令和7年度
石岡市補正予算書

一般会計（補正第2号）

特別会計

国民健康保険特別会計（補正第1号）

介護保険特別会計（補正第1号）

水道事業会計（補正第1号）

公共下水道事業会計（補正第1号）

農業集落排水事業会計（補正第1号）

議案第66号

令和7年度石岡市一般会計補正予算（第2号）

令和7年度石岡市の一般会計補正予算（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に歳入歳出それぞれ218,576千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ35,378,707千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加及び変更は、「第2表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の追加は、「第3表 地方債補正」による。

令和7年8月26日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金		5,687,878	49,984	5,737,862
	2 国庫補助金	2,023,439	49,984	2,073,423
16 県支出金		2,671,075	5,006	2,676,081
	2 県補助金	1,365,710	4,906	1,370,616
	3 委託金	255,459	100	255,559
18 寄附金		220,408	10,000	230,408
	1 寄附金	220,408	10,000	230,408
19 繰入金		3,088,835	△20,023	3,068,812
	1 特別会計繰入金	26,971	761	27,732
	2 基金繰入金	3,061,864	△20,784	3,041,080
21 諸収入		557,630	△58,891	498,739
	5 雑入	491,448	△58,891	432,557
22 市債		2,045,300	232,500	2,277,800
	1 市債	2,045,300	232,500	2,277,800
歳入合計		35,160,131	218,576	35,378,707

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		274,077	△3,489	270,588
	1 議会費	274,077	△3,489	270,588
2 総務費		3,843,155	70,721	3,913,876
	1 総務管理費	3,161,715	91,537	3,253,252
	2 徴税費	337,823	△21,806	316,017
	3 戸籍住民基本台帳費	157,467	8,518	165,985
	5 統計調査費	71,901	△8,897	63,004
	6 監査委員費	38,046	1,369	39,415
3 民生費		13,411,879	△4,866	13,407,013
	1 社会福祉費	6,766,527	△19,509	6,747,018
	2 児童福祉費	4,715,029	△1,270	4,713,759
	3 生活保護費	1,930,320	15,913	1,946,233
4 衛生費		2,336,211	△76,899	2,259,312
	1 保健衛生費	1,068,920	△49,963	1,018,957
	2 清掃費	1,160,638	△31,714	1,128,924
	3 上水道費	106,653	4,778	111,431
6 農林水産業費		1,055,439	△16,522	1,038,917
	1 農業費	1,005,398	△16,522	988,876
7 商工費		649,184	△16,793	632,391
	1 商工費	649,184	△16,793	632,391
8 土木費		3,801,793	272,120	4,073,913
	1 土木管理費	74,627	3,573	78,200
	2 道路橋りょう費	1,166,463	254,174	1,420,637
	4 都市計画費	1,199,084	15,645	1,214,729
	5 下水道費	1,247,998	△1,352	1,246,646
	6 住宅費	110,221	80	110,301
9 消防費		1,739,647	△28,771	1,710,876
	1 消防費	1,739,647	△28,771	1,710,876
10 教育費		4,297,714	23,075	4,320,789
	1 教育総務費	1,127,894	△20,318	1,107,576
	2 小学校費	614,146	11,888	626,034
	3 中学校費	435,420	△2,598	432,822
	4 社会教育費	921,198	13,895	935,093
	5 保健体育費	1,199,056	20,208	1,219,264
歳 出	合 計	35,160,131	218,576	35,378,707

第2表 債務負担行為補正

追加 (単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
住民基本台帳ネットワーク機器借上料 (園部郵便局)	令和8年度から 令和12年度まで	1,739
ファックス機器借上料 (園部郵便局)	令和8年度から 令和12年度まで	784

変更 (単位 千円)

事 項	補正前の限度額	補正後の限度額
パソコン機器借上料 (中央公民館)	4,692	3,286
印刷機器借上料 (中央公民館)	787	578

第3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
上曾トンネル整備事業 全国瞬時警報システム更新 事業	228,000 4,500	普通貸借 又は 証券発行	5.0% 以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金及び地方公共 団体金融機構資 金について、利 率の見直しを行 った後において は、当該見直し 後の利率)	政府資金につい ては、その融資 条件により、銀 行その他の場合 には債権者と協 定するものとし る。ただし、市 財政の都合によ り据置期間を短 縮し、又は繰上 償還若しくは低 利に借換するこ とができる。
計	232,500			

議案第67号

令和7年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算（第1号）

令和7年度石岡市の国民健康保険特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ9,858千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,397,409千円とする。

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7年8月26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
7 繰入金		824,674	△9,858	814,816
	1 他会計繰入金	661,429	△9,858	651,571
歳入	合計	7,407,267	△9,858	7,397,409

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		170,090	△8,305	161,785
	1 総務管理費	96,363	1,380	97,743
	2 徴税費	72,002	△9,685	62,317
4 保健事業費		108,664	△1,553	107,111
	1 特定健康診査等事業費	92,109	△1,553	90,556
歳 出	合 計	7,407,267	△9,858	7,397,409

議案第 6 8 号

令和 7 年度石岡市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 7 年度石岡市の介護保険特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

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

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

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の変更は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

令和 7 年 8 月 2 6 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		1,680,580	20,386	1,700,966
	1 国庫負担金	1,282,879	20,386	1,303,265
5 県支出金		1,083,364	27,144	1,110,508
	1 県負担金	1,052,304	27,144	1,079,448
7 繰入金		1,310,664	1,868	1,312,532
	1 一般会計繰入金	1,269,926	△17,329	1,252,597
	2 基金繰入金	40,738	19,197	59,935
8 繰越金		1	56,356	56,357
	1 繰越金	1	56,356	56,357
歳入合計		7,698,455	105,754	7,804,209

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		267,085	△17,329	249,756
	1 総務管理費	195,946	△17,329	178,617
4 基金積立金		4,399	103,886	108,285
	1 基金積立金	4,399	103,886	108,285
6 諸支出金		3,930	19,197	23,127
	1 償還金及び還付加算金	3,420	18,436	21,856
	3 繰出金	0	761	761
歳 出	合 計	7,698,455	105,754	7,804,209

第2表 債務負担行為補正

変更

(単位 千円)

事 項	補正前の限度額	補正後の限度額
公用自動車借上料 (3台)	5,719	3,863

議案第69号

令和7年度石岡市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和7年度石岡市水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

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

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
		収 入	
第1款 水道事業収益	590,462千円	4,778千円	595,240千円
第2項 営業外収益	73,548千円	4,778千円	78,326千円
		支 出	
第1款 水道事業費用	590,462千円	4,778千円	595,240千円
第1項 営業費用	554,054千円	4,778千円	558,832千円

第3条 予算第9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	69,969千円	4,728千円	74,697千円

第4条 予算第10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「108,474千円」を「113,252千円」に改める。

令和7年8月26日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

議案第70号

令和7年度石岡市公共下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和7年度石岡市公共下水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

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

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第1款 下水道事業収益			
2, 372, 320千円	△1, 352千円	2, 370, 968千円	
第2項 営業外収益			
1, 726, 767千円	△1, 352千円	1, 725, 415千円	
	支 出		
第2款 下水道事業費用			
1, 921, 702千円	△1, 711千円	1, 919, 991千円	
第1項 営業費用			
1, 721, 597千円	△1, 711千円	1, 719, 886千円	

第3条 予算第4条に定めた資本的支出の予定額を、次のとおり補正する。また、予算第4条本文括弧書中「1, 073, 188千円」を「1, 073, 547千円」に改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支 出		
第4款 資本的支出			
1, 952, 433千円	359千円	1, 952, 792千円	
第1項 建設改良費			
901, 353千円	359千円	901, 712千円	

第4条 予算第10条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	68, 047千円	△1, 352千円	66, 695千円

