

令和 5 年度

石岡市補正予算書

一般会計（補正第 3 号）

特別会計

介護保険特別会計（補正第 1 号）

介護サービス事業特別会計（補正第 1 号）

議案第 5 5 号

令和 5 年度石岡市一般会計補正予算（第 3 号）

令和 5 年度石岡市の一般会計補正予算（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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 6 2 2, 6 2 9 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 7, 8 2 5, 2 2 0 千円とする。

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

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の変更は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

令和 5 年 6 月 1 3 日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金		6,276,579	701,714	6,978,293
	1 国庫負担金	3,355,537	68,342	3,423,879
	2 国庫補助金	2,900,851	633,372	3,534,223
16 県支出金		2,679,189	45,945	2,633,244
	2 県補助金	1,520,019	45,945	1,474,074
20 繰越金		300,000	99,751	399,751
	1 繰越金	300,000	99,751	399,751
21 諸収入		698,494	132,891	565,603
	5 雑入	631,468	132,891	498,577
歳入	合計	37,202,591	622,629	37,825,220

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		3,332,417	58,998	3,391,415
	1 総務管理費	2,817,158	51,662	2,868,820
	3 戸籍住民基本台帳費	120,385	5,575	125,960
	5 統計調査費	16,776	1,761	18,537
3 民生費		13,007,291	404,091	13,411,382
	1 社会福祉費	6,682,400	246,775	6,929,175
	2 児童福祉費	4,365,394	153,400	4,518,794
	3 生活保護費	1,959,494	3,916	1,963,410
4 衛生費		2,309,388	110,845	2,420,233
	1 保健衛生費	1,299,150	110,845	1,409,995
6 農林水産業費		1,002,337	304	1,002,033
	1 農業費	950,533	304	950,229
7 商工費		798,905	18,093	816,998
	1 商工費	798,905	18,093	816,998
8 土木費		4,609,336	1,719	4,611,055
	4 都市計画費	760,122	1,719	761,841
10 教育費		6,242,270	29,187	6,271,457
	2 小学校費	2,479,819	2,818	2,482,637
	3 中学校費	667,535	1,859	669,394
	4 社会教育費	964,742	715	965,457
	5 保健体育費	1,303,655	23,795	1,327,450
歳 出	合 計	37,202,591	622,629	37,825,220

第2表 債務負担行為補正

変更

(単位 千円)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
庁舎ネットワーク機器 借上料	令和6年度から 令和12年度まで	116,037	令和5年度から 令和12年度まで	125,996

議案第56号

令和5年度石岡市介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和5年度石岡市の介護保険特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,312千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,859,457千円とする。

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5年6月13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		1,724,960	1,001	1,725,961
	2 国庫補助金	396,614	1,001	397,615
5 県支出金		1,107,029	501	1,107,530
	2 県補助金	26,179	501	26,680
7 繰入金		1,403,926	797	1,404,723
	1 一般会計繰入金	1,284,451	501	1,284,952
	2 基金繰入金	119,475	296	119,771
9 諸収入		7,874	13	7,887
	3 雑入	7,711	13	7,724
歳入	合計	7,857,145	2,312	7,859,457

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 地域支援事業費		185,900	2,312	188,212
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	104,226	297	103,929
	2 包括的支援事業費	50,005	2,609	52,614
歳 出	合 計	7,857,145	2,312	7,859,457

議案第57号

令和5年度石岡市介護サービス事業特別会計補正予算（第1号）

令和5年度石岡市の介護サービス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に歳入歳出それぞれ4,862千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ325,071千円とする。

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5年6月13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		8,420	4,862	13,282
	1 一般会計繰入金	8,420	4,862	13,282
歳入	合計	320,209	4,862	325,071

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		319,469	4,862	324,331
	1 施設介護サービス事業費	282,960	4,862	287,822
歳 出	合 計	320,209	4,862	325,071

歳入歳出補正予算事項別明細書

一 般 会 計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金	6,276,579	701,714	6,978,293
16 県支出金	2,679,189	45,945	2,633,244
20 繰越金	300,000	99,751	399,751
21 諸収入	698,494	132,891	565,603
歳入合計	37,202,591	622,629	37,825,220

