

令和 7 年度

石岡市補正予算書

一般会計（補正第 8 号）

特別会計

国民健康保険特別会計（補正第 3 号）

駐車場特別会計（補正第 1 号）

霊園事業特別会計（補正第 1 号）

介護保険特別会計（補正第 3 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 1 号）

水道事業会計（補正第 3 号）

公共下水道事業会計（補正第 3 号）

農業集落排水事業会計（補正第 3 号）

議案第 13 号

令和 7 年度石岡市一般会計補正予算（第 8 号）

令和 7 年度石岡市の一般会計補正予算（第 8 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 870,582 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 35,932,457 千円とする。

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

（継続費の補正）

第 2 条 継続費の変更は、「第 2 表 継続費補正」による。

（繰越明許費の補正）

第 3 条 繰越明許費の追加及び変更は、「第 3 表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 4 条 債務負担行為の変更は、「第 4 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 5 条 地方債の追加及び変更は、「第 5 表 地方債補正」による。

令和 8 年 2 月 24 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 | | 10,085,884 | 273,489 | 10,359,373 |
| | 1 市民税 | 4,188,376 | 220,772 | 4,409,148 |
| | 2 固定資産税 | 4,550,201 | 53,000 | 4,603,201 |
| | 3 軽自動車税 | 278,134 | 3,283 | 274,851 |
| | 6 都市計画税 | 470,674 | 3,000 | 473,674 |
| 10 地方特例交付金 | | 50,800 | 113 | 50,687 |
| | 1 地方特例交付金 | 50,800 | 1,346 | 49,454 |
| | 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 | 1,233 | 1,233 |
| 11 地方交付税 | | 7,300,001 | 498,992 | 7,798,993 |
| | 1 地方交付税 | 7,300,001 | 498,992 | 7,798,993 |
| 15 国庫支出金 | | 6,523,943 | 108,504 | 6,415,439 |
| | 1 国庫負担金 | 3,766,899 | 50,976 | 3,715,923 |
| | 2 国庫補助金 | 2,735,675 | 57,528 | 2,678,147 |
| 16 県支出金 | | 2,815,758 | 42,144 | 2,773,614 |
| | 1 県負担金 | 1,111,820 | 13,305 | 1,098,515 |
| | 2 県補助金 | 1,418,795 | 25,024 | 1,393,771 |
| | 3 委託金 | 285,143 | 3,815 | 281,328 |
| 17 財産収入 | | 33,935 | 5,173 | 39,108 |
| | 1 財産運用収入 | 20,669 | 4,203 | 24,872 |
| | 2 財産売払収入 | 13,266 | 970 | 14,236 |
| 18 寄附金 | | 230,408 | 73,890 | 156,518 |
| | 1 寄附金 | 230,408 | 73,890 | 156,518 |
| 19 繰入金 | | 3,060,557 | 1,505,016 | 1,555,541 |
| | 1 特別会計繰入金 | 27,732 | 2,491 | 30,223 |
| | 2 基金繰入金 | 3,032,825 | 1,507,507 | 1,525,318 |
| 20 繰越金 | | 771,704 | 391,116 | 1,162,820 |
| | 1 繰越金 | 771,704 | 391,116 | 1,162,820 |
| 21 諸収入 | | 534,192 | 5,185 | 529,007 |
| | 4 受託事業収入 | 31,978 | 6,000 | 25,978 |
| | 5 雑入 | 468,010 | 815 | 468,825 |
| 22 市債 | | 2,277,800 | 304,500 | 1,973,300 |
| | 1 市債 | 2,277,800 | 304,500 | 1,973,300 |
| 歳入 | 合計 | 36,803,039 | 870,582 | 35,932,457 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|-------------|------------|---------|------------|
| 1 議会費 | | 273,598 | 6,116 | 267,482 |
| | 1 議会費 | 273,598 | 6,116 | 267,482 |
| 2 総務費 | | 4,546,769 | 9,150 | 4,555,919 |
| | 1 総務管理費 | 3,839,740 | 21,251 | 3,860,991 |
| | 2 徴税費 | 326,776 | 769 | 326,007 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 171,243 | 4,508 | 166,735 |
| | 5 統計調査費 | 62,960 | 6,824 | 56,136 |
| 3 民生費 | | 13,930,535 | 31,844 | 13,962,379 |
| | 1 社会福祉費 | 7,004,998 | 17,716 | 6,987,282 |
| | 2 児童福祉費 | 4,977,939 | 51,763 | 5,029,702 |
| | 3 生活保護費 | 1,947,595 | 2,203 | 1,945,392 |
| 4 衛生費 | | 2,321,660 | 197,032 | 2,124,628 |
| | 1 保健衛生費 | 1,021,913 | 95,236 | 926,677 |
| | 2 清掃費 | 1,130,106 | 142,745 | 987,361 |
| | 3 上水道費 | 169,641 | 40,949 | 210,590 |
| 5 労働費 | | 4,130 | 1,000 | 3,130 |
| | 1 労働諸費 | 4,130 | 1,000 | 3,130 |
| 6 農林水産業費 | | 1,045,911 | 68,071 | 977,840 |
| | 1 農業費 | 995,785 | 68,071 | 927,714 |
| 7 商工費 | | 675,884 | 2,212 | 678,096 |
| | 1 商工費 | 675,884 | 2,212 | 678,096 |
| 8 土木費 | | 4,104,999 | 363,786 | 3,741,213 |
| | 1 土木管理費 | 81,451 | 5,381 | 76,070 |
| | 2 道路橋りょう費 | 1,458,549 | 95,456 | 1,363,093 |
| | 3 河川費 | 3,400 | 1,000 | 2,400 |
| | 4 都市計画費 | 1,200,372 | 218,834 | 981,538 |
| | 5 下水道費 | 1,249,172 | 42,306 | 1,206,866 |
| | 6 住宅費 | 112,055 | 809 | 111,246 |
| 9 消防費 | | 1,749,295 | 32,265 | 1,717,030 |
| | 1 消防費 | 1,749,295 | 32,265 | 1,717,030 |
| 10 教育費 | | 4,383,356 | 203,938 | 4,179,418 |
| | 1 教育総務費 | 1,134,409 | 59,736 | 1,074,673 |
| | 2 小学校費 | 630,868 | 12,754 | 618,114 |
| | 3 中学校費 | 411,664 | 11,163 | 400,501 |
| | 4 社会教育費 | 952,219 | 42,117 | 910,102 |
| | 5 保健体育費 | 1,254,196 | 78,168 | 1,176,028 |
| 12 公債費 | | 3,256,646 | 33,208 | 3,223,438 |
| | 1 公債費 | 3,256,646 | 33,208 | 3,223,438 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|-------|------------|---------|------------|
| 13 諸支出金 | | 420,147 | 8,372 | 411,775 |
| | 1 基金費 | 420,147 | 8,372 | 411,775 |
| 歳 出 | 合 計 | 36,803,039 | 870,582 | 35,932,457 |

第2表 継 続 費 補 正

変 更

(単位 千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 補 正 前 | | | 補 正 後 | | |
|--------|---------|--------------------|---------|-----|---------|---------|-----|---------|
| | | | 総 額 | 年 度 | 年 割 額 | 総 額 | 年 度 | 年 割 額 |
| 10 教育費 | 5 保健体育費 | 八郷学校給食センター長寿命化改修事業 | 470,500 | 5 | 108,000 | 400,466 | 5 | 108,000 |
| | | | | 6 | 242,000 | | 6 | 242,000 |
| | | | | 7 | 120,500 | | 7 | 50,466 |

第3表 繰 越 明 許 費 補 正

追 加

(単位 千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|----------|-------------|----------------|---------|
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 旧国民宿舎維持管理経費 | 1,181 |
| | | 旧児童館維持管理経費 | 2,068 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 住民基本台帳事務費 | 506 |
| 3 民生費 | 1 社会福祉費 | 有料老人ホーム開設準備経費 | 64,285 |
| | 2 児童福祉費 | 保育所管理経費 | 2,684 |
| 4 衛生費 | 1 保健衛生費 | 総合保健センター整備事業 | 109,928 |
| | 2 清掃費 | 清掃一般事務費 | 20,100 |
| 6 農林水産業費 | 1 農業費 | ふれあいセンター維持管理経費 | 951 |
| | 2 林業費 | オートキャンプ場管理運営経費 | 2,062 |
| 7 商工費 | 1 商工費 | 産業推進事業 | 7,931 |
| | | 観光対策経費 | 5,000 |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|--------|-----------|-----------------------------|---------|
| | | ふれあいの森管理運営費 | 11,187 |
| 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 | 4,100 |
| | 2 道路橋りょう費 | 道路維持経費 | 10,935 |
| | | 地方道路等整備事業 | 68,584 |
| | | 一般市道整備事業（単独） | 74,694 |
| | | （仮称）石岡・かすみがうら 広域幹線道路整備事業 | 70,000 |
| | | 上曽トンネル整備事業 | 240,000 |
| | | 橋りょう維持費 | 14,210 |
| | | 排水路整備事業 | 91,891 |
| | 4 都市計画費 | 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業 | 306,734 |
| | | 公園維持管理経費 | 58,913 |
| 9 消防費 | 1 消防費 | 消防団施設整備事業 | 66,914 |
| | | 消防施設一般管理経費 | 9,381 |
| | | 防災対策経費 | 27,600 |
| 10 教育費 | 1 教育総務費 | 教育支援センター運営経費 | 927 |
| | 2 小学校費 | 学校維持管理経費 | 10,000 |
| | | 学校統合再編事業 | 17,345 |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|----------|-------------|---------------|--------|
| | 4 社会教育費 | 放課後児童健全育成事業 | 4,000 |
| | | 施設維持管理経費 | 770 |
| | 5 保健体育費 | 石岡運動公園維持管理経費 | 1,903 |
| | | 柏原運動施設維持管理経費 | 616 |
| 11 災害復旧費 | 2 土木施設災害復旧費 | 道路橋りょう施設災害復旧費 | 39,604 |

変更

(単位 千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 補正前の金額 | 補正後の金額 |
|-------|-------------|-------|--------|--------|
| 2 総務費 | 3 戸籍住民基本台帳費 | 戸籍事務費 | 7,458 | 9,306 |

第4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 |
|------------------------|---------|---------|
| AED借上料（八郷総合支所複合施設） | 688 | 423 |
| 施設間等ネットワーク機器借上料 | 7,254 | 6,651 |
| L G W A N冗長化機器借上料 | 11,507 | 10,292 |
| 住民基本台帳ネットワーク機器借上料 | 7,190 | 5,504 |
| 住民基本台帳ネットワーク機器借上料（郵便局） | 2,176 | 1,768 |
| 印刷機器借上料（保健センター） | 1,218 | 619 |

(単位 千円)

| 事 項 | 補正前の限度額 | 補正後の限度額 |
|--------------------|---------|---------|
| A E D借上料 (保健センター) | 1,244 | 986 |
| 公用自動車借上料 (消防本部) | 2,982 | 1,861 |
| A E D借上料 (中央図書館) | 688 | 473 |
| パソコン機器借上料 (文化振興課) | 2,331 | 2,070 |
| ファックス機器借上料 (園部郵便局) | 784 | 655 |

第5表 地 方 債 補 正

追 加

(単位 千円)

| 起 債 の 目 的 | 限 度 額 | 起債の方法 | 利 率 | 償還の方法 |
|------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 水道事業出資債 証明書交付端末整備事業 | 40,900 3,300 | 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 定するものとし る。ただし、市 財政の都合によ り据置期間を短 縮し、又は繰上 償還若しくは低 利に借換えする ことができる。 |
| 計 | 44,200 | | | |

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 |
|--------------------|---------|---------|
| 新広域ごみ処理施設整備事業 | 181,900 | 135,800 |
| 地方道路等整備事業 | 198,100 | 197,200 |
| 排水路整備事業 | 78,500 | 75,800 |
| 橋りょう長寿命化改修事業 | 15,700 | 0 |
| 道路改修事業 | 34,200 | 15,100 |
| 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業 | 572,500 | 395,200 |
| 公園施設長寿命化改修事業 | 18,000 | 13,500 |
| 消防施設整備事業 | 146,500 | 130,500 |
| 脱炭素化推進事業 | 3,900 | 1,600 |
| 八郷学校給食センター長寿命化改修事業 | 108,400 | 45,400 |
| 旧農村高齢者センター解体事業 | 4,900 | 3,800 |

議案第14号

令和7年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算（第3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3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,039千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,400,713千円とする。
- 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8年2月24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 | | 1,218,903 | 61,735 | 1,157,168 |
| | 1 国民健康保険税 | 1,218,903 | 61,735 | 1,157,168 |
| 7 繰入金 | | 815,561 | 4,809 | 820,370 |
| | 1 他会計繰入金 | 652,756 | 4,809 | 657,565 |
| 8 繰越金 | | 1 | 60,965 | 60,966 |
| | 1 繰越金 | 1 | 60,965 | 60,966 |
| 歳入合計 | | 7,396,674 | 4,039 | 7,400,713 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|--------------|-----------|-------|-----------|
| 7 諸支出金 | | 10,257 | 4,039 | 14,296 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 10,253 | 4,039 | 14,292 |
| 歳 出 | 合 計 | 7,396,674 | 4,039 | 7,400,713 |

議案第 15 号

令和 7 年度石岡市駐車場特別会計補正予算（第 1 号）

令和 7 年度石岡市の駐車場特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2, 388 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, 594 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 8 年 2 月 24 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 | | 30,204 | 1,262 | 31,466 |
| | 1 使用料 | 30,204 | 1,262 | 31,466 |
| 2 繰越金 | | 1 | 1,126 | 1,127 |
| | 1 繰越金 | 1 | 1,126 | 1,127 |
| 歳入合計 | | 30,206 | 2,388 | 32,594 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|-------|--------|-------|--------|
| 2 諸支出金 | | 19,627 | 2,388 | 22,015 |
| | 1 繰出金 | 19,627 | 2,388 | 22,015 |
| 歳 出 | 合 計 | 30,206 | 2,388 | 32,594 |

議案第 16 号

令和 7 年度石岡市霊園事業特別会計補正予算（第 1 号）

令和 7 年度石岡市の霊園事業特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 4 3 2 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 6, 4 3 9 千円とする。

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

（繰越明許費）

第 2 条 地方自治法第 2 1 3 条第 1 項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第 2 表 繰越明許費」による。

令和 8 年 2 月 2 4 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 | | 16,865 | 4,040 | 12,825 |
| | 1 使用料及び手数料 | 16,865 | 4,040 | 12,825 |
| 3 繰入金 | | 1 | 3,456 | 3,457 |
| | 1 基金繰入金 | 1 | 3,456 | 3,457 |
| 4 繰越金 | | 1 | 152 | 153 |
| | 1 繰越金 | 1 | 152 | 153 |
| 歳入 | 合計 | 16,871 | 432 | 16,439 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|---------|--------|-----|--------|
| 1 総務費 | | 16,036 | 0 | 16,036 |
| | 1 施設管理費 | 16,036 | 0 | 16,036 |
| 2 基金積立金 | | 435 | 432 | 3 |
| | 1 基金積立金 | 435 | 432 | 3 |
| 3 予備費 | | 400 | 0 | 400 |
| | 1 予備費 | 400 | 0 | 400 |
| 歳 出 | 合 計 | 16,871 | 432 | 16,439 |

第2表 繰越明許費

(単位 千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|-------|---------|------------|-------|
| 1 総務費 | 1 施設管理費 | 市営霊園維持管理経費 | 2,356 |