第5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, 073, 188千円」を「1, 073, 547千円」に改める。

令和7年8月26日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

議案第71号

令和7年度石岡市農業集落排水事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和7年度石岡市農業集落排水事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

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

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収入		
第1款 農業集落排水事業収益	468,110千円	158千円	468,268千円
第2項 営業外収益	420,927千円	158千円	421,085千円
	支出		
第2款 農業集落排水事業費用	356,678千円	△109千円	356,569千円
第1項 営業費用	328,446千円	△109千円	328,337千円

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「178,412千円」を「178,679千円」に改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支出		
第4款 資本的支出	198,523千円	267千円	198,790千円
第1項 建設改良費	60,976千円	267千円	61,243千円

第4条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	23,192千円	158千円	23,350千円

第5条 予算第9条に定めた一般会計からのこの会計へ補助を受ける金額「178,412千円」を「178,679千円」に改める。

令和7年8月26日 提出

石岡市長 谷島洋司

歳入歳出補正予算事項別明細書

一 般 会 計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金	5,687,878	49,984	5,737,862
16 県支出金	2,671,075	5,006	2,676,081
18 寄附金	220,408	10,000	230,408
19 繰入金	3,088,835	△20,023	3,068,812
21 諸収入	557,630	△58,891	498,739
22 市債	2,045,300	232,500	2,277,800
歳入合計	35,160,131	218,576	35,378,707

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	274,077	△3,489	270,588
2 総務費	3,843,155	70,721	3,913,876
3 民生費	13,411,879	△4,866	13,407,013
4 衛生費	2,336,211	△76,899	2,259,312
6 農林水産業費	1,055,439	△16,522	1,038,917
7 商工費	649,184	△16,793	632,391
8 土木費	3,801,793	272,120	4,073,913
9 消防費	1,739,647	△28,771	1,710,876
10 教育費	4,297,714	23,075	4,320,789
歳出合計	35,160,131	218,576	35,378,707

(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	
			△3,489
49,649		1,745	19,327
308		3,262	△8,436
		△65,238	△11,661
4,716			△21,238
			△16,793
	228,000	6,135	37,985
	4,500		△33,271
317		16,997	5,761
54,990	232,500	△37,099	△31,815

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	274,077	3,489	270,588
2 総務費	3,843,155	70,721	3,913,876
3 民生費	13,411,879	4,866	13,407,013
4 衛生費	2,336,211	76,899	2,259,312
6 農林水産業費	1,055,439	16,522	1,038,917
7 商工費	649,184	16,793	632,391
8 土木費	3,801,793	272,120	4,073,913
9 消防費	1,739,647	28,771	1,710,876
10 教育費	4,297,714	23,075	4,320,789
歳出合計	35,160,131	218,576	35,378,707

(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	
			3,489
49,649		1,745	19,327
308		3,262	8,436
		65,238	11,661
4,716			21,238
			16,793
	228,000	6,135	37,985
	4,500		33,271
317		16,997	5,761
54,990	232,500	37,099	31,815

2 歳入

(款)15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 総務費国庫補助金	427,410	49,649	477,059
2 民生費国庫補助金	1,232,200	308	1,232,508
6 教育費国庫補助金	55,031	27	55,058
計	2,023,439	49,984	2,073,423

(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
4 農林水産業費県補助金	208,575	4,716	213,291
7 教育費県補助金	75,607	190	75,797
計	1,365,710	4,906	1,370,616

(款)16 県支出金

(項) 3 委託金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
6 教育費委託金	10,436	100	10,536
計	255,459	100	255,559

(款)18 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 一般寄附金	220,001	10,000	230,001
計	220,408	10,000	230,408

(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
4 介護保険特別会計繰入金	0	761	761
計	26,971	761	27,732

(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	2,249,541	32,576	2,216,965
4 学校施設等整備基金繰入金	68,901	11,792	80,693
計	3,061,864	20,784	3,041,080

区分節		金額	説明
区分	節		
1	総務管理費補助金	49,649	個人番号カード交付事務費補助金 [定額] 179 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 [定額] 49,470
1	社会福祉費補助金	308	地域診療情報連携推進費補助金 [1 / 2] 253 障害者総合支援事業費補助金 [1 / 2] 55
1	教育総務費補助金	27	教育支援体制整備事業費補助金 [1 / 3] 27

区分節		金額	説明
区分	節		
1	農業費補助金	4,716	儲かる産地支援事業補助金 [10 / 10] 4,716
2	小学校費補助金	190	遠距離通学費補助金 [2 / 3] 190

区分節		金額	説明
区分	節		
1	教育総務費委託金	100	人権教育研究指定校事業委託金 100

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

区分節		金額	説明
区分	節		
1	介護保険特別会計繰入金	761	

区分節		金額	説明
区分	節		
1	財政調整基金繰入金	32,576	
1	学校施設等整備基金繰入金	11,792	

(款)15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款)21 諸収入

(項) 5 雑入

目	補正前の額	補正額	計
5 雑入	491,431	58,891	432,540
計	491,448	58,891	432,557

(款)22 市債

(項) 1 市債

目	補正前の額	補正額	計
2 土木債	1,226,500	228,000	1,454,500
3 消防債	185,800	4,500	190,300
計	2,045,300	232,500	2,277,800

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
6 雑入	58,891	雇用保険被保険者掛金	5
		新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金	65,238
		上曽トンネル維持管理負担金	135
		若い世代による被爆地での平和学習支援補助金	207
		スポーツ振興くじ助成金	6,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 道路橋りょう債	228,000	上曽トンネル整備事業債	228,000
1 消防債	4,500	全国瞬時警報システム更新事業債	4,500

(款)21 諸収入

(項) 5 雑入

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 議会費	274,077	△3,489	270,588			
計	274,077	△3,489	270,588			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△3,489	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 13 使用料及び賃借料	△1,547 △2,144 △162 364	職員等人件費 △3,853 2 職員給 △1,547 3 扶養手当 △276 3 地域手当 △37 3 期末手当 △467 3 勤勉手当 △407 3 通勤手当 △192 3 住居手当 △336 3 児童手当 △220 3 退職手当負担金 △209 4 職員共済組合納付金 △162 事務局経費 364 13 テレビ受信料 364
△3,489			

(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	1,449,638	46,884	1,496,522			
5 財産管理費	540,705	2,282	542,987			1,737
8 交通安全対策費	54,702	△7,671	47,031			
11 諸費	136,425	572	136,997			
14 定額減税補足給付金給付費	187,790	49,470	237,260	49,470		

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
46,884	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 13 使用料及び賃借料	30,342 10,404 5,835 303	職員等人件費 46,581 2 職員給 30,342 3 扶養手当 △114 3 地域手当 △475 3 期末手当 4,613 3 勤勉手当 3,383 3 通勤手当 △255 3 管理職手当 120 3 住居手当 277 3 児童手当 △885 3 退職手当負担金 3,740 4 職員共済組合納付金 5,028 4 社会保険料 807 秘書事務費 303 13 テレビ受信料 303
545	13 使用料及び賃借料 14 工事請負費	214 2,068	総合支所複合施設維持管理経費 214 13 テレビ受信料 214 旧児童館維持管理経費 2,068 14 遊具修繕工事 2,068
△7,671	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△3,964 △2,611 △1,096	職員等人件費 △7,671 2 職員給 △3,964 3 扶養手当 △138 3 地域手当 △82 3 期末手当 △957 3 勤勉手当 △779 3 児童手当 △120 3 退職手当負担金 △535 4 職員共済組合納付金 △1,096
572	22 償還金利子及び割引料	572	過誤納還付金 572 22 介護保険料低所得者保険料軽減国庫負担金返還金 381 22 介護保険料低所得者保険料軽減県費負担金返還金 191
	18 負担金補助及び交付金	49,470	定額減税補足給付金給付事業 49,470 18 定額減税補足給付金 49,470

