 142
			10 その他施設修繕 500
			11 電話料 480
			11 手数料 165
			11 火災保険料 72
			11 自動車保険料 31
			11 自動車任意保険料 45
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 5,033
			12 施設夜間警備業務委託料 185
			13 備品借上料 44
			13 借地料 3,377
			14 施設改修工事 147
			15 原材料費 310
			17 施設用備品 472
			26 自動車重量税 16
			<b>朝日スポーツ交流施設管理経費 2,016</b>
			10 その他施設修繕 990
			11 火災保険料 34
			12 朝日スポーツ交流施設指定管理者指定管理料 992
			<b>有明スポーツ交流施設管理経費 4,980</b>
			10 施設維持管理用品費 30
			10 電気料 428
			10 水道料 94
			10 建物修繕 300
			10 その他施設修繕 150
			11 電話料 86
			11 手数料 35
			11 火災保険料 30
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 88
			12 施設夜間警備業務委託料 172
			12 機械器具等保守点検委託料 88
			12 清掃業務委託料 1,081
			12 植栽管理委託料 2,016
			13 借地料 11
			14 施設改修工事 200
			17 施設用備品 171
			<b>城南スポーツ交流施設管理経費 9,492</b>
			10 施設維持管理用品費 50
			10 電気料 4,093
			10 水道料 129
			10 建物修繕 350

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 学校給食センター費	970,359	803,283	167,076	153,944	217,800	81,232

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			10 その他施設修繕 200 11 電話料 138 11 手数料 38 11 火災保険料 64 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 703 12 施設夜間警備業務委託料 329 12 機械器具等保守点検委託料 349 12 清掃業務委託料 1,190 12 植栽管理委託料 1,560 13 借地料 15 14 施設改修工事 284
517,383			<b>職員等人件費 68,357</b> 2 職員給 33,312 3 扶養手当 828 3 期末手当 7,589 3 勤勉手当 6,384 3 通勤手当 629 3 管理職手当 1,380 3 時間外勤務手当 646 3 児童手当 420 3 退職手当負担金 4,498 4 職員共済組合納付金 11,231 4 地方公務員災害補償負担金 54 4 社会保険料 1,386 <b>石岡給食センター管理運営経費 59,806</b> 1 学校給食センター運営審議会委員報酬 90 7 講師謝礼 55 8 普通旅費 23 10 文具用紙代 57 10 追録・定期刊行物等購入費 27 10 施設維持管理用品費 800 10 事務事業用品費 721 10 施設用燃料 14,472 10 自動車燃料 76 10 機械燃料 4 10 食糧費 8 10 印刷製本費 31 10 印刷機器用品費 387 10 電気料 24,000 10 水道料 4,320 10 下水道使用料 3,000 10 備品修繕 30 10 車両修繕 45 10 建物修繕 500 10 その他施設修繕 3,200 11 郵便料 50 11 電話料 240 11 手数料 107 11 火災保険料 160 11 自動車任意保険料 14 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 6,267 12 施設夜間警備業務委託料 315 12 植栽管理委託料 425 13 テレビ受信料 22 15 補修用材 150 18 食物アレルギー対応補助金 132 18 日本ボイラー協会負担金 15

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

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

内訳	節		説明	
	一般財源	区分		
			18 危険物安全協会負担金	13
			18 県場長連絡協議会負担金	10
			18 筑浦ブロック連絡協議会負担金	4
			18 県栄養士会負担金	36
			<b>石岡給食センター調理業務経費</b>	<b>342,043</b>
			1 学校給食受入員報酬	12,260
			1 栄養士報酬	2,414
			3 期末手当	3,497
			3 勤勉手当	2,926
			8 費用弁償	720
			10 被服類購入費	670
			10 事務事業用品費	2,000
			10 備品修繕	4,292
			10 賄材料	189,495
			10 賄材料 (有機農産物)	2,742
			11 手数料	53
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料	543
			12 一般廃棄物収集・運搬業務委託料	1,039
			12 給食配送委託料	17,652
			12 害虫駆除委託料	339
			12 保菌検査委託料	1,427
			12 調理業務委託料	94,618
			15 補修用材	250
			17 調理用備品	5,106
			<b>八郷給食センター管理運営経費</b>	<b>278,770</b>
			8 普通旅費	4
			10 文具用紙代	50
			10 追録・定期刊行物等購入費	26
			10 施設維持管理用品費	1,310
			10 事務事業用品費	600
			10 施設用燃料	9,396
			10 自動車燃料	162
			10 機械燃料	2
			10 印刷機器用品費	262
			10 印刷製本費	23
			10 電気料	14,400
			10 水道料	3,360
			10 下水道使用料	1,800
			10 車両修繕	50
			10 その他施設修繕	1,000
			10 建物修繕	500
			11 郵便料	50
			11 電話料	204
			11 手数料	161
			11 火災保険料	29
			11 自動車任意保険料	13
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料	2,824
			12 施設夜間警備業務委託料	297
			12 工事監理委託料	2,784
			12 植栽管理委託料	165
			13 テレビ受信料	15
			14 施設長寿命化改修工事	239,216
			18 会議等参加負担金	26
			18 県場長連絡協議会負担金	10
			18 筑浦ブロック連絡協議会負担金	4
			18 県栄養士会負担金	27

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	1,231,697	1,303,655	△71,958	153,944	217,800	120,199

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林水産業施設災害復旧費

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

(款) 11 災害復旧費

(項) 2 土木施設災害復旧費

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

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			<b>八郷給食センター調理業務経費 217,183</b>
			1 学校給食受入員報酬 6,483
			1 一般事務補助員報酬 1,516
			3 期末手当 1,693
			3 勤勉手当 1,441
			8 費用弁償 664
			10 被服類購入費 384
			10 事務事業用品費 300
			10 備品修繕 3,500
			10 賄材料 117,987
			10 賄材料(有機農産物) 1,687
			11 手数料 363
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 220
			12 給食配送委託料 12,947
			12 害虫駆除委託料 264
			12 保菌検査委託料 917
			12 調理業務委託料 64,249
			13 備品借上料 1,688
			15 補修用材 180
			17 調理用備品 700
			<b>給食費徴収経費 4,200</b>
			1 一般事務補助員報酬 1,516
			3 期末手当 310
			3 勤勉手当 259
			8 費用弁償 120
			10 事務事業用品費 100
			10 印刷製本費 131
			10 印刷機器用品費 44
			11 郵便料 513
			11 手数料 952
			12 電算業務委託料 255
739,754			

(単位 千円)

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

(単位 千円)

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

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

## (款) 12 公債費

## (項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 元金	2,955,114	3,510,996	△555,882	65,000	221,500	9,705
2 利子	172,369	120,962	51,407			395
計	3,127,483	3,631,958	△504,475	65,000	221,500	10,100

## (款) 13 諸支出金

## (項) 1 基金費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 財政調整基金費	145	145	0			145
2 減債基金費	360	70	290			360
3 公共施設整備基金費	333	212	121			333
4 ふるさとづくり基金費	47	47	0			47
5 駅周辺整備基金費	20,154	14,691	5,463			3
6 学校施設等整備基金費	247	66	181			247
7 奨学金基金費	4	4	0			4
8 茨城県フラワーパーク施設整備等基金費	5	5	0			5
9 ふれあいの森施設整備等基金費	1	1	0			1
10 観光施設整備等基金費	16,100	13,967	2,133			50
11 庁舎整備基金費	17	17	0			17
12 小学校入学福祉祝金基金費	9	9	0			9

## (款) 12 公債費

## (項) 1 公債費

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
2,658,909	22 償還金利子及び割引料	2,955,114	<b>元金償還費</b> <b>2,955,114</b> 22 借換債元金 221,500 22 一般長期債元金 2,733,614
171,974	22 償還金利子及び割引料	172,369	<b>利子償還費</b> <b>172,369</b> 22 一般長期債利子 169,944 22 一時借入金等利子 2,425
2,830,883			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	24 積立金	145	<b>財政調整基金費</b> <b>145</b> 24 財政調整基金利子積立金 145
	24 積立金	360	<b>減債基金費</b> <b>360</b> 24 減債基金利子積立金 360
	24 積立金	333	<b>公共施設整備基金費</b> <b>333</b> 24 公共施設整備基金利子積立金 333
	24 積立金	47	<b>ふるさとづくり基金費</b> <b>47</b> 24 ふるさとづくり基金利子積立金 47
20,151	24 積立金	20,154	<b>駅周辺整備基金費</b> <b>20,154</b> 24 駅周辺整備基金積立金 20,151 24 駅周辺整備基金利子積立金 3
	24 積立金	247	<b>学校施設等整備基金費</b> <b>247</b> 24 学校施設等整備基金利子積立金 247
	24 積立金	4	<b>奨学金基金費</b> <b>4</b> 24 奨学金基金利子積立金 4
	24 積立金	5	<b>茨城県フラワーパーク施設整備等基金費</b> <b>5</b> 24 茨城県フラワーパーク施設整備等基金利子積立金 5
	24 積立金	1	<b>ふれあいの森施設整備等基金費</b> <b>1</b> 24 ふれあいの森施設整備等基金利子積立金 1
16,050	24 積立金	16,100	<b>観光施設整備等基金費</b> <b>16,100</b> 24 観光施設整備等基金積立金 16,050 24 観光施設整備等基金利子積立金 50
	24 積立金	17	<b>庁舎整備基金費</b> <b>17</b> 24 庁舎整備基金利子積立金 17
	24 積立金	9	<b>小学校入学福祉祝金基金費</b> <b>9</b> 24 小学校入学福祉祝金基金利子積立金 9

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
13 ふるさと応援寄附金基金費	220,005	220,005	0			5
14 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金費	301	301	0			301
15 森林環境譲与税基金費	33,431	23,457	9,974			18
16 たんぽぽ基金費	1	1	0			1
17 複合文化施設整備基金費	100,000	100,000	0			
× 産科医療施設開設支援基金費	0	100,000	△100,000			
計	391,160	472,998	△81,838			1,546

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

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

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
220,000	24 積立金	220,005	<b>ふるさと応援寄附金基金費</b> <b>220,005</b> 24 ふるさと応援寄附金基金積立金 220,000 24 ふるさと応援寄附金基金利子積立金 5
	24 積立金	301	<b>住民参加型まちづくりファンド支援事業基金費</b> <b>301</b> 24 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金積立金 300 24 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金利子積立金 1
33,413	24 積立金	33,431	<b>森林環境譲与税基金費</b> <b>33,431</b> 24 森林環境譲与税基金積立金 33,413 24 森林環境譲与税基金利子積立金 18
	24 積立金	1	<b>たんぽぽ基金費</b> <b>1</b> 24 たんぽぽ基金利子積立金 1
100,000	24 積立金	100,000	<b>複合文化施設整備基金費</b> <b>100,000</b> 24 複合文化施設整備基金積立金 100,000
389,614			

(単位 千円)

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

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与					費		共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月 分)	地域手当	寒冷地手当	その他の 手 当	計				
本 年 度	長 等	3		26,880	8,759 3.40			3,630	39,269	6,907	46,176	退職手当負担金 3,630千円
	議 員	22	101,760		33,157 3.40				134,917	29,680	164,597	
	そ の 他 の 特 別 職	1,817	107,698						107,698		107,698	
	計	1,842	209,458	26,880	41,916			3,630	281,884	36,587	318,471	
前 年 度	長 等	3		26,880	8,502 3.30			3,630	39,012	6,645	45,657	退職手当負担金 3,630千円
	議 員	22	100,996		31,167 3.30				132,163	29,014	161,177	
	そ の 他 の 特 別 職	1,581	101,735						101,735		101,735	
	計	1,606	202,731	26,880	39,669			3,630	272,910	35,659	308,569	
比 較	長 等				257 0.10				257	262	519	
	議 員		764		1,990 0.10				2,754	666	3,420	
	そ の 他 の 特 別 職	236	5,963						5,963		5,963	
	計	236	6,727		2,247				8,974	928	9,902	

2. 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与				費 計	共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当					
本 年 度	608 (30) 【443】	665,359	2,295,622	2,052,318		5,013,299	924,305	5,937,604	
前 年 度	594 (36) 【440】	582,927	2,191,744	1,798,950		4,573,621	827,240	5,400,861	
比 較	14 (△6) 【3】	82,432	103,878	253,368		439,678	97,065	536,743	

( ) 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

【 】内は、会計年度任用職員数を別掲

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	単身赴任 手当	管理職手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	住居手当	日直手当	児童手当	管理職特別 勤務手当	退職手当 負担金
	本年度	66,756	3,564	656,195	545,587	45,776		115,344	125,232	5,828	32,907	9,563	36,718	2,130	44,700	2,932	359,086
前年度	64,920	3,079	599,439	412,157	45,652		85,128	121,809	8,164	32,262	9,341	35,662	2,165	38,235	2,152	338,785	
比較	1,836	485	56,756	133,430	124		30,216	3,423	△ 2,336	645	222	1,056	△ 35	6,465	780	20,301	

(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	103,878	給与改定に伴う増減分		給与改定の状況(前年度) 給料の平均改定率 0.96% 給与の改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	24,144	平均昇給率 1.42%
		その他の増減分	49,962	昇格に伴う増 10,443 採用・退職に伴う増 17,479 会計間の異動に伴う増 21,280 その他の増 760
職員手当	253,368	その他の増減分		253,368

( )内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分	一般行政職	技能労務職	消防職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	296,994	288,261
	平均給与月額(円)	328,500	314,775
	平均年齢(歳)	42.3	56.2
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	297,819	313,325
	平均給与月額(円)	349,598	346,780
	平均年齢(歳)	40.9	55.1



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

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 6 年 1 月 1 日 現 在	1 級	68	15.1	1 級			1 級	22	16.4
	2 級	104	23.1	2 級	(2)	(100.0)	2 級	18	13.4
	3 級	72 (27)	16.0 (96.4)	3 級			3 級	30	22.4
	4 級	71	15.8	4 級	10	100.0	4 級	25	18.7
	5 級	97	21.6				5 級	30	22.4
	6 級	23 (1)	5.1 (3.6)				6 級	8	6.0
	7 級	15	3.3				7 級	1	0.7
	計	450 (28)	100.0 (100.0)	計	10 (2)	100.0 (100.0)	計	134	100.0
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	1 級	65	14.9	1 級			1 級	24	18.2
	2 級	101	23.1	2 級	(2)	(100.0)	2 級	17	12.9
	3 級	80 (28)	18.3 (96.6)	3 級	1	8.3	3 級	30	22.7
	4 級	66	15.1	4 級	11	91.7	4 級	25	18.9
	5 級	89	20.3				5 級	27	20.4
	6 級	20 (1)	4.6 (3.4)				6 級	8	6.1
	7 級	16	3.7				7 級	1	0.8
	計	437 (29)	100.0 (100.0)	計	12 (2)	100.0 (100.0)	計	132	100.0

( ) 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	消 防 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	608	460	12	136	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	507	380	7	120	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	1		1	
		2号給 (人)	37	32	2	3
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	469	348	4	117
		6号給 (人)				
8号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	83.4	82.6	58.3	88.2		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	594	447	12	135	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	532	393	8	131	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			1	
		2号給 (人)	37	32	2	3
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	494	361	5	128
		6号給 (人)				
8号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	89.6	87.9	66.7	97.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 , 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

( ) 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支給対象地域	1級地 (東京都特別区)	5級地 (茨城県水戸市)	備考
支給率 (%)	20	10	
支給対象職員数 (人)	2	6	
国の指定基準に基づく支給率 (%)	20	10	

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	一般行政職	技能労務職	消防職
給料総額に対する比率 (%)	0.22	0.03		0.96
支給対象職員の比率 (令和6年1月1日現在) (%)	19.59	5.02		81.34
代表的な特殊勤務手当の名称	保健衛生業務	消防車両等の緊急運転業務, 救急業務		

ケ その他の手当

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

継続費についての前前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 前 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								
3 民 生 費	2 児童福祉費	子ども・子育て支援計画策定事業	5	4,300				4,300		4,300		4,300		50.6	
			6	4,200				4,200			4,200		4,200		49.4
			計	8,500				8,500		4,300	4,200	8,500		100.0	
10 教 育 費	2 小学校費	南小学校長寿命化改良事業	4	559,218	212,743	287,800		58,675	169,825	169,825		169,825		11.2	
			5	876,775	267,053	444,600	165,122			1,266,168		1,266,168		83.8	
			6	75,907	14,695	58,900	2,312				75,907	75,907		5.0	
			計	1,511,900	494,491	791,300	167,434	58,675	169,825	1,435,993	75,907	1,511,900		100.0	
10 教 育 費	4 社会教育費	民俗文化財等調査事業	5	9,760				9,760		9,760		9,760		58.8	
			6	6,840				6,840			6,840	6,840		41.2	
			計	16,600				16,600		9,760	6,840	16,600		100.0	
10 教 育 費	5 保健体育費	八郷学校給食センター 長寿命化改修事業	5	108,000		97,200		10,800		108,000		108,000		23.0	
			6	242,000		217,800	24,200				242,000	242,000		51.4	
			7	120,500		108,400	12,100						120,500		25.6
			計	470,500		423,400	36,300	10,800		108,000	242,000	350,000	120,500	100.0	

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

(単位 千円)

事項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
農業近代化資金助成法に基づき認定農業者が同法第2条第2項第1号に規定する融資機関から借り受ける認定農業者等育成資金に対する利子補給	認定農業者が農業近代化資金助成法第2条第2項第1号に規定する融資機関から借り入れる認定農業者等育成資金に対して茨城県が上乗せ利子補給する率と同率の利子補給	自平成9年度 至令和5年度	2,701	令和6年度以降茨城県の上乗せ利子補給終了まで	認定農業者が農業近代化資金助成法第2条第2項第1号に規定する融資機関から借り入れる認定農業者等育成資金に対して茨城県が上乗せ利子補給する率と同率の利子補給				認定農業者が農業近代化資金助成法第2条第2項第1号に規定する融資機関から借り入れる認定農業者等育成資金に対して茨城県が上乗せ利子補給する率と同率の利子補給
国施工霞ヶ浦用水事業負担金	1,120,170	自平成10年度 至令和5年度	990,358	自令和6年度 至令和11年度	129,812				129,812
霞ヶ浦用水県営かんがい排水事業負担金	110,777	自平成10年度 至令和5年度	106,323	自令和6年度 至令和8年度	4,454				4,454
霞ヶ浦用水団体営かんがい排水事業負担金	187,213	自平成10年度 至令和5年度	177,030	自令和6年度 至令和9年度	10,183				10,183
八郷学校給食センター調理機器借上料	10,559	自平成29年度 至令和5年度	7,581	自令和6年度 至令和8年度	2,978				2,978
新広域ごみ処理施設整備・運営負担金	9,099,181千円に消費税及び物価等の変動に伴う増減額を加算した額	自平成30年度 至令和5年度	4,411,488	自令和6年度 至令和22年度	4,687,693千円に消費税及び物価等の変動に伴う増減額を加算した額				4,687,693千円に消費税及び物価等の変動に伴う増減額を加算した額
郵便料金計器借上料	2,342	自令和2年度 至令和5年度	2,248	令和6年度	94				94
住民情報系システム機器借上料	10,087	自令和2年度 至令和5年度	8,944	令和6年度	1,143				1,143
申告受付システム機器借上料	10,575	自令和2年度 至令和5年度	9,064	令和6年度	1,511				1,511
家屋評価計算システム機器借上料	6,674	自令和2年度 至令和5年度	6,160	令和6年度	514				514
シンククライアント端末機器借上料	20,767	自令和2年度 至令和5年度	17,800	令和6年度	2,967				2,967
施設間ネットワーク機器借上料	6,489	自令和2年度 至令和5年度	5,768	令和6年度	721				721
議会・戸籍ルータ機器借上料	1,355	自令和2年度 至令和5年度	1,204	令和6年度	151				151
八郷総合支所ネットワーク機器借上料	34,335	自令和2年度 至令和5年度	30,520	令和6年度	3,815				3,815
住民基本台帳ネットワーク機器借上料	9,162	自令和2年度 至令和5年度	7,996	令和6年度	1,166				1,166
戸籍情報システム機器借上料	27,654	自令和2年度 至令和5年度	23,288	令和6年度	4,366				4,366