議案第17号

令和7年度石岡市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和7年度石岡市の介護保険特別会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ80,938千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,730,176千円とする。

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8年2月24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 | | 1,701,300 | 24,556 | 1,676,744 |
| | 1 国庫負担金 | 1,303,265 | 19,900 | 1,283,365 |
| | 2 国庫補助金 | 398,035 | 4,656 | 393,379 |
| 4 支払基金交付金 | | 1,966,554 | 23,490 | 1,943,064 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,966,554 | 23,490 | 1,943,064 |
| 5 県支出金 | | 1,110,675 | 8,806 | 1,101,869 |
| | 1 県負担金 | 1,079,448 | 8,375 | 1,071,073 |
| | 2 県補助金 | 31,227 | 431 | 30,796 |
| 7 繰入金 | | 1,318,899 | 23,620 | 1,295,279 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,258,764 | 11,306 | 1,247,458 |
| | 2 基金繰入金 | 60,135 | 12,314 | 47,821 |
| 9 諸収入 | | 12,660 | 466 | 12,194 |
| | 3 雑入 | 12,452 | 466 | 11,986 |
| 歳入 | 合計 | 7,811,114 | 80,938 | 7,730,176 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 2 保険給付費 | | 7,185,276 | 87,000 | 7,098,276 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 6,509,613 | 88,000 | 6,421,613 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 187,087 | 1,000 | 188,087 |
| 3 地域支援事業費 | | 228,632 | 5,959 | 234,591 |
| | 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 121,156 | 8,668 | 129,824 |
| | 3 任意事業費 | 42,365 | 2,709 | 39,656 |
| 6 諸支出金 | | 23,127 | 103 | 23,230 |
| | 3 繰出金 | 761 | 103 | 864 |
| 歳 出 | 合 計 | 7,811,114 | 80,938 | 7,730,176 |

議案第18号

令和7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7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 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ486千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ341,653千円とする。

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8年2月24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 |
|-------|-----------|---------|-----|---------|
| 2 繰入金 | | 12,528 | 486 | 12,042 |
| | 1 一般会計繰入金 | 12,528 | 486 | 12,042 |
| 歳入 | 合計 | 342,139 | 486 | 341,653 |

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 | | 340,500 | 486 | 340,014 |
| | 1 施設介護サービス事業費 | 303,653 | 486 | 303,167 |
| 歳 出 | 合 計 | 342,139 | 486 | 341,653 |

議案第 19 号

令和 7 年度石岡市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1 号）

令和 7 年度石岡市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 9, 547 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, 235, 997 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 8 年 2 月 24 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 | | 270,529 | 9,927 | 260,602 |
| | 1 一般会計繰入金 | 270,529 | 9,927 | 260,602 |
| 5 諸収入 | | 1,298 | 380 | 1,678 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 1,155 | 380 | 1,535 |
| 歳入 | 合計 | 1,245,544 | 9,547 | 1,235,997 |

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 | | 1,220,252 | 9,927 | 1,210,325 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,220,252 | 9,927 | 1,210,325 |
| 3 諸支出金 | | 1,169 | 380 | 1,549 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 1,168 | 380 | 1,548 |
| 歳 出 | 合 計 | 1,245,544 | 9,547 | 1,235,997 |

議案第20号

令和7年度石岡市水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和7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。

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 177,510千円は、当年度分消費税・地方消費税資本的収支調整額 14,099千円及び過年度分損益勘定留保資金 163,411千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 | | 支 出 | | |
| 第1款 | 資本的収入 | 232,942千円 | 122,766千円 | 355,708千円 | | |
| 第2項 | 企業債 | 179,000千円 | 40,900千円 | 219,900千円 | | |
| 第3項 | 出資金 | 0千円 | 40,933千円 | 40,933千円 | | |
| 第4項 | 国庫補助金 | 0千円 | 40,933千円 | 40,933千円 | | |
| | | 支 出 | | | | |
| 第1款 | 資本的支出 | 420,361千円 | 112,857千円 | 533,218千円 | | |
| 第1項 | 建設改良費 | 301,990千円 | 112,857千円 | 414,847千円 | | |

第3条 予算第5条に定めた継続費の廃止は、次のとおりとする。

廃 止 (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 |
| 1資本的 支出 | 1建設改 良費 | 経営戦略改定 及び水道料金 改定検討事業 | 30,261 | 令和7年度 | 14,443 | - | - | - |
| | | | | 令和8年度 | 15,818 | | - | - |

第4条 予算第6条に定めた企業債の変更は、次のとおりとする。

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 |
|--------------------------|---------|---------|
| 上水道事業建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 179,000 | 219,900 |

第5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「171,462千円」を「212,395千円」に改める。

令和8年2月24日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

議案第21号

令和7年度石岡市公共下水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和7年度石岡市公共下水道事業会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

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

| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 収 入 | | | |
| 第1款 下水道事業収益 | | | |
| | 2,373,494千円 | △44,406千円 | 2,329,088千円 |
| 第2項 営業外収益 | | | |
| | 1,727,941千円 | △44,406千円 | 1,683,535千円 |
| 支 出 | | | |
| 第2款 下水道事業費用 | | | |
| | 1,922,073千円 | △42,306千円 | 1,879,767千円 |
| 第1項 営業費用 | | | |
| | 1,721,968千円 | △34,204千円 | 1,687,764千円 |
| 第2項 営業外費用 | | | |
| | 170,607千円 | △8,102千円 | 162,505千円 |

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「1,076,367千円」を「1,083,081千円」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 | | | |
| | 879,245千円 | △128,725千円 | 750,520千円 |
| 第1項 企業債 | | | |
| | 662,100千円 | △46,800千円 | 615,300千円 |
| 第7項 国庫補助金 | | | |
| | 206,725千円 | △81,925千円 | 124,800千円 |
| 支 出 | | | |
| 第4款 資本的支出 | | | |
| | 1,955,612千円 | △122,011千円 | 1,833,601千円 |
| 第1項 建設改良費 | | | |
| | 904,532千円 | △114,501千円 | 790,031千円 |
| 第2項 流域下水道建設負担金 | | | |
| | 33,614千円 | △7,510千円 | 26,104千円 |

第4条 予算第5条に定めた継続費の変更は、次のとおりとする。

変更

(単位 千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 補正前 | | | 補正後 | | |
|------------|------------|----------------------|---------|-------|--------|---------|-------|--------|
| | | | 総額 | 年度 | 年割額 | 総額 | 年度 | 年割額 |
| 4資本的 支出 | 1建設改 良費 | ストックマネジメ ント設備改築事業 | 135,200 | 令和7年度 | 54,080 | 103,110 | 令和7年度 | 54,080 |
| | | | | 令和8年度 | 81,120 | | 令和8年度 | 49,030 |

第5条 予算第6条に定めた債務負担行為の変更は、次のとおりとする。

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 | 1,756 | 1,400 |

第6条 予算第7条に定めた企業債の追加及び変更は、次のとおりとする。

追加

(単位 千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利 率 | 償還の方法 |
|---------------------|-------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 流域下水道事業 (国経済対策分) | 2,900 | 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 | 534,100 | 476,000 |
| 公共下水道整備事業 | 52,300 | 70,400 |
| 流域下水道事業 | 32,700 | 23,000 |

令和8年2月24日 提出

石岡市長 谷 島 洋 司

議案第22号

令和7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7年度石岡市農業集落排水事業会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

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

| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 収 入 | |
| 第1款 農業集落排水事業収益 | | | |
| | 469,503千円 | △24,987千円 | 444,516千円 |
| 第2項 営業外収益 | | | |
| | 422,320千円 | △24,987千円 | 397,333千円 |
| | | 支 出 | |
| 第2款 農業集落排水事業費用 | | | |
| | 357,108千円 | △24,987千円 | 332,121千円 |
| 第1項 営業費用 | | | |
| | 328,876千円 | △24,895千円 | 303,981千円 |
| 第2項 営業外費用 | | | |
| | 23,220千円 | △92千円 | 23,128千円 |

令和8年2月24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 | 10,085,884 | 273,489 | 10,359,373 |
| 10 地方特例交付金 | 50,800 | 113 | 50,687 |
| 11 地方交付税 | 7,300,001 | 498,992 | 7,798,993 |
| 15 国庫支出金 | 6,523,943 | 108,504 | 6,415,439 |
| 16 県支出金 | 2,815,758 | 42,144 | 2,773,614 |
| 17 財産収入 | 33,935 | 5,173 | 39,108 |
| 18 寄附金 | 230,408 | 73,890 | 156,518 |
| 19 繰入金 | 3,060,557 | 1,505,016 | 1,555,541 |
| 20 繰越金 | 771,704 | 391,116 | 1,162,820 |
| 21 諸収入 | 534,192 | 5,185 | 529,007 |
| 22 市債 | 2,277,800 | 304,500 | 1,973,300 |
| 歳入合計 | 36,803,039 | 870,582 | 35,932,457 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|------------|---------|------------|
| 1 議会費 | 273,598 | 6,116 | 267,482 |
| 2 総務費 | 4,546,769 | 9,150 | 4,555,919 |
| 3 民生費 | 13,930,535 | 31,844 | 13,962,379 |
| 4 衛生費 | 2,321,660 | 197,032 | 2,124,628 |
| 5 労働費 | 4,130 | 1,000 | 3,130 |
| 6 農林水産業費 | 1,045,911 | 68,071 | 977,840 |
| 7 商工費 | 675,884 | 2,212 | 678,096 |
| 8 土木費 | 4,104,999 | 363,786 | 3,741,213 |
| 9 消防費 | 1,749,295 | 32,265 | 1,717,030 |
| 10 教育費 | 4,383,356 | 203,938 | 4,179,418 |
| 12 公債費 | 3,256,646 | 33,208 | 3,223,438 |
| 13 諸支出金 | 420,147 | 8,372 | 411,775 |
| 歳出合計 | 36,803,039 | 870,582 | 35,932,457 |

(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 | |
| | | | 6,116 |
| 38,206 | 3,300 | 3,403 | 47,459 |
| 637 | 1,100 | 6,077 | 39,658 |
| 13,638 | 5,200 | | 178,194 |
| | | | 1,000 |
| 32,113 | | 951 | 36,909 |
| | | 4,049 | 1,837 |
| 55,598 | 220,200 | 8,288 | 79,700 |
| 4,823 | 18,300 | | 9,142 |
| 9,829 | 63,000 | 6,124 | 124,985 |
| 4,196 | | | 37,404 |
| | | 4,403 | 12,775 |
| 150,648 | 304,500 | 14,489 | 400,945 |

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 | 3,562,889 | 162,598 | 3,725,487 |
| 2 法人 | 625,487 | 58,174 | 683,661 |
| 計 | 4,188,376 | 220,772 | 4,409,148 |

| 区分節 | | 金額 | 説明 | |
|---------|--|---------|---------------|-----------------|
| 1 現年課税分 | | 162,598 | 所得割額 | 162,598 |
| 1 現年課税分 | | 58,174 | 法人税割額 均等割額 | 56,419 1,755 |

(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 | 4,539,878 | 53,000 | 4,592,878 |
| 計 | 4,550,201 | 53,000 | 4,603,201 |

| 区分節 | | 金額 | 説明 | |
|---------|--|--------|------------|-----------------|
| 1 現年課税分 | | 53,000 | 土地 償却資産 | 5,000 48,000 |

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|---------|-------|---------|
| 2 種別割 | 263,334 | 3,283 | 260,051 |
| 計 | 278,134 | 3,283 | 274,851 |

| 区分節 | | 金額 | 説明 | |
|---------|--|-------|----|--|
| 1 現年課税分 | | 3,283 | | |

(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 | 470,674 | 3,000 | 473,674 |
| 計 | 470,674 | 3,000 | 473,674 |

| 区分節 | | 金額 | 説明 | |
|---------|--|-------|----|--|
| 1 現年課税分 | | 3,000 | | |

(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 | 50,800 | 1,346 | 49,454 |
| 計 | 50,800 | 1,346 | 49,454 |

| 区分節 | | 金額 | 説明 | |
|-----------|--|-------|----------------------------------------|--------------|
| 1 地方特例交付金 | | 1,346 | 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 | 787 2,133 |

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

(単位 千円)

| 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 | 1,233 | 1,233 |
| 計 | 0 | 1,233 | 1,233 |

| 区分節 | | 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 | | 1,233 | | |

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 1 地方交付税 | 7,300,001 | 498,992 | 7,798,993 |

| 区分節 | | 金額 | 説明 | |
|---------|--|---------|-------|---------|
| 1 地方交付税 | | 498,992 | 普通交付税 | 498,012 |

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|-----------|---------|-----------|
| | | | |
| 計 | 7,300,001 | 498,992 | 7,798,993 |

(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 | 3,765,319 | 50,976 | 3,714,343 |
| 計 | 3,766,899 | 50,976 | 3,715,923 |

(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 | 955,939 | 29,586 | 926,353 |
| 2 民生費国庫補助金 | 1,413,380 | 42,626 | 1,456,006 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 17,786 | 6,819 | 10,967 |
| 4 土木費国庫補助金 | 280,139 | 53,999 | 226,140 |
| 5 消防費国庫補助金 | 10,873 | 4,823 | 6,050 |
| 6 教育費国庫補助金 | 55,058 | 4,927 | 50,131 |

| 節 | | 説明 | |
|----|----|-----------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 震災復興特別交付税 | 980 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|--------|-------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 | 53,380 | 児童手当負担金 [定額] | 53,380 |
| 4 | 2,404 | 国民健康保険基盤安定負担金 [1 / 2] | 2,404 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|--------|--------------------------------------------------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 | 29,586 | 個人番号カード交付事務費補助金 [定額] | 2,008 |
| | | 新しい地方経済・生活環境創生交付金 [1 / 2] | 155 |
| | | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 [10 / 10] | 2,354 |
| | | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 [定額] | 29,777 |
| 2 | 42,662 | 子ども・子育て支援交付金 [1 / 3・1 / 2・2 / 3] | 1,787 |
| | | 子どものための教育・保育給付費交付金 [定額] | 57,288 |
| | | 子育てのための施設等利用給付交付金 [1 / 2] | 2,159 |
| | | 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 [1 / 2・3 / 4] | 3,847 |
| | | 出産・子育て応援交付金 [2 / 3] | 667 |
| | | 妊婦のための支援給付費交付金 [10 / 10] | 7,500 |
| 3 | 36 | 生活保護適正実施推進事業補助金 [1 / 2・3 / 4] | 36 |
| 1 | 6,819 | 合併処理浄化槽設置事業費補助金 [定額] | 6,819 |
| 1 | 3,040 | 木造住宅耐震診断士派遣補助金 [1 / 2] | 135 |
| | | 木造住宅耐震改修促進事業補助金 [1 / 2] 木の住まい助成事業補助金 [4・5 / 10] | 250 2,655 |
| 2 | 44,580 | 防災・安全交付金 [1 / 2] | 21,216 |
| | | 道路メンテナンス事業補助金 [5・5 / 10] | 23,364 |
| 3 | 5,000 | 公園施設長寿命化対策支援事業交付金 [1 / 2] | 5,000 |
| 4 | 1,379 | 賃貸住宅ストック活用事業補助金 [4・5 / 10] | 885 |
| | | 市営住宅解体事業補助金 [4・5 / 10] | 494 |
| 1 | 4,823 | 防災・安全交付金 [1 / 2] | 4,823 |
| 2 | 251 | 公立学校情報機器整備費補助金 [1 / 3] | 251 |
| 3 | 366 | 公立学校情報機器整備費補助金 [1 / 3] | 366 |
| 4 | 4,310 | 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 [1 / | |