(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
計	3,161,715	91,537	3,253,252	49,470		1,737

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
40,330			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 徴税総務費	215,669	△21,806	193,863			
計	337,823	△21,806	316,017			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△21,806	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△10,200 △7,538 △4,068	職員等人件費 △21,806 2 職員給 △10,200 3 扶養手当 △380 3 地域手当 △212 3 期末手当 △3,086 3 勤勉手当 △3,043 3 通勤手当 △608 3 住居手当 1,500 3 児童手当 △445 3 退職手当負担金 △1,264 4 職員共済組合納付金 △4,068
△21,806			

(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	157,467	8,518	165,985	179		8
計	157,467	8,518	165,985	179		8

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
8,331	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 17 備品購入費	1,015 389 494 37 35 17 401 133 303 5,694	職員等人件費 494 4 職員共済組合納付金 344 4 社会保険料 150 住民基本台帳事務費 1,430 1 一般事務補助員報酬 1,015 3 期末手当 212 3 勤勉手当 177 8 費用弁償 26 郵便局証明書交付事務費 6,594 8 普通旅費 11 10 事務事業用品費 6 10 印刷機器用品費 29 11 電話料 10 11 手数料 7 12 住民基本台帳ネットワークシステム保守委託料 18 12 園部郵便局証明書交付事務委託料 251 12 システム改修委託料 132 13 備品借上料 133 14 通信回線工事 303 17 事務用備品 152 17 電算用備品 5,542
8,331			

(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	15,502	△8,897	6,605			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△8,897	2 給料	△4,520	職員等人件費 △8,897

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	71,901	△8,897	63,004			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	3 職員手当等 4 共済費	△2,875 △1,502	2 職員給 △4,520 3 地域手当 △91 3 期末手当 △1,057 3 勤勉手当 △1,030 3 通勤手当 △86 3 退職手当負担金 △611 4 職員共済組合納付金 △1,562 4 社会保険料 60
△8,897			

(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	38,046	1,369	39,415			
計	38,046	1,369	39,415			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,369	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	1,403 31 △65	職員等人件費 1,369 2 職員給 1,403 3 扶養手当 △336 3 地域手当 16 3 期末手当 382 3 勤勉手当 350 3 通勤手当 35 3 管理職手当 △240 3 児童手当 △360 3 退職手当負担金 184 4 職員共済組合納付金 △65
1,369			

(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	1,136,926	△2,649	1,134,277			△1
3 老人福祉費	1,513,486	△17,329	1,496,157			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△2,648	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 13 使用料及び賃借料 27 繰出金	67 3,927 2,621 262 332 △9,858	職員等人件費 6,813 2 職員給 3,927 3 扶養手当 372 3 地域手当 82 3 期末手当 320 3 勤勉手当 △210 3 通勤手当 △202 3 管理職手当 1,620 3 児童手当 180 3 退職手当負担金 462 4 職員共済組合納付金 194 4 社会保険料 68 社会福祉等援護事業 64 1 避難行動要支援者支援員報酬 67 3 期末手当 2 3 勤勉手当 △5 特別会計繰出金 △9,858 27 国民健康保険特別会計職員給与等繰出金 △9,858 福祉バス維持管理経費 332 13 テレビ受信料 332
△17,329	27 繰出金	△17,329	特別会計繰出金 △17,329 27 介護保険特別会計職員給与等

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
7 ふれあいの里費	213,281	359	213,640			
8 障害者福祉費	2,158,473	110	2,158,583	308		
計	6,766,527	△19,509	6,747,018	308		△1

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			等繰出金 △17,329
359	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	446 △165 78	職員等人件費 359 2 職員給 446 3 地域手当 9 3 期末手当 74 3 勤勉手当 63 3 通勤手当 △35 3 住居手当 △336 3 退職手当負担金 60 4 職員共済組合納付金 78
△198	12 委託料	110	障害者自立支援給付事業 110 12 システム改修委託料 110
△19,816			

(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	329,509	19,998	349,507			346
3 保育所費	608,154	△23,765	584,389			2,587
5 児童センター費	40,350	2,497	42,847			330

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
19,652	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 17 備品購入費	10,323 7,041 2,222 412	職員等人件費 19,586 2 職員給 10,323 3 扶養手当 661 3 地域手当 234 3 期末手当 1,530 3 勤勉手当 1,319 3 通勤手当 332 3 管理職手当 720 3 住居手当 258 3 児童手当 560 3 退職手当負担金 1,427 4 職員共済組合納付金 2,222 子育て支援センター運営事業 412 17 保育用備品 412
△26,352	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	△14,977 △6,499 △5,721 352 3,080	職員等人件費 △27,197 2 職員給 △14,977 3 扶養手当 △306 3 地域手当 △305 3 期末手当 △2,301 3 勤勉手当 △2,338 3 通勤手当 △200 3 住居手当 △66 3 児童手当 45 3 退職手当負担金 △1,028 4 職員共済組合納付金 △6,061 4 社会保険料 340 保育所管理経費 352 14 施設改修工事 352 保育事業費 3,080 17 保育用備品 3,080
2,167	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 17 備品購入費	1,087 672 345 393	職員等人件費 2,104 2 職員給 1,087 3 地域手当 22 3 期末手当 314 3 勤勉手当 263 3 通勤手当 △74

(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	4,715,029	△1,270	4,713,759			3,263

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			3 退職手当負担金 147 4 職員共済組合納付金 345 施設維持管理経費 393 17 施設用備品 393
△4,533			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(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 生活保護総務費	89,656	15,913	105,569			
計	1,930,320	15,913	1,946,233			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
15,913	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	7,473 5,971 2,469	職員等人件費 15,913 2 職員給 7,473 3 扶養手当 552 3 地域手当 174 3 期末手当 1,615 3 勤勉手当 1,435 3 通勤手当 338 3 管理職手当 660 3 住居手当 △72 3 児童手当 260 3 退職手当負担金 1,009 4 職員共済組合納付金 2,469
15,913			

(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
1 保健衛生総務費	331,214	12,287	343,501			
2 予防費	327,397	△62,250	265,147			△65,238
計	1,068,920	△49,963	1,018,957			△65,238

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
12,287	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	7,218 3,927 1,142	職員等人件費 12,287 2 職員給 7,218 3 扶養手当 752 3 地域手当 124 3 期末手当 1,301 3 勤勉手当 933 3 通勤手当 △24 3 住居手当 △612 3 児童手当 420 3 退職手当負担金 1,033 4 職員共済組合納付金 1,142
2,988	12 委託料	△62,250	予防接種事業 △62,250 12 予防接種委託料 △62,250
15,275			

(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	873,357	△32,391	840,966			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△32,391	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△15,233 △11,273 △5,885	職員等人件費 △32,391 2 職員給 △15,233 3 扶養手当 △570 3 地域手当 △339

(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
2 塵芥処理費	287,281	677	287,958			
計	1,160,638	△31,714	1,128,924			

(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	106,653	4,778	111,431			
計	106,653	4,778	111,431			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 農業総務費	255,646	△21,396	234,250			
5 農地費	570,074	158	570,232			
8 農政企画費	28,654	4,716	33,370	4,716		
計	1,005,398	△16,522	988,876	4,716		

