令 和 8 年 度

栃木市第３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９７号
令和８年度栃木市一般会計補正予算（第３号）　3

議案第９８号
令和８年度栃木市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）　15

議案第９９号
令和８年度栃木市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）　19

議案第１００号
令和８年度栃木市介護保険特別会計（保険事業勘定）
補正予算（第２号）　23

議案第１０１号
令和８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）　27

一般会計特別会計補正予算に関する説明書

一般会計　33

国民健康保険特別会計　117

後期高齢者医療特別会計　145

介護保険特別会計（保険事業勘定）　161

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）　183

一般会計特別会計補正予算書

議案第９７号

令和８年度栃木市一般会計補正予算（第３号）

令和８年度栃木市の一般会計の補正予算（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１，５９３，９０３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７８，５８９，７８７千円とする。

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。

（地方債の補正）

第５条　地方債の追加は、「第６表地方債補正」による。

２　地方債の変更は、「第７表地方債補正」による。

令和８年１１月２７日提出

栃木市長　琴　寄　昌　男

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		731,239	960	732,199
	2　手 数 料	407,266	960	408,226
15　国庫支出金		11,721,729	387,440	12,109,169
	1　国庫負担金	7,032,094	424,128	7,456,222
	2　国庫補助金	4,648,421	△36,688	4,611,733
16　県支出金		5,871,967	224,550	6,096,517
	1　県負担金	2,437,841	253,473	2,691,314
	2　県補助金	3,139,913	△28,923	3,110,990
19　繰 入 金		3,531,399	901,569	4,432,968
	1　特別会計繰入金	69,819	117,825	187,644
	2　基金繰入金	3,458,611	783,744	4,242,355
21　諸 収 入		4,532,167	18,484	4,550,651
	4　雑　　入	616,997	18,484	635,481
22　市　　債		4,347,100	60,900	4,408,000
	1　市　　債	4,347,100	60,900	4,408,000
歳　　入　　合　　計		76,995,884	1,593,903	78,589,787

2　歳　出

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補　正　額	計
1　議 会 費		363,859	134	363,993
	1　議 会 費	363,859	134	363,993
2　総 務 費		10,772,927	370,637	11,143,564
	1　総務管理費	9,124,798	399,842	9,524,640
	2　徴 税 費	698,275	9,712	707,987
	3　戸籍住民基本台帳費	652,531	4,155	656,686
	4　選 挙 費	206,458	△43,302	163,156
	5　統計調査費	35,563	△3,570	31,993
	6　監査委員費	55,302	3,800	59,102
3　民 生 費		28,796,816	860,780	29,657,596
	1　社会福祉費	13,921,071	843,559	14,764,630
	2　児童福祉費	12,425,153	13,035	12,438,188
	3　生活保護費	2,449,992	4,186	2,454,178
4　衛 生 費		7,130,281	54,215	7,184,496
	1　保健衛生費	4,086,802	23,665	4,110,467
	2　清 掃 費	3,043,479	30,550	3,074,029
6　農林水産業費		1,364,335	74,083	1,438,418
	1　農 業 費	1,233,097	71,283	1,304,380
	2　林 業 費	131,238	2,800	134,038
7　商 工 費		4,350,901	1,488	4,352,389
	1　商 工 費	4,350,901	1,488	4,352,389
8　土 木 費		5,594,442	71,648	5,666,090
	1　土木管理費	314,775	7,392	322,167
	2　道路橋りょう費	1,610,390	31,921	1,642,311
	3　河 川 費	82,531	300	82,831
	4　都市計画費	3,180,447	32,035	3,212,482
9　消 防 費		3,203,436	54,309	3,257,745
	1　消 防 費	3,203,436	54,309	3,257,745
10　教 育 費		8,451,653	76,609	8,528,262
	1　教育総務費	3,962,411	56,922	4,019,333

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補　正　額	計
	2　小学校費	1,274,955	10,027	1,284,982
	3　中学校費	905,292	3,073	908,365
	4　社会教育費	2,308,995	6,587	2,315,582
13　予 備 費		45,000	30,000	75,000
	1　予 備 費	45,000	30,000	75,000
歳　　出　　合　　計		76,995,884	1,593,903	78,589,787

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
8　土木費	2　道路橋りょう費	市道１０４７号線踏切道改良事業（大平富田）	204,200	令和8年度	101,000	181,000	令和8年度	121,000
				令和9年度	103,200		令和9年度	60,000
9　消防費	1　消防費	北部分署整備事業	1,035,705	令和7年度	－	1,137,279	令和7年度	－
				令和8年度	887,748		令和8年度	887,748
				令和9年度	147,957		令和9年度	249,531

第　3　表　　繰 越 明 許 費

（単位：千円）

款	項	事　　業　　名	金　額
6　農林水産業費	1　農業費	道の駅みかも管理運営費	25,520

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8年度 企業版ふるさと応援寄附仲介手数料	令和　9　年度から 令和　9　年度まで	165
令和8年度 栃木第六地区コミュニティセンター管理運営業務委託（指定管理者制度）	令和　9　年度から 令和　11　年度まで	3,631
令和8年度 栃木地域活動支援センター業務委託	令和　9　年度から 令和　9　年度まで	42,100
令和8年度 日中一時支援業務委託	令和　9　年度から 令和　9　年度まで	72,548
令和8年度 老人福祉センター長寿園管理運営業務委託（指定管理者制度）	令和　9　年度から 令和　11　年度まで	144,380
令和8年度 老人福祉センター福寿園管理運営業務委託（指定管理者制度）	令和　9　年度から 令和　11　年度まで	115,320
令和8年度 老人福祉センター泉寿園管理運営業務委託（指定管理者制度）	令和　9　年度から 令和　11　年度まで	101,350
令和8年度 放課後児童健全育成事業業務委託	令和　9　年度から 令和　9　年度まで	260,525
令和8年度 いまいずみ児童館管理運営業務委託（指定管理者制度）	令和　9　年度から 令和　11　年度まで	26,470
令和8年度 そのべ児童館管理運営業務委託（指定管理者制度）	令和　9　年度から 令和　11　年度まで	24,630
令和8年度 大平児童館管理運営業務委託（指定管理者制度）	令和　9　年度から 令和　11　年度まで	48,400
令和8年度 家庭ごみ及び紙類等収集運搬業務委託	令和　9　年度から 令和　9　年度まで	752,988
令和8年度 とちぎクリーンプラザ包括的業務委託	令和　9　年度から 令和　9　年度まで	169,230
令和8年度 勤労者総合福祉センター管理運営業務委託（指定管理者制度）	令和　9　年度から 令和　13　年度まで	79,467
令和8年度 いわふねフルーツパークセンター管理運営業務委託（指定管理者制度）	令和　9　年度から 令和　11　年度まで	22,146
令和8年度 岩舟農村環境改善センター管理運営業務委託（指定管理者制度）	令和　9　年度から 令和　11　年度まで	17,379
令和8年度 道の駅にしかた管理運営業務委託（指定管理者制度）	令和　9　年度から 令和　11　年度まで	7,630
令和8年度 出流ふれあいの森管理運営業務委託（指定管理者制度）	令和　9　年度から 令和　13　年度まで	49,455
令和8年度 とちぎ山車会館管理運営業務委託（指定管理者制度）	令和　9　年度から 令和　11　年度まで	69,436
令和8年度 とちぎ蔵の街観光館管理運営業務委託（指定管理者制度）	令和　9　年度から 令和　11　年度まで	32,963
令和8年度 倭町駐車場管理運営業務委託（指定管理者制度）	令和　9　年度から 令和　11　年度まで	5,457
令和8年度 観光情報物産館管理運営業務委託（指定管理者制度）	令和　9　年度から 令和　11　年度まで	21,723
令和8年度 企画展及び収蔵品展搬送・展示・撤去等業務委託	令和　9　年度から 令和　9　年度まで	1,853

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8年度 電子入札システムサービス利用（ヘルプデスク及び入札情報公開サービス利用）	令和　9　年度から 令和　9　年度まで	1,162
	令和8年度 電子入札システムサービス利用（電子入札クラウドサービス利用）	令和　9　年度から 令和　9　年度まで	3,079
	令和8年度 県議会議員選挙における選挙事務補助派遣業務委託	令和　9　年度から 令和　9　年度まで	4,076
	令和8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　9　年度から 令和　9　年度まで	7,865
区分	事　　項	期　　間	限　度　額
補正後	令和8年度 電子入札システムサービス利用（ヘルプデスク及び入札情報公開サービス利用）	令和　9　年度から 令和　9　年度まで	1,373
	令和8年度 電子入札システムサービス利用（電子入札クラウドサービス利用）	令和　9　年度から 令和　9　年度まで	3,644
	令和8年度 県議会議員選挙における選挙事務補助派遣業務委託	令和　9　年度から 令和　9　年度まで	5,091
	令和8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　9　年度から 令和　9　年度まで	8,338

第 6 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
道の駅整備事業	25,500	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。
計	25,500			

第　7　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	農業生産基盤整備事業	88,800	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。
	道路維持事業	293,600			
	道路新設改良事業	330,500			
	河川等整備事業	9,400			
	学校給食調理施設整備事業	1,006,300			

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	農業生産基盤整備事業	89,500	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。
	道路維持事業	299,700			
	道路新設改良事業	345,700			
	河川等整備事業	13,200			
	学校給食調理施設整備事業	1,015,900			

議案第９８号

令和８年度栃木市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

令和８年度栃木市の国民健康保険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から、歳入歳出それぞれ１７，０３８千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６，８８１，６３２千円とする。