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	
小 学 校 教 育 用 タ ブ レ ッ ト 端 末 機 器 借 上 料	208,889	自 令 和 2 年 度 至 令 和 5 年 度	179,048	令 和 6 年 度	29,841				29,841
小 中 学 校 校 務 用 パ ソ コ ン 機 器 借 上 料	145,390	自 令 和 2 年 度 至 令 和 5 年 度	124,620	令 和 6 年 度	20,770				20,770
図 書 館 情 報 管 理 シ ス テ ム 電 算 機 器 借 上 料	15,778	自 令 和 2 年 度 至 令 和 5 年 度	14,024	令 和 6 年 度	1,754				1,754
朝 日 里 山 学 校 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	37,500	自 令 和 2 年 度 至 令 和 5 年 度	30,000	令 和 6 年 度	7,500				7,500
朝 日 ス ポ ー ツ 交 流 施 設 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	4,960	自 令 和 2 年 度 至 令 和 5 年 度	3,968	令 和 6 年 度	992				992
公 用 自 動 車 借 上 料	4,987	自 令 和 3 年 度 至 令 和 5 年 度	3,387	自 令 和 6 年 度 至 令 和 7 年 度	1,600				1,600
住 民 情 報 系 シ ス テ ム 機 器 借 上 料	50,013	自 令 和 3 年 度 至 令 和 5 年 度	32,736	自 令 和 6 年 度 至 令 和 7 年 度	17,277				17,277
行 政 情 報 系 ・ L G W A N 系 ネットワーク機器借上料	58,374	自 令 和 3 年 度 至 令 和 5 年 度	38,916	自 令 和 6 年 度 至 令 和 7 年 度	19,458				19,458
統 合 型 地 理 情 報 シ ス テ ム 機 器 借 上 料	14,850	自 令 和 3 年 度 至 令 和 5 年 度	9,900	自 令 和 6 年 度 至 令 和 7 年 度	4,950				4,950
生 活 保 護 シ ス テ ム 機 器 借 上 料	6,786	自 令 和 3 年 度 至 令 和 5 年 度	4,524	自 令 和 6 年 度 至 令 和 7 年 度	2,262				2,262
小 中 学 校 A E D 借 上 料	3,803	自 令 和 3 年 度 至 令 和 5 年 度	2,583	自 令 和 6 年 度 至 令 和 7 年 度	1,220				1,220
発 掘 調 査 業 務 用 パ ソ コ ン 機 器 借 上 料	1,400	自 令 和 3 年 度 至 令 和 5 年 度	933	自 令 和 6 年 度 至 令 和 7 年 度	467				467
パ ソ コ ン 機 器 借 上 料	2,525	自 令 和 3 年 度 至 令 和 5 年 度	1,782	自 令 和 6 年 度 至 令 和 7 年 度	743				743
住 民 基 本 台 帳 ネットワーク機器借上料	1,554	自 令 和 3 年 度 至 令 和 5 年 度	948	自 令 和 6 年 度 至 令 和 7 年 度	606				606
鹿の子コミュニティセンター指定管理者指定管理料	2,880	自 令 和 3 年 度 至 令 和 5 年 度	1,728	自 令 和 6 年 度 至 令 和 7 年 度	1,152				1,152
まちかど情報センター指定管理者指定管理料	39,255	自 令 和 3 年 度 至 令 和 5 年 度	23,553	自 令 和 6 年 度 至 令 和 7 年 度	15,702				15,702
つくばねオートキャンプ場指定管理者指定管理料	42,500	自 令 和 3 年 度 至 令 和 5 年 度	25,500	自 令 和 6 年 度 至 令 和 7 年 度	17,000				17,000
ファックス機器借上料	443	自 令 和 3 年 度 至 令 和 5 年 度	270	自 令 和 6 年 度 至 令 和 7 年 度	173				173
ペーパーレス会議システム機器借上料	5,995	自 令 和 4 年 度 至 令 和 5 年 度	5,328	令 和 6 年 度	667				667
ハイブリッドシンククライアント機器借上料	134,536	自 令 和 4 年 度 至 令 和 5 年 度	57,658	自 令 和 6 年 度 至 令 和 8 年 度	76,878				76,878
シンククライアント端末機器借上料	19,040	自 令 和 4 年 度 至 令 和 5 年 度	8,462	自 令 和 6 年 度 至 令 和 8 年 度	10,578				10,578
申請ナビシステム機器借上料	1,391	自 令 和 4 年 度 至 令 和 5 年 度	618	自 令 和 6 年 度 至 令 和 8 年 度	773				773

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) の 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源			内 訳 一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
公 金 集 金 業 務 委 託 料	12,287	自 令 和 4 年 度 至 令 和 5 年 度	5,782	自 令 和 6 年 度 至 令 和 8 年 度	6,505				6,505
市 営 住 宅 管 理 シ ス テ ム 借 上 料	541	自 令 和 4 年 度 至 令 和 5 年 度	236	自 令 和 6 年 度 至 令 和 8 年 度	305				305
小 学 校 A E D 借 上 料	6,603	自 令 和 4 年 度 至 令 和 5 年 度	2,990	自 令 和 6 年 度 至 令 和 8 年 度	3,613				3,613
校 務 支 援 シ ス テ ム 機 器 借 上 料	72,867	自 令 和 4 年 度 至 令 和 5 年 度	30,718	自 令 和 6 年 度 至 令 和 8 年 度	42,149				42,149
図 書 館 情 報 管 理 シ ス テ ム 電 算 機 器 借 上 料	8,555	自 令 和 4 年 度 至 令 和 5 年 度	6,844	令 和 6 年 度	1,711				1,711
学 校 給 食 セ ン タ ー 調 理 業 務 委 託 料	347,204	自 令 和 4 年 度 至 令 和 5 年 度	293,788	令 和 6 年 度	53,416	4,699			48,717
石 岡 学 校 給 食 セ ン タ ー 給 食 配 送 業 務 委 託 料	77,027	自 令 和 4 年 度 至 令 和 5 年 度	35,304	自 令 和 6 年 度 至 令 和 8 年 度	41,723				41,723
外 国 語 指 導 講 師 派 遣 委 託 料	197,115	自 令 和 4 年 度 至 令 和 5 年 度	130,105	令 和 6 年 度	67,010				67,010
フ ァ ッ ク ス 機 器 借 上 料	319	自 令 和 4 年 度 至 令 和 5 年 度	130	自 令 和 6 年 度 至 令 和 8 年 度	189				189
出 納 窓 口 用 機 器 借 上 料	4,752	令 和 5 年 度	1,056	自 令 和 6 年 度 至 令 和 9 年 度	3,696				3,696
住 民 情 報 系 シ ス テ ム 機 器 借 上 料	1,634	令 和 5 年 度	363	自 令 和 6 年 度 至 令 和 9 年 度	1,271				1,271
不 動 産 鑑 定 委 託 料	4,584	令 和 5 年 度	1,528	自 令 和 6 年 度 至 令 和 7 年 度	3,056				3,056
住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク 機 器 借 上 料	1,720	令 和 5 年 度	382	自 令 和 6 年 度 至 令 和 9 年 度	1,338	1,338			
放 課 後 子 ども 総 合 プ ラ ン 運 営 業 務 委 託 料	537,349	令 和 5 年 度	211,587	自 令 和 6 年 度 至 令 和 7 年 度	325,762	204,315		54,770	66,677
石 岡 中 学 校 生 徒 教 育 バ ス 運 行 委 託 料	257,120	令 和 5 年 度	51,424	自 令 和 6 年 度 至 令 和 9 年 度	205,696				205,696
八 郷 中 学 校 生 徒 教 育 バ ス 運 行 委 託 料	308,110	令 和 5 年 度	61,622	自 令 和 6 年 度 至 令 和 9 年 度	246,488				246,488
新 治 地 方 広 域 事 務 組 合 施 設 解 体 等 負 担 金	123,553	令 和 5 年 度	391	自 令 和 6 年 度 至 令 和 13 年 度	123,162				123,162
三 村 地 区 ふ れ あ い セ ン タ ー 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	2,196	令 和 5 年 度	1,098	令 和 6 年 度	1,098				1,098
関 川 地 区 ふ れ あ い セ ン タ ー 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	2,166	令 和 5 年 度	1,083	令 和 6 年 度	1,083				1,083
常 陸 風 土 記 の 丘 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	189,481	令 和 5 年 度	63,360	自 令 和 6 年 度 至 令 和 7 年 度	126,121				126,121
ふ れ あ い の 森 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	186,600	令 和 5 年 度	43,500	自 令 和 6 年 度 至 令 和 9 年 度	143,100				143,100
議 場 設 備 等 保 守 委 託 料	8,600			自 令 和 6 年 度 至 令 和 9 年 度	8,600				8,600

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) の 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
インターネット会議録 検索システム使用料	3,168			自 令 和 6 年 度 至 令 和 9 年 度	3,168				3,168
ふるさと応援寄附管理 システム保守委託料	1,584			自 令 和 6 年 度 至 令 和 9 年 度	1,584				1,584
勤休管理システム使用料	3,608			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
財務会計・行政評価 システムクラウド使用料	32,208			自 令 和 6 年 度 至 令 和 9 年 度	32,208				32,208
給与支給明細照会システム使用料	320			自 令 和 6 年 度 至 令 和 9 年 度	320				320
人事評価システム使用料	940			自 令 和 6 年 度 至 令 和 9 年 度	940				940
行政情報提供システム使用料	11,688			自 令 和 6 年 度 至 令 和 10 年 度	11,688				11,688
A I 議事録作成支援システム使用料	5,280			自 令 和 6 年 度 至 令 和 9 年 度	5,280				5,280
グループウェアシステム借上料	15,728			自 令 和 6 年 度 至 令 和 10 年 度	15,728				15,728
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
家屋評価計算システム機器借上料	14,603			自 令 和 6 年 度 至 令 和 10 年 度	14,603				14,603
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
庁舎ネットワーク機器借上料	95,590	令 和 5 年 度		自 令 和 6 年 度 至 令 和 12 年 度	95,590				95,590
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
e L T A X 専用パソコン機器借上料	23			令 和 6 年 度	23				23
窓口案内表示設備保守点検委託料	1,188			自 令 和 6 年 度 至 令 和 9 年 度	1,188				1,188
戸籍総合システム保守委託料	3,060			令 和 6 年 度	3,060				3,060
戸籍総合システム使用料	2,970			令 和 6 年 度	2,970				2,970



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	
消 防 団 管 理 シ ス テ ム 使 用 料	3,744			自 令 和 6 年 度 至 令 和 10 年 度	3,744				3,744
防 災 行 政 無 線 施 設 保 守 管 理 業 務 委 託 料	28,060			自 令 和 6 年 度 至 令 和 9 年 度	28,060				28,060
雨 量 計 使 用 料	8,924			自 令 和 6 年 度 至 令 和 9 年 度	8,924				8,924
河 川 監 視 カ メ ラ 使 用 料	2,484			自 令 和 6 年 度 至 令 和 9 年 度	2,484				2,484
公 用 自 動 車 借 上 料	717			自 令 和 6 年 度 至 令 和 7 年 度	717				717
南 小 学 校 児 童 教 育 バ ス 運 行 委 託 料	219,162			自 令 和 6 年 度 至 令 和 8 年 度	219,162	69,525			149,637
府 中 小 学 校 児 童 教 育 バ ス 運 行 委 託 料	45,276			自 令 和 6 年 度 至 令 和 8 年 度	45,276	11,736			33,540
八 郷 学 校 給 食 セ ン タ ー 給 食 配 送 業 務 委 託 料	56,496			自 令 和 6 年 度 至 令 和 10 年 度	56,496				56,496
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	令 和 5 年 度		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	令 和 5 年 度		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	令 和 5 年 度		令 和 6 年 度	8,710				8,710
小 学 校 デ ジ タ ル ド リ ル 使 用 料	21,650	令 和 5 年 度		自 令 和 6 年 度 至 令 和 10 年 度	21,650				21,650
中 学 校 デ ジ タ ル ド リ ル 使 用 料	11,620	令 和 5 年 度		自 令 和 6 年 度 至 令 和 10 年 度	11,620				11,620
令 和 6 年 度 会 議 録 反 訳 業 務 及 び 製 本 業 務 委 託 料	4,610	令 和 5 年 度		令 和 6 年 度	4,610				4,610
令 和 6 年 度 イン タ ー ネ ッ ト ラ イ ブ ・ V O D 配 信 シ ス テ ム 使 用 料	3,884	令 和 5 年 度		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		令 和 5 年 度		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
令 和 6 年 度 「 広 報 い し お か 」 印 刷 製 本 業 務	20,291	令 和 5 年 度		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	令 和 5 年 度		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	令 和 5 年 度		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	令 和 5 年 度		自 令 和 6 年 度 至 令 和 8 年 度	61,497				61,497

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 電話交換業務委託料	26,266	令和5年度		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	令和5年度		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	令和5年度		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	令和5年度		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	令和5年度		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	令和5年度		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
令和6年度 福祉バス運転業務委託料	10,917	令和5年度		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	令和5年度		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	令和5年度		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	令和5年度		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	令和5年度		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	令和5年度		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	令和5年度		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	令和5年度		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	令和5年度		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	令和5年度		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	令和5年度		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	令和5年度		令和6年度	2,169				2,169

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で 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	
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	令和5年度		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	令和5年度		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	令和5年度		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	令和5年度		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	令和5年度		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	令和5年度		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	令和5年度		令和6年度	1,766				1,766
令和6年度 夜間警備業務委託料 (旧学校施設)	1,980	令和5年度		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	令和5年度		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	令和5年度		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	令和5年度		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	令和5年度		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	令和5年度		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	令和5年度		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	令和5年度		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	令和5年度		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	令和5年度		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	令和5年度		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	令和5年度		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	令和5年度		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	令和5年度		令和6年度	4,240				4,240

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 清掃業務委託料 (中央図書館・こども図書館)	6,994	令和5年度		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	令和5年度		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	令和5年度		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	令和5年度		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	令和5年度		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	令和5年度		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	令和5年度		令和6年度	5,334				5,334
令和6年度 除草植栽管理委託料 (社会体育施設)	11,968	令和5年度		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	令和5年度		令和6年度	36,749				36,749
ペーパーレス会議システム 更 新 ・ 運 用 業 務 委 託 料	9,421			自 令和7年度 至 令和9年度	9,421				9,421
タブレット端末用機器借上料	1,326			自 令和7年度 至 令和9年度	1,326				1,326
着ぐるみ作成業務委託料	2,975			自 令和6年度 至 令和7年度	2,975				2,975
郵便料金計器借上料	3,100			自 令和7年度 至 令和11年度	3,100				3,100
中間サーバ接続端末機器借上料	1,446			自 令和7年度 至 令和11年度	1,446				1,446
住民基本台帳ネットワーク 機 器 借 上 料	23,992			自 令和7年度 至 令和11年度	23,992				23,992
e L T A X 専 用 パ ソ コ ン 機 器 借 上 料	23			令 和 7 年 度	23				23
所有者調査管理システム使用料	981			自 令和7年度 至 令和11年度	981				981
監視カメラ保守業務委託料	396			自 令和7年度 至 令和9年度	396				396
キオスク端末機器接続使用料	2,772			自 令和7年度 至 令和9年度	2,772				2,772
戸籍情報システム機器借上料	8,460			自 令和7年度 至 令和11年度	8,460				8,460

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額		当 該 年 度 以 降 額 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	
戸籍情報システム使用料	47,077			自 令和7年度 至 令和11年度	47,077				47,077
システム標準化・共通化 移行委託料	19,162			令 和 7 年 度	19,162			19,162	
公用自動車借上料(2台)	4,000			自 令和7年度 至 令和13年度	4,000				4,000
霞ヶ浦用水県営かんがい排水事業 負担金	54,252			自 令和7年度 至 令和25年度	54,252				54,252
霞ヶ浦用水団体かんがい排水事業 負担金	27,227			自 令和7年度 至 令和25年度	27,227				27,227
A E D 借 上 料 (ふれあい交流施設ほか5施設)	4,128			自 令和7年度 至 令和14年度	4,128				4,128
地籍調査支援システム使用料	9,057			自 令和7年度 至 令和11年度	9,057	6,792			2,265
茨城消防救急無線・指令センター 機器更新負担金	6,244			令 和 7 年 度	6,244		6,200		44
小中学校校務用パソコン機器借上料	336,000			自 令和7年度 至 令和11年度	336,000				336,000
小桜小学校児童通学バス運行委託料	15,928			自 令和7年度 至 令和8年度	15,928				15,928
小学校複合機借上料	1,056			自 令和7年度 至 令和10年度	1,056				1,056
中学校複合機借上料	1,056			自 令和7年度 至 令和10年度	1,056				1,056
図書館情報管理システム 電算機器借上料	26,982			自 令和7年度 至 令和11年度	26,982				26,982
学校給食センター調理業務委託料	391,676			自 令和7年度 至 令和9年度	391,676	17,067			374,609

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

(単位 千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	16,502,762	19,496,866	2,105,500	1,747,344	19,855,022
(1) 総 務	2,595,830	2,998,533	481,000	111,606	3,367,927
(2) 民 生	160,366	138,146		18,850	119,296
(3) 衛 生	1,248,827	1,229,769	168,400	93,068	1,305,101
(4) 農 林 水 産 業	299,055	270,044		32,353	237,691
(5) 商 工	153,385	177,698		7,840	169,858
(6) 土 木	8,316,420	9,683,860	946,700	864,001	9,766,559
(7) 公 営 住 宅	282,986	222,883		55,475	167,408
(8) 消 防	1,165,918	1,008,999	12,800	296,876	724,923
(9) 教 育	2,279,975	3,766,934	496,600	267,275	3,996,259
2 災 害 復 旧 債		86,300			86,300
(1) 土 木		86,300			86,300
3 そ の 他	13,286,672	12,208,652	75,500	1,207,770	11,076,382
(1) 減 税 補 て ん 債	62,363	36,294		18,947	17,347
(2) 減 収 補 て ん 債	62,900	62,900		3,682	59,218
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	13,161,409	12,109,458	75,500	1,185,141	10,999,817
合 計	29,789,434	31,791,818	2,181,000	2,955,114	31,017,704

# 歳入歳出予算事項別明細書

国民健康保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	1,238,310	1,394,549	△156,239
2 一部負担金	4	4	0
3 使用料及び手数料	886	1,301	△415
4 国庫支出金	1	1	0
5 県支出金	5,548,075	5,571,779	△23,704
6 財産収入	22	17	5
7 繰入金	937,587	874,636	62,951
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	10,562	15,587	△5,025
歳入合計	7,735,448	7,857,875	△122,427



(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	157,222	156,928	294
2 保険給付費	5,476,784	5,478,283	△1,499
3 国民健康保険事業費納付金	1,977,449	2,079,560	△102,111
4 保健事業費	97,602	116,713	△19,111
5 基金積立金	23	18	5
6 公債費	1	1	0
7 諸支出金	11,367	11,371	△4
8 予備費	15,000	15,000	0
× 共同事業拠出金	0	1	△1
歳出合計	7,735,448	7,857,875	△122,427

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
1		933	156,288
5,444,098		18,675	14,011
73,497			1,903,952
30,480		11	67,111
		22	1
			1
		3	11,364
			15,000
5,548,076		19,644	2,167,728

2 歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 一般被保険者国民健康保険税	1,238,290	1,394,475	△156,185
2 退職被保険者等国民健康保険税	20	74	△54
計	1,238,310	1,394,549	△156,239

区分	金額	説明	
1 医療給付費分現年課税分	744,158	医療給付費分	744,158
		調定見込額	841,370
		限度超過額	32,502
		差引調定見込額	808,868
		取納率	92.0%
		収入見込額	744,158
2 後期高齢者支援金等分現年課税分	335,021	後期高齢者支援金等分	335,021
		調定見込額	389,015
		限度超過額	24,861
		差引調定見込額	364,154
		取納率	92.0%
		収入見込額	335,021
3 介護納付金分現年課税分	94,802	介護納付金分	94,802
		調定見込額	111,421
		限度超過額	4,901
		差引調定見込額	106,520
		取納率	89.0%
		収入見込額	94,802
4 医療給付費分滞納繰越分	41,017	医療給付費分	41,017
		調定見込額	186,444
		取納率	22.0%
		収入見込額	41,017
5 後期高齢者支援金等分滞納繰越分	15,833	後期高齢者支援金等分	15,833
		調定見込額	71,972
		取納率	22.0%
		収入見込額	15,833
6 介護納付金分滞納繰越分	7,459	介護納付金分	7,459
		調定見込額	33,908
		取納率	22.0%
		収入見込額	7,459
1 医療給付費分現年課税分	1		
2 後期高齢者支援金等分現年課税分	1		
3 介護納付金分現年課税分	1		
4 医療給付費分滞納繰越分	11	医療給付費分	11
		調定見込額	52
		取納率	22.0%
		収入見込額	11
5 後期高齢者支援金等分滞納繰越分	3	後期高齢者支援金等分	3
		調定見込額	18
		取納率	22.0%
		収入見込額	3
6 介護納付金分滞納繰越分	3	介護納付金分	3
		調定見込額	14
		取納率	22.0%
		収入見込額	3

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

## (款) 2 一部負担金

## (項) 1 一部負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者一部負担金	2	2	0
2 退職被保険者等一部負担金	2	2	0
計	4	4	0

## (款) 3 使用料及び手数料

## (項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	885	1,300	△415
計	886	1,301	△415

## (款) 4 国庫支出金

## (項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 災害臨時特例補助金	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険給付費等負担金	18,552	27,250	△8,698
計	18,552	27,250	△8,698

## (款) 5 県支出金

## (項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険給付費等交付金	5,529,522	5,544,528	△15,006
計	5,529,522	5,544,528	△15,006

## (款) 5 県支出金

## (項) 3 財政安定化基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政安定化基金交付金	1	1	0
計	1	1	0

## 節

区 分	金 額	説 明
1 現年分	1	
2 滞納繰越分	1	
1 現年分	1	
2 滞納繰越分	1	

(単位 千円)

区 分	金 額	説 明
1 総務手数料	1	
1 督促手数料	885	

(単位 千円)

区 分	金 額	説 明
1 災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金 [2 / 10] 1

(単位 千円)

区 分	金 額	説 明
1 特定健康診査等負担金	18,552	

(単位 千円)

区 分	金 額	説 明
1 普通交付金	5,443,689	
2 特別交付金	85,833	保険者努力支援分 34,638 特別調整交付金分(市町村分) 2,695 都道府県繰入金(2号分) 48,500

(単位 千円)

区 分	金 額	説 明
1 財政安定化基金交付金	1	

## (款) 2 一部負担金

## (項) 1 一部負担金

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 利子及び配当金	22	17	5
計	22	17	5

区 分 節		金 額	説 明
1 利子及び配当金		22	国民健康保険支払準備基金積立金利子
			22

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 一般会計繰入金	654,795	677,140	△22,345
計	654,795	677,140	△22,345

