

令和 5 年度

石岡市補正予算書

一般会計（補正第 9 号）

特別会計

国民健康保険特別会計（補正第 3 号）

駐車場特別会計（補正第 1 号）

霊園事業特別会計（補正第 1 号）

介護保険特別会計（補正第 4 号）

後期高齢者医療特別会計（補正第 1 号）

水道事業会計（補正第 3 号）

公共下水道事業会計（補正第 3 号）

農業集落排水事業会計（補正第 3 号）

議案第 13 号

令和 5 年度石岡市一般会計補正予算（第 9 号）

令和 5 年度石岡市の一般会計補正予算（第 9 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 239,855 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 38,941,958 千円とする。

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

（繰越明許費の補正）

第 2 条 繰越明許費の追加及び変更は、「第 2 表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 債務負担行為の変更及び廃止は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 4 条 地方債の変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

令和 6 年 2 月 20 日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 市税		9,881,283	209,630	10,090,913
	1 市民税	3,991,547	236,218	4,227,765
	2 固定資産税	4,562,112	△34,000	4,528,112
	3 軽自動車税	276,631	△15,184	261,447
	4 市町村たばこ税	572,559	18,559	591,118
	5 入湯税	13,911	3,537	17,448
	6 都市計画税	464,523	500	465,023
10 地方特例交付金		54,100	206	54,306
	1 地方特例交付金	54,100	206	54,306
11 地方交付税		6,839,000	392,612	7,231,612
	1 地方交付税	6,839,000	392,612	7,231,612
14 使用料及び手数料		208,102	△5,950	202,152
	1 使用料	165,742	△5,950	159,792
15 国庫支出金		7,841,814	△79,782	7,762,032
	1 国庫負担金	3,430,023	35,043	3,465,066
	2 国庫補助金	4,391,600	△114,825	4,276,775
16 県支出金		2,623,951	△144,574	2,479,377
	1 県負担金	1,022,423	22,328	1,044,751
	2 県補助金	1,463,684	△167,471	1,296,213
	3 委託金	137,844	569	138,413
17 財産収入		12,975	25,953	38,928
	1 財産運用収入	12,570	301	12,871
	2 財産売払収入	405	25,652	26,057
18 寄附金		230,623	△89,400	141,223
	1 寄附金	230,623	△89,400	141,223
19 繰入金		2,744,555	△1,699,870	1,044,685
	1 特別会計繰入金	23,069	5,800	28,869
	2 基金繰入金	2,721,486	△1,705,670	1,015,816
20 繰越金		834,099	1,621,510	2,455,609
	1 繰越金	834,099	1,621,510	2,455,609
21 諸収入		602,142	12,010	614,152
	4 受託事業収入	31,430	△2,672	28,758
	5 雑入	535,116	14,682	549,798
22 市債		4,553,400	△482,200	4,071,200
	1 市債	4,553,400	△482,200	4,071,200
歳入	合 計	39,181,813	△239,855	38,941,958

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		3,669,025	△54,296	3,614,729
	1 総務管理費	3,146,020	△35,119	3,110,901
	2 徴税費	274,639	△1,495	273,144
	3 戸籍住民基本台帳費	125,917	2,926	128,843
	4 選挙費	68,753	△20,608	48,145
3 民生費		14,238,279	△188,474	14,049,805
	1 社会福祉費	7,698,374	△123,136	7,575,238
	2 児童福祉費	4,576,925	△65,338	4,511,587
4 衛生費		2,418,108	△155,024	2,263,084
	1 保健衛生費	1,414,411	△76,561	1,337,850
	2 清掃費	950,112	△74,502	875,610
	3 上水道費	53,585	△3,961	49,624
6 農林水産業費		1,031,651	△52,711	978,940
	1 農業費	979,847	△51,911	927,936
	2 林業費	51,804	△800	51,004
7 商工費		821,338	△40,748	780,590
	1 商工費	821,338	△40,748	780,590
8 土木費		4,636,027	△159,870	4,476,157
	1 土木管理費	63,940	△11,666	52,274
	2 道路橋りょう費	2,495,420	△133,783	2,361,637
	3 河川費	1,322	1,700	3,022
	4 都市計画費	749,256	20,560	769,816
	5 下水道費	1,231,402	△34,173	1,197,229
	6 住宅費	94,687	△2,508	92,179
9 消防費		1,523,263	△5,736	1,517,527
	1 消防費	1,523,263	△5,736	1,517,527
10 教育費		6,334,337	△369,147	5,965,190
	1 教育総務費	838,427	△6,709	831,718
	2 小学校費	2,482,645	△226,336	2,256,309
	3 中学校費	683,814	△84,140	599,674
	4 社会教育費	978,017	△34,872	943,145
	5 保健体育費	1,351,434	△17,090	1,334,344
12 公債費		3,631,958	△16,394	3,615,564
	1 公債費	3,631,958	△16,394	3,615,564
13 諸支出金		493,049	802,545	1,295,594
	1 基金費	493,049	802,545	1,295,594
歳 出	合 計	39,181,813	△239,855	38,941,958

第2表 繰越明許費補正

追加

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	旧市民会館維持管理経費	185,274
		電算業務経費	660
	3 戸籍住民基本台帳費	戸籍事務費	8,580
3 民生費	1 社会福祉費	特別養護老人ホーム整備事業経費	41,980
		介護老人保健施設整備事業経費	83,900
		施設維持管理経費	12,628
4 衛生費	1 保健衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種事業	3,768
		母子保健事業	2,650
	2 清掃費	清掃一般事務費	22,173
6 農林水産業費	2 林業費	オートキャンプ場管理運営経費	1,500
7 商工費	1 商工費	朝日里山学校管理運営費	37,688
		フラワーパーク駐車場整備事業	48,448
8 土木費	1 土木管理費	木の住まい助成事業	3,000
		住まいづくり推進事業	2,100
	2 道路橋りょう費	道路維持経費	178
		地方道路等整備事業	85,110
		一般市道整備事業(単独)	61,245

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
		上曾トンネル整備事業	1,318,596
		(仮称)石岡・かすみがうら 広域幹線道路整備事業	59,800
		橋りょう維持費	46,377
		排水路整備事業	46,722
	4 都市計画費	石岡駅周辺整備事業	169,930
		合併市町村幹線道路緊急整備支援事業	94,468
9 消防費	1 消防費	消防水利施設整備事業	10,374
10 教育費	2 小学校費	学校施設環境改善事業	85,479
	4 社会教育費	放課後児童健全育成事業	1,553
		文化財保護保存及び普及経費	15,029
	5 保健体育費	海洋センター維持管理経費	228,600
		柏原運動施設維持管理経費	2,829
		城南スポーツ交流施設管理経費	13,188
		石岡給食センター管理運営経費	3,069

変更

(単位 千円)

款	項	事業名	補正前の金額	補正後の金額
2 総務費	1 総務管理費	複合文化施設整備事業	26,235	19,635

第3表 債務負担行為補正

変更 (単位 千円)

事 項	補正前の限度額	補正後の限度額
家屋評価計算システム機器借上料	15,020	14,603
雨量計使用料	8,976	8,924
南小学校児童教育バス運行委託料	222,258	219,162
府中小学校児童教育バス運行委託料	45,816	45,276
八郷給食センター給食配送業務委託料	58,210	56,496
小学校デジタルドリル使用料	80,157	21,650
中学校デジタルドリル使用料	43,170	11,620

廃止 (単位 千円)

事 項	補 正 前		補 正 後		備 考
	期間	限度額	期間	限度額	
小桜小学校児童通学バス運行委託料	令和6年度から 令和10年度まで	37,785	-	-	バス運行の 調整に時間 を要した為

第4表 地方債補正

変更 (単位 千円)

起債の目的	補正前の限度額	補正後の限度額
コミュニティセンター長寿命化改修事業	34,500	31,600
旧市民会館解体事業	421,400	262,600
新広域ごみ処理施設整備事業	61,200	38,800
地方道路等整備事業	226,600	217,600
排水路整備事業	85,500	74,400
橋りょう長寿命化改修事業	33,600	21,300
道路改修事業	25,200	7,300

(単位 千円)

起 債 の 目 的	補正前の限度額	補正後の限度額
(仮称)石岡・かすみがうら広域幹線道路 整備事業	32,400	24,200
石岡駅周辺整備事業	182,700	159,200
合併市町村幹線道路緊急整備支援事業	51,100	72,500
消防施設整備事業	94,800	97,800
小学校改修事業	582,300	405,400
中学校改修事業	269,700	202,500
海洋センター長寿命化改修事業	169,400	214,100
臨時財政対策債	204,200	163,100

議案第 14 号

令和 5 年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算（第 3 号）

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

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 29,414 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7,879,294 千円とする。

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

令和 6 年 2 月 20 日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 国民健康保険税		1,394,177	△86,342	1,307,835
	1 国民健康保険税	1,394,177	△86,342	1,307,835
4 国庫支出金		221	64	285
	1 国庫補助金	221	64	285
7 繰入金		866,786	△2,281	864,505
	1 他会計繰入金	669,510	△14,738	654,772
	2 基金繰入金	197,276	12,457	209,733
8 繰越金		1	117,973	117,974
	1 繰越金	1	117,973	117,974
歳入	合計	7,849,880	29,414	7,879,294

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		152,808	0	152,808
	4 趣旨普及費	1,383	0	1,383
5 保健事業費		112,838	△15,442	97,396
	1 特定健康診査等事業費	97,156	△15,442	81,714
6 基金積立金		18	32,399	32,417
	1 基金積立金	18	32,399	32,417
8 諸支出金		11,371	12,457	23,828
	1 償還金及び還付加算金	11,363	12,457	23,820
歳 出	合 計	7,849,880	29,414	7,879,294

議案第 15 号

令和 5 年度石岡市駐車場特別会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度石岡市の駐車場特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 5,800 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 30,202 千円とする。

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

令和 6 年 2 月 20 日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 使用料		24,400	4,163	28,563
	1 使用料	24,400	4,163	28,563
2 繰越金		1	1,637	1,638
	1 繰越金	1	1,637	1,638
歳入	合計	24,402	5,800	30,202

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 諸支出金		14,688	5,800	20,488
	1 繰出金	14,688	5,800	20,488
歳 出	合 計	24,402	5,800	30,202

議案第16号

令和5年度石岡市霊園事業特別会計補正予算（第1号）

令和5年度石岡市の霊園事業特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ13,221千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19,894千円とする。

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

令和6年2月20日 提出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 事業収入		33,113	△18,094	15,019
	1 使用料及び手数料	33,113	△18,094	15,019
2 繰越金		1	4,873	4,874
	1 繰越金	1	4,873	4,874
歳入	合計	33,115	△13,221	19,894

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 基金積立金		18,095	△13,221	4,874
	1 基金積立金	18,095	△13,221	4,874
歳 出	合 計	33,115	△13,221	19,894

議案第17号

令和5年度石岡市介護保険特別会計補正予算（第4号）

令和5年度石岡市の介護保険特別会計補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ410,728千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,881,827千円とする。

