

令和 6 年度 予算 関係 議案

議案第 9 2 号	令和 6 年度境港市一般会計補正予算（第 1 0 号）	1
議案第 9 3 号	令和 6 年度境港市介護保険費特別会計補正予算（第 2 号）	2 5

議案第 9 2 号

令和 6 年度境港市一般会計補正予算（第 1 0 号）

令和 6 年度境港市の一般会計の補正予算（第 1 0 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 2 7 0, 6 9 4 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 1, 3 3 4, 4 8 3 千円とする。

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

（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。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

令和 6 年 1 2 月 2 4 日 提 出

境 港 市 長 伊 達 憲 太 郎

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
11 地方交付税		3,603,478	11,066	3,614,544
	1 地方交付税	3,603,478	11,066	3,614,544
15 国庫支出金		3,596,021	146,647	3,742,668
	2 国庫補助金	1,497,918	146,647	1,644,565
16 県支出金		1,568,246	1,575	1,569,821
	2 県補助金	617,804	1,575	619,379
19 繰 入 金		1,265,492	109,849	1,375,341
	1 基金繰入金	1,265,492	109,849	1,375,341
22 市 債		1,696,235	1,557	1,697,792
	1 市 債	1,696,235	1,557	1,697,792
歳 入 合 計		21,063,789	270,694	21,334,483

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		173, 117	2, 157	175, 274
	1 議 会 費	173, 117	2, 157	175, 274
2 総 務 費		2, 877, 809	39, 287	2, 917, 096
	1 総務管理費	2, 600, 829	29, 682	2, 630, 511
	2 徴 税 費	157, 820	12, 612	170, 432
	3 戸籍住民基本台帳費	59, 160	△3, 516	55, 644
	6 監査委員費	19, 408	509	19, 917
3 民 生 費		6, 795, 046	197, 412	6, 992, 458
	1 社会福祉費	3, 579, 647	155, 271	3, 734, 918
	2 児童福祉費	2, 605, 396	34, 931	2, 640, 327
	3 生活保護費	610, 003	7, 210	617, 213
4 衛 生 費		1, 526, 064	6, 115	1, 532, 179
	1 保健衛生費	809, 201	1, 290	810, 491
	2 清 掃 費	716, 863	4, 825	721, 688
5 労 働 費		15, 333	434	15, 767
	1 労働諸費	15, 333	434	15, 767
6 農林水産業費		303, 848	△11, 571	292, 277
	1 農 業 費	190, 556	△12, 891	177, 665
	3 水産業費	105, 777	1, 320	107, 097
7 商 工 費		2, 656, 049	4, 275	2, 660, 324
	1 商 工 費	2, 656, 049	4, 275	2, 660, 324
8 土 木 費		2, 490, 170	17, 541	2, 507, 711
	1 土木管理費	401, 825	15, 863	417, 688
	2 道路橋りょう費	344, 449	360	344, 809

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	4 都市計画費	1,035,706	1,318	1,037,024
10 教 育 費		2,474,352	15,044	2,489,396
	1 教育総務費	99,430	△8,289	91,141
	2 小学校費	1,190,386	5,911	1,196,297
	3 中学校費	210,291	3,897	214,188
	4 社会教育費	469,165	12,905	482,070
	5 保健体育費	505,080	620	505,700
歳 出	合 計	21,063,789	270,694	21,334,483

第 2 表 繰越明許費補正

(追 加)

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
3. 民生費	1. 社会福祉費	電力・ガス・食料品等価格 高騰支援給付金給付事業	146,319

第 3 表 地 方 債 補 正

(変 更)

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	
	補 正 前	補 正 後
臨 時 財 政 対 策 債	29,035	30,592
計	1,696,235	1,697,792

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
11 地方交付税	3,603,478	11,066	3,614,544
15 国庫支出金	3,596,021	146,647	3,742,668
16 県支出金	1,568,246	1,575	1,569,821
19 繰入金	1,265,492	109,849	1,375,341
22 市債	1,696,235	1,557	1,697,792
歳入合計	21,063,789	270,694	21,334,483

(歳出)

(単位：千円)

款	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 議会費	173,117	2,157	175,274				2,157
2 総務費	2,877,809	39,287	2,917,096	328			38,959
3 民生費	6,795,046	197,412	6,992,458	147,894		2,270	47,248
4 衛生費	1,526,064	6,115	1,532,179				6,115
5 労働費	15,333	434	15,767				434
6 農林水産業費	303,848	△11,571	292,277				△11,571
7 商工費	2,656,049	4,275	2,660,324				4,275
8 土木費	2,490,170	17,541	2,507,711				17,541
10 教育費	2,474,352	15,044	2,489,396			5,086	9,958
歳出合計	21,063,789	270,694	21,334,483	148,222		7,356	115,116

