

令和 6 年 度

栃木市第 8 次補正予算書

〔付 補正予算に関する説明書〕

目 次

一般会計特別会計補正予算書

議案第 9 7 号		
令和 6 年度栃木市一般会計補正予算（第 7 号）	—————	3
議案第 9 8 号		
令和 6 年度栃木市国民健康保険特別会計補正予算（第 2 号）	———	17
議案第 9 9 号		
令和 6 年度栃木市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1 号）	———	21
議案第 1 0 0 号		
令和 6 年度栃木市介護保険特別会計（保険事業勘定） 補正予算（第 1 号）	—————	25
議案第 1 0 1 号		
令和 6 年度栃木市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定） 補正予算（第 1 号）	—————	29

一般会計特別会計補正予算に関する説明書

一般会計	—————	35
国民健康保険特別会計	—————	119
後期高齢者医療特別会計	—————	147
介護保険特別会計（保険事業勘定）	—————	165
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	—————	187

一般会計特別会計補正予算書

令和 6 年度栃木市一般会計補正予算（第 7 号）

令和 6 年度栃木市の一般会計の補正予算（第 7 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 1, 8 7 4, 3 7 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 7 9, 8 0 7, 8 0 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。

（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）

第 3 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 213 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 3 表繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第 4 条 債務負担行為の追加は、「第 4 表債務負担行為補正」による。

2 債務負担行為の変更は、「第 5 表債務負担行為補正」による。

3 債務負担行為の廃止は、「第 6 表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 5 条 地方債の追加は、「第 7 表地方債補正」による。

2 地方債の変更は、「第8表地方債補正」による。

令和6年11月29日提出

栃木市長 大 川 秀 子

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
14 使用料及び手数料		771,596	1,023	772,619
	1 使 用 料	345,903	1,023	346,926
15 国庫支出金		13,159,712	143,909	13,303,621
	1 国庫負担金	6,508,367	136,139	6,644,506
	2 国庫補助金	6,613,456	7,770	6,621,226
16 県支出金		5,545,414	164,513	5,709,927
	1 県負担金	2,588,938	40,569	2,629,507
	2 県補助金	2,956,476	123,944	3,080,420
18 寄 附 金		1,030,014	800,000	1,830,014
	1 寄 附 金	1,030,014	800,000	1,830,014
19 繰 入 金		3,816,880	476,126	4,293,006
	1 特別会計繰入金	66,699	152,323	219,022
	2 基金繰入金	3,747,359	323,803	4,071,162
21 諸 収 入		3,886,514	3,201	3,889,715
	4 雑 入	1,302,878	3,201	1,306,079
22 市 債		7,533,400	285,600	7,819,000
	1 市 債	7,533,400	285,600	7,819,000
歳 入 合 計		77,933,428	1,874,372	79,807,800

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議 会 費		372,383	1,168	373,551
	1 議 会 費	372,383	1,168	373,551
2 総 務 費		11,987,440	990,277	12,977,717
	1 総務管理費	10,454,504	972,850	11,427,354
	2 徴 税 費	662,142	1,237	663,379
	3 戸籍住民基本台帳費	590,812	15,140	605,952
	4 選 挙 費	181,048	1,050	182,098
	5 統計調査費	41,332	1,000	42,332
	6 監査委員費	57,602	△1,000	56,602
3 民 生 費		27,265,215	321,777	27,586,992
	1 社会福祉費	13,715,031	252,184	13,967,215
	2 児童福祉費	11,111,658	68,981	11,180,639
	3 生活保護費	2,437,806	612	2,438,418
4 衛 生 費		11,469,010	171,233	11,640,243
	1 保健衛生費	3,542,927	18,624	3,561,551
	2 清 掃 費	7,926,083	152,609	8,078,692
5 労 働 費		71,737	2,000	73,737
	1 労働諸費	71,737	2,000	73,737
6 農林水産業費		1,218,970	167,700	1,386,670
	1 農 業 費	1,089,462	129,200	1,218,662
	2 林 業 費	129,508	38,500	168,008
7 商 工 費		3,375,651	10,650	3,386,301
	1 商 工 費	3,375,651	10,650	3,386,301
8 土 木 費		7,195,008	54,904	7,249,912
	1 土木管理費	302,607	△2,180	300,427
	2 道路橋りょう費	1,769,365	45,880	1,815,245
	3 河 川 費	1,508,434	△2,800	1,505,634
	4 都市計画費	3,072,544	12,504	3,085,048
	5 住 宅 費	542,058	1,500	543,558
9 消 防 費		2,519,040	68,610	2,587,650

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
	1 消 防 費	2, 519, 040	68, 610	2, 587, 650
10 教 育 費		6, 037, 297	86, 053	6, 123, 350
	1 教育総務費	2, 624, 097	32, 959	2, 657, 056
	2 小学校費	1, 275, 859	39, 093	1, 314, 952
	3 中学校費	670, 171	7, 981	678, 152
	4 社会教育費	1, 467, 170	6, 020	1, 473, 190
歳 出 合 計		77, 933, 428	1, 874, 372	79, 807, 800

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
4 衛生費	2 清掃費	とちぎクリーンプラザ施設保守整備事業	8,797,812	令和4年度	3,773	9,015,028	令和4年度	3,773
				令和5年度	2,212,592		令和5年度	2,212,592
				令和6年度	5,199,330		令和6年度	5,350,860
				令和7年度	1,382,117		令和7年度	1,447,803

第 3 表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
3 民生費	1 社会福祉費	都賀地域活動支援センター解体事業	2,772
8 土木費	3 河川費	雨水・浸水対策事業	862,623
9 消防費	1 消防費	消防庁舎整備事業	80,443

第 4 表 債務負担行為補正(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
令和6年度 ふるさと納税返礼品業務委託	令和 7 年度から 令和 7 年度まで	630,086
令和6年度 企業版ふるさと納税仲介手数料	令和 7 年度から 令和 7 年度まで	165
令和6年度 ふるさと納税自動販売機管理委託	令和 7 年度から 令和 7 年度まで	220
令和6年度 ふるさと応援寄附インターネットサイト システム使用	令和 7 年度から 令和 7 年度まで	194,825
令和6年度 大平公民館清掃業務委託	令和 7 年度から 令和 7 年度まで	2,323
令和6年度 大平西地区公民館清掃業務委託	令和 7 年度から 令和 7 年度まで	611
令和6年度 大平南地区公民館清掃業務委託	令和 7 年度から 令和 7 年度まで	571
令和6年度 大平東地区公民館清掃業務委託	令和 7 年度から 令和 7 年度まで	541
令和6年度 戸籍振り仮名記載業務委託	令和 7 年度から 令和 8 年度まで	51,436
令和6年度 大平地域福祉センターふるさとふれあい館 管理運営委託（指定管理者制度）	令和 7 年度から 令和 9 年度まで	37,923
令和6年度 藤岡地域活動支援センター管理運営委託 （指定管理者制度）	令和 7 年度から 令和 9 年度まで	49,476
令和6年度 子どもの居場所運営業務委託	令和 7 年度から 令和 7 年度まで	17,928
令和6年度 生活困窮者自立支援事業業務委託	令和 7 年度から 令和 7 年度まで	31,060
令和6年度 生活困窮者就労準備支援事業業務委託	令和 7 年度から 令和 7 年度まで	1,620
令和6年度 予防接種デジタル予診票システム運用業務 委託	令和 7 年度から 令和 7 年度まで	10,560
令和6年度 予防接種業務委託	令和 7 年度から 令和 7 年度まで	163,794
令和6年度 大平健康福祉センター管理運営委託 （指定管理者制度）	令和 7 年度から 令和 11 年度まで	498,109
令和6年度 北部健康福祉センター管理運営委託 （指定管理者制度）	令和 7 年度から 令和 9 年度まで	299,996

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
令和6年度 家庭ごみ及び紙類等収集運搬業務委託	令和 7 年度から 令和 7 年度まで	705,477
令和6年度 大平運動公園管理運営委託 (指定管理者制度)	令和 7 年度から 令和 11 年度まで	231,270
令和6年度 つがの里複合機賃借	令和 7 年度から 令和 7 年度まで	33
令和6年度 栃木市総合運動公園陸上競技場第2種公認検定 品賃借	令和 7 年度から 令和 7 年度まで	326
令和6年度 中学校教師用教科書等購入	令和 7 年度から 令和 7 年度まで	35,397
令和6年度 スクールバス運転業務委託 (小野寺小)	令和 7 年度から 令和 7 年度まで	7,387
令和6年度 嘉右衛門町伝建地区拠点施設管理運営業務 委託	令和 7 年度から 令和 7 年度まで	7,282
令和6年度 美術館企画展開催業務委託	令和 7 年度から 令和 7 年度まで	5,852

第 5 表 債務負担行為補正(変更)

(単位：千円)

区分	事 項	期 間	限 度 額
補 正 前	令和6年度 シェアサイクル運営業務システム等使用	令和 7 年度から 令和 7 年度まで	2,342
	令和6年度 中学校指導者用デジタル教科書購入	令和 7 年度から 令和 7 年度まで	11,484
区分	事 項	期 間	限 度 額
補 正 後	令和6年度 シェアサイクル運営業務システム等使用	令和 7 年度から 令和 7 年度まで	2,863
	令和6年度 中学校指導者用デジタル教科書購入	令和 7 年度から 令和 7 年度まで	2,756

第 6 表 債務負担行為補正（廃止）

（単位：千円）

事 項	期 間	限 度 額
令和6年度 スクールバス運転業務委託（岩舟地域）	令和 7 年度から 令和 11 年度まで	131,260
令和6年度 スクールバス借上（岩舟地域）	令和 7 年度から 令和 11 年度まで	19,365

第 7 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
障がい福祉事業	2,400	普通貸借 又は証券 発行	4.0%以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 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 他の場合にはその債権者と 協定するものによる。ただ し、市財政の都合により 据置期間及び償還期限を短 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。
橋りょう新設改良事業	6,600			
計	9,000			

第 8 表 地方債補正(変更)

(単位：千円)