区 分 節		金 額	説 明
1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）		231,111	医療分 144,057 後期高齢者支援金分 67,227 介護分 19,827
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）		131,623	医療分 83,251 後期高齢者支援金分 37,780 介護分 10,592
3 未就学児均等割保険税繰入金		3,652	医療分 2,490 後期高齢者支援金分 1,162
4 職員給与費等繰入金		176,143	
5 産前産後保険税繰入金		1,116	
6 出産育児一時金等繰入金		16,000	
7 財政安定化支援事業繰入金		24,750	
8 その他一般会計繰入金		70,400	

## (款) 7 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 基金繰入金	282,792	197,496	85,296
計	282,792	197,496	85,296

区 分 節		金 額	説 明
1 支払準備基金繰入金		282,792	

## (款) 8 繰越金

## (項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

区 分 節		金 額	説 明
1 繰越金		1	

## (款) 9 諸収入

## (項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 延滞金	7,820	11,050	△3,230
2 加算金	2	2	0

区 分 節		金 額	説 明
1 一般被保険者延滞金		7,800	
2 退職被保険者等延滞金		20	
1 一般被保険者加算金		1	

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
3 過料	2	2	0
計	7,824	11,054	△3,230

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

目	本年度	前年度	比較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較
1 一般被保険者第三者納付金	2,204	2,001	203
2 退職被保険者等第三者納付金	3	3	0
3 一般被保険者返納金	464	669	△205
4 退職被保険者等返納金	4	4	0
5 雑入	62	1,855	△1,793
計	2,737	4,532	△1,795

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

節		説明
区分	金額	
2 退職被保険者等加算金	1	
1 一般被保険者過料	1	
2 退職被保険者等過料	1	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 預金利子	1	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般被保険者第三者納付金	2,204	療養給付費返納金 1,984 療養費返納金 9 高額療養費返納金 91 療養給付費返納金 (過年度) 120
1 退職被保険者等第三者納付金	3	療養給付費返納金 1 療養費返納金 1 高額療養費返納金 1
1 一般被保険者返納金	464	療養給付費返納金 260 療養費返納金 24 高額療養費返納金 16 療養給付費返納金 (過年度) 162 療養費返納金 (過年度) 1 高額療養費返納金 (過年度) 1
1 退職被保険者等返納金	4	療養給付費返納金 1 療養費返納金 1 高額療養費返納金 1 療養給付費返納金 (過年度) 1
1 雑入	62	雇用保険被保険者掛金 59 指定公費負担医療負担金 3

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般管理費	81,710	81,140	570			16
2 連合会負担金	2,038	2,139	△101			
計	83,748	83,279	469			16

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
81,694	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金	1,830 25,815 20,123 9,334 117 1,640 17,592 231 465 110 4,453	<b>職員等人件費 54,585</b> 2 職員給 25,815 3 扶養手当 720 3 期末手当 5,660 3 勤勉手当 4,744 3 通勤手当 695 3 時間外勤務手当 3,676 3 住居手当 336 3 児童手当 120 3 退職手当負担金 3,485 4 職員共済組合納付金 9,009 4 地方公務員災害補償負担金 46 4 社会保険料 279 <b>国民健康保険一般事務費 27,125</b> 1 一般事務補助員報酬 1,830 3 期末手当 374 3 勤勉手当 313 8 普通旅費 31 8 費用弁償 86 10 文具用紙代 69 10 電算指定用紙代 560 10 追録・定期刊行物等購入費 342 10 事務事業用品費 218 10 印刷製本費 151 10 印刷機器用品費 300 11 郵便料 7,681 11 手数料 9,911 12 月報・調整交付金システム改修委託料 198 12 月報・調整交付金システム保守委託料 33 13 備品借上料 135 13 システム使用料 330 17 事務用備品 110 18 電算処理負担金 3,886 18 オンライン資格確認等システム運営負担金 567
2,038	18 負担金補助及び交付金	2,038	<b>国民健康保険連合会関係経費 2,038</b> 18 国保連合会負担金 2,016 18 第三者行為求償事務負担金 22
83,732			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 徴税総務費	60,264	59,791	473	1		32

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
60,231	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 18 負担金補助及び交付金	1,768 23,812 17,614 8,477 94 399 51 8,049	<b>職員等人件費 49,240</b> 2 職員給 23,812 3 扶養手当 240 3 期末手当 5,195 3 勤勉手当 4,427 3 通勤手当 535 3 管理職手当 480 3 時間外勤務手当 2,619 3 児童手当 240 3 退職手当負担金 3,215 4 職員共済組合納付金 7,860

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 賦課徴収費	11,420	11,857	△437			885
計	71,684	71,648	36	1		917

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			4 地方公務員災害補償負担金 40 4 社会保険料 577 <b>徴税一般事務費 11,024</b> 1 一般事務補助員報酬 1,768 3 期末手当 361 3 勤勉手当 302 8 普通旅費 8 8 費用弁償 86 10 文具用紙代 73 10 事務事業用品費 30 10 印刷製本費 39 10 印刷機器用品費 257 11 郵便料 51 18 電算処理負担金 8,049
10,535		2,025	<b>保険税徴収経費 11,420</b> 1 収納訪問員報酬 2,025 3 期末手当 414 3 勤勉手当 346 8 費用弁償 120 10 電算指定用紙代 820 10 事務事業用品費 62 10 自動車燃料 233 10 印刷製本費 351 10 車両修繕 217 11 郵便料 3,353 11 手数料 3,058 11 自動車保険料 18 11 自動車任意保険料 29 18 e L T A X 負担金 365 26 自動車重量税 9
70,766			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 運営協議会費	617	618	△1			
計	617	618	△1			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
617		394	<b>国民健康保険運営協議会経費 617</b> 1 国民健康保険運営協議会委員報酬 394 8 普通旅費 53 8 費用弁償 27 10 事務事業用品費 53 10 食糧費 15 10 印刷製本費 5 11 郵便料 3 18 会議等参加負担金 39 18 県国保連協会会長負担金 28
617			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 趣旨普及費	1,173	1,383	△210			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,173		1,173	<b>国民健康保険趣旨普及事業 1,173</b>

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	1,173	1,383	△210			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			10 啓発等用品費 939 10 印刷製本費 234
1,173			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般被保険者療養給付費	4,700,000	4,700,000	0	4,697,474		2,526
2 退職被保険者等療養給付費	1,000	1,000	0	997		3
3 一般被保険者療養費	24,000	24,000	0	23,966		34
4 退職被保険者等療養費	100	100	0	98		2
5 審査支払手数料	20,208	20,208	0	20,208		
計	4,745,308	4,745,308	0	4,742,743		2,565

(単位 千円)

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

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般被保険者高額療養費	700,000	700,000	0	699,892		108
2 退職被保険者等高額療養費	100	100	0	98		2
3 一般被保険者高額介護合算療養費	656	763	△107	656		
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	200	△100	100		
計	700,856	701,063	△207	700,746		110

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	18 負担金補助及び交付金	700,000	<b>一般被保険者高額療養費</b> 700,000 18 高額療養費(月間) 698,525 18 高額療養費(年間) 1,475
	18 負担金補助及び交付金	100	<b>退職被保険者等高額療養費</b> 100 18 高額療養費 100
	18 負担金補助及び交付金	656	<b>一般被保険者高額介護合算療養費</b> 656 18 高額介護合算療養費 656
	18 負担金補助及び交付金	100	<b>退職被保険者等高額介護合算療養費</b> 100 18 高額介護合算療養費 100

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

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

(単位 千円)

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

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費



(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	200	200	0	200		

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 出産育児一時金	24,000	23,100	900			16,000
2 支払手数料	11	12	△1			
計	24,011	23,112	899			16,000

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

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

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 傷病手当金	409	2,600	△2,191	409		
計	409	2,600	△2,191	409		

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般被保険者医療給付費分	1,261,604	1,324,631	△63,027	73,497		
× 退職被保険者等医療給付費分	0	262	△262			
計	1,261,604	1,324,893	△63,289	73,497		

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	536,714	566,659	△29,945			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
8,000	18 負担金補助及び交付金	24,000	<b>出産育児一時金支給経費</b> 24,000 18 出産育児一時金
11	11 役務費	11	<b>出産育児一時金支給経費</b> 11 11 手数料
8,011			

(単位 千円)

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

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	18 負担金補助及び交付金	409	<b>傷病手当金支給事業</b> 409 18 傷病手当金

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,188,107	18 負担金補助及び交付金	1,261,604	<b>国民健康保険事業費納付金</b> 1,261,604 18 一般被保険者医療給付費納付金
1,188,107			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
536,714	18 負担金補助及び交付金	536,714	<b>国民健康保険事業費納付金</b> 536,714 18 一般被保険者後期高齢者支援

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
× 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	0	128	△128			
計	536,714	566,787	△30,073			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 介護納付金分	179,131	187,880	△8,749			
計	179,131	187,880	△8,749			

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 特定健康診査等事業費	82,443	101,031	△18,588	18,552		11

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			金等納付金 536,714
536,714			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
179,131	18 負担金補助及び交付金	179,131	国民健康保険事業費納付金 179,131 18 介護納付金分納付金 179,131
179,131			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
63,880	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金	1,323 8,271 5,581 2,778 4,323 97 1,171 1,778 44,336 25 12,760	<b>職員等人件費 16,132</b> 2 職員給 8,271 3 期末手当 1,689 3 勤勉手当 1,453 3 通勤手当 326 3 時間外勤務手当 498 3 退職手当負担金 1,117 4 職員共済組合納付金 2,557 4 地方公務員災害補償負担金 16 4 社会保険料 205 <b>特定健康診査事業経費 62,653</b> 1 特定健康診査員報酬 1,323 3 期末手当 271 3 勤勉手当 227 7 看護師等報償 1,518 8 普通旅費 11 8 費用弁償 86 10 電算指定用紙代 198 10 印刷製本費 185 10 印刷機器用品費 83 11 郵便料 1,284 11 手数料 346 12 特定健康診査委託料 44,336 13 会場借上料 25 18 人間ドック健診補助金 11,884 18 特定健康診査等データ管理システム負担金 570 18 電算処理負担金 306 <b>特定保健指導事業経費 3,658</b> 7 講師謝礼 240 7 看護師等報償 2,565 10 啓発等用品費 378 10 事務事業用品費 89 10 自動車燃料 108 10 印刷製本費 48 10 印刷機器用品費 82

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	82,443	101,031	△18,588	18,552		11

## (款) 4 保健事業費

## (項) 2 保健事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 保健衛生普及費	416	398	18			
2 疾病予防費	14,743	15,284	△541	11,928		
計	15,159	15,682	△523	11,928		

## (款) 5 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 準備積立金	23	18	5			22
計	23	18	5			22

## (款) 6 公債費

## (項) 1 一般公債費

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

## (款) 7 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般被保険者保険税還付金	11,000	11,000	0			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			11 郵便料 148
63,880			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			保健衛生普及事業 416 10 啓発等用品費 416
416	10 需用費	416	
2,815	10 需用費 11 役務費 12 委託料	79 3,146 11,518	疾病予防事業 12,122 10 文具用紙代 44 10 事務事業用品費 11 10 印刷機器用品費 24 11 手数料 525 12 特定健診未受診者対策事業委託料 5,837 12 生活習慣病予防等事業委託料 5,681 医療費適正化対策事業 2,621 11 郵便料 2,016 11 手数料 605
3,231			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			基金積立金 23 24 国民健康保険支払準備基金積立金 1 24 国民健康保険支払準備基金利子積立金 22
1	24 積立金	23	
1			

(単位 千円)

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

(単位 千円)

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

## (款) 4 保健事業費

## (項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 退職被保険者等保険税還付金	100	100	0			
3 一般被保険者還付加算金	250	250	0			
4 退職被保険者等還付加算金	10	10	0			
5 償還金	3	3	0			
計	11,363	11,363	0			

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延滞金

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

(款) 7 諸支出金

(項) 3 指定公費負担医療費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 指定公費負担医療費	3	7	△4			3
計	3	7	△4			3

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

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

(款) × 共同事業拠出金

(項) × 共同事業拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
× その他共同事業事務費拠出金	0	1	△1			
計	0	1	△1			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
100	22 償還金利子及び割引料	100	<b>保険税還付金</b> 100 22 保険税過誤納還付金 100
250	22 償還金利子及び割引料	250	<b>還付加算金</b> 250 22 保険税過誤納加算金 250
10	22 償還金利子及び割引料	10	<b>還付加算金</b> 10 22 保険税過誤納加算金 10
3	22 償還金利子及び割引料	3	<b>償還金</b> 3 22 保険給付費等交付金返還金 1 22 その他国庫支出金等返還金 1 22 その他県支出金等返還金 1
11,363			

(単位 千円)

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

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	18 負担金補助及び交付金	3	<b>指定公費負担医療支給事業</b> 3 18 指定公費負担医療費 3

(単位 千円)

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

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

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

2. 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	18 【4】	6,946	57,898	44,078		20,589	129,511	
前 年 度	18 【3】	4,815	60,620	44,506		20,583	130,524	
比 較	【1】	2,131	△ 2,722	△ 428		6	△ 1,013	

【 】内は、会計年度任用職員数を別掲

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	単身赴任 手 当	管理職手当	時 間 外	特 殊 勤 務	休 日 勤 務	夜 間 勤 務	住居手当	日直手当	児童手当	管 理 職 特 別	退 職 手 当
									勤 務 手 当	手 当	手 当	手 当				勤 務 手 当	負 担 金
の 内 訳	本 年 度	960		13,964	11,812	1,556		480	6,793				336		360		7,817
	前 年 度	1,560		13,913	11,215	1,407		360	6,775				531		560		8,185
	比 較	△ 600		51	597	149		120	18				△ 195		△ 200		△ 368

(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	△ 2,722	給与改定に伴う増減分		697	給与改定の状況 (前年度) 給料の平均改定率 0.96% 給与の改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分		671	平均昇給率 1.98%
		その他の増減分		△ 4,090	職員数の異動状況 令和6年1月1日現在 現に在職する職員数 会計間の異動に伴う減 △ 4,090 本年度 18人 0人 18人 前年度 18人 0人 18人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手 当	△ 428	その他の増減分		△ 428	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職		区 分		一 般 行 政 職	
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	263,000		令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	274,733	
	平均給与月額(円)	287,380			平均給与月額(円)	316,718	
	平均年齢(歳)	34.3			平均年齢(歳)	37.8	

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	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	1級	6	33.3	令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	1級	4	22.2
	2級	4	22.2		2級	3	16.7
	3級	4	22.2		3級	7	38.8
	4級	3	16.7		4級	3	16.7
	5級	1	5.6		5級	1	5.6
	6級				6級		
	7級				7級		
	計	18	100.0		計	18	100.0

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 , 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

( ) 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ その他の手当

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

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源			内 訳 一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
国保月報・調整交付金 システム機器借上料	597	自 令和 3 年度 至 令和 5 年度	405	自 令和 6 年度 至 令和 7 年度	192				192
国保月報・調整交付金 システム使用料	468			自 令和 6 年度 至 令和 7 年度	468				468



# 歳入歳出予算事項別明細書

駐車場特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料	28,563	24,400	4,163
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	28,565	24,402	4,163

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 駐車場費	8,014	9,314	△1,300
2 諸支出金	20,151	14,688	5,463
3 予備費	400	400	0
歳出合計	28,565	24,402	4,163

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		8,014	
		20,151	
		399	1
		28,564	1

2 歳 入

(款) 1 使用料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料	28,563	24,400	4,163
計	28,563	24,400	4,163

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 諸収入

(項) 1 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		金 額	説 明
区 分			
1 使用料		28,563	

節		金 額	説 明
区 分			
1 繰越金		1	

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

(款) 1 使用料

(項) 1 使用料

3 歳 出

(款) 1 駐車場費

(項) 1 駐車場管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 業務管理費	8,014	9,314	△1,300			8,014
計	8,014	9,314	△1,300			8,014

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
	8 旅費	6	<b>駐車場管理運営経費</b> <b>8,014</b> 8 普通旅費 6 10 施設維持管理用品費 150 10 印刷製本費 170 10 印刷機器用品費 14 10 電気料 1,200 10 水道料 20 10 下水道使用料 17 10 その他施設修繕 600 11 電話料 72 11 手数料 3 11 火災保険料 2 11 その他保険料 87 12 機械器具等保守点検委託料 687 12 駐車場管理委託料 3,285 21 補償補填及び賠償金 1 26 消費税 1,700
	10 需用費	2,171	
	11 役務費	164	
	12 委託料	3,972	
	21 補償補填及び賠償金	1	
	26 公課費	1,700	

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般会計繰出金	20,151	14,688	5,463			20,151
計	20,151	14,688	5,463			20,151

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
	27 繰出金	20,151	<b>一般会計繰出金</b> <b>20,151</b> 27 一般会計へ繰出 20,151

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 予備費	400	400	0			399
計	400	400	0			399

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
1			
1			

(款) 1 駐車場費

(項) 1 駐車場管理費

# 歳入歳出予算事項別明細書

霊園事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業収入	24,548	33,113	△8,565
2 財産収入	1	0	1
3 繰入金	1	0	1
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	24,552	33,115	△8,563

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	20,075	14,620	5,455
2 基金積立金	4,077	18,095	△14,018
3 予備費	400	400	0
歳出合計	24,552	33,115	△8,563

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		20,075	
		4,077	
		175	225
		24,327	225



2 歳入

(款) 1 事業収入

(項) 1 使用料及び手数料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 使用料	24,538	33,103	△8,565
2 手数料	10	10	0
計	24,548	33,113	△8,565

節		金額	説明
区分			
1 霊園使用料		24,538	霊園管理料(現年度分) 霊園管理料(過年度分) 霊園永代使用料
1 霊園手数料		10	
			8,256 223 16,059

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 利子及び配当金	1	0	1
計	1	0	1

節		金額	説明
区分			
1 利子及び配当金		1	市営墓地整備等基金利子
			1

(款) 3 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 基金繰入金	1	0	1
計	1	0	1

節		金額	説明
区分			
1 市営墓地整備等基金繰入金		1	
			1

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		金額	説明
区分			
1 繰越金		1	
			1

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		金額	説明
区分			
1 雑入		1	
			1

(款) 1 事業収入

(項) 1 使用料及び手数料

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般管理費	20,075	14,620	5,455			20,075
計	20,075	14,620	5,455			20,075

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	8 旅費	15	<b>市営霊園維持管理経費</b> <b>20,075</b>
	10 需用費	1,487	8 普通旅費 15
	11 役務費	615	10 事務事業用品費 258
	12 委託料	9,806	10 機械燃料 97
	14 工事請負費	7,043	10 印刷製本費 93
	17 備品購入費	100	10 印刷機器用品費 81
	18 負担金補助及び交付金	687	10 電気料 348
	22 償還金利子及び割引料	322	10 水道料 210
			10 その他施設修繕 400
			11 郵便料 194
			11 電話料 77
			11 手数料 339
			11 火災保険料 5
			12 植栽管理委託料 600
			12 霊園管理委託料 9,206
			14 防草シート設置工事 6,443
			14 安全対策工事 600
			17 施設用備品 100
			18 電算処理負担金 687
			22 霊園管理料返還金 6
			22 霊園永代使用料返還金 316

(款) 2 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 市営墓地整備等基金積立金	4,077	18,095	△14,018			4,077
計	4,077	18,095	△14,018			4,077

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	24 積立金	4,077	<b>基金積立金</b> <b>4,077</b>
			24 市営墓地整備等基金積立金 4,076
			24 市営墓地整備等基金利子積立金 1

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 予備費	400	400	0			175
計	400	400	0			175

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	225		
	225		

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

# 歳入歳出予算事項別明細書

介護保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	1,554,385	1,586,411	△32,026
2 使用料及び手数料	170	170	0
3 国庫支出金	1,674,649	1,724,960	△50,311
4 支払基金交付金	1,953,558	2,026,747	△73,189
5 県支出金	1,071,138	1,107,029	△35,891
6 財産収入	31	27	4
7 繰入金	1,330,911	1,403,926	△73,015
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	8,073	7,874	199
歳入合計	7,592,916	7,857,145	△264,229

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	236,786	240,752	△3,966
2 保険給付費	7,139,391	7,412,957	△273,566
3 地域支援事業費	199,178	185,900	13,278
4 基金積立金	4,142	5,121	△979
5 公債費	1	1	0
6 諸支出金	3,418	2,414	1,004
7 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	7,592,916	7,857,145	△264,229

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		301	236,485
2,639,392		1,927,614	2,572,385
83,959		32,463	82,756
		31	4,111
			1
231			3,187
			10,000
2,723,582		1,960,409	2,908,925

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者保険料	1,554,385	1,586,411	△32,026
計	1,554,385	1,586,411	△32,026

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 督促手数料	170	170	0
計	170	170	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	1,277,118	1,328,346	△51,228
計	1,277,118	1,328,346	△51,228

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	319,121	343,959	△24,838
2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	24,023	23,390	633
3 包括的支援事業等交付金	31,951	28,969	2,982
4 介護保険事業費補助金	231	296	△65
5 保険者機能強化推進交付金	10,696	0	10,696
6 保険者努力支援交付金	11,509	0	11,509
計	397,531	396,614	917

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	1,927,614	2,001,486	△73,872

区 分 節		金 額	説 明
1	現年度分特別徴収保険料	1,360,678	現年度分特別徴収保険料 調定見込額 1,360,678 取 納 率 100.0% 収入見込額 1,360,678
2	現年度分普通徴収保険料	189,597	現年度分普通徴収保険料 調定見込額 191,900 取 納 率 98.8% 収入見込額 189,597
3	滞納繰越分	4,110	滞納繰越分 調定見込額 97,858 取 納 率 4.2% 収入見込額 4,110

(単位 千円)

区 分 節		金 額	説 明
1	督促手数料	170	第1号被保険者督促手数料

(単位 千円)

区 分 節		金 額	説 明
1	現年度分	1,277,118	介護給付費国庫負担金

(単位 千円)