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

令和6年2月20日 提出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		1,726,763	△78,322	1,648,441
	1 国庫負担金	1,328,346	△81,000	1,247,346
	2 国庫補助金	398,417	2,678	401,095
4 支払基金交付金		2,026,747	△116,100	1,910,647
	1 支払基金交付金	2,026,747	△116,100	1,910,647
5 県支出金		1,107,848	△58,627	1,049,221
	1 県負担金	1,080,850	△58,750	1,022,100
	2 県補助金	26,998	123	27,121
7 繰入金		1,523,235	△157,948	1,365,287
	1 一般会計繰入金	1,280,734	△56,916	1,223,818
	2 基金繰入金	242,501	△101,032	141,469
9 諸収入		7,887	269	8,156
	3 雑入	7,724	269	7,993
歳入	合計	8,292,555	△410,728	7,881,827

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		236,381	△2,400	233,981
	3 介護認定審査会費	54,110	△2,400	51,710
2 保険給付費		7,412,957	△430,000	6,982,957
	1 介護サービス等諸費	6,723,579	△430,000	6,293,579
3 地域支援事業費		189,868	908	190,776
	3 任意事業費	33,325	908	34,233
4 基金積立金		318,587	20,764	339,351
	1 基金積立金	318,587	20,764	339,351
歳 出	合 計	8,292,555	△410,728	7,881,827

議案第18号

令和5年度石岡市後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）

令和5年度石岡市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,070千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,094,215千円とする。

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

令和6年2月20日 提出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 繰入金		248,539	△2,070	246,469
	1 一般会計繰入金	248,539	△2,070	246,469
歳入	合計	1,096,285	△2,070	1,094,215

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,073,513	△2,070	1,071,443
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,073,513	△2,070	1,071,443
歳 出	合 計	1,096,285	△2,070	1,094,215

議案第19号

令和5年度 石岡市水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和5年度石岡市水道事業会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

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

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)		(計)
		収 入		
第1款 水道事業収益	556,838千円	8千円		556,846千円
第2項 営業外収益	22,095千円	8千円		22,103千円
支 出				
第1款 水道事業費用	589,268千円	15千円		589,283千円
第1項 営業費用	548,815千円	15千円		548,830千円

第3条 予算第4条に定めた資本的収入の予定額を、次のとおり補正する。

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額244,394千円は、当年度分消費税・地方消費税資本的収支調整額24,857千円及び過年度分損益勘定留保資金219,537千円で補てんするものとする。）

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)		(計)
		収 入		
第1款 資本的収入	195,335千円	△55,545千円		139,790千円
第1項 負担金	60,935千円	△55,545千円		5,390千円

第4条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	61,326千円	15千円	61,341千円

令和6年2月20日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

議案第20号

令和5年度 石岡市公共下水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和5年度石岡市公共下水道事業会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

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

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第1款 下水道事業収益			
2, 359, 404千円	△37, 963千円	2, 321, 441千円	
第2項 営業外収益			
1, 713, 587千円	△37, 963千円	1, 675, 624千円	
	支 出		
第2款 下水道事業費用			
1, 915, 533千円	△41, 331千円	1, 874, 202千円	
第1項 営業費用			
1, 698, 855千円	△41, 331千円	1, 657, 524千円	

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。また、予算第4条本文括弧書中「1, 057, 101千円」を「1, 060, 469千円」に改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第3款 資本的収入			
582, 946千円	△71, 240千円	511, 706千円	
第1項 企業債			
464, 300千円	△63, 800千円	400, 500千円	
第7項 国庫補助金			
111, 441千円	△7, 440千円	104, 001千円	
	支 出		
第4款 資本的支出			
1, 640, 047千円	△67, 872千円	1, 572, 175千円	
第1項 建設改良費			
539, 275千円	△34, 776千円	504, 499千円	
第2項 流域下水道事業建設負担金			
76, 129千円	△33, 096千円	43, 033千円	

(債務負担行為)

第4条 予算第6条に定めた債務負担行為の変更は、次のとおりとする。

事 項	補正前の限度額	補正後の限度額
流域関連マンホールポンプ場維持管理業務委託料	12,144千円	11,420千円
八郷マンホールポンプ場維持管理業務委託料	21,406千円	16,181千円
石岡第1・第2中継ポンプ場維持管理業務委託料	23,276千円	21,888千円
八郷中継ポンプ場維持管理業務委託料	10,648千円	7,933千円
八郷水処理センター維持管理業務委託料	170,951千円	126,201千円

第5条 予算第7条に定めた企業債の追加及び変更は、次のとおりとする。

追 加 (単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
流域下水道事業 (国経済対策分)	7,800	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。

変 更 (単位 千円)

起債の目的	補正前の限度額	補正後の限度額
流域関連公共下水道整備事業	308,800	284,400
公共下水道事業	34,400	27,700
流域下水道事業	74,400	33,900

第6条 予算第11条に定めた一般会計からのこの会計へ補助を受ける金額「1,057,101千円」を「1,060,469千円」に改める。

第7条 予算第12条に定めた繰越利益剰余金及び当年度利益剰余金のうち処分する金額「822,152千円」を「1,205,599千円」に改める。

令和6年2月20日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

議案第21号

令和5年度 石岡市農業集落排水事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和5年度石岡市農業集落排水事業会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

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

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第1款 農業集落排水事業収益			
474,379千円	△24,385千円	449,994千円	
第2項 営業外収益			
425,727千円	△24,385千円	401,342千円	
	支 出		
第2款 農業集落排水事業費用			
338,346千円	△24,385千円	313,961千円	
第1項 営業費用			
305,256千円	△24,385千円	280,871千円	

(債務負担行為)

第3条 予算第5条に定めた債務負担行為の変更は、次のとおりとする。

事 項	補正前の限度額	補正後の限度額
出し山地区マンホールポンプ場維持管理 業務委託料	2,772千円	2,102千円
関川地区マンホールポンプ場維持管理 業務委託料	5,302千円	4,018千円
東成井地区第1・第2マンホールポンプ場 維持管理業務委託料	7,612千円	5,766千円
石岡西部地区マンホールポンプ場維持管理 業務委託料	4,400千円	4,002千円
恋瀬地区マンホールポンプ場維持管理 業務委託料	2,420千円	1,834千円
出し山地区処理場維持管理業務委託料	15,598千円	11,826千円
関川地区処理場維持管理業務委託料	17,248千円	12,711千円

事 項	補正前の限度額	補正後の限度額
東成井地区第1・第2処理場維持管理 業務委託料	26,433 千円	19,780 千円
石岡西部地区処理場維持管理業務委託料	15,169 千円	13,554 千円

第4条 予算第10条に定めた繰越利益剰余金及び当年度利益剰余金のうち処分する金額「175,162千円」を「300,320千円」に改める。

令和6年2月20日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

歳入歳出補正予算事項別明細書

一 般 会 計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市税	9,881,283	209,630	10,090,913
10 地方特例交付金	54,100	206	54,306
11 地方交付税	6,839,000	392,612	7,231,612
14 使用料及び手数料	208,102	△5,950	202,152
15 国庫支出金	7,841,814	△79,782	7,762,032
16 県支出金	2,623,951	△144,574	2,479,377
17 財産収入	12,975	25,953	38,928
18 寄附金	230,623	△89,400	141,223
19 繰入金	2,744,555	△1,699,870	1,044,685
20 繰越金	834,099	1,621,510	2,455,609
21 諸収入	602,142	12,010	614,152
22 市債	4,553,400	△482,200	4,071,200
歳入合計	39,181,813	△239,855	38,941,958

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	3,669,025	△54,296	3,614,729
3 民生費	14,238,279	△188,474	14,049,805
4 衛生費	2,418,108	△155,024	2,263,084
6 農林水産業費	1,031,651	△52,711	978,940
7 商工費	821,338	△40,748	780,590
8 土木費	4,636,027	△159,870	4,476,157
9 消防費	1,523,263	△5,736	1,517,527
10 教育費	6,334,337	△369,147	5,965,190
12 公債費	3,631,958	△16,394	3,615,564
13 諸支出金	493,049	802,545	1,295,594
歳出合計	39,181,813	△239,855	38,941,958

(単位 千円)

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
8,920	△161,700	△41,355	139,839
△109,958		△15,219	△63,297
△54,637	△22,400	△509	△77,478
△18,088			△34,623
△1,900		△14,929	△23,919
△44,707	△60,600	△1,488	△53,075
	3,000	△5,468	△3,268
△3,988	△199,400	△105,214	△60,545
			△16,394
		701	801,844
△224,358	△441,100	△183,481	609,084

2 歳入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 個人	3,382,763	71,873	3,454,636
2 法人	608,784	164,345	773,129
計	3,991,547	236,218	4,227,765

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	71,873	所得割額	71,873
1 現年課税分	164,345	法人税割額 均等割額	166,610 △2,265

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 固定資産税	4,551,159	△34,000	4,517,159
計	4,562,112	△34,000	4,528,112

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	△34,000	土地 家屋 償却資産	1,000 2,000 △37,000

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 環境性能割	13,347	△2,771	10,576
2 種別割	263,284	△12,413	250,871
計	276,631	△15,184	261,447

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	△2,771		
1 現年課税分	△12,413		

(款) 1 市税

(項) 4 市町村たばこ税

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 市町村たばこ税	572,559	18,559	591,118
計	572,559	18,559	591,118

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	18,559		

(款) 1 市税

(項) 5 入湯税

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 入湯税	13,911	3,537	17,448
計	13,911	3,537	17,448

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	3,537		

(款) 1 市税

(項) 6 都市計画税

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 都市計画税	464,523	500	465,023
計	464,523	500	465,023

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	500		

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 地方特例交付金	54,100	206	54,306

節		説明	
区分	金額		
1 地方特例交付金	206		

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
計	54,100	206	54,306

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

目	補正前の額	補正額	計
1 地方交付税	6,839,000	392,612	7,231,612
計	6,839,000	392,612	7,231,612

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	補正前の額	補正額	計
2 民生使用料	19,199	△6,466	12,733
4 土木使用料	133,323	516	133,839
計	165,742	△5,950	159,792

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
1 民生費国庫負担金	3,170,614	35,043	3,205,657
計	3,430,023	35,043	3,465,066

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
1 総務費国庫補助金	1,364,373	△17,274	1,347,099
2 民生費国庫補助金	1,426,404	△17,771	1,408,633
3 衛生費国庫補助金	266,745	△33,830	232,915

節		説明
区分	金額	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方交付税	392,612	普通交付税 震災復興特別交付税
		392,357 255

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉使用料	△6,466	ふれあいの里使用料
		△6,466
2 都市計画使用料	516	駐車場使用料
		516

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費負担金	55,055	障害者自立支援給付費負担金 [1/2] 障害者医療費負担金 [1/2] 介護保険料低所得者軽減事業費負担金 [1/2] 障害児入所給付費等負担金 [1/2]
		2,500 17,000 △445 36,000
2 児童福祉費負担金	△20,012	児童手当負担金 [定額]
		△20,012