(款)11 地方交付税

(項)1 地方交付税

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|-----------|--------|-----------|
| | | | |
| 計 | 2,735,675 | 57,528 | 2,678,147 |

(款)16 県支出金

(項)1 県負担金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------|--------|-----------|
| 1 民生費県負担金 | 1,110,840 | 13,305 | 1,097,535 |
| 計 | 1,111,820 | 13,305 | 1,098,515 |

(款)16 県支出金

(項)2 県補助金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------------|-----------|--------|-----------|
| 1 総務費県補助金 | 10,227 | 7,500 | 2,727 |
| 2 民生費県補助金 | 1,019,701 | 21,018 | 1,040,719 |
| 3 衛生費県補助金 | 19,504 | 6,819 | 12,685 |
| 4 農林水産業費県補助金 | 214,947 | 32,113 | 182,834 |
| 6 土木費県補助金 | 80,975 | 2,597 | 83,572 |
| 7 教育費県補助金 | 71,329 | 2,207 | 69,122 |
| 計 | 1,418,795 | 25,024 | 1,393,771 |

(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 | 266,384 | 1,120 | 265,264 |
| 6 教育費委託金 | 10,536 | 2,695 | 7,841 |

| 区分節 | | 金額 | 説明 |
|-----|---|----|-------|
| 区 | 分 | | |
| | | 2] | 4,310 |

(単位 千円)

| 区分節 | | 金額 | 説明 |
|-----|---------------|-------|-------------------------------|
| 区 | 分 | | |
| 2 | 児童福祉費負担金 | 5,860 | 児童手当負担金 [定額] |
| 5 | 後期高齢者医療対策費負担金 | 7,445 | 後期高齢者医療保険基盤安定対策費負担金 [3 / 4] |

(単位 千円)

| 区分節 | | 金額 | 説明 |
|-----|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 | 分 | | |
| 1 | 総務管理費補助金 | 7,500 | 新しい地方経済・生活環境創生交付金 [3 / 4] |
| 3 | 児童福祉費補助金 | 21,018 | 子ども・子育て支援交付金 [1 / 6 ・ 1 / 4 ・ 1 / 3] 子どものための教育・保育給付費交付金 [定額] 子どものための教育・保育給付費地方単独県交付金 [定額] 子育てのための施設等利用給付交付金 [1 / 4] 出産・子育て応援交付金 [1 / 6] 不妊治療費補助金 [1 / 2] |
| 1 | 保健衛生費補助金 | 6,819 | 合併処理浄化槽設置事業費補助金 [定額] |
| 1 | 農業費補助金 | 32,113 | 土地改良 (農道) 事業補助金 [4 . 7 5 / 1 0 ・ 5 . 5 / 1 0] 多面的機能支払交付金 [3 / 4] 農地利用最適化交付金 [定額] |
| 1 | 土木管理費補助金 | 191 | 木造住宅耐震診断士派遣補助金 [1 / 4] 木造住宅耐震改修事業補助金 [1 / 4] |
| 2 | 都市計画費補助金 | 2,788 | 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業補助金 [7 / 1 0] 都市計画基礎調査費補助金 [1 / 2] |
| 3 | 中学校費補助金 | 1,937 | 部活動指導員配置事業補助金 [2 / 3] |
| 4 | 社会教育費補助金 | 270 | 放課後子ども教室推進事業費補助金 [2 / 3] |

(単位 千円)

| 区分節 | | 金額 | 説明 |
|-----|----------|-------|--------------------------------------|
| 区 | 分 | | |
| 1 | 総務管理費委託金 | 1,120 | 県事務処理特例交付金 |
| 1 | 教育総務費委託金 | 2,695 | 文化部活動地域移行実証事業委託金 運動部活動地域移行実証事業委託金 |

(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 |
|---|---------|-------|---------|
| 計 | 285,143 | 3,815 | 281,328 |

(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 | 9,441 | 4,203 | 13,644 |
| 計 | 20,669 | 4,203 | 24,872 |

(款)17 財産収入

(項)2 財産売払収入

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|--------|-----|--------|
| 2 物品売払収入 | 5,380 | 970 | 6,350 |
| 計 | 13,266 | 970 | 14,236 |

(款)18 寄附金

(項)1 寄附金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|---------|--------|---------|
| 1 一般寄附金 | 230,001 | 74,800 | 155,201 |
| 7 土木費寄附金 | 401 | 200 | 601 |
| 8 教育費寄附金 | 1 | 710 | 711 |
| 計 | 230,408 | 73,890 | 156,518 |

(款)19 繰入金

(項)1 特別会計繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------------|--------|-------|--------|
| 1 駐車場特別会計繰入金 | 19,627 | 2,388 | 22,015 |
| 4 介護保険特別会計繰入金 | 761 | 103 | 864 |
| 計 | 27,732 | 2,491 | 30,223 |

(款)19 繰入金

(項)2 基金繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------------|-----------|-----------|---------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 2,206,410 | 1,491,146 | 715,264 |
| 3 公共施設整備基金繰入金 | 188,254 | 77 | 188,177 |
| 4 学校施設等整備基金繰入金 | 80,693 | 7,034 | 73,659 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 利子及び配当金 | 4,203 | 財政調整基金積立金利子 2,345 減債基金積立金利子 113 公共施設整備基金積立金利子 685 ふるさとづくり基金積立金利子 148 茨城県フラワーパーク施設整備等基金積立金利子 27 ふれあいの森施設整備等基金積立金利子 1 複合文化施設整備基金積立金利子 732 産科医療施設開設支援基金積立金利子 152 |
| | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|-----|----|
| 区分 | 金額 | |
| 1 物品売払収入 | 970 | |
| | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------|--------|----------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 一般寄附金 | 74,800 | ふるさと応援寄附金 80,000 企業版ふるさと応援寄附金 5,200 |
| 2 都市計画総務費寄附金 | 200 | 住民参加型まちづくりファンド支援事業寄附金 200 |
| 1 教育総務費寄附金 | 710 | |
| | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|-------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 1 駐車場特別会計繰入金 | 2,388 | |
| 1 介護保険特別会計繰入金 | 103 | |
| | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|-----------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 1,491,146 | |
| 1 公共施設整備基金繰入金 | 77 | |
| 1 学校施設等整備基金繰入 | 7,034 | |

(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 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 8 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金繰入金 | 10,000 | 5,550 | 4,450 |
| 12 複合文化施設整備基金繰入金 | 149,820 | 3,700 | 146,120 |
| 計 | 3,032,825 | 1,507,507 | 1,525,318 |

(款)20 繰越金

(項) 1 繰越金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|---------|---------|-----------|
| 1 繰越金 | 771,704 | 391,116 | 1,162,820 |
| 計 | 771,704 | 391,116 | 1,162,820 |

(款)21 諸収入

(項) 4 受託事業収入

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------|--------|-------|--------|
| 1 民生費受託事業収入 | 25,021 | 6,000 | 19,021 |
| 計 | 31,978 | 6,000 | 25,978 |

(款)21 諸収入

(項) 5 雑入

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------|---------|-----|---------|
| 5 雑入 | 467,993 | 815 | 468,808 |
| 計 | 468,010 | 815 | 468,825 |

(款)22 市債

(項) 1 市債

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|-----------|---------|-----------|
| 1 衛生債 | 264,900 | 5,200 | 259,700 |
| 2 土木債 | 1,454,500 | 220,200 | 1,234,300 |
| 3 消防債 | 190,300 | 18,300 | 172,000 |

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------------------------|-------|----|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 金 | | | |
| 1 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金繰入金 | 5,550 | | |
| 1 複合文化施設整備基金繰入金 | 3,700 | | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-------|---------|----|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 繰越金 | 391,116 | | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------------|-------|----|-----------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 社会福祉費受託事業収入 | 6,000 | | 後期高齢者健康診査受託事業収入 6,000 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|------|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 6 雑入 | 815 | | 雇用保険被保険者掛金 18 木造住宅耐震診断負担金 6 上管トンネル維持管理負担金 2,732 全国市有物件災害共済会共済金 2,132 緊急消防援助隊活動経費交付金 1,021 多面的機能支払交付金返還金 418 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-----------|---------|----|----------------------------------------------------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 清掃債 | 46,100 | | 新広域ごみ処理施設整備事業債 46,100 |
| 3 上水道債 | 40,900 | | 水道事業出資債 40,900 |
| 1 道路橋りょう債 | 38,400 | | 地方道路等整備事業債 900 排水路整備事業債 2,700 橋りょう長寿命化改修事業債 15,700 道路改修事業債 19,100 |
| 2 都市計画債 | 181,800 | | 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業債 177,300 公園施設長寿命化改修事業債 4,500 |
| 1 消防債 | 18,300 | | 消防施設整備事業債 16,000 脱炭素化推進事業債 2,300 |

(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 |
|-------|-----------|---------|-----------|
| 4 教育債 | 301,100 | 63,000 | 238,100 |
| 5 総務債 | 2,000 | 3,300 | 5,300 |
| 6 民生債 | 4,900 | 1,100 | 3,800 |
| 計 | 2,277,800 | 304,500 | 1,973,300 |

| 節 | | 説明 | |
|-------------|--------|---------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 3 学校給食センター債 | 63,000 | 八郷学校給食センター長寿命化改修事業債 | 63,000 |
| 1 総務債 | 3,300 | 証明書交付端末整備事業債 | 3,300 |
| 1 老人福祉債 | 1,100 | 旧農村高齢者センター解体事業債 | 1,100 |
| | | | |

(款)22 市債

(項) 1 市債

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

| 目 | 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 | 273,598 | 6,116 | 267,482 | | | |
| 計 | 273,598 | 6,116 | 267,482 | | | |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| 6,116 | 8 旅費 10 需用費 18 負担金補助及び交付金 | 1,955 3,997 164 | 議員活動運営経費 5,900 8 費用弁償 1,739 10 その他施設修繕 3,997 18 会議等参加負担金 164 事務局経費 216 8 普通旅費 216 |
| 6,116 | | | |

(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 | 1,528,606 | 49,333 | 1,479,273 | 1,275 | | 13 |
| 5 財産管理費 | 542,987 | 33,712 | 509,275 | | | |
| 6 企画費 | 76,431 | 9,793 | 66,638 | 7,500 | | |
| 8 交通安全対策費 | 47,769 | 2,208 | 45,561 | | | |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| 48,045 | 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 | 8,400 4,102 2,645 9,000 19,992 5,148 46 | 職員等人件費 15,147 2 副市長給 8,400 3 通勤手当 190 3 退職手当負担金 1,134 3 特別職期末手当 2,778 4 職員共済組合納付金 2,426 4 社会保険料 219 電子契約運用経費 310 12 システム構築委託料 264 13 システム使用料 46 ふるさと応援寄附経費 33,876 10 記念品代 9,000 11 郵便料 11,356 11 手数料 8,636 12 システム保守委託料 396 12 ふるさと納税中間事業委託料 4,488 |
| 33,712 | 10 需用費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 | 8,181 25,500 31 | 市庁舎維持管理経費 5,181 10 電気料 5,181 総合支所複合施設維持管理経費 3,531 10 電気料 1,000 10 建物修繕 2,000 12 植栽管理委託料 500 13 備品借上料 31 包括施設管理事業 25,000 12 包括施設管理業務委託料 25,000 |
| 2,293 | 1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 18 負担金補助及び交付金 | 1,697 636 150 7,310 | 地域おこし協力隊活動経費 3,630 18 地域おこし協力隊起業支援補助金 1,000 18 地域おこし協力隊活動費補助金 2,630 通勤・通学支援事業 6,320 18 通勤者特急券購入費補助金 1,940 18 通学者定期券特急券購入費補助金 4,380 移住推進事業 12,483 1 移住定住コーディネーター報酬 1,697 3 期末手当 317 3 勤勉手当 319 8 費用弁償 150 18 移住支援金 10,000 |
| 2,208 | 7 報償費 | 2,208 | 交通安全対策経費 2,208 7 民間交通指導員報償 2,208 |

(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 |
| 9 電算費 | 431,309 | 9,681 | 421,628 | | | |
| 11 諸費 | 269,137 | 159,455 | 428,592 | | | 315 |
| 13 複合文化施設整備 事業費 | 151,562 | 3,700 | 147,862 | | | 3,700 |
| 14 定額減税補足給付 金給付費 | 237,478 | 29,777 | 207,701 | 29,777 | | |
| 計 | 3,839,740 | 21,251 | 3,860,991 | 38,552 | | 3,398 |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|---------|---------|-----|---------|--------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 2 賦課徴收費 | 124,921 | 769 | 124,152 | | | |

| 内訳 | 節 | | 説明 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 区分 | 金額 | |
| 一般財源 | | | |
| 9,681 | 13 使用料及び賃借料 | 9,681 | 電算業務経費 9,479 13 システム使用料 9,479 システム導入・推進経費 202 13 備品借上料 202 |
| 159,140 | 22 償還金利子及び割引料 | 159,455 | 過誤納還付金 159,455 22 多面的機能支払交付金返還金 315 22 新型コロナウイルス予防接種 健康被害給付費負担金返還金 79 22 疾病予防対策事業費等補助金 返還金 1,215 22 ワクチン接種対策費国庫負担 金返還金 2,781 22 ワクチン接種体制確保事業費 補助金返還金 9,147 22 母子保健衛生費国庫補助金返 還金 1,343 22 生活保護費等国庫負担金返還 金 144,408 22 生活困窮者自立相談支援事業 費国庫負担金返還金 21 22 生活困窮者就労準備支援事業 費等補助金返還金 146 |
| | 12 委託料 | 3,700 | 複合文化施設(市民ホール)整備事 業 3,700 12 測量委託料 3,700 |
| | 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 18 負担金補助及び交付金 | 784 645 225 74 323 1,681 2,587 1,158 22,300 | 職員等人件費 484 3 時間外勤務手当 259 4 職員共済組合納付金 78 4 社会保険料 147 定額減税補足給付金給付事業 29,293 1 一般事務補助員報酬 784 3 期末手当 187 3 勤勉手当 199 8 費用弁償 74 10 印刷製本費 198 10 印刷機器用品費 125 11 郵便料 1,646 11 手数料 35 12 システム構築委託料 230 12 定額減税補足給付金コールセ ンター委託料 2,357 13 備品借上料 1,158 18 定額減税補足給付金 22,300 |
| 63,201 | | | |

(単位 千円)

| 内訳 | 節 | | 説明 |
|------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 区分 | 金額 | |
| 一般財源 | | | |
| 769 | 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金 | 590 972 387 | 市県民税賦課事務費 769 11 電話料 590 12 申告相談受付コールセンタ- 委託料 972 18 e L T A X 負担金 387 |

(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 | 326,776 | 769 | 326,007 | | | |

(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 | 171,243 | 4,508 | 166,735 | 346 | 3,300 | |
| 計 | 171,243 | 4,508 | 166,735 | 346 | 3,300 | |

(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 | 7,230 | 190 | 7,040 | | | 5 |
| 2 諸統計調査費 | 55,730 | 6,634 | 49,096 | | | |
| 計 | 62,960 | 6,824 | 56,136 | | | 5 |

(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 | 1,137,664 | 4,161 | 1,141,825 | 2,404 | | |
| 2 医療福祉費 | 502,857 | 10,375 | 513,232 | | | |

| 内訳 | 節 | | 説明 |
|------|----|----|----|
| | 区分 | 金額 | |
| 一般財源 | | | |
| 769 | | | |