区 分 節		金 額	説 明
1	現年度分	319,121	介護給付費調整交付金
1	現年度分	24,023	地域支援事業交付金
1	現年度分	31,951	地域支援事業交付金
1	現年度分	231	介護保険災害臨時特例補助金
1	保険者機能強化推進交付金	10,696	
1	保険者努力支援交付金	11,509	

(単位 千円)

区 分 節		金 額	説 明
1	現年度分	1,927,614	

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
2 地域支援事業交付金	25,944	25,261	683
計	1,953,558	2,026,747	△73,189

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費負担金	1,043,153	1,080,850	△37,697
計	1,043,153	1,080,850	△37,697

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	12,011	11,695	316
2 包括的支援事業等県交付金	15,974	14,484	1,490
計	27,985	26,179	1,806

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較
1 利子及び配当金	31	27	4
計	31	27	4

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費繰入金	892,410	926,614	△34,204
2 一般会計繰入金	236,485	240,492	△4,007
3 介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金	12,011	11,695	316
4 包括的支援事業等繰入金	15,993	14,508	1,485
5 低所得者保険料軽減事業費繰入金	91,165	91,142	23
計	1,248,064	1,284,451	△36,387

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 基金繰入金	82,847	119,475	△36,628
計	82,847	119,475	△36,628

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	25,944	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,043,153	介護給付費県負担金 1,043,153

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	12,011	地域支援事業県交付金 12,011
1 現年度分	15,974	地域支援事業県交付金 15,974

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	31	介護給付費支払準備基金積立金利子 31

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費繰入金	892,410	
1 職員給与等繰入金	236,485	
1 介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金	12,011	
1 包括的支援事業等繰入金	15,993	
1 低所得者保険料軽減事業費繰入金	91,165	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費支払準備基金繰入金	82,847	

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

## (款) 8 繰越金

## (項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 9 諸収入

## (項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 第1号被保険者延滞金	206	160	46
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	208	162	46

## (款) 9 諸収入

## (項) 2 預金利子

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 9 諸収入

## (項) 3 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 滞納処分費	1	1	0
2 第三者納付金	1,210	1,210	0
3 返納金	1	1	0
4 雑入	6,652	6,499	153
計	7,864	7,711	153

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	1	

節		説明
区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	206	
1 第1号被保険者加算金	1	
1 過料	1	

節		説明
区分	金額	
1 預金利子	1	

節		説明
区分	金額	
1 滞納処分費	1	
1 第三者納付金	1,210	
1 返納金	1	
1 雑入	6,652	雇用保険被保険者掛金 187 高齢者給食自己負担分(現年度分) 6,460 高齢者給食自己負担分(過年度分) 1 高額介護サービス費返戻分 1 後見開始審判申立費用返還金 1 介護予防ケアマネジメント負担金 1 地域包括支援センター実習生受入謝礼金 1

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金



3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般管理費	168,442	174,955	△6,513			
2 連合会負担金	53	53	0			
計	168,495	175,008	△6,513			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
168,442	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 26 公課費	216 83,028 53,213 26,113 144 56 2,010 3,142 330 32 134 24	<b>職員等人件費 162,354</b> 2 職員給 83,028 3 扶養手当 996 3 期末手当 17,764 3 勤勉手当 15,066 3 通勤手当 1,811 3 管理職手当 1,140 3 時間外勤務手当 3,924 3 特殊勤務手当 22 3 住居手当 1,482 3 児童手当 120 3 退職手当負担金 10,888 4 職員共済組合納付金 25,657 4 地方公務員災害補償負担金 133 4 社会保険料 323 <b>介護保険事務費 6,088</b> 1 介護保険運営協議会委員報酬 216 7 地域密着型サービス運営委員会委員報償 120 7 講師謝礼 24 8 普通旅費 56 10 文具用紙代 33 10 電算指定用紙代 371 10 追録・定期刊行物等購入費 89 10 事務事業用品費 50 10 自動車燃料 537 10 印刷製本費 218 10 印刷機器用品費 261 10 車両修繕 451 11 郵便料 2,670 11 手数料 291 11 自動車保険料 71 11 自動車任意保険料 110 12 電算業務委託料 330 13 システム使用料 32 18 職員研修負担金 134 26 自動車重量税 24
53	18 負担金補助及び交付金	53	<b>国民健康保険連合会関係経費 53</b> 18 特別徴収業務負担金 53
168,495			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 賦課徴収費	11,029	10,914	115			170
計	11,029	10,914	115			170

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
10,859	10 需用費 11 役務費 18 負担金補助及び交付金	936 5,176 4,917	<b>賦課徴収事務費 11,029</b> 10 文具用紙代 16 10 電算指定用紙代 817 10 事務事業用品費 30 10 印刷製本費 73 11 郵便料 3,911 11 手数料 1,265 18 電算処理負担金 4,917
10,859			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 認定審査会費	30,042	31,780	△1,738			
2 認定調査費	26,192	22,038	4,154			131
計	56,234	53,818	2,416			131

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
30,042	1 報酬 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	7,798 1,024 19,527 334 1,359	<b>認定審査事務費 30,042</b> 1 介護認定審査会委員報酬 7,798 10 文具用紙代 84 10 追録・定期刊行物等購入費 22 10 事務事業用品費 30 10 印刷製本費 30 10 印刷機器用品費 858 11 郵便料 1,432 11 手数料 18,095 12 電算業務委託料 334 13 備品借上料 1,128 13 システム使用料 231
26,061	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 12 委託料	15,459 5,798 3,699 621 120 495	<b>職員等件費 3,699</b> 4 職員共済組合納付金 1,359 4 社会保険料 2,340 <b>認定調査事務費 22,493</b> 1 介護保険訪問調査員報酬 15,459 3 期末手当 3,157 3 勤勉手当 2,641 8 普通旅費 27 8 費用弁償 594 10 文具用紙代 9 10 事務事業用品費 45 10 電算指定用紙代 66 12 訪問調査委託料 495
56,103			

## (款) 1 総務費

## (項) 4 趣旨普及費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 趣旨普及費	1,028	1,012	16			
計	1,028	1,012	16			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,028	10 需用費	1,028	<b>趣旨普及事務費 1,028</b> 10 印刷製本費 1,028
1,028			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 居宅介護サービス給付費	2,034,088	2,176,884	△142,796	752,000		549,203
2 地域密着型介護サービス給付費	1,099,102	1,126,540	△27,438	406,336		296,757
3 施設介護サービス給付費	3,014,873	3,084,726	△69,853	1,114,596		814,015

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
732,885	18 負担金補助及び交付金	2,034,088	<b>居宅介護サービス経費 2,034,087</b> 18 介護報酬給付費 2,034,087 <b>特例居宅介護サービス経費 1</b> 18 介護報酬給付費 1
396,009	18 負担金補助及び交付金	1,099,102	<b>地域密着型介護サービス経費 1,099,101</b> 18 介護報酬給付費 1,099,101 <b>特例地域密着型介護サービス経費 1</b> 18 介護報酬給付費 1
1,086,262	18 負担金補助及び交付金	3,014,873	<b>施設介護サービス経費 3,014,872</b> 18 介護報酬給付費 3,014,872 <b>特例施設介護サービス経費 1</b> 18 介護報酬給付費 1

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
4 居宅介護福祉用具購入費	8,772	8,452	320	3,242		2,368
5 居宅介護住宅改修費	20,649	20,483	166	7,632		5,575
6 居宅介護サービス計画給付費	296,738	306,494	△9,756	109,703		80,118
計	6,474,222	6,723,579	△249,357	2,393,509		1,748,036

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
3,162	18 負担金補助及び交付金	8,772	居宅介護福祉用具購入経費 18 介護報酬給付費 8,772
7,442	18 負担金補助及び交付金	20,649	居宅介護住宅改修経費 18 介護報酬給付費 20,649
106,917	18 負担金補助及び交付金	296,738	居宅介護サービス計画経費 18 介護報酬給付費 296,737 特例居宅介護サービス計画経費 18 介護報酬給付費 1
2,332,677			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 介護予防サービス給付費	121,746	127,019	△5,273	45,009		32,871
2 地域密着型介護予防サービス給付費	25,823	25,744	79	9,545		6,971
3 介護予防福祉用具購入費	1,899	1,896	3	700		512
4 介護予防住宅改修費	7,190	7,104	86	2,657		1,941
5 介護予防サービス計画給付費	24,396	24,354	42	9,018		6,586
計	181,054	186,117	△5,063	66,929		48,881

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
43,866	18 負担金補助及び交付金	121,746	介護予防サービス経費 18 介護報酬給付費 121,745 特例介護予防サービス経費 18 介護報酬給付費 1
9,307	18 負担金補助及び交付金	25,823	地域密着型介護予防サービス経費 18 介護報酬給付費 25,822 特例地域密着型介護予防サービス経費 18 介護報酬給付費 1
687	18 負担金補助及び交付金	1,899	介護予防福祉用具購入経費 18 介護報酬給付費 1,899
2,592	18 負担金補助及び交付金	7,190	介護予防住宅改修経費 18 介護報酬給付費 7,190
8,792	18 負担金補助及び交付金	24,396	介護予防サービス計画経費 18 介護報酬給付費 24,395 特例介護予防サービス計画経費 18 介護報酬給付費 1
65,244			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 審査支払手数料

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 審査支払手数料	5,066	5,115	△49	1,872		1,367
計	5,066	5,115	△49	1,872		1,367

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,827	11 役務費	5,066	審査支払手数料経費 11 手数料 5,066
1,827			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 高額介護サービス	166,467	165,587	880	61,542		44,946

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
59,979	18 負担金補助及び交付金	166,467	高額介護サービス経費 166,467

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
費						
2 高額介護予防サービス費	383	383	0	140		103
計	166,850	165,970	880	61,682		45,049

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 高額医療合算介護サービス費	23,216	23,192	24	8,582		6,268
2 高額医療合算介護予防サービス費	374	374	0	136		100
計	23,590	23,566	24	8,718		6,368

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 特定入所者介護サービス費	288,304	308,305	△20,001	106,584		77,841
2 特定入所者支援サービス費	269	269	0	98		72
計	288,573	308,574	△20,001	106,682		77,913

(款) 2 保険給付費

(項) 7 市町村特別給付費

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

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	84,728	78,028	6,700	26,692		19,215

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			18 介護報酬給付費 166,467
140	18 負担金補助及び交付金	383	高額介護予防サービス経費 383 18 介護報酬給付費 383
60,119			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
8,366	18 負担金補助及び交付金	23,216	高額医療合算介護サービス経費 23,216 18 介護報酬給付費 23,216
138	18 負担金補助及び交付金	374	高額医療合算介護予防サービス経費 374 18 介護報酬給付費 374
8,504			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
103,879	18 負担金補助及び交付金	288,304	特定入所者介護サービス経費 288,303 18 介護報酬給付費 288,303 特例特定入所者介護サービス経費 1 18 介護報酬給付費 1
99	18 負担金補助及び交付金	269	特定入所者支援サービス経費 268 18 介護報酬給付費 268 特例特定入所者支援サービス経費 1 18 介護報酬給付費 1
103,978			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
36	18 負担金補助及び交付金	36	市町村特別給付費 36 18 介護報酬給付費 36
36			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
38,821	11 役務費 18 負担金補助及び交付金	280 84,448	訪問型サービス事業 15,694 18 訪問型サービス費 15,694 通所型サービス事業 56,116 18 通所型サービス費 56,116 通所型サービス緩和事業 12,398

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 介護予防ケアマネジメント事業費	14,512	14,170	342	5,440		3,919
3 一般介護予防事業費	10,410	12,028	△1,618	3,902		2,812
計	109,650	104,226	5,424	36,034		25,946

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 総合相談支援等事業費	25,992	22,410	3,582	15,011		
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	14,950	14,737	213	8,598		56

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			18 通所型サービス緩和費 12,398 高額介護予防サービス費相当事業 120 18 高額介護予防サービス費相当費 120 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 120 18 高額医療合算介護予防サービス費相当費 120 審査支払手数料 280 11 手数料 280
5,153	10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	373 54 13,833 252	介護予防ケアマネジメント事業 14,512 10 文具用紙代 47 10 事務事業用品費 124 10 啓発等用品費 127 10 印刷機器用品費 75 11 郵便料 54 12 総合事業ケアプラン作成委託料 13,833 18 介護予防ケアマネジメント費 252
3,696	7 報償費 10 需用費 12 委託料	337 1,161 8,912	介護予防把握事業 1,944 10 文具用紙代 44 10 事務事業用品費 12 10 印刷製本費 88 12 生活機能評価業務委託料 1,800 介護予防普及啓発事業 7,069 7 講演会講師報償 100 10 文具用紙代 22 10 啓発等用品費 597 10 事務事業用品費 50 12 介護予防教室委託料 6,300 地域介護予防活動支援事業 316 10 事務事業用品費 82 12 地域介護予防活動支援事業委託料 234 地域リハビリテーション活動支援事業 1,081 7 看護師等報償 112 7 講師謝礼 125 10 啓発等用品費 212 10 事務事業用品費 54 12 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 578
47,670			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
10,981	12 委託料	25,992	在宅介護支援センター運営事業 25,992 12 在宅介護支援センター運営事業委託料 25,992
6,296	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費	6,797 2,550 1,556 150	職員等人件費 1,556 4 職員共済組合納付金 505 4 社会保険料 1,051 地域包括支援センター運営事業 13,394

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 認知症総合支援事業費	2,865	1,564	1,301	1,653		
4 在宅医療・介護連携推進事業費	1,060	892	168	612		
5 生活支援体制整備事業費	11,347	10,402	945	6,552		
計	56,214	50,005	6,209	32,426		56

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	8 旅費 10 需用費 11 役務費 18 負担金補助及び交付金 26 公課費	170 2,132 830 746 19	1 保健師報酬 4,269 1 主任介護支援専門員報酬 2,528 3 期末手当 1,388 3 勤勉手当 1,162 7 地域包括支援センター運営協議会委員報償 90 7 講師謝礼 60 8 普通旅費 18 8 費用弁償 152 10 文具用紙代 70 10 啓発等用品費 357 10 事務事業用品費 133 10 自動車燃料 580 10 印刷製本費 82 10 印刷機器用品費 238 10 車両修繕 672 11 郵便料 97 11 電話料 528 11 手数料 72 11 自動車保険料 48 11 自動車任意保険料 85 18 会議等参加負担金 746 26 自動車重量税 19
1,212	7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	406 598 41 1,820	<b>認知症初期集中支援推進事業 365</b> 7 認知症初期集中支援チーム運営委員報償 110 7 医師報償 196 10 文具用紙代 7 10 事務事業用品費 30 11 郵便料 22 <b>認知症地域支援・ケア向上事業 2,500</b> 7 講師謝礼 100 10 文具用紙代 5 10 啓発等用品費 516 10 事務事業用品費 40 11 郵便料 19 12 認知症地域支援・ケア向上事業委託料 1,820
448	7 報償費 10 需用費 11 役務費	190 674 196	<b>在宅医療・介護連携推進事業 1,060</b> 7 在宅医療・介護連携推進会議委員報償 90 7 講師謝礼 100 10 文具用紙代 17 10 啓発等用品費 540 10 事務事業用品費 100 10 印刷機器用品費 17 11 郵便料 196
4,795	12 委託料	11,347	<b>生活支援体制整備事業 11,347</b> 12 生活支援体制整備事業委託料 11,347
23,732			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 任意事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 家族介護支援事業費	6,845	6,759	86	3,948		
2 地域自立支援事業費	22,239	20,681	1,558	9,109		6,461
3 介護給付等費用適正化事業費	4,230	4,229	1	2,442		
計	33,314	31,669	1,645	15,499		6,461

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
2,897	7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 19 扶助費	300 404 57 1,080 5,004	<b>家族介護者等交流事業</b> 1,080 12 家族介護者等交流事業委託料 1,080 <b>介護用品支給事業</b> 5,093 10 文具用紙代 5 10 事務事業用品費 12 10 印刷機器用品費 24 11 郵便料 48 19 紙おむつ購入費扶助 5,004 <b>家族介護慰労事業</b> 300 7 介護慰労報償 300 <b>認知症にやさしい地域づくりネット</b> <b>ワーク形成事業</b> 372 10 啓発等用品費 314 10 事務事業用品費 40 10 印刷機器用品費 9 11 郵便料 9
6,669	10 需用費 11 役務費 19 扶助費	126 715 21,398	<b>成年後見制度利用支援事業</b> 3,245 10 事務事業用品費 8 11 郵便料 43 11 手数料 434 19 成年後見人制度利用支援費 2,760 <b>配食サービス事業</b> 18,994 10 文具用紙代 5 10 事務事業用品費 25 10 印刷製本費 66 10 印刷機器用品費 22 11 郵便料 182 11 手数料 56 19 高齢者給食賄費扶助 18,638
1,788	10 需用費 11 役務費 12 委託料	3 47 4,180	<b>介護給付等費用適正化事業</b> 4,230 10 文具用紙代 3 11 郵便料 47 12 介護給付等費用適正化事業委託料 4,180
11,354			

## (款) 4 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 介護給付費支払準備基金積立金	4,142	5,121	△979			31
計	4,142	5,121	△979			31

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
4,111	24 積立金	4,142	<b>基金積立金</b> 4,142 24 介護給付費支払準備基金積立金 4,111 24 介護給付費支払準備基金利子積立金 31
4,111			

## (款) 5 公債費

## (項) 1 公債費

(単位 千円)

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

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

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 任意事業費

(単位 千円)

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

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 第1号被保険者保険料還付金	2,400	2,200	200			
2 第1号被保険者還付加算金	20	20	0			
計	2,420	2,220	200			

(款) 6 諸支出金

(項) 2 災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業費	998	194	804	231		
計	998	194	804	231		

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

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

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
2,400	22 償還金利子及び割引料	2,400	<b>保険料還付金</b> <b>2,400</b> 22 保険料過誤納還付金 2,400
20	22 償還金利子及び割引料	20	<b>還付加算金</b> <b>20</b> 22 還付加算金 20
2,420			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
767	18 負担金補助及び交付金	998	<b>災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業</b> <b>998</b> 18 災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業負担金 998
767			

(単位 千円)

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

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費



給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与				費		共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月 分)	地域手当	寒冷地手当	その他の 手 当			
本 年 度	23	8,014						8,014	8,014	
前 年 度	23	10,398						10,398	10,398	
比 較		△ 2,384						△ 2,384	△ 2,384	

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与				費		共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計					
本 年 度	24 (1) 【11】	22,256	83,028	61,561		166,845	31,368	198,213		
前 年 度	26 【11】	21,083	83,433	58,177		162,693	29,752	192,445		
比 較	△ 2 (1) 【0】	1,173	△ 405	3,384		4,152	1,616	5,768		

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

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	単身赴任 手 当	管理職手当	時 間 外	特 殊 勤 務	休 日 勤 務	夜 間 勤 務	住居手当	日直手当	児童手当	管 理 職 特 別	退 職 手 当
									勤 務 手 当	手 当	手 当	手 当				勤 務 手 当	負 担 金
の 内 訳	本 年 度	996		22,309	18,869	1,811		1,140	3,924	22			1,482		120		10,888
	前 年 度	1,116		21,861	15,130	2,079		870	3,924	22			1,491		420		11,264
	比 較	△ 120		448	3,739	△ 268		270					△ 9		△ 300		△ 376

(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	△ 405	給与改定に伴う増減分		1,030	給与改定の状況 (前年度) 給与の平均改定率 0.96% 給与の改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分		937	平均昇給率 1.77%
		その他の増減分		△ 2,372	職員数の異動状況 令和6年1月1日現在 現に在職する職員数 そ の 他 計 昇格に伴う増 448 会計間の異動に伴う減 △ 3,164 採用・退職に伴う増 344 本年度 24人 24人 (1人) (1人) 前年度 25人 1人 26人 増 減 △1人 △1人 △2人 (1人) (1人)
職 員 手 当	3,384	その他の増減分		3,384	

( ) 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		
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	275,196	令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	271,804
	平均給与月額(円)	294,013		平均給与月額(円)	300,252
	平均年齢(歳)	36.8		平均年齢(歳)	37.7

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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	1級	6	25.0	令和5年1月1日現在	1級	6	24.0
	2級	7	29.2		2級	7	28.0
	3級	5(1)	20.8(100.0)		3級	6	24.0
	4級	4	16.7		4級	4	16.0
	5級	2	8.3		5級	2	8.0
	6級				6級		
	7級				7級		
	計	24(1)	100.0(100.0)		計	25	100.0

( )内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
	職 員 数 (A) (人)	昇給に係る職員数 (B) (人)	比 率 (B) / (A) (%)		職 員 数 (A) (人)	昇給に係る職員数 (B) (人)	比 率 (B) / (A) (%)
本 年 度	24	22	91.7	前 年 度	26	21	80.8
	号 給 数 別 内 訳				号 給 数 別 内 訳		
	2号給(人)				2号給(人)		
	4号給(人)	22			4号給(人)	21	
	6号給(人)				6号給(人)		
	8号給(人)				8号給(人)		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 , 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

( )内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.00
支給対象職員の比率 (令和6年1月1日現在) (%)	0.00
代表的な特殊勤務手当の名称	保健衛生業務

ク その他の手当

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

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源			内 訳 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	
認 定 調 査 情 報 入 力 シ ス テ ム 読 取 機 器 借 上 料	800	自 令 和 3 年 度 至 令 和 5 年 度	600	令 和 6 年 度	200				200
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

# 歳入歳出予算事項別明細書

介護サービス事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス収入	302,813	304,444	△1,631
2 繰入金	9,232	8,420	812
3 諸収入	7,350	7,345	5
歳入合計	319,395	320,209	△814