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１１月２７日提出

栃木市長　琴　寄　昌　男

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
7　繰 入 金		1,682,375	△428,624	1,253,751
	1　他会計繰入金	1,006,198	229	1,006,427
	2　基金繰入金	676,177	△428,853	247,324
8　繰 越 金		1	389,135	389,136
	1　繰 越 金	1	389,135	389,136
9　諸 収 入		27,343	22,451	49,794
	3　雑　　入	7,326	22,451	29,777
歳　　入　　合　　計		16,898,670	△17,038	16,881,632

２　歳　出

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補　正　額	計
1　総 務 費		259,682	365	260,047
	1　総務管理費	205,454	365	205,819
3　国民健康保険事業費納付金		4,376,999	△110,400	4,266,599
	1　医療給付費分	2,892,952	△109,140	2,783,812
	2　後期高齢者支援金等分	1,056,447	△9,815	1,046,632
	3　介護納付金分	338,200	△5,839	332,361
	4　子ども・子育て支援金分	89,400	14,394	103,794
5　保健事業費		139,737	142	139,879
	2　保健事業費	47,404	142	47,546
8　諸支出金		17,632	92,855	110,487
	1　償還金及び還付加算金	17,631	62,780	80,411
	2　繰 出 金	1	30,075	30,076
歳　出　合　計		16,898,670	△17,038	16,881,632

議案第９９号

令和８年度栃木市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

令和８年度栃木市の後期高齢者医療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２３１，９９５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，１３０，６１２千円とする。

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１１月２７日提出

栃木市長　琴　寄　昌　男

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		2,177,811	175,372	2,353,183
	1　後期高齢者医療保険料	2,177,811	175,372	2,353,183
4　繰 入 金		714,881	56,623	771,504
	1　一般会計繰入金	714,881	56,623	771,504
歳　　入　　合　　計		2,898,617	231,995	3,130,612

２　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		2,664,544	231,938	2,896,482
	1　後期高齢者医療広域連合納付金	2,664,544	231,938	2,896,482
3　後期高齢者健診事業費		117,455	57	117,512
	1　後期高齢者健診事業費	117,455	57	117,512
歳　出　合　計		2,898,617	231,995	3,130,612

議案第１００号

令和８年度栃木市介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（第２号）

令和８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３９５，１７１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６，２８６，３２８千円とする。

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１１月２７日提出

栃木市長　琴　寄　昌　男

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		3,304,838	17,902	3,322,740
	2　国庫補助金	600,874	17,902	618,776
5　支払基金交付金		4,096,451	5,918	4,102,369
	1　支払基金交付金	4,096,451	5,918	4,102,369
6　県支出金		2,178,929	10,139	2,189,068
	3　県補助金	60,621	10,139	70,760
9　繰 入 金		2,656,253	7,921	2,664,174
	1　一般会計繰入金	2,564,150	7,921	2,572,071
10　繰 越 金		29,193	353,291	382,484
	1　繰 越 金	29,193	353,291	382,484
歳　　入　　合　　計		15,891,157	395,171	16,286,328

２　歳　出

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補　正　額	計
1　総 務 費		537,472	2,671	540,143
	1　総務管理費	406,051	2,671	408,722
5　地域支援事業費		435,527	21,916	457,443
	1　介護予防・生活支援サービス事業費	301,128	21,916	323,044
7　諸支出金		73,920	370,584	444,504
	1　償還金及び還付加算金	4,104	282,834	286,938
	2　繰 出 金	69,816	87,750	157,566
歳　　出　　合　　計		15,891,157	395,171	16,286,328

議案第１０１号

令和８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８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６，３０４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８８，２６２千円とする。

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１１月２７日提出

栃木市長　琴　寄　昌　男

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		80,397	2,072	82,469
	1　予防給付費収入	54,463	1,254	55,717
	2　介護予防・日常生活支援総合事業費収入	25,934	818	26,752
3　繰 越 金		1	4,232	4,233
	1　繰 越 金	1	4,232	4,233
歳　　入　　合　　計		81,958	6,304	88,262

２　歳　出

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補　正　額	計
1　事 業 費		81,957	2,061	84,018
	1　介護予防サービス事業費	59,226	1,243	60,469
	2　介護予防・日常生活支援総合事業費	22,731	818	23,549
2　諸支出金		1	4,243	4,244
	1　繰 出 金	1	4,232	4,233
	2　償 還 金	0	11	11
歳　　出　　合　　計		81,958	6,304	88,262

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 ―― 35

1　総括 ―― 35

2　歳入 ―― 38

3　歳出 ―― 46

給与費明細書 ―― 102

継続費に関する調書 ―― 108

債務負担行為に関する調書 ―― 110

地方債に関する調書 ―― 114

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
14　使用料及び手数料	731,239	960	732,199
15　国庫支出金	11,721,729	387,440	12,109,169
16　県支出金	5,871,967	224,550	6,096,517
19　繰 入 金	3,531,399	901,569	4,432,968
21　諸 収 入	4,532,167	18,484	4,550,651
22　市　　債	4,347,100	60,900	4,408,000
歳　入　合　計	76,995,884	1,593,903	78,589,787

（歳　出）

款	補正前の額	補　正　額	計
1　議 会 費	363,859	134	363,993
2　総 務 費	10,772,927	370,637	11,143,564
3　民 生 費	28,796,816	860,780	29,657,596
4　衛 生 費	7,130,281	54,215	7,184,496
6　農林水産業費	1,364,335	74,083	1,438,418
7　商 工 費	4,350,901	1,488	4,352,389
8　土 木 費	5,594,442	71,648	5,666,090
9　消 防 費	3,203,436	54,309	3,257,745
10　教 育 費	8,451,653	76,609	8,528,262
12　公 債 費	6,846,906	0	6,846,906
13　予 備 費	45,000	30,000	75,000
歳　出　合　計	76,995,884	1,593,903	78,589,787

（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	
				134
1,828	900		3,767	364,142
413,135	195,683		△1,839	253,801
274	12,000		17,981	23,960
	13,428	26,200		34,455
				1,488
△34,762		25,100	48,751	32,559
				54,309
	72	9,600		66,937
			△48,751	48,751
				30,000
380,475	222,083	60,900	19,909	910,536

2　歳　入

（款）　14　使用料及び手数料
（項）　　2　手 数 料

目	補正前の額	補　正　額	計
1　総務手数料	75,282	960	76,242
計	407,266	960	408,226

（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	7,029,572	424,128	7,453,700
計	7,032,094	424,128	7,456,222

（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	665,681	1,828	667,509
2　民生費国庫補助金	2,872,131	△4,028	2,868,103
3　衛生費国庫補助金	152,325	6,951	159,276
5　土木費国庫補助金	901,173	△41,439	859,734

（一般会計）

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
3 戸籍住民基本台帳手数料	960	住民基本台帳手数料（栃木） 印鑑証明等手数料（栃木）	480 480

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	421,107	障がい者自立支援費負担金	421,107
2 児童福祉費負担金	3,021	児童手当費負担金	3,021

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
2 戸籍住民基本台帳費補助金	1,828	個人番号カード交付事務費補助金 補助基本額　1,828×10／10	1,828
1 社会福祉費補助金	△4,541	地域生活支援事業費等補助金 補助基本額　184×1／2 重層的支援体制整備事業交付金（障がい福祉課） 交付基本額　258×1／2 重層的支援体制整備事業交付金（地域包括ケア推進課） 重層的支援体制整備事業交付金過年度交付分(地域包括ケア推進課)	92 129 △5,615 853
2 児童福祉費補助金	513	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 補助基本額　770×2／3	513
1 保健衛生費補助金	6,951	生物多様性保全推進交付金 交付基本額　13,354×1／2 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　412×2／3	6,677 274
1 道路橋りょう費補助金	7,312	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)	△3,688

（款）　15　国庫支出金
　（項）　　2　国庫補助金

目	補正前の額	補　正　額	計
計	4,648,421	△36,688	4,611,733

（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	2,436,581	253,473	2,690,054
計	2,437,841	253,473	2,691,314

（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	87,074	900	87,974
2　民生費県補助金	1,930,720	△55,323	1,875,397

（一般会計）

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
		［市道1033号線　日ノ出町工区］	
		踏切道改良計画事業補助金 ［市道1047号線］ 補助基本額　20,000×5.5／10	11,000
3 住宅費補助金	△48,751	社会資本整備総合交付金（市営住宅リフレッシュ事業）	△48,751

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	252,977	後期高齢者医療基盤安定負担金 負担基本額　56,565×3／4	42,424
		障がい者自立支援費負担金	210,553
2 児童福祉費負担金	496	児童手当費負担金	496

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費補助金	900	わがまち創生・交流促進事業補助金 ［歌麿を活かしたまちづくり事業］ 補助基本額　1,800×1／2	900
1 社会福祉費補助金	△55,323	地域生活支援事業費等補助金 補助基本額　184×1／4	46
		重層的支援体制整備事業交付金（障がい福祉課） 交付基本額　258×1／4	64
		地域医療介護総合確保基金施設等整備交付金	△36,600
		地域医療介護総合確保基金開設準備交付金	△16,452
		重層的支援体制整備事業交付金（地域包括ケア推進課）	△2,807
		重層的支援体制整備事業交付金過年度交付分(地域包括ケア推進課)	426

（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	47,843	12,000	59,843
4　農林水産業費県補助金	551,008	13,428	564,436
7　教育費県補助金	511,717	72	511,789
計	3,139,913	△28,923	3,110,990

（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	30,075	30,076
3　介護保険特別会計繰入金	69,817	87,750	157,567
計	69,819	117,825	187,644

（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	1,696,020	780,806	2,476,826
14　地球温暖化対策基金繰入金	11,521	131	11,652
24　公共施設整備等基金繰入金	273,061	2,807	275,868
計	3,458,611	783,744	4,242,355