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費補助金	△17,274	地方創生推進交付金 [1/2] 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 [10/10] 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 [定額] 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 [定額]
		△2,100 2,926 △27,528 9,428
1 社会福祉費補助金	△7,729	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 [定額]
		△7,729
2 児童福祉費補助金	△10,042	子ども・子育て支援交付金 [1/3・2/3] 子どものための教育・保育給付費交付金 [定額] 子どものための教育・保育給付費交付金精算金 [定額] 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 [3/4・1/2]
		△10,267 1,840 2 △1,617
1 保健衛生費補助金	△33,830	合併処理浄化槽設置事業費補助金 [定額] 疾病予防対策事業費等補助金 [1/2]
		△22,150 △1,014

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
5 土木費国庫補助金	933,216	△41,962	891,254
6 教育費国庫補助金	393,581	△3,988	389,593
計	4,391,600	△114,825	4,276,775

節		説明	
区分	金額		
		出産・子育て応援交付金 [2/3・1/2・10/10]	△10,666
1 土木管理費補助金	△3,992	木造住宅耐震診断士派遣補助金 [1/2] 木造住宅耐震改修促進事業補助金 [1/2] 木の住まい助成事業補助金 [4.5/10] 危険ブロック塀等撤去補助金 [1/2]	△78 △250 △3,510 △154
2 道路橋りょう費補助金	△54,893	防災・安全交付金 [1/2・5.5/10] 道路メンテナンス事業補助金 [5.5/10]	△30,927 △23,966
3 都市計画費補助金	17,601	地域公共交通調査等事業補助金 [1/2] 防災・安全交付金 [5.5/10] 都市構造再編集集中支援事業交付金 [1/2] 社会資本整備総合交付金 [5.5/10] 公園施設長寿命化対策支援事業交付金 [1/2]	△2,500 30,157 △6,928 △2,703 △425
4 住宅費補助金	△678	賃貸住宅ストック活用事業補助金 [4.5/10]	△678
2 小学校費補助金	△1,077	児童就学援助費補助金 [1/2]	△1,077
3 中学校費補助金	△454	生徒就学援助費補助金 [1/2]	△454
4 社会教育費補助金	△2,457	国宝重要文化財等保存整備費補助金 [1/2]	△2,457

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

目	補正前の額	補正額	計
1 民生費県負担金	1,021,376	22,328	1,043,704
計	1,022,423	22,328	1,044,751

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	27,528	障害者自立支援給付費負担金 [1/4] 障害者医療費負担金 [1/4] 介護保険料低所得者軽減事業費負担金 [1/4] 障害児入所給付費等負担金 [1/4]	1,250 8,500 △222 18,000
2 児童福祉費負担金	△3,648	児童手当負担金 [定額]	△3,648
5 後期高齢者医療対策費負担金	△1,552	後期高齢者医療保険基盤安定対策費負担金 [3/4]	△1,552

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
1 総務費県補助金	7,954	5,625	13,579
2 民生費県補助金	1,102,339	△122,028	980,311
3 衛生費県補助金	52,513	△20,807	31,706

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費補助金	5,625	地方創生推進交付金 [3/4]	5,625
1 社会福祉費補助金	△112,800	地域医療介護総合確保基金事業補助金 [10/10]	△112,800
3 児童福祉費補助金	△9,228	子ども・子育て支援交付金 [1/6・1/3] 子どものための教育・保育給付費交付金 [定額] 子どものための教育・保育給付費地方単独県交付金 [定額]	△10,267 920 119
1 保健衛生費補助金	△20,807	合併処理浄化槽設置事業費補助金 [定額] 出産・子育て応援交付金 [1/6・1/4]	△18,141 △2,666

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
4 農林水産業費県補助金	223,476	△27,516	195,960
6 土木費県補助金	64,776	△2,745	62,031
計	1,463,684	△167,471	1,296,213

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

目	補正前の額	補正額	計
1 総務費委託金	123,834	569	124,403
計	137,844	569	138,413

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	補正前の額	補正額	計
2 利子及び配当金	834	301	1,135
計	12,570	301	12,871

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

目	補正前の額	補正額	計
1 不動産売却収入	4	25,652	25,656
計	405	25,652	26,057

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

目	補正前の額	補正額	計
1 一般寄附金	230,000	△89,800	140,200
7 土木費寄附金	301	400	701
計	230,623	△89,400	141,223

(款) 19 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 駐車場特別会計繰入金	14,688	5,800	20,488

節		説明	
区分	金額		
1 農業費補助金	△27,116	農業経営基盤強化資金利子助成補助金 [1/2] 土地改良(農道)事業補助金 [4.75/10] 多面的機能支払交付金 [3/4] 経営所得安定対策等推進事業補助金 [10/10]	△250 △986 △23,892 △1,988
2 林業費補助金	△400	林業担い手育成強化対策事業補助金 [1/2]	△400
1 土木管理費補助金	△93	木造住宅耐震診断士派遣補助金 [1/4] 危険ブロック塀等撤去補助金 [1/4]	△16 △77
2 都市計画費補助金	△2,652	新たな移動サービス導入等支援事業補助金 [1/2]	△2,652

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費委託金	569	県事務処理特例交付金	569

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 利子及び配当金	301	減債基金積立金利子	301

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 土地売却収入	25,652		

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 一般寄附金	△89,800	ふるさと応援寄附金 企業版ふるさと応援寄附金	△90,000 200
2 都市計画総務費寄附金	400	住民参加型まちづくりファンド支援事業寄附金	400

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 駐車場特別会計繰入金	5,800		

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
計	23,069	5,800	28,869

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 財政調整基金繰入金	1,571,527	△1,571,527	0
2 公共施設整備基金繰入金	414,745	△86,729	328,016
3 学校施設等整備基金繰入金	531,380	△45,414	485,966
9 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金繰入金	15,000	△2,000	13,000
計	2,721,486	△1,705,670	1,015,816

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	834,099	1,621,510	2,455,609
計	834,099	1,621,510	2,455,609

(款) 21 諸収入

(項) 4 受託事業収入

目	補正前の額	補正額	計
1 民生費受託事業収入	21,771	△2,672	19,099
計	31,430	△2,672	28,758

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

目	補正前の額	補正額	計
5 雑入	535,098	14,682	549,780
計	535,116	14,682	549,798

(款) 22 市債

(項) 1 市債

目	補正前の額	補正額	計
1 総務債	455,900	△161,700	294,200

節		説明
区分	金額	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	△1,571,527	
1 公共施設整備基金繰入金	△86,729	
1 学校施設等整備基金繰入金	△45,414	
1 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金繰入金	△2,000	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	1,621,510	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費受託事業収入	△2,672	後期高齢者健康診査受託事業収入 △2,672

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
6 雑入	14,682	○A機器類売払収入 △300 特別養護老人ホーム電気使用料等負担金 △6,283 胃がん検診負担金 △307 木造住宅耐震診断負担金 △4 海洋センター修繕等助成金 △30,000 後期高齢者医療広域連合負担金精算金 56,299 消防施設解体負担金 △5,468 有料老人ホーム開設準備補助金返還金 745

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務債	△161,700	コミュニティセンター長寿命化改修事業債 △2,900 旧市民会館解体事業債 △158,800

(款) 19 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
2 衛生債	351,800	△22,400	329,400
4 土木債	1,668,300	△60,600	1,607,700
5 消防債	94,800	3,000	97,800
6 教育債	1,660,400	△199,400	1,461,000
7 臨時財政対策債	204,200	△41,100	163,100
計	4,553,400	△482,200	4,071,200

節		説明	
区分	金額		
1	清掃債	△22,400	新広域ごみ処理施設整備事業債 △22,400
1	道路橋りょう債	△58,500	地方道路等整備事業債 △9,000 排水路整備事業債 △11,100 橋りょう長寿命化改修事業債 △12,300 道路改修事業債 △17,900 (仮称)石岡・かすみがうら広域幹線道路整備事業債 △8,200
2	都市計画債	△2,100	石岡駅周辺整備事業債 △23,500 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業債 21,400
1	消防債	3,000	消防施設整備事業債 3,000
1	小学校債	△176,900	小学校改修事業債 △176,900
2	中学校債	△67,200	中学校改修事業債 △67,200
5	保健体育債	44,700	海洋センター長寿命化改修事業債 44,700
1	臨時財政対策債	△41,100	臨時財政対策債 △41,100

(款) 22 市債

(項) 1 市債

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般管理費	1,290,257	△48,895	1,241,362	569		
5 財産管理費	822,520	△233,455	589,065		△158,800	△41,800
6 企画費	68,442	△13,634	54,808	5,425		
9 電算費	372,411	△7	372,404			△300
11 諸費	440,518	267,472	707,990		△2,900	745

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
△49,464	10 需用費 11 役務費 12 委託料	△27,300 △19,435 △2,160	ふるさと応援寄附経費 △48,895 10 記念品代 △27,300 11 郵便料 △11,000 11 手数料 △8,435 12 ふるさと納税推進業務委託料 △2,160
△32,855	10 需用費 11 役務費 12 委託料 14 工事請負費	△32,175 △45 △1,580 △199,655	市庁舎維持管理経費 △30,424 10 電気料 △30,000 12 施設夜間警備業務委託料 △424 旧市民会館維持管理経費 △189,730 10 電気料 △2,160 10 水道料 △10 10 下水道使用料 △5 11 電話料 △7 11 火災保険料 △38 12 施設警備業務委託料 △48 12 電気設備保守保安委託料 △163 12 工事監理委託料 △945 14 施設解体工事 △175,500 14 仮囲い設置工事 △10,854 旧けやきの家維持管理経費 △5,503 14 施設解体工事 △5,503 旧児童館維持管理経費 △7,798 14 施設解体工事 △7,798
△19,059	7 報償費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	△9,200 △400 △4,034	都市交流推進事業 7,100 12 東京圏交流事業委託料 △400 18 移住支援金 7,500 地域おこし協力隊活動経費 △17,800 7 地域おこし協力隊員報償 △9,200 18 地域おこし協力隊起業支援補助金 △1,000 18 地域おこし協力隊活動費補助金 △7,600 通勤・通学支援事業 △2,934 18 通勤者通学者特急券定期券購入費補助金 △2,934
293	13 使用料及び賃借料	△7	電算業務経費 △7 13 備品借上料 △7
269,627	10 需用費 12 委託料 14 工事請負費 18 負担金補助及び交付金 22 償還金利子及び割引料	△3,800 △207 △3,003 △1,500 275,982	街路灯・防犯灯事業 △5,300 10 電気料 △3,800 18 LED防犯灯設置補助金 △1,500 コミュニティセンター維持管理経費 △3,210 12 工事監理委託料 △207 14 南台コミュニティセンター長寿命化改修工事 △3,003 過誤納還付金 275,982 22 社会資本整備総合交付金返還金 21 22 ワクチン接種対策費国庫負担金返還金 61,886 22 有料老人ホーム開設準備補助金返還金 745 22 ワクチン接種体制確保事業費補助金返還金 99,080 22 生活保護費等国庫負担金返還金 111,731 22 子どものための教育・保育給付費交付金返還金 16