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス事業費	317,756	319,469	△1,713
2 公債費	639	640	△1
3 予備費	1,000	100	900
歳出合計	319,395	320,209	△814

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		310,063	7,693
			639
		100	900
		310,163	9,232

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 施設介護サービス費収入	267,199	267,846	△647
2 介護予防支援サービス費収入	23,216	23,240	△24
計	290,415	291,086	△671

節		金 額	説 明
区 分			
1 施設介護サービス費収入		267,199	特別養護老人ホーム介護サービス費収入 短期入所生活介護サービス費収入 通所介護サービス費収入
			187,023 39,516 40,660
1 介護予防支援サービス費収入		23,216	

(款) 1 サービス収入

(項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 通所型サービス緩和事業費収入	12,398	13,358	△960
計	12,398	13,358	△960

節		金 額	説 明
区 分			
1 通所型サービス緩和事業費収入		12,398	

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	9,232	8,420	812
計	9,232	8,420	812

節		金 額	説 明
区 分			
1 一般会計繰入金		9,232	

(款) 3 諸収入

(項) 1 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	7,350	7,345	5
計	7,350	7,345	5

節		金 額	説 明
区 分			
1 雑入		7,350	雇用保険被保険者掛金 特別養護老人ホーム施設使用負担金
			16 7,334

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護給付費収入



3 歳 出

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 施設介護サービス事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 施設介護サービス事業費	282,226	282,960	△734			274,533
計	282,226	282,960	△734			274,533

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
7,693	10 需用費 11 役務費 12 委託料 17 備品購入費 27 繰出金	2,000 94 268,070 4,728 7,334	<b>特別養護老人ホーム運営事業</b> <b>282,226</b> 10 その他施設修繕 2,000 11 手数料 1 11 火災保険料 93 12 実施設計委託料 527 12 防火設備定期調査報告委託料 344 12 特別養護老人ホーム指定管理者指定管理料 267,199 17 施設用備品 4,728 27 一般会計へ繰出 7,334
7,693			

(款) 1 サービス事業費

(項) 2 介護予防支援事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 介護予防支援事業費	23,132	23,151	△19			23,132
計	23,132	23,151	△19			23,132

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 27 繰出金	1,933 726 459 51 698 309 17,452 1,495 9	<b>職員等人件費</b> <b>459</b> 4 職員共済組合納付金 165 4 社会保険料 294 <b>介護予防支援事業費</b> <b>22,673</b> 1 介護予防給付点検専門員報酬 1,933 3 期末手当 395 3 勤勉手当 331 8 費用弁償 51 10 文具用紙代 50 10 啓発等用品費 373 10 事務事業用品費 218 10 印刷機器用品費 57 11 郵便料 113 11 電話料 69 11 手数料 127 12 介護予防プラン作成委託料 17,452 13 システム使用料 1,495 27 一般会計へ繰出 9

(款) 1 サービス事業費

(項) 3 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 通所型サービス緩和事業費	12,398	13,358	△960			12,398
計	12,398	13,358	△960			12,398

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	12 委託料	12,398	<b>デイサービスセンター運営事業</b> <b>12,398</b> 12 デイサービスセンター指定管理者指定管理料 12,398

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 元金	528	521	7			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
528	22 償還金利息及び割引料	528	<b>元金償還費</b> <b>528</b> 22 一般長期債元金 528

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 施設介護サービス事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 利子	111	119	△8			
計	639	640	△1			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
111	22 償還金利子及び割引料	111	利子償還費 22 一般長期債利子
639			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 予備費	1,000	100	900			100
計	1,000	100	900			100

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
900			
900			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職  
(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
	職員数(人)	報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	【1】	1,933		726	2,659	459	3,118	
前 年 度	【1】	1,813		363	2,176	372	2,548	
比 較		120		363	483	87	570	

【 】内は、会計年度任用職員数を別掲

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	単身赴任 手 当	管理職手当	時 間 外	特 殊 勤 務	休 日 勤 務	夜 間 勤 務	住居手当	日直手当	児童手当	管 理 職 特 別	退 職 手 当
									勤 務 手 当	手 当	手 当	手 当				勤 務 手 当	負 担 金
	本 年 度			395	331												
	前 年 度			363													
	比 較			32	331												

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
包括支援システム機器借上料	6,479	自 令和4年度 至 令和5年度	2,990	自 令和6年度 至 令和8年度	3,489			3,489	
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	

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

(単位 千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 額 償 還 見 込 額	
社会福祉施設災害復旧債	8,038	7,517		528	6,989

# 歳入歳出予算事項別明細書

後期高齢者医療特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	977,188	846,143	131,045
2 使用料及び手数料	166	171	△5
3 繰入金	273,213	248,539	24,674
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,299	1,431	△132
歳入合計	1,251,867	1,096,285	155,582

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	11,733	11,498	235
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,228,975	1,073,513	155,462
3 諸支出金	1,159	1,274	△115
4 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	1,251,867	1,096,285	155,582

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		167	11,566
			1,228,975
		1,155	4
			10,000
		1,322	1,250,545

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 後期高齢者医療保険料	977,188	846,143	131,045
計	977,188	846,143	131,045

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 証明手数料	1	1	0
2 督促手数料	165	170	△5
計	166	171	△5

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事務費繰入金	21,567	21,327	240
2 保険基盤安定繰入金	251,646	227,212	24,434
計	273,213	248,539	24,674

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	141	158	△17
2 過料	1	1	0
計	142	159	△17

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険料還付金	1,135	1,250	△115
2 還付加算金	20	20	0

区 分 節		金 額	説 明
1 現年度分		972,637	後期高齢者医療保険料 調定見込額 978,312 取 納 率 99.42% 収入見込額 972,637
2 滞納繰越分		4,551	滞納繰越分 調定見込額 11,023 取 納 率 41.29% 収入見込額 4,551

(単位 千円)

区 分 節		金 額	説 明
1 証明手数料		1	
1 督促手数料		165	

(単位 千円)

区 分 節		金 額	説 明
1 事務費繰入金		21,567	
1 保険基盤安定繰入金		251,646	

(単位 千円)

区 分 節		金 額	説 明
1 繰越金		1	

(単位 千円)

区 分 節		金 額	説 明
1 延滞金		141	
1 過料		1	

(単位 千円)

区 分 節		金 額	説 明
1 保険料還付金		1,135	
1 還付加算金		20	

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料



(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
計	1,155	1,270	△115

(款) 5 諸収入

(項) 3 預金利子

目	本年度	前年度	比較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 諸収入

(項) 4 雑入

目	本年度	前年度	比較
1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説明
区分	金額	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 預金利子	1	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	1	

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般管理費	6,150	6,348	△198			
計	6,150	6,348	△198			

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
6,150	10 需用費 11 役務費 13 使用料及び賃借料	293 5,720 137	<b>一般管理事務費 6,150</b> 10 文具用紙代 22 10 追録・定期刊行物等購入費 10 10 啓発等用品費 75 10 事務事業用品費 25 10 印刷機器用品費 161 11 郵便料 5,720 13 備品借上料 137
6,150			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 徴収費	5,583	5,150	433			167
計	5,583	5,150	433			167

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
5,416	10 需用費 11 役務費 18 負担金補助及び交付金	935 2,593 2,055	<b>徴収事務費 5,583</b> 10 電算指定用紙代 558 10 事務事業用品費 30 10 印刷製本費 270 10 印刷機器用品費 77 11 郵便料 1,462 11 手数料 1,131 18 電算処理負担金 2,055
5,416			

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,228,975	1,073,513	155,462			
計	1,228,975	1,073,513	155,462			

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,228,975	18 負担金補助及び交付金	1,228,975	<b>後期高齢者医療広域連合納付金 1,228,975</b> 18 後期高齢者医療保険料納付金 971,378 18 後期高齢者医療保険料過年度分納付金 5,810 18 後期高齢者医療保険料延滞金納付金 141 18 後期高齢者医療保険基盤安定納付金 251,646
1,228,975			

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 保険料還付金	1,138	1,253	△115			1,135
2 還付加算金	20	20	0			20
計	1,158	1,273	△115			1,155

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
3	22 償還金利子及び割引料	1,138	<b>保険料還付金 1,138</b> 22 保険料過誤納還付金 1,125 22 督促手数料過誤納還付金 3 22 延滞金過誤納還付金 10
	22 償還金利子及び割引料	20	<b>還付加算金 20</b> 22 還付加算金 20
3			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

## (款) 3 諸支出金

## (項) 2 繰出金

(単位 千円)

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

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

## (款) 4 予備費

## (項) 1 予備費

(単位 千円)

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

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

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

# 予算に関する説明書

## 水道事業会計

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

1 令和6年度 石岡市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

【収入】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			544,002	
	1 営業収益		521,743	
		1 給水収益	511,109	
		2 受託工事収益	2	
		3 その他の営業収益	10,632	
	2 営業外収益		22,258	
		1 受取利息	1	
		2 他会計負担金	2,256	
		3 長期前受金戻入	19,052	
		4 雑収益	949	
	3 特別利益		1	
1 過年度損益修正益		1		

【支出】

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			542,025	
	1 営業費用		508,433	
		1 原水及び浄水費	203,850	
		2 配水及び給水費	34,779	
		3 受託工事費	10	
		4 総係費	81,378	
		5 減価償却費	187,314	
		6 資産減耗費	1,001	
		7 その他の営業費用	101	
	2 営業外費用		29,227	
		1 支払利息	15,626	
		2 消費税及び地方消費税	13,000	
		3 雑支出	601	
	3 特別損失		1,365	
		1 過年度損益修正損	1,265	
		2 その他特別損失	100	
	4 予備費		3,000	
		1 予 備 費	3,000	

資本的収入及び支出

【収入】

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			142,740	
	1 負担金		5,940	
		1 工事負担金	5,940	
	2 企業債		136,800	
1 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債		136,800		

【支出】

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			273,100	
	1 建設改良費		161,331	
		1 水道建設事業費	159,742	
		2 資産購入費	1,589	
	2 企業債償還金		111,769	
1 企業債償還金		111,769		

## 2 令和6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6年4月1日から令和7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	1,063,926
減価償却費	187,314,000
長期前受金戻入額	△ 19,052,000
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	△ 540,000
受取利息及び受取配当金	△ 6
支払利息	15,626,000
固定資産の除却損	1,000,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 96,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	475,000
未収金の増減額 (△は増加)	299,344
未払金の増減額 (△は減少)	39,174,636
未払消費税等の増減額 (△は減少)	2,887,143
前受金の増減額 (△は減少)	333,200
前払金の増減額 (△は増加)	22,760,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	90,909
小計	251,336,152
利息及び配当金の受取額	6
利息の支払額	△ 15,626,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	235,710,158
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	△ 113,921,454
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	5,940,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 107,981,454
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	136,800,000
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	△ 111,769,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	25,031,000
資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	152,759,704
資金期首残高	532,952,849
資金期末残高	685,712,553

### 3 給 与 費 明 細 書

#### 1 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)		給 与 費				法 定	合 計	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計	福 利 費		
本 年 度	損益勘定支弁職員	10	8 (1)	100	30,085	24,897	55,082	9,153	64,235
	資本勘定支弁職員								
	合 計	10	8 (1)	100	30,085	24,897	55,082	9,153	64,235
前 年 度	損益勘定支弁職員	10	9	100	31,811	26,074	57,985	9,985	67,970
	資本勘定支弁職員								
	合 計	10	9	100	31,811	26,074	57,985	9,985	67,970
比 較	損益勘定支弁職員		△1 (1)		△ 1,726	△ 1,177	△ 2,903	△ 832	△ 3,735
	資本勘定支弁職員								
	合 計		△1 (1)		△ 1,726	△ 1,177	△ 2,903	△ 832	△ 3,735

( )内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

手当の 内 訳  (千円)	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	管理職手当	時間外 勤務手当
	本年度	1,158	4,564	3,775	800	1,200	3,288
	前年度	936	4,955	4,069	706	900	3,212
	比 較	222	△ 391	△ 294	94	300	76

手当の 内 訳  (千円)	区 分	住居手当	日直手当	児童手当	退職手当 負担金	賞与引当金 繰入額	特別損失 手当
	本年度	666		990	3,730	4,726	
	前年度	1,209		735	4,295	5,057	
	比 較	△ 543		255	△ 565	△ 331	



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	△ 1,726	給与改定に伴う増減分	211		給与改定の状況 (前年度) 給与の平均改定率 0.96 % 給与の改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	310		平均昇給率1.57%
		その他の増減分	△ 2,247	採用・退職に伴う増 2,429 会計間の異動に伴う減 △ 4,676 その他の減	職員数の異動状況 令和6年1月1日現在 (現に在職する職員数) 本年度 8人(1人) 前年度 9人(0人) 増 減 △ 1人(1人)
手 当	△ 1,177	その他の増減分	△ 1,177		扶養手当 222千円 期末手当 △ 391千円 勤勉手当 △ 294千円 通勤手当 94千円 管理職手当 300千円 時間外勤務手当 76千円 住居手当 △ 543千円 日直手当 0千円 児童手当 255千円 退職手当負担金 △ 565千円 賞与引当金繰入額 △ 331千円

3 給料及び手当の状況

(1)職員1人当りの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額	276,367 円
	平均給与額	308,718 円
	平均年齢	37.0 歳
令和5年1月1日現在	平均給料月額	290,344 円
	平均給与額	349,624 円
	平均年齢	40.0 歳

(2)初任給

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

(3)級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数	構 成 比
令和6年1月1日現在	1 級	2 人	25.0 %
	2 級	3	37.5
	3 級	(1)	0.0 (100.0)
	4 級	1	12.5
	5 級	2	25.0
	6 級		
	7 級		
	計	8 (1)	100.0 (100.0)
令和5年1月1日現在	1 級	1 人	11.1 %
	2 級	4	44.5
	3 級	1	11.1
	4 級	1	11.1
	5 級	2	22.2
	6 級		
	7 級		
	計	9	100.0

( ) 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(級別の標準的な職務内容)

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

## (4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階・職務の 等級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有
前 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有

( )内は、再任用職員の標準的な支給率

## (5) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

## (6) その他の手当

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

4 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	損益勘定 留保資金	その他
令和6年度 水質検査業務 委託料	千円 2,880	令和5年度	千円	令和6年度	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		令和6年度	6,138		6,138

5 令和6年度 石岡市水道事業会計予定貸借対照表

(令和7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	△ 146,989,984	122,404,623	
ハ 構 築 物	7,245,108,273		
減価償却累計額	△ 4,038,024,566	3,207,083,707	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,937,302,376		
減価償却累計額	△ 1,453,713,893	483,588,483	
ホ 車 両 運 搬 具	3,119,636		
減価償却累計額	△ 1,659,880	1,459,756	
ヘ 工 具 , 器 具 及 び 備 品	8,464,250		
減価償却累計額	△ 7,433,946	1,030,304	
ト 建 設 仮 勘 定		27,870,000	
有形固定資産合計			4,002,065,699

(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

4,002,065,699

2 流動資産

(1) 現金預金

685,712,553

(2) 未収金

65,340,845

貸倒引当金

△ 12,561,638

52,779,207

(3) 貯蔵品

410,242

(4) 前払金

126,265

(5) その他流動資産

0

流 動 資 産 合 計

739,028,267

資 産 合 計

4,741,093,966

《 負債の部 》

3 固定負債			
(1) 企業債		1,311,386,840	
(2) 引当金		0	
(3) その他固定負債		0	
固定負債合計			1,311,386,840
4 流動負債			
(1) 企業債		118,370,030	
(2) 未払金		126,136,908	
(3) 前受金		865,500	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	4,726,000		
ロ 修繕引当金	713,279		
引当金合計		5,439,279	
(5) その他流動負債		5,288,274	
流動負債合計			256,099,991
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	1,936,728,290		
長期前受金額			
収益化累計	△ 1,621,483,035	315,245,255	
(2) 建設仮勘定金			
長期前受金		0	
繰延収益合計			315,245,255
負債合計			1,882,732,086

《 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	1,912,410,441		
自己資本金合計		2,734,758,441	
資本金合計			2,734,758,441
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	40,731,725		
利益剰余金合計		40,731,725	
剰余金合計			123,603,439
資本合計			2,858,361,880
負債資本合計			4,741,093,966

6 令和5年度 石岡市水道事業会計予定損益計算書  
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

1 営業収益			
(1) 給水収益	463,734,158		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	13,333,500	477,067,658	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	200,052,564		
(2) 配水及び給水費	44,873,035		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	90,195,368		
(5) 減価償却費	178,465,000		
(6) 資産減耗費	1,500,000		
(7) その他の営業費用	0	515,085,967	
営業利益			△ 38,018,309
3 営業外収益			
(1) 受取利息	6		
(2) 他会計負担金	2,280,000		
(3) 長期前受金戻入	18,923,000		
(4) 雑収益	919,158	22,122,164	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	16,531,000		
(2) 雑支出	546,000	17,077,000	5,045,164
経常利益			△ 32,973,145
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	0	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	300,000		
(2) その他特別損失	0	300,000	△ 300,000
当年度純損失			33,273,145
前年度繰越利益剰余金			91,290,018
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			58,016,873

## 7 令和5年度 石岡市水道事業会計予定貸借対照表

(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	142,688,984	126,705,623	
ハ	構築物	7,054,566,456		
	減価償却累計額	3,886,981,566	3,167,584,890	
ニ	機械及び装置	1,883,508,376		
	減価償却累計額	1,422,154,893	461,353,483	
ホ	車両運搬具	1,806,000		
	減価償却累計額	1,454,880	351,120	
ヘ	工具、器具及び備品	8,464,250		
	減価償却累計額	7,227,946	1,236,304	
ト	建設仮勘定		128,660,000	
	有形固定資産合計		4,044,520,246	

##### (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

4,044,520,246

#### 2 流動資産

##### (1) 現金預金

532,952,849

##### (2) 未収金

65,640,189

##### 貸倒引当金

△ 12,657,638

52,982,551

##### (3) 貯蔵品

501,151

##### (4) 前払金

22,886,265

##### (5) その他流動資産

0

#### 流動資産合計

609,322,816

#### 資産合計

4,653,843,062



《 負債の部 》

3 固定負債			
(1) 企業債		1,295,356,870	
(2) 引当金		0	
(3) その他固定負債		0	
固定負債合計			1,295,356,870
4 流動負債			
(1) 企業債		111,768,072	
(2) 未払金		86,962,272	
(3) 前受金		532,300	
(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		2,401,131	
流動負債合計			206,628,054
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	1,896,578,290		
長期前受金 収益化累計額	△ 1,602,431,035	294,147,255	
(2) 建設仮勘定 長期前受金		34,750,000	
繰延収益合計			328,897,255
負債合計			1,830,882,179

《 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	1,892,997,441		
自己資本金合計		2,715,345,441	
資本金合計			2,715,345,441
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	24,743,728		
利益剰余金合計		24,743,728	
剰余金合計			107,615,442
資本合計			2,822,960,883
負債資本合計			4,653,843,062

8 令和6年度 石岡市水道事業会計予算明細書

収益的収入（3条）

(単位 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	金額	説明	
						区分			
1 水道事業 収 益			544,002	556,790	△ 12,788				
	1 営業収益		521,743	534,742	△ 12,999				
		1 給水収益	511,109	520,736	△ 9,627	水道料金	511,109	給水戸数 7,520戸 給水量 2,542千m <sup>3</sup> 料金 500,737千円 メータ使用料 10,372千円	
		2 受託工事 収 益	2	2	0	配水工事収益	1		
						その他の 工事収益	1		
		3 その他の 営業収益	10,632	14,004	△ 3,372	加入金	7,590		
						手数料	650	設計審査・竣工検査手数料等	
						負担金	2,391	消火栓修繕、消防用水等	
						雑収益	1		
		2 営業外 収 益		22,258	22,047	211			
			1 受取利息	1	1	0	預金利息	1	
	2 他会計 負担金		2,256	2,224	32	他会計 負担金	1,500	水道普及推進支援事業	
						児童手当	756	職員分児童手当負担金	
	3 長期前受金 戻 入		19,052	18,923	129	長期前受金 戻 入	19,052		
	4 雑収益	949	899	50	不用品 売却収益	1			
					その他の 雑収益	948			
	3 特別利益		1	1	0				
		1 過年度損益 修正益	1	1	0	過年度損益 修正益	1		

収益の支出（3条）

（単位 千円）

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	金額	説明
						区分		
1	水道事業		542,025	552,304	△ 10,279			
費用	1 営業費用		508,433	511,851	△ 3,418			
		1 原水及び 浄水費	203,850	210,681	△ 6,831	備消耗品費	20	不凍液
						燃料費	58	発電機用燃料代
						通信運搬費	3,432	遠方制御電話回線使用料
						委託料	12,312	電気設備保安委託料 869 水質検査委託料 3,420 保菌検査委託料 10 休日及び年末年始業務委託料 550 中央浄水場警備委託料 291 水道施設点検委託料 6,138 施設除草委託料 1,034
						賃借料	2,503	水道施設用地賃借料 1,389 公安寺橋仮設水管橋リース 1,114
						修繕費	6,000	施設修繕費
						動力費	67,388	施設電力料
						薬品費	1,890	浄水薬品代 30 次亜塩素酸ナトリウム 1,860
						材料費	200	補修材料代
						補償費	1	
						受水費	110,046	県西広域水道受水代 90,830 湖北水道企業団受水代 19,216
		2 配水及び 給水費	34,779	36,923	△ 2,144	備消耗品費	100	
						委託料	13,036	検針委託料 6,859 中止物件調査料 200 漏水調査委託料 1,724 塩素検査委託料 601 管路台帳更新業務委託料 3,652
						修繕費	19,643	漏水修繕工事 10,285 施設修繕工事 1,500 消火栓修繕工事 385 量水器・交換購入 3,751 量水器・交換工事 3,722
						材料費	1,500	補修材料代
						補償費	500	
		3 受託工事費	10	10	0	工事請負費	10	