（一般会計）

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 保健衛生費補助金	12,000	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　300×4／6×60件	12,000
1 農業費補助金	13,428	土地改良事業費補助金 ［藤岡土地改良区　県単独農業農村整備事業］ 補助基本額　11,400×35／100	3,990
		水利施設管理強化事業補助金	9,438
3 中学校費補助金	72	部活動の地域展開等推進事業補助金	72

（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	30,075	国民健康保険特別会計繰入金	30,075
1 介護保険特別会計繰入金	87,750	介護保険特別会計繰入金（介護給付費等繰入金）	88,549
		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）	△1,816
		介護保険特別会計繰入金（地域支援事業繰入金）	1,017

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 財政調整基金繰入金	780,806	財政調整基金繰入金	780,806
1 地球温暖化対策基金繰入金	131	地球温暖化対策基金繰入金	131
1 公共施設整備等基金繰入金	2,807	公共施設整備等基金繰入金	2,807

（款）　21　諸 収 入
　（項）　4　雑　　入

目	補正前の額	補　正　額	計
4　雑　　入	615,700	18,484	634,184
計	616,997	18,484	635,481

（款）　22　市　　債
　（項）　1　市　　債

目	補正前の額	補　正　額	計
4　農林水産業債	110,100	26,200	136,300
6　土 木 債	938,100	25,100	963,200
8　教 育 債	1,805,700	9,600	1,815,300
計	4,347,100	60,900	4,408,000

（一般会計）

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
2 雑入	18,484	後期高齢者医療広域連合委託金等（保険年金課）	57
		余剰電力売却代等（クリーン推進課）	17,850
		横山郷土館イベント参加費等（観光振興課） 建物総合損害共済保険金	577

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 農業債	26,200	一般事業債（その他・排水施設）（農業生産基盤整備事業）	200
		一般補助施設整備等事業債（農業生産基盤整備事業）	500
		緊急防災・減災事業債（道の駅整備事業）	25,500
1 道路橋りょう債	21,300	公共事業等債（道路新設改良事業）	8,100
		旧合併特例事業債（道路新設改良事業）	7,100
		一般事業債（その他・土木施設）（道路維持事業）	2,700
		緊急自然災害防止対策事業債（道路維持事業）	3,400
2 河川債	3,800	一般事業債（その他・土木施設）（河川等整備事業）	3,800
1 教育総務債	9,600	旧合併特例事業債（学校給食調理施設整備事業）	9,600

3　歳　出

（款）　1　議 会 費
（項）　1　議 会 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 議 会 費	363,859	134	363,993		134
計	363,859	134	363,993		134

（一般会計）

（単位：千円）

節		細節		説明
区分	金額	区分	金額	
1 報酬	91	会計年度任用職員報酬	91	会計年度任用職員人件費（議事課） 134
3 職員手当等	43	期末手当	23	
		勤勉手当	20	

（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	2,819,881	79,739	2,899,620		79,739
2 文書広報費	165,853	440	166,293		440
11 地域づくり費	176,277	900	177,177	県支出金 900	
13 公民館費	510,541	3,378	513,919	その他 2,574	804

（一般会計）

（単位：千円）

節		細節		説明
区分	金額	区分	金額	
1 報酬	7,300	会計年度任用職員報酬	7,300	会計年度任用職員人件費（秘書課） 132 会計年度任用職員人件費（総務課） 274
2 給料	45,000	特別職給	△500	特別職人件費 △3,300
		一般職給	45,500	職員人件費 69,600
3 職員手当等	25,685	扶養手当	1,000	会計年度任用職員共済費 3,398
		通勤手当	△2,100	会計年度任用職員人件費（人事課） 8,537 ・事務補助等報酬（産休育休等代替） 5,441
		住居手当	2,000	
		管理職手当	4,000	
		宿日直手当	100	会計年度任用職員人件費（岩舟地域づくり推進課） 191
		期末手当	9,939	会計年度任用職員人件費（交通防犯課） 907
		勤勉手当	8,246	
		地域手当	2,500	
4 共済費	1,698	市町村共済組合負担金	388	
		社会保険料	1,310	
8 旅費	56	費用弁償	56	
12 委託料	440			ホームページ管理委託費 440
18 負担金補助及び交付金	900	補助金	900	歌麿を活かしたまちづくり事業費 900
1 報酬	537	会計年度任用職員報酬	537	会計年度任用職員人件費（地域政策課） 261
3 職員手当等	267	期末手当	143	大平公民館管理運営費 814
		勤勉手当	124	会計年度任用職員人件費（大平地域づくり推進課） 108
10 需用費	1,760	維持補修費	1,760	会計年度任用職員人件費（藤岡地域づくり推進課） 109
14 工事請負費	814			会計年度任用職員人件費（都賀地域づくり推進課） 108
				会計年度任用職員人件費（西方地域づくり推進課） 109
				岩舟公民館管理運営費 1,760 ・小野寺地区公民館改修工事費 1,760
				会計年度任用職員人件費（岩舟地域づくり推進課） 109

（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	249,214	7,510	256,724		7,510
15 体育施設費	109,459	233	109,692	その他 233	
16 諸　　費	692,315	307,642	999,957		307,642
計	9,124,798	399,842	9,524,640	県支出金 900 その他 2,807	396,135

（一般会計）

（単位：千円）

節		細節		説明	
区分	金額	区分	金額		
2 給料	4,000	一般職給	4,000	職員人件費	7,510
3 職員手当等	3,310	扶養手当	10		
		期末手当	1,500		
		勤勉手当	1,500		
		地域手当	300		
4 共済費	200	市町村共済組合負担金	200		
10 需用費	233	維持補修費	233	大平武道館管理費	233
22 償還金利子及び割引料	307,642	償還金	307,642	市税過誤納金還付費	24,786
				国県支出金返還金（福祉総務課）	57,598
				国県支出金返還金（障がい福祉課）	9,065
				国県支出金返還金（高齢介護課）	4,477
				国県支出金返還金（地域包括ケア推進課）	3,136
				国県支出金返還金（健康増進課）	1,198
				国県支出金返還金（子育て総務課）	58,218
				国県支出金返還金（こども家庭センター）	6,943
				国県支出金返還金（保育課）	142,221

（款）　2　総 務 費
（項）　2　徴 税 費

目	補正前の額	補　正　額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 税務総務費	480,160	7,805	487,965		7,805
2 賦課徴収費	218,115	1,907	220,022		1,907
計	698,275	9,712	707,987		9,712

（一般会計）

（単位：千円）

節		細節		説明	
区分	金額	区分	金額		
1 報酬	270	会計年度任用職員報酬	270	職員人件費	7,400
				会計年度任用職員人件費（収税課）	405
2 給料	3,000	一般職給	3,000		
3 職員手当等	4,535	扶養手当	1,000		
		期末手当	2,072		
		勤勉手当	63		
		児童手当	1,000		
		地域手当	400		
12 委託料	1,907			市民税賦課事務費	1,907
				・電算処理委託料	1,907

（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	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 戸籍住民基本台帳費	652,531	4,155	656,686	国庫支出金 1,828 その他 960	1,367
計	652,531	4,155	656,686	国庫支出金 1,828 その他 960	1,367

（一般会計）

（単位：千円）

節		細節		説明
区分	金額	区分	金額	
1 報酬	2,417	会計年度任用職員報酬	2,417	会計年度任用職員人件費（藤岡地域づくり推進課） 132
3 職員手当等	1,176	期末手当	629	会計年度任用職員人件費（西方地域づくり推進課） 215
		勤勉手当	547	証明書コンビニ交付システム事業費 562
12 委託料	562			会計年度任用職員人件費（市民生活課） 3,246 ・事務補助等報酬（個人番号カード交付事務） 1,235

（款）　2　総 務 費
（項）　4　選 挙 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 選挙管理委員会費	38,220	760	38,980		760
4 市長及び市議会議員選挙費	146,670	△44,062	102,608		△44,062
計	206,458	△43,302	163,156		△43,302

（一般会計）

（単位：千円）

節		細節		説明	
区分	金額	区分	金額		
2 給料	450	一般職給	450	職員人件費	760
3 職員手当等	310	扶養手当	60		
		期末手当	100		
		勤勉手当	50		
		地域手当	100		
3 職員手当等	△5,600	時間外勤務手当	△5,000	市長及び市議会議員選挙費	△44,062
		管理職員特別勤務手当	△600		
10 需用費	△1,988	消耗品費	△1,610		
		印刷製本費	△223		
		修繕料	△155		
11 役務費	△1,706	通信運搬費	△1,194		
		手数料	△512		
12 委託料	△7,839				
13 使用料及び賃借料	△929				
18 負担金補助及び交付金	△26,000	負担金	△26,000		

（款）　2　総 務 費
（項）　5　統計調査費

目	補正前の額	補　正　額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 統計調査総務費	28,289	△3,570	24,719		△3,570
計	35,563	△3,570	31,993		△3,570

（一般会計）

（単位：千円）

節		細節		説明	
区分	金額	区分	金額		
2 給料	△1,000	一般職給	△1,000	職員人件費	△3,570
3 職員手当等	△1,770	管理職手当	△470		
		期末手当	△600		
		勤勉手当	△700		
4 共済費	△800	市町村共済組合負担金	△800		

（款）　2　総 務 費
（項）　6　監査委員費

目	補正前の額	補　正　額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 監査委員費	55,302	3,800	59,102		3,800
計	55,302	3,800	59,102		3,800

（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	3,800
3 職員手当等	3,200	住居手当	500		
		期末手当	1,000		
		勤勉手当	1,000		
		地域手当	700		
4 共済費	100	市町村共済組合負担金	100		