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
13 複合文化施設整備事業費	28,478	△6,600	21,878			
計	3,146,020	△35,119	3,110,901	5,994	△161,700	△41,355

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 賦課徴収費	98,758	△1,495	97,263			
計	274,639	△1,495	273,144			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 戸籍住民基本台帳費	125,917	2,926	128,843	2,926		
計	125,917	2,926	128,843	2,926		

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 諸選挙費	68,244	△20,608	47,636			
計	68,753	△20,608	48,145			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 社会福祉総務費	2,106,177	△42,266	2,063,911	△27,528		

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			22 生活困窮者自立相談支援事業費国庫負担金返還金 1,906 22 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金返還金 597
△6,600	12 委託料	△6,600	複合文化施設整備事業 △6,600 12 基本計画策定業務委託料 △6,600
161,942			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
△1,495	18 負担金補助及び交付金	△1,495	固定資産税賦課事務費 △1,495 18 市町村共同システム運営負担金 △1,495
△1,495			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
	12 委託料	2,926	戸籍事務費 2,926 12 戸籍システム改修委託料 2,926

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
△20,608	3 職員手当等 10 需用費 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金	△6,500 △500 △1,500 △12,108	市議会議員選挙費 △20,608 3 時間外勤務手当 △6,500 10 事務事業用品費 △500 17 選挙用備品 △1,500 18 選挙運動用自動車使用等公費負担金 △9,574 18 選挙運動用ポスター作成公費負担金 △630 18 選挙運動用通常ハガキ公費負担金 △1,680 18 選挙運動用ビラ作成公費負担金 △224
△20,608			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
△14,738	10 需用費	△506	特別会計繰出金 △14,738

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 医療福祉費	508,551	6,565	515,116			
3 老人福祉費	1,725,832	△177,445	1,548,387	△121,196		
5 後期高齢者医療給付費	1,131,092	△5,440	1,125,652	△1,552		△2,470
7 ふれあいの里費	199,209	△15,550	183,659			△12,749
8 障害者福祉費	1,973,780	111,000	2,084,780	83,250		

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			27 国民健康保険特別会計職員給与等繰出金 △64
			27 国民健康保険特別会計財政安定化支援繰出金 768
			27 その他国民健康保険特別会計繰出金 △15,442
			価格高騰重点支援給付金給付事業 △27,528
			10 印刷製本費 △476
			10 印刷機器用品費 △30
			11 郵便料 △51
			11 電話料 △24
			11 手数料 △208
			12 システム構築委託料 △230
			12 人材派遣委託料 △2,890
			13 備品借上料 △76
			14 通信回線工事 △83
			18 価格高騰重点支援給付金 △23,460
6,565			医療福祉一般事務費 794
			11 手数料 268
			11 医療費等審査手数料 509
			12 新電算共同処理システム委託料 17
			医療福祉市単独事業 5,771
			11 医療費等審査手数料 146
			12 医療福祉費共同電算処理業務委託料 27
			19 医療福祉費（拡大分） 5,598
△56,249			特別会計繰出金 △56,916
			27 介護保険特別会計介護給付費繰出金 △53,750
			27 介護保険特別会計職員給与等繰出金 △2,400
			27 介護保険特別会計（包括的支援事業等）繰出金 123
			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 △889
			認知症高齢者施設等防災改修等支援事業 △7,729
			18 高齢者施設防災改修等支援事業補助金 △7,729
			介護老人保健施設整備事業経費 △112,800
			18 介護老人保健施設整備事業補助金 △112,800
△1,418			後期高齢者医療経費 △5,440
			12 健康診査委託料 △3,370
			27 後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金 △2,070
△2,801			施設維持管理経費 △15,550
			10 電気料 △13,500
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 △1,600
			12 施設休日・夜間管理貸出業務委託料 △450
27,750			障害者自立支援給付事業 111,000
			19 自立支援医療（更生医療）給付費 34,000

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	7,698,374	△123,136	7,575,238	△67,026		△15,219

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 児童福祉総務費	742,868	△39,848	703,020	△22,151		
2 児童措置費	3,291,712	△23,485	3,268,227	△20,781		
3 保育所費	504,499	△2,005	502,494			
計	4,576,925	△65,338	4,511,587	△42,932		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 予防費	656,186	△3,036	653,150	△1,014		
4 公害対策費	121,688	△54,420	67,268	△40,291		
5 市民健康管理費	248,044	△19,105	228,939	△13,332		△509
計	1,414,411	△76,561	1,337,850	△54,637		△509

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			19 障害児給付費 72,000 19 障害介護給付費 5,000
△40,891			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
△17,697	10 需用費 18 負担金補助及び交付金 19 扶助費	△669 △37,023 △2,156	母子・父子自立支援事業 △2,156 19 高等職業訓練促進給付金 △2,156 保育支援関係経費 △32,103 18 重度障害児保育事業費補助金 729 18 軽度障害児保育事業費補助金 △2,030 18 子ども・子育て支援事業費補助金 △30,802 こども応援給付金給付事業 △5,589 10 印刷製本費 △669 18 こども応援給付金 △4,920
△2,704	12 委託料 19 扶助費	△87,231 63,746	児童手当経費 △27,305 19 児童手当 △27,305 保育等運営経費 3,820 12 民間保育運営委託料 △87,231 19 認定こども園保育等施設型給付費 62,592 19 管外認定こども園保育等施設型給付費 25,529 19 地域型保育給付費 2,930
△2,005	17 備品購入費	△2,005	保育所管理経費 △2,005 17 施設用備品 △2,005
△22,406			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
△2,022	12 委託料	△3,036	予防接種事業 △3,036 12 風しん抗体検査委託料 △2,030 12 予防接種委託料 △1,006
△14,129	18 負担金補助及び交付金	△54,420	霞ヶ浦浄化対策経費 △54,420 18 合併処理浄化槽設置事業費補助金 △54,420
△5,264	12 委託料 18 負担金補助及び交付金	△3,105 △16,000	成人保健事業 △3,105 12 健康診査コールセンター委託料 △972 12 胃がん検診委託料 △2,133 いしおか出産子育てサポート事業 △16,000 18 出産・子育て応援給付金 △16,000
△21,415			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 清掃総務費	676,119	△74,502	601,617		△22,400	
計	950,112	△74,502	875,610		△22,400	

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源	18 負担金補助及び交付金	△74,502	清掃一般事務費 △74,502 18 霞台厚生施設組合負担金 △74,502
△52,102			

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 上水道費	53,585	△3,961	49,624			
計	53,585	△3,961	49,624			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源	18 負担金補助及び交付金	△3,961	特別会計繰出金 △140 18 湖北水道企業団負担金 △148 18 水道事業負担金 8 簡易水道統合整理事業 △3,821 18 湖北水道企業団負担金(三村地区分) △3,821
△3,961			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 農業振興費	83,722	△2,684	81,038			
5 農地費	570,845	△46,739	524,106	△15,450		
8 農政企画費	44,392	△500	43,892	△250		
9 水田農業構造改革対策費	13,344	△1,988	11,356	△1,988		
計	979,847	△51,911	927,936	△17,688		

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源	7 報償費	△2,684	鳥獣被害対策事業 △2,684 7 鳥獣被害対策協力報償 △2,100 7 鳥獣被害緊急捕獲報償 △584
△31,289	18 負担金補助及び交付金	△46,739	土地改良関係事務費 9,428 18 土地改良区電気料金高騰対策支援金 9,428 特別会計繰出金 △22,999 18 農業集落排水事業負担金 △22,999 県単土地改良事業 △1,312 18 県単土地改良事業補助金 △1,312 多面的機能支払交付金事業 △31,856 18 多面的機能支払交付金 △31,856
△250	18 負担金補助及び交付金	△500	農政企画経費 △500 18 農業経営基盤強化資金利子補給金 △500
	18 負担金補助及び交付金	△1,988	地域水田農業推進事業 △1,988 18 経営所得安定対策等推進事業補助金 △1,988
△34,223			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 林業振興費	11,964	△800	11,164	△400		
計	51,804	△800	51,004	△400		

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源	18 負担金補助及び交付金	△800	林業振興経費 △800 18 林業担い手育成強化対策事業補助金 △800
△400			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 商工振興費	199,467	△24,673	174,794	△1,900		
4 観光事業費	99,312	△1,146	98,166			
5 観光施設費	352,114	△14,929	337,185			△14,929
計	821,338	△40,748	780,590	△1,900		△14,929

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 土木総務費	39,360	△1,000	38,360			
2 建築指導費	24,580	△10,666	13,914	△4,085		△4
計	63,940	△11,666	52,274	△4,085		△4

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△22,773	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	△1,200 △600 △1,100 △200 △3,114 △289 △18,170	商工振興事業 △12,280 18 創業支援事業費補助金 △2,910 18 商業活性化共同事業奨励補助金 △4,000 18 運送事業者燃料価格高騰対策支援金 △5,370 企業誘致推進事業 △3,303 12 工業用地開発可能性調査業務委託料 △1,175 13 会場借上料 △88 18 企業誘致雇用促進奨励補助金 △2,040 産業推進事業 △9,090 7 謝礼金 △1,200 8 普通旅費 △600 10 食糧費 △1,100 11 手数料 △200 12 PR動画制作・放映委託料 △100 12 ワークーションモニターツアー委託料 △818 12 石岡駅装飾委託料 △1,021 13 備品借上料 △72 13 車等借上料 △129 18 観光連携応援事業補助金 △3,800 18 石岡の地酒で乾杯推進協議会負担金 △50
△1,146	12 委託料	△1,146	観光対策経費 △1,146 12 おまつり関係委託料 △1,146
	12 委託料	△14,929	フラワーパーク駐車場整備事業 △14,929 12 実施設計委託料 △14,929
△23,919			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△1,000	12 委託料	△1,000	道路管理事務費 △1,000 12 道路台帳補正委託料 △1,000
△6,577	12 委託料 18 負担金補助及び交付金	△158 △10,508	木の住まい助成事業 △7,800 18 木の住まい助成事業補助金 △7,800 木造住宅耐震改修促進事業 △658 12 木造住宅耐震診断士派遣業務委託料 △158 18 木造住宅耐震改修補助金 △500 住まいづくり推進事業 △1,900 18 住まいづくり推進事業補助金 △1,900 危険ブロック塀等撤去支援事業 △308 18 危険ブロック塀等撤去補助金 △308
△7,577			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 道路維持費	286,370	△43,614	242,756	△19,817	△17,900	
3 道路新設改良費	1,931,665	△31,804	1,899,861	△11,110	△17,200	
4 橋りょう維持費	107,042	△43,565	63,477	△23,966	△12,300	
5 排水路整備事業費	114,000	△14,800	99,200		△11,100	
計	2,495,420	△133,783	2,361,637	△54,893	△58,500	