(単位 千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	金額	説明				
						区分						
		4 総係費	81,378	84,098	△ 2,720	給料	30,085					
						手当	20,171	期末手当 4,564 勤勉手当 3,775 扶養手当 1,158 通勤手当 800 管理職手当 1,200 時間外手当 3,288 住居手当 666 児童手当 990 職員退職手当負担金 3,730				
						賞与引当金繰入額	4,726	賞与引当金繰入額				
						報酬	100	運営審議会委員報酬				
						法定福利費	9,153	職員共済負担金 8,747 再任用職員社会保険料等 326 公務災害負担金 78 特定健康診査等負担金 2				
						旅費	37					
						被服費	162					
						備消耗品費	1,000					
						燃料費	727					
						光熱水費	27					
						印刷製本費	1,577					
						通信運搬費	2,042					
						委託料	380	清掃業務 300 消防用設備点検業務 80				
						手数料	2,916	振替手数料・下水道使用料				
						賃借料	5,822	電算機器				
						修繕費	450	車両車検時修繕 250 事務機器等修繕 100 事務所修繕 100				
						食糧費	10					
						負担金	200	日本水道協会会費 125 公共料金等暴対協議会費 10 諸負担金(研修・講習) 65				
						保険料	888	自賠責保険料・賠償責任保険等				
						公課費	36	重量税				
						貸倒引当金繰入額	869	貸倒引当金繰入額				
						5 減価償却費	187,314	178,465	8,849	有形固定資産	187,314	建物減価償却費 4,301 構築物減価償却費 151,043 機械及び装置減価償却費 31,559 車両運搬具減価償却費 205 工具、器具、備品減価償却費 206
										減価償却費		
										固定資産除却費	1,000	固定資産除却
										たな卸資産減耗費	1	
										材料売却原価	1	
6 資産減耗費	1,001	1,573	△ 572	雑支出	100							
2 営業外 費用				△ 4,851	支払利息	15,626	企業債利息 15,626					
					消費税及び 地方消費税	13,000	消費税及び 地方消費税 13,000					
					雑支出	601	547	54	不用品売却原価 1 雑支出 600			
3 特別損失				△ 10	過年度損益 修正損	1,265	1,275	△ 10	過年度損益 修正損 1,265			
					2 その他 特別損失	100	100	0	その他の 特別損失 100			
4 予備費				△ 2,000	予備費	3,000	5,000	△ 2,000	予備費 3,000			

資本的収入（４条）

（単位 千円）

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	金額	説明
						区分		
1 資本的 収入			142,740	195,335	△ 52,595			
	1 負担金		5,940	60,935	△ 54,995			
		1 工事負担金	5,940	60,935	△ 54,995	工事負担金	5,940	消火栓設置工事負担金 5,940
	2 企業債		136,800	134,400	2,400			
1 建設改良費 等の財源に 充てるため の企業債		136,800	134,400	2,400	建設改良費 等の財源に 充てるため の企業債	136,800	配水管布設替工事他	

資本的支出（４条）

（単位 千円）

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	金額	説明	
						区分			
1 資本的 支出			273,100	329,119	△ 56,019				
	1 建設 改良費		161,331	222,377	△ 61,046				
		1 水道建設 事業費		159,742	221,831	△ 62,089	委託料	15,000	小幡地内老朽管更新実施設計
			工事請負費				142,742	中長期実施計画に基づく水道管工事 57,787 道路改良等同時施工分 20,000 中央浄水場無停電電源装置更新工事 59,015 消火栓設置工事 5,940	
			材料費				2,000		
			固定資産購入費				1,445	軽トラック 購入	
	2 資産購入費	1,589	546	1,043	量水器購入費	144			
2 企業債 償還金		111,769	106,742	5,027					
	1 企業債 償還金	111,769	106,742	5,027	企業債償還金	111,769	財政融資資金等		

## 9 企 業 債 明 細 書

(単位 円)

種 類	整理番号	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率	償還終期	備 考
				当年度償還高	償還高累計				
財 政 融 資 資 金	7001	H8.3.25	468,000,000	26,339,493	440,757,353	27,242,647	3.40%	R8.3.1	上 水
	8001	H9.3.25	160,000,000	8,284,069	142,724,542	17,275,458	2.80%	R9.3.1	上 水
	8002	H9.3.25	52,200,000	2,702,677	46,563,881	5,636,119	2.80%	R9.3.1	上 水
	9001	H10.3.25	84,100,000	4,014,145	71,541,934	12,558,066	2.10%	R10.3.1	上 水
	10001	H11.3.25	82,200,000	3,842,344	66,002,192	16,197,808	2.10%	R11.3.1	上 水
	11001	H12.3.24	61,400,000	2,794,248	46,563,375	14,836,625	2.00%	R12.3.1	上 水
	12001	H13.3.26	49,900,000	2,181,841	36,052,900	13,847,100	1.60%	R13.3.1	上 水
	13001	H14.3.25	107,000,000	4,715,884	70,934,984	36,065,016	2.20%	R14.3.1	上 水
	16001	H17.3.25	285,000,000	11,752,587	152,926,864	132,073,136	2.10%	R17.3.1	上 水
	小計			1,349,800,000	66,627,288	1,074,068,025	275,731,975		
固 定 負 債 又 は 地 方 公 共 団 体 資 産	08-010	H9.3.26	34,800,000	2,029,631	34,800,000	0	2.85%	R7.3.20	上 水
	09-010	H10.3.25	24,900,000	1,327,351	23,543,958	1,356,042	2.15%	R8.3.20	上 水
	010-010	H11.3.24	36,800,000	1,912,546	32,852,932	3,947,068	2.10%	R9.3.20	上 水
	011-010	H12.3.22	21,600,000	1,091,668	18,191,569	3,408,431	2.00%	R10.3.20	上 水
	012-010	H13.3.29	32,100,000	1,556,523	25,611,713	6,488,287	1.65%	R11.3.20	上 水
	013-010	H14.3.22	16,000,000	784,949	11,806,985	4,193,015	2.20%	R12.3.20	上 水
	016-010	H17.3.30	95,000,000	4,355,640	56,676,407	38,323,593	2.10%	R15.3.20	上 水
	027-010	H27.5.28	68,200,000	2,469,799	12,058,737	56,141,263	1.20%	R27.3.20	上 水
	027-010	H27.5.28	29,600,000	2,981,949	20,564,284	9,035,716	0.50%	R10.3.20	上 水
	027-010	H27.9.29	50,900,000	1,848,947	8,162,847	42,737,153	1.10%	R27.9.20	上 水
	027-010	H27.9.29	10,500,000	1,054,135	6,777,179	3,722,821	0.40%	R10.3.20	上 水
	027-010	H28.3.30	13,800,000	527,398	2,093,882	11,706,118	0.50%	R28.3.20	上 水
	027-010	H28.3.30	3,500,000	350,174	2,095,800	1,404,200	0.10%	R11.3.20	上 水
	028-010	H28.5.30	22,100,000	868,148	3,462,204	18,637,796	0.20%	R28.3.20	上 水
	028-010	H28.11.7	73,800,000	2,840,856	9,893,530	63,906,470	0.40%	R28.9.20	上 水
	029-010	H29.11.29	34,900,000	1,309,666	3,259,513	31,640,487	0.60%	R29.9.20	上 水
	029-010	H29.11.29	23,200,000	870,610	2,166,782	21,033,218	0.60%	R29.9.20	上 水
	029-010	H30.3.29	13,800,000	516,313	1,029,542	12,770,458	0.60%	R29.9.20	上 水
	029-010	H30.3.29	3,800,000	379,657	1,517,266	2,282,734	0.60%	R29.9.20	上 水
030-010	H30.5.24	78,400,000	2,966,457	5,918,138	72,481,862	0.60%	R29.9.20	上 水	
030-010	H30.5.24	24,900,000	2,488,505	9,948,050	14,951,950	0.60%	R29.9.20	上 水	
030-010	H31.3.28	10,000,000	376,490	376,490	9,623,510	0.50%	R31.3.20	上 水	

固定負債又は流動資産	地方公共団体 金融機構	030-010	H31.3.28	3,600,000	359,911	1,079,625	2,520,375	0.01%	R14.3.20	上	水	
		01-010	R1.5.27	41,300,000	4,126,902	12,376,994	28,923,006	0.03%	R14.3.22	上	水	
		01-010	R1.10.28	29,500,000	575,668	575,668	28,924,332	0.20%	R31.9.23	上	水	
		02-010	R2.5.28	32,700,000	3,265,423	6,529,541	26,170,459	0.04%	R15.3.20	上	水	
		02-010	R3.3.30	64,600,000	0	0	64,600,000	0.50%	R33.3.20	上	水	
		03-010	R3.9.28	38,200,000	1,905,468	1,905,468	36,294,532	0.05%	R16.9.20	上	水	
		03-010	R4.3.30	14,000,000	0	0	14,000,000	0.70%	R34.3.20	上	水	
		03-010	R4.3.30	38,200,000	0	0	38,200,000	0.30%	R20.3.20	上	水	
		04-010	R4.9.29	87,000,000	0	0	87,000,000	0.90%	R34.9.20	上	水	
		04-010	R4.9.29	14,800,000	0	0	14,800,000	0.40%	R20.9.20	上	水	
		04-010	R5.3.30	31,100,000	0	0	31,100,000	1.30%	R35.3.20	上	水	
		04-010	R5.3.30	2,200,000	0	0	2,200,000	0.80%	R20.3.20	上	水	
		05-010	R5.9.29	61,000,000	0	0	61,000,000	1.30%	R35.9.20	上	水	
		05-010	R5.9.29	32,200,000	0	0	32,200,000	0.80%	R20.9.20	上	水	
		05-010	R5.9.29	4,300,000	0	0	4,300,000	0.20%	R11.9.20	上	水	
		小計			1,217,300,000	45,140,784	315,275,104	902,024,896				
		未定		R5起債	117,600,000	0	0	117,600,000	5%以内		上	水
				R6起債	136,800,000	0	0	136,800,000	5%以内		上	水
			小計		254,400,000	0	0	254,400,000				
合計			2,821,500,000	111,768,072	1,389,343,129	1,432,156,871						

## 注 記 表

### I 重要な会計方針

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

#### 1 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

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

##### (2) 無形固定資産

・減価償却の方法	定額法による。
・耐用年数	
施設利用権	15年

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

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

##### (2) 賞与引当金

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

##### (3) 貸倒引当金

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

#### 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。



## II 予定貸借対照表関連

### 1 企業債の償還に係る他会計の負担金

令和6年度予定貸借対照表の負債に計上されている企業債（当該年度末の翌日から起算して1年以内の償還予定のものを含む。）のうち、他会計が負担する金額はない。

※令和3年度まで見込んでいた簡易水道の償還元金にかかる負担金は令和4年度の該当債権完済により以降の負担金は発生しない。

### 2 引当金の取崩し予定

#### (1) 賞与引当金

令和6年度において、期末手当、勤勉手当を支給し及びこれに係る法定福利費の支出をする場合は、賞与引当金4,251,000円を、取崩す予定である。

## III リース契約により使用する固定資産

### 1 リース会計に係る特例措置

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

### 2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	5,292,730円
1年超	0円
	<hr/>
	5,292,730円

## IV その他の注記

### 新会計基準移行に係る経過措置

#### 1 修繕引当金に関する経過措置

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

#### 2 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

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

# 予算に関する説明書

## 公共下水道事業会計

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

# 1. 令和6年度 石岡市公共下水道事業会計予算実施計画

## 収益的収入及び支出

### 1 収入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	前年度	差引	備考
1 下水道事業収益			2,452,713	2,344,838	107,875	
	1 営業収益		644,781	645,816	△ 1,035	
		1 下水道使用料	643,978	644,995	△ 1,017	
		3 汚水処理負担金	729	739	△ 10	
		90 その他営業収益	74	82	△ 8	
	2 営業外収益		1,807,931	1,699,021	108,910	
		3 他会計負担金	187,655	173,939	13,716	
		4 他会計補助金	1,141,289	1,042,897	98,392	
		6 県補助金	9,160	9,160	0	
		7 長期前受金戻入	469,818	473,015	△ 3,197	
	3 特別利益		1	1	0	
3 過年度損益修正益		1	1	0		

### 2 支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	前年度	差引	備考
2 下水道事業費用			1,931,719	1,915,171	16,548	
	1 営業費用		1,729,853	1,698,493	31,360	
		1 管渠費流域公共	40,935	38,195	2,740	
		2 管渠費公共下水道	36,599	39,183	△ 2,584	
		4 管渠費流域公共雨水	11,400	4,400	7,000	
		5 ポンプ場費流域公共	19,407	20,379	△ 972	
		6 ポンプ場費公共下水道	15,925	15,788	137	
		8 処理場費公共下水道	122,935	146,853	△ 23,918	
		13 総係費総係費	79,103	72,910	6,193	
		14 総係費流域公共	34,931	34,178	753	
		15 総係費公共下水道	3,195	2,762	433	
		17 減価償却費	1,090,113	1,086,245	3,868	
		18 流域下水道事業維持負担金	275,310	237,600	37,710	
		2 営業外費用		175,868	188,360	△ 12,492
	1 支払利息及び企業債取扱諸費		165,867	177,588	△ 11,721	
	2 消費税及び地方消費税		10,000	10,771	△ 771	
	3 特別損失		24,498	26,818	△ 2,320	
		6 過年度損益修正損	24,498	26,818	△ 2,320	
	4 予備費		1,500	1,500	0	
		1 予備費	1,500	1,500	0	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

1 収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	前 年 度	差 引	備 考
3 資 本 的 収 入			830,866	572,946	257,920	
	1 企 業 債		671,700	454,300	217,400	
		1 企 業 債	671,700	454,300	217,400	
	7 国 庫 補 助 金		148,196	111,441	36,755	
		1 国 庫 補 助 金	148,196	111,441	36,755	
	9 負 担 金		10,420	7,205	3,215	
		1 負 担 金	10,420	7,205	3,215	
	13 その他資本的収入		550	0	550	
1 その他資本的収入		550	0	550		

2 支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	前 年 度	差 引	備 考
4 資 本 的 支 出			1,972,155	1,615,843	356,312	
	1 建 設 改 良 費		879,019	515,071	363,948	
		1 流域関連公共下水道整備事業費総係費	8,739	9,118	△ 379	
		2 流域関連公共下水道整備事業費補助	263,272	192,153	71,119	
		3 流域関連公共下水道整備事業費単独	378,746	217,363	161,383	
		4 流域関連公共下水道整備事業費単独雨水	69,784	0	69,784	
		5 公共下水道整備事業費総係費	5,989	5,309	680	
		6 公共下水道整備事業費補助	33,492	31,091	2,401	
		7 公共下水道整備事業費単独	118,997	60,037	58,960	
	2 流域下水道建設負担金		61,664	76,129	△ 14,465	
		1 流域下水道建設金	61,664	76,129	△ 14,465	
	3 固定資産購入費		2,798	0	2,798	
		1 固定資産購入費	2,798	0	2,798	
	4 企業債償還金		1,027,674	1,023,643	4,031	
		1 企業債償還金	1,027,674	1,023,643	4,031	
	5 予 備 費		1,000	1,000	0	
		1 予 備 費	1,000	1,000	0	

## 2. 令和6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6年4月1日から令和7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	481,159,000
減価償却費	1,090,113,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	6,993,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	435,000
長期前受金戻入額	△ 469,818,000
支払利息	165,867,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 18,622,000
未払金の増減額(△は減少)	0
小計	1,256,127,000
利息の支払額	△ 165,867,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,090,260,000
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	△ 802,996,000
無形固定資産の取得による支出	△ 56,059,000
国庫補助金等による収入	135,224,000
負担金等による収入	9,473,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 714,358,000
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	671,700,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,027,674,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 355,974,000
資金増加(減少)額	19,928,000
資金期首残高	152,792,110
資金期末残高	172,720,110

### 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		
本 年 度	損益勘定支弁職員	11	6 【1】	1,637	20,429	15,330	37,396	7,307	44,703
	資本勘定支弁職員		2		6,523	5,780	12,303	2,351	14,654
	合 計	11	8 【1】	1,637	26,952	21,110	49,699	9,658	59,357
前 年 度	損益勘定支弁職員	11	6 【1】	1,508	19,701	14,345	35,554	6,386	41,940
	資本勘定支弁職員		2		7,031	5,051	12,082	2,296	14,378
	合 計	11	8 【1】	1,508	26,732	19,396	47,636	8,682	56,318
比 較	損益勘定支弁職員			129	728	985	1,842	921	2,763
	資本勘定支弁職員				△ 508	729	221	55	276
	合 計			129	220	1,714	2,063	976	3,039

【 】内は、会計年度任用職員数を別掲

手当の内訳  (千円)	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	管理職手当	時間外 勤務手当	住居手当
	本年度	1,020	4,845	4,021	658	720	2,235	612
	前年度	780	4,678	3,747	422	540	2,266	
	比 較	240	167	274	236	180	△ 31	612

手当の内訳  (千円)	区 分	日直手当	児童手当	退職手当 負担金	賞与引当金 繰入額	特別損失 手当
	本年度		560	3,639	2,800	
	前年度		680	3,610	2,673	
	比 較		△ 120	29	127	

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	220	給与改定に伴う増減分	355	給与改定の状況(前年度) 給与の平均改定率 0.96% 給与の改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	337	平均昇給率 1.68%
		その他の増減分	△ 472	会計間の異動に伴う減 △ 472
手 当	1,714	その他の増減分	1,714	扶養手当 240 千円 期末手当 167 千円 勤勉手当 274 千円 通勤手当 236 千円 管理職手当 180 千円 時間外勤務手当住 167 千円 住居手当 612 千円 児童手当 △ 120 千円 退職手当負担金 29 千円 賞与引当金繰入額 127 千円

3. 給料及び手当の状況

(1)職員1人当りの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額	276,088 円
	平均給与額	317,566 円
	平均年齢	36.1 歳
令和5年1月1日現在	平均給料月額	272,138 円
	平均給与額	324,753 円
	平均年齢	36.5 歳

(2)初任給

区 分		一 般 行 政 職
一般会計 (下水道事業)	大学卒	196,200 円
	高校卒	166,600 円

(3)級別職員数

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

(級別の基準となる職務)

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



## (4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階・職務の 等級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有
前 年 度	2.20 (1.150)	2.20 (1.150)	4.40 (2.30)	有
国 の 制 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有

( )内は、再任用職員の標準的な支給率

## (5) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

## (6) その他の手当

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

4. 継続費に関する調書

款	項	事業名	全体計画						前前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率
			年度	年割額	同左財源内訳									
					企業債	建設改良積立金	当年度損益勘定留保資金	その他						
4資本的支出	1建設改良費	下水道情報デジタル化事業	5	千円 11,500	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 24.8%
			6	17,500				17,500			17,500	17,500		37.6%
			7	17,500				17,500					17,500	37.6%
			計	46,500				46,500		11,495	17,500	29,000	17,500	100.0%

5. 債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳	
		期間	金額	期間	金額	損益勘定留保資金	その他
流域関連マンホールポンプ場維持管理業務委託料	千円 11,420		千円		千円 11,420	千円	千円 11,420
八郷マンホールポンプ場維持管理業務委託料	16,181			令和6年度から令和7年度まで	16,181		16,181
石岡第1・第2中継ポンプ場維持管理業務委託料	21,888			令和6年度から令和7年度まで	21,888		21,888
八郷中継ポンプ場維持管理業務委託料	7,933			令和6年度から令和7年度まで	7,933		7,933
八郷水処理センター維持管理業務委託料	126,201			令和6年度から令和7年度まで	126,201		126,201
令和6年度八郷水処理センター汚泥運搬業務委託料	7,762	令和5年度		令和6年度	7,762		7,762

6. 令和6年度 石岡市公共下水道事業会計予定貸借対照表  
(令和7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>△ 205,585,258</u>	1,008,016,496	
ウ 構 築 物	29,351,075,899		
構築物減価償却累計額	<u>△ 4,533,742,100</u>	24,817,333,799	
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>△ 415,466,709</u>	911,046,431	
オ 車 両 運 搬 具	2,797,283		
車両運搬具減価償却累計額		<u>2,797,283</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	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			27,330,652,466
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア 施 設 利 用 権		1,092,711,451	
イ ソ フ ト ウ ェ ア		0	
ウ 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>	
無形固定資産合計			1,092,711,451
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
ア 基 金			
イ 貸 倒 懸 念 債 権			
貸 倒 引 当 金		0	
ウ 長 期 前 払 消 費 税			
投資その他の資産合計			<u>0</u>
固 定 資 産 合 計			28,423,363,917
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		172,720,110	
(2) 未 収 金			
ア 営 業 未 収 金	258,751,828		
イ 営 業 外 未 収 金	18,622,000		
ウ そ の 他 未 収 金	0		
未収金貸倒引当金	<u>△ 49,065,598</u>		
未収金合計		<u>228,308,230</u>	
流 動 資 産 合 計			401,028,340
資 産 合 計			<u>28,824,392,257</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	9,276,869,850		
企業債合計	9,276,869,850		
固定負債合計		9,276,869,850	9,276,869,850
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	40,719,955		
イ その他未払金	76,453,000		
未払金合計	117,172,955		
(3) 引 当 金			
ア 賞与引当金	2,800,000		
引当金合計	2,800,000		
(4) その他流動負債		3,220	
流動負債合計		3,220	1,143,618,226
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		14,112,475,963	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 2,342,012,177	
繰延収益合計		11,770,463,786	11,770,463,786
負債合計		22,190,951,862	22,190,951,862

