

# 令和 6 年度

## 石岡市補正予算書

一般会計（補正第 10 号）

特別会計

国民健康保険特別会計（補正第 4 号）

駐車場特別会計（補正第 1 号）

靈園事業特別会計（補正第 1 号）

介護保険特別会計（補正第 5 号）

介護サービス事業特別会計（補正第 2 号）

後期高齢者医療特別会計（補正第 2 号）

水道事業会計（補正第 3 号）

公共下水道事業会計（補正第 4 号）

農業集落排水事業会計（補正第 3 号）

議案第 12 号

令和 6 年度石岡市一般会計補正予算（第 10 号）

令和 6 年度石岡市的一般会計補正予算（第 10 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 嶸入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 773,118 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 34,924,131 千円とする。

2 嶸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 嶸入歳出予算補正」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 地方債の追加及び変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

令和 7 年 2 月 25 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		9,729,154	△184,671	9,544,483
	1 市民税	3,920,626	△207,162	3,713,464
	2 固定資産税	4,474,352	18,311	4,492,663
	3 軽自動車税	271,915	230	272,145
	5 入湯税	16,050	2,075	18,125
	6 都市計画税	463,723	1,875	465,598
10 地方特例交付金		362,400	311	362,711
	1 地方特例交付金	362,400	△3,887	358,513
	2 新型コロナウイルス感染症 対策地方税減収補填特別交 付金	0	4,198	4,198
11 地方交付税		7,045,000	482,807	7,527,807
	1 地方交付税	7,045,000	482,807	7,527,807
14 使用料及び手数料		207,884	709	208,593
	1 使用料	166,074	709	166,783
15 国庫支出金		6,479,520	△185,646	6,293,874
	1 国庫負担金	3,331,567	67,136	3,398,703
	2 国庫補助金	3,128,956	△252,782	2,876,174
16 県支出金		2,547,795	△22,841	2,524,954
	1 県負担金	1,085,303	△16,944	1,068,359
	2 県補助金	1,277,897	△2,999	1,274,898
	3 委託金	184,595	△2,898	181,697
17 財産収入		20,022	1,176	21,198
	1 財産運用収入	12,135	1,176	13,311
18 寄附金		220,917	△89,401	131,516
	1 寄附金	220,917	△89,401	131,516
19 繰入金		2,573,948	△1,508,206	1,065,742
	1 特別会計繰入金	27,495	3,829	31,324
	2 基金繰入金	2,546,453	△1,512,035	1,034,418
20 繰越金		914,117	861,506	1,775,623
	1 繰越金	914,117	861,506	1,775,623
21 諸収入		670,837	△62,662	608,175
	1 延滞金、加算金及び過料	5,907	2,125	8,032
	4 受託事業収入	33,743	△2,805	30,938
	5 雜入	600,102	△61,982	538,120
22 市債		2,193,300	△66,200	2,127,100
	1 市債	2,193,300	△66,200	2,127,100
歳 入	合 計	35,697,249	△773,118	34,924,131

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		269,707	△1,351	268,356
	1 議会費	269,707	△1,351	268,356
2 総務費		4,410,956	△2,893	4,408,063
	1 総務管理費	3,901,053	△4,489	3,896,564
	2 徴稅費	267,384	4,052	271,436
	3 戸籍住民基本台帳費	123,861	△805	123,056
	4 選挙費	57,885	△4,065	53,820
	5 統計調査費	22,044	1,837	23,881
	6 監査委員費	38,729	577	39,306
3 民生費		13,710,467	△59,865	13,650,602
	1 社会福祉費	7,011,439	67,404	7,078,843
	2 児童福祉費	4,733,261	△102,168	4,631,093
	3 生活保護費	1,965,764	△25,101	1,940,663
4 衛生費		2,180,406	△203,370	1,977,036
	1 保健衛生費	1,082,824	△108,094	974,730
	2 清掃費	1,041,334	△92,591	948,743
	3 上水道費	56,248	△2,685	53,563
5 労働費		5,744	△2,800	2,944
	1 労働諸費	5,744	△2,800	2,944
6 農林水産業費		1,126,867	△52,979	1,073,888
	1 農業費	1,073,359	△52,979	1,020,380
7 商工費		747,971	△18,639	729,332
	1 商工費	747,971	△18,639	729,332
8 土木費		3,676,780	△332,245	3,344,535
	1 土木管理費	73,480	△8,700	64,780
	2 道路橋りょう費	1,340,174	△128,431	1,211,743
	4 都市計画費	799,296	△64,203	735,093
	5 下水道費	1,345,906	△128,264	1,217,642
	6 住宅費	111,729	△2,647	109,082
9 消防費		1,477,420	27,612	1,505,032
	1 消防費	1,477,420	27,612	1,505,032
10 教育費		4,525,188	△117,192	4,407,996
	1 教育総務費	994,668	△27,112	967,556
	2 小学校費	907,535	△49,043	858,492
	3 中学校費	407,724	△12,869	394,855
	4 社会教育費	890,165	△10,357	879,808
	5 保健体育費	1,325,096	△17,811	1,307,285
11 災害復旧費		17,100	0	17,100

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2 土木施設災害復旧費	13,907	0	13,907
12 公債費		3,127,483	△45,090	3,082,393
	1 公債費	3,127,483	△45,090	3,082,393
13 諸支出金		391,160	35,694	426,854
	1 基金費	391,160	35,694	426,854
歳 出	合 計	35,697,249	△773,118	34,924,131

第2表 繰越明許費補正

追 加

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
1 議会費	1 議会費	議員活動運営経費	500
2 総務費	1 総務管理費	旧国民宿舎維持管理経費	297,046
		電算業務経費	49,423
		複合文化施設整備事業	2,200
3 民生費	2 児童福祉費	保育所管理経費	33,320
		子育て世代包括支援事業	2,650
	3 生活保護費	生活保護適正実施推進事業	5,544
4 衛生費	2 清掃費	清掃一般事務費	2,436
7 商工費	1 商工費	企業誘致推進事業	12,492
		フワーパーク管理運営費	998
		朝日里山学校管理運営費	1,804
8 土木費	1 土木管理費	木の住まい助成事業	3,100
		住まいづくり推進事業	4,500
	2 道路橋りょう費	道路維持経費	4,988
		地方道路等整備事業	80,519
		一般市道整備事業 (単独)	88,997
		上曾トンネル整備事業	177,481

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
		橋りょう維持費	79,540
		排水路整備事業	28,905
	4 都市計画費	石岡駅周辺整備事業	66,947
		合併市町村幹線道路緊急整備支援事業	129,122
	6 住宅費	市営住宅維持管理経費	6,467
10 教育費	1 教育総務費	小中学校校務用コンピュータ整備事業	5,278
	2 小学校費	学校施設環境改善事業	7,612
		教育振興支援事業	2,845
	3 中学校費	教育振興支援事業	16,431
		I C T 環境整備事業	25,833
	4 社会教育費	中央公民館管理運営経費	1,052
		発掘調査経費	898
		文化財保護保存及び普及経費	6,517
		キャンプ場維持管理経費	3,500
		施設維持管理経費	2,500
11 災害復旧費	3 その他公共施設災害復旧費	常陸風土記の丘災害復旧費	2,387

変更

(単位 千円)

款	項	事業名	補正前の金額	補正後の金額
4 衛生費	1 保健衛生費	総合保健センター整備事業	32,000	57,631
10 教育費	1 教育総務費	学校施設事務費	6,886	7,387
	2 小学校費	学校維持管理経費	7,084	20,524

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
着ぐるみ作成業務委託料	2,975	2,805
郵便料金計器借上料	3,100	3,025
戸籍情報システム機器借上料	8,460	7,728
地籍調査支援システム使用料	9,057	6,860
茨城消防救急無線・指令センター機器更新負担金	6,244	6,247
小中学校校務用パソコン機器借上料	336,000	305,844
小桜小学校児童通学バス運行委託料	15,928	15,598
図書館情報管理システム電算機器借上料	26,982	26,847

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	
小学校複合機借上料	令和7年度から 令和10年度まで	1,056	-	-	契約方法を 見直したた め
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	-	-	契約方法を 見直したた め

第4表 地方債補正

追加

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
総合保健センター整備事業	54,300	普通貸借	5.0% 以内	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。
道路橋りょう施設災害復旧事業	19,800	又は	(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)	
減収補てん債	154,100	証券発行		
計	228,200			

## 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
旧国民宿舎解体事業	481,000	400,000
脱炭素推進事業	5,900	0
新広域ごみ処理施設整備事業	163,600	139,900
地方道路等整備事業	221,400	208,800
排水路整備事業	63,500	55,000
橋りょう長寿命化改修事業	36,000	26,000
道路改修事業	44,100	9,700
石岡駅周辺整備事業	34,600	33,100
合併市町村幹線道路緊急整備支援事業	220,600	192,300
雨水対策事業	55,000	0
小学校改修事業	172,000	138,500

議案第 13 号

令和 6 年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算（第 4 号）

令和 6 年度石岡市の国民健康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に歳入歳出それぞれ 1,753 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7,749,316 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 嶸入歳出予算補正」による。

令和 7 年 2 月 25 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		1,238,310	△57,523	1,180,787
	1 国民健康保険税	1,238,310	△57,523	1,180,787
7 繰入金		949,849	△4,493	945,356
	1 他会計繰入金	667,057	△4,493	662,564
8 繰越金		1	63,769	63,770
	1 繰越金	1	63,769	63,770
歳入	合計	7,747,563	1,753	7,749,316

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		167, 268	△5, 641	161, 627
	1 総務管理費	91, 917	796	92, 713
	2 徴稅費	73, 561	△6, 437	67, 124
4 保健事業費		99, 671	973	100, 644
	1 特定健康診査等事業費	85, 890	973	86, 863
7 諸支出金		11, 367	6, 421	17, 788
	1 償還金及び還付加算金	11, 363	6, 421	17, 784
歳 出	合 計	7, 747, 563	1, 753	7, 749, 316

議案第 14 号

令和 6 年度石岡市駐車場特別会計補正予算（第 1 号）

令和 6 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 嶸入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3,829 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 32,394 千円とする。

2 嶸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 嶸入歳出予算補正」による。

令和 7 年 2 月 25 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		28,563	1,677	30,240
	1 使用料	28,563	1,677	30,240
2 繰越金		1	2,152	2,153
	1 繰越金	1	2,152	2,153
歳入	合計	28,565	3,829	32,394

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 諸支出金		20,151	3,829	23,980
	1 繰出金	20,151	3,829	23,980
歳 出	合 計	28,565	3,829	32,394

議案第 15 号

令和 6 年度石岡市靈園事業特別会計補正予算（第 1 号）

令和 6 年度石岡市の靈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 7 年 2 月 25 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		24,548	△7,273	17,275
	1 使用料及び手数料	24,548	△7,273	17,275
4 繰越金		1	7,273	7,274
	1 繰越金	1	7,273	7,274
歳入	合計	24,552	0	24,552

議案第 16 号

令和 6 年度石岡市介護保険特別会計補正予算（第 5 号）

令和 6 年度石岡市の介護保険特別会計補正予算（第 5 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 58,534 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7,739,119 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 嶸入歳出予算補正」による。

令和 7 年 2 月 25 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		1,676,541	△17,414	1,659,127
	1国庫負担金	1,277,118	△14,900	1,262,218
	2国庫補助金	399,423	△2,514	396,909
4支払基金交付金		1,963,070	△18,090	1,944,980
	1支払基金交付金	1,963,070	△18,090	1,944,980
5県支出金		1,072,084	△6,634	1,065,450
	1県負担金	1,043,153	△6,875	1,036,278
	2県補助金	28,931	241	29,172
7繰入金		1,381,177	△16,396	1,364,781
	1一般会計繰入金	1,257,873	△23,179	1,234,694
	2基金繰入金	123,304	6,783	130,087
歳入合計		7,797,653	△58,534	7,739,119

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		245,721	2,554	248,275
	1 総務管理費	177,302	4,776	182,078
	3 介護認定審査会費	56,362	△2,222	54,140
2 保険給付費		7,139,391	△67,000	7,072,391
	1 介護サービス等諸費	6,474,222	△67,000	6,407,222
3 地域支援事業費		205,460	5,912	211,372
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	109,650	4,662	114,312
	2 包括的支援事業費	59,625	1,250	60,875
歳 出	合 計	7,797,653	△58,534	7,739,119

議案第 17 号

令和 6 年度石岡市介護サービス事業特別会計補正予算（第 2 号）

令和 6 年度石岡市の介護サービス事業特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 嶸入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 502 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 332, 245 千円とする。

2 嶸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 嶸入歳出予算補正」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。

令和 7 年 2 月 25 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 サービス収入		302,813	895	303,708
	1 介護給付費収入	290,415	895	291,310
2 繰入金		22,584	△1,397	21,187
	1 一般会計繰入金	22,584	△1,397	21,187
歳入	合計	332,747	△502	332,245

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 サービス事業費		331, 108	△502	330, 606
	1 施設介護サービス事業費	295, 578	△1, 397	294, 181
	2 介護予防支援事業費	23, 132	895	24, 027
歳 出	合 計	332, 747	△502	332, 245

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
特別養護老人ホーム指定管理者指定管理料 (定員変更分)	令和 7 年度から 令和 10 年度まで	96,743

議案第 18 号

令和 6 年度石岡市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 2 号）

令和 6 年度石岡市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 12,940 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,239,485 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 7 年 2 月 25 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		273,213	△12,940	260,273
	1 一般会計繰入金	273,213	△12,940	260,273
歳入	合計	1,252,425	△12,940	1,239,485

## 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		1,228,975	△12,940	1,216,035
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,228,975	△12,940	1,216,035
歳 出 合	計	1,252,425	△12,940	1,239,485

令和6年度 石岡市水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和6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条に定めた収益的支出の予定額を、次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)	支 出	
				支	出
第1款 水道事業費用	613,772千円	8,896千円	622,668千円		
第1項 営業費用	580,180千円	8,896千円	589,076千円		

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 94,269千円は、当年度分消費税・地方消費税資本的収支調整額 14,239千円及び過年度分損益勘定留保資金 80,030千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	
				収	入
第1款 資本的収入	142,740千円	37,336千円	180,076千円		
第1項 負 担 金	5,940千円	37,336千円	43,276千円		

