

令和5年度

補正予算及び同説明書

[3月(1)]

一般会計
一 国民健康保険特別会計
介護保険特別会計

南アルプス市

議案第21号

令和5年度南アルプス市一般会計補正予算（第9号）

令和5年度南アルプス市一般会計の補正予算（第9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297,728千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ36,596,465千円とする。

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

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

令和6年 2月22日 提出

南アルプス市長 金丸一元

第1表 歳入歳出予算補正
歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
14	国庫支出金	5,341,672	239,984	5,581,656
	2 国庫補助金	1,805,179	239,984	2,045,163
19	繰越金	1,095,002	57,744	1,152,746
	1 繰越金	1,095,002	57,744	1,152,746
	歳入合計	36,298,737	297,728	36,596,465

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	議会費	218,636	174	218,810
	1 議会費	218,636	174	218,810
2	総務費	4,910,410	8,019	4,918,429
	1 総務管理費	4,271,200	7,091	4,278,291
	2 徴税費	344,411	175	344,586
	3 戸籍住民基本台帳費	207,335	753	208,088
3	民生費	13,037,618	270,094	13,307,712
	1 社会福祉費	6,379,280	241,520	6,620,800
	2 児童福祉費	5,840,884	28,458	5,869,342
	3 生活保護費	788,115	116	788,231
4	衛生費	3,145,593	1,796	3,147,389
	1 保健衛生費	2,102,897	1,466	2,104,363
	2 清掃費	1,042,696	330	1,043,026
6	農林水産業費	991,563	605	992,168
	1 農業費	909,725	605	910,330
7	商工費	1,521,782	834	1,522,616
	1 商工費	1,521,782	834	1,522,616
8	土木費	2,748,300	1,139	2,749,439
	1 土木管理費	189,162	172	189,334
	2 道路橋梁費	639,337	835	640,172
	4 都市計画費	1,734,798	132	1,734,930
9	消防費	1,167,379	208	1,167,587
	1 消防費	1,167,379	208	1,167,587
10	教育費	3,749,315	14,859	3,764,174
	1 教育総務費	773,497	7,311	780,808
	4 社会教育費	802,960	3,824	806,784

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
	5 保健体育費	1,315,338	3,724	1,319,062
歳 出 合 計		36,298,737	297,728	36,596,465

第2表 繰越明許費補正

(追加)

款	項	事業名	金額
3 民生費	1 社会福祉費	エネルギー等価格高騰重点支援給付金支給事業（均等割のみ課税世帯）	162,953 千円
		エネルギー等価格高騰重点支援給付金支給事業（こども加算）	76,796 千円

議案第22号

令和5年度南アルプス市国民健康保険特別会計補正予算（第4号）

令和5年度南アルプス市国民健康保険特別会計の補正予算（第4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768千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,642,132千円とする。
- 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 2月22日 提 出

南アルプス市長 金 丸 一 元

第1表 歳入歳出予算補正
歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
10	繰入金	681,847	768	682,615
	1 他会計繰入金	547,946	768	548,714
	歳入合計	7,641,364	768	7,642,132

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
1	総務費	118,082	768	118,850
	1 総務管理費	104,633	351	104,984
	2 徴税費	12,916	417	13,333
	歳出合計	7,641,364	768	7,642,132

議案第23号

令和5年度南アルプス市介護保険特別会計補正予算（第4号）

令和5年度南アルプス市介護保険特別会計の補正予算（第4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640千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,806,628千円とする。
- 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 2月22日 提 出

南アルプス市長 金 丸 一 元

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
3	国庫支出金	1,543,380	171	1,543,551
	2 国庫補助金	328,180	171	328,351
4	支払基金交付金	1,672,993	69	1,673,062
	1 支払基金交付金	1,672,993	69	1,673,062
5	県支出金	798,973	86	799,059
	3 県補助金	39,474	86	39,560
7	繰入金	1,042,087	314	1,042,401
	1 一般会計繰入金	1,002,608	186	1,002,794
	2 基金繰入金	39,479	128	39,607
	歳 入 合 計	6,805,988	640	6,806,628

