

令和 6 年度

石岡市補正予算書

一般会計（補正第 2 号）

特別会計

国民健康保険特別会計（補正第 1 号）

介護保険特別会計（補正第 2 号）

議案第 6 5 号

令和 6 年度石岡市一般会計補正予算（第 2 号）

令和 6 年度石岡市の一般会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 9 7 8, 4 1 2 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 4, 8 0 7, 0 1 3 千円とする。

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

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

令和 6 年 6 月 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
15 国庫支出金		5,472,198	746,471	6,218,669
	2 国庫補助金	2,124,880	746,471	2,871,351
16 県支出金		2,499,324	232	2,499,556
	2 県補助金	1,268,477	232	1,268,709
20 繰越金		300,000	85,829	385,829
	1 繰越金	300,000	85,829	385,829
21 諸収入		490,906	145,880	636,786
	5 雑入	420,171	145,880	566,051
歳入	合計	33,828,601	978,412	34,807,013

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		3,496,917	568,968	4,065,885
	1 総務管理費	3,027,932	568,968	3,596,900
3 民生費		13,239,006	182,057	13,421,063
	1 社会福祉費	6,547,725	179,350	6,727,075
	2 児童福祉費	4,728,026	2,707	4,730,733
4 衛生費		2,006,537	140,131	2,146,668
	1 保健衛生費	909,925	139,648	1,049,573
	2 清掃費	1,040,364	483	1,040,847
7 商工費		689,337	3,418	692,755
	1 商工費	689,337	3,418	692,755
8 土木費		3,619,879	198	3,620,077
	4 都市計画費	784,556	198	784,754
9 消防費		1,476,622	232	1,476,854
	1 消防費	1,476,622	232	1,476,854
10 教育費		4,360,403	83,408	4,443,811
	1 教育総務費	981,227	371	981,598
	2 小学校費	885,852	2,053	887,905
	4 社会教育費	876,652	2,616	879,268
	5 保健体育費	1,233,027	78,368	1,311,395
歳 出	合 計	33,828,601	978,412	34,807,013

第2表 債務負担行為補正

追 加

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
包括施設管理業務委託料	令和6年度から 令和9年度まで	572,171
AED借上料（石岡駅西口交流施設ほか2施設）	令和7年度から 令和14年度まで	2,970

議案第 66 号

令和 6 年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 6 年度石岡市の国民健康保険特別会計補正予算（第 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 2,858 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7,738,306 千円とする。

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

令和 6 年 6 月 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
4 国庫支出金		1	1,210	1,211
	1 国庫補助金	1	1,210	1,211
7 繰入金		937,587	1,640	939,227
	1 他会計繰入金	654,795	1,640	656,435
9 諸収入		10,562	8	10,570
	3 雑入	2,737	8	2,745
歳入	合計	7,735,448	2,858	7,738,306

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		157,222	2,858	160,080
	1 総務管理費	83,748	1,210	84,958
	2 徴税費	71,684	1,648	73,332
歳 出	合 計	7,735,448	2,858	7,738,306

議案第67号

令和6年度石岡市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和6年度石岡市の介護保険特別会計補正予算（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 事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,539千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,596,527千円とする。

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

令和6年6月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
3 国庫支出金		1,674,649	1,306	1,675,955
	2 国庫補助金	397,531	1,306	398,837
5 県支出金		1,071,138	653	1,071,791
	2 県補助金	27,985	653	28,638
7 繰入金		1,330,911	1,562	1,332,473
	1 一般会計繰入金	1,248,064	781	1,248,845
	2 基金繰入金	82,847	781	83,628
9 諸収入		8,145	18	8,163
	3 雑入	7,936	18	7,954
歳入	合計	7,592,988	3,539	7,596,527

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		236,858	128	236,986
	3 介護認定審査会費	56,234	128	56,362
3 地域支援事業費		199,178	3,411	202,589
	2 包括的支援事業費	56,214	3,411	59,625
歳 出	合 計	7,592,988	3,539	7,596,527

歳入歳出補正予算事項別明細書

一 般 会 計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金	5,472,198	746,471	6,218,669
16 県支出金	2,499,324	232	2,499,556
20 繰越金	300,000	85,829	385,829
21 諸収入	490,906	145,880	636,786
歳入合計	33,828,601	978,412	34,807,013

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	3,496,917	568,968	4,065,885
3 民生費	13,239,006	182,057	13,421,063
4 衛生費	2,006,537	140,131	2,146,668
7 商工費	689,337	3,418	692,755
8 土木費	3,619,879	198	3,620,077
9 消防費	1,476,622	232	1,476,854
10 教育費	4,360,403	83,408	4,443,811
歳出合計	33,828,601	978,412	34,807,013