区分	起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
補正前	体育事業	10,800	普通貸借 又は証券 発行	4.0%以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 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 他の場合にはその債権者と 協定するものによる。た だし、市財政の都合により 据置期間及び償還期限を短 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。
	児童福祉施設整備事業	50,300			
	ごみ処理施設整備事業	3,418,500			
	農業生産基盤整備事業	107,700			
	道路維持事業	306,000			
	道路新設改良事業	408,500			
	公園整備事業	49,700			
	消防施設整備事業	300,100			
	小学校施設整備事業	47,200			
区分	起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
補正後	体育事業	13,800	普通貸借 又は証券 発行	4.0%以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 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 他の場合にはその債権者と 協定するものによる。た だし、市財政の都合により 据置期間及び償還期限を短 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。
	児童福祉施設整備事業	61,900			
	ごみ処理施設整備事業	3,622,200			
	農業生産基盤整備事業	129,800			
	道路維持事業	311,100			
	道路新設改良事業	420,700			
	公園整備事業	52,400			
	消防施設整備事業	300,600			
	小学校施設整備事業	62,900			

令和 6 年度栃木市国民健康保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 6 年度栃木市の国民健康保険特別会計の補正予算（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 72,955 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 17,212,848 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 11 月 29 日提出

栃木市長 大 川 秀 子

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
5 県支出金		12,834,949	1,485	12,836,434
	1 県交付金	12,834,948	1,485	12,836,433
7 繰入金		1,437,225	△228,007	1,209,218
	1 他会計繰入金	1,187,878	14,945	1,202,823
	2 基金繰入金	249,347	△242,952	6,395
8 繰越金		1	246,712	246,713
	1 繰越金	1	246,712	246,713
9 諸収入		18,339	52,765	71,104
	3 雑入	7,321	52,765	60,086
歳入合計		17,139,893	72,955	17,212,848

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		232,255	2,402	234,657
	1 総務管理費	204,934	1,962	206,896
	2 徴 税 費	26,384	440	26,824
3 国民健康保険事業 費納付金		4,072,177	△27,775	4,044,402
	1 医療給付費分	2,592,941	2,160	2,595,101
	2 後期高齢者支援金 等分	1,111,783	△19,909	1,091,874
	3 介護納付金分	367,453	△10,026	357,427
5 保健事業費		140,554	323	140,877
	2 保健事業費	45,004	323	45,327
8 諸支出金		17,632	98,005	115,637
	1 償還金及び還付加 算金	17,631	74,440	92,071
	2 繰 出 金	1	23,565	23,566
歳 出 合 計		17,139,893	72,955	17,212,848

第 2 表 債務負担行為補正(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
令和6年度 人間ドック検診業務委託	令和 7 年度から 令和 7 年度まで	6,465

令和 6 年度栃木市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1 号）

令和 6 年度栃木市の後期高齢者医療特別会計の補正予算（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 95,537 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,503,796 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 6 年 11 月 29 日提出

栃木市長 大 川 秀 子

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 後期高齢者医療保険料		1,708,504	95,000	1,803,504
	1 後期高齢者医療保険料	1,708,504	95,000	1,803,504
4 繰入金		690,626	537	691,163
	1 一般会計繰入金	690,626	537	691,163
歳入合計		2,408,259	95,537	2,503,796

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		86,252	420	86,672
	2 徴 収 費	8,049	420	8,469
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,206,367	95,000	2,301,367
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,206,367	95,000	2,301,367
3 後期高齢者健診事業費		106,829	117	106,946
	1 後期高齢者健診事業費	106,829	117	106,946
歳 出 合 計		2,408,259	95,537	2,503,796

令和 6 年度栃木市介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算
（第 1 号）

令和 6 年度栃木市の介護保険特別会計（保険事業勘定）の補正予算（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 4 0 , 8 3 0 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 6 , 1 2 8 , 9 8 1 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 1 1 月 2 9 日提出

栃木市長 大 川 秀 子

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
4 国庫支出金		3,303,262	92	3,303,354
	2 国庫補助金	612,357	92	612,449
6 県支出金		2,159,775	46	2,159,821
	3 県補助金	54,211	46	54,257
9 繰入金		2,592,083	9,369	2,601,452
	1 一般会計繰入金	2,530,316	9,369	2,539,685
10 繰越金		50,254	431,323	481,577
	1 繰越金	50,254	431,323	481,577
歳入合計		15,688,151	440,830	16,128,981

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		472,818	3,045	475,863
	1 総務管理費	361,878	3,045	364,923
2 保険給付費		14,758,364	0	14,758,364
	1 介護サービス等諸費	13,560,633	△54,100	13,506,533
	2 介護予防サービス等諸費	280,984	54,100	335,084
7 諸支出金		68,021	437,785	505,806
	1 償還金及び還付加算金	5,324	314,037	319,361
	2 繰 出 金	62,697	123,748	186,445
歳 出 合 計		15,688,151	440,830	16,128,981

第 2 表 債務負担行為補正(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
令和6年度 訪問調査支援システム・周辺機器賃借	令和 7 年度から 令和 7 年度まで	279

令和 6 年度栃木市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

補正予算（第 1 号）

令和 6 年度栃木市の介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）の補正予算（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 1 0 , 5 1 0 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8 3 , 9 9 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。

令和 6 年 1 1 月 2 9 日提出

栃木市長 大 川 秀 子

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 サービス収入		70,731	5,500	76,231
	1 予防給付費収入	43,529	5,500	49,029
3 繰越金		1	5,010	5,011
	1 繰越金	1	5,010	5,011
歳 入 合 計		73,489	10,510	83,999

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 事 業 費		73,488	5,500	78,988
	1 介護予防サービス 事業費	49,569	5,500	55,069
2 諸支出金		1	5,010	5,011
	1 繰 出 金	1	5,010	5,011
歳 出 合 計		73,489	10,510	83,999

一 般 会 計 特 別 会 計

補正予算に関する説明書

一 般 会 計

補正予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書	37
1 総括	37
2 歳入	40
3 歳出	50
給与費明細書	104
継続費に関する調書	110
債務負担行為に関する調書	112
地方債に関する調書	116

1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
14 使用料及び手数料	771,596	1,023	772,619
15 国庫支出金	13,159,712	143,909	13,303,621
16 県支出金	5,545,414	164,513	5,709,927
18 寄附金	1,030,014	800,000	1,830,014
19 繰入金	3,816,880	476,126	4,293,006
21 諸収入	3,886,514	3,201	3,889,715
22 市債	7,533,400	285,600	7,819,000
歳入合計	77,933,428	1,874,372	79,807,800

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 議 会 費	372,383	1,168	373,551
2 総 務 費	11,987,440	990,277	12,977,717
3 民 生 費	27,265,215	321,777	27,586,992
4 衛 生 費	11,469,010	171,233	11,640,243
5 労 働 費	71,737	2,000	73,737
6 農林水産業費	1,218,970	167,700	1,386,670
7 商 工 費	3,375,651	10,650	3,386,301
8 土 木 費	7,195,008	54,904	7,249,912
9 消 防 費	2,519,040	68,610	2,587,650
10 教 育 費	6,037,297	86,053	6,123,350
歳 出 合 計	77,933,428	1,874,372	79,807,800

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
				1,168
1,377		3,000	399,209	586,691
137,129	34,020	14,000	570	136,058
△18,097	1,426	203,700		△15,796
	1,500			500
	127,398	22,100	21,250	△3,048
				10,650
23,500		26,600	2,523	2,281
		500		68,110
		15,700	14,954	55,399
143,909	164,344	285,600	438,506	842,013

2 歳 入

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

目	補正前の額	補 正 額	計
7 土木使用料	247,158	1,023	248,181
計	345,903	1,023	346,926

(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	6,505,582	91,727	6,597,309
2 衛生費国庫負担金	2,783	44,412	47,195
計	6,508,367	136,139	6,644,506

(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	2,355,728	2,500	2,358,228
2 民生費国庫補助金	2,427,678	45,402	2,473,080

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 都市計画使用料	1,023	シェアサイクル使用料 1,023

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会福祉費負担金	81,139	障がい者自立支援費負担金 80,416 [介護給付・訓練等給付費] 負担基本額 $160,833 \times 1/2$ 低所得者保険料軽減負担金 723 負担基本額 $1,446 \times 1/2$
2 児童福祉費負担金	10,588	児童扶養手当給付費負担金 10,588 負担基本額 $31,765 \times 1/3$
1 保健衛生費負担金	44,412	新型コロナ予防接種健康被害給付費負担金 44,412 負担基本額 $44,412 \times 10/10$

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費補助金	2,500	結婚新生活支援事業費補助金 2,500
1 社会福祉費補助金	15,936	地域生活支援事業費等補助金 106 [合理的配慮手話通訳士報酬等] 補助基本額 $212 \times 1/2$ 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 14,880 交付基本額 $14,880 \times 10/10$ 重層的支援体制整備事業交付金（地域包括ケア推進課） 950 [包括的相談支援事業] 交付基本額 $2,471 \times 38.5/100$
2 児童福祉費補助金	29,466	子ども・子育て支援施設整備交付金 29,466 [学童保育施設整備事業] 交付基本額 $51,891 \times 5/8 \times 4$ 施設 $\triangle 50,131 \times 1/2 \times 4$ 施設

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
3 衛生費国庫補助金	1, 201, 541	△62, 509	1, 139, 032
4 土木費国庫補助金	550, 348	22, 377	572, 725
計	6, 613, 456	7, 770	6, 621, 226

(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	2, 587, 588	40, 569	2, 628, 157
計	2, 588, 938	40, 569	2, 629, 507

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
2 民生費県補助金	1, 833, 055	△6, 549	1, 826, 506

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 保健衛生費補助金	△62,509	循環型社会形成推進交付金（クリーン推進課） 交付基本額 $\triangle 192,903 \times 1/3$ △64,301 感染症予防事業費等国庫補助金 [マイナンバー情報連携体制整備事業] 補助基本額 $175 \times 2/3$ 116 母子保健衛生費補助金 補助基本額 $2,480 \times 1/2$ 1,240 出産・子育て応援交付金 交付基本額 $873 \times 1/2$ 436
1 道路橋りょう費補助金	22,377	防災・安全交付金(子どもたちの安全・安心を確保する通学路整備) 交付基本額 $27,959 \times 5.5/10$ 15,377 社会資本整備総合交付金(拠点間の連携・交流を支えるとちぎの道づくり) 交付基本額 $14,000 \times 5.0/10$ 7,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会福祉費負担金	40,569	障がい者自立支援費負担金 [介護給付・訓練等給付費] 負担基本額 $160,833 \times 1/4$ 40,208 低所得者保険料軽減負担金 負担基本額 $1,446 \times 1/4$ 361

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会福祉費補助金	5,379	重度心身障がい者医療費補助金 [現物給付分] 補助基本額 $19,404 \times 1/4$ 4,851 地域生活支援事業費等補助金 [合理的配慮手話通訳士報酬等] 補助基本額 $212 \times 1/4$ 53