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総務費	128,033	101	128,134
	3 介護認定審査運営費	45,422	101	45,523
5	地域支援事業費	251,937	539	252,476
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	95,968	239	96,207
	2 一般介護予防事業費	24,364	14	24,378
	3 包括的支援事業・任意事業費	131,124	286	131,410
	歳 出 合 計	6,805,988	640	6,806,628

予 算 説 明 書

一 般 会 計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円
14 国庫支出金	5,341,672	239,984	5,581,656
19 繰越金	1,095,002	57,744	1,152,746
歳入合計	36,298,737	297,728	36,596,465

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 議会費	218,636	174	218,810
2 総務費	4,910,410	8,019	4,918,429
3 民生費	13,037,618	270,094	13,307,712
4 衛生費	3,145,593	1,796	3,147,389
6 農林水産業費	991,563	605	992,168
7 商工費	1,521,782	834	1,522,616
8 土木費	2,748,300	1,139	2,749,439
9 消防費	1,167,379	208	1,167,587
10 教育費	3,749,315	14,859	3,764,174
歳 出 合 計	36,298,737	297,728	36,596,465

補正額の財源内訳			
特 定 財	財 源		一 般 財 源
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
			174
235			7,784
239,749			30,345
			1,796
			605
			834
			1,139
			208
			14,859
239,984	0	0	57,744

2 歳 入

1 4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総務費国庫補助金	888,982	239,984	1,128,966
計	1,805,179	239,984	2,045,163

1 9 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1,095,002	57,744	1,152,746
計	1,095,002	57,744	1,152,746

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 総務管理費補 助金	239,984	個人番号カード交付事務費補助金 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	235 239,749

1 繰越金	57,744	純繰越金	57,744
-------	--------	------	--------

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 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
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	千円 218,636	千円 174	千円 218,810	千円	千円	千円	千円 174
計	218,636	174	218,810	0	0	0	174

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 144	議会運営経費	千円 174
3 職員手当等	30		

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	1,415,895	6,018	1,421,913				6,018
6 財産管理費	199,917	174	200,091				174
7 企画費	1,964,531	311	1,964,842				311
8 市民参画活動推進費	9,990	51	10,041				51
10 支所費	16,473	508	16,981				508
12 諸費	163,724	29	163,753				29
計	4,271,200	7,091	4,278,291	0	0	0	7,091

1 報酬	431	一般管理費	6,018
3 職員手当等	87		
4 共済費	5,500		
1 報酬	144	庁舎等維持管理費	174
3 職員手当等	30		
1 報酬	248	政策推進事業	311
3 職員手当等	63		
3 職員手当等	51	市民活動支援費	51
1 報酬	431	白根支所費 甲西支所費	164
3 職員手当等	77		344
3 職員手当等	29	防犯対策推進事業	29

2款 総務費
2項 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
				国県支出金	地方債	その他	
2 賦課徴収費	千円 128,431	千円 175	千円 128,606	千円	千円	千円	千円 175
計	344,411	175	344,586	0	0	0	175

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	千円 145	市税賦課徴収費	千円 175
3 職員手当等	30		

2款 総務費
3項 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
				国県支出金	地方債	その他	
1 戸籍住民基本台帳費	207,335	753	208,088	235			518
				国庫支出金 235			
計	207,335	753	208,088	235	0	0	518

区分	金額	説明	千円
1 報酬	580	戸籍管理費	172
3 職員手当等	173	住民基本台帳管理費	581

3款 民生費
1項 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
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会福祉総務費	1,646,624	240,517	1,887,141	239,749			768
				国庫支出金 239,749			
2 障害者福祉費	2,613,636	817	2,614,453				817

区分	金額	説明	千円
3 職員手当等	120	社会福祉総務管理費	239,749
10 需用費	230	国民健康保険特別会計繰出金	768
11 役務費	1,076		
12 委託料	3,323		
18 負担金、補助及び交付金	235,000		
27 繰出金	768		
1 報酬	728	心身障害児・者援護事業	376
		障害者地域生活支援事業	267
3 職員手当等	89	障害者自立支援給付事業	174

3款 民生費
1項 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
				国県支出金	地方債	その他	
3 老人福祉費	千円 2,119,020	千円 186	千円 2,119,206	千円	千円	千円	千円 186
計	6,379,280	241,520	6,620,800	239,749	0	0	1,771