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	68,180千円	1,756千円	69,936千円

第5条 予算第9条に定めた他会計からこの会計へ補助、出資及び負担を受ける金額  
「10, 587千円」を「47, 923千円」に改める。

令和7年2月25日 提出

石岡市長 谷島洋司

令和6年度 石岡市公共下水道事業会計補正予算（第4号）

第1条 令和6年度石岡市公共下水道事業会計補正予算（第4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, 469, 675千円	△131, 064千円	2, 338, 611千円
第2項 営業外収益			
	1, 824, 893千円	△131, 064千円	1, 693, 829千円
支 出			
第2款 下水道事業費用			
	1, 934, 726千円	△51, 075千円	1, 883, 651千円
第1項 営業費用			
	1, 732, 860千円	△51, 075千円	1, 681, 785千円
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, 155, 244千円」を「1, 067, 481千円」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			
	840, 066千円	△43, 496千円	796, 570千円
第1項 企業債			
	680, 900千円	△4, 200千円	676, 700千円
第7項 国庫補助金			
	148, 196千円	△39, 296千円	108, 900千円
支 出			
第4款 資本的支出			
	1, 995, 310千円	△131, 259千円	1, 864, 051千円
第1項 建設改良費			
	902, 174千円	△111, 821千円	790, 353千円
第2項 流域下水道建設負担金			
	61, 664千円	△19, 438千円	42, 226千円

第4条 予算第5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)	9, 300	普通貸借 又は 証券発行	5.0% 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には債権者と協定するものとする。ただし、市財政の都合により据置期間を短縮し、又は繰上償還若しくは 低利に借換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	477, 300	499, 200
公共下水道整備事業	99, 300	91, 700
流域下水道事業	59, 900	32, 100

第5条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	61, 226千円	△104千円	61, 122千円

第6条 予算第9条に定めた一般会計からのこの会計へ補助を受ける金額「1, 155, 244千円」を「1, 076, 385千円」に改める。

第7条 予算第10条に定めた繰越利益剰余金及び当年度利益剰余金のうち処分する金額「462, 944千円」を「378, 495千円」に改める。

第8条 予算第12条として、継続費の変更を追加する。

(継続費の変更)

第12条 継続費の変更は、次のとおりとする。

(単位 千円)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
4 資本的 支出	1 建設改 良費	下水道情報 デジタル化 事業	46,500	令和5年度	11,500	29,350	令和5年度	11,500
				令和6年度	17,500		令和6年度	6,050
				令和7年度	17,500		令和7年度	11,800

令和7年2月25日 提出

石岡市長 谷島洋司

令和6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6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)	入
				収
第1款 農業集落排水事業収益				
	473, 478千円	△1, 500千円	471, 978千円	
第2項 営業外収益				
	425, 554千円	△1, 500千円	424, 054千円	
支 出				
第2款 農業集落排水事業費用				
	332, 676千円	△415千円	332, 261千円	
第1項 営業費用				
	303, 810千円	△415千円	303, 395千円	

第3条 予算第4条に定めた資本的支出の予定額を、次のとおり補正する。また、予算第4条本文括弧書中「206, 647千円」を「206, 881千円」に改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)	支 出
				出
第4款 資本的支出				
	218, 658千円	234千円	218, 892千円	
第1項 建設改良費				
	64, 622千円	234千円	64, 856千円	

第4条 予算第7条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	21, 468千円	578千円	22, 046千円

第5条 予算第9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「135,671千円」を「134,613千円」に改める。

令和7年2月25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	9,729,154	△184,671	9,544,483
10 地方特例交付金	362,400	311	362,711
11 地方交付税	7,045,000	482,807	7,527,807
14 使用料及び手数料	207,884	709	208,593
15 国庫支出金	6,479,520	△185,646	6,293,874
16 県支出金	2,547,795	△22,841	2,524,954
17 財産収入	20,022	1,176	21,198
18 寄附金	220,917	△89,401	131,516
19 繰入金	2,573,948	△1,508,206	1,065,742
20 繰越金	914,117	861,506	1,775,623
21 諸収入	670,837	△62,662	608,175
22 市債	2,193,300	△66,200	2,127,100
歳 入 合 計	35,697,249	△773,118	34,924,131

(歳 出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費	269,707	△1,351	268,356
2 総務費	4,410,956	△2,893	4,408,063
3 民生費	13,710,467	△59,865	13,650,602
4 衛生費	2,180,406	△203,370	1,977,036
5 労働費	5,744	△2,800	2,944
6 農林水産業費	1,126,867	△52,979	1,073,888
7 商工費	747,971	△18,639	729,332
8 土木費	3,676,780	△332,245	3,344,535
9 消防費	1,477,420	27,612	1,505,032
10 教育費	4,525,188	△117,192	4,407,996
11 災害復旧費	17,100	0	17,100
12 公債費	3,127,483	△45,090	3,082,393
13 諸支出金	391,160	35,694	426,854
歳 出 合 計	35,697,249	△773,118	34,924,131

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一般財源
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			△1,351
△57,925	△81,000	△9,733	145,765
△22,323		△5,007	△32,535
△8,851	25,800	△81,994	△138,325
			△2,800
△33,793			△19,186
		△11,800	△6,839
△87,647	△151,400	△1,116	△92,082
		△691	28,303
1,896	△33,500	△13,078	△72,510
	19,800		△19,800
			△45,090
		1,576	34,118
△208,643	△220,300	△121,843	△222,332

## 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	3,091,367	10,895	3,102,262
2 法人	829,259	△218,057	611,202
計	3,920,626	△207,162	3,713,464

## (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	4,464,029	18,942	4,482,971
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	10,323	△631	9,692
計	4,474,352	18,311	4,492,663

## (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
2 種別割	258,973	230	259,203
計	271,915	230	272,145

## (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	16,050	2,075	18,125
計	16,050	2,075	18,125

## (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	463,723	1,875	465,598
計	463,723	1,875	465,598

## (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	362,400	△3,887	358,513

節	説 明	
区 分	金 額	
1 現年課税分	5,252	所得割額 5,252
2 滞納繰越分	5,643	
1 現年課税分	△218,057	法人税割額 均等割額 △215,786 △2,271

節	説 明	
区 分	金 額	
1 現年課税分	10,000	土地 家屋 償却資産 9,000 10,000 △9,000
2 滞納繰越分	8,942	
1 現年課税分	△631	

節	説 明	
区 分	金 額	
2 滞納繰越分	230	

節	説 明	
区 分	金 額	
1 現年課税分	2,075	

節	説 明	
区 分	金 額	
1 現年課税分	1,000	
2 滞納繰越分	875	

節	説 明	
区 分	金 額	
1 地方特例交付金	△3,887	住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金 定額減税減収補填特例交付金 941 △4,828

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計
計	362,400	△3,887	358,513

新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填  
(款) 10 地方特例交付金 (項) 2 特別交付金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	4,198	4,198
計	0	4,198	4,198

(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	7,045,000	482,807	7,527,807
計	7,045,000	482,807	7,527,807

(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
4 土木使用料	132,694	709	133,403
計	166,074	709	166,783

(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	3,329,854	66,978	3,396,832
2 衛生費国庫負担金	1,713	158	1,871
計	3,331,567	67,136	3,398,703

(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	1,225,781	△83,708	1,142,073
2 民生費国庫補助金	1,396,254	△71,537	1,324,717

節 区 分	金 額	説 明

(単位 千円)

節 区 分	金 額	説 明
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	4,198	

(単位 千円)

節 区 分	金 額	説 明
1 地方交付税	482,807	普通交付税 震災復興特別交付税 481,644 1,163

(単位 千円)

節 区 分	金 額	説 明
2 都市計画使用料	709	駐車場使用料 709

(単位 千円)

節 区 分	金 額	説 明
1 社会福祉費負担金	67,140	障害者自立支援給付費負担金〔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〕 53,763 △8,800 22,177
2 児童福祉費負担金	△249	児童手当負担金〔定額〕 △249
4 国民健康保険事業費負担金	87	未就学児均等割保険税負担金〔1/2〕 87
1 保健衛生費負担金	158	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〕 158

(単位 千円)

節 区 分	金 額	説 明
1 総務管理費補助金	△83,708	デジタル田園都市国家構想交付金〔1/2〕 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金〔定額〕 △4,835 △78,873
2 児童福祉費補助金	△71,537	子ども・子育て支援交付金〔1/3・2/3〕 放課後児童健全育成事業費補助金〔1/3〕 △9,751 4,929

(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
3 衛生費国庫補助金	19,603	△4,809	14,794
5 土木費国庫補助金	414,920	△86,139	328,781
6 教育費国庫補助金	70,780	△6,589	64,191
計	3,128,956	△252,782	2,876,174

節	説 明	
区 分	金 額	
		子どものための教育・保育給付費交付金〔定額〕△24,195 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〕△1,479 出産・子育て応援交付金〔2/3・1/2〕△6,400
1 保健衛生費補助金	△4,809	合併処理浄化槽設置事業費補助金〔定額〕△4,200 疾病予防対策事業費等補助金〔1/2〕△609
1 土木管理費補助金	△2,418	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〕△2,070 危険ブロック塀等撤去補助金〔1/2〕△98
2 道路橋りょう費補助金	△46,303	防災・安全交付金〔1/2〕△38,163 道路メンテナンス事業補助金〔5. 5/10〕△8,140
3 都市計画費補助金	△37,002	防災・安全交付金〔5. 5/10〕△33,297 都市構造再編集中支援事業交付金〔1/2〕△1,676 社会資本整備総合交付金〔5. 5/10〕△2,029
4 住宅費補助金	△416	賃貸住宅ストック活用事業補助金〔4. 5/10〕△351 市営住宅解体事業補助金〔4. 5/10〕△65
1 教育総務費補助金	△218	公立学校情報機器整備費補助金〔1/3〕△218
2 小学校費補助金	△3,000	遠距離通学費補助金〔1/2〕△3,000
4 社会教育費補助金	△3,371	国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金〔1/2〕△3,371

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計
1 民生費県負担金	1,084,243	△16,944	1,067,299
計	1,085,303	△16,944	1,068,359

節	説 明	
区 分	金 額	
1 社会福祉費負担金	33,569	障害者自立支援給付費負担金〔1/4〕26,881 介護保険料低所得者軽減事業費負担金〔1/4〕△4,400 障害児入所給付費等負担金〔1/4〕11,088
2 児童福祉費負担金	△40,852	児童手当負担金〔定額〕△40,852
4 国民健康保険事業費負担金	43	未就学児均等割保険税負担金〔1/4〕43
5 後期高齢者医療対策費負担金	△9,704	後期高齢者医療保険基盤安定対策費負担金〔3/4〕△9,704

(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
1 総務費県補助金	13,290	△7,200	6,090
2 民生費県補助金	922,073	41,339	963,412

節	説 明	
区 分	金 額	
1 総務管理費補助金	△7,200	デジタル田園都市国家構想交付金〔3/4〕△7,200
3 児童福祉費補助金	41,339	子ども・子育て支援交付金〔1/6・1/3〕△9,353 放課後児童健全育成事業費補助金〔1/3〕4,929

(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
3 衛生費県補助金	19,476	△4,200	15,276
4 農林水産業費県補助金	242,294	△30,052	212,242
6 土木費県補助金	68,501	△1,508	66,993
7 教育費県補助金	10,625	△1,378	9,247
計	1,277,897	△2,999	1,274,898

## (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	169,214	△2,898	166,316
計	184,595	△2,898	181,697

## (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	1,427	1,176	2,603
計	12,135	1,176	13,311

## (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	220,001	△89,801	130,200
7 土木費寄附金	301	400	701
計	220,917	△89,401	131,516

節 区 分	金 額	説 明	
		子どものための教育・保育給付費交付金〔定額〕	17,899
		子どものための教育・保育給付費地方単独県交付金〔定額〕	△5,333
		保育対策総合支援事業費補助金〔1/4・1/8〕	34,641
		出産・子育て応援交付金〔1/6・1/4〕	△1,600
		子育てのための施設等利用給付交付金精算金〔定額〕	156
1 保健衛生費補助金	△4,200	合併処理浄化槽設置事業費補助金〔定額〕	△4,200
1 農業費補助金	△30,052	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〕	△25,940 △2,408
		農地利用最適化交付金〔定額〕	△1,704
1 土木管理費補助金	△174	危険ブロック等撤去補助金〔1/4〕 木造住宅耐震改修事業補助金〔1/4〕	△49 △125
2 都市計画費補助金	△1,334	新たな移動サービス導入等支援事業費補助金〔1/2〕	△1,334
2 中学校費補助金	△1,378	部活動指導員配置事業補助金〔2/3〕	△1,378

(単位 千円)

節 区 分	金 額	説 明	
1 総務管理費委託金	1,614	県事務処理特例交付金	1,614
4 選挙費委託金	△4,512	衆議院議員選挙執行委託金	△4,512

(単位 千円)

節 区 分	金 額	説 明	
1 利子及び配当金	1,176	財政調整基金積立金利子 減債基金積立金利子	268 908

(単位 千円)

節 区 分	金 額	説 明	
1 一般寄附金	△89,801	ふるさと応援寄附金 企業版ふるさと応援寄附金	△90,000 199
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

## (款) 16 県支出金

## (項) 2 県補助金

## (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
1 駐車場特別会計繰入金	20,151	3,829	23,980
計	27,495	3,829	31,324

## (款) 19 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計
1 財政調整基金繰入金	1,929,238	△1,453,495	475,743
3 公共施設整備基金繰入金	227,720	△43,745	183,975
4 駅周辺整備基金繰入金	19,845	3,175	23,020
5 学校施設等整備基金繰入金	146,554	△12,970	133,584
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	△5,000	2,500
計	2,546,453	△1,512,035	1,034,418

## (款) 20 繰越金

## (項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	914,117	861,506	1,775,623
計	914,117	861,506	1,775,623

## (款) 21 諸収入

## (項) 1 延滞金, 加算金及び過料

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計
1 延滞金	5,905	2,125	8,030
計	5,907	2,125	8,032

## (款) 21 諸収入

## (項) 4 受託事業収入

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計
1 民生費受託事業収入	24,260	△2,805	21,455
計	33,743	△2,805	30,938

## (款) 21 諸収入

## (項) 5 雜入

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計
5 雜入	600,084	△61,982	538,102

節	説 明
区 分	金 額
1 駐車場特別会計繰入金	3,829

節	説 明
区 分	金 額
1 財政調整基金繰入金	△1,453,495
1 公共施設整備基金繰入金	△43,745
1 駅周辺整備基金繰入金	3,175
1 学校施設等整備基金繰入金	△12,970
1 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金繰入金	△5,000

節	説 明
区 分	金 額
1 繰越金	861,506

節	説 明
区 分	金 額
1 延滞金	2,125

節	説 明
区 分	金 額
6 雜入	△61,982
	派遣職員負担金 △2,263 OA機器類売払収入 674 特別養護老人ホーム電気使用料等負担金 △2,202 新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金 △60,939 自動車損害保険金 1,572 移住支援金返還金 1,000

(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
計	600,102	△61,982	538,120

(款) 22 市債

(項) 1 市債

目	補正前の額	補 正 額	計
1 総務債	481,000	△81,000	400,000
2 衛生債	168,400	25,800	194,200
3 土木債	950,000	△151,400	798,600
5 教育債	504,200	△33,500	470,700
7 災害復旧債	0	19,800	19,800
8 減収補てん債	0	154,100	154,100
計	2,193,300	△66,200	2,127,100