(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	
568,732		28	208
177,739		16	4,302
		117,596	22,535
		1,002	2,416
			198
232			
		24,008	59,400
746,703		142,650	89,059

2 歳入

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 総務費国庫補助金	228,290	743,771	972,061
2 民生費国庫補助金	1,392,654	2,700	1,395,354
計	2,124,880	746,471	2,871,351

(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
8 消防費県補助金	0	232	232
計	1,268,477	232	1,268,709

(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	85,829	385,829
計	300,000	85,829	385,829

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
5 雑入	420,153	145,880	566,033
計	420,171	145,880	566,051

節		説明	金額
区分	金額		
1	総務管理費補助金	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 [定額]	743,771
2	児童福祉費補助金	児童手当制度改正実施円滑化事業補助金 [定額]	2,700

節		説明	金額
区分	金額		
1	消防費補助金	茨城県立消防学校派遣教官研修事業費補助金 [10/10]	232

節		説明	金額
区分	金額		
1	繰越金		85,829

節		説明	金額
区分	金額		
6	雑入	雇用保険被保険者掛金	59
		スポーツ振興くじ助成金	24,000
		新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金	117,113
		全国市有物件災害共済会共済金	4,225
		全国市長会市民総合賠償補償保険金	483

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

3 歳出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般管理費	1,363,966	1,645	1,365,611			8
5 財産管理費	889,663	1,429	888,234			
14 定額減税補足給付金給付費	0	568,752	568,752	568,732		20
計	3,027,932	568,968	3,596,900	568,732		28

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,637	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費	1,112 277 241 15	職員等人件費 241 4 職員共済組合納付金 90 4 社会保険料 151 管財事務費 1,404 1 一般事務補助員報酬 1,112 3 期末手当 151 3 勤勉手当 126 8 費用弁償 15
1,429	12 委託料 14 工事請負費	9,910 8,481	市庁舎維持管理経費 7,500 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 4,000 12 施設夜間警備業務委託料 2,500 12 施設電話交換業務等委託料 1,000 総合支所複合施設維持管理経費 2,410 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 2,298 12 施設夜間警備業務委託料 112 旧市民会館維持管理経費 8,481 14 施設解体工事 8,481
	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 18 負担金補助及び交付金	2,636 2,373 559 128 3,671 8,090 9,452 1,743 100 540,000	職員等人件費 2,359 3 時間外勤務手当 1,800 4 職員共済組合納付金 207 4 社会保険料 352 定額減税補足給付金給付事業 566,393 1 一般事務補助員報酬 2,636 3 期末手当 287 3 勤勉手当 286 8 費用弁償 128 10 文具用紙代 22 10 事務事業用品費 100 10 印刷製本費 3,499 10 印刷機器用品費 50 11 郵便料 6,000 11 手数料 2,090 12 システム構築委託料 1,452 12 定額減税補足給付金コールセンター委託料 8,000 13 備品借上料 1,743 14 通信回線工事 100 18 定額減税補足給付金 540,000
208			

(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	1,090,317	176,961	1,267,278	175,039		9

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,913	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 18 負担金補助及び交付金 27 繰出金	221 282 1,450 618 4,646 604 167,500 1,640	職員等人件費 503 3 時間外勤務手当 221 4 職員共済組合納付金 105 4 社会保険料 177 特別会計繰出金 1,640 27 国民健康保険特別会計職員給与等繰出金 1,640 低所得者支援給付金給付事業 174,818 10 文具用紙代 30 10 事務事業用品費 70

(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	1,414,864	781	1,415,645			
6 心身障害者福祉費	40,871	1,608	42,479			
計	6,547,725	179,350	6,727,075	175,039		9

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			10 印刷製本費 1,350 11 郵便料 437 11 電話料 2 11 手数料 179 12 システム構築委託料 1,485 12 人材派遣委託料 3,161 13 備品借上料 604 18 低所得者支援給付金 167,500
781	27 繰出金	781	特別会計繰出金 781 27 介護保険特別会計職員給与費等繰出金 128 27 介護保険特別会計(包括的支援事業等)繰出金 653
1,608	1 報酬 3 職員手当等 8 旅費	1,290 229 89	障害者福祉関係経費 1,608 1 一般事務補助員報酬 1,290 3 期末手当 108 3 勤勉手当 121 8 費用弁償 89
4,302			

(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	357,200	2,707	359,907	2,700		7
計	4,728,026	2,707	4,730,733	2,700		7