資 本 の 部

6. 資 本 金			
(1) 固 有 資 本 金		4,588,391,070	
(2) 繰 入 資 本 金			
資本金合計			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			
イ 建設改良積立金			
ウ 当年度未処分利益剰余金	1,686,758,216		
利益剰余金合計	1,686,758,216		
剰余金合計		2,045,049,325	2,045,049,325
資本金合計		6,633,440,395	6,633,440,395
負債資本合計		28,824,392,257	28,824,392,257

## 7. 令和5年度 石岡市公共下水道事業会計予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	586,359,000		
(2) 汚水処理負担金	739,000		
(3) その他営業収益	82,000	587,180,000	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	74,367,000		
(2) ポンプ場費	32,888,000		
(3) 処理場費	133,517,000		
(4) 総係費	104,669,000		
(5) 減価償却費	1,086,245,000		
(6) 流域下水道事業維持管理負担金	216,000,000		
(7) その他営業費用	0	1,647,686,000	
営業利益			△1,060,506,000
3. 営業外収益			
(1) 他会計負担金	174,301,000		
(2) 他会計補助金	1,057,101,000		
(3) 県補助金	9,160,000		
(4) 長期前受金戻入	473,015,000		
(5) 雑収	9,000	1,713,586,000	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	177,588,000		
(2) 長期前払消費税額償却	0		
(3) 雑支出	112,847,000	290,435,000	1,423,151,000
経常利益			362,645,000
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	1,000		
(3) その他特別利益	0	1,000	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 減損損失	0		
(3) 災害による損失	0		
(4) 過年度損益修正損	26,818,000		
(5) その他特別損失	0	26,818,000	△26,817,000
当年度純利益			335,828,000
前年度繰越利益剰余金			869,771,216
その他の未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			1,205,599,216

8. 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>0</u>	253,283	
カ 工 具 , 器 具 及 び 備 品	712,966		
工具,器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 677,556</u>	35,410	
キ 建 設 仮 勘 定			
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 建 設 仮 勘 定		7,923,637	
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	0		
貸 倒 引 当 金	<u>0</u>	0	
ウ 長 期 前 払 消 費 税		0	
投資その他の資産合計			0
固 定 資 産 合 計			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		216,679,230	
(3) 前 払 金		60,970,000	
流 動 資 産 合 計			430,441,340
資 産 合 計			<u>29,023,893,257</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	<u>9,632,843,850</u>	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	<u>1,023,642,051</u>	1,023,642,051	
(2) 未 払 金			
ア 営業未払金	40,719,955		
イ 営業外未払金	76,453,000		
ウ その他未払金	<u>0</u>		
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	<u>2,365,000</u>		
引当金合計		2,365,000	
(5) その他流動負債		<u>3,220</u>	
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		<u>△ 1,872,194,177</u>	
繰延収益合計			12,037,777,786
負債合計			<u><u>22,871,611,862</u></u>

## 資 本 の 部

6. 資 本 金			
(1) 固 有 資 本 金		4,588,391,070	
(2) 繰 入 資 本 金		<u>0</u>	
資本金合計			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	<u>291,414,923</u>		
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	<u>1,205,599,216</u>		
利益剰余金合計		<u>1,205,599,216</u>	
剰余金合計			1,563,890,325
資 本 合 計			<u>6,152,281,395</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>29,023,893,257</u></u>

9. 令和6年度 石岡市公共下水道事業会計予算計画説明書

収益の収入

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明	
						区 分			
1. 下水道 事業収益	1. 営業収益		2,452,713	2,344,838	107,875				
			644,781	645,816	△ 1,035				
		1. 下水道 使用料	643,978	644,995	△ 1,017	1. 下水道使用料	643,978	流域関連公共下水道使用料 公共下水道使用料	499,898 144,080
		3. 汚水処理 負担金	729	739	△ 10	1. 汚水処理負担金	729	汚水処理負担金	729
		90. その他 営業収益	74	82	△ 8	1. 手数料	74	流域関連公共下水道督促手数料 指定証交付手数料 公共下水道督促手数料	1 72 1
	2. 営業外 収 益			1,807,931	1,699,021	108,910			
		3. 他会計負担金		187,655	173,939	13,716	1. 他会計負担金	187,655	
		4. 他会計補助金		1,141,289	1,042,897	98,392	1. 他会計補助金	1,141,289	
		6. 県補助金		9,160	9,160	0	1. 県補助金	9,160	
		7. 長期前受金 戻 入		469,818	473,015	△ 3,197	1. 負担金	63,154	
							3. 他会計補助金	82,289	
							4. 国庫補助金	294,569	
							5. 県補助金	4,590	
							10. 受贈財産評価額	25,216	
	9. 雑収益		9	10	△ 1	9. 雑入	9	石岡下水道計画図代	9
	3. 特別利益			1	1	0			
		3. 過年度損益 修正益		1	1	0	3. 過年度損益 修正益	1	



款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	金額	説明	
						区分			
2. 下水道 事業費用	1. 営業費用		1,931,719	1,915,171	16,548				
			1,729,853	1,698,493	31,360				
		1. 管渠費 流域公共	40,935	38,195	2,740	11. 保険料	99	下水道賠償責任保険料	99
						16. 備品消費	245	施設維持管理用品費	245
						20. 動力費	7,800	電気料	7,800
						23. 修繕費	73	備品修繕	73
						27. 手数料	5	浄化槽法定検査(11条)手数料	5
						28. 委託料	15,796	管渠内調査・清掃委託料 水質分析委託料 ポンプ場運転管理・施設清掃委託料	2,400 7,568 5,828
						29. 賃借料	1,929	借地料 システム使用料	27 1,902
						30. 工事請負費	14,988	機械器具点検整備工事 管補修工事 舗装補修工事 マンホール調整工事	13,500 300 891 297
		2. 管渠費 公共下水道	36,599	39,183	△ 2,584	11. 保険料	71	下水道賠償責任保険料	71
						16. 備品消費	252	施設維持管理用品費	252
						20. 動力費	14,150	電気料	14,150
						23. 修繕費	31	備品修繕	31
						28. 委託料	8,457	管渠内調査・清掃委託料 ポンプ場運転管理・施設清掃委託料	300 8,157
						29. 賃借料	44	借地料	44
						30. 工事請負費	13,594	機械器具点検整備工事 舗装補修工事 マンホール調整工事	1,947 9,647 2,000
		4. 管渠費 流域公共 雨水	11,400	4,400	7,000	28. 委託料	5,400	除草委託料	5,400
						30. 工事請負費	6,000	雨水幹線復旧工事 雨水浸水対策工事	1,000 5,000
		5. ポンプ場費 流域公共	19,407	20,379	△ 972	11. 保険料	59	下水道賠償責任保険料 火災保険料	4 55
						20. 動力費	6,000	電気料	6,000
						28. 委託料	11,588	ポンプ場運転管理・施設清掃委託料 電気設備保守保安委託料 除草委託料	10,944 578 66
						30. 工事請負費	1,760	機械器具点検整備工事	1,760
		6. ポンプ場費 公共下水道	15,925	15,788	137	11. 保険料	26	火災保険料	26
						20. 動力費	6,000	電気料	6,000
						28. 委託料	4,799	電気設備保守保安委託料 ポンプ場運転管理・施設清掃委託料	299 4,500
						30. 工事請負費	5,100	機械器具点検整備工事	5,100
		8. 処理場費 公共下水道	122,935	146,853	△ 23,918	11. 保険料	126	下水道賠償責任保険料 火災保険料	20 106
						20. 動力費	25,200	電気料	25,200
						28. 委託料	94,268	電気設備保守保安委託料 污泥処理委託料 八郷水処理センター維持管理業務委託料 下水道施設台帳補正委託料	417 30,399 63,155 297
						29. 賃借料	19	電柱使用料	19
						30. 工事請負費	3,322	機械器具点検整備工事	3,322
		13. 総係費 総係費	79,103	72,910	6,193	1. 報酬	1,637	下水道料金徴収等訪問員報酬 下水道事業審議会委員報酬	1,527 110
						2. 給料	20,429		
						3. 手当	12,530	扶養手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 通勤手当 管理職手当 時間外勤務手当 住居手当 児童手当 退職手当負担金 下水道料金徴収等訪問員期末手当 下水道料金徴収等訪問員勤勉手当	660 3,051 2,548 548 720 1,280 312 80 2,758 312 261
						4. 賞与引当金繰入額	2,800	賞与引当金繰入額	2,800
						6. 法定福利費	7,307	職員共済組合納付金 地方公務員災害補償負担金 下水道料金徴収等訪問員社会保険料 下水道料金徴収等訪問員雇用保険料	6,907 62 317 21
						10. 食糧費	3		
						13. 報償費	116	参加賞品代	116
						15. 旅費	143	普通旅費 下水道料金徴収等訪問員費用弁償	33 110
						16. 備品消費	66	検査済証購入費 追録・定期刊行物等購入費	36 30

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
						区 分		
						18. 被 服 費	151	作業服等被服類購入費 151
						22. 印刷製本費	51	
						28. 委 託 料	9,959	固定資産調査・評価データ作成業務委託料 9,497 及び支援資料作成業務委託料 システム改修委託料 462
						29. 賃 借 料	1,789	企業会計システム使用料 1,789
						33. 負 担 金	15,129	下水道接続支援事業費補助金 12,230 電算処理負担金 2,627 茨城県公共料金等暴力対策協議会負担金 10 日本下水道協会負担金 157 茨城県下水道協会負担金 34 県下水道整備促進協議会負担金 33 霞ヶ浦湖北流域下水道整備推進協議会負担金 38
						39. 貸倒引当金繰入額	6,993	貸倒引当金繰入額 6,993
	14. 総係費 流域公共	34,931	34,178	753		11. 保 険 料	84	自動車保険料 25 自動車任意保険料 59
						16. 備 消 品 費	264	印刷機器用品費 204 事務事業用品費 60
						22. 印刷製本費	50	
						23. 修 繕 費	95	車両修繕 95
						26. 通信運搬費	36	郵便料 36
						27. 手 数 料	2,985	口座振替等手数料 1 料金徴収手数料 2,911 振込手数料 42 車両登録手数料 31
						28. 委 託 料	29,725	メーター検針委託料 29,575 車両装飾委託料 150
						33. 負 担 金	1,692	料金徴収負担金 1,692
	15. 総係費 公共下水道	3,195	2,762	433		11. 保 険 料	59	自動車保険料 13 自動車任意保険料 46
						16. 備 消 品 費	570	文具用紙代 189 電算指定用紙代 116 印刷機器用品費 205 事務事業用品費 60
						21. 燃 料 費	225	自動車燃料 225
						22. 印刷製本費	235	
						23 修 繕 費	90	車両修繕 90
						26. 通信運搬費	884	郵便料 884
						27. 手 数 料	1,123	口座振替送金等手数料 1,056 振込手数料 53 車検代行手数料 14
						38. 公 課 費	9	自動車重量税 9
	17. 減 価 償 却 費	1,090,113	1,086,245	3,868		1. 有形固定資産減価償却費	1,018,350	
						2. 無形固定資産減価償却費	71,763	
	18. 流域下水道事業維持負担金	275,310	237,600	37,710		33. 負 担 金	275,310	流域下水道事業維持負担金 275,310
	2. 営業外費用	175,868	188,360	△ 12,492				
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	165,867	177,588	△ 11,721		1. 企業債利息	165,867	流域関連公共下水道利子償還金 80,185 公共下水道利子償還金 85,682
	2. 消費税及び地方消費税	10,000	10,771	△ 771		1. 消費税及び地方消費税	10,000	10,000
	5. 雑支出	1	1	0		1. 雑支出	1	
	3. 特別損失	24,498	26,818	△ 2,320				
	6. 過年度損益修正損	24,498	26,818	△ 2,320		1. 過年度損益修正	24,498	過年度未収金貸倒引当金 22,898 過誤納返還金 1,600
	4. 予備費	1,500	1,500	0				
	1. 予備費	1,500	1,500	0		1. 予備費	1,500	

資本的収入

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説	明
						区 分			
3.資本的収入			830,866	572,946	257,920				
	1. 企業債		671,700	454,300	217,400				
		1. 企業債	671,700	454,300	217,400	1. 企業債	671,700	流域関連公共下水道債 公共下水道債 流域下水道事業債 流域関連公共下水道債借換債	477,300 90,100 59,900 44,400
	7.国庫補助金		148,196	111,441	36,755				
		1. 国庫補助金	148,196	111,441	36,755	1. 国庫補助金	148,196	流域関連公共下水道事業費補助金 公共下水道事業費補助金	131,554 16,642
	9. 負担金		10,420	7,205	3,215				
		1. 負担金	10,420	7,205	3,215	1. 負担金	10,420	流域関連公共下水道事業負担金 公共下水道事業負担金	9,660 760
	13.その他資本的収入		550	0	550				
		1.その他資本的収入	550	0	550	1.その他資本的収入	550	クリーンエネルギー自動車導入促進補助金	550

資本的支出

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明		
						区 分				
4.資本的支出			1,972,155	1,615,843	356,312					
	1.建設改良費		879,019	515,071	363,948					
		1.流域関連公共下水道整備事業費 総係費		8,739	9,118	△ 379	2. 給 料	3,734		
							3. 手 当	3,583	扶養手当 360 期末手当 912 勤勉手当 722 通勤手当 86 時間外勤務手当 519 児童手当 480 退職手当負担金 504	
							6. 法定福利費	1,412	職員共済組合納付金 1,412	
							18. 被 服 費	10	作業服等被服類購入費 10	
			2.流域関連公共下水道整備事業費 補助		263,272	192,153	71,119	16. 備 消 品 費	164	追録・定期刊行物等購入費 146 その他備消品費 18
								28. 委 託 料	28,522	調査設計業務委託料 700 下水道台帳作成委託料 5,093 ストックマネジメント施設改築設計業務委託料 7,290 ストックマネジメント施設点検・調査業務委託料 15,439
								30. 工事請負費	234,586	管渠埋設工事 221,683 ストックマネジメント設備改築工事 12,903
								15. 旅 費	21	
			3.流域関連公共下水道整備事業費 単独		378,746	217,363	161,383	28. 委 託 料	100,453	調査設計業務委託料 78,564 ストックマネジメント施設点検・調査業務委託料 4,389 下水道情報デジタル化委託料 17,500
								30. 工事請負費	247,372	管渠埋設工事 219,214 樹設置工事 12,000 マンホール蓋更新工事 5,658 機械器具点検整備工事 10,500
							32. 補 償 費	30,900	上水道等の移設費 30,900	
							28. 委 託 料	19,234	事業計画見直し業務委託料 14,234 調査設計業務委託料 5,000	
		4.流域関連公共下水道整備事業費 単独 雨水		69,784	0	69,784	29. 賃 借 料	550	借地料 550	
							30. 工事請負費	50,000	雨水浸水対策工事 50,000	
							2. 給 料	2,789		
		5.公共下水道整備事業費 総係費		5,989	5,309	680	3. 手 当	2,197	期末手当 570 勤勉手当 490 通勤手当 24 住居手当 300 時間外勤務手当 436 退職手当負担金 377	
							6. 法定福利費	939	職員共済組合納付金 939	
							18. 被 服 費	64	作業服等被服類購入費 64	
			6.公共下水道整備事業費 補助		33,492	31,091	2,401	16. 備 消 品 費	182	印刷機器用品費 160 その他備消品費 22
								26. 通信運搬費	26	郵便料 26
								28. 委 託 料	11,350	下水道台帳作成委託料 2,024 ストックマネジメント施設改築設計業務委託料 2,710 ストックマネジメント施設点検・調査業務委託料 6,616
								30. 工事請負費	21,934	管渠埋設工事 21,934
			7.公共下水道整備事業費 単独		118,997	60,037	58,960	15. 旅 費	18	
								28. 委 託 料	24,573	調査設計業務委託料 11,395 下水道台帳作成委託料 1,188 都市計画決定見直し業務委託料 3,168 ストックマネジメント施設改築設計業務委託料 8,822
								30. 工事請負費	92,406	管渠埋設工事 61,073 マンホール蓋更新工事 7,700 機械器具点検整備工事 23,633
							32. 補 償 費	2,000	上水道等の移設費 2,000	
		2.流域下水道建設負担金		61,664	76,129	△ 14,465				
			1.流域下水道建設負担金	61,664	76,129	△ 14,465	1.流域下水道建設負担金	61,664	霞ヶ浦湖北流域負担金 61,664	
		3.固定資産購入費		2,798	0	2,798				
	1.固定資産購入費		2,798	0	2,798	1.有形固定資産購入費	2,798	電気自動車 2,798		
	4.企業債償還金		1,027,674	1,023,643	4,031					
1.企業債償還金		1,027,674	1,023,643	4,031	1.元金償還金	1,027,674	流域関連公共下水道元金償還金 549,591 公共下水道元金償還金 478,083			
5.予備費		1,000	1,000	0						
	1.予備費	1,000	1,000	0	1.予備費	1,000				

## 注記表

### I. 重要な会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

#### 1 固定資産の減価償却方法

##### (1)有形固定資産(リース資産を除く。)

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

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

##### (2)無形固定資産(リース資産を除く。)

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権	45年
-------	-----

#### 2 引当金の計上方法

##### (1)退職給付引当金

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

##### (2)賞与引当金

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

##### (3)貸倒引当金

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

#### 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

### II. 予定貸借対照表等関連

#### 1 企業債の償還に係る他会計の負担

該当事項なし

#### 2 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項

該当事項なし

#### 3 引当金の取崩し予定

##### (1)賞与引当金

令和6年度において、期末手当、勤勉手当を支給し及びこれに係る法定福利費の支出をする場合は、賞与引当金2,365,000円を取崩す予定である。

### III. リース契約により使用する固定資産

#### 1 リース会計に係る特例措置

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

### IV. 重要な後発事象

該当事項なし

# 予算に関する説明書

## 農業集落排水事業会計

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

# 1. 令和6年度 石岡市農業集落排水事業会計予算実施計画

## 収益的収入及び支出

### 1 収入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	前年度	差引	備考
1 農業集落排水事業収益			467,062	469,257	△ 2,195	
	1 営業収益		47,923	48,651	△ 728	
		1 農業集落排水使用料	47,923	48,651	△ 728	
	2 営業外収益		419,138	420,605	△ 1,467	
		1 受取利息及び配当金	52	52	0	
		3 他会計負担金	122,112	127,245	△ 5,133	
		4 他会計補助金	200,533	192,951	7,582	
		6 県補助金	2,730	2,730	0	
		7 長期前受金戻入	93,710	97,626	△ 3,916	
		9 雑収益	1	1	0	
3 特別利益		1	1	0		
	3 過年度損益修正益	1	1	0		

### 2 支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	前年度	差引	備考
2 農業集落排水事業費用			332,374	337,969	△ 5,595	
	1 営業費用		303,508	304,879	△ 1,371	
		1 管渠費出し山地区	4,874	3,769	1,105	
		2 管渠費関川地区	7,237	6,320	917	
		3 管渠費東成井地区	13,672	10,203	3,469	
		4 管渠費石岡西部地区	4,891	6,161	△ 1,270	
		5 管渠費恋瀬地区	3,080	4,664	△ 1,584	
		6 処理場費出し山地区	15,741	16,577	△ 836	
		7 処理場費関川地区	12,907	16,027	△ 3,120	
		8 処理場費東成井地区	38,922	37,213	1,709	
		9 処理場費石岡西部地区	16,574	18,356	△ 1,782	
		15 総係費	26,055	26,299	△ 244	
		16 減価償却費	159,555	159,290	265	
	2 営業外費用		26,354	30,581	△ 4,227	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	23,353	26,854	△ 3,501	
		2 消費税及び地方消費税	3,000	3,726	△ 726	
		5 雑支出	1	1	0	
	3 特別損失		2,012	2,009	3	
		6 過年度損益修正損	2,012	2,009	3	
	4 予備費		500	500	0	
1 予備費		500	500	0		

資本的収入及び支出

1 収入

(単位:千円)

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

2 支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	前年度	差引	備考
4 資本的支出			202,244	194,662	7,582	
	1 建設改良費		48,208	39,119	9,089	
		1 総係費	5,961	5,689	272	
		2 管渠費出し山地区	7,406	3,674	3,732	
		3 管渠費関川地区	5,874	3,685	2,189	
		4 管渠費東成井地区	10,800	8,297	2,503	
		5 管渠費石岡西部地区	1,590	2,774	△ 1,184	
		7 処理場費出し山地区	2,398	2,500	△ 102	
		8 処理場費関川地区	3,223	3,000	223	
		9 処理場費東成井地区	7,887	7,000	887	
		10 処理場費石岡西部地区	3,069	2,500	569	
	3 企業債償還金		153,484	154,991	△ 1,507	
		1 企業債償還金	153,484	154,991	△ 1,507	
	4 農業集落排水事業市債償還準備基金利子積立金		52	52	0	
		1 農業集落排水事業市債償還準備基金利子積立金	52	52	0	
	5 予備費		500	500	0	
		1 予備費	500	500	0	



## 2. 令和6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6年4月1日から令和7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	131,500,000
減価償却費	159,555,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	751,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	93,000
長期前受金戻入額	△ 93,710,000
受取利息	△ 52,000
支払利息	23,353,000
未収金の増減額(△は増加)	0
未払金の増減額(△は減少)	3,000,000
小計	<u>224,490,000</u>
利息の受取額	52,000
利息の支払額	<u>△ 23,353,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	201,189,000
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	△ 44,364,000
分担金等による収入	1,555,000
基金の積み立てによる支出	△ 52,000
基金の取り崩しによる収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 42,861,000</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入による収入	
一時借入金の償還による支出	
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 153,484,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 153,484,000
資金増加(減少)額	4,844,000
資金期首残高	<u>22,694,920</u>
資金期末残高	27,538,920