2 歳 入

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方交付税	3,603,478	11,066	3,614,544	1 地方交付税	11,066	普通交付税 11,066
計	3,603,478	11,066	3,614,544			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	632,214	146,647	778,861	2 総務管理費補助金	146,647	個人番号カード交付事務費 328 物価高騰対応重点支援地方創生臨時 交付金 146,319
計	1,497,918	146,647	1,644,565			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	222,006	1,575	223,581	1 社会福祉費補助金	1,575	灯油代等家計負担激変緩和対策事業 費 1,575
計	617,804	1,575	619,379			

(款) 19 繰 入 金

(項) 1 基金繰入金

1 魚と鬼太郎のまち境港ふるさと基金繰入金	507,610	7,356	514,966	1 魚と鬼太郎のまち境港ふるさと基金繰入金	7,356	魚と鬼太郎のまち境港ふるさと基金繰入金 7,356
4 財政調整基金繰入金	505,478	102,493	607,971	1 財政調整基金繰入金	102,493	財政調整基金繰入金 102,493
計	1,265,492	109,849	1,375,341			

(款) 22 市 債

(項) 1 市 債

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
7 臨時財政対策債	29,035	1,557	30,592	1 臨時財政対策債	1,557	臨時財政対策債 1,557
計	1,696,235	1,557	1,697,792			

3 歳 出

(款) 1 議 会 費

(項) 1 議 会 費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 議 会 費	173, 117	2, 157	175, 274				2, 157	2 給 料	535	市議会議員人件費 417
								3 職員手当等	1, 357	市議会事務局人件費 1, 740
								4 共 済 費	265	
計	173, 117	2, 157	175, 274				2, 157			

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	796,771	29,682	826,453				29,682	2 給 料	12,913	総務人件費 29,682
								3 職員手当等	13,352	
								4 共 済 費	3,417	
計	2,600,829	29,682	2,630,511				29,682			

(款) 2 総 務 費

(項) 2 徴 税 費

1 税務総務費	133,737	12,612	146,349				12,612	2 給 料	4,158	税務人件費 12,612
								3 職員手当等	6,580	
								4 共 済 費	1,874	
計	157,820	12,612	170,432				12,612			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 戸籍住民基本台帳費	59,160	△3,516	55,644	328			△3,844	1 報 酬	202	戸籍住民基本台帳事務人件費 マイナンバーカード運用事業	△3,844 328
								2 給 料	△2,327		
								3 職員手当等	△574		
								4 共 済 費	△817		
計	59,160	△3,516	55,644	328			△3,844				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	19,408	509	19,917				509	2 給料	107	監査委員事務局人件費 509
								3 職員手当等	285	
								4 共済費	117	
計	19,408	509	19,917				509			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	619,601	153,745	773,346	147,894			5,851	1 報酬	2,208	社会福祉事務人件費 4,120
								2 給料	309	電力・ガス・食料品等価格高騰支援
								3 職員手当等	4,038	給付金給付事業 146,319
								4 共済費	573	灯油代等家計負担激変緩和対策事業 3,306
								8 旅費	112	
								10 需用費	760	
								11 役務費	2,474	
								12 委託料	1,551	
								19 扶助費	141,720	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
4 老人福祉費	1,312,162	1,526	1,313,688				1,526	27 繰 出 金	1,526	介護保険費特別会計繰出金	1,526
計	3,579,647	155,271	3,734,918	147,894			7,377				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	1,003,949	11,172	1,015,121			2,270	8,902	1 報酬	5,926	児童福祉事務人件費 3,979
								2 給料	848	児童手当支給事業 17
								3 職員手当等	3,331	家庭児童相談室運営事業 332
								4 共済費	866	地域子育て支援センター運営事業 1,937
								8 旅費	201	児童クラブ運営事業 4,574 子育て世代訪問支援事業 333
2 保育所運営費	1,582,859	23,759	1,606,618				23,759	1 報酬	16,440	公立保育所運営費 23,759
								2 給料	3,987	
								3 職員手当等	3,176	
								8 旅費	156	
計	2,605,396	34,931	2,640,327			2,270	32,661			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	60,564	7,210	67,774				7,210	1 報酬	155	生活保護事務人件費 6,961
								2 給料	4,710	生活保護就労支援事業 249
								3 職員手当等	917	
								4 共済費	1,428	
計	610,003	7,210	617,213				7,210			