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			1 報酬 837 3 職員手当等 273 4 共済費 198 8 旅費 58 10 需用費 1,341
			職員等人件費 198 4 職員共済組合納付金 73 4 社会保険料 125 児童手当事務費 2,509 1 一般事務補助員報酬 837 3 期末手当 137 3 勤勉手当 136 8 費用弁償 58 10 印刷製本費 1,341

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 予防費	258,675	139,648	398,323			117,113
計	909,925	139,648	1,049,573			117,113

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
22,535	10 需用費 11 役務費 12 委託料 19 扶助費	1,140 418 138,813 113	新型コロナウイルスワクチン接種事業 139,648 10 印刷製本費 1,140 11 郵便料 488 11 手数料 70 12 ワクチン接種委託料 138,813 19 新型コロナウイルスワクチン接種助成金 113
22,535			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(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
2 塵芥処理費	281,568	483	282,051			483
計	1,040,364	483	1,040,847			483

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源	21 補償補填及び賠償金	483	塵芥処理経費 21 補償補填及び賠償金
			483

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 商工総務費	173,900	215	174,115			7
2 商工振興費	173,781	1,212	174,993			
5 観光施設費	201,389	1,991	203,380			995
計	689,337	3,418	692,755			1,002

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源	4 共済費	215	職員等人件費 4 職員共済組合納付金 4 社会保険料
208			215 79 136
1,212	1 報酬 3 職員手当等	969 243	商工振興事業 1 一般事務補助員報酬 3 期末手当 3 勤勉手当
			1,212 969 132 111
996	14 工事請負費	1,991	常陸風土記の丘管理運営費 14 施設修繕工事
			1,991 1,991
2,416			

(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	300,075	132	300,207			
3 公園事業費	86,887	66	86,953			
計	784,556	198	784,754			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源	13 使用料及び賃借料	132	石岡駅西口交流施設維持管理経費 13 備品借上料
132			132
66	13 使用料及び賃借料	66	石岡駅東口都市公園維持管理経費 13 備品借上料
			66 66
198			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 常備消防費	1,247,732	232	1,247,964	232		
計	1,476,622	232	1,476,854	232		

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源	8 旅費 18 負担金補助及び交付金	4 228	教育訓練・研修経費 8 普通旅費 18 職員研修負担金
			232 4 228

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 事務局費	978,465	371	978,836			

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源	11 役務費	371	学校教育支援事業 11 電話料 11 手数料
371			371 342 29

(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	981,227	371	981,598			

(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	672,278	2,053	674,331			
計	885,852	2,053	887,905			

(款)10 教育費

(項) 4 社会教育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 公民館費	243,243	2,079	245,322			
4 文化事業費	95,749	537	96,286			
計	876,652	2,616	879,268			

(款)10 教育費

(項) 5 保健体育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 保健体育施設費	227,454	76,781	304,235			24,000
3 学校給食センター費	970,359	1,587	971,946			8
計	1,233,027	78,368	1,311,395			24,008

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
371			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
2,053	12 委託料	2,053	学校管理運営経費 2,053 12 バス運転業務委託料 2,053
2,053			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
2,079	10 需用費	2,079	中央公民館管理運営経費 2,079 10 その他施設修繕 2,079
537	14 工事請負費	537	文化財保護保存及び普及経費 537 14 施設撤去工事 537
2,616			

(単位 千円)

内訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
52,781	10 需用費 12 委託料 14 工事請負費	593 2,165 78,353	石岡運動公園維持管理経費 1,572 10 その他施設修繕 593 12 施設清掃・管理・保守保安委 託料 2,165 柏原運動施設維持管理経費 78,353 14 施設改修工事 78,353
1,579	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費	1,054 229 247 57	職員等人件費 247 4 職員共済組合納付金 91 4 社会保険料 156 八郷給食センター調理業務経費 1,340 1 栄養士報酬 1,054 3 期末手当 115 3 勤勉手当 114 8 費用弁償 57
54,360			

(款)10 教育費

(項) 1 教育総務費

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	【450】	673,257		2,056,163	5,025,042	926,047	5,951,089	
補 正 前	【443】	665,359		2,052,318	5,013,299	924,305	5,937,604	
比 較	【7】	7,898		3,845	11,743	1,742	13,485	

【 】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 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			657,125	546,481				127,253							
	補 正 前			656,195	545,587				125,232								
	比 較			930	894				2,021								

(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	3,845	その他の増減分		3,845

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	
包 括 施 設 管 理 業 務 委 託 料	572,171			自 令 和 6 年 度 至 令 和 9 年 度	572,171				572,171
A E D 借 上 料 (石岡駅西口交流施設ほか2施設)	2,970			自 令 和 7 年 度 至 令 和 14 年 度	2,970				2,970