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△5,897	10 需用費 14 工事請負費	△3,000 △40,614	道路維持経費 △43,614 10 電気料 △3,000 14 舗装修繕工事 △39,634 14 道路等補修工事 △980
△3,494	12 委託料 14 工事請負費 16 公有財産購入費 18 負担金補助及び交付金 21 補償補填及び賠償金	△4,324 △3,587 7,825 △258 △31,460	地方道路等整備事業 △10,000 12 測量・設計委託料 △4,000 14 市道整備工事 △3,000 21 工作物補償 △3,000 狭あい道路整備事業 △1,280 14 後退用地舗装工事 △587 16 用地購入 △435 18 狭あい道路分筆補助金 △146 18 工作物撤去補助金 △112 (仮称)石岡・かすみがうら広域幹線道路整備事業 △20,524 12 不動産鑑定委託料 △324 16 用地購入 8,260 21 工作物補償 △5,730 21 立木等補償 △13,830 21 家屋補償 △8,900
△7,299	12 委託料 14 工事請負費	△22,072 △21,493	橋りょう維持費 △43,565 12 橋りょう長寿命化修繕測量・設計委託料 △8,822 12 橋りょう定期点検委託料 △13,250 14 橋りょう長寿命化修繕工事 △21,493
△3,700	12 委託料 14 工事請負費	△800 △14,000	排水路整備事業 △14,800 12 測量・設計委託料 △800 14 排水路整備工事 △14,000
△20,390			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 河川総務費	1,322	1,700	3,022			
計	1,322	1,700	3,022			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,700	18 負担金補助及び交付金	1,700	急傾斜地崩壊対策事業 1,700 18 急傾斜地崩壊対策事業負担金 1,700
1,700			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 都市計画総務費	488,121	110	488,231	△12,080	△23,500	△2,000

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
37,690	10 需用費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	△499 △600 1,209	都市計画一般経費 △499 10 印刷製本費 △499 景観形成事業 △2,000 18 住民参加型まちづくりファン ド支援事業補助金 △2,000 地域交通対策事業 2,609 12 地域公共交通計画策定委託料 △600 18 代替バス運行事業補助金 2,023 18 茨城県バス運行対策費負担金 1,186

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 街路事業費	177,868	22,300	200,168	27,454	21,400	
3 公園事業費	83,267	△1,850	81,417	△425		516
計	749,256	20,560	769,816	14,949	△2,100	△1,484

(款) 8 土木費

(項) 5 下水道費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 公共下水道費	1,231,402	△34,173	1,197,229			
計	1,231,402	△34,173	1,197,229			

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 住宅管理費	94,687	△2,508	92,179	△678		
計	94,687	△2,508	92,179	△678		

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 常備消防費	1,202,735	△5,124	1,197,611			
2 非常備消防費	189,132	△599	188,533			
3 消防施設費	75,858	0	75,858		3,000	△5,468
5 災害対策費	50,903	△13	50,890			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△26,554	12 委託料 14 工事請負費 16 公有財産購入費 21 補償補填及び賠償金	△3,900 31,500 △9,200 3,900	合併市町村幹線道路緊急整備支援事業 22,300 12 測量・設計・調査委託料 △3,900 14 道路改良工事 31,500 16 用地購入 △9,200 21 立木等補償 3,150 21 工作物補償 750
△1,941	10 需用費 12 委託料	△1,000 △850	公園維持管理経費 △1,850 10 電気料 △1,000 12 公園施設長寿命化計画策定委託料 △850
9,195			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△34,173	18 負担金補助及び交付金	△34,173	特別会計繰出金 △34,173 18 下水道事業補助金 3,368 18 下水道事業負担金 △37,541
△34,173			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△1,830	10 需用費 18 負担金補助及び交付金	△1,000 △1,508	市営住宅維持管理経費 △1,000 10 電気料 △1,000 賃貸住宅ストック事業 △1,508 18 賃貸住宅ストック活用事業補助金 △1,508
△1,830			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△5,124	10 需用費 18 負担金補助及び交付金	△4,000 △1,124	庁舎維持管理経費 △4,000 10 電気料 △4,000 教育訓練・研修経費 △100 18 職員研修負担金 △100 情報通信業務経費 △1,024 18 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 △1,024
△599	12 委託料	△599	消防団関係活動経費 △599 12 消防団員健康診断委託料 △599
2,468			
△13	13 使用料及び賃借料	△13	防災対策経費 △13

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	1,523,263	△5,736	1,517,527		3,000	△5,468

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 事務局費	835,672	△6,709	828,963			
計	838,427	△6,709	831,718			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 学校管理費	1,129,701	△209,846	919,855		△176,900	△32,946
2 教育振興費	230,305	△11,490	218,815	△1,077		
3 学校建設費	1,122,639	△5,000	1,117,639			△5,000
計	2,482,645	△226,336	2,256,309	△1,077	△176,900	△37,946

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 学校管理費	601,513	△74,668	526,845		△67,200	△7,468
2 教育振興費	82,301	△9,472	72,829	△454		

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			13 その他使用料
△3,268			△13

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△6,709	1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 18 負担金補助及び交付金	△1,580 △5,397 △128 396	学校施設事務費 △2,400 1 建築士報酬 △1,975 3 期末手当 △297 8 費用弁償 △128 学校教育一般経費 791 1 いじめ問題対策委員会委員報酬 395 18 指導主事派遣負担金 396 教育活動指導員配置事業 △3,900 3 期末手当 △3,900 T T特別配置事業 △1,200 3 期末手当 △1,200
△6,709			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	12 委託料 14 工事請負費	△2,799 △207,047	学校維持管理経費 △129,743 12 工事監理委託料 △1,573 14 学校施設長寿命化改修工事 △128,170 学校施設環境改善事業 △80,103 12 工事監理委託料 △1,226 14 特別教室空調機整備工事 △78,877
△10,413	19 扶助費	△11,490	教育振興支援事業 △11,490 19 特別支援教育就学奨励費扶助 △2,154 19 給食費扶助 △9,336
	14 工事請負費	△5,000	南小学校長寿命化改良事業 △5,000 14 南小学校外構追加整備工事 △5,000
△10,413			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	12 委託料 14 工事請負費	△255 △74,413	学校維持管理経費 △74,668 12 工事監理委託料 △255 14 学校施設長寿命化改修工事 △74,413
△9,018	18 負担金補助及び交付金 19 扶助費	△1,400 △8,072	教育振興支援事業 △9,472 18 八郷中学校遠距離通学費補助金 △1,400 19 就学援助費扶助 △1,000

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	683,814	△84,140	599,674	△454	△67,200	△7,468

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 社会教育総務費	434,062	△20,087	413,975			△30,000
2 公民館費	280,149	△6,663	273,486			
3 図書館費	159,979	△787	159,192			
4 文化事業費	80,997	△7,335	73,662	△2,457		
計	978,017	△34,872	943,145	△2,457		△30,000

(款) 10 教育費

-62-

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			19 特別支援教育就学奨励費扶助 △908 19 給食費扶助 △6,164
△9,018			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
9,913	12 委託料 14 工事請負費	9,913 △30,000	放課後児童健全育成事業 △20,087 12 放課後子ども総合プラン運営 業務委託料 9,913 14 南小児童クラブ増築工事 △30,000
△6,663	12 委託料 17 備品購入費	△4,180 △2,483	中央公民館管理運営経費 △1,611 12 施設清掃・管理・保守保安委 託料 △464 12 施設夜間管理業務委託料 △820 12 防火対象物定期点検委託料 △55 12 石岡地区レクレーション実施 委託料 △85 17 施設用備品 △187 府中地区公民館管理運営経費 △971 12 施設清掃・管理・保守保安委 託料 △811 17 施設用備品 △160 東地区公民館管理運営経費 △708 12 施設清掃・管理・保守保安委 託料 △338 12 施設夜間管理業務委託料 △280 17 施設用備品 △90 城南地区公民館管理運営経費 △943 12 施設清掃・管理・保守保安委 託料 △351 12 施設夜間管理業務委託料 △450 17 施設用備品 △142 八郷地区公民館管理運営経費 △1,779 17 施設用備品 △1,779 国府地区公民館管理運営経費 △651 12 施設清掃・管理・保守保安委 託料 △187 12 施設夜間管理業務委託料 △339 17 施設用備品 △125
△787	12 委託料	△787	イベント広場管理経費 △787 12 除草委託料 △787
△4,878	12 委託料 18 負担金補助及び交付金	△5,519 △1,816	発掘調査経費 △4,062 12 測量・調査等委託料 △4,062 文化財保護保存及び普及経費 △3,273 12 史跡管理委託料 △1,457 18 指定文化財等保存事業補助金 △1,816
△2,415			

(項) 3 中学校費

-63-

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 保健体育総務費	38,759	△43	38,716			
2 保健体育施設費	480,101	9,052	489,153		44,700	△29,800
3 学校給食センター費	832,574	△26,099	806,475			
計	1,351,434	△17,090	1,334,344		44,700	△29,800

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△43	12 委託料	△43	体育振興活動経費 △43 12 石岡市招待中学生サッカー大会委託料 △43
△5,848	10 需用費 12 委託料 14 工事請負費	200 △10,816 19,668	海洋センター維持管理経費 17,760 12 プール管理委託料 △1,908 14 施設長寿命化改修工事 19,668 柏原運動施設維持管理経費 200 10 施設維持管理用品費 200 石岡小学校プール開放事業 △8,908 12 プール管理委託料 △8,908
△26,099	10 需用費 12 委託料 14 工事請負費 17 備品購入費	△25,000 △256 457 △1,300	石岡給食センター管理運営経費 △14,543 10 電気料 △15,000 14 施設改修工事 457 石岡給食センター調理業務経費 △1,300 17 調理用備品 △1,300 八郷給食センター管理運営経費 △10,000 10 電気料 △10,000 八郷給食センター調理業務経費 △256 12 給食配送委託料 △256
△31,990			

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 元金	3,510,996	△792	3,510,204			
2 利子	120,962	△15,602	105,360			
計	3,631,958	△16,394	3,615,564			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△792	22 償還金利子及び割引料	△792	元金償還費 △792 22 一般長期債元金 △792
△15,602	22 償還金利子及び割引料	△15,602	利子償還費 △15,602 22 一般長期債利子 △15,602
△16,394			

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 財政調整基金費	145	212,222	212,367			
2 減債基金費	70	90,292	90,362			301
3 公共施設整備基金費	212	230,000	230,212			
5 駅周辺整備基金費	14,691	5,800	20,491			
6 学校施設等整備基金費	66	150,000	150,066			
10 観光施設整備等基	13,967	3,831	17,798			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
212,222	24 積立金	212,222	財政調整基金費 212,222 24 財政調整基金積立金 212,222
89,991	24 積立金	90,292	減債基金費 90,292 24 減債基金積立金 89,991 24 減債基金利子積立金 301
230,000	24 積立金	230,000	公共施設整備基金費 230,000 24 公共施設整備基金積立金 230,000
5,800	24 積立金	5,800	駅周辺整備基金費 5,800 24 駅周辺整備基金積立金 5,800
150,000	24 積立金	150,000	学校施設等整備基金費 150,000 24 学校施設等整備基金積立金 150,000
3,831	24 積立金	3,831	観光施設整備等基金費 3,831