### 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 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	2		7,057	5,359	12,416	2,343	14,759
	資本勘定支弁職員	1		3,095	1,797	4,892	1,005	5,897
	合 計	3		10,152	7,156	17,308	3,348	20,656
前 年 度	損益勘定支弁職員	2		6,537	5,185	11,722	2,150	13,872
	資本勘定支弁職員	1		2,988	1,717	4,705	971	5,676
	合 計	3		9,525	6,902	16,427	3,121	19,548
比 較	損益勘定支弁職員			520	174	694	193	887
	資本勘定支弁職員			107	80	187	34	221
	合 計			627	254	881	227	1,108

手当の 内 訳  (千円)	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	管理職手当	時間外 勤務手当	住居手当
	本年度	240	1,712	1,445	179	480	558	
	前年度	240	1,584	1,398	299	360	558	
	比 較		128	47	△ 120	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
	本年度		180	1,371	991	
	前年度		240	1,287	936	
	比 較		△ 60	84	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	627	給与改定に伴う増減分	86		給与改定の状況(前年度)  給与の平均改定率 0.96% 給与の改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	133		平均昇給率 2.03%
		その他の増減分	408	会計間の異動に伴う増 408	職員数の異動状況 令和6年1月1日  (現に在職する職員数) 本年度 3人 前年度 3人 増 減 0人
手 当	254	その他の増減分	254		期末手当 128千円 勤勉手当 47千円 通勤手当 △120千円 管理職手当 120千円 児童手当 △60千円 退職手当負担金 84千円 賞与引当金繰入額 55千円

3. 給料及び手当の状況

(1)職員1人当りの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額	276,367 円
	平均給与額	308,718 円
	平均年齢	35.7 歳
令和5年1月1日現在	平均給料月額	258,900 円
	平均給与額	309,009 円
	平均年齢	34.0 歳

(2)初任給

区 分		一 般 行 政 職
一般会計	大 学 卒	196,200 円
(農業集落排水事業)	高 校 卒	166,600 円

(3)級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数	構 成 比
令和6年1月1日現在	1 級	人	%
	2 級	2	66.7
	3 級		
	4 級		
	5 級	1	33.3
	6 級		
	7 級		
	計	3	100.0
令和5年1月1日現在	1 級	1 人	33.3 %
	2 級	1	33.3
	3 級		
	4 級		
	5 級	1	33.4
	6 級		
	7 級		
	計	3	100.0

(級別の基準となる職務)

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

## (4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階・職務の等級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有
前 年 度	2.20 (1.150)	2.20 (1.150)	4.40 (2.30)	有
国 の 制 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有

( )内は、再任用職員の標準的な支給率

## (5) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

## (6) その他の手当

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

#### 4. 債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	損益勘定 留保資金	その他
出し山地区マン ホールポン プ場維持管理 業務委託料	千円 2,102		千円	令和6年度から 令和7年度まで	千円 2,102	千円	千円 2,102
関川地区マン ホールポン プ場維持管理 業務委託料	4,018			令和6年度から 令和7年度まで	4,018		4,018
東成井地区第 1・第2マン ホールポン プ場維持管理 業務委託料	5,766			令和6年度から 令和7年度まで	5,766		5,766
石岡西部地区 マンホールポ ンプ場維持管 理業務委託料	4,002			令和6年度から 令和7年度まで	4,002		4,002
恋瀬地区マン ホールポン プ場維持管理 業務委託料	1,834			令和6年度から 令和7年度まで	1,834		1,834
出し山地区処 理場維持管理 業務委託料	11,826			令和6年度から 令和7年度まで	11,826		11,826
関川地区処理 場維持管理業 務委託料	12,711			令和6年度から 令和7年度まで	12,711		12,711
東成井地区第 1・第2処理場 維持管理業務 委託料	19,780			令和6年度から 令和7年度まで	19,780		19,780
石岡西部地区 処理場維持管 理業務委託料	13,554			令和6年度から 令和7年度まで	13,554		13,554

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	484	令和5年度		令和6年度	484		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		令和6年度	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		令和6年度	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		令和6年度	934		934

5. 令和6年度 石岡市農業集落排水事業会計予定貸借対照表  
(令和7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	<u>△ 91,155,372</u>	457,448,706	
ウ 構 築 物	4,758,356,353		
構築物減価償却累計額	<u>△ 694,243,377</u>	4,064,112,976	
エ 機 械 及 び 装 置	153,939,624		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 47,025,556</u>	106,914,068	
オ 車 両 運 搬 具	54,950		
車両運搬具減価償却累計額		<u>54,950</u>	
カ 工 具 , 器 具 及 び 備 品			
工具,器具及び備品減価償却累計額		<u>0</u>	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>	

4,718,551,480

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 施 設 利 用 権		<u>0</u>	
-------------	--	----------	--

0

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 基 金	171,372,086		
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>	

171,372,086

4,889,923,566

固 定 資 産 合 計

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

27,538,920

(2) 未 収 金

ア 営 業 未 収 金	14,370,461		
イ 営 業 外 未 収 金		<u>0</u>	
ウ そ の 他 未 収 金		<u>0</u>	
未収金貸倒引当金	<u>△ 4,071,906</u>		

10,298,555

未 収 金 合 計

流 動 資 産 合 計

37,837,475

資 産 合 計

4,927,761,041



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	912,529,697		
企業債合計	912,529,697	912,529,697	
固定負債合計			912,529,697
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	156,497,777		
企業債合計	156,497,777	156,497,777	
(2) 未 払 金			
ア 営 業 未 払 金	10,751,057		
イ そ の 他 未 払 金	22,086,000		
未払金合計	32,837,057	32,837,057	
ウ 賞 与 引 当 金	991,000		
引当金合計	991,000	991,000	
流動負債合計			190,325,834
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		3,146,233,815	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 482,895,083	
繰延収益合計		2,663,338,732	2,663,338,732
負債合計			3,766,194,263

資 本 の 部

6. 資 本 金			
(1) 固 有 資 本 金		670,522,167	
資本金合計		670,522,167	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	38,495,390		
資本剰余金合計	59,224,469	59,224,469	
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 減 債 積 立 金			
イ 建 設 改 良 積 立 金			
ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	431,820,142		
利益剰余金合計	431,820,142	431,820,142	
剰余金合計			491,044,611
資 本 合 計			1,161,566,778
負 債 資 本 合 計			4,927,761,041

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

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 農業集落排水使用料	44,228,000		
(2) その他営業収益	<u>0</u>	44,228,000	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	28,304,000		
(2) 処理場費	80,172,000		
(3) 総係費	25,635,000		
(4) 減価償却費用	159,290,000		
(5) その他営業費用	<u>0</u>	<u>293,401,000</u>	
営業利益			△249,173,000
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	52,000		
(2) 他会計負担金	127,622,000		
(3) 他会計補助金	197,696,000		
(4) 県補助金	2,730,000		
(5) 長期前受金戻入	97,626,000		
(6) 雑収	<u>1,000</u>	425,727,000	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	26,854,000		
(2) 長期前払消費税額償却	0		
(3) 雑支出	<u>29,823,000</u>	<u>56,677,000</u>	<u>369,050,000</u>
経常利益			119,877,000
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	1,000		
(3) その他特別利益	<u>0</u>	1,000	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 減損損失	0		
(3) 災害による損失	0		
(4) 過年度損益修正損	2,009,000		
(5) その他特別損失	<u>0</u>	<u>2,009,000</u>	<u>△2,008,000</u>
当年度純利益			117,869,000
前年度繰越利益剰余金			182,451,142
その他の未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>300,320,142</u></u>

7. 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	<u>△ 74,160,372</u>	474,443,706	
ウ 構 築 物	4,758,356,353		
構築物減価償却累計額	<u>△ 562,373,377</u>	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	<u>△ 36,335,556</u>	73,240,068	
オ 車 両 運 搬 具	54,950		
車両運搬具減価償却累計額	<u>0</u>	54,950	
カ 工 具 , 器 具 及 び 備 品	0		
工具,器具及び備品減価償却累計額	<u>0</u>	0	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			4,833,742,480

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 施 設 利 用 権		<u>0</u>	
無形固定資産合計			0

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 基 金	171,320,086		
イ 貸 倒 懸 念 債 権	0		
貸 倒 引 当 金	0		
ウ 長 期 前 払 消 費 税	<u>0</u>		
投資その他の資産合計		<u>171,320,086</u>	
固定資産合計			<u>5,005,062,566</u>

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	<u>△ 3,320,906</u>		
未収金合計		<u>11,049,555</u>	
流動資産合計			<u>33,744,475</u>
資 産 合 計			<u><u>5,038,807,041</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	1,067,520,697		
企業債合計		1,067,520,697	
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 その他未払金	19,086,000		
未払金合計		29,837,057	
ウ 賞与引当金	898,000		
引当金合計		898,000	
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		△ 389,185,083	
繰延収益合計			2,755,493,732
負債合計			4,008,740,263

## 資本の部

6. 資本金			
(1) 固有資本金		670,522,167	
資本金合計			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	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	300,320,142		
利益剰余金合計		300,320,142	
剰余金合計			359,544,611
資本合計			1,030,066,778
負債資本合計			5,038,807,041

## 8. 令和6年度 石岡市農業集落排水事業会計予算計画説明書

収益の収入

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明
						区 分		
1.農業集落排水事業収益			467,062	469,257	△ 2,195			
	1.営業収益		47,923	48,651	△ 728			
		1.農業集落排水使用料	47,923	48,651	△ 728	1.農業集落排水使用料	47,923	出し山地区使用料 4,839 関川地区使用料 10,795 東成井地区使用料 18,486 石岡西部地区使用料 11,700 恋瀬地区使用料 2,103
	2.営業外収 益		419,138	420,605	△ 1,467			
		1.受取利息及び配当金	52	52	0	2.基金利息	52	農業集落排水事業市債償還準備基金利息 52
		3.他会計負担金	122,112	127,245	△ 5,133	1.他会計負担金	122,112	
		4.他会計補助金	200,533	192,951	7,582	1.他会計補助金	200,533	
		6.県補助金	2,730	2,730	0	1.県補助金	2,730	
		7.長期前受金戻入	93,710	97,626	△ 3,916	1.農業集落排水事業分担金	6,740	
	3.他会計補助金					11,639		
	4.国庫補助金					52,877		
	5.県補助金					22,454		
		9.雑収益	1	1	0	9.雑入	1	
	3.特別利益			1	1	0		
		3.過年度損益修正益	1	1	0	1.過年度損益修正益	1	

収益の支出

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	金額	説明		
						区分				
2.農業集落排水事業費用	1.営業費用		332,374	337,969	△ 5,595					
			303,508	304,879	△ 1,371					
		1.管渠費 出し山地区	4,874	3,769	1,105	11. 保険料	4	下水道賠償責任保険	4	
						16. 備用品費	159	施設維持管理用品費	159	
						20. 動力費	770	電気料	770	
						28. 委託料	1,251	農業集落排水施設管理委託料	1,051	
								農業集落排水施設運営管理業務委託料	200	
						29. 賃借料	110	借地料	110	
						30. 工事請負費	2,580	舗装補修工事	600	
								機械器具点検整備工事	1,980	
			2.管渠費 関川地区	7,237	6,320	917	11. 保険料	11	下水道賠償責任保険	11
							16. 備用品費	159	施設維持管理用品費	159
							20. 動力費	2,130	電気料	2,130
							27. 手数料	18	市町村設置型浄化槽法定検査手数料	18
							28. 委託料	2,309	農業集落排水施設管理委託料	2,009
									合併浄化槽維持管理業務委託料	200
									農業集落排水施設運営管理業務委託料	100
							29. 賃借料	30	借地料	30
							30. 工事請負費	2,580	舗装補修工事	600
									機械器具点検整備工事	1,980
			3.管渠費 東成井地区	13,672	10,203	3,469	11. 保険料	10	下水道賠償責任保険	10
							16. 備用品費	761	施設維持管理用品費	761
							17. 材料費	37	補修用材	37
							20. 動力費	3,130	電気料	3,130
							28. 委託料	4,643	農業集落排水施設管理委託料	2,883
									農業集落排水施設管路点検調査業務委託料	1,760
							29. 賃借料	51	借地料	51
							30. 工事請負費	5,040	マンホール調整工事	300
									舗装補修工事	600
									管路補修工事	1,500
									機械器具点検整備工事	2,640
			4.管渠費 石岡西部地区	4,891	6,161	△ 1,270	11. 保険料	11	下水道賠償責任保険	11
							16. 備用品費	159	施設維持管理用品費	159
							20. 動力費	1,780	電気料	1,780
							28. 委託料	2,001	農業集落排水施設管理委託料	2,001
							29. 賃借料	40	借地料	40
							30. 工事請負費	900	舗装補修工事	900
			5.管渠費 恋瀬地区	3,080	4,664	△ 1,584	11. 保険料	5	下水道賠償責任保険	5
							20. 動力費	820	電気料	820
							28. 委託料	917	農業集落排水施設管理委託料	917
							29. 賃借料	9	借地料	9
							30. 工事請負費	600	マンホール調整工事	300
							舗装補修工事	300		
					33. 負担金	729	汚水処理負担金	729		
	6.処理場費 出し山地区	15,741	16,577	△ 836	11. 保険料	21	火災保険料	19		
							下水道賠償責任保険	2		
					20. 動力費	5,700	電気料	5,700		
					27. 手数料	20	浄化槽法定検査(11条)手数料	20		
					28. 委託料	7,316	電気設備保守保安委託料	193		
							農業集落排水施設管理委託料	5,913		
							汚泥処理委託料	1,210		
					30. 工事請負費	2,684	機械器具点検整備工事	2,684		
	7.処理場費 関川地区	12,907	16,027	△ 3,120	11. 保険料	22	火災保険料	21		
							下水道賠償責任保険	1		
					20. 動力費	4,820	電気料	4,820		
					27. 手数料	25	浄化槽法定検査(11条)手数料	25		
					28. 委託料	7,144	電気設備保守保安委託料	171		
							農業集落排水施設管理委託料	6,351		
							汚泥処理委託料	622		
					30. 工事請負費	896	機械器具点検整備工事	896		

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明			
						区 分					
	8.処理場費 東成井地区		38,922	37,213	1,709	11. 保 險 料	38	火災保険料 36 下水道賠償責任保険 2			
						20. 動 力 費	10,716	電気料 10,716			
						27. 手 数 料	45	浄化槽法定検査(11条)手数料 第1処理場 25 浄化槽法定検査(11条)手数料 第2処理場 20			
						28. 委 託 料	19,234	電気設備保守保安委託料 386 農業集落排水施設管理委託料 9,890 汚泥処理委託料 8,958			
						30. 工 事 請 負 費	8,889	機械器具点検整備工事 8,889			
						11. 保 險 料	16	火災保険料 15 下水道賠償責任保険 1			
						20. 動 力 費	5,120	電気料 5,120			
						27. 手 数 料	25	浄化槽法定検査(11条)手数料 25			
						28. 委 託 料	9,433	電気設備保守保安委託料 193 農業集落排水施設管理委託料 6,781 汚泥処理委託料 2,459			
						29. 賃 借 料	339	備品借上料 339			
	30. 工 事 請 負 費	1,641	機械器具点検整備工事 1,641								
	15. 総 係 費			26,055	26,299	△ 244	2. 給 料	7,057			
							3. 手 当	4,368	扶養手当 240 期末手当 1,080 勤勉手当 901 通勤手当 24 管理職手当 480 時間外勤務手当 510 児童手当 180 退職手当負担金 953		
							4. 賞与引当金繰入額	991	賞与引当金繰入額 991		
							6. 法 定 福 利 費	2,343	職員共済組合納付金 2,320 地方公務員災害補償負担金 23		
							11. 保 險 料	73	自動車保険料 26 自動車任意保険料 47		
							15. 旅 費	7			
							16. 備 消 品 費	125	文具用紙代 17 印刷機器用品費 20 電算指定用紙代 73 事務事業用品費 15		
							18. 被 服 費	114	作業服等被服類購入費 114		
							21. 燃 料 費	135	自動車燃料 135		
							22. 印 刷 製 本 費	46			
							23. 修 繕 費	145	車両修繕 145		
							26. 通 信 運 搬 費	419	郵便料 419		
							27. 手 数 料	560	料金徴収手数料 472 振込手数料 60 車検代行手数料 28		
							28. 委 託 料	3,700	固定資産調査・評価データ作成業務委託料 及び支援資料作成業務委託料 2,608 メーター検針委託料 1,092		
							29. 賃 借 料	707	企業会計システム使用料 707		
							33. 負 担 金	4,497	農業集落排水接続支援事業費補助金 3,695 電算処理負担金 594 料金徴収負担金 153 県農業集落排水事業連絡協議会負担金 35 地域環境資源センター負担金 20		
							38. 公 課 費	17	自動車重量税 17		
							39. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	751	貸倒引当金繰入額 751		
							16. 減 価 却 費	159,555	159,290	265	1.有形固定資産 減価償却費 159,555
							2. 営 業 外 費 用	26,354	30,581	△ 4,227	
	1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	23,353	26,854	△ 3,501	1. 企 業 債 利 息 23,353 石岡地区利子償還金 16,417 八郷地区利子償還金 6,936						
	2. 消 費 税	3,000	3,726	△ 726	1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 3,000						
5. 雑 支 出	1	1	0	4. 雑 支 出 1							
3. 特 別 損 失	2,012	2,009	3								
6. 過 年 度 損 益 修 正 損	2,012	2,009	3	1. 過 年 度 損 益 修 正 損 2,012 過年度未収金貸倒引当金 1,992 過誤納返還金 20							
4. 予 備 費	500	500	0								
1. 予 備 費	500	500	0	1. 予 備 費 500							

資本的收入

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節	金 額	説 明	
						区 分			
3.資本的收入			1,711	1,711	0				
	9.農業集落 排水事業 分 担 金		1,711	1,711	0				
		1.農業集落排水 事業分 担 金		1,711	1,711	0	1.農業集落排水 事業分 担 金	1,711	出し山地区農業集落排水事業分担金 279
									関川地区農業集落排水事業分担金 283
							東成井地区農業集落排水事業分担金 380		
							石岡西部地区農業集落排水事業分担金 440		
							恋瀬地区農業集落排水事業分担金 329		



資本の支出

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節 区 分		金 額	説 明	
4.資本の支出	1.建設改良費		202,244	194,662	7,582					
			48,208	39,119	9,089					
	2.管渠費	1. 総 係 費		5,961	5,689	272	2. 給 料	3,095		
							3. 手 当	1,797	期末手当	632
									勤勉手当	544
									通勤手当	155
									時間外勤務手当	48
									退職手当負担金	418
							6. 法 定 福 利 費	1,005	職員共済組合納付金	1,005
							18. 被 服 費	64	作業服等被服類購入費	64
			出山地区	7,406	3,674	3,732	30. 工 事 請 負 費	7,406	樹設置工事	300
									機械器具点検整備工事	5,819
								マンホール蓋更新工事	1,287	
		関川地区	5,874	3,685	2,189	30. 工 事 請 負 費	5,874	樹設置工事	300	
								機械器具点検整備工事	2,978	
								マンホール蓋更新工事	2,596	
		東成井地区	10,800	8,297	2,503	30. 工 事 請 負 費	10,800	機械器具点検整備工事	10,800	
		石岡西部地区	1,590	2,774	△ 1,184	30. 工 事 請 負 費	1,590	樹設置工事	600	
								機械器具点検整備工事	990	
		出山地区	2,398	2,500	△ 102	30. 工 事 請 負 費	2,398	機械器具点検整備工事	2,398	
	関川地区	3,223	3,000	223	30. 工 事 請 負 費	3,223	機械器具点検整備工事	3,223		
	東成井地区	7,887	7,000	887	30. 工 事 請 負 費	7,887	機械器具点検整備工事	7,887		
	石岡西部地区	3,069	2,500	569	30. 工 事 請 負 費	3,069	機械器具点検整備工事	3,069		
3. 企 業 債 償 還 金			153,484	154,991	△ 1,507					
	1. 企 業 債 償 還 金		153,484	154,991	△ 1,507	元 金 償 還 金	153,484	石岡地区元金償還金	113,989	
								八郷地区元金償還金	39,495	
4. 農 業 集 落 排 水 事 業 市 債 償 還 準 備 基 金 利 子 積 立 金			52	52	0					
	1. 農 業 集 落 排 水 事 業 市 債 償 還 準 備 基 金 利 子 積 立 金		52	52	0	1. 基 金 利 子 積 立 金	52	農業集落排水事業市債償還準備基金		
								利子積立金	52	
5. 予 備 費			500	500	0					
	1. 予 備 費		500	500	0	1. 予 備 費	500			

## 注記表

### I. 重要な会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

#### 1 固定資産の減価償却方法

##### (1)有形固定資産(リース資産を除く。)

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数

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

##### (2)無形固定資産(リース資産を除く。)

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数

施設利用権	45年
-------	-----

#### 2 引当金の計上方法

##### (1)退職給付引当金

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

##### (2)賞与引当金

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

##### (3)貸倒引当金

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

#### 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

### II. 予定貸借対照表等関連

#### 1 企業債の償還に係る他会計の負担

該当事項なし

#### 2 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項

該当事項なし

#### 3 引当金の取崩し予定

##### (1)賞与引当金

令和6年度において、期末手当、勤勉手当を支給し及びこれに係る法定福利費の支出をする場合は、賞与引当金898,000円を取崩す予定である。

### III. リース契約により使用する固定資産

#### 1 リース会計に係る特例措置

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

### IV. 重要な後発事象

該当事項なし