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
4 国庫支出金	1	1,210	1,211
7 繰入金	937,587	1,640	939,227
9 諸収入	10,562	8	10,570
歳入合計	7,735,448	2,858	7,738,306

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	157,222	2,858	160,080
歳出合計	7,735,448	2,858	7,738,306

(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	
1,210		8	1,640
1,210		8	1,640

2 歳 入

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計
2 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	0	1,210	1,210
計	1	1,210	1,211

(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	654,795	1,640	656,435
計	654,795	1,640	656,435

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計
5 雑入	62	8	70
計	2,737	8	2,745

節		金 額	説 明
区 分			
1 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金		1,210	社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 [10/10] 1,210

節		金 額	説 明
区 分			
4 職員給与費等繰入金		1,640	

節		金 額	説 明
区 分			
1 雑入		8	雇用保険被保険者掛金 8

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般管理費	81,710	1,210	82,920	1,210		
計	83,748	1,210	84,958	1,210		

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	12 委託料	1,210	国民健康保険一般事務費 1,210 12 国民健康保険システム改修委 託料 1,210

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地方債	その他
1 徴税総務費	60,264	1,648	61,912			8
計	71,684	1,648	73,332			8

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,640	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費	1,123 229 242 54	職員等人件費 242 4 職員共済組合納付金 90 4 社会保険料 152 徴税一般事務費 1,406 1 一般事務補助員報酬 1,123 3 期末手当 108 3 勤勉手当 121 8 費用弁償 54
1,640			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

給 与 費 明 細 書

2. 一 般 職 (1) 総 括 (単位 千円)

区 分	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
	職員数(人)	報 酬	給 料	職員手当			
補 正 後	【5】	8,069		44,307	110,274	20,831	131,105
補 正 前	【4】	6,946		44,078	108,922	20,589	129,511
比 較	【1】	1,123		229	1,352	242	1,594

【 】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			14,072	11,933												
	補 正 前			13,964	11,812												
	比 較			108	121												

(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	229	その他の増減分		229

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	1,674,649	1,306	1,675,955
5 県支出金	1,071,138	653	1,071,791
7 繰入金	1,330,911	1,562	1,332,473
9 諸収入	8,145	18	8,163
歳入合計	7,592,988	3,539	7,596,527

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	236,858	128	236,986
3 地域支援事業費	199,178	3,411	202,589
歳出合計	7,592,988	3,539	7,596,527

(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	
			128
1,959		18	1,434
1,959		18	1,562

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	31,951	1,306	33,257
計	397,531	1,306	398,837

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
2 包括的支援事業等県交付金	15,974	653	16,627
計	27,985	653	28,638

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
2 一般会計繰入金	236,485	128	236,613
4 包括的支援事業等繰入金	15,993	653	16,646
計	1,248,064	781	1,248,845

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 基金繰入金	82,847	781	83,628
計	82,847	781	83,628

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

目	補正前の額	補 正 額	計
4 雑入	6,724	18	6,742
計	7,936	18	7,954

節		区 分	金 額	説 明
区 分				
1	現年度分		1,306	地域支援事業交付金
				1,306

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
区 分				
1	現年度分		653	地域支援事業県交付金
				653

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
区 分				
1	職員給与等繰入金		128	
1	包括的支援事業等繰入金		653	

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
区 分				
1	介護給付費支払準備基金繰入金		781	

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
区 分				
1	雑入		18	雇用保険被保険者掛金
				18

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 認定審査会費	30,042	128	30,170			
計	56,234	128	56,362			

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
128	12 委託料	128	認定審査事務費 128 12 電算業務委託料 128
128			

(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		
				国県支出金	地方債	その他
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	14,950	3,411	18,361	1,959		18
計	56,214	3,411	59,625	1,959		18

内 訳	節		説明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,434	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費	2,076 778 507 50	職員等的人件費 507 4 職員共済組合納付金 183 4 社会保険料 324 地域包括支援センター運営事業 2,904 1 主任介護支援専門員報酬 2,076 3 期末手当 424 3 勤勉手当 354 8 費用弁償 50
1,434			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

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	【12】	24,332		62,339	169,699	31,875	201,574	
補 正 前	【11】	22,256		61,561	166,845	31,368	198,213	
比 較	【1】	2,076		778	2,854	507	3,361	

【 】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			22,733	19,223												
	補 正 前			22,309	18,869												
	比 較			424	354												

(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	778	その他の増減分		778