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	3,332,417	58,998	3,391,415
3 民生費	13,007,291	404,091	13,411,382
4 衛生費	2,309,388	110,845	2,420,233
6 農林水産業費	1,002,337	304	1,002,033
7 商工費	798,905	18,093	816,998
8 土木費	4,609,336	1,719	4,611,055
10 教育費	6,242,270	29,187	6,271,457
歳出合計	37,202,591	622,629	37,825,220

(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	
5,575		1,209	52,214
368,350		10	35,731
111,908		12	1,075
			304
14,096			3,997
		8	1,711
155,840		134,130	7,477
655,769		132,891	99,751

2 歳 入

(款) 15 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
2 衛生費国庫負担金	189,355	68,342	257,697
計	3,355,537	68,342	3,423,879

区 分 節		金 額	説 明
1 保健衛生費負担金		68,342	ワクチン接種対策費国庫負担金 [1 0 / 1 0]
			68,342

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費国庫補助金	58,900	527,676	586,576
2 民生費国庫補助金	1,355,235	2,741	1,357,976
3 衛生費国庫補助金	179,447	86,273	265,720
6 教育費国庫補助金	370,572	16,682	387,254
計	2,900,851	633,372	3,534,223

区 分 節		金 額	説 明
1 総務管理費補助金		527,676	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 [定額] マイナポイント事業費補助金 [1 0 / 1 0]
			522,101 5,575
1 社会福祉費補助金		1,252	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 [2 / 3 ・ 1 / 2]
			1,252
2 児童福祉費補助金		1,489	保育対策総合支援事業費補助金 [1 0 / 1 0]
			1,489
1 保健衛生費補助金		86,273	ワクチン接種体制確保事業費補助金 [1 0 / 1 0]] 出産・子育て応援交付金 [2 / 3 ・ 1 / 2 ・ 1 0 / 1 0]
			42,214 44,059
2 小学校費補助金		2,054	学校保健特別対策事業費補助金 [1 / 2]
			2,054
3 中学校費補助金		1,212	学校保健特別対策事業費補助金 [1 / 2]
			1,212
4 社会教育費補助金		13,416	放課後児童健全育成事業施設整備補助金 [2 / 3] 放課後児童健全育成事業施設整備補助金 [5 / 6]
			38,746 52,162

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計
3 衛生費県補助金	95,270	42,707	52,563
7 教育費県補助金	14,828	3,238	11,590
計	1,520,019	45,945	1,474,074

区 分 節		金 額	説 明
1 保健衛生費補助金		42,707	出産・子育て応援事業費補助金 [3 / 4 ・ 5 / 6] 出産・子育て応援交付金 [1 / 6 ・ 1 / 4]
			54,280 11,573
1 小学校費補助金		528	学校等安全対策支援事業費補助金 [定額]
			528
2 中学校費補助金		704	学校等安全対策支援事業費補助金 [定額]
			704
3 社会教育費補助金		4,470	放課後児童健全育成事業施設整備補助金 [1 / 6] 放課後児童健全育成事業施設整備補助金 [1 / 1 2]
			9,686 5,216

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	300,000	99,751	399,751
計	300,000	99,751	399,751

区 分 節		金 額	説 明
1 繰越金		99,751	

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(款)21 諸収入

(項) 5 雑入

目	補正前の額	補正額	計
5 雑入	631,450	132,891	498,559
計	631,468	132,891	498,577

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
5	学校給食費	学校給食費納付金(現年度分)	121,593
6	雑入	雇用保険被保険者掛金 自治総合センターコミュニティ助成金 スポーツ振興くじ助成金	39 1,200 12,537

(款)21 諸収入

(項) 5 雑入

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
5 財産管理費	814,531	6,322	808,209			
11 諸費	152,189	57,984	210,173			1,200
計	2,817,158	51,662	2,868,820			1,200