(単位 千円)

| 内訳 | 節 | | 説明 |
|-------|-------------|-------|----------------------|
| | 区分 | 金額 | |
| 一般財源 | | | |
| 8,154 | | | |
| | 1 報酬 | 2,995 | 戸籍事務費 1,848 |
| | 3 職員手当等 | 1,647 | 12 戸籍システム改修委託料 1,848 |
| | 12 委託料 | 2,354 | 住民基本台帳事務費 4,396 |
| | 13 使用料及び賃借料 | 330 | 1 フロアアシスタント報酬 2,095 |
| | 17 備品購入費 | 1,890 | 1 窓口事務員報酬 500 |
| | | | 1 一般事務補助員報酬 400 |
| | | | 3 期末手当 901 |
| | | | 3 勤勉手当 746 |
| | | | 12 住民記録システム改修委託料 506 |
| | | | 13 備品借上料 260 |
| | | | 郵便局証明書交付事務費 1,960 |
| | | | 13 備品借上料 70 |
| | | | 17 電算用備品 1,890 |
| 8,154 | | | |

(単位 千円)

| 内訳 | 節 | | 説明 |
|-------|---------|-------|-------------------------|
| | 区分 | 金額 | |
| 一般財源 | | | |
| 185 | | | |
| | 4 共済費 | 190 | 職員等人件費 190 |
| | | | 4 職員共済組合納付金 113 |
| | | | 4 社会保険料 77 |
| 6,634 | | | |
| | 1 報酬 | 3,282 | 国勢調査費 6,634 |
| | 3 職員手当等 | 474 | 1 一般事務補助員報酬 922 |
| | 8 旅費 | 146 | 1 統計調査員報酬 2,360 |
| | 12 委託料 | 2,732 | 3 期末手当 183 |
| | | | 3 勤勉手当 291 |
| | | | 8 費用弁償 146 |
| | | | 12 国勢調査コールセンター委託料 2,732 |
| 6,819 | | | |

(単位 千円)

| 内訳 | 節 | | 説明 |
|--------|--------|--------|------------------------------------|
| | 区分 | 金額 | |
| 一般財源 | | | |
| 1,757 | | | |
| | 20 貸付金 | 648 | 特別会計繰出金 4,809 |
| | 27 繰出金 | 4,809 | 27 国民健康保険特別会計基盤安定繰出金(保険者支援分) 4,809 |
| | | | 専門従事者奨学金貸与事業 648 |
| | | | 20 福祉専門従事者奨学金貸付金 648 |
| 10,375 | | | |
| | 19 扶助費 | 10,375 | 医療福祉市単独事業 10,375 |
| | | | 19 医療福祉費(拡大分) 10,228 |
| | | | 19 医療福祉支給費(拡大分) 147 |

(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 |
| 3 老人福祉費 | 1,505,007 | 15,057 | 1,489,950 | | 1,100 | 77 |
| 5 後期高齢者医療給付費 | 1,195,456 | 15,927 | 1,179,529 | 7,445 | | 6,000 |
| 7 ふれあいの里費 | 209,618 | 1,268 | 208,350 | | | |
| 計 | 7,004,998 | 17,716 | 6,987,282 | 5,041 | 1,100 | 6,077 |

| 内訳 | 節 | | 説明 |
|--------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 区分 | 金額 | |
| 一般財源 | | | |
| 13,880 | 10 需用費 12 委託料 19 扶助費 27 繰出金 | 1,116 1,247 902 11,792 | 高齢者等支援事業 2,363 10 記念品代 1,116 12 施設警備業務委託料 70 12 施設解体実施設計委託料 1,177 在宅高齢者サービス事業 902 19 高齢者飲料賄費扶助 902 特別会計繰出金 11,792 27 介護サービス事業特別会計繰出金 486 27 介護保険特別会計介護給付費繰出金 10,875 27 介護保険特別会計(包括的支援事業等)繰出金 431 |
| 2,482 | 12 委託料 27 繰出金 | 6,000 9,927 | 後期高齢者医療経費 15,927 12 健康診査委託料 6,000 27 後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金 9,927 |
| 1,268 | 17 備品購入費 | 1,268 | 施設維持管理経費 1,268 17 施設用備品 1,268 |
| 5,498 | | | |

(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 | 585,279 | 8,490 | 576,789 | 6,879 | | |
| 2 児童措置費 | 3,627,915 | 84,416 | 3,712,331 | 17,724 | | |
| 3 保育所費 | 608,063 | 16,800 | 591,263 | | | |
| 6 こども家庭センタ | 111,622 | 7,363 | 104,259 | 6,405 | | |

(単位 千円)

| 内訳 | 節 | | 説明 |
|--------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 区分 | 金額 | |
| 一般財源 | | | |
| 1,611 | 18 負担金補助及び交付金 19 扶助費 | 3,360 5,130 | 母子・父子自立支援事業 5,130 19 高等職業訓練促進給付金 5,130 保育支援関係経費 3,360 18 重度障害児保育事業費補助金 1,750 18 軽度障害児保育事業費補助金 2,940 18 子ども・子育て支援事業費補助金 4,550 |
| 66,692 | 12 委託料 19 扶助費 | 118,729 34,313 | 児童手当経費 65,100 19 児童手当 65,100 保育等運営経費 149,516 12 民間保育運営委託料 115,403 12 管外保育運営委託料 3,326 19 認定こども園保育等施設型給付費 24,563 19 管外認定こども園保育等施設型給付費 5,156 19 地域型保育給付費 5,386 19 施設等利用給付費 4,318 |
| 16,800 | 1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 | 10,000 4,000 2,260 540 | 職員等人件費 2,260 4 職員共済組合納付金 820 4 社会保険料 1,440 保育事業費 14,540 1 保育士報酬 7,500 1 調理員報酬 2,500 3 期末手当 2,000 3 勤勉手当 2,000 8 費用弁償 540 |
| 958 | 1 報酬 | 457 | 子育て世代包括支援事業 863 |

(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 |
| 一費 | | | | | | |
| 計 | 4,977,939 | 51,763 | 5,029,702 | 4,440 | | |

(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 | 106,931 | 2,203 | 104,728 | 36 | | |
| 計 | 1,947,595 | 2,203 | 1,945,392 | 36 | | |

(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 | 346,055 | 19,103 | 326,952 | | | |
| 2 予防費 | 265,365 | 52,055 | 213,310 | | | |
| 4 公害対策費 | 69,007 | 20,457 | 48,550 | 13,638 | | |
| 5 市民健康管理費 | 167,647 | 3,036 | 164,611 | | | |
| 6 保健センター費 | 159,269 | 585 | 158,684 | | | |
| 計 | 1,021,913 | 95,236 | 926,677 | 13,638 | | |

| 内訳 | 節 | | 説明 |
|--------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | 区分 | 金額 | |
| 一般財源 | | | |
| | 7 報償費 18 負担金補助及び交付金 | 406 6,500 | 1 保健師報酬 457 7 看護師等報償 406 いしおか出産子育てサポート事業 6,500 18 出産・子育て応援給付金 6,500 |
| 47,323 | | | |

(単位 千円)

| 内訳 | 節 | | 説明 |
|-------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 区分 | 金額 | |
| 一般財源 | | | |
| 2,167 | 7 報償費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 | 163 559 1,481 | 生活保護事務費 163 7 調査世帯手当 163 生活保護適正実施推進事業 2,040 12 生活保護システム保守委託料 488 12 生活保護システム改修委託料 71 13 システム使用料 1,481 |
| 2,167 | | | |

(単位 千円)

| 内訳 | 節 | | 説明 |
|--------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 区分 | 金額 | |
| 一般財源 | | | |
| 19,103 | 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 | 105 18,998 | 石岡地方斎場組合負担金 18,998 18 石岡地方斎場組合負担金 18,998 保健衛生一般事務費 105 13 備品借上料 105 |
| 52,055 | 12 委託料 19 扶助費 | 49,415 2,640 | 予防接種事業 52,055 12 システム改修委託料 715 12 予防接種委託料 48,700 19 定期予防接種助成金 570 19 任意予防接種助成金 2,070 |
| 6,819 | 18 負担金補助及び交付金 | 20,457 | 霞ヶ浦浄化対策経費 20,457 18 合併処理浄化槽設置事業費補助金 20,457 |
| 3,036 | 7 報償費 12 委託料 | 941 2,095 | 成人保健事業 1,600 12 乳がん検診委託料 1,600 母子保健事業 1,436 7 看護師等報償 941 12 システム改修委託料 495 |
| 585 | 11 役務費 13 使用料及び賃借料 | 571 14 | 石岡保健センター管理運営経費 7 13 備品借上料 7 八郷保健センター管理運営経費 7 13 備品借上料 7 総合保健センター整備事業 571 11 手数料 571 |
| 81,598 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(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 | 841,832 | 126,804 | 715,028 | | 46,100 | |
| 2 塵芥処理費 | 288,274 | 15,941 | 272,333 | | | |
| 計 | 1,130,106 | 142,745 | 987,361 | | 46,100 | |

| 内訳 | 節 | | 説明 |
|--------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 区分 | 金額 | |
| 一般財源 | | | |
| 80,704 | 18 負担金補助及び交付金 | 126,804 | 清掃一般事務費 126,804 18 湖北環境衛生組合負担金 38,320 18 霞台厚生施設組合負担金 88,484 |
| 15,941 | 10 需用費 12 委託料 | 11,974 3,967 | 塵芥処理経費 11,974 10 ごみ収集袋 11,974 ごみ減量・資源化推進事業 3,967 12 プラスチックごみ運搬委託料 1,664 12 プラスチック再資源化委託料 2,303 |
| 96,645 | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|--------|---------|--------|---------|--------|--------|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 1 上水道費 | 169,641 | 40,949 | 210,590 | | 40,900 | |
| 計 | 169,641 | 40,949 | 210,590 | | 40,900 | |

| 内訳 | 節 | | 説明 |
|------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| | 区分 | 金額 | |
| 一般財源 | | | |
| 49 | 18 負担金補助及び交付金 23 投資及び出資金 | 16 40,933 | 特別会計繰出金 40,949 18 湖北水道企業団負担金 16 23 水道事業出資金 40,933 |
| 49 | | | |

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(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 労働諸費 | 4,130 | 1,000 | 3,130 | | | |
| 計 | 4,130 | 1,000 | 3,130 | | | |

| 内訳 | 節 | | 説明 |
|-------|---------------|-------|-------------------------------------------------|
| | 区分 | 金額 | |
| 一般財源 | | | |
| 1,000 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,000 | 就職支援事業 1,000 18 奨学金返還支援金 1,000 |
| 1,000 | | | |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|----------|---------|--------|---------|--------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 1 農業委員会費 | 20,877 | 1,154 | 19,723 | 1,155 | | |
| 3 農業振興費 | 86,600 | 2,814 | 83,786 | | | |
| 5 農地費 | 571,622 | 65,054 | 506,568 | 30,958 | | |
| 8 農政企画費 | 35,512 | 951 | 36,463 | | | 951 |

| 内訳 | 節 | | 説明 |
|--------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 区分 | 金額 | |
| 一般財源 | | | |
| 1 | 1 報酬 | 1,154 | 農業委員会一般経費 1,154 1 農業委員会委員報酬 577 1 農地利用最適化推進委員報酬 577 |
| 2,814 | 7 報償費 | 2,814 | 鳥獣被害対策事業 2,814 7 鳥獣被害対策協力報償 1,600 7 鳥獣被害緊急捕獲報償 1,214 |
| 34,096 | 18 負担金補助及び交付金 | 65,054 | 土地改良関係事務費 268 18 霞ヶ浦用水事業負担金 268 特別会計繰出金 24,087 18 農業集落排水事業負担金 24,087 県単土地改良事業 3,202 18 県単土地改良事業補助金 3,202 多面的機能支払交付金事業 38,033 18 多面的機能支払交付金 38,033 |
| | 14 工事請負費 | 951 | ふれあいセンター維持管理経費 951 14 施設改修工事 951 |

(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 |
| 計 | 995,785 | 68,071 | 927,714 | 32,113 | | 951 |

(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 |
| 2 商工振興費 | 166,350 | 3,301 | 169,651 | | | 4,049 |
| 4 観光事業費 | 131,721 | 1,089 | 130,632 | | | |
| 計 | 675,884 | 2,212 | 678,096 | | | 4,049 |

(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 |
| 2 建築指導費 | 21,230 | 5,381 | 15,849 | 3,231 | | 6 |
| 計 | 81,451 | 5,381 | 76,070 | 3,231 | | 6 |

(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 |
| 2 道路維持費 | 373,529 | 48,476 | 325,053 | 21,216 | 19,100 | 2,732 |
| 3 道路新設改良費 | 857,660 | 1,000 | 856,660 | | 900 | |
| 4 橋りょう維持費 | 59,000 | 42,480 | 16,520 | 23,364 | 15,700 | |

| 内訳 | 節 | | 説明 |
|--------|----|----|----|
| | 区分 | 金額 | |
| 一般財源 | | | |
| 36,909 | | | |

(単位 千円)

| 内訳 | 節 | | 説明 |
|-------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 区分 | 金額 | |
| 748 | 7 報償費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金 | 600 6,481 2,580 | 商工振興事業 1,500 18 商業活性化共同事業奨励補助金 500 18 商店街街路灯LED化・修繕・撤去補助金 1,000 企業誘致推進事業 1,080 18 企業誘致雇用促進奨励補助金 1,080 産業推進事業 5,881 7 謝礼金 600 12 誘客促進業務委託料 900 12 イベント体験実施業務委託料 550 12 観光情報ガイドブック更新業務委託料 7,931 |
| 1,089 | 12 委託料 | 1,089 | 観光対策経費 1,089 12 上曽トンネル出入口看板設置委託料 1,089 |
| 1,837 | | | |

(単位 千円)

| 内訳 | 節 | | 説明 |
|-------|-------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 区分 | 金額 | |
| 2,144 | 12 委託料 18 負担金補助及び交付金 | 281 5,100 | 木の住まい助成事業 2,800 18 木の住まい助成事業補助金 2,800 木造住宅耐震改修促進事業 781 12 木造住宅耐震診断士派遣業務委託料 281 18 木造住宅耐震改修補助金 500 住まいづくり推進事業 1,800 18 住まいづくり推進事業補助金 1,800 |
| 2,144 | | | |

(単位 千円)

| 内訳 | 節 | | 説明 |
|-------|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 区分 | 金額 | |
| 5,428 | 12 委託料 14 工事請負費 | 6,044 42,432 | 道路維持経費 42,432 14 舗装修繕工事 42,432 上曽トンネル維持管理経費 6,044 12 定期点検委託料 3,182 12 法定点検委託料 2,862 |
| 100 | 12 委託料 | 1,000 | 地方道路等整備事業 1,000 12 補償算定委託料 1,000 |
| 3,416 | 12 委託料 | 15,480 | 橋りょう維持費 42,480 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|------------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-------|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 5 排水路整備事業費 | 104,686 | 3,500 | 101,186 | | 2,700 | |
| 計 | 1,458,549 | 95,456 | 1,363,093 | 44,580 | 38,400 | 2,732 |

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

| 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 河川総務費 | 3,400 | 1,000 | 2,400 | | | |
| 計 | 3,400 | 1,000 | 2,400 | | | |

(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 | 240,415 | 3,343 | 237,072 | 1,408 | | 5,550 |
| 2 街路事業費 | 780,822 | 205,491 | 575,331 | | 177,300 | |
| 3 公園事業費 | 179,135 | 10,000 | 169,135 | 5,000 | 4,500 | |
| 計 | 1,200,372 | 218,834 | 981,538 | 6,408 | 181,800 | 5,550 |