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
3 衛生費県補助金	75,455	1,426	76,881
4 農林水産業費県補助金	498,848	127,567	626,415
5 商工費県補助金	5,700	1,500	7,200
計	2,517,549	123,944	2,641,493

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		重層的支援体制整備事業交付金（地域包括ケア推進課） 交付基本額 $2,471 \times 19.25 / 100$	475
2 児童福祉費補助金	△11,928	子ども・子育て支援施設整備交付金 [学童保育施設整備事業] 交付基本額 $51,891 \times 1 / 16 \times 4$ 施設 $\Delta 50,131 \times 1 / 8 \times 4$ 施設	△12,093
		保育施設等物価高騰対策事業費補助金（保育課） 補助基本額 $165 \times 10 / 10$	165
1 保健衛生費補助金	1,426	クビアカツヤカミキリ被害木伐採推進事業費補助金 補助基本額 $300 \times 5 \text{件} \times 4 / 6$	1,000
		出産・子育て応援交付金 交付基本額 $873 \times 1 / 4$	218
		産後ケア利用者負担軽減支援補助金	208
1 農業費補助金	110,567	農業生産振興事業費補助金 [園芸大国とちぎフル加速総合対策事業費補助金] 補助基本額 $2,800 \times 1 / 2$ [担い手確保・経営強化支援事業費補助金] 補助基本額 $79,000 \times 1 / 2$ [産地生産基盤パワーアップ事業費補助金] 補助基本額 $85,000 \times 1 / 2$	83,400
		土地改良事業費補助金 [吹上東部(1)地区 県単独農業農村整備事業] 補助基本額 $8,000 \times 35 / 100$ [大岩藤(2)地区 県単独農業農村整備事業] 補助基本額 $2,600 \times 35 / 100$ [吹上東部(2)地区 県単独農業農村整備事業] 補助基本額 $5,000 \times 35 / 100$ [寺尾南部地区 県単独農業農村整備事業] 補助基本額 $4,000 \times 35 / 100$ [赤津南部地区 県単独農業農村整備事業] 補助基本額 $1,449 \times 35 / 100$	7,367
		水利施設管理強化事業補助金 補助基本額 $19,800 \times 10 / 10$	19,800
2 林業費補助金	17,000	ナラ枯れ被害緊急対策事業費補助金	17,000
1 商工費補助金	1,500	移住支援金交付事業費補助金 補助基本額 $2,000 \times 3 / 4$	1,500

(款) 18 寄 附 金
(項) 1 寄 附 金

目	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費寄附金	1, 022, 260	800, 000	1, 822, 260
計	1, 030, 014	800, 000	1, 830, 014

(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 国民健康保険特別会計繰入金	1	23, 565	23, 566
3 介護保険特別会計繰入金	62, 698	128, 758	191, 456
計	66, 699	152, 323	219, 022

(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	1, 928, 743	287, 599	2, 216, 342
10 義務教育施設整備基金繰入金	10, 419	14, 954	25, 373
22 森林環境譲与税基金繰入金	42, 487	21, 250	63, 737
計	3, 747, 359	323, 803	4, 071, 162

(款) 21 諸 収 入
(項) 4 雑 入

目	補正前の額	補 正 額	計
4 雑 入	1, 301, 581	3, 201	1, 304, 782

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費 寄附金	800,000	ふるさと応援寄附金 800,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 国民健康保 険特別会計 繰入金	23,565	国民健康保険特別会計繰入金 23,565
1 介護保険特 別会計繰入 金	128,758	介護保険特別会計繰入金（介護給付費等繰入金） 126,610
		介護保険特別会計繰入金（重層的支援体制整備事業繰入金） 570
		介護保険特別会計繰入金（地域支援事業繰入金） 1,578

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 財政調整基 金繰入金	287,599	財政調整基金繰入金 287,599
1 義務教育施 設整備基金 繰入金	14,954	義務教育施設整備基金繰入金 14,954
1 森林環境譲 与税基金繰 入金	21,250	森林環境譲与税基金繰入金 21,250

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 雑 入	3,201	遺留金等（高齢介護課） 201

(款) 21 諸 収 入
(項) 4 雑 入

目	補正前の額	補 正 額	計
計	1,302,878	3,201	1,306,079

(款) 22 市 債
(項) 1 市 債

目	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 債	415,700	3,000	418,700
2 民 生 債	130,900	14,000	144,900
3 衛 生 債	3,603,500	203,700	3,807,200
4 農林水産業債	107,700	22,100	129,800
6 土 木 債	2,421,000	26,600	2,447,600
7 消 防 債	300,100	500	300,600
8 教 育 債	358,000	15,700	373,700
計	7,533,400	285,600	7,819,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金返還金 県営住宅敷地転貸料等（建築住宅課） 相続財産清算人制度申立予納金 3,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理債	3,000	公共事業等債（体育事業） 一般事業債（体育事業） 栃木県市町村振興資金貸付金（体育事業） △2,500 △3,100 8,600
1 児童福祉債	11,600	旧合併特例事業債（児童福祉施設整備事業） 11,600
2 障がい福祉債	2,400	旧合併特例事業債（障がい福祉事業） 2,400
2 清掃債	203,700	一般廃棄物処理事業債（ごみ処理施設整備事業） 203,700
1 農業債	22,100	一般事業債（その他・排水施設）（農業生産基盤整備事業） 一般補助施設整備等事業債（農業生産基盤整備事業） 栃木県市町村振興資金貸付金（農業生産基盤整備事業） △47,000 1,100 68,000
1 道路橋りょう債	23,900	旧合併特例事業債（道路維持事業） 旧合併特例事業債（道路新設改良事業） 一般事業債（その他・土木施設）（道路維持事業） 栃木県市町村振興資金貸付金（道路維持事業） 公共事業等債（橋りょう新設改良事業） 地方道路等整備事業債（橋りょう新設改良事業） 2,700 12,200 △7,100 9,500 6,300 300
3 都市計画債	2,700	一般事業債（その他・レクスボ施設）（公園整備事業） 栃木県市町村振興資金貸付金（公園整備事業） △4,800 7,500
1 消防債	500	一般事業債（消防・防災施設）（消防施設整備事業） 栃木県市町村振興資金貸付金（消防施設整備事業） △4,600 5,100
2 小学校債	15,700	学校教育施設等整備事業債（小学校施設整備事業） 栃木県市町村振興資金貸付金（小学校施設整備事業） △47,200 62,900

3 歳 出

(款)	1	議 會 費
(項)	1	議 會 費

[illegible]

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	205	会計年度任用職員報酬	205	議員人件費 865
3 職員手当等	963	期末手当	53	会計年度任用職員人件費（議事課） 303
		勤勉手当	45	
		議員期末手当	865	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 一般管理費	2,594,809	4,237	2,599,046	その他 484	3,753
2 文書広報費	128,668	4,000	132,668		4,000
5 財産管理費	488,966	6,443	495,409		6,443
6 企画費	822,588	397,024	1,219,612	その他 397,024	
11 地域づくり費	188,282	0	188,282	国庫支出金 2,500	△2,500
13 公民館費	517,839	△6,555	511,284		△6,555

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	18,607	会計年度任用職員報酬	18,607	会計年度任用職員人件費（総合政策課） 484
2 給 料	△2,000	特別職給	△2,000	会計年度任用職員人件費（秘書課） 315
3 職員手当等	7,630	期末手当	4,056	会計年度任用職員人件費（広報課） 399
		勤勉手当	3,574	特別職人件費 △2,000
4 共 済 費	△20,000	市町村共済組合負担金	△20,000	職員人件費 △20,000
				会計年度任用職員人件費（総務人事課） 21,845
				・事務補助等報酬（産休育休等代替） 14,911
				会計年度任用職員人件費（岩舟地域づくり推進課） 384
				会計年度任用職員人件費（蔵の街課） 243
				会計年度任用職員人件費（渡良瀬遊水地課） 268
				会計年度任用職員人件費（交通防犯課） 2,299
11 役 務 費	4,000	通信運搬費	4,000	・予約センターオペレーター報酬 1,378
				文書管理費 4,000
21 補償補填及び賠償金	6,443	補償金（移転補償）	6,443	・郵便料 4,000
				処分可能財産管理事業費 6,443
7 報 償 費	305,157	報 償 金	305,157	・物件移転等補償金 6,443
				ふるさと応援寄附事業費 397,024
13 使用料及び賃借料	91,867			・寄附御礼品代 305,157
				・インターネットシステム使用料 91,867
1 報 酬	1,845	会計年度任用職員報酬	1,845	職員人件費 △9,000
2 給 料	△5,000	一般職給	△5,000	会計年度任用職員人件費（地域政策課） 1,426
3 職員手当等	600	期末手当	322	会計年度任用職員人件費（大平地域づくり推進課） 228
		勤勉手当	278	会計年度任用職員人件費（藤岡地域づくり推進課） 228
4 共 済 費	△4,000	市町村共済組合負担金	△4,000	会計年度任用職員人件費（都賀地域づくり推進課） 228
				会計年度任用職員人件費（西方地域づくり推進課） 230

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
14 体 育 費	254,648	8,150	262,798	国庫支出金 △1,123 地方債 3,000	6,273
16 諸 費	2,747,400	559,551	3,306,951	その他 1,701	557,850
計	10,454,504	972,850	11,427,354	国庫支出金 1,377 地方債 3,000 その他 399,209	569,264

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
				会計年度任用職員人件費（岩舟地域づくり推進課） 105
2 給 料	4,000	一般職給	4,000	職員人件費 8,150
3 職員手当等	4,000	期末手当	2,500	
		勤勉手当	1,500	
4 共 済 費	150	市町村共済組合負担金	150	
22 償還金利子及び割引料	559,551	償 還 金	559,551	国県支出金返還金（福祉総務課） 7,360
				国県支出金返還金（障がい福祉課） 116,672
				国県支出金返還金（高齢介護課） 229
				国県支出金返還金（地域包括ケア推進課） 14,078
				国県支出金返還金（健康増進課） 188,317
				国県支出金返還金（子育て総務課） 69,655
				国県支出金返還金（こども家庭センター） 7,931
				国県支出金返還金（保育課） 153,809
				国県支出金返還金（建築住宅課） 1,500

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

[illegible]

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	844	会計年度任用職員報酬	844	会計年度任用職員人件費（収税課） 1,237
3 職員手当等	393	期末手当	211	
		勤勉手当	182	

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

[illegible]