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
6,322	12 委託料	6,322	市庁舎維持管理経費 3,685 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 3,080 12 施設電話交換業務等委託料 1,045 12 照明調査委託料 440 総合支所複合施設維持管理経費 2,637 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 2,314 12 施設夜間警備業務委託料 323
56,784	18 負担金補助及び交付金 22 償還金利子及び割引料	1,200 56,784	協働まちづくり推進事業 1,200 18 コミュニティ助成事業補助金 1,200 過誤納還付金 56,784 22 保育士等処遇改善臨時特例交付金返還金 728 22 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例交付金返還金 5,633 22 住民税非課税世帯等給付金給付事業補助金返還金 6,055 22 価格高騰緊急支援給付金給付事業補助金返還金 44,368
50,462			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(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 戸籍住民基本台帳費	120,385	5,575	125,960	5,575		
計	120,385	5,575	125,960	5,575		

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
	12 委託料	5,575	住民基本台帳事務費 5,575 12 マイナポイント普及促進事業委託料 5,575

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 統計調査総務費	12,426	1,761	14,187			9
計	16,776	1,761	18,537			9

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,752	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費	1,285 165 271 40	職員等人件費 271 4 職員共済組合納付金 128 4 社会保険料 143 統計事務費 1,490 1 一般事務補助員報酬 1,285 3 期末手当 165 8 費用弁償 40
1,752			

(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
1 社会福祉総務費	1,094,409	247,570	1,341,979	247,318		8

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
244	3 職員手当等 4 共済費 10 需用費	471 252 2,193	職員等人件費 723 3 時間外勤務手当 471 4 職員共済組合納付金 93

(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
3 老人福祉費	1,716,958	5,363	1,722,321			
6 心身障害者福祉費	44,019	3,143	47,162			
7 ふれあいの里費	208,327	9,301	199,026			
計	6,682,400	246,775	6,929,175	247,318		8

(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	525,662	153,400	679,062	119,780		2
計	4,365,394	153,400	4,518,794	119,780		2

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

- 20 -

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 18 負担金補助及び交付金	2,638 6,632 1,301 83 234,000	4 社会保険料 159 価格高騰重点支援給付金給付事業 246,847 10 文具用紙代 15 10 事務事業用品費 30 10 印刷製本費 2,118 10 印刷機器用品費 30 11 郵便料 1,755 11 電話料 25 11 手数料 858 12 システム構築委託料 1,000 12 人材派遣委託料 5,632 13 備品借上料 1,301 14 通信回線工事 83 18 価格高騰重点支援給付金 234,000
5,363	27 繰出金	5,363	特別会計繰出金 5,363 27 介護サービス事業特別会計繰出金 4,862 27 介護保険特別会計(包括的支援事業等)繰出金 501
3,143	1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 17 備品購入費	1,220 131 116 1,676	障害者福祉関係経費 3,143 1 一般事務補助員報酬 1,220 3 期末手当 131 8 費用弁償 116 17 事務用備品 1,676
9,301	12 委託料	9,301	施設維持管理経費 9,301 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 9,224 12 施設夜間警備業務委託料 77
551			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
33,618	1 報酬 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	349 65 30 819 1,647 1,265 149,225	職員等人件費 65 4 職員共済組合納付金 24 4 社会保険料 41 保育支援関係経費 1,225 18 保育対策総合支援事業費補助金 1,225 こども応援給付金給付事業 152,110 1 一般事務補助員報酬 349 8 費用弁償 30 10 事務事業用品費 82 10 印刷機器用品費 22 10 印刷製本費 715 11 郵便料 1,185 11 手数料 462 12 システム構築委託料 1,265 18 こども応援給付金 148,000
33,618			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

- 21 -

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 生活保護総務費	103,865	3,916	107,781	1,252		
計	1,959,494	3,916	1,963,410	1,252		

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
2,664	11 役務費 12 委託料	84 3,832	生活保護適正実施推進事業 11 電話料 84 12 生活保護システム改修委託料 3,832
2,664			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 保健衛生総務費	324,565	370	324,935	1,380		12
2 予防費	542,548	110,198	652,746	110,198		
5 市民健康管理費	246,227	277	246,504	330		
計	1,299,150	110,845	1,409,995	111,908		12