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
金費						
13 ふるさと応援寄附金基金費	220,005	△90,000	130,005			
14 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金費	301	400	701			400
17 複合文化施設整備基金費	100,000	200,000	300,000			
計	493,049	802,545	1,295,594			701

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			24 観光施設整備等基金積立金 3,831
△90,000	24 積立金	△90,000	ふるさと応援寄附金基金費 △90,000 24 ふるさと応援寄附金基金積立金 △90,000
	24 積立金	400	住民参加型まちづくりファンド支援事業基金費 400 24 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金積立金 400
200,000	24 積立金	200,000	複合文化施設整備基金費 200,000 24 複合文化施設整備基金積立金 200,000
801,844			

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与					費		共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月 分)	地域手当	寒冷地手当	その他の 手 当	計			
補 正 後	その他の職	102,908									
	計	203,904						102,908		102,908	
補 正 前	その他の職	102,513									
	計	203,509						102,513		102,513	
比 較	その他の職	395									
	計	395						395		395	

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与				費 計	共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当					
補 正 後	【449】	606,256		1,821,880		4,622,543		5,458,037	
補 正 前	【450】	608,231		1,833,777		4,636,415		5,471,909	
比 較	【△1】	△ 1,975		△ 11,897		△ 13,872		△ 13,872	

【 】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	補 正 後			608,141					123,289								
	補 正 前			613,538					129,789								
	比 較			△ 5,397					△ 6,500								

(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
職 員 手 当	△ 11,897	その他の増減分		△ 11,897

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	
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
雨量計使用料	8,924			自 令和6年度 至 令和9年度	8,924				8,924
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
小学校デジタルドリル使用料	21,650			自 令和5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			自 令和5年度 至 令和10年度	11,620				11,620

地方債の当該年度中増減見込み及び当該年度末現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	当 該 年 度 中			増 減 見 込			当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額		
	当 該 年 度 中 起 債 見 込 額			当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額					
	補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	補 正 額	補正後の額
1 普通債	4,262,900	△ 441,100	3,821,800				19,937,966	△ 441,100	19,496,866
(1) 総務	455,900	△ 161,700	294,200				3,160,233	△ 161,700	2,998,533
(3) 衛生	351,800	△ 22,400	329,400				1,252,169	△ 22,400	1,229,769
(6) 土木	1,668,300	△ 60,600	1,607,700				9,744,460	△ 60,600	9,683,860
(8) 消防	94,800	3,000	97,800				1,005,999	3,000	1,008,999
(9) 教育	1,660,400	△ 199,400	1,461,000				3,966,334	△ 199,400	3,766,934
3 その他	204,200	△ 41,100	163,100				12,249,752	△ 41,100	12,208,652
(3) 臨時財政対策債	204,200	△ 41,100	163,100				12,150,558	△ 41,100	12,109,458
合 計	4,553,400	△ 482,200	4,071,200				32,274,018	△ 482,200	31,791,818

歳入歳出補正予算事項別明細書

国民健康保険特別会計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 国民健康保険税	1,394,177	△86,342	1,307,835
4 国庫支出金	221	64	285
7 繰入金	866,786	△2,281	864,505
8 繰越金	1	117,973	117,974
歳入合計	7,849,880	29,414	7,879,294

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	152,808	0	152,808
5 保健事業費	112,838	△15,442	97,396
6 基金積立金	18	32,399	32,417
8 諸支出金	11,371	12,457	23,828
歳出合計	7,849,880	29,414	7,879,294

(単位 千円)

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
64			△64
			△15,442
			32,399
			12,457
64			29,350

2 歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 一般被保険者国民健康保険税	1,394,103	△86,342	1,307,761
計	1,394,177	△86,342	1,307,835

節		説明	
区分	金額		
1 医療給付費分現年課税分	△56,411	医療給付費分	△56,411
2 後期高齢者支援金等分現年課税分	△20,729	後期高齢者支援金等分	△20,729
3 介護納付金分現年課税分	△3,881	介護納付金分	△3,881
4 医療給付費分滞納繰越分	△3,225	医療給付費分	△3,225
5 後期高齢者支援金等分滞納繰越分	△724	後期高齢者支援金等分	△724
6 介護納付金分滞納繰越分	△1,372	介護納付金分	△1,372

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
2 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	0	64	64
計	221	64	285

節		説明	
区分	金額		
1 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	64	社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 [定額]	64

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 一般会計繰入金	669,510	△14,738	654,772
計	669,510	△14,738	654,772

節		説明	
区分	金額		
4 職員給与費等繰入金	△64		
6 財政安定化支援事業繰入金	768		
7 その他一般会計繰入金	△15,442		

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 基金繰入金	197,276	12,457	209,733
計	197,276	12,457	209,733

節		説明	
区分	金額		
1 支払準備基金繰入金	12,457		

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	1	117,973	117,974
計	1	117,973	117,974

節		説明	
区分	金額		
1 繰越金	117,973		

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 趣旨普及費	1,383	0	1,383	64		
計	1,383	0	1,383	64		

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△64			
△64			

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 特定健康診査等事業費	97,156	△15,442	81,714			
計	97,156	△15,442	81,714			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△15,442	12 委託料	△15,442	特定健康診査事業経費 △15,442 12 特定健康診査委託料 △15,442
△15,442			

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 準備積立金	18	32,399	32,417			
計	18	32,399	32,417			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
32,399	24 積立金	32,399	基金積立金 32,399 24 国民健康保険支払準備基金積立金 32,399
32,399			

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
5 償還金	3	12,457	12,460			
計	11,363	12,457	23,820			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
12,457	22 償還金利子及び割引料	12,457	償還金 12,457 22 保険給付費等交付金返還金 10,119 22 その他国庫支出金等返還金 2,338
12,457			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

歳入歳出補正予算事項別明細書

駐車場特別会計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 使用料	24,400	4,163	28,563
2 繰越金	1	1,637	1,638
歳入合計	24,402	5,800	30,202

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 諸支出金	14,688	5,800	20,488
歳出合計	24,402	5,800	30,202

(単位 千円)

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		4,163	1,637
		4,163	1,637

2 歳 入

(款) 1 使用料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計
1 使用料	24,400	4,163	28,563
計	24,400	4,163	28,563

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	1	1,637	1,638
計	1	1,637	1,638

節		金 額	説 明
区 分			
1 使用料		4,163	

(単位 千円)

節		金 額	説 明
区 分			
1 繰越金		1,637	

(款) 1 使用料

(項) 1 使用料

3 歳 出

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般会計繰出金	14,688	5,800	20,488			4,163
計	14,688	5,800	20,488			4,163

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,637	27 繰出金	5,800	一般会計繰出金 27 一般会計へ繰出
			5,800 5,800
1,637			

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

歳入歳出補正予算事項別明細書

霊園事業特別会計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 事業収入	33,113	△18,094	15,019
2 繰越金	1	4,873	4,874
歳入合計	33,115	△13,221	19,894

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 基金積立金	18,095	△13,221	4,874
歳出合計	33,115	△13,221	19,894

(単位 千円)

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		△18,094	4,873
		△18,094	4,873

2 歳 入

(款) 1 事業収入

(項) 1 使用料及び手数料

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計
1 使用料	33,103	△18,094	15,009
計	33,113	△18,094	15,019

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	1	4,873	4,874
計	1	4,873	4,874

節		区 分	金 額	説 明
区 分				
1	霊園使用料		△18,094	霊園永代使用料
				△18,094

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
区 分				
1	繰越金		4,873	

(款) 1 事業収入

(項) 1 使用料及び手数料

3 歳 出

(款) 2 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 市営墓地整備等基金積立金	18,095	△13,221	4,874			△18,094
計	18,095	△13,221	4,874			△18,094

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
4,873	24 積立金	△13,221	基金積立金 24 市営墓地整備等基金積立金
			△13,221 △13,221
4,873			

(款) 2 基金積立金

(項) 1 基金積立金

歳入歳出補正予算事項別明細書

介護保険特別会計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	1,726,763	△78,322	1,648,441
4 支払基金交付金	2,026,747	△116,100	1,910,647
5 県支出金	1,107,848	△58,627	1,049,221
7 繰入金	1,523,235	△157,948	1,365,287
9 諸収入	7,887	269	8,156
歳入合計	8,292,555	△410,728	7,881,827

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	236,381	△2,400	233,981
2 保険給付費	7,412,957	△430,000	6,982,957
3 地域支援事業費	189,868	908	190,776
4 基金積立金	318,587	20,764	339,351
歳出合計	8,292,555	△410,728	7,881,827

(単位 千円)

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
			△2,400
△158,971		△116,100	△154,929
369		269	270
			20,764
△158,602		△115,831	△136,295

2 歳入

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費負担金	1,328,346	△81,000	1,247,346
計	1,328,346	△81,000	1,247,346

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	△81,000	介護給付費国庫負担金	△81,000

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 調整交付金	343,959	△19,221	324,738
3 包括的支援事業等交付金	30,607	246	30,853
5 保険者機能強化推進交付金	0	8,773	8,773
6 保険者努力支援交付金	0	12,880	12,880
計	398,417	2,678	401,095

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	△19,221	介護給付費調整交付金	△19,221
1 現年度分	246	地域支援事業交付金	246
1 保険者機能強化推進交付金	8,773		
1 保険者努力支援交付金	12,880		

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費交付金	2,001,486	△116,100	1,885,386
計	2,026,747	△116,100	1,910,647

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	△116,100		

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費負担金	1,080,850	△58,750	1,022,100
計	1,080,850	△58,750	1,022,100

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	△58,750	介護給付費県負担金	△58,750

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
2 包括的支援事業等県交付金	15,303	123	15,426
計	26,998	123	27,121

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	123	地域支援事業県交付金	123

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費繰入金	926,614	△53,750	872,864
2 一般会計繰入金	235,956	△2,400	233,556
4 包括的支援事業等繰入金	15,327	123	15,450
5 低所得者保険料軽減事業費繰入金	91,142	△889	90,253
計	1,280,734	△56,916	1,223,818

節		説明	
区分	金額		
1 介護給付費繰入金	△53,750		
1 職員給与等繰入金	△2,400		
1 包括的支援事業等繰入金	123		
1 低所得者保険料軽減事業費繰入金	△889		

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 基金繰入金	242,501	△101,032	141,469
計	242,501	△101,032	141,469

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

目	補正前の額	補正額	計
4 雑入	6,512	269	6,781
計	7,724	269	7,993

節

区分	金額	説明
1 介護給付費支払準備基金繰入金	△101,032	

(単位 千円)

区分	金額	説明
1 雑入	269	高齢者給食自己負担分(現年度分) 269

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 認定審査会費	31,635	△2,400	29,235			
計	54,110	△2,400	51,710			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源	1 報酬	△2,400	認定審査事務費 1 介護認定審査会委員報酬 △2,400
△2,400			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 居宅介護サービス給付費	2,176,884	△250,000	1,926,884	△92,425		△67,500
2 地域密着型介護サービス給付費	1,126,540	△80,000	1,046,540	△29,576		△21,600
3 施設介護サービス給付費	3,084,726	△100,000	2,984,726	△36,970		△27,000
計	6,723,579	△430,000	6,293,579	△158,971		△116,100