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	3,868	会計年度任用職員報酬	3,868	会計年度任用職員人件費（藤岡地域づくり推進課） 314
3 職員手当等	1,603	期末手当	862	会計年度任用職員人件費（西方地域づくり推進課） 578
		勤勉手当	741	個人番号カード交付事業費 ・住基システム機器入替業務委託料 9,669 9,669
12 委 託 料	9,669			会計年度任用職員人件費（市民生活課） 4,579 ・事務補助等報酬（事務補助） 3,588

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

[illegible]

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
3 職員手当等	1,050	住居手当	300	職員人件費 1,050
		管理職手当	400	
		期末手当	150	
		勤勉手当	200	

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

[illegible]

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
3 職員手当等	1,000	管理職手当	500	職員人件費 1,000
		期末手当	500	

(款) 2 總 務 費
(項) 6 監查委員費

[illegible]

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
2 給 料	△500	一般職給	△500	職員人件費 △1,000
3 職員手当等	△500	期末手当	△100	
		勤勉手当	△400	

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 社会福祉総務費	4,211,377	43,098	4,254,475	国庫支出金 106 県支出金 53	42,939
2 障がい福祉費	6,124,950	184,866	6,309,816	国庫支出金 80,416 県支出金 45,059 地方債 2,400	56,991
3 高齢福祉費	3,223,797	24,220	3,248,017	国庫支出金 16,553 県支出金 836 その他 570	6,261
計	13,715,031	252,184	13,967,215	国庫支出金 97,075 県支出金 45,948 地方債 2,400 その他 570	106,191

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	1,536	会計年度任用職員報酬	1,536	職員人件費 4,600
3 職員手当等	4,738	扶養手当	1,000	国民健康保険特別会計繰出金 14,945 ・事務費繰出金 2,226 ・地方単独事業保険給付費繰出金 12,719
		通勤手当	500	後期高齢者医療特別会計繰出金 537
		住居手当	100	後期高齢者医療広域連合負担金 21,342 ・法定負担金（療養給付費） 21,342
		期末手当	3,069	会計年度任用職員人件費（人権・男女共同参画課） 960
		勤勉手当	69	会計年度任用職員人件費（福祉総務課） 316
18 負担金補助及び交付金	21,342	負 担 金	21,342	会計年度任用職員人件費（障がい福祉課） 398
27 繰 出 金	15,482	特別会計繰出金	15,482	重度心身障がい者医療費助成事業費 21,261 ・重度心身障がい者医療給付費 21,137
12 委 託 料	2,896			障がい者自立支援事業費 160,833 ・自立支援・障がい児通所等給付費 160,833
19 扶 助 費	181,970			都賀地域活動支援センター解体事業費 2,772 ・解体実施設計業務委託料 2,772
1 報 酬	1,475	会計年度任用職員報酬	1,475	職員人件費 △2,500
2 給 料	△1,000	一般職給	△1,000	介護保険特別会計繰出金 9,369 ・（保険事業勘定）事務費繰出金 2,807 ・（保険事業勘定）低所得者保険料軽減繰出金 1,448 ・（保険事業勘定）重層的支援体制整備事業繰出金 5,068
3 職員手当等	996	期末手当	529	老人福祉施設等整備事業補助金 14,880 ・防災改修等整備費補助金 14,880
		勤勉手当	467	会計年度任用職員人件費（地域包括ケア推進課） 2,471
4 共 済 費	△1,500	市町村共済組合負担金	△1,500	
18 負担金補助及び交付金	14,880	補助金（資産形成）	14,880	
27 繰 出 金	9,369	特別会計繰出金	9,369	

(款) 3 民 生 費
(項) 2 児童福祉費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 児童福祉総務費	5,421,707	30,120	5,451,827	国庫支出金 29,466 県支出金 △11,928 地方債 11,600	982
2 児童措置費	2,836,254	31,765	2,868,019	国庫支出金 10,588	21,177
4 児童福祉施設費	254,489	△632	253,857		△632
6 認定こども園費	182,217	7,728	189,945		7,728
計	11,111,658	68,981	11,180,639	国庫支出金 40,054 県支出金 △11,928 地方債 11,600	29,255

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	3,418	会計年度任用職員報酬	3,418	職員人件費 20,000
2 給 料	16,000	一般職給	16,000	学童保育施設整備事業費 5,284 ・民間学童保育事業補助金 5,284
3 職員手当等	1,253	期末手当	670	会計年度任用職員人件費（こども家庭センター） 4,060 ・家庭相談員報酬 1,396
		勤勉手当	583	
4 共 済 費	4,000	市町村共済組合負担金	4,000	会計年度任用職員人件費（保育課） 611 民間保育所等物価高騰対策補助金 165
18 負担金補助及び交付金	5,449	補 助 金	5,449	
19 扶 助 費	31,765			児童扶養手当支給費 31,765 ・児童扶養手当 31,765
1 報 酬	3,094	会計年度任用職員報酬	3,094	職員人件費 △5,600
3 職員手当等	△3,726	期末手当	△1,900	会計年度任用職員人件費（子育て総務課） 4,968
		勤勉手当	△1,326	
		地域手当	△500	
1 報 酬	9,517	会計年度任用職員報酬	9,517	職員人件費 △5,700
2 給 料	△2,500	一般職給	△2,500	会計年度任用職員人件費（保育課） 13,428 ・嘱託保育士等報酬 9,517
3 職員手当等	2,211	扶養手当	△300	
		住居手当	△300	
		期末手当	1,609	
		勤勉手当	1,302	
		児童手当	△100	
4 共 済 費	△1,500	学校共済組合負担金	△1,500	

(款)	3	民生費
(項)	3	生活保護費

[illegible]

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	414	会計年度任用職員報酬	414	会計年度任用職員人件費（福祉総務課） 612
3 職員手当等	198	期末手当	106	
		勤勉手当	92	

(款) 4 衛 生 費
(項) 1 保健衛生費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 保健衛生総務費	1,551,216	△26,168	1,525,048	国庫支出金 1,676 県支出金 426	△28,270
2 予 防 費	918,885	44,412	963,297	国庫支出金 44,528	△116
3 環境衛生費	292,527	1,250	293,777	県支出金 1,000	250
5 公害対策費	160,826	△870	159,956		△870
計	3,542,927	18,624	3,561,551	国庫支出金 46,204 県支出金 1,426	△29,006

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	2,785	会計年度任用職員報酬	2,785	職員人件費 $\Delta 32,070$
2 給 料	$\Delta 10,000$	一般職給	$\Delta 10,000$	会計年度任用職員人件費（環境課） 321
3 職員手当等	$\Delta 3,703$	扶養手当	$\Delta 200$	会計年度任用職員人件費（健康増進課） 1,525
		通勤手当	$\Delta 1,000$	妊娠出産包括支援事業費 2,520
		管理職手当	$\Delta 500$	・産後ケア委託料 2,520
		期末手当	$\Delta 1,164$	会計年度任用職員人件費（こども家庭センター） 1,536
		勤勉手当	161	
		地域手当	$\Delta 1,000$	
4 共 済 費	$\Delta 17,770$	市町村共済組合負担金	$\Delta 18,000$	
		社会保険料	230	
12 委 託 料	2,520			
21 補償補填及び賠償金	44,412	補 償 金	44,412	予防接種事業費 44,412
				・新型コロナ予防接種健康被害医療手当 44,412
18 負担金補助及び交付金	1,250	補 助 金	1,250	生物多様性保全事業費 1,250
				・クビアカツヤカミキリ被害木伐採推進事業費補助金 1,250
2 給 料	$\Delta 230$	一般職給	$\Delta 230$	職員人件費 $\Delta 870$
3 職員手当等	$\Delta 140$	児童手当	$\Delta 140$	
4 共 済 費	$\Delta 500$	市町村共済組合負担金	$\Delta 500$	

(款) 4 衛 生 費
(項) 2 清 掃 費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 清掃総務費	154,290	1,079	155,369		1,079
2 塵芥処理費	7,376,199	151,530	7,527,729	国庫支出金 △64,301 地方債 203,700	12,131
計	7,926,083	152,609	8,078,692	国庫支出金 △64,301 地方債 203,700	13,210

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	2,379	会計年度任用職員報酬	2,379	職員人件費 △2,350 会計年度任用職員人件費（クリーン推進課） 3,429 ・事務補助等報酬（事務補助） 2,137
2 給 料	△1,000	一般職給	△1,000	
3 職員手当等	200	通勤手当	△150	
		管理職手当	△700	
		期末手当	564	
		勤勉手当	486	
4 共 済 費	△500	市町村共済組合負担金	△500	
14 工事請負費	151,530			とちぎクリーンプラザ施設保守整備事業費 151,530 ・基幹的設備改良工事費 151,530

(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 労働諸費	18,955	2,000	20,955	県支出金 1,500	500
計	71,737	2,000	73,737	県支出金 1,500	500

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	2,000	補 助 金	2,000	移住支援補助金 2,000 ・ 移住支援補助金 2,000

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 農業総務費	286,959	9,297	296,256		9,297
3 農業振興費	283,698	83,990	367,688	県支出金 83,400	590
4 農 地 費	456,171	35,913	492,084	県支出金 26,998 地方債 22,100	△13,185
計	1,089,462	129,200	1,218,662	県支出金 110,398 地方債 22,100	△3,298

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	233	会計年度任用職員報酬	233	職員人件費 8,950 会計年度任用職員人件費(農業委員会事務局) 347
2 給 料	3,000	一般職給	3,000	
3 職員手当等	6,064	期末手当	3,061	
		勤勉手当	2,553	
		児童手当	300	農業生産振興事業補助金 83,400 ・大規模経営体育成事業費補助金(ハード事業) 1,400 ・大規模経営体育成事業費補助金(国庫ハード事業) 82,000 農産物PR事業費 590
		地域手当	150	
7 報 償 費	5	報 償 金	5	
10 需 用 費	85	消耗品費	85	
18 負担金補助及び交付金	83,900	負 担 金	500	西前原たん水防除事業費 820 県単独農業農村整備事業費 11,577 ・団体営土地改良事業補助金 11,577 市単独土地改良事業補助金 2,373 ・市単独土地改良事業補助金 2,373 農地耕作条件改善事業費 1,200 ・団体営土地改良事業補助金 1,200 皆川西部地区ほ場整備事業費 143 水利施設管理強化事業補助金 19,800 ・水利施設管理強化事業補助金 19,800
		補助金(資産形成)	83,400	
12 委 託 料	143			市単独土地改良事業補助金 2,373 ・市単独土地改良事業補助金 2,373 農地耕作条件改善事業費 1,200 ・団体営土地改良事業補助金 1,200 皆川西部地区ほ場整備事業費 143 水利施設管理強化事業補助金 19,800 ・水利施設管理強化事業補助金 19,800
14 工事請負費	820			
18 負担金補助及び交付金	34,950	補 助 金	19,800	
		補助金(資産形成)	15,150	