（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	4,197,303	58,247	4,255,550	国庫支出金 221 県支出金 42,534 その他 57	15,435
2 障がい福祉費	6,277,541	840,568	7,118,109	国庫支出金 418,016 県支出金 209,008	213,544
3 高齢福祉費	3,299,578	△55,256	3,244,322	国庫支出金 △5,615 県支出金 △55,859 その他 △1,896	8,114
計	13,921,071	843,559	14,764,630	国庫支出金 412,622 県支出金 195,683 その他 △1,839	237,093

（一般会計）

（単位：千円）

節		細節		説明
区分	金額	区分	金額	
1 報酬	903	会計年度任用職員報酬	903	国民健康保険特別会計繰出金 229 後期高齢者医療特別会計繰出金 56,623 ・保険基盤安定繰出金 56,566 会計年度任用職員人件費（人権・男女共同参画課） 542 会計年度任用職員人件費（福祉総務課） 132 会計年度任用職員人件費（障がい福祉課） 721
3 職員手当等	487	期末手当	260	
		勤勉手当	227	
8 旅費	5	費用弁償	5	
27 繰出金	56,852	特別会計繰出金	56,852	
12 委託料	4,534			障がい者自立支援事業費 836,034 ・自立支援・障がい児通所等給付費 836,034 栃木地域活動支援センター委託費 4,534 ・地域活動支援センター委託料 4,534
19 扶助費	836,034			
1 報酬	△9,408	会計年度任用職員報酬	△9,408	職員人件費 3,000 介護保険特別会計繰出金 7,922 ・（保険事業勘定）事務費繰出金 1,892 ・（保険事業勘定）地域支援事業繰出金 2,892 ・（保険事業勘定）重層的支援体制整備事業繰出金 3,138
2 給料	3,000	一般職給	3,000	
3 職員手当等	△3,518	期末手当	△1,915	
		勤勉手当	△1,603	
8 旅費	△200	費用弁償	△200	
18 負担金補助及び交付金	△53,052	補助金（資産形成）	△53,052	老人福祉施設等整備事業補助金 △53,052 ・施設整備費補助金 △36,600 ・開設準備経費補助金 △16,452
27 繰出金	7,922	特別会計繰出金	7,922	会計年度任用職員人件費（地域包括ケア推進課） △13,126

（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	6,335,039	11,138	6,346,177		11,138
2 児童措置費	3,208,571	770	3,209,341	国庫支出金 513	257
4 児童福祉施設費	205,111	1,537	206,648		1,537
5 保育所費	1,685,486	280	1,685,766		280
6 認定こども園費	230,646	△690	229,956		△690
計	12,425,153	13,035	12,438,188	国庫支出金 513	12,522

（一般会計）

（単位：千円）

節		細節		説明
区分	金額	区分	金額	
1 報酬	3,940	会計年度任用職員報酬	3,940	職員人件費 6,270 会計年度任用職員人件費（こども家庭センター） 4,725 ・家庭相談員報酬 1,333 会計年度任用職員人件費（保育課） 143
2 給料	3,000	一般職給	3,000	
3 職員手当等	4,048	管理職手当	420	
		期末手当	1,991	
		勤勉手当	1,537	
		地域手当	100	
4 共済費	150	社会保険料	150	
12 委託料	770			児童扶養手当支給費 770
1 報酬	1,054	会計年度任用職員報酬	1,054	会計年度任用職員人件費（子育て総務課） 1,537
3 職員手当等	483	期末手当	254	
		勤勉手当	229	
4 共済費	280	社会保険料	280	職員人件費 280
2 給料	△1,200	一般職給	△1,200	職員人件費 △690
3 職員手当等	710	扶養手当	300	
		通勤手当	△600	
		住居手当	300	
		期末手当	510	
		勤勉手当	△100	
		児童手当	300	
4 共済費	△200	学校共済組合負担金	△200	

（款）　3　民 生 費
（項）　3　生活保護費

目	補正前の額	補　正　額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 生活保護総務費	221,329	4,186	225,515		4,186
計	2,449,992	4,186	2,454,178		4,186

（一般会計）

（単位：千円）

節		細節		説明
区分	金額	区分	金額	
1 報酬	244	会計年度任用職員報酬	244	職員人件費 3,900 会計年度任用職員人件費（福祉総務課） 286
2 給料	1,100	一般職給	1,100	
3 職員手当等	2,916	扶養手当	500	
		住居手当	1,000	
		管理職手当	600	
		期末手当	262	
		勤勉手当	54	
		児童手当	400	
		地域手当	100	
8 旅費	△74	費用弁償	△74	

（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	1,854,877	7,374	1,862,251		7,374
2 予 防 費	724,276	0	724,276	国庫支出金 274	△274
3 環境衛生費	532,262	15,131	547,393	県支出金 12,000 その他 131	3,000
5 公害対策費	136,879	1,160	138,039		1,160
計	4,086,802	23,665	4,110,467	国庫支出金 274 県支出金 12,000 その他 131	11,260

（一般会計）

（単位：千円）

節		細節		説明
区分	金額	区分	金額	
1 報酬	1,542	会計年度任用職員報酬	1,542	職員人件費 4,700 会計年度任用職員人件費（健康増進課） 659
2 給料	3,000	一般職給	3,000	
3 職員手当等	2,443	扶養手当	200	母子保健事業費 389 会計年度任用職員人件費（こども家庭センター） 1,626
		通勤手当	△900	
		管理職手当	△600	
		期末手当	2,387	
		勤勉手当	656	
		児童手当	500	
		地域手当	200	
11 役務費	389	賠償保険料	389	
1 報酬	88	会計年度任用職員報酬	88	生物多様性保全事業費 15,000 ・クビアカツヤカミキリ被害木伐採推進事業費補助金 15,000 会計年度任用職員人件費（環境課） 131
3 職員手当等	43	期末手当	23	
		勤勉手当	20	
18 負担金補助及び交付金	15,000	補助金	15,000	
2 給料	450	一般職給	450	職員人件費 1,160
3 職員手当等	710	扶養手当	200	
		通勤手当	100	
		期末手当	250	
		勤勉手当	100	
		地域手当	60	

（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
2 塵芥処理費	2,410,738	30,550	2,441,288	その他 17,850	12,700
計	3,043,479	30,550	3,074,029	その他 17,850	12,700

（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	30,550			とちぎクリーンプラザ管理運営委託事業費 30,550 ・最終処分業務委託料 30,550

（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	349,348	251	349,599		251
3 農業振興費	323,440	2,794	326,234		2,794
4 農 地 費	499,011	42,718	541,729	県支出金 13,428 地方債 700	28,590
6 道の駅費	29,413	25,520	54,933	地方債 25,500	20
計	1,233,097	71,283	1,304,380	県支出金 13,428 地方債 26,200	31,655

（一般会計）

（単位：千円）

節		細節		説明
区分	金額	区分	金額	
1 報酬	204	会計年度任用職員報酬	204	会計年度任用職員人件費（農業振興課） 108
3 職員手当等	47	期末手当	25	会計年度任用職員人件費(農業委員会事務局) 143
		勤勉手当	22	
10 需用費	847	維持補修費	847	むらづくり施設管理運営委託事業費 2,794 ・むらづくり指定管理施設工事費 1,947
14 工事請負費	1,947			
18 負担金補助及び交付金	42,718	負担金	25,000	防災重点農業用ため池整備事業費 25,000 ・水道管布設替工事負担金 25,000
		補助金	9,438	県単独農業農村整備事業費 6,270 ・団体営土地改良事業補助金 6,270 農地耕作条件改善事業費 840 維持管理適正化事業補助金 1,170 ・維持管理適正化事業補助金 1,170 水利施設管理強化事業補助金 9,438 ・水利施設管理強化事業補助金 9,438
		補助金（資産形成）	8,280	
14 工事請負費	25,520			道の駅みかも管理運営費 25,520 ・レストラン客室空調設備更新工事費 25,520

（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	130,095	2,800	132,895		2,800
計	131,238	2,800	134,038		2,800

（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	2,800	補助金	2,800	有害鳥獣対策事業費 ・獣害対策設備設置費補助金	2,800 2,800

（款）　7　商 工 費
（項）　1　商 工 費

目	補正前の額	補　正　額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 商工総務費	331,474	911	332,385		911
4 観 光 費	157,473	577	158,050		577
計	4,350,901	1,488	4,352,389		1,488

（一般会計）

（単位：千円）

節		細節		説明	
区分	金額	区分	金額		
1 報酬	632	会計年度任用職員報酬	632	会計年度任用職員人件費（観光振興課）	911
3 職員手当等	279	期末手当	149		
		勤勉手当	130		
10 需用費	577	維持補修費	577	観光交流館管理運営費	577

（款）　8　土 木 費
（項）　1　土木管理費

目	補正前の額	補　正　額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 土木総務費	260,160	7,392	267,552		7,392
計	314,775	7,392	322,167		7,392

（一般会計）

（単位：千円）

節		細節		説明
区分	金額	区分	金額	
1 報酬	89	会計年度任用職員報酬	89	職員人件費 7,260 会計年度任用職員人件費（建築住宅課） 132
2 給料	4,300	一般職給	4,300	
3 職員手当等	3,003	通勤手当	500	
		期末手当	1,253	
		勤勉手当	1,120	
		児童手当	20	
		地域手当	110	

（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
2 道路維持費	534,612	7,637	542,249	地方債 6,100	1,537
3 道路新設改良費	674,151	24,284	698,435	国庫支出金 7,312 地方債 15,200	1,772
計	1,610,390	31,921	1,642,311	国庫支出金 7,312 地方債 21,300	3,309

（一般会計）

（単位：千円）

節		細節		説明
区分	金額	区分	金額	
14 工事請負費	7,637			市道各号線交通安全施設整備事業費 3,637 ・市道各号線区画線設置工事費 3,637 生活道路舗装補修事業費 4,000 ・生活道路舗装補修工事費 4,000
12 委託料	20,000			今泉泉川線道路整備事業費(栃木今泉町1・2丁目・日ノ出町) 4,284 ・物件移転等補償金 12,000 ・事業用地購入費 △7,716
16 公有財産購入費	△7,716	土地購入費	△7,716	
21 補償補填及び賠償金	12,000	補償金（移転補償）	12,000	市道１０４７号線踏切道改良事業費（大平富田） 20,000 ・踏切道拡幅工事委託料 20,000