節 区 分	金 額	説 明
		全国市長会学校災害賠償補償保険金 176

(単位 千円)

節 区 分	金 額	説 明
1 総務債	△81,000	旧国民宿舎解体事業債 △81,000
1 環境衛生債	△4,800	脱炭素推進事業債 △4,800
2 清掃債	△23,700	新広域ごみ処理施設整備事業債 △23,700
4 保健衛生債	54,300	総合保健センター整備事業債 54,300
1 道路橋りょう債	△65,500	地方道路等整備事業債 排水路整備事業債 橋りょう長寿命化改修事業債 道路改修事業債 △12,600 △8,500 △10,000 △34,400
2 都市計画債	△29,800	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 △1,500 △28,300
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
1 小学校債	△33,500	小学校改修事業債 △33,500
1 土木施設災害復旧債	19,800	道路橋りょう施設災害復旧事業債 19,800
1 減収補てん債	154,100	減収補てん債 154,100

(款) 21 諸収入

(項) 5 雜入

## (款) 1 議会費

## (項) 1 議会費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 議会費	269,707	△1,351	268,356			
計	269,707	△1,351	268,356			

## (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	1,399,038	△48,881	1,350,157	1,614		
2 文書広報費	55,138	△693	54,445			

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
△1,351	2 紙料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費	1,038 △217 22 △2,194	<b>職員等人事費</b> 2 職員給 3 期末手当 3 勤勉手当 3 通勤手当 3 時間外勤務手当 3 退職手当負担金 4 職員共済組合納付金 4 社会保険料 <b>議員活動運営経費</b> 3 議員期末手当 8 費用弁償 <b>事務局経費</b> 8 普通旅費
△1,351			

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
△50,495	1 報酬 2 紙料 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 18 負担金補助及び交付金	△5,698 6,199 7,083 △2,507 △300 △17,920 △17,090 △7,440 △11,208	<b>職員等人事費</b> 2 職員給 3 地域手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 時間外勤務手当 3 住居手当 3 児童手当 3 退職手当負担金 3 特別職期末手当 4 職員共済組合納付金 4 社会保険料 18 派遣職員負担金 <b>人事管理経費</b> 1 職員共済事務員報酬 1 一般事務補助員報酬 3 期末手当 3 勤勉手当 8 費用弁償 <b>管財事務費</b> 1 一般事務補助員報酬 3 期末手当 3 勤勉手当 <b>契約検査執行経費</b> 1 一般事務補助員報酬 <b>ふるさと応援寄附経費</b> 10 記念品代 11 郵便料 11 手数料 12 ふるさと納税中間事業委託料
△693	1 報酬 3 職員手当等 12 委託料 13 使用料及び賃借料	△297 59 △448 △7	<b>広報活動経費</b> 1 一般事務補助員報酬 <b>文書管理事務費</b> 1 一般事務補助員報酬 3 期末手当 3 勤勉手当 13 備品借上料

## (款) 1 議会費

## (項) 1 議会費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 財政管理費	4,252	△832	3,420			
4 会計管理費	21,290	155	21,445			
5 財産管理費	891,903	△98,664	793,239	△81,000	△10,406	
6 企画費	78,596	△24,066	54,530	△7,200	△1	
8 交通安全対策費	54,769	231	55,000			
9 電算費	399,720	△1,269	398,451		674	
11 諸費	403,918	215,657	619,575			

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
			シティプロモーション推進経費 △448 12 公共サインガイドライン策定業務委託料 △448
△832	12 委託料	△832	財政事務費 △832 12 財務書類作成支援業務委託料 △832
155	1 報酬 3 職員手当等	115 40	出納事務費 9 3 期末手当 9 収入印紙等取扱事務費 146 1 一般事務補助員報酬 115 3 期末手当 27 3 勤勉手当 4
△7,258	10 需用費 14 工事請負費 17 備品購入費	△7,258 △90,506 △900	市庁舎維持管理経費 △7,258 10 施設用燃料 △1,000 10 電気料 △6,258 旧国民宿舎維持管理経費 △90,000 14 施設解体工事 △90,000 旧児童館維持管理経費 △1,406 14 館庭整備工事 △506 17 施設用備品 △900
△16,865	1 報酬 7 報償費 10 需用費 18 負担金補助及び交付金	△44 △6,312 △230 △17,480	総合計画管理経費 △390 1 総合計画審議会委員報酬 △160 10 啓発等用品費 △230 地域おこし協力隊活動経費 △14,192 7 地域おこし協力隊員報償 △6,312 18 地域おこし協力隊活動費補助金 △7,880 移住推進事業 △9,484 1 移住定住コーディネーター報酬 116 18 移住支援金 △9,600
231	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	217 355 2 △343	職員等人事費 △74 2 職員給 355 3 期末手当 △66 3 勤勉手当 △94 3 時間外勤務手当 25 3 退職手当負担金 49 4 職員共済組合納付金 △343 交通安全対策経費 305 1 一般事務補助員報酬 217 3 期末手当 48 3 勤勉手当 40
△1,943	12 委託料	△1,269	システム導入・推進経費 △576 12 電算業務委託料 △576 住民基本台帳ネットワーク整備事業経費 △693 12 電算業務委託料 △693
215,657	1 報酬 3 職員手当等 22 償還金利子及び割引料	522 143 214,992	出張所管理経費 358 1 出張所事務員報酬 301 3 期末手当 31 3 勤勉手当 26 協働まちづくり推進事業 307 1 一般事務補助員報酬 221 3 期末手当 47 3 勤勉手当 39

(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	2,300	1,700	4,000			
14 定額減税補足給付金給付費	568,752	△47,827	520,925	△47,827		
計	3,901,053	△4,489	3,896,564	△53,413	△81,000	△9,733

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
			過誤納還付金 214,992
			22 母子保健衛生費国庫補助金返還金 593
			22 ワクチン接種対策費国庫負担金返還金 19,689
			22 ワクチン接種体制確保事業費補助金返還金 26,470
			22 生活保護費等国庫負担金返還金 167,792
			22 生活困窮者自立相談支援事業費国庫負担金返還金 263
			22 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金返還金 130
			22 社会保障・税番号制度システム整備費補助金返還金 55
1,700	1 報酬 12 委託料	△500 2,200	複合文化施設整備事業 1,700
			1 複合文化施設整備審議会委員報酬 △500
			12 基本計画策定業務委託料 2,200
	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 14 工事請負費 18 負担金補助及び交付金	△1,103 △1,856 △294 △128 △959 △3,897 △3,735 △491 △14 △35,350	職員等人事費 △1,864
			3 時間外勤務手当 △1,570
			4 職員共済組合納付金 △98
			4 社会保険料 △196
			定額減税補足給付金給付事業 △45,963
			1 一般事務補助員報酬 △1,103
			3 期末手当 △131
			3 勤勉手当 △155
			8 費用弁償 △128
			10 印刷製本費 △959
			11 郵便料 △2,853
			11 手数料 △1,044
			12 システム構築委託料 △792
			12 定額減税補足給付金コールセンター委託料 △2,943
			13 備品借上料 △491
			14 通信回線工事 △14
			18 定額減税補足給付金 △35,350
139,657			

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 徴税総務費	188,593	3,660	192,253			

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
3,660	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	3,690 572 △602	職員等人事費 3,660
			2 職員給 3,690
			3 扶養手当 90
			3 期末手当 424
			3 勤勉手当 △195
			3 通勤手当 △113
			3 管理職手当 △420
			3 時間外勤務手当 425
			3 住居手当 △233
			3 児童手当 65
			3 退職手当負担金 529
			4 職員共済組合納付金 △275
			4 社会保険料 △327

(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
2 賦課徴収費	78,791	392	79,183			
計	267,384	4,052	271,436			

(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	123,861	△805	123,056			
計	123,861	△805	123,056			

(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	57,389	△4,065	53,324	△4,512		

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
392	1 報酬 3 職員手当等 18 負担金補助及び交付金	879 268 △755	市県民税賦課事務費 △1,215 1 一般事務補助員報酬 △267 3 期末手当 △114 3 勤勉手当 △79 18 e L T A X 負担金 △755 固定資産税賦課事務費 589 1 一般事務補助員報酬 416 3 期末手当 94 3 勤勉手当 79 収納事務費 1,018 1 徴収員報酬 730 3 期末手当 178 3 勤勉手当 110
4,052			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
△805	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△1,478 429 235 9	職員等人件費 474 2 職員給 429 3 期末手当 138 3 勤勉手当 123 3 通勤手当 △104 3 時間外勤務手当 157 3 住居手当 △336 3 退職手当負担金 58 4 職員共済組合納付金 9 住民基本台帳事務費 △1,552 1 フロアアシスタント報酬 △2,000 1 窓口事務員報酬 278 1 一般事務補助員報酬 49 3 期末手当 86 3 勤勉手当 35 旅券事務費 273 1 旅券窓口事務員報酬 195 3 期末手当 42 3 勤勉手当 36
△805			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
447	3 職員手当等 10 需用費 12 委託料	△1,553 △1,700 △812	衆議院議員選挙費 △4,512 3 時間外勤務手当 △2,000 10 事務事業用品費 △1,000 10 印刷製本費 △200 10 印刷機器用品費 △300 10 備品修繕 △200 12 ポスター掲示板設置・撤去委託料 △366 12 選挙事務従事者派遣委託料 △446 市長選挙費 447 3 時間外勤務手当 447

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	57,885	△4,065	53,820	△4,512		

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 統計調査総務費	11,777	1,547	13,324			
2 諸統計調査費	10,267	290	10,557			
計	22,044	1,837	23,881			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
447			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 監査委員費	38,729	577	39,306			
計	38,729	577	39,306			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
577			
577			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 社会福祉総務費	1,534,473	△39,417	1,495,056	△30,916		

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
△8,501			

(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 医療福祉費	515,425	4,495	519,920			
3 老人福祉費	1,438,025	△25,268	1,412,757	△13,200		
4 国民年金費	4,696	279	4,975			
5 後期高齢者医療給付費	1,172,399	△16,802	1,155,597	△9,704		△2,805
6 心身障害者福祉費	42,538	△220	42,318			

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
			3 退職手当負担金 594 4 職員共済組合納付金 △1,630 4 社会保険料 △1 <b>社会福祉等援護事業</b> 176 1 避難行動要支援者支援員報酬 115 3 期末手当 33 3 勤勉手当 28 <b>特別会計繰出金</b> △4,493 27 国民健康保険特別会計未就学児均等割保険税繰出金 175 27 国民健康保険特別会計職員給与費等繰出金 △4,668 <b>専門従事者奨学金貸与事業</b> △1,296 20 福祉専門従事者奨学金貸付金 △1,296 <b>生活困窮者自立支援事業</b> 281 1 就業支援専門員報酬 199 3 期末手当 44 3 勤勉手当 38 <b>低所得者支援給付金給付事業</b> △31,046 10 事務事業用品費 △47 10 印刷製本費 △748 11 郵便料 △107 12 システム構築委託料 △825 12 人材派遣委託料 △1,269 18 低所得者支援給付金 △28,050
4,495	11 役務費 19 扶助費	40 4,455	<b>医療福祉市単独事業</b> 4,495 11 医療費等審査手数料 40 19 医療福祉費（拡大分） 4,111 19 医療福祉支給費（拡大分） 344
△12,068	1 報酬 3 職員手当等 10 需用費 27 繰出金	234 115 △1,041 △24,576	<b>高齢者等支援事業</b> △692 1 一般事務補助員報酬 234 3 期末手当 63 3 勤勉手当 52 10 記念品代 △1,041 <b>特別会計繰出金</b> △24,576 27 介護サービス事業特別会計繰出金 △1,397 27 介護保険特別会計介護給付費繰出金 △8,375 27 介護保険特別会計職員給与費等繰出金 2,554 27 介護保険特別会計（包括の支援事業等）繰出金 241 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 △17,599
279	1 報酬	279	<b>基礎年金事務費</b> 279 1 一般事務補助員報酬 279
△4,293	3 職員手当等 12 委託料 27 繰出金	41 △3,903 △12,940	<b>後期高齢者医療経費</b> △16,802 3 期末手当 27 3 勤勉手当 14 12 健康診査委託料 △3,903 27 後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金 △12,940
△220	1 報酬 3 職員手当等 8 旅費	17 △117 △120	<b>障害者福祉関係経費</b> △2 1 一般事務補助員報酬 17 3 期末手当 14

(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
7 ふれあいの里費	223,682	△7,649	216,033			△2,202
8 障害者福祉費	2,080,201	151,986	2,232,187	113,909		
計	7,011,439	67,404	7,078,843	60,089		△5,007

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
			8 費用弁償 認定審査関係経費 3 期末手当 3 勤勉手当 8 費用弁償
△5,447	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 10 需用費 12 委託料 17 備品購入費	300 140 281 △48 △6,010 △1,617 △695	△33 △218 △80 △51 △87 職員等人事費 2 職員給 3 期末手当 3 勤勉手当 3 時間外勤務手当 3 住居手当 3 退職手当負担金 4 職員共済組合納付金 施設維持管理経費 10 電気料 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 17 施設用備品 施設運営経費 1 運動指導員報酬 1 一般事務補助員報酬 3 期末手当 3 勤勉手当
38,077	1 報酬 11 役務費 19 扶助費	86 21 151,879	164 140 46 19 3 △15 19 △48 △8,322 △6,010 △1,617 △695 509 障害者自立支援給付事業 11 手数料 19 障害児給付費 19 障害介護給付費 障害者地域生活支援事業 1 手話通訳者報酬
12,322			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 児童福祉総務費	360,981	△35,510	325,471	△19,921		

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
△15,589	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 18 負担金補助及び交付金 19 扶助費	734 △2,462 △1,790 △2,353 △27,667 △1,972	職員等人事費 2 職員給 3 扶養手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 通勤手当 3 管理職手当 3 時間外勤務手当 3 児童手当 3 退職手当負担金 4 職員共済組合納付金 母子・父子自立支援事業 1 母子・父子自立支援員報酬 1 就業支援専門員報酬 3 期末手当 3 勤勉手当 19 高等職業訓練促進給付金 保育支援関係経費 3 期末手当 18 子ども・子育て支援事業費補助金

(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
2 児童措置費	3,579,763	△27,468	3,552,295	△52,730		
3 保育所費	639,406	△26,390	613,016	△1,099		
5 児童センター費	46,510	△3,042	43,468			
6 こども家庭センター費	106,484	△9,758	96,726	△8,662		