節		説明	金額
区分	金額		
27 繰出金	千円 186	介護保険特別会計繰出金	千円 186

3款 民生費
2項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	1,038,709	2,775	1,041,484				2,775
4 保育所費	1,464,132	24,299	1,488,431				24,299
7 児童館費	80,720	1,384	82,104				1,384
計	5,840,884	28,458	5,869,342	0	0	0	28,458

1 報酬	139	子育て支援事業	2,775
2 給料	2,609		
3 職員手当等	27		
1 報酬	20,705	保育所管理費	24,299
2 給料	325		
3 職員手当等	3,269		
1 報酬	950	青少年児童センター費	1,384
3 職員手当等	434		

3款 民生費
3項 生活保護費

1 生活保護総務費	71,587	116	71,703				116
計	788,115	116	788,231	0	0	0	116

1 報酬	101	生活保護運営管理費	116
3 職員手当等	15		

4款 衛生費
1項 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
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生総務費	千円 307,054	千円 145	千円 307,199	千円	千円	千円	千円 145
2 予防費	876,577	486	877,063				486
3 母子保健費	178,407	489	178,896				489
4 総合健診費	244,488	346	244,834				346
計	2,102,897	1,466	2,104,363	0	0	0	1,466

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	120	保健衛生総務管理費	145
3 職員手当等	25		
1 報酬	406	感染症予防事業	486
3 職員手当等	80		
1 報酬	408	母子保健事業	489
3 職員手当等	81		
1 報酬	287	総合健診事業	346
3 職員手当等	59		

4款 衛生費
2項 清掃費

1 清掃総務費	659,711	330	660,041				330
計	1,042,696	330	1,043,026	0	0	0	330

1 報酬	270	清掃総務管理費	330
3 職員手当等	60		

6款 農林水産業費
1項 農業費

1 農業委員会費	56,346	172	56,518				172
2 農業総務費	200,821	172	200,993				172

1 報酬	143	農業委員会運営費	172
3 職員手当等	29		
1 報酬	143	農業総務管理費	172
3 職員手当等	29		

6款 農林水産業費

1項 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
				国県支出金	地方債	その他	
3 農業振興費	千円 360,505	千円 212	千円 360,717	千円	千円	千円	千円 212
5 農地費	289,819	49	289,868				49
計	909,725	605	910,330	0	0	0	605

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	千円 167	有害鳥獣等対策事業	千円 212
3 職員手当等	45		
1 報酬	49	市単土地改良事業	49

7款 商工費

1項 商工費

3 観光費	454,197	834	455,031				834
計	1,521,782	834	1,522,616	0	0	0	834

1 報酬	688	観光施設事業 ユネスコエコパークのまちづくり推進事業	174
3 職員手当等	146		660

8款 土木費

1項 土木管理費

1 土木総務費	189,162	172	189,334				172
計	189,162	172	189,334	0	0	0	172

1 報酬	143	土木総務管理費	172
3 職員手当等	29		

8款 土木費

2項 道路橋梁費

1 道路維持費	432,071	835	432,906				835
計	639,337	835	640,172	0	0	0	835

1 報酬	691	道路維持管理費 道路維持補修費	174
3 職員手当等	144		661

8款 土木費
4項 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
				国県支出金	地方債	その他	
1 都市計画総務費	千円 87,113	千円 132	千円 87,245	千円	千円	千円	千円 132
計	1,734,798	132	1,734,930	0	0	0	132

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	千円 109	都市計画指導費	千円 132
3 職員手当等	23		

9款 消防費
1項 消防費

1 常備消防費	934,962	164	935,126				164
5 災害対策費	47,443	44	47,487				44
計	1,167,379	208	1,167,587	0	0	0	208