（款）　8　土 木 費
（項）　3　河 川 費

目	補正前の額	補　正　額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 河川総務費	76,416	300	76,716	地方債 3,800	△3,500
計	82,531	300	82,831	地方債 3,800	△3,500

（一般会計）

（単位：千円）

節		細節		説明	
区分	金額	区分	金額		
2 給料	△1,000	一般職給	△1,000	職員人件費	△4,700
3 職員手当等	△1,700	扶養手当	△700	河川維持管理費	5,000
		通勤手当	△200	・河川維持工事費	5,000
		期末手当	△500		
		勤勉手当	△300		
4 共済費	△2,000	市町村共済組合負担金	△2,000		
14 工事請負費	5,000				

（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
3 公 園 費	661,848	36,335	698,183	国庫支出金 6,677	29,658
4 まちづくり事業費	293,180	△4,300	288,880		△4,300
計	3,180,447	32,035	3,212,482	国庫支出金 6,677	25,358

（一般会計）

（単位：千円）

節		細節		説明	
区分	金額	区分	金額		
1 報酬	234	会計年度任用職員報酬	234	職員人件費	2,690
2 給料	1,500	一般職給	1,500	藤岡渡良瀬運動公園管理費 ・公園管理等委託料	31,625 31,625
3 職員手当等	802	扶養手当	50	栃木総合運動公園管理費 ・漏水に伴う水道料金補償金	1,674 1,674
		通勤手当	40		
		期末手当	460	会計年度任用職員人件費（公園緑地課）	346
		勤勉手当	152		
		地域手当	100		
4 共済費	500	市町村共済組合負担金	500		
12 委託料	31,625				
21 補償補填及び賠償金	1,674	補償金	1,674		
2 給料	△2,000	一般職給	△2,000	職員人件費	△4,300
3 職員手当等	△1,300	通勤手当	△100		
		住居手当	△300		
		期末手当	△500		
		勤勉手当	△400		
4 共済費	△1,000	市町村共済組合負担金	△1,000		

（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	406,299	0	406,299	国庫支出金 △48,751 その他 48,751	
計	406,299	0	406,299	国庫支出金 △48,751 その他 48,751	

（一般会計）

（単位：千円）

節		細節		説明
区分	金額	区分	金額	

（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	1,854,354	44,809	1,899,163		44,809
5 災害対策費	115,329	9,500	124,829		9,500
計	3,203,436	54,309	3,257,745		54,309

（一般会計）

（単位：千円）

節		細節		説明
区分	金額	区分	金額	
2 給料	20,000	一般職給	20,000	職員人件費 43,500
3 職員手当等	23,500	扶養手当	1,500	消防本部管理費 1,309 ・消防本部・消防署緊急車両乗入れ口修繕工事費 1,309
		管理職手当	1,500	
		期末手当	10,000	
		勤勉手当	9,000	
		地域手当	1,500	
10 需用費	1,309	維持補修費	1,309	
2 給料	2,800	一般職給	2,800	被災者住宅復旧支援事業費補助金 3,800 ・被災者住宅復旧支援事業費補助金 3,800
3 職員手当等	2,600	期末手当	1,000	
		勤勉手当	1,000	職員人件費 5,700
		児童手当	500	
		地域手当	100	
4 共済費	300	市町村共済組合負担金	300	
18 負担金補助及び交付金	3,800	補助金（資産形成）	3,800	

（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	1,007,132	44,193	1,051,325		44,193
4 学校給食費	2,767,928	12,729	2,780,657	地方債 9,600	3,129
計	3,962,411	56,922	4,019,333	地方債 9,600	47,322

（一般会計）

（単位：千円）

節		細節		説明
区分	金額	区分	金額	
1 報酬	7,479	会計年度任用職員報酬	7,479	職員人件費 31,500 会計年度任用職員人件費（学校教育課） 11,263 ・学校支援員報酬 4,670
2 給料	13,000	一般職給	13,000	
3 職員手当等	22,434	通勤手当	△100	
		住居手当	1,000	学校教育課一般経常事務費 1,430 ・システム改修業務委託料 1,430
		期末手当	10,257	
		勤勉手当	8,777	
		児童手当	1,000	
		地域手当	1,500	
4 共済費	△150	市町村共済組合負担金	△150	
12 委託料	1,430			
1 報酬	394	会計年度任用職員報酬	394	職員人件費 1,470 会計年度任用職員人件費（保健給食課） 589
2 給料	750	一般職給	750	
3 職員手当等	815	期末手当	404	（仮称）栃木東地域学校給食センター整備事業費 10,670 ・給食センター建設工事費 10,670
		勤勉手当	391	
		地域手当	20	
4 共済費	100	市町村共済組合負担金	100	
14 工事請負費	10,670			

（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	1,159,724	10,027	1,169,751		10,027
計	1,274,955	10,027	1,284,982		10,027

（一般会計）

（単位：千円）

節		細節		説明
区分	金額	区分	金額	
1 報酬	4,851	会計年度任用職員報酬	4,851	市費負担教職員人件費 2,795 会計年度任用職員人件費（学校教育課） 4,161 ・学校図書館事務員報酬（小学校Ⅰ種） 1,395 ・学校図書館事務員報酬（小学校Ⅱ種） 1,377 会計年度任用職員人件費（学校施設課） 3,071 ・事務補助等報酬（学校技能員） 1,826
2 給料	1,200	一般職給	1,200	
3 職員手当等	2,939	期末手当	1,552	
		勤勉手当	1,342	
		地域手当	45	
4 共済費	1,000	学校共済組合負担金	1,000	
8 旅費	37	費用弁償	37	

（款）　10　教 育 費
（項）　　3　中学校費

目	補正前の額	補　正　額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 学校管理費	733,904	803	734,707		803
2 教育振興費	43,285	2,270	45,555	県支出金 72	2,198
計	905,292	3,073	908,365	県支出金 72	3,001

（一般会計）

（単位：千円）

節		細節		説明
区分	金額	区分	金額	
1 報酬	2,015	会計年度任用職員報酬	2,015	職員人件費 △2,090 会計年度任用職員人件費（学校教育課） 1,673 ・学校図書館事務員報酬（中学校Ⅱ種） 1,010 会計年度任用職員人件費（学校施設課） 1,220
2 給料	△1,000	一般職給	△1,000	
3 職員手当等	△212	扶養手当	△190	
		期末手当	△31	
		勤勉手当	9	
7 報償費	△58	報償金	△58	部活動地域展開事業費 524
11 役務費	28	賠償保険料	28	中学校就学援助事業費 1,746 ・要保護準要保護生徒就学援助費 1,746
12 委託料	554			
19 扶助費	1,746			

（款）　10　教 育 費
（項）　　4　社会教育費

目	補正前の額	補　正　額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 社会教育総務費	419,956	△167	419,789		△167
4 文化会館費	1,311,711	6,754	1,318,465		6,754
計	2,308,995	6,587	2,315,582		6,587

（一般会計）

（単位：千円）

節		細節		説明
区分	金額	区分	金額	
1 報酬	△838	会計年度任用職員報酬	△838	職員人件費 650 会計年度任用職員人件費（生涯学習課） 714 会計年度任用職員人件費（文化課） △1,531
3 職員手当等	21	期末手当	6	
		勤勉手当	15	
4 共済費	650	社会保険料	650	
12 委託料	6,754			文化会館施設改修事業費 6,754 ・岩舟文化会館多目的ホール音響調整卓更新業務委託料 6,754

（款）　12　公 債 費
（項）　1　公 債 費

目	補正前の額	補　正　額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 元　　金	6,358,086	0	6,358,086	その他 △48,751	48,751
計	6,846,906	0	6,846,906	その他 △48,751	48,751

（一般会計）

（単位：千円）

節		細節		説明
区分	金額	区分	金額	

（款）　13　予 備 費
（項）　1　予 備 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 予 備 費	45,000	30,000	75,000		30,000
計	45,000	30,000	75,000		30,000

（一般会計）

（単位：千円）

節		細節		説明
区分	金額	区分	金額	

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	－	29,815	11,405（3.55月）	－
	議　　員	28	143,040	－	60,494（3.5月）	－
	その他の特別職	2,811	231,170	－	－	－
	計	2,842	374,210	29,815	71,899	－
補正前	長　　等	3	－	30,315	12,155（3.3月）	－
	議　　員	28	143,040	－	60,494（3.5月）	－
	その他の特別職	2,811	231,170	－	－	－
	計	2,842	374,210	30,315	72,649	－
比　　較	長　　等	0	－	△ 500	△ 750（0.25月）	－
	議　　員	0	0	－	0（0月）	－
	その他の特別職	0	0	－	－	－
	計	0	0	△ 500	△ 750	－

明　　細　　書

（単位：千円）

費			共済費	合計	備考
寒冷地手当	その他の手当	計			
－	84	41,304	7,679	48,983	
－	－	203,534	35,362	238,896	
－	－	231,170	－	231,170	
－	84	476,008	43,041	519,049	
－	284	42,754	9,529	52,283	
－	－	203,534	35,362	238,896	
－	－	231,170	－	231,170	
－	284	477,458	44,891	522,349	
－	△ 200	△ 1,450	△ 1,850	△ 3,300	
－	－	0	0	0	
－	－	0	－	0	
－	△ 200	△ 1,450	△ 1,850	△ 3,300	