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
			児童手当事務費 177 1 一般事務補助員報酬 177 子育て支援事業 248 1 子育て支援コーディネーター 報酬 179 3 期末手当 38 3 勤勉手当 31 子育て支援センター運営事業 36 1 保育士報酬 36
25,262	19 扶助費	△27,468	児童手当経費 △81,960 19 児童手当 △81,960 保育等運営経費 54,492 19 認定こども園保育等施設型給付費 43,841 19 地域型保育給付費 10,651
△25,291	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 11 役務費 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 17 備品購入費	△3,786 △179 △4,881 △12,660 △1,500 △220 △1,039 △227 △1,898	職員等人事費 △15,720 2 職員給 △179 3 扶養手当 △159 3 期末手当 △401 3 勤勉手当 △778 3 通勤手当 △192 3 時間外勤務手当 108 3 住居手当 △1,649 3 児童手当 △120 3 退職手当負担金 310 4 職員共済組合納付金 △4,688 4 社会保険料 △7,972 保育所管理経費 △3,384 1 電話料 △220 13 システム使用料 △1,039 14 通信改修工事 △227 17 施設用備品 △1,898 保育事業費 △7,286 1 保育士報酬 △4,369 1 調理員報酬 394 1 用務員報酬 409 1 栄養士報酬 220 1 看護師報酬 △440 3 期末手当 △1,000 3 勤勉手当 △1,000 8 費用弁償 △1,500
△3,042	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 14 工事請負費 17 備品購入費	896 △2,283 △171 △779 △408 △297	職員等人事費 △3,418 2 職員給 △2,283 3 通勤手当 △56 3 時間外勤務手当 8 3 退職手当負担金 △308 4 職員共済組合納付金 △779 施設維持管理経費 △705 14 施設改修工事 △408 17 施設用備品 △297 児童健全育成事業 1,081 1 保育士報酬 896 3 期末手当 117 3 勤勉手当 68
△1,096	1 報酬 3 職員手当等 18 負担金補助及び交付金	△377 219 △9,600	職員等人事費 89 3 時間外勤務手当 89 こども家庭総合相談事業 △795

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	4,733,261	△102,168	4,631,093	△82,412		

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 生活保護総務費	110,442	△25,101	85,341			
計	1,965,764	△25,101	1,940,663			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 保健衛生総務費	332,996	△4,955	328,041			
2 予防費	398,408	△88,746	309,662	△451		△60,939

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
			1 家庭相談員報酬 子育て世代包括支援事業 1 保健師報酬 1 子育て支援コーディネーター 報酬 3 期末手当 3 勤勉手当 いしおか出産子育てサポート事業 18 出産・子育て応援給付金
△19,756			△795 548 173 245 83 47 △9,600 △9,600

(単位 千円)

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
△25,101	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	161 △11,955 △8,954 △4,353	職員等人件費 2 職員給 3 扶養手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 通勤手当 3 管理職手当 3 時間外勤務手当 3 住居手当 3 児童手当 3 退職手当負担金 4 職員共済組合納付金 生活保護適正実施推進事業 1 レセプト点検員報酬 3 期末手当 3 勤勉手当
△25,101			△25,346 △11,955 △13 △3,033 △2,930 △11 △960 99 △377 △20 △1,793 △4,353 245 161 46 38

(単位 千円)

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
△4,955	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△937 △1,951 △2,067	職員等人件費 2 職員給 3 扶養手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 通勤手当 3 時間外勤務手当 3 住居手当 3 児童手当 3 退職手当負担金 4 職員共済組合納付金 4 社会保険料
△27,356	1 報酬 3 職員手当等 10 需用費 11 役務費 12 委託料	417 163 734 446 △90,664	予防接種事業 1 一般事務補助員報酬 3 期末手当 3 勤勉手当 10 印刷製本費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 環境衛生費	18,960	△1,087	17,873		△4,800	
4 公害対策費	66,950	△11,842	55,108	△8,400		
5 市民健康管理費	161,474	△2,709	158,765			
6 保健センター費	104,036	1,245	105,281		54,300	△21,055
計	1,082,824	△108,094	974,730	△8,851	49,500	△81,994

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 清掃総務費	759,276	△90,842	668,434		△23,700	

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
18 負担金補助及び交付金	158		11 郵便料 446 12 風しん抗体検査委託料 △1,145 12 予防接種委託料 △6,103 18 新型コロナウイルス予防接種 健康被害給付費負担金 158 <b>新型コロナウイルスワクチン接種事業</b> △83,098 1 一般事務補助員報酬 229 3 期末手当 48 3 勤勉手当 41 12 ワクチン接種委託料 △83,416
3,713 3 職員手当等 17 備品購入費	5 △1,092		職員等手当費 5 3 時間外勤務手当 5 <b>地域脱炭素推進事業</b> △1,092 17 電気自動車 △1,092
△3,442 1 報酬 18 負担金補助及び交付金	658 △12,500		公害対策経費 658 1 クライシス監理官報酬 658 <b>霞ヶ浦浄化対策経費</b> △12,500 18 合併処理浄化槽設置事業費補助金 △12,500
△2,709 1 報酬 3 職員手当等 12 委託料	783 150 △3,642		健康づくり推進事業 600 1 栄養士報酬 283 1 保健師報酬 167 3 期末手当 92 3 勤勉手当 58 <b>成人保健事業</b> △3,309 1 保健師報酬 333 12 健康診査コールセンター委託料 △723 12 胃がん検診委託料 △2,133 12 乳がん検診委託料 △786
△32,000 21 補償補填及び賠償金	1,245		総合保健センター整備事業 1,245 21 立木等補償 1,245
△66,749			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
△67,142 2 紙料 3 職員手当等 4 共済費 18 負担金補助及び交付金	△5,875 △3,474 △1,839 △79,654		職員等手当費 △11,188 2 職員給 △5,875 3 扶養手当 △378 3 期末手当 △909 3 勤勉手当 △689 3 通勤手当 △419 3 時間外勤務手当 13 3 住居手当 △605 3 児童手当 △295 3 退職手当負担金 △192 4 職員共済組合納付金 △1,360 4 社会保険料 △479 <b>清掃一般事務費</b> △79,654 18 霞台厚生施設組合負担金 △79,654

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 塵芥処理費	282,058	△1,749	280,309			
計	1,041,334	△92,591	948,743		△23,700	

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 上水道費	56,248	△2,685	53,563			
計	56,248	△2,685	53,563			

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

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 労働諸費	5,744	△2,800	2,944			
計	5,744	△2,800	2,944			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 農業委員会費	21,818	△1,036	20,782	△1,704		
2 農業総務費	240,536	△10,246	230,290			

内訳	節		説明
	区分	金額	
△1,749	1 報酬 3 職員手当等 12 委託料	302 144 △2,195	職員等人事費 41 3 時間外勤務手当 41 塵芥処理経費 405 1 清掃員報酬 302 3 期末手当 61 3 勤勉手当 42 ごみ減量・資源化推進事業 △2,195 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
△68,891			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
△2,685	18 負担金補助及び交付金	△2,685	特別会計繰出金 248 18 湖北水道企業団負担金 248 簡易水道統合整理事業 △3,124 18 湖北水道企業団負担金 (三村 地区分) △3,124 水道組合助成事業 191 18 簡易水道組合事業費補助金 191
△2,685			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
△2,800	18 負担金補助及び交付金	△2,800	就職支援事業 △2,800 18 奨学金返還支援金 △2,800
△2,800			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
668	1 報酬	△1,036	農業委員会一般経費 △1,036 1 農業委員会委員報酬 △518 1 農地利用最適化推進委員報酬 △518
△10,246	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	133 △4,477 △3,226 △2,676	職員等人事費 △10,397 2 職員給 △4,477 3 扶養手当 △29 3 期末手当 △872 3 勤勉手当 △1,481 3 通勤手当 △32 3 管理職手当 △540 3 時間外勤務手当 182 3 児童手当 △270 3 退職手当負担金 △202 4 職員共済組合納付金 △2,677 4 社会保険料 1

(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
3 農業振興費	82,824	2,106	84,930			
5 農地費	594,608	△34,286	560,322	△25,940		
6 地籍調査費	65,839	△7,109	58,730	△3,741		
9 水田農業構造改革対策費	13,441	△2,408	11,033	△2,408		
計	1,073,359	△52,979	1,020,380	△33,793		

(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
1 商工総務費	175,161	△1,131	174,030			
2 商工振興費	172,493	△5,708	166,785			

内訳	節		説明
	一般財源	区分	金額
			<b>農政一般経費</b>
			151
			1 一般事務補助員報酬
			133
			3 期末手当
			18
2,106	1 報酬 3 職員手当等 7 報償費	691 255 1,160	<b>鳥獣被害対策事業</b>
			1,846
			1 作業員報酬
			506
			3 期末手当
			107
			3 勤勉手当
			73
			7 鳥獣被害対策協力報償
			1,160
			<b>農地中間管理事業</b>
			260
			1 一般事務補助員報酬
			185
			3 期末手当
			41
			3 勤勉手当
			34
△8,346	18 負担金補助及び交付金	△34,286	<b>特別会計繰出金</b>
			300
			18 農業集落排水事業負担金
			300
			<b>多面的機能支払交付金事業</b>
			△34,586
			18 多面的機能支払交付金
			△34,586
△3,368	1 報酬 3 職員手当等 12 委託料 13 使用料及び賃借料	326 47 △6,960 △522	<b>地籍調査事業</b>
			△7,109
			1 一般事務補助員報酬
			124
			1 地籍調査外業補助員報酬
			202
			3 期末手当
			33
			3 勤勉手当
			14
			12 地籍調査支援業務委託料
			△6,960
			13 システム使用料
			△522
	18 負担金補助及び交付金	△2,408	<b>地域水田農業推進事業</b>
			△2,408
			18 経営所得安定対策等推進事業
			補助金
			△2,408
△19,186			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

内訳	節		説明
	一般財源	区分	金額
△1,131	2 紙料 3 職員手当等 4 共済費	△137 215 △1,209	<b>職員等人事費</b>
			△1,131
			2 職員給
			△137
			3 期末手当
			196
			3 勤勉手当
			△128
			3 通勤手当
			48
			3 管理職手当
			△420
			3 時間外勤務手当
			311
			3 児童手当
			△5
			3 退職手当負担金
			213
			4 職員共済組合納付金
			△1,209
△5,708	1 報酬 3 職員手当等 7 報償費 8 旅費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金	7 5 △400 △800 △1,300 △65 △3,155	<b>商工振興事業</b>
			△2,183
			1 一般事務補助員報酬
			7
			3 期末手当
			5
			18 創業支援事業費補助金
			△1,395
			18 商業活性化共同事業奨励補助金
			△800
			18 企業誘致雇用促進奨励補助金
			△960
			企業誘致推進事業
			△960
			18 企業誘致雇用促進奨励補助金
			△400
			産業推進事業
			△800
			7 謝礼金
			△2,565
			8 普通旅費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
5 観光施設費	259,222	△11,800	247,422			△11,800
計	747,971	△18,639	729,332			△11,800

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 土木総務費	48,823	△3,348	45,475			
2 建築指導費	24,657	△5,352	19,305	△2,592		
計	73,480	△8,700	64,780	△2,592		

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 道路橋りょう総務費	59,164	443	59,607			
2 道路維持費	312,265	△74,607	237,658	△38,163	△34,400	

内訳	節		説明
	区分	金額	
			12 誘客促進業務委託料 △1,300 13 車等借上料 △65
14 工事請負費	△11,800	ふれあいの森管理運営費 △11,800 14 施設改修工事 △11,800	
△6,839			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
△3,348	2 紙料 3 職員手当等 4 共済費 12 委託料	274 99 △71 △3,650	職員等人事費 △302 2 職員給 274 3 期末手当 △86 3 勤勉手当 23 3 時間外勤務手当 145 3 児童手当 △20 3 退職手当負担金 37 4 職員共済組合納付金 △71 道路管理事務費 △3,650 12 道路台帳補正委託料 △3,650
△2,760	1 報酬 3 職員手当等 18 負担金補助及び交付金	166 79 △5,597	建築指導事業 245 1 一般事務補助員報酬 166 3 期末手当 48 3 勤勉手当 31 木の住まい助成事業 △4,600 18 木の住まい助成事業補助金 △4,600 木造住宅耐震改修促進事業 △500 18 木造住宅耐震改修補助金 △500 住まいづくり推進事業 △300 18 住まいづくり推進事業補助金 △300 危険ブロック塀等撤去支援事業 △197 18 危険ブロック塀等撤去補助金 △197
△6,108			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
443	2 紙料 3 職員手当等 4 共済費	883 △149 △291	職員等人事費 443 2 職員給 883 3 扶養手当 △420 3 期末手当 327 3 勤勉手当 143 3 通勤手当 △97 3 時間外勤務手当 14 3 児童手当 △240 3 退職手当負担金 124 4 職員共済組合納付金 △291
△2,044	1 報酬 3 職員手当等 10 需用費 14 工事請負費	321 98 1,300 △76,326	道路維持経費 △74,607 1 道路パトロール員報酬 321 3 期末手当 67 3 勤勉手当 31

(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
3 道路新設改良費	760,045	△28,210	731,835		△12,600	
4 橋りょう維持費	124,000	△14,797	109,203	△8,140	△10,000	
5 排水路整備事業費	84,700	△11,260	73,440		△8,500	
計	1,340,174	△128,431	1,211,743	△46,303	△65,500	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
			10 電気料 14 補修工事 1,300 △76,326
△15,610	2 納料 3 職員手当等 4 共済費 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	△4,738 △3,315 △1,709 △12,040 △1,038 △5,370	<b>職員等手当費</b> 2 職員給 3 扶養手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 通勤手当 3 管理職手当 3 時間外勤務手当 3 児童手当 3 退職手当負担金 4 職員共済組合納付金 <b>地方道路等整備事業</b> 16 用地購入 21 工作物補償 21 立木等補償 <b>一般市道整備事業(単独)</b> 16 用地購入 21 工作物補償 <b>狭隘道路整備事業</b> 16 用地購入 18 狹隘道路分筆補助金 18 工作物撤去補助金
3,343	12 委託料 14 工事請負費	10,000 △24,797	<b>橋りょう維持費</b> 12 橋りょう定期点検委託料 12 橋りょう長寿命化個別施設計 14 橋りょう長寿命化修繕工事 △14,797 14,930 △4,930 △24,797
△2,760	12 委託料 14 工事請負費	△1,660 △9,600	<b>排水路整備事業</b> 12 測量・設計委託料 14 排水路整備工事 △11,260 △1,660 △9,600
△16,628			

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	314,784	26	314,810	△3,010	△1,500	△1,825

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
6,361	2 納料 3 職員手当等 4 共済費 10 需用費 18 負担金補助及び交付金	1,310 △51 △302 △3,000 2,069	<b>職員等手当費</b> 2 職員給 3 期末手当 3 勤勉手当 3 通勤手当 3 時間外勤務手当 3 住居手当 3 退職手当負担金 4 職員共済組合納付金 <b>景観形成事業</b> 18 住民参加型まちづくりファン ド支援事業補助金 <b>地域交通対策事業</b> 18 乗合タクシー運行事業補助 金 18 代替バス運行事業補助金 18 バス系統維持補助金 957 1,310 △117 △136 △164 244 △65 187 △302 △5,000 △5,000 7,069 4,067 793 779