1 報酬	144	消防管理費	164
3 職員手当等	20		
2 給料	35	防災対策事業	44
3 職員手当等	9		

10款 教育費
1項 教育総務費

2 事務局費	770,756	7,311	778,067				7,311
計	773,497	7,311	780,808	0	0	0	7,311

1 報酬	4,112	一般管理事務費 外国語指導講師配置事業	7,181 130
2 給料	2,552		
3 職員手当等	647		

10款 教育費
4項 社会教育費

1 美術館費	55,393	134	55,527				134
--------	--------	-----	--------	--	--	--	-----

1 報酬	133	美術館事業	134
3 職員手当等	1		

10款 教育費
4項 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
				国県支出金	地方債	その他	
3 生涯学習推進費	千円 173,383	千円 7	千円 173,390	千円	千円	千円	千円 7
4 図書館費	255,967	2,855	258,822				2,855
5 文化財保護費	246,651	828	247,479				828
計	802,960	3,824	806,784	0	0	0	3,824

節		説明	金額
区分	金額		
3 職員手当等	千円 7	青少年対策事業	千円 7
1 報酬	247	市立図書館運営費	2,855
2 給料	1,259		
3 職員手当等	1,349		
1 報酬	695	文化財保護事業	164
3 職員手当等	133	文化財調査事務所管理費	347
		安藤家住宅管理費	143
		ふるさと〇〇博物館事業	174
計			

10款 教育費
5項 保健体育費

3 学校給食費	870,833	3,724	874,557				3,724
計	1,315,338	3,724	1,319,062	0	0	0	3,724

1 報酬	2,511	北部学校給食センター費	233
2 給料	△94	南部学校給食センター費	3,491
3 職員手当等	1,202		
8 旅費	105		
計			

給 与 費 明 細 書

一 般 職

一般会計

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	1,288 人	1,000,543	2,338,015	1,918,078	5,256,636	952,439	6,209,075	
補正前	1,288 人	964,331	2,331,329	1,909,436	5,205,096	946,939	6,152,035	
比 較	0 人	36,212	6,686	8,642	51,540	5,500	57,040	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外手当	宿日直手当
	補正後	58,372	73,600	30,806	31,382	5,693	181,178	1,624
	補正前	58,372	73,425	30,806	31,535	5,693	181,058	1,624
	比 較	0	175	0	△ 153	0	120	0

管理職員特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当組合負担金	計
1,800	7,128	29,280	62,212	706,572	411,910	31,725	284,796	1,918,078
1,800	7,128	29,280	62,212	698,072	411,910	31,725	284,796	1,909,436
0	0	0	0	8,500	0	0	0	8,642

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	586 人	-	2,214,182	1,705,203	3,919,385	755,520	4,674,905	
補正前	586 人	-	2,214,182	1,705,083	3,919,265	755,520	4,674,785	
比 較	0 人	-	0	120	120	0	120	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外手当	宿日直手当
	補正後	58,372	69,994	30,806	27,532	5,693	180,564	1,624
	補正前	58,372	69,994	30,806	27,532	5,693	180,444	1,624
	比 較	0	0	0	0	0	120	0

管理職員特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当組合負担金	計
1,800	7,128	29,280	62,212	501,767	411,910	31,725	284,796	1,705,203
1,800	7,128	29,280	62,212	501,767	411,910	31,725	284,796	1,705,083
0	0	0	0	0	0	0	0	120

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	702 人	1,000,543	123,833	212,875	1,337,251	196,919	1,534,170	
補正前	702 人	964,331	117,147	204,353	1,285,831	191,419	1,477,250	
比 較	0 人	36,212	6,686	8,522	51,420	5,500	56,920	

職員手当の内訳	区 分	地域手当	通勤手当	時間外手当	期末手当	計
	補正後	3,606	3,850	614	204,805	212,875
	補正前	3,431	4,003	614	196,305	204,353
	比 較	175	△ 153	0	8,500	8,522

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
		給 料	職員手当		
給 料	0	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	-		
		その他の増減分	-		
職員手当	120	給与改定に伴う増減分	-		
		その他の増減分	120	時間外手当 120	

特 別 会 計

国民健康保険特別会計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
10 繰入金	千円 681,847	千円 768	千円 682,615
歳入合計	7,641,364	768	7,642,132

2 歳 入

10 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	547,946	768	548,714
計	547,946	768	548,714

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 総務管理経費 繰入金	768	職員給与費繰入金	768

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 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
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 104,633	千円 351	千円 104,984	千円	千円	千円 351	千円
						繰入金 351	
計	104,633	351	104,984	0	0	351	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 292	職員給与費	千円 351
3 職員手当等	59		