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	1,174 (41) 【796】	1,776,988	5,027,175	3,926,850
補 正 前	1,174 (41) 【800】	1,752,950	4,925,825	3,836,914
比　　較	0 (0) 【△4】	24,038	101,350	89,936

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	136,585	116,698	65,650	118,655	436,435	52,638	8,354
	補正前	132,655	119,858	61,150	113,205	441,435	52,638	8,354
	比較	3,930	△ 3,160	4,500	5,450	△ 5,000	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	1,174 (41)	－	5,027,175	3,319,072
補 正 前	1,174 (41)	－	4,925,825	3,240,427
比　　較	0 (0)	－	101,350	78,645

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	136,585	116,698	65,650	118,655	436,435	52,638	8,354
	補正前	132,655	119,858	61,150	113,205	441,435	52,638	8,354
	比較	3,930	△ 3,160	4,500	5,450	△ 5,000	0	0

明　　細　　書

（単位：千円）

費 計	共　済　費	合　　計	備　　考
10,731,013	2,171,163	12,902,176	
10,515,689	2,168,485	12,684,174	
215,324	2,678	218,002	

※（ ）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	在宅勤務等手当
1,292	1,492,709	1,266,257	1,495	14,687	720	380	214,292	3
1,192	1,449,056	1,233,029	2,095	14,687	720	380	206,457	3
100	43,653	33,228	△ 600	0	0	0	7,835	0

（単位：千円）

費 計	共　済　費	合　　計	備　　考
8,346,247	1,716,492	10,062,739	
8,166,252	1,717,212	9,883,464	
179,995	△ 720	179,275	

※（ ）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	在宅勤務等手当
1,292	1,162,794	988,394	1,495	14,687	720	380	214,292	3
1,192	1,125,104	960,494	2,095	14,687	720	380	206,457	3
100	37,690	27,900	△ 600	0	0	0	7,835	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	【796】	1,776,988	－	607,778
補　正　前	【800】	1,752,950	－	596,487
比　　較	【△4】	24,038	－	11,291

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)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	24,038		24,038		
給　料	101,350	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	101,350		

（単位：千円）

費 計	共　済　費	合　　計	備　　考
2,384,766	454,671	2,839,437	
2,349,437	451,273	2,800,710	
35,329	3,398	38,727	

※【　】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	在宅勤務等手当
－	329,915	277,863	－	－	－	－	－	－
－	323,952	272,535	－	－	－	－	－	－
－	5,963	5,328	－	－	－	－	－	－

（単位：千円）

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
職員手当	89,936	制度改正に伴う増減分	－		
		その他の増減分	89,936		

継続費についての前々年度までの支出額又は支出額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	8土木費	2道路橋りょう費	市道1047号線踏切道改良事業（大平富田）	8	101,000	55,000	41,400	−	4,600
				9	103,200	55,000	43,300	−	4,900
				計	204,200	110,000	84,700	−	9,500
	9消防費	1消防費	北部分署整備事業	7	−	−	−	−	−
				8	887,748	−	820,600	6,465	60,683
				9	147,957	−	131,800	−	16,157
				計	1,035,705	−	952,400	6,465	76,840
補正後	8土木費	2道路橋りょう費	市道1047号線踏切道改良事業（大平富田）	8	121,000	66,000	49,500	−	5,500
				9	60,000	27,500	29,200	−	3,300
				計	181,000	93,500	78,700	−	8,800
	9消防費	1消防費	北部分署整備事業	7	−	−	−	−	−
				8	887,748	−	820,600	6,465	60,683
				9	249,531	−	230,600	7,674	11,257
				計	1,137,279	−	1,051,200	14,139	71,940

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6年度末までの支出額	令和7年度末までの支出額	令和8年度支出予定額	令和8年度末までの支出予定額	令和9年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
－	－	101,000	101,000	－	49.5 %
－	－	－	－	103,200	50.5
－	－	101,000	101,000	103,200	100.0
－	－	－	－	－	0.0 %
－	－	887,748	887,748	－	85.7
－	－	－	－	147,957	14.3
－	－	887,748	887,748	147,957	100.0
－	－	67,000	67,000	54,000	66.9 %
－	－	－	－	60,000	33.1
－	－	67,000	67,000	114,000	100.0
－	－	－	－	－	0.0 %
－	－	887,748	887,748	－	78.1
－	－	－	－	249,531	21.9
－	－	887,748	887,748	249,531	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			
						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8年度 企業版ふるさと応援寄附仲介手数料	165	－	－	令和 9 年度	165	－	－	－	165
令和8年度 栃木第六地区コミュニティセンター管理運営業務委託（指定管理者制度）	3,631	－	－	令和 9 年度から令和 11 年度まで	3,631	－	－	－	3,631
令和8年度 栃木地域活動支援センター業務委託	42,100	－	－	令和 9 年度	42,100	－	－	－	42,100
令和8年度 日中一時支援業務委託	72,548	－	－	令和 9 年度	72,548	54,411	－	－	18,137
令和8年度 老人福祉センター長寿園管理運営業務委託（指定管理者制度）	144,380	－	－	令和 9 年度から令和 11 年度まで	144,380	－	－	240	144,140
令和8年度 老人福祉センター福寿園管理運営業務委託（指定管理者制度）	115,320	－	－	令和 9 年度から令和 11 年度まで	115,320	－	－	150	115,170
令和8年度 老人福祉センター泉寿園管理運営業務委託（指定管理者制度）	101,350	－	－	令和 9 年度から令和 11 年度まで	101,350	－	－	150	101,200
令和8年度 放課後児童健全育成事業業務委託	260,525	－	－	令和 9 年度	260,525	173,682	－	－	86,843
令和8年度 いまいずみ児童館管理運営業務委託（指定管理者制度）	26,470	－	－	令和 9 年度から令和 11 年度まで	26,470	4,284	－	－	22,186
令和8年度 そのべ児童館管理運営業務委託（指定管理者制度）	24,630	－	－	令和 9 年度から令和 11 年度まで	24,630	4,284	－	－	20,346
令和8年度 大平児童館管理運営業務委託（指定管理者制度）	48,400	－	－	令和 9 年度から令和 11 年度まで	48,400	6,696	－	－	41,704
令和8年度 家庭ごみ及び紙類等収集運搬業務委託	752,988	－	－	令和 9 年度	752,988	－	－	12,450	740,538
令和8年度 とちぎクリーンプラザ包括的業務委託	169,230	－	－	令和 9 年度	169,230	－	－	－	169,230
令和8年度 勤労者総合福祉センター管理運営業務委託（指定管理者制度）	79,467	－	－	令和 9 年度から令和 13 年度まで	79,467	－	－	－	79,467
令和8年度 いわふねフルーツパークセンター管理運営業務委託（指定管理者制度）	22,146	－	－	令和 9 年度から令和 11 年度まで	22,146	－	－	－	22,146
令和8年度 岩舟農村環境改善センター管理運営業務委託（指定管理者制度）	17,379	－	－	令和 9 年度から令和 11 年度まで	17,379	－	－	－	17,379
令和8年度 道の駅にしかた管理運営業務委託（指定管理者制度）	7,630	－	－	令和 9 年度から令和 11 年度まで	7,630	－	－	7,630	－
令和8年度 出流ふれあいの森管理運営業務委託（指定管理者制度）	49,455	－	－	令和 9 年度から令和 13 年度まで	49,455	－	－	－	49,455

（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8年度 とちぎ山車会館管理運営業務委託（指定管理者制度）	69,436	－	－	令和 9 年度から令和 11 年度まで	69,436	－	－	－	69,436
令和8年度 とちぎ蔵の街観光館管理運営業務委託（指定管理者制度）	32,963	－	－	令和 9 年度から令和 11 年度まで	32,963	－	－	14,889	18,074
令和8年度 倭町駐車場管理運営業務委託（指定管理者制度）	5,457	－	－	令和 9 年度から令和 11 年度まで	5,457	－	－	363	5,094
令和8年度 観光情報物産館管理運営業務委託（指定管理者制度）	21,723	－	－	令和 9 年度から令和 11 年度まで	21,723	－	－	－	21,723
令和8年度 企画展及び収蔵品展搬送・展示・撤去等業務委託	1,853	－	－	令和 9 年度	1,853	－	－	－	1,853

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8年度 電子入札システムサービス利用（ヘルプデスク及び入札情報公開サービス利用）	1,162	－	－	令和 9 年度	1,162	－	－	－	1,162
	令和8年度 電子入札システムサービス利用（電子入札クラウドサービス利用）	3,079	－	－	令和 9 年度	3,079	－	－	－	3,079
	令和8年度 県議会議員選挙における選挙事務補助派遣業務委託	4,076	－	－	令和 9 年度	4,076	4,076	－	－	－
	令和8年度 嘉右衛門町伝建地区拠点施設管理運営業務委託	7,865	－	－	令和 9 年度	7,865	－	－	－	7,865
補正後	令和8年度 電子入札システムサービス利用（ヘルプデスク及び入札情報公開サービス利用）	1,373	－	－	令和 9 年度	1,373	－	－	－	1,373
	令和8年度 電子入札システムサービス利用（電子入札クラウドサービス利用）	3,644	－	－	令和 9 年度	3,644	－	－	－	3,644
	令和8年度 県議会議員選挙における選挙事務補助派遣業務委託	5,091	－	－	令和 9 年度	5,091	5,091	－	－	－
	令和8年度 嘉右衛門町伝建地区拠点施設管理運営業務委託	8,338	－	－	令和 9 年度	8,338	－	－	－	8,338