(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	397,594	△62,229	335,365	△35,326	△28,300	
3 公園事業費	86,918	△2,000	84,918			709
計	799,296	△64,203	735,093	△38,336	△29,800	△1,116

(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	1,345,906	△128,264	1,217,642		△56,100	
計	1,345,906	△128,264	1,217,642		△56,100	

(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	111,729	△2,647	109,082	△416		
計	111,729	△2,647	109,082	△416		

(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	1,248,530	28,057	1,276,587			△691

内訳	節		説明
	区分	金額	
			18 茨城県バス運行対策費負担金 1,430 石岡駅西口交流施設維持管理経費 △3,000 10 電気料 △3,000
1,397	12 委託料 14 工事請負費	△4,244 △57,985	合併市町村幹線道路緊急整備支援事業 △62,229 12 測量・設計・調査委託料 △2,758 12 事業認定図書作成委託料 △1,486 14 道路改良工事 △57,985
△2,709	12 委託料	△2,000	石岡駅東口都市公園維持管理経費 △2,000 12 公園維持管理清掃業務委託料 △1,000 12 公園施設点検委託料 △1,000
5,049			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
△72,164	18 負担金補助及び交付金	△128,264	特別会計繰出金 △128,264 18 下水道事業補助金 △78,859 18 下水道事業負担金 △49,405
△72,164			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
△2,231	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 12 委託料 14 工事請負費 18 負担金補助及び交付金	436 △480 △405 △1,043 △374 △781	職員等人事費 △449 2 職員給 436 △558 3 扶養手当 24 3 期末手当 79 3 勤勉手当 △10 3 通勤手当 27 3 時間外勤務手当 △160 3 児童手当 118 3 退職手当負担金 4 職員共済組合納付金 △405 市営住宅維持管理経費 △1,417 12 施設清掃・管理・保守保安委 託料 14 住宅解体工事 △374 賃貸住宅ストック事業 △781 18 賃貸住宅ストック活用事業補 助金 △781
△2,231			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
28,748	2 給料	17,722	職員等人事費 32,544

(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
2 非常備消防費	125,173	△700	124,473			
4 水防費	5,132	170	5,302			
5 災害対策費	38,935	85	39,020			
計	1,477,420	27,612	1,505,032			△691

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 事務局費	991,906	△27,112	964,794	△218		△3,841

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
	3 職員手当等 4 共済費 10 需用費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 21 補償補填及び賠償金	15,737 △915 △4,400 △500 △194 △965 1,572	2 職員給 3 扶養手当 3 地域手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 通勤手当 3 管理職手当 3 時間外勤務手当 3 休日勤務手当 3 夜間勤務手当 3 住居手当 3 児童手当 3 退職手当負担金 4 職員共済組合納付金
			17,722 △301 17 6,111 6,009 △73 △135 798 1,650 480 △1,515 55 2,641 △915 △4,600 △4,400 △200 72 1,572 1,572 △194 △200 △100 △1,037
△700	12 委託料	△700	消防団関係活動経費 12 消防団員健康診断委託料
170	3 職員手当等	170	職員等人件費 3 時間外勤務手当
85	1 報酬 3 職員手当等	48 37	防災対策経費 1 一般事務補助員報酬 3 期末手当 3 勤勉手当
28,303			

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
△23,053	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費	8,497 △2,508 △6,871 △11,464 △2,000 △6,595 △2,154 △4,017	職員等人件費 2 職員給 3 扶養手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 通勤手当 3 管理職手当 3 時間外勤務手当 3 住居手当 3 児童手当 3 退職手当負担金

(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
計	994,668	△27,112	967,556	△218		△3,841

(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	687,900	△45,368	642,532	△2,995	△33,500	△8,953
2 教育振興費	143,728	△3,675	140,053			

内訳	節		説明
	一般財源	区分	金額
			3 特別職期末手当 76 4 職員共済組合納付金 △4,028 4 社会保険料 △7,436 <b>学務一般経費</b> △4,682 1 一般事務補助員報酬 490 1 スクールソーシャルワーカー 報酬 590 1 ひまわり教室相談員報酬 178 12 ICT支援員配置業務委託料 △5,940 <b>教育活動指導員配置事業</b> △3,339 1 特別支援教育支援員報酬 3,971 1 学習支援サポーター報酬 1,588 1 校内フリースクール支援員報酬 1,174 3 期末手当 △4,089 3 勤勉手当 △3,983 8 費用弁償 △2,000 <b>TT特別配置事業</b> 506 1 TT非常勤講師報酬 506 <b>小中学校校務用コンピュータ整備事業</b> △6,171 13 備品借上料 △2,154 17 教育用備品 △4,017 <b>公立学校情報整備事業</b> △655 12 情報整備支援業務委託料 △655
△23,053			

(款) 10 教育費

(単位 千円)

内訳	節		説明
	一般財源	区分	金額
80	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費	156 △54 △2,317 △38 △6,438 △531 △36,146	職員等人事費 △409 2 職員給 △54 3 扶養手当 △78 3 期末手当 △11 3 勤勉手当 43 3 通勤手当 △264 3 退職手当負担金 △7 4 職員共済組合納付金 △38 <b>学校管理運営経費</b> △2,506 1 学校校務員報酬 156 3 期末手当 △1,000 3 勤勉手当 △1,000 12 バス通学システム委託料 △131 13 備品借上料 △264 13 システム使用料 △267 <b>学校維持管理経費</b> △37,228 12 工事監理委託料 △1,082 14 学校施設長寿命化改修工事 △36,146 <b>学校施設環境改善事業</b> △5,225 12 実施設計委託料 △5,225
△3,675	1 報酬 12 委託料 18 負担金補助及び交付金 19 扶助費	1,312 △187 △800 △4,000	<b>教育活動振興経費</b> 1,125 1 図書館事務員報酬 1,312 12 プール授業委託料 △187 <b>教育振興支援事業</b> △4,800 18 遠距離通学費補助金 △800 19 就学援助費扶助 △4,000

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	907,535	△49,043	858,492	△2,995	△33,500	△8,953

(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	272,327	△1,180	271,147			
2 教育振興費	135,397	△11,689	123,708	△1,378		
計	407,724	△12,869	394,855	△1,378		

(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	322,908	15,603	338,511	9,858		
2 公民館費	246,502	△10,377	236,125			△484

内訳	節		説明
	区分	金額	
△3,595			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
△1,180	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	377 130 174 △295 △1,302 △264	職員等人事費 2 職員給 3 期末手当 3 勤勉手当 3 退職手当負担金 4 職員共済組合納付金 4 社会保険料 学校管理運営経費 1 学校校務員報酬 13 備品借上料 学校維持管理経費 12 防火設備定期調査報告委託料
△10,311	1 報酬 18 負担金補助及び交付金 19 扶助費	△1,689 △6,000 △4,000	教育活動振興経費 1 図書館事務員報酬 教育振興支援事業 1 部活動指導員報酬 18 遠距離通学費補助金 19 就学援助費扶助
△11,491			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
5,745	1 報酬 3 職員手当等 18 負担金補助及び交付金	634 180 14,789	社会教育振興事業 1 社会教育指導員報酬 3 期末手当 3 勤勉手当 放課後児童健全育成事業 1 一般事務補助員報酬 3 期末手当 3 勤勉手当 18 放課後児童健全育成事業補助金
△9,893	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 12 委託料 14 工事請負費	3,776 △5,239 △1,856 △1,694 △4,880 △484	職員等人事費 2 職員給 3 期末手当 3 勤勉手当 3 通勤手当 3 時間外勤務手当 3 退職手当負担金 4 職員共済組合納付金 4 社会保険料 中央公民館管理運営経費 1 社会教育指導員報酬 1 一般事務補助員報酬 3 期末手当 3 勤勉手当

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 図書館費	186,690	△4,973	181,717			
4 文化事業費	101,672	△10,702	90,970	△3,371		200

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 △1,070
			12 施設夜間管理業務委託料 △800
			14 トイレ改修工事 △484
			<b>府中地区公民館管理運営経費</b> 621
			1 社会教育指導員報酬 423
			1 地区公民館長報酬 280
			3 期末手当 155
			3 勤勉手当 103
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 △340
			<b>東地区公民館管理運営経費</b> 13
			1 社会教育指導員報酬 423
			1 地区公民館長報酬 218
			3 期末手当 61
			3 勤勉手当 51
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 △340
			12 施設夜間管理業務委託料 △400
			<b>城南地区公民館管理運営経費</b> 504
			1 社会教育指導員報酬 423
			1 地区公民館長報酬 194
			3 期末手当 96
			3 勤勉手当 23
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 △390
			12 施設夜間管理業務委託料 △850
			<b>国府地区公民館管理運営経費</b> 358
			1 社会教育指導員報酬 442
			1 地区公民館長報酬 266
			3 期末手当 185
			3 勤勉手当 155
			12 施設清掃・管理・保守保安委託料 △240
			12 施設夜間管理業務委託料 △450
△4,973	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 12 委託料	△1,830 394 △750 △1,487 △900 △400	<b>職員等人事費</b> 693 2 職員給 394 3 期末手当 197 3 勤勉手当 237 3 通勤手当 △94 3 時間外勤務手当 12 3 退職手当負担金 48 4 職員共済組合納付金 1 4 社会保険料 △1,488 <b>中央図書館管理運営経費</b> 2,480 1 図書館事務員報酬 △750 3 期末手当 △400 3 勤勉手当 △330 8 費用弁償 △600 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 △400 <b>郷の本棚やさと図書館運営経費</b> 1,800 1 図書館事務員報酬 △1,080 3 期末手当 △230 3 勤勉手当 △190 8 費用弁償 △300
△7,531	1 報酬 3 職員手当等 12 委託料	△376 217 △8,727	<b>発掘調査経費</b> 8,201 1 作業員報酬 △860 12 測量・調査等委託料 △5,900

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(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
5 青少年育成費	14,632	92	14,724			
計	890,165	△10,357	879,808	6,487		△284

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 保健体育総務費	35,365	1,403	36,768			
2 保健体育施設費	308,170	△12,384	295,786			
3 学校給食センター費	981,561	△6,830	974,731			

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
	18 負担金補助及び交付金	△1,816	12 出土品保存処理分析委託料 △1,441 文化財保護保存及び普及経費 △2,501 1 文化財専門員報酬 484 3 期末手当 118 3 勤勉手当 99 12 史跡管理委託料 △495 12 文化財等記録作成業務委託料 △891 18 指定文化財等保存事業補助金 △1,816
92	1 報酬 3 職員手当等	70 22	青少年育成事業 92 1 特別青少年相談員報酬 70 3 期末手当 12 3 勤勉手当 10
	△16,560		

(単位 千円)

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
1,403	18 負担金補助及び交付金	1,403	体育振興活動経費 1,403 18 石岡市スポーツ協会補助金 1,403
△12,384	1 報酬 3 職員手当等 12 委託料 14 工事請負費	402 187 △7,973 △5,000	石岡運動公園維持管理経費 356 1 一般事務補助員報酬 238 3 期末手当 66 3 勤勉手当 52 柏原運動施設維持管理経費 △5,000 14 施設改修工事 △5,000 石岡小学校プール開放事業 △7,973 △7,973 八郷運動公園維持管理経費 233 1 一般事務補助員報酬 164 3 期末手当 38 3 勤勉手当 31
△6,830	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 10 需用費 17 備品購入費	1,988 449 △385 △82 △7,600 △1,200	職員等人事費 △18 2 職員給 449 3 扶養手当 △396 3 期末手当 234 3 勤勉手当 198 3 通勤手当 △35 3 管理職手当 △180 3 時間外勤務手当 33 3 児童手当 △300 3 退職手当負担金 61 4 職員共済組合納付金 △82 石岡給食センター管理運営経費 △3,800 10 施設用燃料 △2,400 10 電気料 △1,400 石岡給食センター調理業務経費 391 1 学校給食受入員報酬 1,299 1 栄養士報酬 292 17 調理用備品 △1,200 八郷給食センター管理運営経費 △3,800 10 施設用燃料 △1,100 10 電気料 △2,700 八郷給食センター調理業務経費 198 1 学校給食受入員報酬 615

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(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
計	1,325,096	△17,811	1,307,285			

(款) 11 災害復旧費

(項) 2 土木施設災害復旧費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 道路橋りょう施設 災害復旧費	13,907	0	13,907		19,800	
計	13,907	0	13,907		19,800	

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

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 利子	172,369	△45,090	127,279			
計	3,127,483	△45,090	3,082,393			

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

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 財政調整基金費	145	268	413			268
2 減債基金費	360	119,122	119,482			908
5 駅周辺整備基金費	20,154	3,829	23,983			
10 観光施設整備等基金費	16,100	2,075	18,175			
13 ふるさと応援寄附基金費	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
計	391,160	35,694	426,854			1,576

内訳	節		説明
	区分	金額	
			1 一般事務補助員報酬 83 1 栄養士報酬 △500 給食費徴収経費 199 1 一般事務補助員報酬 199
△17,811			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
△19,800			
△19,800			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
△45,090	22 債還金利子及び割引料	△45,090	利子償還費 △45,090 22 一般長期債利子 △45,090
△45,090			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
24 積立金		268	財政調整基金費 268 24 財政調整基金利子積立金 268
118,214	24 積立金	119,122	減債基金費 119,122 24 減債基金利子積立金 908 24 減債基金積立金 118,214
3,829	24 積立金	3,829	駅周辺整備基金費 3,829 24 駅周辺整備基金積立金 3,829
2,075	24 積立金	2,075	観光施設整備等基金費 2,075 24 観光施設整備等基金積立金 2,075
△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
34,118			

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与				
		報 酉	給 料	期末手当 年間支給率 (月 分)	地域手当	寒冷地手当
補 正 後	長 等			9,017 3.45		
	議 員			32,129 3.45		
	そ の 他 の 特 別 職	108,129				
	計	205,369		41,146		
補 正 前	長 等			8,759 3.40		
	議 員			33,157 3.40		
	そ の 他 の 特 別 職	109,825				
	計	207,065		41,916		
比 較	長 等			258 0.05		
	議 員			△ 1,028 0.05		
	そ の 他 の 特 別 職	△ 1,696				
	計	△ 1,696		△ 770		

費		共 濟 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			
	39,348		46,221	
	129,369		159,049	
	108,129		108,129	
	276,846		313,399	
	39,090		45,963	
	130,397		160,077	
	109,825		109,825	
	279,312		315,865	
	258		258	
	△ 1,028		△ 1,028	
	△ 1,696		△ 1,696	
	△ 2,466		△ 2,466	

## 2. 一 般 職

### (1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費			
		報 酉	給 料	職員手当	計
補 正 後	598 (18)	689,340	2,306,707	2,103,677	5,099,724
補 正 前	608 (30)	679,798	2,311,144	2,122,636	5,113,578
比 較	△ 10 (△ 12)	9,542	△ 4,437	△ 18,959	△ 13,854