1 款 総務費

2 項 徴税費

1 賦課徴収費	12,916	417	13,333			417	
						繰入金 417	
計	12,916	417	13,333	0	0	417	0

1 報酬	330	賦課徴収費	417
3 職員手当等	87		

給 与 費 明 細 書

一 般 職

国民健康保険特別会計

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	15 人	10,664	36,707	25,756	73,127	11,623	84,750	
補正前	15 人	10,042	36,707	25,610	72,359	11,623	83,982	
比 較	0 人	622	0	146	768	0	768	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外手当	宿日直手当
	補正後	590	1,142	642	474	—	0	—
	補正前	590	1,142	642	474	—	0	—
	比 較	0	0	0	0	—	0	—

管理職員特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当 組合負担金	計
—	—	—	744	10,327	6,771	315	4,751	25,756
—	—	—	744	10,181	6,771	315	4,751	25,610
—	—	—	0	146	0	0	0	146

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	10 人	—	36,707	23,676	60,383	11,623	72,006	
補正前	10 人	—	36,707	23,676	60,383	11,623	72,006	
比 較	0 人	—	0	0	0	0	0	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外手当	宿日直手当
	補正後	590	1,142	642	474	—	0	—
	補正前	590	1,142	642	474	—	0	—
	比 較	0	0	0	0	—	0	—

管理職員特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当 組合負担金	計
—	—	—	744	8,247	6,771	315	4,751	23,676
—	—	—	744	8,247	6,771	315	4,751	23,676
—	—	—	0	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	5 人	10,664	0	2,080	12,744	0	12,744	
補正前	5 人	10,042	0	1,934	11,976	0	11,976	
比 較	0 人	622	0	146	768	0	768	

職員手当の内訳	区 分	地域手当	通勤手当	時間外手当	期末手当	計
	補正後	0	0	0	2,080	2,080
	補正前	0	0	0	1,934	1,934
	比 較	0	0	0	146	146

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
		給与改定に伴う増減分	昇給に伴う増加分		
給 料	0	給与改定に伴う増減分	—		
		昇給に伴う増加分	—		
		その他の増減分	—		
職員手当	0	給与改定に伴う増減分	—		
		その他の増減分	—		
		その他の増減分	—		

介 護 保 険 特 別 会 計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
3 国庫支出金	1,543,380	171	1,543,551
4 支払基金交付金	1,672,993	69	1,673,062
5 県支出金	798,973	86	799,059
7 繰入金	1,042,087	314	1,042,401
歳入合計	6,805,988	640	6,806,628

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	128,033	101	128,134
5 地域支援事業費	251,937	539	252,476
歳 出 合 計	6,805,988	640	6,806,628

補正額の財源内訳			
特 定 財	財 源		一 般 財 源
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		101	0
257		154	128
257	0	255	128

2 歳 入
 3款 国庫支出金
 2項 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 調整交付金	239,177	10	239,187
5 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	24,054	51	24,105
6 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）	48,880	110	48,990
計	328,180	171	328,351

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1	現年度分調整交付金	現年度分調整交付金	10
1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分	51
1	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）現年度分	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）現年度分	110

4款 支払基金交付金
 1項 支払基金交付金

2 地域支援事業支援交付金	32,473	69	32,542
計	1,672,993	69	1,673,062

1 地域支援事業支払基金交付金（現年度分）	69	地域支援事業支払基金交付金（現年度分）	69
-----------------------	----	---------------------	----

5款 県支出金
3項 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）	千円 15,034	千円 31	千円 15,065
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）	24,440	55	24,495
計	39,474	86	39,560

節		説明	千円
区分	金額		
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分	千円 31	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分	千円 31
1 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）現年度分	55	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）現年度分	55

7款 繰入金
1項 一般会計繰入金

2 総務管理費繰入金	127,934	101	128,035
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,034	31	15,065
4 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）	28,600	54	28,654
計	1,002,608	186	1,002,794

2 事務費繰入金	101	事務費繰入金	101
1 地域支援事業繰入金（介護予防事業）現年度分	31	地域支援事業繰入金（介護予防事業）現年度分	31
1 地域支援事業交付金対象分繰入金（包括的支援・任意）現年度分	54	地域支援事業交付金対象分繰入金（包括的支援・任意）現年度分	54