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 商工総務費	183,828	△17,126	166,702			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			3 期末手当 △3,668 3 勤勉手当 △3,082 3 通勤手当 △195 3 管理職手当 △1,200 3 退職手当負担金 △2,219 4 職員共済組合納付金 △5,885
677	10 需用費	677	塵芥処理経費 677 10 車両修繕 677
△31,714			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
4,778	18 負担金補助及び交付金	4,778	特別会計繰出金 4,778 18 水道事業負担金 4,778
4,778			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△21,396	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△8,778 △9,433 △3,185	職員等人件費 △21,396 2 職員給 △8,778 3 扶養手当 204 3 地域手当 △179 3 期末手当 △2,658 3 勤勉手当 △3,154 3 通勤手当 △327 3 管理職手当 △480 3 住居手当 △1,296 3 児童手当 △60 3 退職手当負担金 △1,483 4 職員共済組合納付金 △3,635 4 社会保険料 450
158	18 負担金補助及び交付金	158	特別会計繰出金 158 18 農業集落排水事業補助金 267 18 農業集落排水事業負担金 △109
	18 負担金補助及び交付金	4,716	農政企画経費 4,716 18 儲かる産地支援事業補助金 4,716
△21,238			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△17,126	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△7,298 △6,013 △3,815	職員等人件費 △17,126 2 職員給 △7,298 3 扶養手当 427

(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
2 商工振興費	134,870	333	135,203			
計	649,184	△16,793	632,391			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			3 地域手当 △147 3 期末手当 △2,267 3 勤勉手当 △2,179 3 通勤手当 △157 3 管理職手当 △480 3 住居手当 12 3 児童手当 670 3 退職手当負担金 △1,892 4 職員共済組合納付金 △3,815
333	12 委託料 18 負担金補助及び交付金	1,233 △900	商工振興事業 1,233 12 イベント会場設営委託料 1,233 中心市街地活性化事業 △900 18 中心市街地活性化事業補助金 △900
△16,793			

(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	53,641	3,573	57,214			
計	74,627	3,573	78,200			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
3,573	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	570 2,509 494	職員等人件費 3,573 2 職員給 570 3 扶養手当 360 3 地域手当 42 3 期末手当 503 3 勤勉手当 533 3 通勤手当 △206 3 管理職手当 1,200 3 退職手当負担金 77 4 職員共済組合納付金 494
3,573			

(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	63,066	△537	62,529			
2 道路維持費	347,673	293	347,966			135
3 道路新設改良費	592,038	254,418	846,456		228,000	

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△537	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	5 △604 62	職員等人件費 △537 2 職員給 5 3 扶養手当 △138 3 地域手当 7 3 期末手当 △3 3 勤勉手当 △213 3 通勤手当 △171 3 管理職手当 480 3 住居手当 △327 3 児童手当 △240 3 退職手当負担金 1 4 職員共済組合納付金 62
158	11 役務費	293	上管トンネル維持管理経費 293 11 電話料 293
26,418	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	7,222 5,766 1,430	職員等人件費 14,418 2 職員給 7,222 3 扶養手当 336

(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
計	1,166,463	254,174	1,420,637		228,000	135

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	12 委託料	240,000	3 地域手当 166 3 期末手当 1,751 3 勤勉手当 1,413 3 通勤手当 208 3 管理職手当 720 3 住居手当 346 3 児童手当 480 3 退職手当負担金 346 4 職員共済組合納付金 1,430 上曾トンネル整備事業 240,000 12 上曾トンネル整備委託料 240,000
26,039			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 都市計画総務費	239,127	△910	238,217			
3 公園事業費	179,135	16,555	195,690			6,000
計	1,199,084	15,645	1,214,729			6,000

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△910	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△794 △140 24	職員等人件費 △910 2 職員給 △794 3 扶養手当 516 3 地域手当 △4 3 期末手当 △361 3 勤勉手当 △778 3 通勤手当 30 3 住居手当 22 3 児童手当 535 3 退職手当負担金 △100 4 職員共済組合納付金 24
10,555	14 工事請負費 17 備品購入費	16,060 495	石岡駅周辺公園維持管理経費 16,555 14 スケートボードセクション設置工事 16,060 17 施設用備品 495
9,645			

(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	1,247,998	△1,352	1,246,646			
計	1,247,998	△1,352	1,246,646			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△1,352	18 負担金補助及び交付金	△1,352	特別会計繰出金 △1,352 18 下水道事業補助金 359 18 下水道事業負担金 △1,711
△1,352			

(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	110,221	80	110,301			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
80	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	137 27 △84	職員等人件費 80 2 職員給 137 3 扶養手当 △51 3 地域手当 2

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	110,221	80	110,301			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			3 期末手当 85 3 勤勉手当 261 3 通勤手当 72 3 住居手当 △336 3 児童手当 △40 3 退職手当負担金 34 4 職員共済組合納付金 △84
80			

(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	1,345,302	△42,997	1,302,305			
3 消防施設費	123,558	9,691	133,249			
5 災害対策費	99,983	4,535	104,518		4,500	
計	1,739,647	△28,771	1,710,876		4,500	

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
△42,997	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 13 使用料及び賃借料	△21,956 △15,538 △7,141 1,638	職員等人件費 △44,635 2 職員給 △21,956 3 扶養手当 △362 3 地域手当 △525 3 期末手当 △5,424 3 勤勉手当 △3,060 3 通勤手当 △1,120 3 管理職手当 △1,320 3 住居手当 △596 3 児童手当 330 3 退職手当負担金 △3,461 4 職員共済組合納付金 △7,141 消防一般経費 1,638 13 テレビ受信料 1,638
9,691	14 工事請負費	9,691	消防施設一般管理経費 9,691 14 空調設備更新工事 9,691
35	12 委託料	4,535	防災行政無線管理運用経費 4,535 12 全国瞬時警報システム機器更新委託料 4,535
△33,271			

(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	647,211	△20,550	626,661			5,000

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
△25,550	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 12 委託料 17 備品購入費	△2,279 △8,244 △4,116 △14,621 8,710	職員等人件費 △14,639 2 職員給 △2,279 3 扶養手当 △1,332 3 地域手当 △144 3 期末手当 △2,091 3 勤勉手当 △1,796 3 通勤手当 △564 3 管理職手当 △1,860 3 住居手当 △12 3 児童手当 720 3 退職手当負担金 △1,165 4 職員共済組合納付金 △3,246 4 社会保険料 △870 公立学校情報整備事業 △5,911 12 ICT支援員配置業務委託料 △14,621

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 教育指導費	477,849	232	478,081	127		207
計	1,127,894	△20,318	1,107,576	127		5,207

(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	514,300	11,888	526,188	190		11,792
計	614,146	11,888	626,034	190		11,792

(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	234,957	△2,598	232,359			
計	435,420	△2,598	432,822			

(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
2 公民館費	250,923	11,663	262,586			△2

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			17 教育用備品 8,710
△102	10 需用費 13 使用料及び賃借料	100 132	学校教育一般経費 232 10 事務事業用品費 15 10 印刷機器用品費 15 10 印刷製本費 70 13 テレビ受信料 132
△25,652			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△94	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 14 工事請負費	7 118 △29 11,792	職員等人件費 96 2 職員給 7 3 地域手当 1 3 期末手当 2 3 勤勉手当 114 3 退職手当負担金 1 4 職員共済組合納付金 △29 学校維持管理経費 11,792 14 学校施設整備工事 11,792
△94			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△2,598	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△786 △1,053 △759	職員等人件費 △2,598 2 職員給 △786 3 地域手当 △16 3 期末手当 △348 3 勤勉手当 △321 3 退職手当負担金 △368 4 職員共済組合納付金 △1,069 4 社会保険料 310
△2,598			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
11,665	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	△3,970 9,702 4,433 1,911 △263 800 △950	職員等人件費 17,133 2 職員給 9,702 3 扶養手当 △264 3 地域手当 189 3 期末手当 2,188 3 勤勉手当 1,987 3 通勤手当 249 3 児童手当 △340 3 退職手当負担金 1,511 4 職員共済組合納付金 2,666