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 林業振興費	128,268	38,500	166,768	県支出金 17,000 その他 21,250	250
計	129,508	38,500	168,008	県支出金 17,000 その他 21,250	250

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
12 委 託 料	29,000			ナラ枯れ被害緊急対策事業費 38,500
18 負担金補助 及び交付金	9,500	補 助 金	9,500	・ナラ枯れ被害木くん蒸等委託費 29,000 ・ナラ枯れ被害木伐倒駆除補助金 9,500

(款)	7	商工費
(項)	1	商工費

[illegible]

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	450	会計年度任用職員報酬	450	職員人件費 10,200
2 給 料	3,000	一般職給	3,000	会計年度任用職員人件費（観光振興課） 450
3 職員手当等	7,200	住居手当	2,000	
		期末手当	2,500	
		勤勉手当	2,500	
		地域手当	200	

(款)	8	土 木 費
(項)	1	土木管理費

[illegible]

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	220	会計年度任用職員報酬	220	職員人件費 △2,500
3 職員手当等	100	期末手当	54	会計年度任用職員人件費（建築住宅課） 320
		勤勉手当	46	
4 共 済 費	△2,500	市町村共済組合負担金	△2,500	

(款) 8 土 木 費
(項) 2 道路橋りょう費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 道路橋りょう総務費	231,550	681	232,231		681
2 道路維持費	492,826	3,000	495,826	地方債 5,100	△2,100
3 道路新設改良費	788,488	27,800	816,288	国庫支出金 16,500 地方債 12,200	△900
5 橋りょう新設改良費	1	14,399	14,400	国庫支出金 7,000 地方債 6,600	799
計	1,769,365	45,880	1,815,245	国庫支出金 23,500 地方債 23,900	△1,520

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	471	会計年度任用職員報酬	471	会計年度任用職員人件費（道路河川維持課） 681
3 職員手当等	210	期末手当	113	
		勤勉手当	97	
14 工事請負費	3,000			舗装修繕事業費 3,000 ・市道1001号線舗装修繕工事費 3,000
2 給 料	△1,000	一般職給	△1,000	職員人件費 △2,200
3 職員手当等	△500	児童手当	△500	市道1033号線交通安全施設整備事業費 (栃木大宮町) 30,000 ・交通安全施設整備工事費 △16,670 ・事業用地購入費 1,950 ・物件移転等補償金 44,720
4 共 済 費	△700	市町村共済組合負担金	△700	
14 工事請負費	△16,670			
16 公有財産購入費	1,950	土地購入費	1,950	
21 補償補填及び賠償金	44,720	補償金（移転補償）	44,720	
18 負担金補助及び交付金	14,399	負担金（資産形成）	14,399	市道2098号線（両明橋）橋りょう整備事業費（大平榎本） 14,399 ・県営橋りょう整備事業負担金 14,399

(款)	8	土 木 費
(項)	3	河 川 費

[illegible]

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
2 給 料	△1,500	一般職給	△1,500	職員人件費 △2,800
3 職員手当等	△900	扶養手当	△250	
		住居手当	△300	
		管理職手当	△300	
		地域手当	△50	
4 共 済 費	△400	市町村共済組合負担金	△400	

(款) 8 土 木 費
(項) 4 都市計画費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 都市計画総務費	152,101	4,000	156,101		4,000
4 公 園 費	574,126	8,611	582,737	地方債 2,700	5,911
5 まちづくり事業費	36,125	△107	36,018	その他 1,023	△1,130
計	3,072,544	12,504	3,085,048	地方債 2,700 その他 1,023	8,781

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
3 職員手当等	4,000	扶養手当	1,000	職員人件費 4,000
		管理職手当	500	
		期末手当	1,000	
		勤勉手当	1,000	
		児童手当	500	
1 報 酬	520	会計年度任用職員報酬	520	職員人件費 1,710
3 職員手当等	1,960	管理職手当	500	大平運動公園管理費 6,131 ・スポーツトラクタ購入費 6,131
		期末手当	1,134	会計年度任用職員人件費（公園緑地課） 770
		勤勉手当	316	
		地域手当	10	
17 備品購入費	6,131	器具購入費	6,131	
3 職員手当等	△400	扶養手当	△200	職員人件費 △700
		児童手当	△200	シェアサイクル事業費 593
4 共 済 費	△300	市町村共済組合負担金	△300	
10 需 用 費	158	消耗品費	158	
13 使用料及び賃借料	435			

(款) 8 土 木 費
(項) 5 住 宅 費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 住宅管理費	542,058	1,500	543,558	その他 1,500	
計	542,058	1,500	543,558	その他 1,500	

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
2 給 料	500	一般職給	500	職員人件費 1,500
3 職員手当等	1,000	期末手当	500	
		勤勉手当	500	

(款) 9 消 防 費
(項) 1 消 防 費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 常備消防費	1,672,661	67,310	1,739,971		67,310
2 非常備消防費	190,894	1,100	191,994		1,100
3 消防施設費	533,969	0	533,969	地方債 500	△500
5 災害対策費	121,484	200	121,684		200
計	2,519,040	68,610	2,587,650	地方債 500	68,110

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
2 給 料	30,000	一般職給	30,000	職員人件費 66,500
3 職員手当等	36,500	期末手当	20,000	消防署共通管理費 810
		勤勉手当	15,000	
		地域手当	1,500	
10 需 用 費	810	医薬材料費	810	
2 給 料	600	一般職給	600	職員人件費 1,100
3 職員手当等	500	児童手当	500	
4 共 済 費	200	市町村共済組合負担金	200	職員人件費 200

(款) 10 教 育 費
(項) 1 教育総務費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 事務局費	883,768	32,500	916,268		32,500
4 学校給食費	1,503,328	459	1,503,787		459
計	2,624,097	32,959	2,657,056		32,959

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	14,610	会計年度任用職員報酬	14,610	職員人件費 14,100 会計年度任用職員人件費（学校教育課） ・学校支援員報酬 18,400 ・教育支援相談員報酬 9,900 ・教員業務支援員報酬 1,900 1,320
2 給 料	4,000	一般職給	4,000	
3 職員手当等	13,890	期末手当	7,040	
		勤勉手当	5,750	
		児童手当	1,000	
		地域手当	100	
1 報 酬	524	会計年度任用職員報酬	524	会計年度任用職員人件費（保健給食課） 459
3 職員手当等	135	期末手当	70	
		勤勉手当	65	
8 旅 費	△200	費用弁償	△200	

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 学校管理費	1,052,280	30,139	1,082,419	その他 6,000	24,139
3 学校建設費	173,016	8,954	181,970	地方債 15,700 その他 8,954	△15,700
計	1,275,859	39,093	1,314,952	地方債 15,700 その他 14,954	8,439

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	11,703	会計年度任用職員報酬	11,703	職員人件費 6,930
2 給 料	3,000	一般職給	3,000	市費負担教職員人件費 1,100
3 職員手当等	8,136	扶養手当	100	会計年度任用職員人件費（学校教育課） 15,500
		通勤手当	30	・事務補助等報酬（学校技能員） 3,500
		期末手当	4,411	・学校図書館事務員報酬（小学校Ⅰ種） 4,000
		勤勉手当	3,495	・学校図書館事務員報酬（小学校Ⅱ種） 3,800
		地域手当	100	小学校運営費 6,000
4 共 済 費	1,300	市町村共済組合負担金	1,300	・高木管理業務委託料 6,000
12 委 託 料	6,000			会計年度任用職員人件費（学校施設課） 609
14 工事請負費	8,954			小学校設備省エネ化推進事業費 8,954
				・空調設備更新工事費 8,954

(款)	10	教育費
(項)	3	中学校費

[illegible]

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	5,755	会計年度任用職員報酬	5,755	会計年度任用職員人件費（学校教育課） 7,350 ・事務補助等報酬（学校技能員） 2,100 ・学校図書館事務員報酬（中学校Ⅱ種）3,200
3 職員手当等	2,226	期末手当	1,145	
		勤勉手当	1,081	会計年度任用職員人件費（学校施設課） 631

(款)	10	教育費
(項)	4	社会教育費

[illegible]

(一般会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	3,400	会計年度任用職員報酬	3,400	会計年度任用職員人件費（生涯学習課） 1,870
3 職員手当等	612	期末手当	337	会計年度任用職員人件費（文化課） 2,142
		勤勉手当	275	
14 工事請負費	2,008			図書館管理運営委託事業費 ・ 防災照明器具交換工事費 2,008 2,008

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率 (月分)	地 域 手 当
補 正 後	長 等	3	-	25,840	11,438 (3.3月)	-
	議 員	28	143,040	-	59,631 (3.45月)	-
	そ の 他 の 特 別 職	3,738	282,846	-	-	-
	計	3,769	425,886	25,840	71,069	-
補 正 前	長 等	3	-	27,840	11,438 (3.3月)	-
	議 員	28	143,040	-	58,766 (3.4月)	-
	そ の 他 の 特 別 職	3,738	282,846	-	-	-
	計	3,769	425,886	27,840	70,204	-
比 較	長 等	0	-	△ 2,000	0 (0月)	-
	議 員	0	0	-	865 (0.05月)	-
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	-	-	-
	計	0	0	△ 2,000	865	-

明 細 書

(単位:千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	そ の 他 の 当 手	計			
-	48	37,326	5,580	42,906	
-	-	202,671	41,713	244,384	
-	-	282,846	-	282,846	
-	48	522,843	47,293	570,136	
-	48	39,326	5,580	44,906	
-	-	201,806	41,713	243,519	
-	-	282,846	-	282,846	
-	48	523,978	47,293	571,271	
-	0	△ 2,000	0	△ 2,000	
-	-	865	0	865	
-	-	0	-	0	
-	0	△ 1,135	0	△ 1,135	

2 一般職

(1)総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	1,161 (36) 【835】	1,651,835	4,706,059	3,515,669
補 正 前	1,161 (36) 【835】	1,563,962	4,664,689	3,418,395
比 較	0 (0) 【0】	87,873	41,370	97,274