7款 繰入金
2項 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 介護給付費支払準備基金繰入金	39,479	128	39,607
計	39,479	128	39,607

節		説明	千円
区分	金額		
1 介護給付費支払準備基金繰入金	128	介護給付費支払準備基金繰入金	128

3 歳 出

1 款 総務費

3 項 介護認定審査運営費

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 介護認定審査運営費	千円 45,422	千円 101	千円 45,523	千円	千円	千円 101	千円
						繰入金 101	
計	45,422	101	45,523	0	0	101	0

節		説明	金額
区分	金額		
3 職員手当等	千円 101	介護認定審査運営費	千円 101

5 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

2 介護予防ケアマネジメント事業費	12,384	239	12,623	87		94	58
				国庫支出金		支払基金交付金	
				57		65	
				県支出金		繰入金	
				30		29	
計	95,968	239	96,207	87	0	94	58

1 報酬	173	介護予防ケアマネジメント事業費	239
3 職員手当等	66		

5 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	24,364	14	24,378	5		6	3
				国庫支出金		支払基金交付金	
				4		4	
				県支出金		繰入金	
				1		2	
計	24,364	14	24,378	5	0	6	3

3 職員手当等	14	一般介護予防事業費	14
---------	----	-----------	----

5 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 総合相談事業費	千円 3,428	千円 75	千円 3,503	千円 43	千円	千円 14	千円 18
				国庫支出金 29		繰入金 14	
				県支出金 14			
4 任意事業費	33,152	133	33,285	77		25	31
				国庫支出金 51		繰入金 25	
				県支出金 26			
7 認知症総合支援事業費	5,131	78	5,209	45		15	18
				国庫支出金 30		繰入金 15	
				県支出金 15			
計	131,124	286	131,410	165	0	54	67

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	千円 49	総合相談事業費	千円 75
3 職員手当等	26		
1 報酬	111	介護給付費適正化事業費	133
3 職員手当等	22		
1 報酬	56	認知症総合支援事業費	78
3 職員手当等	22		

給 与 費 明 細 書

一 般 職

介護保険特別会計

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	34 人	31,172	61,109	48,957	141,238	19,535	160,773	
補正前	34 人	30,783	61,109	48,706	140,598	19,535	160,133	
比 較	0 人	389	0	251	640	0	640	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外手当	宿日直手当
	補正後	1,830	1,890	1,613	1,048	—	0	—
	補正前	1,830	1,890	1,613	1,048	—	0	—
	比 較	0	0	0	0	—	0	—

管理職員特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当組合負担金	計
—	—	—	0	21,637	11,366	1,655	7,918	48,957
—	—	—	0	21,386	11,366	1,655	7,918	48,706
—	—	—	0	251	0	0	0	251

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	15 人	—	61,109	41,279	102,388	19,535	121,923	
補正前	15 人	—	61,109	41,279	102,388	19,535	121,923	
比 較	0 人	—	0	0	0	0	0	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外手当	宿日直手当
	補正後	1,830	1,890	1,613	1,048	—	0	—
	補正前	1,830	1,890	1,613	1,048	—	0	—
	比 較	0	0	0	0	—	0	—

管理職員特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当組合負担金	計
—	—	—	0	13,959	11,366	1,655	7,918	41,279
—	—	—	0	13,959	11,366	1,655	7,918	41,279
—	—	—	0	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	19 人	31,172	0	7,678	38,850	0	38,850	
補正前	19 人	30,783	0	7,427	38,210	0	38,210	
比 較	0 人	389	0	251	640	0	640	

職員手当の内訳	区 分	地域手当	通勤手当	時間外手当	期末手当	計
	補正後	0	0	0	7,678	7,678
	補正前	0	0	0	7,427	7,427
	比 較	0	0	0	251	251

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
		給与改定に伴う増減分	昇給に伴う増加分		
給 料	0	給与改定に伴う増減分	—		
		昇給に伴う増加分	—		
		その他の増減分	—		
職員手当	0	給与改定に伴う増減分	—		
		その他の増減分	—		
		その他の増減分	—		