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 図書館費	206,257	2,232	208,489			
計	921,198	13,895	935,093			△2

(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
2 保健体育施設費	279,039	10,329	289,368			
3 学校給食センター費	883,755	9,879	893,634			
計	1,199,056	20,208	1,219,264			

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			4 社会保険料 △755 中央公民館管理運営経費 △180 11 手数料 770 13 備品借上料 △950 府中地区公民館管理運営経費 △2,676 1 地区公民館長報酬 △1,991 3 期末手当 △270 3 勤勉手当 △244 8 費用弁償 △171 東地区公民館管理運営経費 △2,968 1 地区公民館長報酬 △2,079 3 期末手当 △433 3 勤勉手当 △364 8 費用弁償 △92 城南地区公民館管理運営経費 324 1 社会教育指導員報酬 100 3 期末手当 129 3 勤勉手当 95 八郷地区公民館管理運営経費 30 11 電話料 30
2,232	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	1,540 678 14	職員等人件費 2,232 2 職員給 1,540 3 地域手当 31 3 期末手当 312 3 勤勉手当 223 3 通勤手当 67 3 児童手当 45 4 職員共済組合納付金 △456 4 社会保険料 470
13,897			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
10,329	14 工事請負費	10,329	柏原運動施設維持管理経費 7,667 14 施設修繕工事 7,667 城南スポーツ交流施設管理経費 2,662 14 施設修繕工事 2,662
9,879	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	4,980 3,867 1,032	職員等人件費 9,879 2 職員給 4,980 3 扶養手当 396 3 地域手当 109 3 期末手当 1,348 3 勤勉手当 982 3 通勤手当 94 3 児童手当 240 3 退職手当負担金 698 4 職員共済組合納付金 1,032
20,208			

給 与 費 明 細 書

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(15) 【462】	780,326	2,350,838	2,276,818	5,407,982	993,235	6,401,217	
補 正 前	(18) 【463】	783,214	2,356,788	2,302,494	5,442,496	1,013,049	6,455,545	
比 較	(△3) 【△1】	△ 2,888	△ 5,950	△ 25,676	△ 34,514	△ 19,814	△ 54,328	

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

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	住 居 手 当	日 直 手 当	児 童 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 負 担 金
補 正 前	70,212	54,199	727,947	615,131	45,767		115,320						34,444		53,395		388,763
比 較	309	△ 1,348	△ 8,710	△ 9,472	△ 2,991		△ 60						△ 1,574		1,775		△ 3,605

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 5,950	その他の増減分	△ 5,950	昇格に伴う増 14,883 採用・退職に伴う減 △ 6,540 会計間の異動に伴う増 8,621 その他の減 △ 22,914 職員数の異動状況 令和7年7月1日現在 現に在職する職員数 その他 計 補正後 608人 4人 612人 (15人) (15人) 補正前 598人 14人 612人 (18人) (18人) 増 減 10人 △10人 0人 (△3人) (△3人)
職 員 手 当	△ 25,676	その他の増減分	△ 25,676	

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			消 防 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 7 年 7 月 1 日 現 在	1 級	46	9.9	1 級			1 級	21	15.8
	2 級	52	11.2	2 級	(3)	(100.0)	2 級	18	13.5
	3 級	144 (12)	30.9 (100.0)	3 級			3 級	26	19.5
	4 級	84	18.0	4 級	7	100.0	4 級	32	24.1
	5 級	105	22.5				5 級	27	20.3
	6 級	22	4.7				6 級	8	6.0
	7 級	13	2.8				7 級	1	0.8
	計	466 (12)	100.0 (100.0)	計	7 (3)	100.0 (100.0)	計	133	100.0

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
パソコン機器借上料 (中央公民館)	3,286			自 令和8年度 至 令和12年度	3,286				3,286
印刷機器借上料 (中央公民館)	578			自 令和8年度 至 令和12年度	578				578
住民基本台帳ネットワーク 機器借上料(園部郵便局)	1,739			自 令和8年度 至 令和12年度	1,739	1,739			
ファックス機器借上料 (園部郵便局)	784			自 令和8年度 至 令和12年度	784				784

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	1,985,200	232,500	2,217,700				19,737,394	232,500	19,969,894
(6) 土 木	1,226,500	228,000	1,454,500				9,925,021	228,000	10,153,021
(8) 消 防	185,800	4,500	190,300				656,782	4,500	661,282
合 計	2,045,300	232,500	2,277,800				29,934,924	232,500	30,167,424

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
7 繰入金	824,674	△9,858	814,816
歳入合計	7,407,267	△9,858	7,397,409

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	170,090	△8,305	161,785
4 保健事業費	108,664	△1,553	107,111
歳出合計	7,407,267	△9,858	7,397,409

(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	
			△8,305
			△1,553
			△9,858

2 歳 入

(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	661,429	△9,858	651,571
計	661,429	△9,858	651,571

節		金額	説明
区 分			
4 職員給与費等繰入金		△9,858	

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

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	94,301	1,380	95,681			
計	96,363	1,380	97,743			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,380	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	470 913 △3	職員等人件費 1,380 2 職員給 470 3 地域手当 19 3 期末手当 161 3 勤勉手当 90 3 管理職手当 480 3 児童手当 100 3 退職手当負担金 63 4 職員共済組合納付金 △63 4 社会保険料 60
1,380			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 徴税総務費	59,274	△9,685	49,589			
計	72,002	△9,685	62,317			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△9,685	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△2,740 △4,462 △2,483	職員等人件費 △9,685 2 職員給 △2,740 3 扶養手当 △396 3 地域手当 △63 3 期末手当 △1,658 3 勤勉手当 △1,839 3 通勤手当 △104 3 住居手当 204 3 退職手当負担金 △606 4 職員共済組合納付金 △2,483
△9,685			

(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	92,109	△1,553	90,556			
計	92,109	△1,553	90,556			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△1,553	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△1,049 △256 △248	職員等人件費 △1,553 2 職員給 △1,049 3 地域手当 △21 3 期末手当 △78 3 勤勉手当 △66 3 通勤手当 50 3 退職手当負担金 △141 4 職員共済組合納付金 △248
△1,553			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

給 与 費 明 細 書

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	17		60,629	46,398	115,014	21,113	136,127	
補 正 前	18		63,948	50,203	122,138	23,847	145,985	
比 較	△ 1		△ 3,319	△ 3,805	△ 7,124	△ 2,734	△ 9,858	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	住 居 手 当	日 直 手 当	児 童 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 負 担 金
補 正 前	732	1,296	16,645	14,306	1,001								819		260		8,773
比 較	△ 396	△ 65	△ 1,575	△ 1,815	△ 54		480						204		100		△ 684

(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	△ 3,319	その他の増減分	△ 3,319	昇格に伴う増 446 採用・退職に伴う減 △ 2,184 会計間の異動に伴う減 △ 3,544 その他の増 1,963	職員数の異動状況 令和7年7月1日現在 現に在職する職員数 其 他 計 補正後 17人 17人 補正前 18人 18人 増 減 △1人 △1人
職 員 手 当	△ 3,805	その他の増減分	△ 3,805		

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年7月1日現在	1級	3	17.7
	2級	4	23.5
	3級	6 (1)	35.3 (100.0)
	4級	3	17.6
	5級	1	5.9
	6級		
	7級		
	計	17 (1)	100.0 (100.0)

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

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	1,680,580	20,386	1,700,966
5 県支出金	1,083,364	27,144	1,110,508
7 繰入金	1,310,664	1,868	1,312,532
8 繰越金	1	56,356	56,357
歳入合計	7,698,455	105,754	7,804,209

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	267,085	△17,329	249,756
4 基金積立金	4,399	103,886	108,285
6 諸支出金	3,930	19,197	23,127
歳出合計	7,698,455	105,754	7,804,209