地方債の前々年度末におけ
び当該年度末における現在

区　　分	令和６年度末 現　在　高	令和７年度末 現　在　高
１ 普　　通　　債	35,865,955	37,338,802
（１） 総　　務	2,561,820	2,603,483
（２） 民　　生	2,566,916	2,354,035
（３） 衛　　生	7,487,575	8,440,243
（４） 農　林　水　産	780,135	844,483
（５） 商　　工	97,840	113,955
（６） 土　　木	10,657,756	10,963,739
（７） 公　営　住　宅	441,727	531,315
（８） 消　　防	3,106,930	3,011,009
（９） 教　　育	8,165,256	8,476,540
２ 災　害　復　旧　債	2,560,590	2,140,459
（１） 総　　務	43,911	38,422
（２） 民　　生	2,722	2,200
（３） 衛　　生	714,693	649,357
（４） 農　林　水　産	191,733	154,289
（５） 商　　工	2,333	1,944
（６） 土　　木	1,488,795	1,214,291
（７） 消　　防	34,258	12,778
（８） 教　　育	82,145	67,178
３ そ　　の　　他	21,683,030	19,270,876
（１） 市民税等減税補てん債	35,333	10,439
（２） 臨 時 財 政 対 策 債	21,474,157	19,098,064
（３） 歳 入 欠 か ん 債	8,572	7,715
（４） 減 収 補 て ん 債	164,968	154,658
合　　計	60,109,575	58,750,137

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８年度中増減見込み		令和８年度末
起債見込額	元金償還見込額	現在高見込額
6,781,900	3,647,512	40,473,190
71,100	202,387	2,472,196
246,462	232,852	2,367,645
252,400	377,176	8,315,467
149,300	109,185	884,598
26,100	11,864	128,191
2,366,200	1,531,416	11,798,523
79,200	39,925	570,590
928,811	266,167	3,673,653
2,662,327	876,540	10,262,327
－	400,056	1,740,403
－	5,489	32,933
－	522	1,678
－	65,336	584,021
－	37,444	116,845
－	389	1,555
－	273,353	940,938
－	2,556	10,222
－	14,967	52,211
－	2,309,312	16,961,564
－	10,439	－
－	2,287,705	16,810,359
－	857	6,858
－	10,311	144,347
6,781,900	6,356,880	59,175,157

※上表の起債見込額には、令和７年度分繰越事業起債見込額2,373,900千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 ―― 119

1　総括 ―― 119

2　歳入 ―― 122

3　歳出 ―― 124

給与費明細書 ―― 140

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

1　総　括

（歳　入）　　（単位：千円）

款	補正前の額	補　正　額	計
7　繰 入 金	1,682,375	△428,624	1,253,751
8　繰 越 金	1	389,135	389,136
9　諸 収 入	27,343	22,451	49,794
歳　入　合　計	16,898,670	△17,038	16,881,632

（歳　出）

款	補正前の額	補　正　額	計
1　総 務 費	259,682	365	260,047
3　国民健康保険事業費納付金	4,376,999	△110,400	4,266,599
5　保健事業費	139,737	142	139,879
8　諸支出金	17,632	92,855	110,487
歳　出　合　計	16,898,670	△17,038	16,881,632

（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	
	144		221	
	△278		△428,853	318,731
	134		8	
			22,451	70,404
			△406,173	389,135

2　歳　入

（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	1,006,198	229	1,006,427
計	1,006,198	229	1,006,427

（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	676,177	△428,853	247,324
計	676,177	△428,853	247,324

（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	389,135	389,136
計	1	389,135	389,136

（款）　9　諸 収 入
（項）　3　雑　　入

目	補正前の額	補　正　額	計
4　雑　　入	124	22,451	22,575
計	7,326	22,451	29,777

（国民健康保険特別会計）

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
2 その他一般会計繰入金	229	人件費繰入金	44
		事務費繰入金	185

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 保険財政調整基金繰入金	△428,853	保険財政調整基金繰入金	△428,853

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 前年度繰越金	389,135	前年度繰越金	389,135

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 雑入	22,451	療養給付費等精算金等	22,451

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	202,014	365	202,379	県支出金 144 その他 221	
計	205,454	365	205,819	県支出金 144 その他 221	

（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	188	会計年度任用職員報酬	188	会計年度任用職員共済費 36 会計年度任用職員人件費（収税課） 139 会計年度任用職員人件費（保険年金課） 46 会計年度任用職員人件費（健康増進課） 144
3 職員手当等	95	期末手当	50	
		勤勉手当	45	
4 共済費	36	市町村共済組合負担金	14	
		社会保険料	22	
8 旅費	46	費用弁償	46	

（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	2,892,952	△109,140	2,783,812	県支出金 △278 その他 △428,853	319,991
計	2,892,952	△109,140	2,783,812	県支出金 △278 その他 △428,853	319,991

（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	△109,140	負担金	△109,140	一般被保険者医療給付費分国保事業費納付金 △109,140

（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	1,056,447	△9,815	1,046,632		△9,815
計	1,056,447	△9,815	1,046,632		△9,815

（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	△9,815	負担金	△9,815	一般被保険者後期高齢者支援金等分国保事業費納付金 △9,815

（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	338,200	△5,839	332,361		△5,839
計	338,200	△5,839	332,361		△5,839

（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	△5,839	負担金	△5,839	介護納付金分国保事業費納付金 △5,839

（款）　3　国民健康保険事業費納付金
（項）　4　子ども・子育て支援金分

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 子ども・子育て支援金分	89,400	14,394	103,794		14,394
計	89,400	14,394	103,794		14,394

（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	14,394	負担金	14,394	子ども・子育て支援金分国保事業費納付金 14,394 ・法定負担金 14,394

（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	47,404	142	47,546	県支出金 134 その他 8	
計	47,404	142	47,546	県支出金 134 その他 8	

（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	89	会計年度任用職員報酬	89	会計年度任用職員共済費 8 会計年度任用職員人件費（保険年金課） 134
3 職員手当等	45	期末手当	24	
		勤勉手当	21	
4 共済費	8	市町村共済組合負担金	3	
		社会保険料	5	

（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	62,780	62,781	その他 22,451	40,329
計	17,631	62,780	80,411	その他 22,451	40,329

（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 償還金利子及び割引料	62,780	償還金	62,780	返還金 62,780

（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	30,075	30,076		30,075
計	1	30,075	30,076		30,075

（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		
27 繰出金	30,075	一般会計繰出金	30,075	一般会計繰出金 ・一般会計繰出金	30,075 30,075

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	14 【6】	13,892	58,742	45,044
補 正 前	14 【6】	13,615	58,742	44,904
比　　較	0 【0】	277	0	140

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	1,398	1,980	942	1,101	6,953	109	－
	補正前	1,398	1,980	942	1,101	6,953	109	－
	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	14	－	58,742	39,637
補 正 前	14	－	58,742	39,637
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	1,398	1,980	942	1,101	6,953	109	－
	補正前	1,398	1,980	942	1,101	6,953	109	－
	比較	0	0	0	0	0	0	－

明　　細　　書

（単位：千円）

費 計	共　済　費	合　　計	備　　考
117,678	24,042	141,720	
117,261	23,998	141,259	
417	44	461	

※【　】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
－	16,217	13,906	－	2,438	
－	16,143	13,840	－	2,438	
－	74	66	－	0	

（単位：千円）

費 計	共　済　費	合　　計	備　　考
98,379	20,167	118,546	
98,379	20,167	118,546	
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
－	13,283	11,433	－	2,438	
－	13,283	11,433	－	2,438	
－	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	【6】	13,892	－	5,407
補正前	【6】	13,615	－	5,267
比　　較	【0】	277	－	140

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)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	277		277		
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 計	共　済　費	合　　計	備　　考
19,299	3,875	23,174	
18,882	3,831	22,713	
417	44	461	

※【　】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
－	2,934	2,473	－	－	
－	2,860	2,407	－	－	
－	74	66	－	－	

（単位：千円）

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
職員手当	140	制度改正に伴う増減分	－		
		その他の増減分	140		

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 ―――― 147
1　総括 ―――― 147
2　歳入 ―――― 150
3　歳出 ―――― 152
給与費明細書 ―――― 156

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　後期高齢者医療保険料	2,177,811	175,372	2,353,183
4　繰 入 金	714,881	56,623	771,504
歳　入　合　計	2,898,617	231,995	3,130,612

（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	2,664,544	231,938	2,896,482
3　後期高齢者健診事業費	117,455	57	117,512
歳　出　合　計	2,898,617	231,995	3,130,612

（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	
			231,938	
			57	
			231,995	

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	1,430,927	175,372	1,606,299
計	2,177,811	175,372	2,353,183

（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	228,229	57	228,286
2　保険基盤安定繰入金	486,652	56,566	543,218
計	714,881	56,623	771,504

（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	175,372	特別徴収保険料	175,372

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 事務費繰入金	57	人件費繰入金	5
		保健事業費繰入金	52
1 保険基盤安定繰入金	56,566	保険基盤安定繰入金	56,566

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

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	2,664,544	231,938	2,896,482	その他 231,938	
計	2,664,544	231,938	2,896,482	その他 231,938	

（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	231,938	負担金	231,938	後期高齢者医療広域連合保険料負担金 175,372 ・法定負担金 175,372 後期高齢者医療広域連合保険基盤安定制度負担金 56,566 ・法定負担金 56,566

（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	117,455	57	117,512	その他 57	
計	117,455	57	117,512	その他 57	

（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	27	会計年度任用職員報酬	27	会計年度任用職員共済費 5 会計年度任用職員人件費（保険年金課） 52
3 職員手当等	25	期末手当	12	
		勤勉手当	13	
4 共済費	5	市町村共済組合負担金	2	
		社会保険料	3	

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	8 【2】	3,525	34,406	24,716
補 正 前	8 【2】	3,498	34,406	24,691
比　　較	0 【0】	27	0	25