共 濟 費	合 計	備 考
880,281	5,980,005	
932,008	6,045,586	
△ 51,727	△ 65,581	

( ) 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	単身赴任手当	管理職手当
	補正後	65,128	3,608	659,067	545,703	44,223		114,065
	補正前	68,715	3,564	660,869	552,206	47,077		118,316
	比較	△ 3,587	44	△ 1,802	△ 6,503	△ 2,854		△ 4,251

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
142,842		34,557	10,043	34,719		44,395		393,797
140,218		32,907	9,563	41,081		47,515		389,075
2,624		1,650	480	△ 6,362		△ 3,120		4,722

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	
給料	△ 4,437	給与改定に伴う増減分	79,702
		その他の増減分	△ 84,139
職員手当	△ 18,959	制度改正に伴う増減分	55,926
		その他の増減分	△ 74,885

説明	備考
	給与改定の状況 給料の平均改定率 2.76% 給与の改定実施時期 令和6年4月1日
採用・退職に伴う減 会計間の異動に伴う増 その他の減	職員数の異動状況 令和7年1月1日現在 現に在職する職員数 その他の計 補正後 598人 (18人) 598人 (18人) 補正前 596人 (30人) 12人 608人 (30人) 増減 2人 △12人 △10人 (△12人)

( ) 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
改定後	平均給料月額(円)	317,067
	平均年齢(歳)	42.1
改定前	平均給料月額(円)	307,131
	平均年齢(歳)	42.1

技能労務職	消防職
304,031	330,122
56.4	37.9
300,595	315,992
56.4	37.9

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	188,000	185,700	211,600
大 学 卒	220,000		245,800

国 の 制 度		
行 政 職 (一) (円)	行 政 職 (二) (円)	公 安 職 (一) (円)
188,000	185,700	211,600
220,000		245,800

才 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)	12 月 (月分)			
改 定 後	2.25 (1.175)	2.35 (1.225)	4.60 (2.40)	有	
改 定 前	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.25 (1.175)	2.35 (1.225)	4.60 (2.40)	有	

( ) 内は、再任用職員の標準的な支給率

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 出予定期額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他
着ぐるみ作成業務委託料	2,805			自令和6年度 至令和7年度	2,805			2,805
郵便料金計器借上料	3,025			自令和7年度 至令和11年度	3,025			3,025
戸籍情報システム機器借上料	7,728			自令和7年度 至令和11年度	7,728			7,728
地籍調査支援システム使用料	6,860			自令和7年度 至令和11年度	6,860	4,284		2,576
茨城消防救急無線・指令センター機器更新負担金	6,247			令和7年度	6,247	5,600		647
小中学校校務用パソコン機器借上料	305,844			自令和7年度 至令和11年度	305,844			305,844
小桜小学校児童通学バス運行委託料	15,598			自令和7年度 至令和8年度	15,598			15,598
図書館情報管理系统電算機器借上料	26,847			自令和7年度 至令和11年度	26,847			26,847

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	2,116,400	△ 240,100	1,876,300				19,865,922	△ 240,100	19,625,822
(1) 総務	481,000	△ 81,000	400,000				3,367,927	△ 81,000	3,286,927
(3) 衛生	168,400	25,800	194,200				1,305,101	25,800	1,330,901
(6) 木	950,000	△ 151,400	798,600				9,769,859	△ 151,400	9,618,459
(9) 育	504,200	△ 33,500	470,700				4,003,859	△ 33,500	3,970,359
2 災害復旧債	0	19,800	19,800				86,300	19,800	106,100
(2) 木		19,800	19,800				86,300	19,800	106,100
3 その他	76,900	154,100	231,000				11,077,782	154,100	11,231,882
(2) 減収補てん債		154,100	154,100				59,218	154,100	213,318
合計	2,193,300	△ 66,200	2,127,100				31,030,004	△ 66,200	30,963,804

# 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	1,238,310	△57,523	1,180,787
7 繰入金	949,849	△4,493	945,356
8 繰越金	1	63,769	63,770
歳 入 合 計	7,747,563	1,753	7,749,316

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	167,268	△5,641	161,627
4 保健事業費	99,671	973	100,644
7 諸支出金	11,367	6,421	17,788
歳出合計	7,747,563	1,753	7,749,316

補正額の財源内訳		
特定財源		一般財源
国県支出金	地方債	その他
		△5,641
		973
		6,421
		1,753

## 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	1,238,290	△57,523	1,180,767
計	1,238,310	△57,523	1,180,787

## (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	667,057	△4,493	662,564
計	667,057	△4,493	662,564

## (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	63,769	63,770
計	1	63,769	63,770

節 区 分	金 額	説 明
1 医療給付費分現年課税分	△37,581	医療給付費分 △37,581
2 後期高齢者支援金等分現年課税分	△15,484	後期高齢者支援金等分 △15,484
3 介護納付金分現年課税分	△4,458	介護納付金分 △4,458

節 区 分	金 額	説 明
3 未就学児均等割保険税繰入金	175	医療分 119 後期高齢者支援金分 56
4 職員給与費等繰入金	△4,668	

節 区 分	金 額	説 明
1 繰越金	63,769	

## (款) 1 国民健康保険税

## (項) 1 国民健康保険税

## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般管理費	89,879	796	90,675			
計	91,917	796	92,713			

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
796	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	170 988 △252 △110	<b>職員等人事費</b> 2 職員給 3 扶養手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 通勤手当 3 管理職手当 3 時間外勤務手当 3 児童手当 3 退職手当負担金 4 職員共済組合納付金 4 社会保険料 <b>国民健康保険一般事務費</b> 1 一般事務補助員報酬 3 期末手当 3 勤勉手当
796			586 988 △300 125 △26 △84 △240 184 △80 129 △107 △3 210 170 31 9

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 徴税総務費	62,141	△6,787	55,354			
2 賦課徴収費	11,420	350	11,770			
計	73,561	△6,437	67,124			

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
△6,787	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△3,419 △1,956 △1,412	<b>職員等人事費</b> 2 職員給 3 期末手当 3 勤勉手当 3 通勤手当 3 管理職手当 3 時間外勤務手当 3 児童手当 3 退職手当負担金 4 職員共済組合納付金
350	1 報酬 3 職員手当等	249 101	<b>保険税徴収経費</b> 1 収納訪問員報酬 3 期末手当 3 勤勉手当
△6,437			△6,787 △3,419 △404 △835 △206 △480 131 △200 38 △1,412

## (款) 4 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	85,890	973	86,863			

内訳	節		説明
	一般財源	区分	
973	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	163 529 265 16	<b>職員等人事費</b> 2 職員給 3 期末手当 3 勤勉手当 3 通勤手当 3 時間外勤務手当 3 退職手当負担金 4 職員共済組合納付金 <b>特定健康診査事業経費</b> 1 特定健康診査員報酬 3 期末手当 3 勤勉手当

(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	85,890	973	86,863			

(款) 7 諸支出金

(項) 1 債還金及び還付加算金

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
5 債還金	3	6,421	6,424			
計	11,363	6,421	17,784			

内訳	節		説明
	区分	金額	
973			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
6,421	22 債還金利子及び割引料	6,421	債還金 22 保険給付費等交付金返還金 22 その他国庫支出金等返還金
6,421			6,421 5,885 536

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

# 給与費明細書

## 2. 一般職

### (1) 総括

(単位 千円)

区分	給与費					備考
	職員数(人)	報酬	給料	職員手当	計	
補正後	(1)	8,651	61,557	46,228	116,436	
補正前		8,069	63,459	48,070	119,598	
比較	(1)	582	△ 1,902	△ 1,842	△ 3,162	

職員手当	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
									勤務手当	手当	手当	手当					
の内訳	補正後	780		15,134	12,269	1,189		240	7,133						320		8,475
	補正前	1,080		15,138	12,909	1,665		960	6,793						600		8,237
	比較	△ 300		△ 4	△ 640	△ 476		△ 720	340						△ 280		238

### (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 1,902	給与改定に伴う増減分	2,490	給与改定の状況 給料の平均改定率 2.76% 給与の改定実施時期 令和6年4月1日
		その他の増減分	△ 4,392	職員数の異動状況 令和7年1月1日現在 現に在職する職員数 計 採用・退職に伴う減 △ 87 △ 256 △ 4,049 会計間の異動に伴う減 その他の減 補正後 (1人) (1人) 補正前 増減 (1人) (1人)
職員手当	△ 1,842	制度改正に伴う増減分	1,638	
		その他の増減分	△ 3,480	

( ) 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分		一般行政職	区分		一般行政職
改定後	平均給料月額(円)	299,356	改定前	平均給料月額(円)	288,076
	平均年齢(歳)	40.2		平均年齢(歳)	40.2

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	国 の 制 度
		行政職(一)(円)
高校卒	188,000	188,000
大学卒	220,000	220,000

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)	12月(月分)			
改定後	2.25 (1.175)	2.35 (1.225)	4.60 (2.40)	有	
改定前	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.60 (2.40)	有	

( ) 内は、再任用職員の標準的な支給率

# 歳入歳出補正予算事項別明細書

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	28,563	1,677	30,240
2 繰越金	1	2,152	2,153
歳 入 合 計	28,565	3,829	32,394

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
2 諸支出金	20,151	3,829	23,980
歳出合計	28,565	3,829	32,394

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		1,677	2,152
		1,677	2,152

## 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	28,563	1,677	30,240
計	28,563	1,677	30,240

(款) 2 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	2,152	2,153
計	1	2,152	2,153

区 分	節	説 明
	金 額	
1 使用料	1,677	

区 分	節	説 明
	金 額	
1 繰越金	2,152	

(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 績 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 一般会計繰出金	20,151	3,829	23,980			1,677
計	20,151	3,829	23,980			1,677

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
2,152	27 繰出金	3,829	一般会計繰出金 27 一般会計へ繰出 3,829 3,829
2,152			

# 歳入歳出補正予算事項別明細書

靈園事業特別会計

## 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	24,548	△7,273	17,275
4 繰越金	1	7,273	7,274
歳 入 合 計	24,552	0	24,552

## 2 歳 入

(款) 1 事業収入

(項) 1 使用料及び手数料

目	補正前の額	補 正 額	計
1 使用料	24,538	△7,273	17,265
計	24,548	△7,273	17,275

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	1	7,273	7,274
計	1	7,273	7,274

(単位 千円)

節 区 分	金 額	説 明
1 霊園使用料	△7,273	靈園永代使用料 △7,273

(単位 千円)

節 区 分	金 額	説 明
1 繰越金	7,273	

(款) 1 事業収入

(項) 1 使用料及び手数料

# 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	1,676,541	△17,414	1,659,127
4 支払基金交付金	1,963,070	△18,090	1,944,980
5 県支出金	1,072,084	△6,634	1,065,450
7 繰入金	1,381,177	△16,396	1,364,781
歳 入 合 計	7,797,653	△58,534	7,739,119

(歳 出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	245,721	2,554	248,275
2 保険給付費	7,139,391	△67,000	7,072,391
3 地域支援事業費	205,460	5,912	211,372
歳 出 合 計	7,797,653	△58,534	7,739,119

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	
			2,554
△24,770		△18,090	△24,140
722			5,190
△24,048		△18,090	△16,396

## 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	1,277,118	△14,900	1,262,218
計	1,277,118	△14,900	1,262,218

## (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	319,121	△2,995	316,126
3 包括的支援事業等交付金	33,843	481	34,324
計	399,423	△2,514	396,909

## (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	1,937,126	△18,090	1,919,036
計	1,963,070	△18,090	1,944,980

## (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	1,043,153	△6,875	1,036,278
計	1,043,153	△6,875	1,036,278

## (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	16,920	241	17,161
計	28,931	241	29,172

## (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	892,410	△8,375	884,035
2 一般会計繰入金	245,348	2,554	247,902
4 包括的支援事業等繰入金	16,939	241	17,180
5 低所得者保険料軽減事業費繰入金	91,165	△17,599	73,566
計	1,257,873	△23,179	1,234,694

節 区 分	金 額	説 明	
1 現年度分	△14,900	介護給付費国庫負担金	△14,900

節 区 分	金 額	説 明	
1 現年度分	△2,995	介護給付費調整交付金	△2,995
1 現年度分	481	地域支援事業交付金	481

節 区 分	金 額	説 明	
1 現年度分	△18,090		

節 区 分	金 額	説 明	
1 現年度分	△6,875	介護給付費県負担金	△6,875

節 区 分	金 額	説 明	
1 現年度分	241	地域支援事業県交付金	241

節 区 分	金 額	説 明	
1 介護給付費繰入金	△8,375		
1 職員給与等繰入金	2,554		
1 包括的支援事業等繰入金	241		
1 低所得者保険料軽減事業費繰入金	△17,599		

## (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	123,304	6,783	130,087
計	123,304	6,783	130,087

区 分	節	説 明
	金 額	
1 介護給付費支払準備基金 繰入金	6,783	

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

## 3 歳出

## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般管理費	177,249	4,776	182,025			
計	177,302	4,776	182,078			

## (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	30,170	△4,865	25,305			
2 認定調査費	26,192	2,643	28,835			
計	56,362	△2,222	54,140			

## (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	2,034,088	△45,000	1,989,088	△16,637		△12,150
2 地域密着型介護サービス給付費	1,099,102	△30,000	1,069,102	△11,091		△8,100
3 施設介護サービス給付費	3,014,873	30,000	3,044,873	11,091		8,100
5 居宅介護住宅改修費	20,649	△6,000	14,649	△2,218		△1,620
6 居宅介護サービス計画給付費	296,738	△16,000	280,738	△5,915		△4,320
計	6,474,222	△67,000	6,407,222	△24,770		△18,090

## (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

(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 介護予防・日常生活支援サービス事業	84,728	3,330	88,058			

内訳	節		説明
	区分	金額	
4,776	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	2,986 1,858 △68	職員等人事費 2 職員給 3 期末手当 3 勤勉手当 3 通勤手当 3 時間外勤務手当 3 児童手当 3 退職手当負担金 4 職員共済組合納付金 4 社会保険料
4,776			4,776 2,986 745 601 △135 197 30 420 △70 2

内訳	節		説明
	区分	金額	
△4,865	1 報酬 11 役務費	△1,134 △3,731	認定審査事務費 1 介護認定審査会委員報酬 11 手数料
2,643	1 報酬 3 職員手当等	1,896 747	認定調査事務費 1 介護保険訪問調査員報酬 3 期末手当 3 勤勉手当
△2,222			2,643 1,896 406 341

内訳	節		説明
	区分	金額	
△16,213	18 負担金補助及び交付金	△45,000	居宅介護サービス経費 18 介護報酬給付費
△10,809	18 負担金補助及び交付金	△30,000	地域密着型介護サービス経費 18 介護報酬給付費
10,809	18 負担金補助及び交付金	30,000	施設介護サービス経費 18 介護報酬給付費
△2,162	18 負担金補助及び交付金	△6,000	居宅介護住宅改修経費 18 介護報酬給付費
△5,765	18 負担金補助及び交付金	△16,000	居宅介護サービス計画経費 18 介護報酬給付費
△24,140			△6,000 △6,000 △16,000 △16,000