(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	
			△17,329
			103,886
			19,197
			105,754

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	1,282,879	20,386	1,303,265
計	1,282,879	20,386	1,303,265

(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	1,052,304	27,144	1,079,448
計	1,052,304	27,144	1,079,448

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計
2 一般会計繰入金	266,764	△17,329	249,435
計	1,269,926	△17,329	1,252,597

(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	40,738	19,197	59,935
計	40,738	19,197	59,935

(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	56,356	56,357
計	1	56,356	56,357

節		説明
区 分	金 額	
2 過年度分	20,386	

節		説明
区 分	金 額	
2 過年度分	27,144	

節		説明
区 分	金 額	
1 職員給与等繰入金	△17,329	

節		説明
区 分	金 額	
1 介護給付費支払準備基金繰入金	19,197	

節		説明
区 分	金 額	
1 繰越金	56,356	

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

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	195,891	△17,329	178,562			
計	195,946	△17,329	178,617			

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
△17,329	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 13 使用料及び賃借料	△7,065 △6,862 △3,179 △223	職員等人件費 △17,106 2 職員給 △7,065 3 扶養手当 △384 3 地域手当 △162 3 期末手当 △2,653 3 勤勉手当 △2,498 3 通勤手当 24 3 管理職手当 △720 3 住居手当 688 3 児童手当 90 3 退職手当負担金 △1,247 4 職員共済組合納付金 △3,599 4 社会保険料 420 介護保険事務費 △223 13 公用自動車借上料 △223
△17,329			

(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	4,399	103,886	108,285			
計	4,399	103,886	108,285			

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
103,886	24 積立金	103,886	基金積立金 103,886 24 介護給付費支払準備基金積立金 103,886
103,886			

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 償還金	0	18,436	18,436			
計	3,420	18,436	21,856			

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
18,436	22 償還金利子及び割引料	18,436	償還金 18,436 22 介護給付費支払基金交付金返還金 14,971 22 介護保険災害臨時特例補助金返還金 26 22 地域支援事業国庫交付金返還金 2,131 22 地域支援事業支払基金交付金返還金 222 22 地域支援事業県費交付金返還金 1,086
18,436			

(款) 6 諸支出金

(項) 3 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	0	761	761			
計	0	761	761			

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
761	27 繰出金	761	一般会計繰出金 761 27 一般会計へ繰出 761
761			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

給 与 費 明 細 書

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	22 (2)		84,212	66,950	178,478	32,672	211,150	
補 正 前	24 (1)		91,277	73,812	192,405	35,851	228,256	
比 較	△ 2 (1)		△ 7,065	△ 6,862	△ 13,927	△ 3,179	△ 17,106	

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	住 居 手 当	日 直 手 当	児 童 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 負 担 金
補 正 前	1,734	1,894	26,453	22,097	1,680		1,680						1,607		840		11,997
比 較	△ 384	△ 162	△ 2,653	△ 2,498	24		△ 720						688		90		△ 1,247

(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	△ 7,065	その他の増減分	△ 7,065	昇格に伴う減 △ 35 採用・退職に伴う増 7,119 会計間の異動に伴う減 △ 13,890 その他の減 △ 259 職員数の異動状況 令和7年7月1日現在 現に在職する職員数 その他 計 補正後 22人 22人 (2人) (2人) 補正前 24人 24人 (1人) (1人) 増 減 △2人 △2人 (1人) (1人)
職 員 手 当	△ 6,862	その他の増減分	△ 6,862	

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 7 年 7 月 1 日 現 在	1 級	2	9.1
	2 級	3	13.6
	3 級	11 (2)	50.0 (100.0)
	4 級	4	18.2
	5 級	2	9.1
	6 級		
	7 級		
	計	22 (2)	100.0 (100.0)

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
公用自動車借上料 (3 台)	3,863			自 令和 8 年度 至 令和 14 年度	3,863				3,863

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7年度貸借対照表
5. 予算明細書

1 令和7年度 石岡市水道事業会計予算実施計画

収益の収入

【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			590,462	4,778	595,240
	2 営業外収益		73,548	4,778	78,326
		2 他会計負担金	54,086	4,778	58,864

収益の支出

【支出】

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用			590,462	4,778	595,240
	1 営業費用		554,054	4,778	558,832
		4 総係費	88,350	4,778	93,128

2 令和7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7年4月1日から令和8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	17,926
減価償却費	190,085,000
長期前受金戻入額	△ 18,641,000
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	△ 250,000
受取利息及び受取配当金	△ 6
支払利息	16,762,000
固定資産の除却損	1,000,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 130,315
賞与引当金の増減額 (△は減少)	169,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 56,541,204
未払金の増減額 (△は減少)	7,876,035
未収消費税等の増減額 (△は増加)	△ 4,193,562
前受金の増減額 (△は減少)	152,380
前払金の増減額 (△は増加)	2,000,270
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 155,890
小計	138,150,634
利息及び配当金の受取額	6
利息の支払額	△ 16,762,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	121,388,640
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	△ 167,067,643
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	49,038,182
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 118,029,461
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	219,315,000
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	△ 118,371,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	100,944,000
資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	104,303,179
資金期首残高	743,076,739
資金期末残高	847,379,918

3 給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分		職員数(人)		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
当 初	損益勘定支弁職員		(1)		32,968	26,775	59,943	10,026	69,969
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(1)		32,968	26,775	59,943	10,026	69,969
補 正 後	損益勘定支弁職員		(2)		35,490	27,852	63,542	11,155	74,697
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(2)		35,490	27,852	63,542	11,155	74,697
比 較	損益勘定支弁職員		(1)		2,522	1,077	3,599	1,129	4,728
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(1)		2,522	1,077	3,599	1,129	4,728

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

手当の 内 訳 (千円)	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	管理職手当
	当 初	648	697	5,081	4,345	536	
	補 正 後	1,056	755	5,438	4,559	514	
	比 較	408	58	357	214	△ 22	

手当の 内 訳 (千円)	区 分	時間外 勤務手当	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
	当 初		666		420	4,114	
	補 正 後		606		540	4,116	
	比 較		△ 60		120	2	

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	2,522	その他の増減分	2,522	昇格に伴う増 466	職員数の異動状況 令和7年7月1日現在 (現に在職する職員数) 当 初 8 人 (1人) 補正後 8 人 (2人) 増 減 0 人 (1人)
	採用・退職に伴う減 △ 3,587				
	会計間の異動に伴う増 5,632				
	その他の増 11				
手 当	1,077	その他の増減分	1,077	扶養手当 408 千円	
	地域手当 58 千円				
	期末手当 357 千円				
	勤勉手当 214 千円				
	通勤手当 △ 22 千円				
	住居手当 △ 60 千円				
	児童手当 120 千円				
	退職手当負担金 2 千円				

()内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

3 給料及び手当の状況

(3)級別職員数

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

()内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

4 令和7年度 石岡市水道事業会計予定貸借対照表

(令和8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	260,792,881		
減価償却累計額	△ 151,290,710	109,502,171	
ハ 構 築 物	7,062,538,120		
減価償却累計額	△ 4,179,887,262	2,882,650,858	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,947,196,084		
減価償却累計額	△ 1,481,927,155	465,268,929	
ホ 車 両 運 搬 具	4,083,061		
減価償却累計額	△ 2,066,000	2,017,061	
ヘ 工 具 , 器 具 及 び 備 品	8,194,708		
減価償却累計額	△ 7,755,488	439,220	
ト 建 設 仮 勘 定		79,115,453	
有形固定資産合計			3,697,622,518