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	1,098	1,533	0	－	4,767	－	－
	補正前	1,098	1,533	0	－	4,767	－	－
	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	8	－	34,406	23,605
補 正 前	8	－	34,406	23,605
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	1,098	1,533	0	－	4,767	－	－
	補正前	1,098	1,533	0	－	4,767	－	－
	比較	0	0	0	－	0	－	－

明　　細　　書

（単位：千円）

費 計	共　済　費	合　　計	備　　考
62,647	12,660	75,307	
62,595	12,655	75,250	
52	5	57	

※【　】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
－	8,735	7,255	－	1,328	
－	8,723	7,242	－	1,328	
－	12	13	－	0	

（単位：千円）

費 計	共　済　費	合　　計	備　　考
58,011	11,651	69,662	
58,011	11,651	69,662	
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
－	8,143	6,736	－	1,328	
－	8,143	6,736	－	1,328	
－	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】	3,525	－	1,111
補正前	【2】	3,498	－	1,086
比　　較	【0】	27	－	25

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)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	27		27		
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 計	共　済　費	合　　計	備　　考
4,636	1,009	5,645	
4,584	1,004	5,588	
52	5	57	

※【　】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
－	592	519	－	－	
－	580	506	－	－	
－	12	13	－	－	

（単位：千円）

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
職員手当	25	制度改正に伴う増減分	－		
		その他の増減分	25		

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 ―――― 163

1　総括 ―――― 163

2　歳入 ―――― 166

3　歳出 ―――― 170

給与費明細書 ―――― 178

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	3,304,838	17,902	3,322,740
5　支払基金交付金	4,096,451	5,918	4,102,369
6　県支出金	2,178,929	10,139	2,189,068
9　繰 入 金	2,656,253	7,921	2,664,174
10　繰 越 金	29,193	353,291	382,484
歳　入　合　計	15,891,157	395,171	16,286,328

（歳　出）

款	補正前の額	補　正　額	計
1　総 務 費	537,472	2,671	540,143
5　地域支援事業費	435,527	21,916	457,443
7　諸支出金	73,920	370,584	444,504
歳　出　合　計	15,891,157	395,171	16,286,328

（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	
304	152		2,044	171
5,478	2,740		8,658	5,040
				370,584
5,782	2,892		10,702	375,795

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
1　調整交付金	453,901	1,095	454,996
2　地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	61,229	13,884	75,113
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）	44,703	2,923	47,626
計	600,874	17,902	618,776

（款）　5　支払基金交付金
（項）　1　支払基金交付金

目	補正前の額	補　正　額	計
2　地域支援事業支援交付金	90,257	5,918	96,175
計	4,096,451	5,918	4,102,369

（款）　6　県支出金
（項）　3　県補助金

目	補正前の額	補　正　額	計
1　地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	38,268	8,678	46,946
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）	22,352	1,461	23,813
計	60,621	10,139	70,760

（款）　9　繰 入 金
（項）　1　一般会計繰入金

目	補正前の額	補　正　額	計
2　地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	38,268	2,740	41,008
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）	22,352	152	22,504

（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	1,095	総合事業	1,095
1 現年度分	4,383	現年度分	4,383
2 過年度分	9,501	過年度分	9,501
1 現年度分	304	現年度分	304
2 過年度分	2,619	過年度分	2,619

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	5,918	現年度分	5,918

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	2,740	現年度分	2,740
2 過年度分	5,938	過年度分	5,938
1 現年度分	152	現年度分	152
2 過年度分	1,309	過年度分	1,309

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	2,740	現年度分	2,740
1 現年度分	152	現年度分	152

（款）　9　繰 入 金
（項）　1　一般会計繰入金

目	補正前の額	補　正　額	計
4　その他一般会計繰入金	512,978	5,029	518,007
計	2,564,150	7,921	2,572,071

（款）　10　繰 越 金
（項）　1　繰 越 金

目	補正前の額	補　正　額	計
1　繰 越 金	29,193	353,291	382,484
計	29,193	353,291	382,484

（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 職員給与費等繰入金	103	職員給与費等繰入金	103
2 事務費繰入金	1,789	事務費繰入金	1,789
3 重層的支援体制整備事業繰入金	3,137	重層的支援体制整備事業繰入金	3,137

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 前年度繰越金	353,291	前年度繰越金	353,291

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	406,050	2,671	408,721	国庫支出金 304 県支出金 152 その他 2,044	171
計	406,051	2,671	408,722	国庫支出金 304 県支出金 152 その他 2,044	171

（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	1,698	会計年度任用職員報酬	1,698	会計年度任用職員共済費 132 会計年度任用職員人件費（高齢介護課） 1,789 ・介護認定調査員報酬 1,196 会計年度任用職員人件費（地域包括ケア推進課） 750
3 職員手当等	841	期末手当	448	
		勤勉手当	393	
4 共済費	132	市町村共済組合負担金	52	
		社会保険料	80	

（款）　5　地域支援事業費
（項）　1　介護予防・生活支援サービス事業費

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・生活支援サービス事業費（訪問・通所・生活支援事業）	273,127	21,916	295,043	国庫支出金 5,478 県支出金 2,740 その他 8,658	5,040
計	301,128	21,916	323,044	国庫支出金 5,478 県支出金 2,740 その他 8,658	5,040

（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	21,916	負担金	21,916	訪問型・通所型サービス事業費・法定負担金	21,916 21,916

（款）　7　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
1 第１号被保険者保険料還付金	4,100	1,000	5,100		1,000
2 償 還 金	4	281,834	281,838		281,834
計	4,104	282,834	286,938		282,834

（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 償還金利子及び割引料	1,000	償還金	1,000	第１号被保険者過誤納還付金 1,000
22 償還金利子及び割引料	281,834	償還金	281,834	国庫支出金等返還金（高齢介護課） 281,834

（款）　7　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	69,816	87,750	157,566		87,750
計	69,816	87,750	157,566		87,750

（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	87,750	一般会計繰出金	87,750	一般会計繰出金（高齢介護課） 88,549 ・一般会計繰出金 88,549 一般会計繰出金（地域包括ケア推進課） △799 ・地域支援事業繰出金（過年度分） 1,017 ・重層的支援体制整備事業繰出金 △1,896

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	33 【15】	49,136	144,863	109,863
補 正 前	33 【15】	47,438	144,863	109,022
比　　較	0 【0】	1,698	0	841

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	2,718	2,998	1,968	3,483	12,081	40	－
	補正前	2,718	2,998	1,968	3,483	12,081	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	33	－	144,863	91,155
補 正 前	33	－	144,863	91,155
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	2,718	2,998	1,968	3,483	12,081	40	－
	補正前	2,718	2,998	1,968	3,483	12,081	40	－
	比較	0	0	0	0	0	0	－

明　　細　　書

（単位：千円）

費 計	共　済　費	合　　計	備　　考
303,862	62,799	366,661	
301,323	62,667	363,990	
2,539	132	2,671	

※【　】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
－	43,621	36,940	－	6,014	
－	43,173	36,547	－	6,014	
－	448	393	－	0	

（単位：千円）

費 計	共　済　費	合　　計	備　　考
236,018	49,898	285,916	
236,018	49,898	285,916	
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
－	33,471	28,382	－	6,014	
－	33,471	28,382	－	6,014	
－	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	【15】	49,136	－	18,708
補正前	【15】	47,438	－	17,867
比　　較	【0】	1,698	－	841

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)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	1,698		1,698		
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 計	共　済　費	合　　計	備　　考
67,844	12,901	80,745	
65,305	12,769	78,074	
2,539	132	2,671	

※【　】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
－	10,150	8,558	－	－	
－	9,702	8,165	－	－	
－	448	393	－	－	

（単位：千円）

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
職員手当	841	制度改正に伴う増減分	－		
		その他の増減分	841		

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 ―――― 185

1　総括 ―――― 185

2　歳入 ―――― 188

3　歳出 ―――― 190

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　サービス収入	80,397	2,072	82,469
3　繰 越 金	1	4,232	4,233
歳　入　合　計	81,958	6,304	88,262

（歳　出）

款	補正前の額	補　正　額	計
1　事 業 費	81,957	2,061	84,018
2　諸支出金	1	4,243	4,244
歳　出　合　計	81,958	6,304	88,262

（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	
			2,061	
				4,243
			2,061	4,243

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	54,463	1,254	55,717
計	54,463	1,254	55,717

（款）　1　サービス収入
（項）　2　介護予防・日常生活支援総合事業費収入

目	補正前の額	補　正　額	計
1　介護予防ケアマネジメント事業費収入	25,934	818	26,752
計	25,934	818	26,752

（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	4,232	4,233
計	1	4,232	4,233

（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	1,254	介護予防サービス計画費収入	1,254

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 介護予防ケアマネジメント事業費収入	818	介護予防ケアマネジメント事業費収入	818

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 前年度繰越金	4,232	前年度繰越金	4,232

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	59,226	1,243	60,469	その他 1,243	
計	59,226	1,243	60,469	その他 1,243	

（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	1,243			介護予防サービス計画委託費 1,243 ・介護予防サービス計画委託料 1,243

（款）　1　事 業 費
（項）　2　介護予防・日常生活支援総合事業費

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 介護予防ケアマネジメント事業費	22,731	818	23,549	その他 818	
計	22,731	818	23,549	その他 818	

（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	818			介護予防ケアマネジメント委託費 818

（款）　2　諸支出金
（項）　1　繰 出 金

目	補正前の額	補　正　額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 他会計繰出金	1	4,232	4,233		4,232
計	1	4,232	4,233		4,232

（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		
27 繰出金	4,232	一般会計繰出金	4,232	一般会計繰出金 ・一般会計繰出金	4,232 4,232

（款）　2　諸支出金
（項）　2　償 還 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 償 還 金	0	11	11		11
計	0	11	11		11

（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	
22 償還金利子及び割引料	11	償還金	11	国庫支出金等返還金 11