内訳	節		説明
	区分	金額	
3,330	11 役務費 18 負担金補助及び交付金	30 3,300	通所型サービス事業 18 通所型サービス費

(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
業費						
2 介護予防ケアマネジメント事業費	14,512	1,332	15,844			
計	109,650	4,662	114,312			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	18,361	1,250	19,611	722		
計	59,625	1,250	60,875	722		

内訳	節		説明
	区分	金額	
			審査支払手数料 11 手数料 30 30
1,332	12 委託料	1,332	介護予防ケアマネジメント事業 12 総合事業ケアプラン作成委託 料 1,332 1,332
4,662			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
528	1 報酬 3 職員手当等	899 351	地域包括支援センター運営事業 1 保健師報酬 436 1 主任介護支援専門員報酬 463 3 期末手当 212 3 勤勉手当 139
528			

(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

# 給与費明細書

## 1. 特別職

区分		職員数(人)	給与費					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	その他手当	計		
補正後	その他の特別職		6,880						6,880		6,880	
補正前	その他の特別職		8,014						8,014		8,014	
比較	その他の特別職		△ 1,134						△ 1,134		△ 1,134	

## 2. 一般職

### (1) 総括

区分		給与費					共済費		合計		備考	
		職員数(人)	報酬	給料	職員手当	計						
補正後		27,127	89,623	69,350		186,100	32,878		218,978			
補正前		24,332	86,637	66,394		177,363	32,946		210,309			
比較		2,795	2,986	2,956		8,737	△ 68		8,669			

職員手当	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
									手当	手当								
補正後				25,303	21,014	1,676			4,121						570		11,849	
補正前				23,940	19,933	1,811			3,924						540		11,429	
比較				1,363	1,081	△ 135			197						30		420	

### (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由内訳	説明	備考
給料	2,986	給与改定に伴う増減分	3,129	給与改定の状況 給料の平均改定率 2.76% 給与の改定実施時期 令和6年4月1日
		その他の増減分	△ 143	採用・退職に伴う減 △ 27 会計間の異動に伴う減 △ 2,671 その他の増 2,555
職員手当	2,956	制度改正に伴う増減分	2,081	
		その他の増減分	875	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分		一般行政職	区分		一般行政職
改定後	平均給料月額(円)	304,080	改定前	平均給料月額(円)	293,466
	平均年齢(歳)	41.2		平均年齢(歳)	41.2

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	国 の 制 度
		行政職(一)(円)
高校卒	188,000	188,000
大学卒	220,000	220,000

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)	12月(月分)			
改定後	2.25 (1.175)	2.35 (1.225)	4.60 (2.40)	有	
改定前	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.60 (2.40)	有	

( ) 内は、再任用職員の標準的な支給率

# 歳入歳出補正予算事項別明細書

介護サービス事業特別会計

## 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 サービス収入	302,813	895	303,708
2 繰入金	22,584	△1,397	21,187
歳 入 合 計	332,747	△502	332,245

(歳 出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 サービス事業費	331,108	△502	330,606
歳 出 合 計	332,747	△502	332,245

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	
		895	△1,397
		895	△1,397

## 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	補正前の額	補 正 額	計
2 介護予防支援サービス費収入	23,216	895	24,111
計	290,415	895	291,310

(款) 2 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 一般会計繰入金	22,584	△1,397	21,187
計	22,584	△1,397	21,187

区 分	金 額	説 明
		節
1 介護予防支援サービス費 収入	895	

区 分	金 額	説 明
		節
1 一般会計繰入金	△1,397	

(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	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 施設介護サービス事業費	295,578	△1,397	294,181			
計	295,578	△1,397	294,181			

(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	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 介護予防支援事業費	23,132	895	24,027			895
計	23,132	895	24,027			895

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
△1,397	12 委託料 17 備品購入費	△299 △1,098	特別養護老人ホーム運営事業 △1,397 12 実施設計委託料 △87 12 防火設備定期調査報告委託料 △212 17 施設用備品 △1,098
△1,397			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
	12 委託料	895	介護予防支援事業費 895 12 介護予防プラン作成委託料 895

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	国県支出金	地方債	その他
特別養護老人ホーム 指定管理者指定管理料 (定員変更分)	96,743			自令和7年度 至令和10年度	96,743			96,743

# 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	273,213	△12,940	260,273
歳 入 合 計	1,252,425	△12,940	1,239,485

(歳出)

(単位 千円)

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	1,228,975	△12,940	1,216,035
歳出合計	1,252,425	△12,940	1,239,485

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
		△12,940
		△12,940

## 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	251,646	△12,940	238,706
計	273,213	△12,940	260,273

節 区 分	金 額	説 明
1 保険基盤安定繰入金	△12,940	

(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	1,228,975	△12,940	1,216,035			
計	1,228,975	△12,940	1,216,035			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
△12,940	18 負担金補助及び交付金	△12,940	後期高齢者医療広域連合納付金 18 後期高齢者医療保険基盤安定 納付金 △12,940
△12,940			

# 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6年度貸借対照表
5. 予算明細書

## 1 令和6年度 石岡市水道事業会計予算実施計画

## 収益的支出

## 【支 出】

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用	1 営業費用		613,772	8,896	622,668
			580,180	8,896	589,076
		2 配水及び給水費	46,141	7,140	53,281
		4 総係費	85,593	1,756	87,349

## 資本的収入

## 【収 入】

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的収入	1 負担金		142,740	37,336	180,076
			5,940	37,336	43,276
		1 工事負担金	5,940	37,336	43,276

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

当年度純損失	△ 79,579,074
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）	1,031,000
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）	<u>90,909</u>
小計	171,249,152
利息及び配当金の受取額	6
利息の支払額	<u>△ 15,626,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	155,623,158

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	△ 115,166,454
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>43,276,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 71,890,454

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	<u>△ 111,769,000</u>
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）	108,763,704
資金期首残高	<u>532,952,849</u>
資金期末残高	641,716,553

### 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 福利費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当		
補 正 前	損益勘定支弁職員				31,893	26,203	58,196	9,984 68,180
	資本勘定支弁職員							
	合 計				31,893	26,203	58,196	9,984 68,180
補 正 後	損益勘定支弁職員				32,884	27,050	60,034	9,902 69,936
	資本勘定支弁職員							
	合 計				32,884	27,050	60,034	9,902 69,936
比 較	損益勘定支弁職員				991	847	1,838	△ 82 1,756
	資本勘定支弁職員							
	合 計				991	847	1,838	△ 82 1,756

手当の 内 訳 (千円)	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	管理職手当	時間外 勤務手当
	補 正 前	1,158	5,130	4,269	800		3,288
	補 正 後	913	5,123	4,326	601		3,856
	比 較	△ 245	△ 7	57	△ 199		568

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	666			3,976	4,726	
	補 正 後	654			4,105	5,282	
	比 較	△ 12			129	556	

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	991	給与改定に 伴う増減分	991	給与改定の状況 給与の平均改定率 2.76 % 給与の改定実施時期 令和6年4月1日
手当	847	制度改正に 伴う増減分	1,297	扶養手当 △ 245 千円 期末手当 △ 7 千円 勤勉手当 57 千円 通勤手当 △ 199 千円 時間外勤務手当 568 千円 住居手当 △ 12 千円 退職手当負担金 129 千円 賞与引当金繰入額 556 千円
		その他の 増減分	△ 450	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区分		一般 行政 職
改定後	平均給料月額	301,160 円
	平均年齢	41.7 歳
改定前	平均給料月額	291,516 円
	平均年齢	41.7 歳

(2) 初任給

区分		一般 行政 職
一般会計	大学卒	220,000 円
(水道事業)	高校卒	188,000 円

(4) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階・職務の等級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
改定後	2.25 (1.175)	2.35 (1.225)	4.60 (2.40)	有
改定前	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有
国の制度	2.25 (1.175)	2.35 (1.225)	4.60 (2.40)	有

( )内は、再任用職員の標準的な支給率

## 4 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	7,246,353,273	
△ 減価償却累計額	△ 4,038,024,566	3,208,328,707
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		4,003,310,699

##### (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	4,003,310,699

#### 2 流動資産

##### (1) 現 金 預 金

641,716,553

##### (2) 未 収 金

65,340,845

##### 貸倒引当金

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

695,032,267

##### 資産合計

4,698,342,966

《 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	5,282,000
ロ修繕引当金	713,279
引当金合計	5,995,279
(5) その他流動負債	5,288,274
流動負債合計	256,655,991

5 繰延収益

(1) 長 期 前 受 金	1,974,064,290
長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 1,621,483,035
(2) 建 設 仮 勘 定	352,581,255
長 期 前 受 金	0
繰延収益合計	352,581,255
負債合計	1,920,624,086

《 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	△ 39,911,275
利益剰余金合計	△ 39,911,275
剰余金合計	42,960,439
資本合計	2,777,718,880
負債資本合計	4,698,342,966

5 令和6年度石岡市水道事業会計予算明細書

収益的支出（3条）

(単位 千円)

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説明
						区分	金額	
1. 水道事業費用			613,772	8,896	622,668			
	1. 営業費用		580,180	8,896	589,076			
		2. 配水及び 給水費	46,141	7,140	53,281	委託料	1,661	緊急漏水調査に伴う 補正増
						修繕費	5,479	漏水修繕に伴う補正増
		4. 総係費	85,593	1,756	87,349	給料	991	改定に拠る補正増
						手当	291	改定に拠る補正増
						賞与引当金繰入額	556	改定に拠る補正増
						法定福利費	△ 82	異動に伴う補正減

資本的収入（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. 資本的収入			142,740	37,336	180,076			
	1. 負担金		5,940	37,336	43,276			
		1. 工事負担金	5,940	37,336	43,276	工事負担金	37,336	県発注の工事に伴う 管布設替え補償

# 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. 繼続費に関する調書
5. 令和6年度貸借対照表
6. 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

(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			2,469,675	△ 131,064	2,338,611
	2 営業外収益		1,824,893	△ 131,064	1,693,829
		3 他会計負担金	190,662	△ 49,405	141,257
		4 他会計補助金	1,155,244	△ 78,859	1,076,385
		6 県補助金	9,160	△ 2,800	6,360

## 収 益 的 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			1,934,726	△ 51,075	1,883,651
	1 営業費用		1,732,860	△ 51,075	1,681,785
		4 管渠費流域公共雨水	11,400	△ 2,500	8,900
		13 総係費総係費	80,375	△ 3,232	77,143
		17 減価償却費	1,090,113	562	1,090,675
		18 流域下水道事業維持負担金	275,310	△ 45,905	229,405

## 資 本 的 収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
3 資 本 的 収 入			840,066	△ 43,496	796,570
	1 企 業 債		680,900	△ 4,200	676,700
		1 企 業 債	680,900	△ 4,200	676,700
	7 国 庫 補 助 金		148,196	△ 39,296	108,900
		1 国 庫 補 助 金	148,196	△ 39,296	108,900

## 資 本 的 支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
4 資 本 的 支 出			1,995,310	△ 131,259	1,864,051
	1 建 設 改 良 費		902,174	△ 111,821	790,353
		1 流域関連公共下水道整備事業費総係費	9,304	89	9,393
		2 流域関連公共下水道整備事業費補助	263,272	△ 74,279	188,993
		3 流域関連公共下水道整備事業費単独	387,216	△ 18,450	368,766
		5 公共下水道整備事業費総係費	6,051	△ 761	5,290
		7 公共下水道整備事業費単独	133,055	△ 18,420	114,635
	2 流域下水道建設負担金		61,664	△ 19,438	42,226
		1 流域下水道建設負担金	61,664	△ 19,438	42,226

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	493,845,000
減価償却費	1,090,113,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	6,993,000
貰与引当金の増減額(△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)	△ 19,401,000
未払金の増減額(△は減少)	0
小計	1,268,034,000
利息の支払額	△ 165,867,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,102,167,000

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	△ 824,103,000
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	△ 735,465,000

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	680,900,000
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	△ 346,774,000

資金増加(減少)額	19,928,000
資金期首残高	380,846,475
資金期末残高	400,774,475

### 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		
補	損益勘定支弁職員			2,077	20,429	16,049	38,555	7,390 45,945
正	資本勘定支弁職員				6,814	6,104	12,918	2,363 15,281
前	合 計			2,077	27,243	22,153	51,473	9,753 61,226
補	損益勘定支弁職員			2,352	21,209	15,806	39,367	7,146 46,513
正	資本勘定支弁職員				6,674	5,805	12,479	2,130 14,609
後	合 計			2,352	27,883	21,611	51,846	9,276 61,122
比	損益勘定支弁職員			275	780	△ 243	812	△ 244 568
	資本勘定支弁職員				△ 140	△ 299	△ 439	△ 233 △ 672
較	合 計			275	640	△ 542	373	△ 477 △ 104

手当の 内 訳 (千円)	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	管理職手当	時間外 勤務手当	住居手当
	補正前		4,974	4,177	720		2,235	612
	補正後		5,098	4,127	369		2,347	147
	比 較		124	△ 50	△ 351		112	△ 465

手当の 内 訳 (千円)	区 分	日直手当	児童手当	退職手当 負担金	賞与引当金 繰入額	特別損失 手当
	補正前			3,679		
	補正後			3,767		
	比 較			88		

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	640	給与改定に伴う増減分	1,295		
		その他の増減分	△ 655	採用・退職に伴う減 △ 11 会計間異動に伴う減 △ 2,923 その他の増 2,279	給与改定の状況(前年度) 給与の平均改定率 2.76% 給与の改定実施時期 令和6年4月1日
手当	△ 542	給与改定に伴う増減分	911	給与改定に伴う増 911	期末手当 124 千円 勤勉手当 △ 50 千円 通勤手当 △ 351 千円 時間外勤務手当 112 千円 住宅手当 △ 465 千円 退職手当負担金 88 千円
		その他の増減分	△ 1,453	その他の減 △ 1,453	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区分		一般行政職
改定後	平均給料月額	286,500円
	平均年齢	36.8歳
改定前	平均給料月額	272,789円
	平均年齢	36.8歳

(2) 初任給

区分		一般行政職
一般会計 (下水道事業)	大学卒	220,000円
	高校卒	188,000円

(4) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階・職務の級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
改定後	2.25 (1.175)	2.35 (1.225)	4.60 (2.40)	有
改定前	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有
国の制度	2.25 (1.175)	2.35 (1.225)	4.60 (2.40)	有

( )内は、再任用職員の標準的な支給率

#### 4 継続費に関する調書

款	項	事業名	全体計画					前々年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率					
			年度	年割額	同左財源内訳													
					企業債	建設改良積立金	当年度損益勘定留保資金	その他										
4資本の支出	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 11,500	千円 11,500	千円 11,500	千円 11,500	千円 11,500	% 39.2					
			6	6,050				6,050		6,050	6,050		20.6					
			7	11,800				11,800				11,800	40.2					
			計	29,350				29,350		11,500	6,050	17,550	11,800	100.0				