職 員 手 当 の 内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休日勤務 手 当	特殊勤務 手 当
	補正後	137,280	75,312	65,273	113,244	428,632	54,409	8,516
	補正前	136,130	75,932	63,473	112,844	428,632	54,409	8,516
	比較	1,150	△ 620	1,800	400	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	1,161 (36)	-	4,706,059	2,980,787
補 正 前	1,161 (36)	-	4,664,689	2,915,697
比 較	0 (0)	-	41,370	65,090

職 員 手 当 の 内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休日勤務 手 当	特殊勤務 手 当
	補正後	137,280	75,312	65,273	113,244	428,632	54,409	8,516
	補正前	136,130	75,932	63,473	112,844	428,632	54,409	8,516
	比較	1,150	△ 620	1,800	400	0	0	0

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
9,873,563	2,015,944	11,889,507	
9,647,046	2,059,964	11,707,010	
226,517	△ 44,020	182,497	

※()内は短時間再任用職員数の外書、【 】内はパートタイム会計年度任用職員数の外書

宿 日 直 手 当	期末手当	勤勉手当	管理職員 特別勤務手当	夜間勤務 手 当	単身赴任 手 当	義務教育 教員特別手当	地域手当	備 考
1,155	1,340,762	1,124,803	2,318	13,998	360	252	149,355	
1,155	1,287,360	1,084,171	2,318	13,998	360	252	148,845	
0	53,402	40,632	0	0	0	0	510	

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
7,686,846	1,611,928	9,298,774	
7,580,386	1,655,948	9,236,334	
106,460	△ 44,020	62,440	

※()内は短時間再任用職員数の外書

宿 日 直 手 当	期末手当	勤勉手当	管理職員 特別勤務手当	夜間勤務 手 当	単身赴任 手 当	義務教育 教員特別手当	地域手当	備 考
1,155	1,049,601	881,082	2,318	13,998	360	252	149,355	
1,155	1,013,451	855,382	2,318	13,998	360	252	148,845	
0	36,150	25,700	0	0	0	0	510	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	【835】	1,651,835	-	534,882
補 正 前	【835】	1,563,962	-	502,698
比 較	【0】	87,873	-	32,184

職 員 手 当 の 内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	特殊勤務 手 当
	補正後	-	-	-	-	-	-	-
	補正前	-	-	-	-	-	-	-
	比較	-	-	-	-	-	-	-

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
報 酬	87,873	87,873			
給 料	41,370	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	41,370		

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
2,186,717	404,016	2,590,733	
2,066,660	404,016	2,470,676	
120,057	0	120,057	

※【 】内はパートタイム会計年度任用職員数の外書

宿 日 直 手 当	期末手当	勤勉手当	管理職員 特別勤務手当	夜間勤務 手 当	単身赴任 手 当	義務教育 教員特別手当	地域手当	備 考
-	291,161	243,721	-	-	-	-	-	
-	273,909	228,789	-	-	-	-	-	
-	17,252	14,932	-	-	-	-	-	

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
職 員 手 当	97,274	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	97,274		

継続費についての前々年度
までの支出額又は支出額の
の支出予定額並びに事業の

区分	款	項	事業名	全 体 計 画					
				年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
補 正 前	4 衛 生 費	2 清 掃 費	とちぎクリーン ンプラザ施設 保守整備事業	4	3,773	-	-	-	3,773
				5	2,212,592	603,962	1,387,600	-	221,030
				6	5,199,330	1,067,850	3,418,500	712,980	0
				7	1,382,117	377,130	866,400	-	138,587
				計	8,797,812	2,048,942	5,672,500	712,980	363,390
補 正 後	4 衛 生 費	2 清 掃 費	とちぎクリーン ンプラザ施設 保守整備事業	4	3,773	-	-	-	3,773
				5	2,212,592	603,962	1,387,600	-	221,030
				6	5,350,860	1,003,549	3,622,200	712,980	12,131
				7	1,447,803	494,026	905,500	-	48,277
				計	9,015,028	2,101,537	5,915,300	712,980	285,211

末までの支出額、前年度末
見込み及び当該年度以降
進行状況等に関する調書

(単位：千円)

令和4年度 末までの 支出額	令和5年度 末までの 支出額	令和6年度 支出 予定額	令和6年度 末までの 支出 予定額	令和7年度 以降 支出 予定額	継続費 の総額 に対する 進捗率
1,771	-	-	1,771	2,002	0.0%
-	1,795,101	417,491	2,212,592	-	20.4
		5,175,830	5,175,830	23,500	63.6
-	-	-	-	1,382,117	16.0
1,771	1,795,101	5,593,321	7,390,193	1,407,619	100.0
1,771	-	-	1,771	2,002	0.0%
-	1,795,101	-	1,795,101	417,491	19.9
		5,327,360	5,327,360	23,500	59.1
-	-	-	-	1,447,803	21.0
1,771	1,795,101	5,327,360	7,124,232	1,890,796	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

追加（当該年度提出に係る分）

（単位：千円）

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国（県） 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度 ふるさと納税返礼品業務 委託	630,086	—	—	令和 7 年度	630,086	—	—	630,086	0
令和6年度 企業版ふるさと納税仲介 手数料	165	—	—	令和 7 年度	165	—	—	—	165
令和6年度 ふるさと納税自動販売機 管理委託	220	—	—	令和 7 年度	220	—	—	220	0
令和6年度 ふるさと応援寄附インター ネットサイトシステム使用	194,825	—	—	令和 7 年度	194,825	—	—	194,825	0
令和6年度 大平公民館清掃業務委託	2,323	—	—	令和 7 年度	2,323	—	—	—	2,323
令和6年度 大平西地区公民館清掃業務 委託	611	—	—	令和 7 年度	611	—	—	—	611
令和6年度 大平南地区公民館清掃業務 委託	571	—	—	令和 7 年度	571	—	—	—	571
令和6年度 大平東地区公民館清掃業務 委託	541	—	—	令和 7 年度	541	—	—	—	541
令和6年度 戸籍振り仮名記載業務委託	51,436	—	—	令和 7 年度 から 令和 8 年度 まで	51,436	—	—	—	51,436
令和6年度 大平地域福祉センターふる さとふれあい館管理運営委 託（指定管理者制度）	37,923	—	—	令和 7 年度 から 令和 9 年度 まで	37,923	—	—	—	37,923
令和6年度 藤岡地域活動支援センター 管理運営委託（指定管理者 制度）	49,476	—	—	令和 7 年度 から 令和 9 年度 まで	49,476	—	—	—	49,476
令和6年度 子どもの居場所運営業務 委託	17,928	—	—	令和 7 年度	17,928	6,500	—	5,000	6,428
令和6年度 生活困窮者自立支援事業業 務委託	31,060	—	—	令和 7 年度	31,060	21,846	—	—	9,214
令和6年度 生活困窮者就労準備支援事 業業務委託	1,620	—	—	令和 7 年度	1,620	1,080	—	—	540
令和6年度 予防接種デジタル予診票 システム運用業務委託	10,560	—	—	令和 7 年度	10,560	—	—	—	10,560
令和6年度 予防接種業務委託	163,794	—	—	令和 7 年度	163,794	—	—	—	163,794
令和6年度 大平健康福祉センター管理 運営委託 （指定管理者制度）	498,109	—	—	令和 7 年度 から 令和 11 年度 まで	498,109	—	—	6,260	491,849
令和6年度 北部健康福祉センター管理 運営委託 （指定管理者制度）	299,996	—	—	令和 7 年度 から 令和 9 年度 まで	299,996	—	—	471	299,525

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国（県） 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度 家庭ごみ及び紙類等 収集運搬業務委託	705,477	—	—	令和 7 年度	705,477	—	—	10,793	694,684
令和6年度 大平運動公園管理運営委託 （指定管理者制度）	231,270	—	—	令和 7 年度 から 令和 11 年度 まで	231,270	—	—	—	231,270
令和6年度 つがの里複合機賃借	33	—	—	令和 7 年度	33	—	—	—	33
令和6年度 栃木市総合運動公園陸上競 技場第 2 種公認検定品賃借	326	—	—	令和 7 年度	326	—	—	—	326
令和6年度 中学校教師用教科書等購入	35,397	—	—	令和 7 年度	35,397	—	—	—	35,397
令和6年度 スクールバス運転業務委託 （小野寺小）	7,387	—	—	令和 7 年度	7,387	—	—	—	7,387
令和6年度 嘉右衛門町伝建地区拠点施 設管理運営業務委託	7,282	—	—	令和 7 年度	7,282	—	—	—	7,282
令和6年度 美術館企画展開催業務委託	5,852	—	—	令和 7 年度	5,852	—	—	4,880	972

変更（当該年度提出に係る分）

（単位：千円）

区分	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			
							特 定 財 源			一般財源
			期 間	金 額	期 間	金 額	国（県） 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
補 正 前	令和6年度 シェアサイクル運営業務シ ステム等使用	2,342	—	—	令和 7 年度	2,342	—	—	1,440	902
	令和6年度 中学校指導者用デジタル教 科書購入	11,484	—	—	令和 7 年度	11,484	—	—	—	11,484
補 正 後	令和6年度 シェアサイクル運営業務シ ステム等使用	2,863	—	—	令和 7 年度	2,863	—	—	2,400	463
	令和6年度 中学校指導者用デジタル教 科書購入	2,756	—	—	令和 7 年度	2,756	—	—	—	2,756

廃止（当該年度提出に係る分）

（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			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国（県） 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度 スクールバス運転業務委託 （岩舟地域）	131,260	－	－	令和 7 年度 から 令和 11 年度 まで	131,260	－	－	－	131,260
令和6年度 スクールバス借上 （岩舟地域）	19,365	－	－	令和 7 年度 から 令和 11 年度 まで	19,365	－	－	－	19,365

地方債の前々年度末における
び当該年度末における現在

区 分	令和4年度末 現在高	令和5年度末 現在高
1 普 通 債	27,081,310	30,921,446
(1) 総 務	1,686,095	1,830,601
(2) 民 生	2,754,661	2,641,995
(3) 衛 生	455,535	3,905,926
(4) 農 林 水 産	625,004	672,368
(5) 商 工	42,960	82,008
(6) 土 木	9,788,851	10,037,526
(7) 公 営 住 宅	393,742	395,043
(8) 消 防	2,074,714	2,652,620
(9) 教 育	9,259,748	8,703,359
2 災 害 復 旧 債	3,362,789	2,977,534
(1) 総 務	49,400	49,400
(2) 民 生	3,767	3,244
(3) 衛 生	845,364	780,028
(4) 農 林 水 産	270,222	229,278
(5) 商 工	3,111	2,722
(6) 土 木	2,001,628	1,760,011
(7) 消 防	77,219	55,739
(8) 教 育	112,078	97,112
3 そ の 他	26,414,963	24,051,941
(1) 市民税等減税補てん債	126,698	73,878
(2) 臨時財政対策債	26,092,390	23,793,355
(3) 歳入欠かん債	10,286	9,429
(4) 減収補てん債	185,589	175,279
合 計	56,859,062	57,950,921