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源	18 負担金補助及び交付金	△250,000	居宅介護サービス経費 18 介護報酬給付費 △250,000
△90,075			
△28,824	18 負担金補助及び交付金	△80,000	地域密着型介護サービス経費 18 介護報酬給付費 △80,000
△36,030	18 負担金補助及び交付金	△100,000	施設介護サービス経費 18 介護報酬給付費 △100,000
△154,929			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 地域自立支援事業費	22,337	908	23,245	369		269
計	33,325	908	34,233	369		269

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源	19 扶助費	908	配食サービス事業 19 高齢者給食賄費扶助 908
270			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 介護給付費支払準備基金積立金	318,587	20,764	339,351			
計	318,587	20,764	339,351			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源	24 積立金	20,764	基金積立金 24 介護給付費支払準備基金積立金 20,764
20,764			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与					費		共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月 分)	地域手当	寒冷地手当	その他の 手 当	計			
補 正 後	そ の 他 の 特 別 職	7,998						7,998		7,998	
補 正 前	そ の 他 の 特 別 職	10,398						10,398		10,398	
比 較	そ の 他 の 特 別 職	△ 2,400						△ 2,400		△ 2,400	

歳入歳出補正予算事項別明細書

後期高齢者医療特別会計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 繰入金	248,539	△2,070	246,469
歳入合計	1,096,285	△2,070	1,094,215

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,073,513	△2,070	1,071,443
歳出合計	1,096,285	△2,070	1,094,215

(単位 千円)

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
			△2,070
			△2,070

2 歳 入

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計
2 保険基盤安定繰入金	227, 212	△2, 070	225, 142
計	248, 539	△2, 070	246, 469

節		金 額	説 明
区 分			
1 保険基盤安定繰入金		△2, 070	

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

3 歳 出

(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	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,073,513	△2,070	1,071,443			
計	1,073,513	△2,070	1,071,443			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
△2,070	18 負担金補助及び交付金	△2,070	後期高齢者医療広域連合納付金 △2,070 18 後期高齢者医療保険基盤安定納付金 △2,070
△2,070			

(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

予算に関する説明書

水道事業会計

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

1 令和5年度 石岡市水道事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

【収入】

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業収益			556,838	8	556,846
	2 営業外収益		22,095	8	22,103
		2 他会計負担金	2,272	8	2,280

【支出】

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用			589,268	15	589,283
	1 営業費用		548,815	15	548,830
		4 総係費	77,454	15	77,469

資本の収入

【収入】

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本の収入			195,335	△ 55,545	139,790
	1 負担金		60,935	△ 55,545	5,390
		2 工事負担金	60,935	△ 55,545	5,390

2 令和5年度 石岡市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純損失	△ 34,148,166
減価償却費	178,465,000
長期前受金戻入額	△ 18,923,000
長期前受金のうち当年度分消費税相当負担額の収益化額	△ 490,000
受取利息及び受取配当金	△ 6
支払利息	16,531,000
固定資産の除却損	1,000,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,146,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 168,000
未収金の増減額 (△は増加)	4,696,753
未払金の増減額 (△は減少)	△ 11,012,000
未収消費税等の増減額 (△は増加)	△ 3,025,455
前受金の増減額 (△は減少)	△ 152,500
前払金の増減額 (△は増加)	684
預り金の増減額 (△は減少)	0
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 75,455
小計	133,844,855
利息及び配当金の受取額	6
利息の支払額	△ 16,531,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	117,313,861
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 316,789,872
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	5,390,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 311,399,872
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	134,400,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 106,742,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	27,658,000
資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	△ 166,428,011
資金期首残高	660,389,095
資金期末残高	493,961,084

3 給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費				法 定 福利費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 前	損益勘定支弁職員				22,906	52,654		61,326
	資本勘定支弁職員							
	合 計				22,906	52,654		61,326
補 正 後	損益勘定支弁職員				22,921	52,669		61,341
	資本勘定支弁職員							
	合 計				22,921	52,669		61,341
比 較	損益勘定支弁職員				15	15		15
	資本勘定支弁職員							
	合 計				15	15		15

手当の内訳 (千円)	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当
	補 正 前						
	補 正 後						
	比 較						

手当の内訳 (千円)	区 分	住居手当	日直手当	児童手当	退職手当 負担金	賞与引当金 繰入額	特別損失 手 当
	補 正 前			825			
	補 正 後			840			
	比 較			15			

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額(千円)	増減事由内訳(千円)		説 明	備 考
手当	15	出生に伴う 増 減 分	15		

4 令和5年度 石岡市水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

《 資 産 の 部 》

1 固定資産

(1)有形固定資産

イ 土 地		158,628,826	
ロ 建 物	269,394,607		
減価償却累計額	△ 142,689,258	126,705,349	
ハ 構 築 物	7,150,656,910		
減価償却累計額	△ 3,887,632,644	3,263,024,266	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,914,444,602		
減価償却累計額	△ 1,437,109,871	477,334,731	
ホ 車 両 運 搬 具	1,806,000		
減価償却累計額	△ 1,455,760	350,240	
ヘ 工 具 , 器 具 及 び 備 品	8,246,068		
減価償却累計額	△ 7,234,564	1,011,504	
ト 建 設 仮 勘 定		38,101,818	
有形固定資産合計			4,065,156,734

(2)無形固定資産

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

固定資産合計

4,065,156,734

2 流動資産

(1)現 金 預 金		493,961,084	
(2)未 収 金	70,582,110		
貸倒引当金	△ 14,835,749	55,746,361	
(3)貯蔵品		410,285	
(4)前払金		69,000	
(5)その他流動資産		0	
流動資産合計			550,186,730

資 産 合 計

4,615,343,464

《 負債の部 》

3 固定負債			
(1) 企業債		1,349,156,871	
(2) 引当金		0	
(3) その他固定負債		0	
固定負債合計			1,349,156,871
4 流動負債			
(1) 企業債		111,768,072	
(2) 未払金		71,731,000	
(3) 前受金		1,420,000	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	4,251,000		
ロ 修繕引当金	713,279		
引当金合計		4,964,279	
(5) その他流動負債		300,000	
流動負債合計			190,183,351
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	1,848,998,507		
長期前受金額			
収益化累計額	△ 1,603,232,750	245,765,757	
(2) 長期前受金		0	
繰延収益合計			245,765,757
負債合計			1,785,105,979

《 資本の部 》

6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	1,475,000		
ロ 繰入資本金	820,873,000		
ハ 組入資本金	1,892,941,060		
自己資本金合計		2,715,289,060	
資本金合計			2,715,289,060
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 負担金	82,417,755		
ロ 国庫補助金	349,198		
ハ 県費補助金	104,761		
資本剰余金合計		82,871,714	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 当年度未処分利益剰余金	32,076,711		
利益剰余金合計		32,076,711	
剰余金合計			114,948,425
資本合計			2,830,237,485
負債資本合計			4,615,343,464

5 令和5年度石岡市水道事業会計予算明細書

収益的收入(3条)

(単位 千円)

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説明
						区 分	金 額	
1 水道事業収益			556,838	8	556,846			
	2 営業外収益		22,095	8	22,103			
		2 他会計負担金	2,272	8	2,280	児 童 手 当	8	出生に伴う補正増

収益の支出(3条)

(単位 千円)

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説明
						区 分	金 額	
1 水道事業費用			589,268	15	589,283			
	1 営業費用		548,815	15	548,830			
		4 総係費	77,454	15	77,469	手 当	15	出生に伴う補正増

資本的收入(4条)

(単位 千円)

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説明
						区 分	金 額	
1 資本的收入			195,335	△ 55,545	139,790			
	1 負担金		60,935	△ 55,545	5,390			
		2 工事負担金	60,935	△ 55,545	5,390	工 事 負 担 金	△ 55,545	県発注の工事が繰越工事となった為

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. 債務負担行為に関する調書
4. 令和5年度貸借対照表
5. 予算明細書

1 令和5年度 石岡市公共下水道事業会計予算実施計画

収 益 の 収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業 収益			2,359,404	△ 37,963	2,321,441
	2 営業外収益		1,713,587	△ 37,963	1,675,624
		3 他会計負担金	174,301	△ 37,541	136,760
		4 他会計補助金	1,057,101	3,368	1,060,469
		6 県補助金	9,160	△ 3,790	5,370

収 益 の 支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
2 下水道事業 費用			1,915,533	△ 41,331	1,874,202
	1 営業費用		1,698,855	△ 41,331	1,657,524
		1 管渠費流域公共	38,195	△ 5,690	32,505
		2 管渠費公共下水道	39,183	△ 8,240	30,943
		5 ポンプ場費公共流域	20,379	△ 2,530	17,849
		6 ポンプ場費公共下水道	15,788	△ 3,811	11,977
		8 処理場費公共下水道	146,853	△ 15,620	131,233
		13 総係費総係費	73,272	△ 5,440	67,832

資 本 的 收 入

(單位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
3 資 本 的 收 入			582,946	△ 71,240	511,706
	1 企 業 債		464,300	△ 63,800	400,500
		1 企 業 債	464,300	△ 63,800	400,500
	7 国 庫 補 助 金		111,441	△ 7,440	104,001
		1 国 庫 補 助 金	111,441	△ 7,440	104,001

資 本 的 支 出

(單位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
4 資 本 的 支 出			1,640,047	△ 67,872	1,572,175
	1 建 設 改 良 費		539,275	△ 34,776	504,499
		2 流域関連公共下水道整備事業費補助	192,153	△ 9,693	182,460
		3 流域関連公共下水道整備事業費単独	227,989	△ 14,100	213,889
		4 流域関連公共下水道整備事業費単独・雨水	13,761	△ 1,111	12,650
		6 公共下水道整備事業費補助	31,091	△ 5,181	25,910
		7 公共下水道整備事業費単独	60,037	△ 4,691	55,346
	2 流域下水道建設負担金		76,129	△ 33,096	43,033
		1 流域下水道建設負担金	76,129	△ 33,096	43,033

2 令和5年度 石岡市公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	343,922,000
	減価償却費	1,086,245,000
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	6,691,000
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 75,000
	長期前受金戻入額	△ 473,015,000
	支払利息	177,588,000
	未払金の増減額(△は減少)	76,453,000
	小計	1,217,809,000
	利息の支払額	△ 177,588,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,040,221,000
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	△ 459,932,000
	無形固定資産の取得による支出	△ 39,121,000
	国庫補助金等による収入	95,312,000
	負担金等による収入	6,550,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 397,191,000
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	400,500,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,023,643,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 623,143,000
	資金増加(減少)額	19,887,000
	資金期首残高	132,905,110
	資金期末残高	152,792,110

3 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	令和6年度から 令和7年度まで	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

4 令和5年度 石岡市公共下水道事業会計予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		591,423,047	
イ 建 物	1,213,601,754		
建物減価償却累計額	<u>△ 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			<u>27,485,036,466</u>

(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			<u>1,108,415,451</u>

(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			<u>0</u>
固 定 資 産 合 計			<u>28,593,451,917</u>