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,022	4 共済費	370	職員等人件費 4 職員共済組合納付金 134 4 社会保険料 236
	1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	1,686 337 85 313 4,507 80,470 22,800	新型コロナウイルスワクチン接種事業 1 一般事務補助員報酬 1,686 3 期末手当 337 8 費用弁償 85 10 事務事業用品費 100 10 印刷製本費 213 11 郵便料 2,176 11 手数料 2,331 12 ワクチン接種委託料 77,874 12 システム改修委託料 2,596 18 個別接種推進協力金 22,800
53	8 旅費	277	成人保健事業 8 費用弁償 277
1,075			

(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
10 農業者トレーニングセンター費	6,400	304	6,096			
計	950,533	304	950,229			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
304	12 委託料	304	施設管理運営経費 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 304
304			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 商工振興費	181,374	18,093	199,467	14,096		
計	798,905	18,093	816,998	14,096		

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
3,997	10 需用費 11 役務費 18 負担金補助及び交付金	28 15 18,050	商工振興事業 10 印刷製本費 28 11 郵便料 15 18 運送事業者燃料価格高騰対策支援金 18,050
3,997			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 都市計画総務費	496,987	1,719	498,706			8
計	760,122	1,719	761,841			8

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,711	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費	1,220 131 252 116	職員等人件費 252 4 職員共済組合納付金 93 4 社会保険料 159 都市計画一般経費 1,467 1 一般事務補助員報酬 1,220 3 期末手当 131 8 費用弁償 116
1,711			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 学校管理費	1,129,392	2,169	1,131,561	2,582		
2 教育振興費	160,078	649	160,727			
計	2,479,819	2,818	2,482,637	2,582		

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
413	10 需用費 17 備品購入費	1,180 989	学校管理運営経費 2,169 10 事務事業用品費 1,180 17 車両用備品 989
649	10 需用費	649	教育振興支援事業 649 10 印刷製本費 649
236			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 学校管理費	586,506	1,859	588,365	1,916		
計	667,535	1,859	669,394	1,916		

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
57	10 需用費 17 備品購入費	540 1,319	学校管理運営経費 1,859 10 事務事業用品費 540 17 車両用備品 1,319
57			

(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	432,947	264	433,211	9,210		
2 公民館費	262,697	1,598	264,295			
3 図書館費	164,444	1,147	163,297			
計	964,742	715	965,457	9,210		

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
8,946	18 負担金補助及び交付金	264	放課後児童健全育成事業 264 18 放課後児童対策総合支援事業 費補助金 264
1,598	11 役務費 14 工事請負費	11 1,587	国府地区公民館管理運営経費 1,598 11 手数料 11 14 施設改修工事 1,587
1,147	12 委託料	1,147	中央図書館管理運営経費 1,147 12 施設清掃・管理・保守保安委 託料 1,147
8,495			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(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		
				国庫支出金	地方債	その他
2 保健体育施設費	465,990	2,568	463,422			12,537
3 学校給食センター費	803,283	26,363	829,646	142,132		121,593
計	1,303,655	23,795	1,327,450	142,132		134,130

内訳	節		説明	
	一般財源	区分		
9,969	12 委託料	2,568	石岡運動公園維持管理経費 12 施設清掃・管理・保守保安委 託料	1,490
			海洋センター維持管理経費 12 施設清掃・管理・保守保安委 託料	1,078
5,824	10 需用費	26,363	石岡給食センター調理業務経費 10 賄材料	15,973
			八郷給食センター調理業務経費 10 賄材料	10,390
15,793				10,390

(款)10 教育費

(項) 5 保健体育費

給 与 費 明 細 書

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考	
	職員数(人)	報 酬	給 料	職員手当 計				
補 正 後	【444】	588,687		1,800,527	4,580,958	828,450	5,409,408	
補 正 前	【440】	582,927		1,799,292	4,573,963	827,240	5,401,203	
比 較	【4】	5,760		1,235	6,995	1,210	8,205	