る現在高並びに前年度末及
高の見込みに関する調書

(単位：千円)

令和6年度中増減見込み		令和6年度末 現在高見込額
起債見込額	元金償還見込額	
10,456,400	3,188,057	38,189,789
1,062,600	134,303	2,758,898
144,900	216,691	2,570,204
4,177,000	98,591	7,984,335
145,000	91,434	725,934
21,900	5,169	98,739
3,359,500	1,370,670	12,026,356
122,400	63,716	453,727
870,600	320,491	3,202,729
552,500	886,992	8,368,867
-	416,944	2,560,590
-	5,489	43,911
-	522	2,722
-	65,336	714,692
-	37,544	191,734
-	389	2,333
-	271,217	1,488,794
-	21,480	34,259
-	14,967	82,145
174,600	2,548,775	21,677,766
-	38,545	35,333
174,600	2,499,063	21,468,892
-	857	8,572
-	10,310	164,969
10,631,000	6,153,776	62,428,145

※上表の起債見込額には、令和5年度分繰越事業起債見込額2,812,000千円を含んでおります。

国民健康保険特別会計

補正予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書	121
1 総括	121
2 歳入	124
3 歳出	126
給与費明細書	142
債務負担行為に関する調書	146

1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
5 県支出金	12,834,949	1,485	12,836,434
7 繰入金	1,437,225	△228,007	1,209,218
8 繰越金	1	246,712	246,713
9 諸収入	18,339	52,765	71,104
歳入合計	17,139,893	72,955	17,212,848

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費	232,255	2,402	234,657
3 国民健康保険事業費納付金	4,072,177	△27,775	4,044,402
5 保健事業費	140,554	323	140,877
8 諸支出金	17,632	98,005	115,637
歳 出 合 計	17,139,893	72,955	17,212,848

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
	176		2, 226	
	△499		△230, 556	203, 280
	323			
			52, 765	45, 240
			△175, 565	248, 520

2 歳 入

(款) 5 県支出金
(項) 1 県交付金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 保険給付費等交付金	12,834,948	1,485	12,836,433
計	12,834,948	1,485	12,836,433

(款) 7 繰入金
(項) 1 他会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	1,187,878	14,945	1,202,823
計	1,187,878	14,945	1,202,823

(款) 7 繰入金
(項) 2 基金繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 保険財政調整基金繰入金	249,347	△242,952	6,395
計	249,347	△242,952	6,395

(款) 8 繰越金
(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	1	246,712	246,713
計	1	246,712	246,713

(款) 9 諸収入
(項) 3 雑収入

目	補正前の額	補 正 額	計
6 雑収入	116	52,765	52,881
計	7,321	52,765	60,086

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 特別交付金	1,485	特定健康診査等負担金分（過年度分） 1,485

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 その他一般 会計繰入金	14,945	事務費繰入金 2,226 地方単独事業保険給付費繰入金 12,719

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 保険財政調 整基金繰入 金	△242,952	保険財政調整基金繰入金 △242,952

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越 金	246,712	前年度繰越金 246,712

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑 入	52,765	療養給付費等精算金等 52,765

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 一般管理費	201, 194	1, 962	203, 156	県支出金 176 その他 1, 786	
計	204, 934	1, 962	206, 896	県支出金 176 その他 1, 786	

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	1,347	会計年度任用職員報酬	1,347	会計年度任用職員人件費（収税課） 303
3 職員手当等	615	期末手当	330	会計年度任用職員人件費（保険年金課） 1,395
		勤勉手当	285	会計年度任用職員人件費（健康増進課） 264

(款) 1 総務費
(項) 2 徴税費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 賦課徴収費	26,384	440	26,824	その他 440	
計	26,384	440	26,824	その他 440	

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
11 役 務 費	440	通信運搬費	440	国民健康保険税賦課事務費 440

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
(項) 1 医療給付費分

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 一般被保険者医療給 付費分	2, 592, 940	2, 160	2, 595, 100	県支出金 △499 その他 △200, 621	203, 280
計	2, 592, 941	2, 160	2, 595, 101	県支出金 △499 その他 △200, 621	203, 280

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	2,160	負 担 金	2,160	一般被保険者医療給付費分国保事業費納付金 2,160 ・ 法定負担金 2,160

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
(項) 2 後期高齢者支援金等分

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	1, 111, 782	△19, 909	1, 091, 873	その他 △19, 909	
計	1, 111, 783	△19, 909	1, 091, 874	その他 △19, 909	

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	△19,909	負 担 金	△19,909	一般被保険者後期高齢者支援金等分国保事業 費納付金 △19,909

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
(項) 3 介護納付金分

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 介護納付金分	367,453	△10,026	357,427	その他 △10,026	
計	367,453	△10,026	357,427	その他 △10,026	

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	△10,026	負 担 金	△10,026	介護納付金分国保事業費納付金 △10,026

(款) 5 保健事業費
(項) 2 保健事業費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 保健衛生普及費	45,004	323	45,327	県支出金 323	
計	45,004	323	45,327	県支出金 323	

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	222	会計年度任用職員報酬	222	会計年度任用職員人件費（保険年金課） 323
3 職員手当等	101	期末手当	54	
		勤勉手当	47	

(款) 8 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 償 還 金	1	74,440	74,441	その他 52,765	21,675
計	17,631	74,440	92,071	その他 52,765	21,675

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
22 償還金利息及び割引料	74,440	償 還 金	74,440	返還金 74,440

(款) 8 諸支出金
(項) 2 繰出金

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 他会計繰出金	1	23, 565	23, 566		23, 565
計	1	23, 565	23, 566		23, 565

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

[illegible]

給 与 費

1 一 般 職
(1)総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	15 【7】	14,924	60,262	42,088
補 正 前	15 【7】	13,355	60,262	41,372
比 較	0 【0】	1,569	0	716

職 員 手 当 の 内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休日勤務 手 当	特殊勤務 手 当
	補正後	1,278	795	2,017	1,101	4,603	113	-
	補正前	1,278	795	2,017	1,101	4,603	113	-
	比較	0	0	0	0	0	0	-

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	15	-	60,262	36,357
補 正 前	15	-	60,262	36,357
比 較	0	-	0	0

職 員 手 当 の 内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休日勤務 手 当	特殊勤務 手 当
	補正後	1,278	795	2,017	1,101	4,603	113	-
	補正前	1,278	795	2,017	1,101	4,603	113	-
	比較	0	0	0	0	0	0	-

明 細 書

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
117,274	24,093	141,367	
114,989	24,093	139,082	
2,285	0	2,285	

※【 】内はパートタイム会計年度任用職員数の外書

宿 日 直 手 当	期末手当	勤勉手当	管理職員 特別勤務手当	地域手当	備 考
-	16,332	13,978	-	1,871	
-	15,948	13,646	-	1,871	
-	384	332	-	0	

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
96,619	20,253	116,872	
96,619	20,253	116,872	
0	0	0	

宿 日 直 手 当	期末手当	勤勉手当	管理職員 特別勤務手当	地域手当	備 考
-	13,218	11,361	-	1,871	
-	13,218	11,361	-	1,871	
-	0	0	-	0	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	【7】	14,924	-	5,731
補 正 前	【7】	13,355	-	5,015
比 較	【0】	1,569	-	716

職 員 手 当 の 内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休日勤務 手 当	特殊勤務 手 当
	補正後	-	-	-	-	-	-	-
	補正前	-	-	-	-	-	-	-
	比較	-	-	-	-	-	-	-

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
報 酬	1,569	1,569			
給 料	0	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
20,655	3,840	24,495	
18,370	3,840	22,210	
2,285	0	2,285	

※【 】内はパートタイム会計年度任用職員数の外書

宿 日 直 手 当	期末手当	勤勉手当	管理職員 特別勤務手当	地域手当	備 考
-	3,114	2,617	-	-	
-	2,730	2,285	-	-	
-	384	332	-	-	

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
職 員 手 当	716	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	716		

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

(当該年度提出に係る分)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 出 額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国（県） 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度 人間ドック検診業務委託	6,465	－	－	令和 7 年度	6,465	－	－	－	6,465

後期高齢者医療特別会計

補正予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書	149
1 総括	149
2 歳入	152
3 歳出	154
給与費明細書	160

1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 後期高齢者医療保険料	1,708,504	95,000	1,803,504
4 繰入金	690,626	537	691,163
歳入合計	2,408,259	95,537	2,503,796

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費	86,252	420	86,672
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,206,367	95,000	2,301,367
3 後期高齢者健診事業費	106,829	117	106,946
歳 出 合 計	2,408,259	95,537	2,503,796

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
			420	
			95,000	
			117	
			95,537	

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料
(項) 1 後期高齢者医療保険料

目	補正前の額	補 正 額	計
1 後期高齢者医療特別徴収保険料	1, 025, 999	58, 000	1, 083, 999
2 後期高齢者医療普通徴収保険料	682, 505	37, 000	719, 505
計	1, 708, 504	95, 000	1, 803, 504

(款) 4 繰 入 金
(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 事務費繰入金	192, 844	537	193, 381
計	690, 626	537	691, 163

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 後期高齢者 医療特別徴 収保険料	58,000	特別徴収保険料 58,000
1 後期高齢者 医療普通徴 収保険料現 年度分	37,000	普通徴収保険料現年度分 37,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 事務費繰入 金	537	事務費繰入金 420 保健事業費繰入金 117

(款)	1	總務費
(項)	2	徵收費

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
11 役 務 費	420	通信運搬費	420	後期高齢者医療保険料賦課事務費 336 後期高齢者医療保険料徴収事務費 84

(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

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 後期高齢者医療広域 連合納付金	2, 206, 367	95, 000	2, 301, 367	その他 95, 000	
計	2, 206, 367	95, 000	2, 301, 367	その他 95, 000	

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	95,000	負 担 金	95,000	後期高齢者医療広域連合保険料負担金 95,000 ・法定負担金 95,000

(款) 3 後期高齢者健診事業費
(項) 1 後期高齢者健診事業費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 後期高齢者健診事業費	106,829	117	106,946	その他 117	
計	106,829	117	106,946	その他 117	