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

29,023,893,257

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
資本金合計			<u>6,152,281,395</u>
負債資本合計			<u><u>29,023,893,257</u></u>

5 令和5年度 石岡市公共下水道事業会計予算明細書

収益の収入(3条)

(単位:千円)

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説明
						区分	金額	
1 下水道 事業収益			2,359,404	△ 37,963	2,321,441			
	2 営業外 収益		1,713,587	△ 37,963	1,675,624			
		3 他会計負担金	174,301	△ 37,541	136,760	1 他会計負担金	△ 37,541	△ 37,541
		4 他会計補助金	1,057,101	3,368	1,060,469	1 他会計補助金	3,368	3,368
		6 県補助金	9,160	△ 3,790	5,370	1 県補助金	△ 3,790	△ 3,790

収益の支出(3条)

(単位:千円)

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説明
						区分	金額	
2 下水道 事業費用			1,915,533	△ 41,331	1,874,202			
	1 営業費用		1,698,855	△ 41,331	1,657,524			
		1 管渠費 流域公共	38,195	△ 5,690	32,505	20 動力費	△ 3,690	電気料 △ 3,690
						30 工事請負費	△ 2,000	機械器具点検整備工事 △ 2,000
		2 管渠費 公共下水道	39,183	△ 8,240	30,943	20 動力費	△ 5,650	電気料 △ 5,650
						28 委託料	△ 2,590	ポンプ場運転管理・施設清掃委託料 △ 2,590
		5 ポンプ場費 流域公共	20,379	△ 2,530	17,849	20 動力費	△ 2,530	電気料 △ 2,530
		6 ポンプ場費 公共下水道	15,788	△ 3,811	11,977	20 動力費	△ 3,161	電気料 △ 3,161
						28 委託料	△ 650	ポンプ場運転管理・施設清掃委託料 △ 650
8 処理場費 公共下水道	146,853	△ 15,620	131,233	20 動力費	△ 10,440	電気料 △ 10,440		
				28 委託料	△ 5,180	八郷水処理センター維持管理業務委託料 △ 5,180		
13 総係費 総係費	73,272	△ 5,440	67,832	33 負担金	△ 5,440	下水道接続支援事業費補助金 △ 5,440		

資本の収入(4条)

(単位:千円)

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		金額	説明
						区分			
3 資本の収入			582,946	△ 71,240	511,706				
	1 企業債		464,300	△ 63,800	400,500				
		1 企業債	464,300	△ 63,800	400,500	1 企業債	△ 63,800	流域関連公共下水道債 公共下水道債 流域下水道事業債	△ 24,400 △ 6,700 △ 32,700
	7 国庫補助金		111,441	△ 7,440	104,001				
		1 国庫補助金	111,441	△ 7,440	104,001	1 国庫補助金	△ 7,440	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	△ 4,850 △ 2,590

資本の支出(4条)

(単位:千円)

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		金額	説明
						区分			
4 資本の支出			1,640,047	△ 67,872	1,572,175				
	1 建設改良費		539,275	△ 34,776	504,499				
		2 流域関連公共 下水道整備事業費 補助	192,153	△ 9,693	182,460	28 委託料	11,891	下水道台帳作成委託料 調査設計委託料 ストックマネジメント調査設計業務委託料	737 △ 693 11,847
						30 工事請負費	△ 21,584	管渠埋設工事 ストックマネジメント設備改築工事	△ 1,157 △ 20,427
						30 工事請負費	△ 10,100	管渠埋設工事 機械器具点検工事	△ 16,000 5,900
		3 流域関連公共 下水道整備事業費 単独	227,989	△ 14,100	213,889	32 補償費	△ 4,000	上水道等の移設費	△ 4,000
						28 委託料	△ 1,111	調査委託料	△ 1,111
		4 流域関連公共 下水道整備事業費 単独・雨水	13,761	△ 1,111	12,650	28 委託料	△ 1,067	下水道台帳作成委託料 調査設計委託料 工事監理業務委託料	△ 825 △ 154 △ 88
		6 公共下水道 整備事業費 補助	31,091	△ 5,181	25,910	30 工事請負費	△ 4,114	管渠埋設工事	△ 4,114
						30 工事請負費	△ 2,691	管渠埋設工事	△ 2,691
		7 公共下水道 整備事業費 単独	60,037	△ 4,691	55,346	32 補償費	△ 2,000	上水道等の移設費	△ 2,000
2 流域下水道 建設負担金		76,129	△ 33,096	43,033					
	1 流域下水道 建設負担金	76,129	△ 33,096	43,033	1 流域下水道 建設負担金	△ 33,096	霞ヶ浦湖北流域負担金	△ 33,096	

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. 債務負担行為に関する調書
4. 令和5年度貸借対照表
5. 予算明細書

1 令和5年度 石岡市農業集落排水事業会計予算実施計画

収益の収入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 農業集落排水事業収益			474,379	△ 24,385	449,994
	2 営業外収益		425,727	△ 24,385	401,342
		3 他会計負担金	127,622	△ 22,999	104,623
		4 他会計補助金	2,730	△ 1,386	1,344

収益の支出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
2 農業集落排水事業費用			338,346	△ 24,385	313,961
	1 営業費用		305,256	△ 24,385	280,871
		1 管渠費出し山地区	3,769	△ 330	3,439
		2 管渠費関川地区	6,320	△ 990	5,330
		3 管渠費東成井地区	10,203	△ 1,230	8,973
		4 管渠費石岡西部地区	6,161	△ 880	5,281
		5 管渠費恋瀬地区	4,664	△ 650	4,014
		6 処理場費出し山地区	16,577	△ 4,920	11,657
		7 処理場費関川地区	16,027	△ 4,230	11,797
		8 処理場費東成井地区	37,213	△ 6,190	31,023
		9 処理場費石岡西部地区	18,356	△ 2,885	15,471
		15 総係費	26,676	△ 2,080	24,596

2 令和5年度 石岡市農業集落排水事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	当年度純利益		117,869,000
	減価償却費		159,290,000
	貸倒引当金の増減額(△は減少)		822,000
	賞与引当金の増減額(△は減少)		25,000
	長期前受金戻入額	△	97,626,000
	受取利息	△	52,000
	支払利息		26,854,000
	未払金の増減額(△は減少)		19,086,000
	小計		226,268,000
	利息の受取額		52,000
	利息の支払額	△	26,854,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー		199,466,000
2	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	有形固定資産の取得による支出	△	40,404,000
	分担金等による収入		1,555,000
	基金の積み立てによる支出	△	52,000
	基金の取り崩しによる収入		0
	投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 38,901,000
3	財務活動によるキャッシュ・フロー		
	一時借入による収入		
	一時借入金の償還による支出		
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△	154,991,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 154,991,000
	資金増加(減少)額		5,574,000
	資金期首残高		17,120,920
	資金期末残高		22,694,920

3 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

4 令和5年度 石岡市農業集落排水事業会計予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

ア 土 地		90,020,780	
イ 建 物	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		0	
有形固定資産合計			4,833,742,480

(2) 無形固定資産

ア 施 設 利 用 権		0	
無形固定資産合計			0

(3) 投資その他の資産

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

2. 流 動 資 産

(1) 現金・預金

22,694,920

(2) 未 収 金

ア 営 業 未 収 金	11,176,116		
イ 営 業 外 未 収 金	1,070,000		
ウ その他未収金	2,124,345		
未収金貸倒引当金	<u>△ 3,320,906</u>		
未収金合計			<u>11,049,555</u>
流動資産合計			33,744,475
資産合計			<u>5,038,807,041</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	<u>1,067,520,697</u>	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	<u>154,990,777</u>	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	<u>29,837,057</u>	29,837,057	
ウ 賞与引当金	898,000		
引当金合計	<u>898,000</u>	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		<u>△ 389,185,083</u>	
繰延収益合計			<u>2,755,493,732</u>
負債合計			<u><u>4,008,740,263</u></u>

資 本 の 部

6. 資 本 金			
(1) 固 有 資 本 金		670,522,167	
資本金合計		<u>670,522,167</u>	670,522,167
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 他会計補助金	20,729,079		
イ 国庫補助金	38,495,390		
資本剰余金合計	<u>59,224,469</u>	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	<u>300,320,142</u>	300,320,142	
剰余金合計			<u>359,544,611</u>
資本合計			<u>1,030,066,778</u>
負債資本合計			<u><u>5,038,807,041</u></u>

5 令和5年度 石岡市農業集落排水事業会計予算明細書

収益の収入(3条)

(単位:千円)

款	項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		金 額	説 明
						区 分			
1 農業集落排水事業収益			474,379	△ 24,385	449,994				
	2 営業外 収 益		425,727	△ 24,385	401,342				
		3 他会計 負担金	127,622	△ 22,999	104,623	1 他会計負担金	△ 22,999		△ 22,999
		6 県補助金	2,730	△ 1,386	1,344	1 県補助金	△ 1,386		△ 1,386

収益の支出(3条)

(単位:千円)

款	項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		金 額	説 明
						区 分			
2 農業集落排水事業費用	1 営業費用		338,346	△ 24,385	313,961				
			305,256	△ 24,385	280,871				
		1 管渠費 出山地区	3,769	△ 330	3,439	28 委託料	△ 330	農業集落排水施設管理委託料	△ 330
		2 管渠費 関川地区	6,320	△ 990	5,330	20 動力費	△ 670	電気料	△ 670
						28 委託料	△ 320	農業集落排水施設管理委託料	△ 320
		3 管渠費 東成井地区	10,203	△ 1,230	8,973	20 動力費	△ 890	電気料	△ 890
						28 委託料	△ 340	農業集落排水施設管理委託料	△ 340
		4 管渠費 石岡西部地区	6,161	△ 880	5,281	20 動力費	△ 690	電気料	△ 690
						28 委託料	△ 190	農業集落排水施設管理委託料	△ 190
		5 管渠費 恋瀬地区	4,664	△ 650	4,014	20 動力費	△ 360	電気料	△ 360
						28 委託料	△ 290	農業集落排水施設管理委託料	△ 290
		6 処理場費 出山地区	16,577	△ 4,920	11,657	20 動力費	△ 3,080	電気料	△ 3,080
						28 委託料	△ 1,840	農業集落排水施設管理委託料	△ 1,840
		7 処理場費 関川地区	16,027	△ 4,230	11,797	20 動力費	△ 2,190	電気料	△ 2,190
						28 委託料	△ 2,040	農業集落排水施設管理委託料	△ 2,040
8 処理場費 東成井地区	37,213	△ 6,190	31,023	20 動力費	△ 5,490	電気料	△ 5,490		
				28 委託料	△ 700	農業集落排水施設管理委託料	△ 700		
9 処理場費 石岡西部地区	18,356	△ 2,885	15,471	20 動力費	△ 2,465	電気料	△ 2,465		
				28 委託料	△ 420	農業集落排水施設管理委託料	△ 420		
15 総 係 費		26,676	△ 2,080	24,596	33 負担金	△ 2,080	農業集落排水接続支援事業費補助金	△ 2,080	