(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 | 1,249,172 | 42,306 | 1,206,866 | | | |

| 内訳 | 節 | | 説明 |
|-------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| | 区分 | 金額 | |
| 一般財源 | | | |
| | 14 工事請負費 | 27,000 | 12 橋りょう長寿命化修繕測量・設計委託料 12,000 12 橋りょう定期点検委託料 3,480 14 橋りょう長寿命化修繕工事 27,000 |
| 800 | 14 工事請負費 | 3,500 | 排水路整備事業 3,500 14 排水路整備工事 3,500 |
| 9,744 | | | |

(単位 千円)

| 内訳 | 節 | | 説明 |
|-------|---------------|-------|--------------------------------------------|
| | 区分 | 金額 | |
| 一般財源 | | | |
| 1,000 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,000 | 急傾斜地崩壊対策事業 1,000 18 急傾斜地崩壊対策事業負担金 1,000 |
| 1,000 | | | |

(単位 千円)

| 内訳 | 節 | | 説明 |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 区分 | 金額 | |
| 一般財源 | | | |
| 3,615 | 12 委託料 18 負担金補助及び交付金 | 2,816 527 | 都市計画一般経費 2,816 12 都市計画基礎調査業務委託料 2,816 景観形成事業 5,550 18 住民参加型まちづくりファン ド支援事業補助金 5,550 地域交通対策事業 5,023 18 乗合いタクシー運行事業補助 金 2,603 18 茨城県バス運行対策費負担金 2,420 |
| 28,191 | 12 委託料 14 工事請負費 16 公有財産購入費 21 補償補填及び賠償金 | 12,260 90,000 21,765 81,466 | 合併市町村幹線道路緊急整備支援事 業 205,491 12 測量・設計・調査委託料 1,000 12 事業認定図書作成委託料 2,460 12 除草委託料 8,800 14 道路改良工事 90,000 16 用地購入 21,765 21 家屋補償 19,986 21 工作物補償 61,480 |
| 500 | 14 工事請負費 | 10,000 | 公園維持管理経費 10,000 14 公園長寿命化改修工事 10,000 |
| 25,076 | | | |

(単位 千円)

| 内訳 | 節 | | 説明 |
|--------|---------------|--------|--------------------------------------|
| | 区分 | 金額 | |
| 一般財源 | | | |
| 42,306 | 18 負担金補助及び交付金 | 42,306 | 特別会計繰出金 42,306 18 下水道事業負担金 42,306 |

(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 | 1,249,172 | 42,306 | 1,206,866 | | | |

(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 | 112,055 | 809 | 111,246 | 1,379 | | |
| 計 | 112,055 | 809 | 111,246 | 1,379 | | |

(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 | 1,340,588 | 5,633 | 1,334,955 | | | |
| 2 非常備消防費 | 165,673 | 556 | 165,117 | | | |
| 3 消防施設費 | 133,249 | 18,530 | 114,719 | | 18,300 | |
| 5 災害対策費 | 104,518 | 7,546 | 96,972 | 4,823 | | |
| 計 | 1,749,295 | 32,265 | 1,717,030 | 4,823 | 18,300 | |

(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 | 636,793 | 6,474 | 630,319 | | | |
| 3 教育指導費 | 494,782 | 53,262 | 441,520 | | | 710 |

| 内訳 | 節 | | 説明 |
|------|----|--------|----|
| | 区分 | 金額 | |
| 一般財源 | | 42,306 | |

(単位 千円)

| 内訳 | 節 | | 説明 |
|------|---------------|-----|----------------------------------|
| | 区分 | 金額 | |
| 一般財源 | 18 負担金補助及び交付金 | 809 | 賃貸住宅ストック事業 18 賃貸住宅ストック活用事業補助金 |
| 570 | | | 809 809 |

(単位 千円)

| 内訳 | 節 | | 説明 |
|-------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 区分 | 金額 | |
| 一般財源 | 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 | 4,153 188 1,292 | 公用車維持管理経費 13 公用自動車借上料 情報通信業務経費 12 車両運用端末装置システム改修委託料 12 車載無線機移設委託料 18 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 |
| 5,633 | | | 188 188 5,445 3,809 344 1,292 |
| 556 | 12 委託料 | 556 | 消防団関係活動経費 12 消防団員健康診断委託料 |
| | | | 556 |
| 230 | 14 工事請負費 17 備品購入費 | 2,530 16,000 | 消防施設一般管理経費 14 照明器具交換工事 消防機械整備事業(単独) 17 高規格救急自動車 |
| | | | 2,530 16,000 |
| 2,723 | 12 委託料 | 7,546 | 防災対策経費 12 内水浸水想定区域図作成業務委託料 12 国土強靱化地域計画改定業務委託料 防災訓練経費 12 総合防災訓練会場設営委託料 |
| | | | 6,971 5,324 1,647 575 575 |
| 9,142 | | | |

(単位 千円)

| 内訳 | 節 | | 説明 |
|--------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | 区分 | 金額 | |
| 一般財源 | 10 需用費 11 役務費 17 備品購入費 | 2,800 36 3,710 | 学校施設事務費 10 電気料 11 電話料 公立学校情報整備事業 17 教育用備品 |
| 6,474 | | | 2,764 2,800 36 3,710 3,710 |
| 53,972 | 1 報酬 3 職員手当等 | 17,900 25,514 | 職員等人件費 4 社会保険料 |
| | | | 5,000 5,000 |

(款) 8 土木費

(項) 5 下水道費

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|---|-----------|--------|-----------|--------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| | | | | | | |
| 計 | 1,134,409 | 59,736 | 1,074,673 | | | 710 |

| 内訳 | 節 | | 説明 |
|--------|---------------|-------|---------------------------|
| | 区分 | 金額 | |
| 一般財源 | | | |
| | 4 共済費 | 5,000 | 学校教育一般経費 1,831 |
| | 8 旅費 | 2,944 | 18 派遣指導主事負担金 1,831 |
| | 10 需用費 | 172 | 教育活動支援員配置事業 36,758 |
| | 12 委託料 | 1,000 | 1 特別支援教育支援員報酬 11,000 |
| | 17 備品購入費 | 755 | 1 校内フリースクール支援員報酬 800 |
| | 18 負担金補助及び交付金 | 1,831 | 3 期末手当 11,763 |
| | | | 3 勤勉手当 10,251 |
| | | | 8 費用弁償 2,944 |
| | | | 教育支援センター運営経費 9,673 |
| | | | 1 あすなる教室相談員報酬 1,600 |
| | | | 1 特別支援教育アドバイザー報酬 3,800 |
| | | | 1 スクールソーシャルワーカー報酬 700 |
| | | | 3 期末手当 1,800 |
| | | | 3 勤勉手当 1,700 |
| | | | 10 事務事業用品費 172 |
| | | | 12 諸検査委託料 1,000 |
| | | | 17 施設用備品 238 |
| | | | 17 教育用備品 517 |
| 60,446 | | | |

(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 | 529,709 | 12,000 | 517,709 | | | |
| 2 教育振興費 | 101,159 | 754 | 100,405 | 251 | | |
| 計 | 630,868 | 12,754 | 618,114 | 251 | | |

(単位 千円)

| 内訳 | 節 | | 説明 |
|--------|----------|--------|-------------------------|
| | 区分 | 金額 | |
| 一般財源 | | | |
| 12,000 | 10 需用費 | 11,000 | 学校管理運営経費 11,000 |
| | 17 備品購入費 | 1,000 | 10 電気料 5,000 |
| | | | 10 水道料 3,500 |
| | | | 10 下水道使用料 2,500 |
| | | | 学校維持管理経費 1,000 |
| | | | 17 教育用備品 1,000 |
| 503 | 12 委託料 | 754 | I C T 環境整備事業 754 |
| | | | 12 通信環境調査委託料 754 |
| 12,503 | | | |

(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 | 233,375 | 2,000 | 231,375 | | | |
| 2 教育振興費 | 178,289 | 9,163 | 169,126 | 4,998 | | |
| 計 | 411,664 | 11,163 | 400,501 | 4,998 | | |

(単位 千円)

| 内訳 | 節 | | 説明 |
|-------|---------------|-------|---------------------------|
| | 区分 | 金額 | |
| 一般財源 | | | |
| 2,000 | 12 委託料 | 2,000 | 学校管理運営経費 2,000 |
| | | | 12 バス運転業務委託料 2,000 |
| 4,165 | 1 報酬 | 3,159 | 教育振興支援事業 8,066 |
| | 7 報償費 | 2,215 | 1 部活動指導員報酬 3,159 |
| | 8 旅費 | 712 | 7 謝礼金 2,215 |
| | 10 需用費 | 480 | 8 費用弁償 712 |
| | 12 委託料 | 1,097 | 10 印刷製本費 480 |
| | 18 負担金補助及び交付金 | 1,500 | 18 遠距離通学費補助金 1,500 |
| | | | I C T 環境整備事業 1,097 |
| | | | 12 通信環境調査委託料 1,097 |
| 6,165 | | | |

(款)10 教育費

(項)1 教育総務費

(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 |
| 1 社会教育総務費 | 346,277 | 783 | 345,494 | 270 | | 200 |
| 2 公民館費 | 268,391 | 7,350 | 261,041 | | | |
| 3 図書館費 | 214,241 | 19,248 | 194,993 | | | |
| 4 文化事業費 | 93,557 | 14,736 | 78,821 | 4,310 | | |
| 計 | 952,219 | 42,117 | 910,102 | 4,580 | | 200 |

| 内訳 | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------------------------------------------------------------|--------|----|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 区分 | 金額 | |
| 7 報償費 | 713 | | 783 | 社会教育振興事業 7 謝礼金 783 |
| 12 委託料 18 負担金補助及び交付金 | 7,350 | | 2,350 5,000 | 中央公民館管理運営経費 5,800 12 施設夜間管理業務委託料 800 18 公民館類似施設建設費補助金 5,000 東地区公民館管理運営経費 200 12 施設夜間管理業務委託料 200 城南地区公民館管理運営経費 900 12 施設夜間管理業務委託料 900 国府地区公民館管理運営経費 450 12 施設夜間管理業務委託料 450 |
| 1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 | 19,248 | | 9,100 4,500 3,550 750 40 1,308 | 職員等人件費 3,550 4 職員共済組合納付金 950 4 社会保険料 2,600 中央図書館管理運営経費 10,798 1 図書館事務員報酬 5,800 3 期末手当 1,640 3 勤勉手当 1,410 8 費用弁償 600 13 備品借上料 40 14 施設改修工事 1,308 郷の本棚やさ図書館運営経費 4,900 1 図書館事務員報酬 3,300 3 期末手当 790 3 勤勉手当 660 8 費用弁償 150 |
| 1 報酬 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 | 10,426 | | 998 8,709 29 5,000 | 発掘調査経費 7,253 1 作業員報酬 998 12 測量・調査等委託料 5,742 12 出土品保存処理分析委託料 484 13 備品借上料 29 文化財保護保存及び普及経費 7,483 12 史跡管理委託料 1,680 12 文化財等記録作成業務委託料 803 18 指定文化財等保存事業補助金 5,000 |
| | 37,737 | | | |

(款)10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|-------------|---------|--------|---------|--------|--------|-------|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 1 保健体育総務費 | 36,262 | 325 | 36,587 | | | |
| 2 保健体育施設費 | 307,563 | 1,477 | 306,086 | | | |
| 3 学校給食センター費 | 910,371 | 77,016 | 833,355 | | 63,000 | 7,034 |

| 内訳 | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------------------------------------------------|-------|----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 区分 | 金額 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 325 | | 325 | 体育振興活動経費 325 18 石岡市スポーツ協会補助金 325 |
| 12 委託料 | 1,477 | | 1,477 | 海洋センター維持管理経費 1,477 12 プール管理委託料 1,477 |
| 1 報酬 3 職員手当等 10 需用費 12 委託料 14 工事請負費 | 6,982 | | 1,619 2,376 2,987 1,192 68,842 | 石岡給食センター調理業務経費 2,987 10 事務事業用品費 2,987 八郷給食センター管理運営経費 70,034 12 工事監理委託料 1,192 14 施設長寿命化改修工事 68,842 八郷給食センター調理業務経費 3,995 1 栄養士報酬 1,619 3 期末手当 1,264 |

(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 | | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 |
| 計 | 1,254,196 | 78,168 | 1,176,028 | | 63,000 | 7,034 |

(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 | | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 |
| 1 元金 | 3,074,180 | 414 | 3,073,766 | 4,196 | | |
| 2 利子 | 182,466 | 32,794 | 149,672 | | | |
| 計 | 3,256,646 | 33,208 | 3,223,438 | 4,196 | | |

(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 | | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 |
| 1 財政調整基金費 | 3,091 | 2,345 | 5,436 | | | 2,345 |
| 2 減債基金費 | 1,723 | 64,950 | 66,673 | | | 113 |
| 3 公共施設整備基金費 | 1,778 | 685 | 2,463 | | | 685 |
| 4 ふるさとづくり基金費 | 510 | 148 | 658 | | | 148 |
| 5 駅周辺整備基金費 | 19,664 | 2,388 | 22,052 | | | |
| 8 茨城県フラワーパーク施設整備等基金費 | 30 | 27 | 57 | | | 27 |
| 9 ふれあいの森施設整備等基金費 | 2 | 1 | 3 | | | 1 |
| 13 ふるさと応援寄附金基金費 | 220,041 | 80,000 | 140,041 | | | |
| 14 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金費 | 409 | 200 | 609 | | | 200 |
| 17 複合文化施設整備基金費 | 100,375 | 732 | 101,107 | | | 732 |

| 内訳 | 節 | | 説明 |
|-------|----|----|--------------|
| | 区分 | 金額 | |
| 一般財源 | | | 3 勤勉手当 1,112 |
| 8,134 | | | |

(単位 千円)

| 内訳 | 節 | | 説明 |
|--------|---------------|--------|------------------------------------------|
| | 区分 | 金額 | |
| 一般財源 | | | |
| 4,610 | 22 償還金利子及び割引料 | 414 | 元金償還費 414 22 一般長期債元金 414 |
| 32,794 | 22 償還金利子及び割引料 | 32,794 | 利子償還費 32,794 22 一般長期債利子 32,794 |
| 37,404 | | | |

(単位 千円)

| 内訳 | 節 | | 説明 |
|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| | 区分 | 金額 | |
| 一般財源 | | | |
| | 24 積立金 | 2,345 | 財政調整基金費 2,345 24 財政調整基金利子積立金 2,345 |
| 64,837 | 24 積立金 | 64,950 | 減債基金費 64,950 24 減債基金利子積立金 113 24 減債基金積立金 64,837 |
| | 24 積立金 | 685 | 公共施設整備基金費 685 24 公共施設整備基金利子積立金 685 |
| | 24 積立金 | 148 | ふるさとづくり基金費 148 24 ふるさとづくり基金利子積立金 148 |
| 2,388 | 24 積立金 | 2,388 | 駅周辺整備基金費 2,388 24 駅周辺整備基金積立金 2,388 |
| | 24 積立金 | 27 | 茨城県フラワーパーク施設整備等基金費 27 24 茨城県フラワーパーク施設整備等基金利子積立金 27 |
| | 24 積立金 | 1 | ふれあいの森施設整備等基金費 1 24 ふれあいの森施設整備等基金利子積立金 1 |
| 80,000 | 24 積立金 | 80,000 | ふるさと応援寄附金基金費 80,000 24 ふるさと応援寄附金基金積立金 80,000 |
| | 24 積立金 | 200 | 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金費 200 24 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金積立金 200 |
| | 24 積立金 | 732 | 複合文化施設整備基金費 732 24 複合文化施設整備基金利子積 |