(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

3,697,622,518

2 流動資産

(1) 現 金 預 金		847,379,918	
(2) 未 収 金	154,977,987		
貸倒引当金	△ 12,456,944	142,521,043	
(3) 貯蔵品		674,437	
(4) 前払金		132,306	
(5) その他流動資産		0	
流動資産合計			990,707,704
資 産 合 計			4,688,330,222

《 負 債 の 部 》

3 固定負債			
(1) 企業債		1,316,053,200	
(2) 引当金		0	
(3) その他固定負債		0	
固定負債合計			1,316,053,200
4 流動負債			
(1) 企業債		96,033,639	
(2) 未払金		120,908,938	
(3) 前受金		1,277,000	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	5,451,000		
ロ 修繕引当金	713,279		
引当金合計		6,164,279	
(5) その他流動負債		300,000	
流動負債合計			224,683,856
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	1,983,105,147		
長期前受金 収益化累計額	△ 1,639,133,240	343,971,907	
(2) 建設仮勘定 長期前受金 繰延収益合計		0	
負債合計			343,971,907
			1,884,708,963

《 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	1,912,471,908		
自己資本金合計		2,734,819,908	
資本金合計			2,734,819,908
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	△ 14,070,363		
利益剰余金合計		△ 14,070,363	
剰余金合計			68,801,351
資本合計			2,803,621,259
負債資本合計			4,688,330,222

5 令和7年度石岡市水道事業会計予算明細書

収益的収入（3条）

（単位 千円）

款	項	目	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			590,462	4,778	595,240				
	2 営業外収益		73,548	4,778	78,326				
		2 他会計負担金		54,086	4,778	58,864	他 会 計 負 担 金	4,658	費用増に伴う補正増
							児 童 手 当	120	異動に伴う補正増

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			590,462	4,778	595,240				
	1 営業費用		554,054	4,778	558,832				
		4 総係費		88,350	4,778	93,128	給 料	2,522	異動に伴う補正増
							手 当	1,077	異動に伴う補正増
							法定福利費	1,129	異動に伴う補正増
							通信運搬費	50	受信料補正増

予算に関する説明書

公共下水道事業会計

1. 予算実施計画
2. キャッシュ・フロー計算書
3. 給与費明細書
4. 令和7年度貸借対照表
5. 予算明細書

1 令和7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			2,372,320	△ 1,352	2,370,968
	2 営業外収益		1,726,767	△ 1,352	1,725,415
		3 他会計負担金	174,810	△ 1,711	173,099
		4 他会計補助金	1,073,188	359	1,073,547

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			1,921,702	△ 1,711	1,919,991
	1 営業費用		1,721,597	△ 1,711	1,719,886
		13 総係費総係費	87,207	△ 1,711	85,496

資本の支出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
4 資本の支出			1,952,433	359	1,952,792
	1 建設改良費		901,353	359	901,712
		1 流域関連公共下水道整備事業費総係費	9,970	465	10,435
		5 公共下水道整備事業費総係費	5,566	△ 106	5,460

2 令和7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7年4月1日から令和8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	420,686,000
減価償却費	1,092,594,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	7,000,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	245,000
長期前受金戻入額	△ 469,599,000
支払利息	160,606,000
未収金の増減額(△は増加)	9,155,000
未払金の増減額(△は減少)	0
小計	<u>1,220,687,000</u>
利息の支払額	<u>△ 160,606,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,060,081,000
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	△ 807,286,000
無形固定資産の取得による支出	△ 30,559,000
国庫補助金等による収入	209,713,000
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	<u>△ 618,659,000</u>
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	740,200,000
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>△ 1,016,466,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 276,266,000
資金増加(減少)額	165,156,000
資金期首残高	<u>400,774,475</u>
資金期末残高	565,930,475

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	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計	福 利 費	
当 初	損益勘定支弁職員			18,638	21,136	44,147	8,438	52,585
	資本勘定支弁職員			6,830	6,292	13,122	2,340	15,462
	合 計			25,468	27,428	57,269	10,778	68,047
補 正 後	損益勘定支弁職員			18,374	20,708	43,455	7,419	50,874
	資本勘定支弁職員			7,177	6,253	13,430	2,391	15,821
	合 計			25,551	26,961	56,885	9,810	66,695
比 較	損益勘定支弁職員			△ 264	△ 428	△ 692	△ 1,019	△ 1,711
	資本勘定支弁職員			347	△ 39	308	51	359
	合 計			83	△ 467	△ 384	△ 968	△ 1,352

手当の内訳 (千円)	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当
	当 初	1,554	557	7,592	6,307	374		
	補正後	1,044	548	7,355	5,991	389		
	比 較	△ 510	△ 9	△ 237	△ 316	15		

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
	当 初			980	3,812		
	補正後	282		1,340	3,760		
	比 較	282		360	△ 52		

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	83	そ の 他 の 増 減 分	83	昇格に伴う増 308		
				会計間の異動に伴う減 △ 698		
				その他の増 473		
手 当	△ 467	そ の 他 の 増 減 分	△ 467		扶養手当 △ 510 千円	
						地域手当 △ 9 千円
						期末手当 △ 237 千円
						勤勉手当 △ 316 千円
						通勤手当 15 千円
						住居手当 282 千円
						児童手当 360 千円
						退職手当負担金 △ 52 千円

4 令和7年度 石岡市公共下水道事業会計予定貸借対照表
(令和8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>△ 246,702,344</u>	966,899,410	
ウ 構 築 物	29,851,254,091		
構築物減価償却累計額	<u>△ 5,422,033,787</u>	24,429,220,304	
エ 機 械 及 び 装 置	1,520,449,927		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 534,612,195</u>	985,837,732	
オ 車 両 運 搬 具	2,797,283		
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 506,000</u>	2,291,283	
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>△ 677,318</u>	35,648	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			26,975,707,424

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 施 設 利 用 権		1,010,684,049	
イ ソ フ ト ウ ェ ア		0	
ウ 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>	
無形固定資産合計			1,010,684,049

(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			<u>0</u>
固 定 資 産 合 計			27,986,391,473

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

565,930,475

(2) 未 収 金

ア 営 業 未 収 金	145,330,236		
イ 営 業 外 未 収 金	14,982,000		
ウ そ の 他 未 収 金	72,816,846		
未収金貸倒引当金	<u>△ 56,067,507</u>		
未 収 金 合 計		<u>177,061,575</u>	
流 動 資 産 合 計			742,992,050
資 産 合 計			<u>28,729,383,523</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	8,879,974,093		
企業債合計	<u>8,879,974,093</u>	8,879,974,093	
固定負債合計			8,879,974,093
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>	1,027,672,757	
(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>	283,867,169	
(3) 引 当 金			
ア 賞与引当金	3,045,000		
引当金合計	<u>3,045,000</u>	3,045,000	
(4) その他流動負債			
流動負債合計	<u>3,412</u>	3,412	
			1,314,588,338
5. 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金		14,319,235,691	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,820,651,133</u>	
繰延収益合計			<u>11,498,584,558</u>
負債合計			<u><u>21,693,146,989</u></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		<u>572,003,181</u>	
資本金合計			4,971,838,728
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 他会計補助金	58,282,986		
イ 受贈財産評価額	8,593,200		
ウ 国庫補助金	291,414,923		
資本剰余金合計	<u>358,291,109</u>	358,291,109	
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 減債積立金			
イ 建設改良積立金			
ウ 当年度未処分利益剰余金	1,706,106,697		
利益剰余金合計	<u>1,706,106,697</u>	1,706,106,697	
剰余金合計			<u>2,064,397,806</u>
資本金合計			<u>7,036,236,534</u>
負債資本合計			<u><u>28,729,383,523</u></u>