5 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 产 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	△ 205,585,344
ウ 構 築 物	29,043,968,091
構築物減価償却累計額	△ 4,536,776,787
エ 機 械 及 び 装 置	24,507,191,304
機械及び装置減価償却累計額	1,520,449,927
オ 車両運搬具	1,084,839,732
車両運搬具減価償却累計額	△ 435,610,195
才 工 具, 器 具 及 び 備 品	2,797,283
工具, 器具及び備品減価償却累計額	0
力 建 設 仮 勘 定	712,966
工具, 器具及び備品減価償却累計額	△ 677,318
キ 有形固定資産合計	27,194,303,424
(2) 無形固定資産	
ア 施設利用権	1,046,837,049
イ ソフトウェア	0
ウ 建設仮勘定	0
無形固定資産合計	1,046,837,049
(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	0
固 定 資 产 合 計	28,241,140,473

2. 流動資産

(1) 現金・預金

400,774,475

(2) 未 収 金

ア 営 業 未 収 金	145,330,236
イ 営 業 外 未 収 金	24,137,000
ウ そ の 他 未 収 金	72,816,846
未 収 金 合 計	242,284,082
未 収 金 貸 倒 引 当 金	△ 49,067,507
流動資産合計	593,991,050
資 产 合 計	28,835,131,523

## 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	9,156,240,093
企 業 債 合 計	<u>9,156,240,093</u>
固 定 負 債 合 計	9,156,240,093

### 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	1,027,672,757
企 業 債 合 計	<u>1,027,672,757</u>

#### (2) 未 払 金

ア 営 業 未 払 金	90,304,078
イ そ の 他 未 払 金	193,563,091
未 払 金 合 計	<u>283,867,169</u>

#### (3) 引 当 金

ア 賞 与 引 当 金	2,800,000
引 当 金 合 計	<u>2,800,000</u>

#### (4) そ の 他 流 動 負 債

流 動 負 債 合 計	3,412
	1,314,343,338

### 5. 繰 延 収 益

#### (1) 長 期 前 受 金

14,100,049,691

#### (2) 長期前受金収益化累計額

△ 2,351,052,133

繰 延 収 益 合 計	11,748,997,558
負 債 合 計	<u>22,219,580,989</u>

## 資 本 の 部

### 6. 資 本 金

#### (1) 固 有 資 本 金

4,399,835,547

#### (2) 組 入 資 本 金

572,003,181

資 本 金 合 計	4,971,838,728
-----------	---------------

### 7. 剰 余 金

#### (1) 資 本 剰 余 金

58,282,986

#### ア 他 会 計 補 助 金

8,593,200

#### イ 受 贈 財 産 評 価 額

291,414,923

#### ウ 国 庫 補 助 金

358,291,109

資 本 剰 余 金 合 計	358,291,109
---------------	-------------

#### (2) 利 益 剰 余 金

#### ア 減 債 積 立 金

1,285,420,697

#### イ 建 設 改 良 積 立 金

1,285,420,697

#### ウ 当 年 度 未 处 分 利 益 剰 余 金

利 益 剰 余 金 合 計	1,643,711,806
剩 余 金 合 計	6,615,550,534
資 本 合 計	<u>28,835,131,523</u>

負 債 資 本 合 計	<u>28,835,131,523</u>
-------------	-----------------------

## 6 令和6年度 石岡市公共下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	既決 予定額	補正 予定額	計	節	金額	説明
						区分		
1. 下水道 事業収益	2. 営業外 収益		2,469,675	△ 131,064	2,338,611			
			1,824,893	△ 131,064	1,693,829			
		3. 他会計負担金	190,662	△ 49,405	141,257	1. 他会計負担金	△ 49,405	
		4. 他会計補助金	1,155,244	△ 78,859	1,076,385	1. 他会計補助金	△ 78,859	
		6. 県補助金	9,160	△ 2,800	6,360	1. 県補助金	△ 2,800	

収益的支出 (3条)

(単位:千円)

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節	金額	説明				
						区分						
2. 下水道 事業費用	1. 営業費用		1,934,726	△ 51,075	1,883,651							
			1,732,860	△ 51,075	1,681,785							
		4. 管渠費 流域公共雨水	11,400	△ 2,500	8,900	30. 工事請負費	△ 2,500	雨水浸水対策工事 △ 2,500				
		13. 総係費 総係費	80,375	△ 3,232	77,143	1. 報酬	275	下水道料金徴収等訪問員報酬 213				
								一般事務補助員報酬 62				
						2. 給料	780					
						3. 手当	△ 243	期末手当 68				
								勤勉手当 △ 63				
								通勤手当 △ 351				
								時間外勤務手当 64				
								住宅手当 △ 165				
								退職手当負担金 107				
	17. 減価 償却費					6. 法定福利費	△ 244	下水道料金徴収等訪問員期末手当 53				
								下水道料金徴収等訪問員勤勉手当 44				
						33. 負担金	△ 3,800	職員共済組合納付金 △ 244				
	18. 流域下水道 事業維持負担金					33. 負担金	△ 45,905	下水道接続支援事業費補助金 △ 3,800				
	275,310		△ 45,905	229,405			流域下水道事業維持負担金 △ 45,905					

## 資本的収入（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.資本的収入			840,066	△ 43,496	796,570			
1.企業債		1.企業債	680,900	△ 4,200	676,700			
			680,900	△ 4,200	676,700	1.企業債	△ 4,200	流域関連公共下水道債 21,900 公共下水道債 △ 7,600 流域下水道事業債 △ 18,500
7.国庫補助金		1.国庫補助金	148,196	△ 39,296	108,900			
			148,196	△ 39,296	108,900	1.国庫補助金	△ 39,296	流域関連公共下水道事業費補助金 △ 35,432 公共下水道事業費補助金 △ 3,864

## 資本的支出（4条）

(単位:千円)

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節	金額	説明
						区分		
4.資本的支出			1,995,310	△ 131,259	1,864,051			
1.建設改良費		1.流域関連公共下水道整備事業費 総係費	902,174	△ 111,821	790,353			
			9,304	89	9,393	2.給料	66	
						3.手当	41	期末手当 35 勤勉手当 △ 29 時間外勤務手当 26 退職手当負担金 9
						6.法定福利費	△ 18	職員共済組合納付金 △ 18
			263,272	△ 74,279	188,993	28.委託料	△ 14,876	下水道台帳作成委託料 △ 3,000 ストックマネジメント施設改築設計業務委託料 △ 4,500 ストックマネジメント施設点検・調査業務委託料 △ 7,376
						30.工事請負費	△ 59,403	管渠埋設工事 △ 46,500 ストックマネジメント設備改築工事 △ 12,903
						28.委託料	△ 11,450	下水道情報デジタル化委託料 △ 11,450
			387,216	△ 18,450	368,766	30.工事請負費	△ 7,000	管渠埋設工事 △ 3,000 樹設置工事 △ 4,000
						2.給料	△ 206	
			6,051	△ 761	5,290	3.手当	△ 340	期末手当 △ 32 勤勉手当 △ 2 住宅手当 △ 300 時間外勤務手当 22 退職手当負担金 △ 28
						6.法定福利費	△ 215	職員共済組合納付金 △ 215
						28.委託料	△ 1,188	下水道台帳作成委託料 △ 1,188
						30.工事請負費	△ 15,232	管渠埋設工事 △ 15,232
						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		1.流域下水道建設負担金	61,664	△ 19,438	42,226			
			61,664	△ 19,438	42,226	1.流域下水道建設負担金	△ 19,438	霞ヶ浦湖北流域負担金 △ 19,438

# 予算に関する説明書

## 農業集落排水事業会計

1. 予算実施計画
2. キャッシュ・フロー計算書
3. 給与費明細書
4. 令和6年度貸借対照表
5. 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

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 農業集落排水事業収益			473,478	△ 1,500	471,978
	2 営業外収益		425,554	△ 1,500	424,054
		3 他会計負担金	122,414	300	122,714
		6 県補助金	2,730	△ 1,800	930

## 収 益 的 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			332,676	△ 415	332,261
	1 営業費用		303,810	△ 415	303,395
		15 総係費	26,357	△ 1,156	25,201
		16 減価償却費	159,555	741	160,296

## 資 本 的 支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
4 資 本 的 支 出			218,658	234	218,892
	1 建 設 改 良 費		64,622	234	64,856
		1 総 係 費	6,502	234	6,736

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	136,616,000
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)	2,555,000
小計	229,161,000
利息の受取額	52,000
利息の支払額	△ 23,353,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	205,860,000

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	△ 59,335,000
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	△ 57,832,000

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による収入	10,300,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 153,484,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 143,184,000

資金増加(減少)額	4,844,000
資金期首残高	9,597,857
資金期末残高	14,441,857

### 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		
補	損益勘定支弁職員			7,145	5,536	12,681	2,349 15,030
正	資本勘定支弁職員			3,345	2,068	5,413	1,025 6,438
前	合 計			10,490	7,604	18,094	3,374 21,468
補	損益勘定支弁職員			7,406	5,653	13,059	2,315 15,374
正	資本勘定支弁職員			3,494	2,157	5,651	1,021 6,672
後	合 計			10,900	7,810	18,710	3,336 22,046
比	損益勘定支弁職員			261	117	378	△ 34 344
	資本勘定支弁職員			149	89	238	△ 4 234
較	合 計			410	206	616	△ 38 578

手当の内訳 (千円)	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当	住居手当
	補正前		1,810	1,689			558	
	補正後		1,921	1,679			608	
	比 較		111	△ 10			50	

手当の内訳 (千円)	区 分	日直手当	児童手当	退職手当 負担金	賞与引当金 繰入額	特別損失 手当
	補正前			1,417		
	補正後			1,472		
	比 較			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	410	給与改定に伴う増減分	410	給与改定の状況(前年度) 給与の平均改定率 2.76% 給与の改定実施時期 令和6年4月1日
手 当	206	給与改定に伴う増減分	283	期末手当 111 千円 勤勉手当 △ 10 千円 時間外勤務手当 50 千円 退職手当負担金 55 千円
		その他の増減分	△ 77	その他の減 △ 77

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区分		一般行政職
改定後	平均給料月額	302,733円
	平均年齢	36.7歳
改定前	平均給料月額	291,333円
	平均年齢	36.7歳

(2) 初任給

区分		一般行政職
一般会計 (農業集落排水事業)	大学卒 高校卒	220,000円 188,000円

(4) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階・職務の級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
改定後	2.25 (1.175)	2.35 (1.225)	4.60 (2.40)	有
改定前	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有
国の制度	2.25 (1.175)	2.35 (1.225)	4.60 (2.40)	有

( )内は、再任用職員の標準的な支給率

4 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	△ 91,155,438
ウ 構 築 物	4,720,526,326
構築物減価償却累計額	△ 694,417,632
エ 機 械 及 び 装 置	205,997,872
機械及び装置減価償却累計額	△ 48,423,280
オ 車両運搬具	54,950
車両運搬具減価償却累計額	
カ 工 具, 器 具 及 び 備 品	
工具, 器具及び備品減価償却累計額	0
キ 建 設 仮 勘 定	0
有形固定資産合計	4,731,207,656

(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	171,371,509
イ 貸 倒 懸 念 債 権	
貸 倒 引 当 金	0
ウ 長 期 前 払 消 費 税	0
投資その他の資産合計	
固 定 資 産 合 計	171,371,509
	4,902,579,165

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

14,441,857

(2) 未 収 金

ア 営 業 未 収 金	9,657,870
イ 営 業 外 未 収 金	1,014,000
ウ そ の 他 未 収 金	1,076,720
未 収 金 合 計	
未 収 金 貸 倒 引 当 金	11,748,590
流 動 資 産 合 計	△ 4,056,939
資 産 合 計	22,133,508
	4,924,712,673

## 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	924,338,005
企 業 債 合 計	<u>924,338,005</u>
固定負債合計	924,338,005

### 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	154,989,692
企 業 債 合 計	<u>154,989,692</u>
(2) 未 払 金	
ア 営 業 未 払 金	6,215,401
イ そ の 他 未 払 金	<u>2,555,000</u>
未 払 金 合 計	8,770,401
ウ 賞 与 引 当 金	991,000
引 当 金 合 計	<u>991,000</u>
流 動 負 債 合 計	164,751,093

### 5. 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	3,145,352,123
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 478,767,890</u>
繰 延 収 益 合 計	2,666,584,233
負 債 合 計	<u>3,755,673,331</u>

## 資 本 の 部

### 6. 資 本 金

(1) 固 有 資 本 金	534,711,475
(2) 組 入 資 本 金	<u>260,969,768</u>
資 本 金 合 計	795,681,243

### 7. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金	
ア 他 会 計 補 助 金	20,729,079
イ 国 庫 補 助 金	<u>38,495,390</u>
資 本 剰 余 金 合 計	59,224,469
(2) 利 益 剰 余 金	
ア 減 債 積 立 金	
イ 建 設 改 良 積 立 金	
ウ 当 年 度 未 处 分 利 益 剰 余 金	314,133,630
利 益 剰 余 金 合 計	<u>314,133,630</u>
剩 余 金 合 計	373,358,099
資 本 合 計	<u>1,169,039,342</u>
負 債 資 本 合 計	<u>4,924,712,673</u>

## 5 令和6年度 石岡市農業集落排水事業会計予算明細書

収益的収入 (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			473,478	△ 1,500	471,978			
			425,554	△ 1,500	424,054			
	2. 営業外収益	3. 他会計負担金	122,414	300	122,714	1. 他会計負担金	300	
		6. 県補助金	2,730	△ 1,800	930	1. 県補助金	△ 1,800	

収益的支出 (3条)

(単位:千円)

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節	金額	説明	
						区分			
2. 農業集落排水事業費用	1. 営業費用		332,676	△ 415	332,261				
		303,810	△ 415	303,395					
		15. 総係費	26,357	△ 1,156	25,201	2. 給料	261		
						3. 手当	117	期末手当 63	
								勤勉手当 △ 7	
								時間外勤務手当 26	
								退職手当負担金 35	
						6. 法定福利費	△ 34	職員共済組合納付金 △ 34	
						33. 負担金	△ 1,500	農業集落排水接続支援事業費補助金 △ 1,500	
		16. 減価償却費	159,555	741	160,296	1. 有形固定資産減価償却費	741		

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節	金額	説明
						区分		
4.資本的支出			218,658	234	218,892			
	1.建設改良費		64,622	234	64,856			
		1. 総 係 費	6,502	234	6,736	2. 給 料	149	
						3. 手 当	89	期末手当 48 勤勉手当 △ 3 時間外勤務手当 24 退職手当負担金 20
						6. 法 定 福 利 費	△ 4	職員共済組合納付金 △ 4