(款)10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|----------------------|---------|-------|---------|--------|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 18 産科医療施設開設 支援基金費 | 125 | 152 | 277 | | | 152 |
| 計 | 420,147 | 8,372 | 411,775 | | | 4,403 |

| 内訳 | 節 | | 説明 |
|--------|--------|-----|----------------------------------------------------------|
| | 区分 | 金額 | |
| 一般財源 | | | 立金 732 |
| | 24 積立金 | 152 | 産科医療施設開設支援基金費 152 24 産科医療施設開設支援基金利 子積立金 152 |
| 12,775 | | | |

(款)13 諸支出金

(項)1 基金費

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 | | | | | 費 | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 | |
|-------|------------------|-------|---------|------------------------|---------|-------|-------------|---------|----------|---------|----------|-----------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 年間支給率 (月 分) | 地域手当 | 寒冷地手当 | その他の 手 当 | 計 | | | | |
| 補 正 後 | 長 等 | 2 | | 18,480 | 6,200 | | | 2,496 | 27,176 | 4,647 | 31,823 | 退職手当負担金 2,496千円 |
| | そ の 他 の 特 別 職 | | 130,453 | | | | | | 130,453 | | 130,453 | |
| | 計 | 2,178 | 227,632 | 18,480 | 38,795 | | | 2,496 | 287,403 | 30,693 | 318,096 | |
| 補 正 前 | 長 等 | 3 | | 26,880 | 8,978 | | | 3,630 | 39,488 | 6,907 | 46,395 | 退職手当負担金 3,630千円 |
| | そ の 他 の 特 別 職 | | 133,967 | | | | | | 133,967 | | 133,967 | |
| | 計 | 2,179 | 231,146 | 26,880 | 41,573 | | | 3,630 | 303,229 | 32,953 | 336,182 | |
| 比 較 | 長 等 | △ 1 | | △ 8,400 | △ 2,778 | | | △ 1,134 | △ 12,312 | △ 2,260 | △ 14,572 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | | △ 3,514 | | | | | | △ 3,514 | | △ 3,514 | |
| | 計 | △ 1 | △ 3,514 | △ 8,400 | △ 2,778 | | | △ 1,134 | △ 15,826 | △ 2,260 | △ 18,086 | |

2. 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|----------|-----|-----------|-----------|----------|-----------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 補 正 後 | | 783,222 | | 2,337,151 | 5,536,696 | 987,609 | 6,524,305 | |
| 補 正 前 | | 832,853 | | 2,377,133 | 5,626,309 | 999,219 | 6,625,528 | |
| 比 較 | | △ 49,631 | | △ 39,982 | △ 89,613 | △ 11,610 | △ 101,223 | |

(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 |
|-------------|-----|------|------|----------|----------|---------|-------------|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------------------|---------------|
| | 補正後 | | | | 730,205 | 615,522 | 43,039 | | | 169,093 | | | | | | | |
| 補正前 | | | | 751,050 | 634,210 | 43,229 | | | 169,352 | | | | | | | | |
| 比 較 | | | | △ 20,845 | △ 18,688 | △ 190 | | | △ 259 | | | | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|---------|----------|---------------|-----|----------|
| 職 員 手 当 | △ 39,982 | その他の増減分 | | △ 39,982 |

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

(単位 千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 | | 計 画 | | | | 前 前 年度末 までの 支出額 | 前年度 末まで の支出 (見込)額 | 当 該 年 度 支 出 予 定 額 | 当該年度 末まで の支出 予 定 額 | 翌年度 以 降 支 出 予 定 額 | 継続費の 総 額 に 対 する 進 捗 率 (%) |
|-------------|------------|-------------------------------|-------|---------|-------------|---------|--------|------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| | | | 年 度 | 年 割 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | | | | | | |
| | | | | | 特 定 財 源 | 其 他 | | | | | | | | |
| | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | 其 他 | | | | | | | | | | |
| 10 教 育 費 | 5 保健体育費 | 八郷学校給食センター 長 寿 命 化 改 修 事 業 | 5 | 108,000 | | 97,200 | | 10,800 | 56,892 | 108,000 | | 108,000 | | 27.0 |
| | | | 6 | 242,000 | | 217,800 | 24,200 | | | 57,618 | 184,382 | 242,000 | | 60.4 |
| | | | 7 | 50,466 | | 45,400 | 5,066 | | | | 50,466 | 50,466 | | 12.6 |
| | | | 計 | 400,466 | | 360,400 | 29,266 | 10,800 | 56,892 | 165,618 | 234,848 | 400,466 | | 100.0 |

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

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 | | | 内 訳 一 般 財 源 |
|-------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----|-----------------------------|--------|-----------|-------|-------|----------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| A E D 借 上 料 (八 郷 総 合 支 所 複 合 施 設) | 423 | | | 自 令 和 8 年 度 至 令 和 15 年 度 | 423 | | | | 423 |
| 施 設 間 等 ネットワーク機器借上料 | 6,651 | | | 自 令 和 8 年 度 至 令 和 12 年 度 | 6,651 | | | | 6,651 |
| L G W A N 冗 長 化 機 器 借 上 料 | 10,292 | | | 自 令 和 8 年 度 至 令 和 12 年 度 | 10,292 | | | | 10,292 |
| 住 民 基 本 台 帳 ネットワーク 機 器 借 上 料 | 5,504 | | | 自 令 和 8 年 度 至 令 和 12 年 度 | 5,504 | 1,305 | | | 4,199 |
| 住 民 基 本 台 帳 ネットワーク 機 器 借 上 料 (郵 便 局) | 1,768 | | | 自 令 和 8 年 度 至 令 和 12 年 度 | 1,768 | 1,768 | | | |
| 印 刷 機 器 借 上 料 (保 健 セ ン タ ー) | 619 | | | 自 令 和 8 年 度 至 令 和 12 年 度 | 619 | | | | 619 |
| A E D 借 上 料 (保 健 セ ン タ ー) | 986 | | | 自 令 和 8 年 度 至 令 和 15 年 度 | 986 | | | | 986 |
| 公 用 自 動 車 借 上 料 (消 防 本 部) | 1,861 | | | 自 令 和 8 年 度 至 令 和 14 年 度 | 1,861 | | | | 1,861 |
| A E D 借 上 料 (中 央 図 書 館) | 473 | | | 自 令 和 8 年 度 至 令 和 15 年 度 | 473 | | | | 473 |
| パ ソ コ ン 機 器 借 上 料 (文 化 振 興 課) | 2,070 | | | 自 令 和 8 年 度 至 令 和 12 年 度 | 2,070 | | | | 2,070 |
| フ ァ ッ ク ス 機 器 借 上 料 (園 部 郵 便 局) | 655 | | | 自 令 和 8 年 度 至 令 和 12 年 度 | 655 | | | | 655 |

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 | 2,217,700 | △ 304,500 | 1,913,200 | | | | 19,969,894 | △ 304,500 | 19,665,394 |
| (1) 総 務 | 2,000 | 3,300 | 5,300 | | | | 3,153,177 | 3,300 | 3,156,477 |
| (2) 民 生 | 4,900 | △ 1,100 | 3,800 | | | | 103,394 | △ 1,100 | 102,294 |
| (3) 衛 生 | 264,900 | △ 5,200 | 259,700 | | | | 1,503,682 | △ 5,200 | 1,498,482 |
| (6) 土 木 | 1,454,500 | △ 220,200 | 1,234,300 | | | | 10,153,021 | △ 220,200 | 9,932,821 |
| (8) 消 防 | 190,300 | △ 18,300 | 172,000 | | | | 661,282 | △ 18,300 | 642,982 |
| (9) 教 育 | 301,100 | △ 63,000 | 238,100 | | | | 3,896,866 | △ 63,000 | 3,833,866 |
| 3 そ の 他 | | | | 1,200,552 | △ 414 | 1,200,138 | 10,031,330 | 414 | 10,031,744 |
| (3) 臨 時 財 政 対 策 債 | | | | 1,184,562 | △ 414 | 1,184,148 | 9,816,655 | 414 | 9,817,069 |
| 合 計 | 2,277,800 | △ 304,500 | 1,973,300 | 3,074,180 | △ 414 | 3,073,766 | 30,167,424 | △ 304,086 | 29,863,338 |

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 | 1,218,903 | 61,735 | 1,157,168 |
| 7 繰入金 | 815,561 | 4,809 | 820,370 |
| 8 繰越金 | 1 | 60,965 | 60,966 |
| 歳入合計 | 7,396,674 | 4,039 | 7,400,713 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|-----------|-------|-----------|
| 7 諸支出金 | 10,257 | 4,039 | 14,296 |
| 歳出合計 | 7,396,674 | 4,039 | 7,400,713 |

(単位 千円)

| 補正額の財源内訳 | | | |
|----------|-----|-----|-------|
| 特定財源 | | | 一般財源 |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | 4,039 |
| | | | 4,039 |

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 | 1,218,900 | 61,735 | 1,157,165 |
| 計 | 1,218,903 | 61,735 | 1,157,168 |

(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 | 652,756 | 4,809 | 657,565 |
| 計 | 652,756 | 4,809 | 657,565 |

(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 | 60,965 | 60,966 |
| 計 | 1 | 60,965 | 60,966 |

| 節 | | 金 額 | 説 明 | |
|-----|-----------------|--------|------------|--------|
| 区 分 | | | | |
| 1 | 医療給付費分現年課税分 | 37,040 | 医療給付費分 | 37,040 |
| 2 | 後期高齢者支援金等分現年課税分 | 16,669 | 後期高齢者支援金等分 | 16,669 |
| 3 | 介護納付金分現年課税分 | 8,026 | 介護納付金分 | 8,026 |

| 節 | | 金 額 | 説 明 | |
|-----|-------------------|-------|-------------------------|-----------------------|
| 区 分 | | | | |
| 2 | 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) | 4,809 | 医療分 後期高齢者支援金分 介護分 | 2,757 1,392 660 |

| 節 | | 金 額 | 説 明 | |
|-----|-----|--------|-----|--|
| 区 分 | | | | |
| 1 | 繰越金 | 60,965 | | |

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

3 歳 出

(款) 7 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 | | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 |
| 3 償還金 | 3 | 4,039 | 4,042 | | | |
| 計 | 10,253 | 4,039 | 14,292 | | | |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| 4,039 | 22 償還金利子及び割引料 | 4,039 | 償還金 4,039 22 保険給付費等交付金返還金 3,134 22 その他国庫支出金等返還金 905 |
| 4,039 | | | |

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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 | 30,204 | 1,262 | 31,466 |
| 2 繰越金 | 1 | 1,126 | 1,127 |
| 歳入合計 | 30,206 | 2,388 | 32,594 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|--------|-------|--------|
| 2 諸支出金 | 19,627 | 2,388 | 22,015 |
| 歳出合計 | 30,206 | 2,388 | 32,594 |

(単位 千円)

| 補正額の財源内訳 | | | |
|----------|-----|-------|-------|
| 特定財源 | | | 一般財源 |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | 1,262 | 1,126 |
| | | 1,262 | 1,126 |

2 歳 入

(款) 1 使用料

(項) 1 使用料

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|--------|-------|--------|
| 1 使用料 | 30,204 | 1,262 | 31,466 |
| 計 | 30,204 | 1,262 | 31,466 |

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|-------|-------|-------|
| 1 繰越金 | 1 | 1,126 | 1,127 |
| 計 | 1 | 1,126 | 1,127 |

(単位 千円)

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|-------|--|-------|-----|
| 区 分 | | | |
| 1 使用料 | | 1,262 | |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|-------|--|-------|-----|
| 区 分 | | | |
| 1 繰越金 | | 1,126 | |
| | | | |

(款) 1 使用料

(項) 1 使用料

3 歳 出

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|-----------|--------|-------|--------|---------|-----|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 1 一般会計繰出金 | 19,627 | 2,388 | 22,015 | | | 1,262 |
| 計 | 19,627 | 2,388 | 22,015 | | | 1,262 |

(単位 千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------|--------|-------|-------------------------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| 1,126 | 27 繰出金 | 2,388 | 一般会計繰出金 2,388 27 一般会計へ繰出 2,388 |
| 1,126 | | | |

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

歳入歳出補正予算事項別明細書

霊園事業特別会計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|--------|-------|--------|
| 1 事業収入 | 16,865 | 4,040 | 12,825 |
| 3 繰入金 | 1 | 3,456 | 3,457 |
| 4 繰越金 | 1 | 152 | 153 |
| 歳入合計 | 16,871 | 432 | 16,439 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|--------|-----|--------|
| 1 総務費 | 16,036 | 0 | 16,036 |
| 2 基金積立金 | 435 | 432 | 3 |
| 3 予備費 | 400 | 0 | 400 |
| 歳出合計 | 16,871 | 432 | 16,439 |

(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 | |
| | | 3,399 | 3,399 |
| | | 432 | |
| | | 209 | 209 |
| | | 4,040 | 3,608 |

2 歳 入

(款) 1 事業収入

(項) 1 使用料及び手数料

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|--------|-------|--------|
| 1 使用料 | 16,855 | 4,040 | 12,815 |
| 計 | 16,865 | 4,040 | 12,825 |

(款) 3 繰入金

(項) 1 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 | 1 | 3,456 | 3,457 |
| 計 | 1 | 3,456 | 3,457 |

(款) 4 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 | 152 | 153 |
| 計 | 1 | 152 | 153 |

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|---------|--|-------|---------|
| 区 分 | | | |
| 1 霊園使用料 | | 4,040 | 霊園永代使用料 |
| | | | 4,040 |

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|----------------|--|-------|-----|
| 区 分 | | | |
| 1 市営墓地整備等基金繰入金 | | 3,456 | |
| | | | |

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|-------|--|-----|-----|
| 区 分 | | | |
| 1 繰越金 | | 152 | |
| | | | |

(款) 1 事業収入

(項) 1 使用料及び手数料

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位 千円)

| 目 | 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 | 16,036 | 0 | 16,036 | | | 3,399 |
| 計 | 16,036 | 0 | 16,036 | | | 3,399 |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------|-----|-----|-----|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| 3,399 | | | |
| 3,399 | | | |

(款) 2 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 市営墓地整備等基金積立金 | 435 | 432 | 3 | | | 432 |
| 計 | 435 | 432 | 3 | | | 432 |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|------|--------|-----|---------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| | 24 積立金 | 432 | 基金積立金 24 市営墓地整備等基金積立金 |
| | | | 432 432 |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(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 予備費 | 400 | 0 | 400 | | | 209 |
| 計 | 400 | 0 | 400 | | | 209 |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|------|-----|-----|-----|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| 209 | | | |
| 209 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

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 | 1,701,300 | 24,556 | 1,676,744 |
| 4 支払基金交付金 | 1,966,554 | 23,490 | 1,943,064 |
| 5 県支出金 | 1,110,675 | 8,806 | 1,101,869 |
| 7 繰入金 | 1,318,899 | 23,620 | 1,295,279 |
| 9 諸収入 | 12,660 | 466 | 12,194 |
| 歳入合計 | 7,811,114 | 80,938 | 7,730,176 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------|--------|-----------|
| 2 保険給付費 | 7,185,276 | 87,000 | 7,098,276 |
| 3 地域支援事業費 | 228,632 | 5,959 | 234,591 |
| 6 諸支出金 | 23,127 | 103 | 23,230 |
| 歳出合計 | 7,811,114 | 80,938 | 7,730,176 |

(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 | |
| 32,068 | | 23,490 | 31,442 |
| 1,294 | | 466 | 7,719 |
| | | | 103 |
| 33,362 | | 23,956 | 23,620 |