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	117	会計年度任用職員報酬	117	会計年度任用職員人件費（保険年金課） 117

給 与 費

1 一 般 職
(1)総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	7 【2】	3,555	28,043	21,269
補 正 前	7 【2】	3,438	28,043	21,269
比 較	0 【0】	117	0	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	補正後	1,116	833	331	-	5,313	-	-
	補正前	1,116	833	331	-	5,313	-	-
	比較	0	0	0	-	0	-	-

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	7	-	28,043	19,974
補 正 前	7	-	28,043	19,974
比 較	0	-	0	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	補正後	1,116	833	331	-	5,313	-	-
	補正前	1,116	833	331	-	5,313	-	-
	比較	0	0	0	-	0	-	-

明 細 書

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
52,867	10,654	63,521	
52,750	10,654	63,404	
117	0	117	

宿 日 直 手 当	期末手当	勤勉手当	管理職員 特別勤務手当	地域手当	備 考
-	6,939	5,646	-	1,091	
-	6,939	5,646	-	1,091	
-	0	0	-	0	

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
48,017	9,692	57,709	
48,017	9,692	57,709	
0	0	0	

宿 日 直 手 当	期末手当	勤勉手当	管理職員 特別勤務手当	地域手当	備 考
-	6,234	5,056	-	1,091	
-	6,234	5,056	-	1,091	
-	0	0	-	0	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	【2】	3,555	-	1,295
補 正 前	【2】	3,438	-	1,295
比 較	【0】	117	-	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休日勤務 手 当	特殊勤務 手 当
	補正後	-	-	-	-	-	-	-
	補正前	-	-	-	-	-	-	-
	比較	-	-	-	-	-	-	-

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
報 酬	117	117			
給 料	0	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
4,850	962	5,812	
4,733	962	5,695	
117	0	117	

宿 日 直 手 当	期末手当	勤勉手当	管理職員 特別勤務手当	地域手当	備 考
-	705	590	-	-	
-	705	590	-	-	
-	0	0	-	-	

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
職 員 手 当	0	制度改正に伴う増減分	-		
		その他の増減分	0		

介護保険特別会計 (保険事業勘定)

補正予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書	167
1 総括	167
2 歳入	170
3 歳出	172
給与費明細書	182
債務負担行為に関する調書	186

1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
4 国庫支出金	3,303,262	92	3,303,354
6 県支出金	2,159,775	46	2,159,821
9 繰入金	2,592,083	9,369	2,601,452
10 繰越金	50,254	431,323	481,577
歳入合計	15,688,151	440,830	16,128,981

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費	472,818	3,045	475,863
2 保険給付費	14,758,364	0	14,758,364
7 諸支出金	68,021	437,785	505,806
歳 出 合 計	15,688,151	440,830	16,128,981

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
92	46		2,853	54
				437,785
92	46		2,853	437,839

2 歳 入

(款) 4 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	42,179	92	42,271
計	612,357	92	612,449

(款) 6 県支出金
(項) 3 県補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	21,090	46	21,136
計	54,211	46	54,257

(款) 9 繰 入 金
(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	21,090	46	21,136
4 その他一般会計繰入金	453,884	7,875	461,759
5 低所得者保険料軽減繰入金	177,426	1,448	178,874
計	2,530,316	9,369	2,539,685

(款) 10 繰 越 金
(項) 1 繰 越 金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰 越 金	50,254	431,323	481,577
計	50,254	431,323	481,577

（介護保険特別会計（保険事業勘定））

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	92	現年度分 交付基本額 $238 \times 38.5 / 100$ 92

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	46	現年度分 交付基本額 $238 \times 19.25 / 100$ 46

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	46	現年度分 46
2 事務費繰入金	2,807	事務費繰入金 2,807
3 重層の支援体制整備事業繰入金	5,068	重層の支援体制整備事業繰入金 5,068
2 過年度分	1,448	過年度分 1,448

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	431,323	前年度繰越金 431,323

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 一般管理費	361,877	3,045	364,922	国庫支出金 92 県支出金 46 その他 2,853	54
計	361,878	3,045	364,923	国庫支出金 92 県支出金 46 その他 2,853	54

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
1 報 酬	1,727	会計年度任用職員報酬	1,727	会計年度任用職員人件費（高齢介護課） 2,807 ・介護認定調査員報酬 1,865
3 職員手当等	1,318	期末手当	702	会計年度任用職員人件費（地域包括ケア推進課） 238
		勤勉手当	616	

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 地域密着型介護サービス給付費	2,570,487	△54,100	2,516,387	国庫支出金 △12,513 県支出金 △6,763 その他 △22,021	△12,803
計	13,560,633	△54,100	13,506,533	国庫支出金 △12,513 県支出金 △6,763 その他 △22,021	△12,803

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	△54,100	負 担 金	△54,100	地域密着型介護サービス給付費 △54,100

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 介護予防サービス給 付費	200,000	43,100	243,100	国庫支出金 9,969 県支出金 5,387 その他 17,542	10,202
3 地域密着型介護予防 サービス給付費	14,400	5,000	19,400	国庫支出金 1,156 県支出金 625 その他 2,035	1,184
7 介護予防サービス計 画給付費	44,400	6,000	50,400	国庫支出金 1,388 県支出金 751 その他 2,444	1,417
計	280,984	54,100	335,084	国庫支出金 12,513 県支出金 6,763 その他 22,021	12,803

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	43,100	負 担 金	43,100	介護予防サービス給付費 ・法定負担金 43,100 43,100
18 負担金補助 及び交付金	5,000	負 担 金	5,000	地域密着型介護予防サービス給付費 5,000 ・法定負担金 5,000
18 負担金補助 及び交付金	6,000	負 担 金	6,000	介護予防サービス計画給付費 6,000 ・法定負担金 6,000

(款) 7 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

[illegible]

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
22 償還金利息及び割引料	314,037	償 還 金	314,037	国庫支出金等返還金（高齢介護課） 307,445 国庫支出金等返還金（地域包括ケア推進課） 6,592

(款) 7 諸支出金
(項) 2 繰出金

[illegible]

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
27 繰 出 金	123,748	一般会計繰 出金	123,748	一般会計繰出金（高齢介護課） 121,600 ・一般会計繰出金 121,600 一般会計繰出金（地域包括ケア推進課） 2,148 ・地域支援事業交付金繰出金 1,578

給 与 費

1 一 般 職
(1)総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	30 【14】	43,548	126,234	102,647
補 正 前	30 【14】	41,821	126,234	101,329
比 較	0 【0】	1,727	0	1,318

職員 手 当 の 内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休日勤務 手 当	特殊勤務 手 当
	補正後	2,772	2,145	1,950	3,302	13,527	40	-
	補正前	2,772	2,145	1,950	3,302	13,527	40	-
	比較	0	0	0	0	0	0	-

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	30	-	126,234	86,124
補 正 前	30	-	126,234	86,124
比 較	0	-	0	0

職員 手 当 の 内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休日勤務 手 当	特殊勤務 手 当
	補正後	2,772	2,145	1,950	3,302	13,527	40	-
	補正前	2,772	2,145	1,950	3,302	13,527	40	-
	比較	0	0	0	0	0	0	-

明 細 書

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
272,429	60,379	332,808	
269,384	60,379	329,763	
3,045	0	3,045	

※【 】内はパートタイム会計年度任用職員数の外書

宿 日 直 手 当	期末手当	勤勉手当	管理職員 特別勤務手当	地域手当	備 考
-	41,005	33,955	-	3,951	
-	40,303	33,339	-	3,951	
-	702	616	-	0	

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
212,358	49,189	261,547	
212,358	49,189	261,547	
0	0	0	

宿 日 直 手 当	期末手当	勤勉手当	管理職員 特別勤務手当	地域手当	備 考
-	32,025	26,412	-	3,951	
-	32,025	26,412	-	3,951	
-	0	0	-	0	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	【14】	43,548	-	16,523
補 正 前	【14】	41,821	-	15,205
比 較	【0】	1,727	-	1,318

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休日勤務 手 当	特殊勤務 手 当
	補正後	-	-	-	-	-	-	-
	補正前	-	-	-	-	-	-	-
	比較	-	-	-	-	-	-	-

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
報 酬	1,727	1,727			
給 料	0	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
60,071	11,190	71,261	
57,026	11,190	68,216	
3,045	0	3,045	

※【 】内はパートタイム会計年度任用職員数の外書

宿 日 直 手 当	期末手当	勤勉手当	管理職員 特別勤務手当	地域手当	備 考
-	8,980	7,543	-	-	
-	8,278	6,927	-	-	
-	702	616	-	-	

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
職 員 手 当	1,318	制度改正に伴う増減分	-		
		その他の増減分	1,318		

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

(当該年度提出に係る分)

(単位：千円)

（当年度支出に係るもの）									
事 項	限 度 額	前年度末までの 支 出 額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国（県） 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度 訪問調査支援システム・ 周辺機器賃借	279	－	－	令和 7 年度	279	－	－	－	279

介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)

補正予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書	189
1 総括	189
2 歳入	192
3 歳出	194

1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 サービス収入	70,731	5,500	76,231
3 繰越金	1	5,010	5,011
歳入合計	73,489	10,510	83,999

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 事業費	73,488	5,500	78,988
2 諸支出金	1	5,010	5,011
歳 出 合 計	73,489	10,510	83,999

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
			5,500	
				5,010
			5,500	5,010

2 歳 入

(款) 1 サービス収入
(項) 1 予防給付費収入

目	補正前の額	補 正 額	計
1 介護予防サービス計画費収入	43,529	5,500	49,029
計	43,529	5,500	49,029

(款) 3 繰越金
(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	1	5,010	5,011
計	1	5,010	5,011

(介護保険特別会計(介護サービス事業勘定))

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護予防サービス計画費収入	5,500	介護予防サービス計画費収入 5,500

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	5,010	前年度繰越金 5,010

3 歳 出

(款) 1 事業費
(項) 1 介護予防サービス事業費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 介護予防サービス事業費	49,569	5,500	55,069	その他 5,500	
計	49,569	5,500	55,069	その他 5,500	

(介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定))

(単位：千円)

節		細 節		説 明
区 分	金 額	区 分	金 額	
12 委 託 料	5,500			介護予防サービス計画委託費 5,500 ・介護予防サービス計画委託料 5,500

(款) 2 諸支出金
(項) 1 繰出金

[illegible]

(介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定))

(単位：千円)

[illegible]