5 令和7年度 石岡市公共下水道事業会計予算計画説明書

収益の収入 (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			2,372,320	△ 1,352	2,370,968				
	2. 営業外 収益		1,726,767	△ 1,352	1,725,415				
		3. 他会計負担金	174,810	△ 1,711	173,099	1. 他会計負担金	△ 1,711		
		4. 他会計補助金	1,073,188	359	1,073,547	1. 他会計補助金	359		

収益の支出 (3条)

(単位:千円)

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		金額	説明
						区分			
2. 下水道 事業費用			1,921,702	△ 1,711	1,919,991				
	1. 営業費用		1,721,597	△ 1,711	1,719,886				
		13. 総係費 総係費	87,207	△ 1,711	85,496	2. 給料	△ 264		
						3. 手当	△ 428	扶養手当	△ 510
							地域手当	△ 16	
								期末手当	△ 318
								勤勉手当	△ 177
								通勤手当	50
								住宅手当	282
								児童手当	360
								退職手当負担金	△ 99
						6. 法定福利費	△ 1,019	職員共済組合納付金	△ 1,019

資本の支出（４条）

(単位:千円)

款	項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		金額	説明
						区分			
4.資本の支出	1.建設改良費		1,952,433	359	1,952,792				
			901,353	359	901,712				
		1.流域関連公共 下水道整備事業 総係費	9,970	465	10,435	2. 給料	347		
						3. 手当	37	地域手当	7
								期末手当	81
								勤勉手当	△ 63
		通勤手当	△ 35						
退職手当負担金	47								
6. 法定福利費	81	職員共済組合納付金	81						
5.公共下水道整 備事業総係費	5,566	△ 106	5,460	3. 手当	△ 76	勤勉手当	△ 76		
				6. 法定福利費	△ 30	職員共済組合納付金	△ 30		

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7年度貸借対照表
5. 予算明細書

1 令和7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			468,110	158	468,268
	2 営業外収益		420,927	158	421,085
		3 他会計負担金	146,583	△ 109	146,474
		4 他会計補助金	178,412	267	178,679

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			356,678	△ 109	356,569
	1 営業費用		328,446	△ 109	328,337
		15 総係費	27,708	△ 109	27,599

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			198,523	267	198,790
	1 建設改良費		60,976	267	61,243
		1 総係費	7,015	267	7,282

2 令和7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7年4月1日から令和8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	109,082,000	
	減価償却費	160,129,000	
	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)	148,000	
	長期前受金戻入額	△ 93,149,000	
	受取利息	△ 52,000	
	支払利息	20,219,000	
	未収金の増減額(△は増加)	1,014,000	
	未払金の増減額(△は減少)	1,310,000	
	小計	199,452,000	
	利息の受取額	52,000	
	利息の支払額	△ 20,219,000	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	179,285,000	
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	△ 56,335,000	
	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	△ 54,832,000	
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	18,400,000	
	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	△ 136,995,000	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 118,595,000	
	資金増加(減少)額	5,858,000	
	資金期首残高	14,441,857	
	資金期末残高	20,299,857	

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	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計	福 利 費	
当 初	損益勘定支弁職員			7,528	6,192	13,720	2,521	16,241
	資本勘定支弁職員			3,546	2,316	5,862	1,089	6,951
	合 計			11,074	8,508	19,582	3,610	23,192
補 正 後	損益勘定支弁職員			7,508	6,051	13,559	2,573	16,132
	資本勘定支弁職員			3,695	2,366	6,061	1,157	7,218
	合 計			11,203	8,417	19,620	3,730	23,350
比 較	損益勘定支弁職員			△ 20	△ 141	△ 161	52	△ 109
	資本勘定支弁職員			149	50	199	68	267
	合 計			129	△ 91	38	120	158

手当の内訳 (千円)	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当
	当 初	336	239	2,000	1,841	179		
	補正後	414	243	2,060	1,769	241		
	比 較	78	4	60	△ 72	62		

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
	当 初			240	1,496		
	補正後				1,513		
	比 較			△ 240	17		

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	129	そ の 他 の 増 減 分	129	昇格に伴う増 149 会計間の異動に伴う減 △ 20	
手 当	△ 91	そ の 他 の 増 減 分	△ 91		扶養手当 78 千円 地域手当 4 千円 期末手当 60 千円 勤勉手当 △ 72 千円 通勤手当 62 千円 児童手当 △ 240 千円 退職手当負担金 17 千円

4 令和7年度 石岡市農業集落排水事業会計予定貸借対照表
(令和8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>△ 108,151,438</u>	440,452,640	
ウ 構 築 物	4,720,526,326		
構築物減価償却累計額	<u>△ 826,569,632</u>	3,893,956,694	
エ 機 械 及 び 装 置	262,332,872		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 59,404,280</u>	202,928,592	
オ 車 両 運 搬 具	54,950		
車両運搬具減価償却累計額		<u>54,950</u>	
カ 工 具 , 器 具 及 び 備 品			
工具,器具及び備品減価償却累計額		<u>0</u>	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>	

4,627,413,656

(2) 無 形 固 定 資 産

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

0

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 基 金	171,423,509		
イ 貸 倒 懸 念 債 権			
貸 倒 引 当 金		<u>0</u>	
ウ 長 期 前 払 消 費 税		<u>0</u>	

171,423,509

4,798,837,165

固 定 資 産 合 計

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

20,299,857

(2) 未 収 金

ア 営 業 未 収 金	9,657,870		
イ 営 業 外 未 収 金		<u>0</u>	
ウ そ の 他 未 収 金	1,076,720		
未収金貸倒引当金	<u>△ 4,807,939</u>		

5,926,651

26,226,508

未 収 金 合 計

流 動 資 産 合 計

4,825,063,673

資 産 合 計

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	805,743,005		
企業債合計		805,743,005	
固定負債合計			805,743,005
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		154,989,692	
(2) 未 払 金			
ア 営業未払金	6,215,401		
イ その他未払金	3,865,000		
未払金合計		10,080,401	
ウ 賞与引当金	1,139,000		
引当金合計		1,139,000	
流動負債合計			166,209,093
5. 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金		3,146,907,123	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 571,916,890	
繰延収益合計			2,574,990,233
負債合計			3,546,942,331

資 本 の 部

6. 資 本 金			
(1) 固 有 資 本 金		534,711,475	
(2) 組 入 資 本 金		260,969,768	
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	38,495,390		
資本剰余金合計		59,224,469	
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 減債積立金			
イ 建設改良積立金			
ウ 当年度未処分利益剰余金	423,215,630		
利益剰余金合計		423,215,630	
剰余金合計			482,440,099
資本金合計			1,278,121,342
負債資本合計			4,825,063,673

5 令和7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			468,110	158	468,268				
	2.営業外 収 益		420,927	158	421,085				
		3.他会計 負担金	146,583	△ 109	146,474	1.他会計負担金	△ 109		
		4.他会計 補助金	178,412	267	178,679	1.他会計補助金	267		

収益の支出

(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			356,678	△ 109	356,569				
	1.営業費用		328,446	△ 109	328,337				
		15. 総 係 費	27,708	△ 109	27,599	2. 給 料	△ 20		
						3. 手 当	△ 141	扶養手当 78 地域手当 1 期末手当 △ 12 勤勉手当 △ 27 通勤手当 62 児童手当 △ 240 退職手当負担金 △ 3	
					6. 法定福利費	52	職員共済組合納付金	52	

資本の支出 (4 条)

(単位:千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		金 額	説 明
						区 分			
4.資本の支出	1.建設改良費		198,523	267	198,790				
			60,976	267	61,243				
		1. 総 係 費	7,015	267	7,282	2. 給 料	149		
						3. 手 当	50	地域手当 3 期末手当 72 勤勉手当 △ 45 退職手当負担金 20	
					6. 法 定 福 利 費	68	職員共済組合納付金	68	