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 | 1,303,265 | 19,900 | 1,283,365 |
| 計 | 1,303,265 | 19,900 | 1,283,365 |

| 区分節 | | 金額 | 説明 |
|--------|--|--------|-------------------|
| 1 現年度分 | | 19,900 | 介護給付費国庫負担金 19,900 |

(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 | 313,269 | 3,793 | 309,476 |
| 3 包括的支援事業等交付金 | 37,873 | 863 | 37,010 |
| 計 | 398,035 | 4,656 | 393,379 |

| 区分節 | | 金額 | 説明 |
|--------|--|-------|------------------|
| 1 現年度分 | | 3,793 | 介護給付費調整交付金 3,793 |
| 1 現年度分 | | 863 | 地域支援事業交付金 863 |

(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 | 1,940,004 | 23,490 | 1,916,514 |
| 計 | 1,966,554 | 23,490 | 1,943,064 |

| 区分節 | | 金額 | 説明 |
|--------|--|--------|----|
| 1 現年度分 | | 23,490 | |

(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 | 1,079,448 | 8,375 | 1,071,073 |
| 計 | 1,079,448 | 8,375 | 1,071,073 |

| 区分節 | | 金額 | 説明 |
|--------|--|-------|-----------------|
| 1 現年度分 | | 8,375 | 介護給付費県負担金 8,375 |

(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 | 18,936 | 431 | 18,505 |
| 計 | 31,227 | 431 | 30,796 |

| 区分節 | | 金額 | 説明 |
|--------|--|-----|----------------|
| 1 現年度分 | | 431 | 地域支援事業県交付金 431 |

(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 | 898,146 | 10,875 | 887,271 |
| 4 包括的支援事業等繰入金 | 18,962 | 431 | 18,531 |
| 計 | 1,258,764 | 11,306 | 1,247,458 |

| 区分節 | | 金額 | 説明 |
|---------------|--|--------|----|
| 1 介護給付費繰入金 | | 10,875 | |
| 1 包括的支援事業等繰入金 | | 431 | |

(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 | 60,135 | 12,314 | 47,821 |
| 計 | 60,135 | 12,314 | 47,821 |

| 区分節 | | 金額 | 説明 |
|------------------|--|--------|----|
| 1 介護給付費支払準備基金繰入金 | | 12,314 | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------|--------|-----|--------|
| 4 雑入 | 9,267 | 466 | 8,801 |
| 計 | 12,452 | 466 | 11,986 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|------|-----|------------------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 雑入 | 466 | 高齢者給食自己負担分(現年度分) | 466 |
| | | | |

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

3 歳 出

(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 | 2,025,733 | 80,000 | 1,945,733 | 29,488 | | 21,600 |
| 2 地域密着型介護サービス給付費 | 1,085,834 | 40,000 | 1,045,834 | 14,744 | | 10,800 |
| 3 施設介護サービス給付費 | 3,083,177 | 50,000 | 3,133,177 | 18,430 | | 13,500 |
| 6 居宅介護サービス計画給付費 | 286,258 | 18,000 | 268,258 | 6,634 | | 4,860 |
| 計 | 6,509,613 | 88,000 | 6,421,613 | 32,436 | | 23,760 |

| 内 訳 | 節 | | 説明 |
|--------|---------------|--------|------------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| 28,912 | 18 負担金補助及び交付金 | 80,000 | 居宅介護サービス経費 18 介護報酬給付費 80,000 |
| 14,456 | 18 負担金補助及び交付金 | 40,000 | 地域密着型介護サービス経費 18 介護報酬給付費 40,000 |
| 18,070 | 18 負担金補助及び交付金 | 50,000 | 施設介護サービス経費 18 介護報酬給付費 50,000 |
| 6,506 | 18 負担金補助及び交付金 | 18,000 | 居宅介護サービス計画経費 18 介護報酬給付費 18,000 |
| 31,804 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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 |
| 5 介護予防サービス計画給付費 | 24,713 | 1,000 | 25,713 | 368 | | 270 |
| 計 | 187,087 | 1,000 | 188,087 | 368 | | 270 |

| 内 訳 | 節 | | 説明 |
|------|---------------|-------|----------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| 362 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,000 | 介護予防サービス計画経費 18 介護報酬給付費 1,000 |
| 362 | | | |

(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費 | 92,946 | 8,000 | 100,946 | | | |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 16,527 | 668 | 17,195 | | | |
| 計 | 121,156 | 8,668 | 129,824 | | | |

| 内 訳 | 節 | | 説明 |
|-------|---------------|-------|-----------------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| 8,000 | 18 負担金補助及び交付金 | 8,000 | 通所型サービス事業 18 通所型サービス費 8,000 |
| 668 | 12 委託料 | 668 | 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 668 |
| 8,668 | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|-------------|--------|-------|--------|--------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 2 地域自立支援事業費 | 30,533 | 2,709 | 27,824 | 1,294 | | 466 |
| 計 | 42,365 | 2,709 | 39,656 | 1,294 | | 466 |

| 内 訳 | 節 | | 説明 |
|------|--------|-------|--------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| 949 | 19 扶助費 | 2,709 | 配食サービス事業 19 高齢者給食賄費扶助 2,709 |
| 949 | | | |

(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 | 761 | 103 | 864 | | | |

| 内 訳 | 節 | | 説明 |
|------|--------|-----|---------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| 103 | 27 繰出金 | 103 | 一般会計繰出金 27 一般会計へ繰出 103 |

(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 | | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 |
| 計 | 761 | 103 | 864 | | | |

| 内訳 | 節 | | 説明 |
|------|----|----|----|
| | 区分 | 金額 | |
| 一般財源 | | | |
| 103 | | | |

(款) 6 諸支出金

(項) 3 繰出金

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 |
|-------|---------|-----|---------|
| 2 繰入金 | 12,528 | 486 | 12,042 |
| 歳入合計 | 342,139 | 486 | 341,653 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|---------|-----|---------|
| 1 サービス事業費 | 340,500 | 486 | 340,014 |
| 歳出合計 | 342,139 | 486 | 341,653 |

(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 | |
| | | | 486 |
| | | | 486 |

2 歳 入

(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 | 12,528 | 486 | 12,042 |
| 計 | 12,528 | 486 | 12,042 |

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|-----------|--|-----|-----|
| 区 分 | | | |
| 1 一般会計繰入金 | | 486 | |
| | | | |

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

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 | 303,653 | 486 | 303,167 | | | |
| 計 | 303,653 | 486 | 303,167 | | | |

| 内 訳 | 節 | | 説明 | |
|------|----------|-----|---------------------------|------------|
| | 区 分 | 金 額 | | |
| 一般財源 | | | | |
| 486 | 17 備品購入費 | 486 | 特別養護老人ホーム運営事業 17 施設用備品 | 486 486 |
| 486 | | | | |

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 施設介護サービス事業費

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 | 270,529 | 9,927 | 260,602 |
| 5 諸収入 | 1,298 | 380 | 1,678 |
| 歳入合計 | 1,245,544 | 9,547 | 1,235,997 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------------|-----------|-------|-----------|
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,220,252 | 9,927 | 1,210,325 |
| 3 諸支出金 | 1,169 | 380 | 1,549 |
| 歳出合計 | 1,245,544 | 9,547 | 1,235,997 |

(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 | |
| | | | 9,927 |
| | | 380 | |
| | | 380 | 9,927 |

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 | 246,562 | 9,927 | 236,635 |
| 計 | 270,529 | 9,927 | 260,602 |

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------|-------|-------|-------|
| 1 保険料還付金 | 1,135 | 380 | 1,515 |
| 計 | 1,155 | 380 | 1,535 |

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-------------|--|-------|----|
| 区分 | | | |
| 1 保険基盤安定繰入金 | | 9,927 | |
| | | | |

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----------|--|-----|----|
| 区分 | | | |
| 1 保険料還付金 | | 380 | |
| | | | |

(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 | 1,220,252 | 9,927 | 1,210,325 | | | |
| 計 | 1,220,252 | 9,927 | 1,210,325 | | | |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| 9,927 | 18 負担金補助及び交付金 | 9,927 | 後期高齢者医療広域連合納付金 9,927 18 後期高齢者医療保険基盤安定納付金 9,927 |
| 9,927 | | | |

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | |
|----------|-------|-----|-------|---------|-----|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 1 保険料還付金 | 1,148 | 380 | 1,528 | | | 380 |
| 計 | 1,168 | 380 | 1,548 | | | 380 |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|------|---------------|-----|----------------------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| | 22 償還金利子及び割引料 | 380 | 保険料還付金 380 22 保険料過誤納還付金 380 |
| | | | |

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

予算に関する説明書

水道事業会計

1. 予算実施計画
2. キャッシュ・フロー計算書
3. 継続費に関する調書
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

資本的収入及び支出

【収 入】

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|---------|---------|-------------------------------|---------|---------|---------|
| 1 資本的収入 | | | 232,942 | 122,766 | 355,708 |
| | 2 企業債 | | 179,000 | 40,900 | 219,900 |
| | | 1 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債 | 179,000 | 40,900 | 219,900 |
| | 3 出資金 | | 0 | 40,933 | 40,933 |
| | | 1 出資金 | 0 | 40,933 | 40,933 |
| | 4 国庫補助金 | | 0 | 40,933 | 40,933 |
| | | 1 国庫補助金 | 0 | 40,933 | 40,933 |

【支 出】

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 1 資本的支出 | | | 420,361 | 112,857 | 533,218 |
| | 1 建設改良費 | | 301,990 | 112,857 | 414,847 |
| | | 1 水道建設事業費 | 299,496 | 112,857 | 412,353 |

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 | 35,031,309 |
| 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 | △ 416 |
| 支払利息 | 14,844,691 |
| 固定資産の除却損 | 1,000,000 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △ 27,322 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 169,000 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 20,731,429 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 16,922,104 |
| 未収消費税等の増減額 (△は増加) | △ 5,592,372 |
| 前受金の増減額 (△は減少) | 63,740 |
| 前払金の増減額 (△は増加) | △ 273,779 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | △ 68,710 |
| 小計 | 253,993,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 416 |
| 利息の支払額 | △ 16,762,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 237,232,090 |
| 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 | △ 343,571,132 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 117,074,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 226,497,132 |
| 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 | 302,700,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 118,371,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 184,329,000 |
| 資金に係る換算差額 | 0 |
| 資金増加額 (又は減少額) | 195,063,958 |
| 資金期首残高 | 517,487,606 |
| 資金期末残高 | 712,551,564 |

3 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 | | | | | | | | |
| 1資本的支出 | 1建設改良費 | 経営戦略改定及び水道料金改定検討事業 | 補正前 | 7 | 千円 14,443 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % 47.7% | |
| | | | | 8 | 15,818 | | | | 15,818 | | | | | 15,818 | 52.3% | |
| | | | | 計 | 30,261 | | | | 30,261 | | | 14,443 | 14,443 | 15,818 | 100.0% | |
| | | | 補正後 | 7 | - | | | | - | | | - | - | - | - | - |
| | | | | 8 | - | | | | - | | | | | - | - | - |
| | | | | 計 | - | | | | - | | | - | - | - | - | - |

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 | 269,394,607 | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 151,264,305 | 118,130,302 | | |
| ハ 構 | 築 物 | 7,392,363,396 | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 4,178,822,052 | 3,213,541,344 | | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | | 2,018,437,765 | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 1,474,730,355 | 543,707,410 | | |
| ホ 車 両 運 搬 具 | | 2,706,000 | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 2,066,000 | 640,000 | | |
| ヘ 工 具 , 器 具 及 び 備 品 | | 8,722,250 | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 7,755,488 | 966,762 | | |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | | 85,998,000 | | |
| | 有形固定資産合計 | | | 4,121,612,644 | |

(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

4,121,612,644

2. 流動資産

| | | | | | |
|-------------|--------|--------------|-------------|-------------|--|
| (1) 現 金 預 金 | | | 712,551,564 | | |
| (2) 未 収 金 | | 79,447,313 | | | |
| | 貸倒引当金 | △ 12,598,187 | 66,849,126 | | |
| (3) 貯蔵品 | | | 712,750 | | |
| (4) 前払金 | | | 12,556,085 | | |
| (5) その他流動資産 | | | 0 | | |
| | 流動資産合計 | | | 792,669,525 | |

資 産 合 計

4,914,282,169

《 負債の部 》

| | | | |
|-------------|-----------------|---------------|---------------|
| 3. 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 1,448,109,576 | |
| (2) 引当金 | | 0 | |
| (3) その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 1,448,109,576 |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 96,033,639 | |
| (2) 未払金 | | 116,385,904 | |
| (3) 前受金 | | 1,324,200 | |
| (4) 引当金 | | | |
| 退職給付引当金 | 0 | | |
| 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 | | | 220,208,022 |
| 5. 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | 2,056,383,874 | | |
| 長期前受金額 | | | |
| 収益化累計額 | △ 1,639,461,235 | 416,922,639 | |
| (2) 長期前受金 | | 0 | |
| 繰延収益合計 | | | 416,922,639 |
| 負債合計 | | | 2,085,240,237 |

《 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 | |
| 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 | 11,350,310 | | |
| 利益剰余金合計 | | 11,350,310 | |
| 剰余金合計 | | | 94,222,024 |
| 資本合計 | | | 2,829,041,932 |
| 負債資本合計 | | | 4,914,282,169 |

5 令和7年度石岡市水道事業会計予算明細書

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 | | | 232,942 | 122,766 | 355,708 | | | |
| | 2 企業債 | | 179,000 | 40,900 | 219,900 | | | |
| | | 1 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 179,000 | 40,900 | 219,900 | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 40,900 | 対象経費の増に拠る補正増 |
| | 3 出資金 | | 0 | 40,933 | 40,933 | | | |
| | | 1 出資金 | 0 | 40,933 | 40,933 | 出 資 金 | 40,933 | 対象経費の増に拠る補正増 |
| | 4 国庫補助金 | | 0 | 40,933 | 40,933 | | | |
| | | 1 国庫補助金 | 0 | 40,933 | 40,933 | 国 庫 補 助 金 | 40,933 | 補助申請内示に拠る補正増 |

資本的支出（4条）

（単位 千円）

| 款 | 項 | 目 | 既決 予定額 | 補正 予定額 | 計 | 節 | | 説 明 | |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---------|----------------------------------------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 資本的支出 | | | 420,361 | 112,857 | 533,218 | | | | |
| | 1 建設改良費 | | 301,990 | 112,857 | 414,847 | | | | |
| | | 1 水道建設事業費 | | 299,496 | 112,857 | 412,353 | 委 託 料 | △6,943 | 施設更新増加に拠る補正増 経営戦略改定及び水道料金改定検討事業の補正減 |
| | | | | | | | 工 事 請 負 費 | 119,800 | 施設更新増加に拠る補正増 |

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. 継続費に関する調書
4. 債務負担行為に関する調書
5. 令和7年度貸借対照表
6. 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 | | | 2,373,494 | △ 44,406 | 2,329,088 |
| | 2 営業外収益 | | 1,727,941 | △ 44,406 | 1,683,535 |
| | | 3 他会計負担金 | 175,181 | △ 42,306 | 132,875 |
| | | 6 県補助金 | 9,160 | △ 2,100 | 7,060 |