【 】内は、会計年度任用職員数を別掲

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	単身赴任 手 当	管理職手当	時 間 外	特 殊 勤 務	休 日 勤 務	夜 間 勤 務	住 居 手 当	日 直 手 当	児 童 手 当	管 理 職 特 別	退 職 手 当	
									勤 務 手 当	手 当	手 当	手 当				勤 務 手 当	負 担 金	
	補 正 後			600,203					122,622									
	補 正 前			599,439					122,151									
	比 較			764					471									

(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	1,235	その他の増減分		1,235

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	
庁舎ネットワーク機器借上料	125,996			自 令和5年度 至 令和12年度	125,996				125,996

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	1,724,960	1,001	1,725,961
5 県支出金	1,107,029	501	1,107,530
7 繰入金	1,403,926	797	1,404,723
9 諸収入	7,874	13	7,887
歳入合計	7,857,145	2,312	7,859,457

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
3 地域支援事業費	185,900	2,312	188,212
歳出合計	7,857,145	2,312	7,859,457

(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	
1,502		13	797
1,502		13	797

2 歳入

(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
3 包括的支援事業等交付金	28,969	1,001	29,970
計	396,614	1,001	397,615

(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	14,484	501	14,985
計	26,179	501	26,680

(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
4 包括的支援事業等繰入金	14,508	501	15,009
計	1,284,451	501	1,284,952

(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	119,475	296	119,771
計	119,475	296	119,771

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
4 雑入	6,499	13	6,512
計	7,711	13	7,724

区 分 節		金 額	説 明	
1	現年度分	1,001	地域支援事業交付金	1,001

区 分 節		金 額	説 明	
1	現年度分	501	地域支援事業県交付金	501

区 分 節		金 額	説 明	
1	包括的支援事業等繰入金	501		

区 分 節		金 額	説 明	
1	介護給付費支払準備基金繰入金	296		

区 分 節		金 額	説 明	
1	雑入	13	雇用保険被保険者掛金	13

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

3 歳 出

(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		
				国庫支出金	地方債	その他
3 一般介護予防事業費	12,028	297	11,731			
計	104,226	297	103,929			

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
297	12 委託料	297	介護予防普及啓発事業 12 介護予防教室委託料
297			297 297

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特 定 財 源		
				国庫支出金	地方債	その他
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	14,737	2,609	17,346	1,502		13
計	50,005	2,609	52,614	1,502		13

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,094	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費	1,762 188 376 283	職員等人件費 4 職員共済組合納付金 4 社会保険料 地域包括支援センター運営事業 1 保健師報酬 3 期末手当 8 費用弁償
1,094			376 135 241 2,233 1,762 188 283

給 与 費 明 細 書

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考	
	職員数(人)	報 酬	給 料	職員手当 計				
補 正 後	【12】	22,845		58,365	164,643	30,128	194,771	
補 正 前	【11】	21,083		58,177	162,693	29,752	192,445	
比 較	【1】	1,762		188	1,950	376	2,326	

【 】内は、会計年度任用職員数を別掲

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	単身赴任 手 当	管理職手当	時 間 外	特 殊 勤 務	休 日 勤 務	夜 間 勤 務	住居手当	日直手当	児童手当	管 理 職 特 別	退 職 手 当
									勤 務 手 当	手 当	手 当	手 当				勤 務 手 当	負 担 金
	補正後			22,049													
	補正前			21,861													
	比較			188													

(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	188	その他の増減分		188

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	8,420	4,862	13,282
歳入合計	320,209	4,862	325,071

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 サービス事業費	319,469	4,862	324,331
歳出合計	320,209	4,862	325,071

(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	
			4,862
			4,862

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	8,420	4,862	13,282
計	8,420	4,862	13,282

節		金 額	説 明
区 分			
1 一般会計繰入金		4,862	

(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

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	282,960	4,862	287,822			
計	282,960	4,862	287,822			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
4,862	14 工事請負費	4,862	特別養護老人ホーム運営事業 14 施設改修工事
4,862			4,862 4,862

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 施設介護サービス事業費