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 | | | 1,922,073 | △ 42,306 | 1,879,767 |
| | 1 営業費用 | | 1,721,968 | △ 34,204 | 1,687,764 |
| | | 1 管渠費流域公共 | 31,987 | △ 1,000 | 30,987 |
| | | 13 総係費総係費 | 87,578 | △ 2,842 | 84,736 |
| | | 18 流域下水道事業維持負担金 | 264,994 | △ 30,362 | 234,632 |
| | 2 営業外費用 | | 170,607 | △ 8,102 | 162,505 |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 160,606 | △ 8,102 | 152,504 |

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 | | | 879,245 | △ 128,725 | 750,520 |
| | 1 企業債 | | 662,100 | △ 46,800 | 615,300 |
| | | 1 企業債 | 662,100 | △ 46,800 | 615,300 |
| | 7 国庫補助金 | | 206,725 | △ 81,925 | 124,800 |
| | | 1 国庫補助金 | 206,725 | △ 81,925 | 124,800 |

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 | | | 1,955,612 | △ 122,011 | 1,833,601 |
| | 1 建設改良費 | | 904,532 | △ 114,501 | 790,031 |
| | | 2 流域関連公共下水道整備事業費補助 | 365,698 | △ 127,814 | 237,884 |
| | | 3 流域関連公共下水道整備事業費単独 | 375,056 | △ 19,000 | 356,056 |
| | | 4 流域関連公共下水道整備事業費単独雨水 | 41,906 | △ 1,400 | 40,506 |
| | | 6 公共下水道整備事業費補助 | 48,129 | 33,713 | 81,842 |
| | 2 流域下水道建設負担金 | | 33,614 | △ 7,510 | 26,104 |
| | | 1 流域下水道建設負担金 | 33,614 | △ 7,510 | 26,104 |

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 | 420,874,000 |
| 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) | △ 8,400,000 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 0 |
| 小計 | 1,203,320,000 |
| 利息の支払額 | △ 160,606,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,042,714,000 |
| 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 | △ 809,890,000 |
| 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 | △ 621,263,000 |
| 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 | 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 | △ 1,016,466,000 |
| 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 | 145,185,000 |
| 資金期首残高 | 284,422,278 |
| 資金期末残高 | 429,607,278 |

3 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資本的支出 | 1建設改良費 | ストックマネジメント設備改築事業 | 7 | 千円 54,080 | 千円 24,300 | 千円 | 千円 | 千円 29,780 | 千円 | 千円 | 千円 54,080 | 千円 54,080 | 千円 | % 52.4% |
| | | | 8 | 49,030 | 22,000 | | | 27,030 | | | | | 49,030 | 47.6% |
| | | | 計 | 103,110 | 46,300 | | | 56,810 | | | 54,080 | 54,080 | 49,030 | 100.0% |

4 債務負担行為に関する調書

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支払義務発生(見込)額 | | 当該年度以降の支払義務発生予定額 | | 左の財源内訳 | |
|----------|-------------|--------------------|----|------------------|-------------|----------|-------------|
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 損益勘定留保資金 | その他 |
| 公用自動車借上料 | 千円 1,400 | | 千円 | | 千円 1,400 | 千円 | 千円 1,400 |

5 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>△ 246,702,430</u> | 966,899,324 | |
| ウ 構 築 物 | 29,400,173,590 | | |
| 構築物減価償却累計額 | <u>△ 5,416,835,741</u> | 23,983,337,849 | |
| エ 機 械 及 び 装 置 | 1,775,242,890 | | |
| 機械及び装置減価償却累計額 | <u>△ 538,432,287</u> | 1,236,810,603 | |
| オ 車 両 運 搬 具 | 2,299,507 | | |
| 車両運搬具減価償却累計額 | <u>0</u> | 2,299,507 | |
| 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>△ 1,183,318</u> | △ 470,352 | |
| キ 建 設 仮 勘 定 | | <u>0</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 26,780,299,978 |

(2) 無 形 固 定 資 産

| | | | |
|---------------|--|---------------|---------------|
| ア 施 設 利 用 権 | | 1,003,828,874 | |
| 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 | | | 1,003,828,874 |

(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 | | | 27,784,128,852 |

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

429,607,278

(2) 未 収 金

| | | | |
|---------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| ア 営 業 未 収 金 | 130,957,692 | | |
| イ 営 業 外 未 収 金 | 14,942,000 | | |
| ウ そ の 他 未 収 金 | 80,293,141 | | |
| 未収金貸倒引当金 | <u>△ 56,821,219</u> | | |
| 未 収 金 合 計 | | <u>169,371,614</u> | |
| 流 動 資 産 合 計 | | | 598,978,892 |
| 資 産 合 計 | | | <u>28,383,107,744</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 | 8,759,582,688 | | |
| 企業債合計 | 8,759,582,688 | 8,759,582,688 | |
| 固定負債合計 | | | 8,759,582,688 |
| 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 | 1,016,465,404 | | |
| 企業債合計 | 1,016,465,404 | 1,016,465,404 | |
| (2) 未 払 金 | | | |
| ア 営業未払金 | 76,532,090 | | |
| イ その他未払金 | 60,105,178 | | |
| 未払金合計 | 136,637,268 | 136,637,268 | |
| (3) 引 当 金 | | | |
| ア 賞与引当金 | 3,045,000 | | |
| 引当金合計 | 3,045,000 | 3,045,000 | |
| (4) その他流動負債 | | | |
| 流動負債合計 | 28,839 | 28,839 | |
| | | | 1,156,176,511 |
| 5. 繰 延 収 益 | | | |
| (1) 長 期 前 受 金 | | 14,294,099,442 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | △ 2,821,769,105 | |
| 繰延収益合計 | | | 11,472,330,337 |
| 負債合計 | | | 21,388,089,536 |

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 | 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 | 358,291,109 | 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 | 1,664,888,371 | | |
| 利益剰余金合計 | 1,664,888,371 | 1,664,888,371 | |
| 剰余金合計 | | | 2,023,179,480 |
| 資本金合計 | | | 6,995,018,208 |
| 負債資本合計 | | | 28,383,107,744 |

6 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 | | | 2,373,494 | △ 44,406 | 2,329,088 | | | | |
| | 2. 営 業 外 収 益 | | 1,727,941 | △ 44,406 | 1,683,535 | | | | |
| | | 3. 他 会 計 負 担 金 | 175,181 | △ 42,306 | 132,875 | 1. 他 会 計 負 担 金 | △ 42,306 | | |
| | | 6. 県 補 助 金 | 9,160 | △ 2,100 | 7,060 | 1. 県 補 助 金 | △ 2,100 | | |

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 | | | 1,922,073 | △ 42,306 | 1,879,767 | | | | |
| | 1. 営 業 費 用 | | 1,721,968 | △ 34,204 | 1,687,764 | | | | |
| | | 1. 管 渠 費 流 域 公 共 | 31,987 | △ 1,000 | 30,987 | 28. 委 託 料 | △ 1,000 | 水質分析委託料 | △ 1,000 |
| | | 13. 総 係 費 総 係 費 | 87,578 | △ 2,842 | 84,736 | 33. 負 担 金 | △ 2,842 | 下水道接続支援事業費補助金 | △ 2,842 |
| | | 18. 流 域 下 水 道 事 業 維 持 負 担 金 | 264,994 | △ 30,362 | 234,632 | 33. 負 担 金 | △ 30,362 | 流域下水道事業維持負担金 | △ 30,362 |
| | 2. 営 業 外 費 用 | | 170,607 | △ 8,102 | 162,505 | | | | |
| | | 1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 160,606 | △ 8,102 | 152,504 | 1. 企 業 債 利 息 | △ 8,102 | 流域関連公共下水道利子償還金 | △ 8,102 |
| | | | | | | | | | |

資本の収入（４条）

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決 予定額 | 補正 予定額 | 計 | 節 | | 金額 | 説明 |
|---------|----------|----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | 区分 | | | |
| 3.資本の収入 | | | 879,245 | △ 128,725 | 750,520 | | | | |
| | 1. 企業債 | | 662,100 | △ 46,800 | 615,300 | | | | |
| | | 1. 企業債 | 662,100 | △ 46,800 | 615,300 | 1. 企業債 | △ 46,800 | 流域関連公共下水道債 公共下水道債 流域下水道事業債 | △ 58,100 18,100 △ 6,800 |
| | 7. 国庫補助金 | | 206,725 | △ 81,925 | 124,800 | | | | |
| | | 1. 国庫補助金 | 206,725 | △ 81,925 | 124,800 | 1. 国庫補助金 | △ 81,925 | 流域関連公共下水道事業費補助金 公共下水道事業費補助金 | △ 92,950 11,025 |

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 | | | 1,955,612 | △ 122,011 | 1,833,601 | | | | | |
| | 1. 建設改良費 | | 904,532 | △ 114,501 | 790,031 | | | | | |
| | | 2. 流域関連公共 下水道整備事業費 補助 | 365,698 | △ 127,814 | 237,884 | 28. 委託料 | △ 5,000 | 耐震診断調査業務委託料 | △ 5,000 | |
| | | 3. 流域関連公共 下水道整備事業費 単独雨水 | 375,056 | △ 19,000 | 356,056 | 30. 工事請負費 | △ 122,814 | 管渠埋設工事 | △ 122,814 | |
| | | 4. 流域関連公共 下水道整備事業費 単独雨水 | 41,906 | △ 1,400 | 40,506 | 30. 工事請負費 | △ 19,000 | 管渠埋設工事 | △ 15,000 | |
| | | | | | | | | | マンホール蓋更新工事 | △ 4,000 |
| | | | | | | | 28. 委託料 | △ 1,400 | 調査設計業務委託料 | △ 1,400 |
| | 6. 公共下水道 整備事業費 補助 | 48,129 | 33,713 | 81,842 | 30. 工事請負費 | 33,713 | 管渠埋設工事 | 33,713 | | |
| | 2. 流域下水道建設 負担金 | | 33,614 | △ 7,510 | 26,104 | | | | | |
| | | 1. 流域下水道 建設負担金 | 33,614 | △ 7,510 | 26,104 | 1. 流域下水道 建設負担金 | △ 7,510 | 霞ヶ浦湖北流域負担金 | △ 7,510 | |

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. 令和7年度貸借対照表
4. 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 | | | 469,503 | △ 24,987 | 444,516 |
| | 2 営業外収益 | | 422,320 | △ 24,987 | 397,333 |
| | | 3 他会計負担金 | 147,013 | △ 24,087 | 122,926 |
| | | 6 県補助金 | 2,730 | △ 900 | 1,830 |

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 | | | 357,108 | △ 24,987 | 332,121 |
| | 1 営業費用 | | 328,876 | △ 24,895 | 303,981 |
| | | 6 処理場費出し山地区 | 34,175 | △ 19,020 | 15,155 |
| | | 8 処理場費東成井地区 | 39,768 | △ 4,600 | 35,168 |
| | | 15 総係費 | 28,138 | △ 1,275 | 26,863 |
| | 2 営業外費用 | | 23,220 | △ 92 | 23,128 |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 20,219 | △ 92 | 20,127 |

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 | 107,140,000 |
| 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 | △ 497,000 |
| 支払利息 | 20,219,000 |
| 未収金の増減額(△は増加) | 6,264,000 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 0 |
| 小計 | 201,005,000 |
| 利息の受取額 | 497,000 |
| 利息の支払額 | △ 20,219,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 181,283,000 |
| 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 | △ 58,976,000 |
| 分担金等による収入 | 1,555,000 |
| 基金の積み立てによる支出 | △ 497,000 |
| 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 | △ 57,918,000 |
| 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 | 4,770,000 |
| 資金期首残高 | 35,672,936 |
| 資金期末残高 | 40,442,936 |

3 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>△ 108,151,504</u> | 440,452,574 | |
| ウ 構 築 物 | 4,723,666,048 | | |
| 構築物減価償却累計額 | <u>△ 826,651,086</u> | 3,897,014,962 | |
| エ 機 械 及 び 装 置 | 247,300,777 | | |
| 機械及び装置減価償却累計額 | <u>△ 60,063,675</u> | 187,237,102 | |
| 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

0

有形固定資産合計

4,614,780,368

(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

171,878,880

イ 貸 倒 懸 念 債 権

貸 倒 引 当 金

0

ウ 長 期 前 払 消 費 税

0

投資その他の資産合計

171,878,880

固 定 資 産 合 計

4,786,659,248

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

40,442,936

(2) 未 収 金

ア 営 業 未 収 金

9,381,689

イ 営 業 外 未 収 金

0

ウ そ の 他 未 収 金

0

未収金貸倒引当金

△ 4,482,328

未 収 金 合 計

4,899,361

流 動 資 産 合 計

45,342,297

資 産 合 計

4,832,001,545

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 | 813,439,819 | | |
| 企業債合計 | <u>813,439,819</u> | 813,439,819 | |
| 固定負債合計 | | | 813,439,819 |
| 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 | 136,994,186 | | |
| 企業債合計 | <u>136,994,186</u> | 136,994,186 | |
| (2) 未 払 金 | | | |
| ア 営 業 未 払 金 | 10,992,195 | | |
| イ そ の 他 未 払 金 | 6,264,000 | | |
| 未払金合計 | <u>17,256,195</u> | 17,256,195 | |
| ウ 賞 与 引 当 金 | 1,139,000 | | |
| 引当金合計 | <u>1,139,000</u> | 1,139,000 | |
| 流動負債合計 | | | 155,389,381 |
| 5. 繰 延 収 益 | | | |
| (1) 長 期 前 受 金 | | 3,146,051,244 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | △ 570,305,379 | |
| 繰延収益合計 | | <u>2,575,745,865</u> | 2,575,745,865 |
| 負債合計 | | | <u>3,544,575,065</u> |

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 | | <u>795,681,243</u> | 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 | <u>59,224,469</u> | 59,224,469 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| ア 減 債 積 立 金 | | | |
| イ 建 設 改 良 積 立 金 | | | |
| ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 432,520,768 | | |
| 利益剰余金合計 | <u>432,520,768</u> | 432,520,768 | |
| 剰余金合計 | | | 491,745,237 |
| 資 本 合 計 | | | <u>1,287,426,480</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | | <u>4,832,001,545</u> |

4 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 | | | 469,503 | △ 24,987 | 444,516 | | | | |
| | 2. 営業外収 | | 422,320 | △ 24,987 | 397,333 | | | | |
| | | 3. 他会計負担金 | 147,013 | △ 24,087 | 122,926 | 1. 他会計負担金 | △ 24,087 | | |
| | | 6. 県補助金 | 2,730 | △ 900 | 1,830 | 1. 県補助金 | △ 900 | | |

収益の支出 (3条)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決 予定額 | 補正 予定額 | 計 | 節 | 金額 | 説 | 明 |
|---------------|----------|------------------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|------------------|----------|
| | | | | | | 区分 | | | |
| 2. 農業集落排水事業費用 | | | 357,108 | △ 24,987 | 332,121 | | | | |
| | 1. 営業費用 | | 328,876 | △ 24,895 | 303,981 | | | | |
| | | 6. 処理場費出し山地区 | 34,175 | △ 19,020 | 15,155 | 28. 委託料 | △ 19,020 | 耐震診断調査業務委託料 | △ 19,020 |
| | | 8. 処理場費東成井地区 | 39,768 | △ 4,600 | 35,168 | 30. 工事請負費 | △ 4,600 | 機械器具点検整備工事 | △ 4,600 |
| | | 15. 総係費 | 28,138 | △ 1,275 | 26,863 | 33. 負担金 | △ 1,275 | 農業集落排水接続支援事業費補助金 | △ 1,275 |
| | 2. 営業外費用 | | 23,220 | △ 92 | 23,128 | | | | |
| | | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 20,219 | △ 92 | 20,127 | 1. 企業債利息 | △ 92 | 石岡地区利子償還金 | △ 92 |