(款) 4 衛 生 費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 保健衛生総務費	273,966	882	274,848				882	1 報 酬	1,133	保健衛生事務人件費	△516
								2 給 料	△630	こんにちは赤ちゃん訪問事業	193
								3 職員手当等	591	子育て世代包括支援センター事業	663
								4 共 済 費	△212	ハイハイ期親子応援事業	255
5 健康増進費	96,978	408	97,386				408			出産・子育て応援事業	287
								1 報 酬	269	がん検診等受診勧奨強化事業	408
								3 職員手当等	117		
								4 共 済 費	22		
計	809,201	1,290	810,491				1,290				

(款) 4 衛 生 費

(項) 2 清 掃 費

1 塵芥処理費	668,522	2,903	671,425				2,903	1 報 酬	1,105	清掃事務人件費 1,632
								2 給 料	747	ごみ処理事業 1,271
								3 職員手当等	1,094	
								4 共 済 費	△43	
2 資源ごみ処理施設管理費	48,341	1,922	50,263				1,922	1 報 酬	1,334	資源ごみ処理施設管理費 1,922
								3 職員手当等	588	
計	716,863	4,825	721,688				4,825			

(款) 5 労 働 費

(項) 1 労働諸費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1 労働諸費	15,333	434	15,767				434	1 報 酬	310	ファミリーサポートセンター事業 434
								3 職員手当等	101	
								4 共 済 費	23	
計	15,333	434	15,767				434			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農 業 費

2 農業総務費	50,134	△12,891	37,243				△12,891	2 給 料	△6,591	農政事務人件費 △12,891
								3 職員手当等	△4,046	
								4 共 済 費	△2,254	
計	190,556	△12,891	177,665				△12,891			

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産業総務費	26,600	1,320	27,920				1,320	2 給 料	291	水産事務人件費 1,320
								3 職員手当等	839	
								4 共 済 費	190	
計	105,777	1,320	107,097				1,320			

(款) 7 商 工 費

(項) 1 商 工 費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 商工総務費	91, 821	4, 275	96, 096				4, 275	2 給 料	△526	商工事務人件費 4, 275
								3 職員手当等	4, 176	
								4 共 済 費	625	
計	2, 656, 049	4, 275	2, 660, 324				4, 275			

(款) 8 土 木 費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	353,350	15,863	369,213				15,863	2 給 料	6,038	土木事務人件費 15,863
								3 職員手当等	7,117	
								4 共 済 費	2,708	
計	401,825	15,863	417,688				15,863			

(款) 8 土 木 費

(項) 2 道路橋りょう費

2 道路維持費	185,604	360	185,964				360	1 報 酬	228	道路維持費 360
								3 職員手当等	101	
								4 共 済 費	31	
計	344,449	360	344,809				360			

(款) 8 土 木 費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1 都市計画総務費	704, 935	1, 318	706, 253				1, 318	27 繰 出 金	1, 318	公共下水道事業会計繰出金 1, 318
計	1, 035, 706	1, 318	1, 037, 024				1, 318			

(款) 10 教 育 費

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	97,094	△8,289	88,805				△8,289	1 報 酬	247	教育委員会事務局人件費 △8,661
								2 給 料	△5,166	教育委員会事務局費 363
								3 職員手当等	△1,878	学校活動用バス運行事業 9
								4 共 済 費	△1,501	
								8 旅 費	9	
計	99,430	△8,289	91,141				△8,289			

(款) 10 教 育 費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	1,098,419	4,955	1,103,374			2,991	1,964	1 報 酬	3,588	小学校管理費 1,964
								3 職員手当等	1,367	小学校指導補助員配置事業 2,991
2 教育振興費	83,434	956	84,390				956	1 報 酬	956	小学校図書館職員配置事業 956
計	1,190,386	5,911	1,196,297			2,991	2,920			

(款) 10 教 育 費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 学校管理費	136, 113	2, 420	138, 533			1, 495	925	1 報 酬	1, 775	中学校管理費 925
								3 職員手当等	645	中学校指導補助員配置事業 1, 495
2 教育振興費	69, 887	1, 477	71, 364			600	877	1 報 酬	1, 298	スクールソーシャルワーカー活用事業 399
								3 職員手当等	179	中学校図書館職員配置事業 478 特別支援教育総合推進事業 600
計	210, 291	3, 897	214, 188			2, 095	1, 802			

(款) 10 教 育 費

(項) 4 社会教育費

1 社会教育総務費	78,665	△152	78,513				△152	2 給 料	△384	社会教育事務人件費 △185
								3 職員手当等	366	社会教育管理費 14
								4 共 済 費	△167	地域学校協働推進事業 19
								8 旅 費	33	
2 公民館費	163,544	6,935	170,479				6,935	1 報 酬	4,981	公民館管理費 6,935
								3 職員手当等	1,954	
3 図書館費	66,632	6,067	72,699				6,067	1 報 酬	4,251	図書館管理費 6,067
								3 職員手当等	1,674	
								4 共 済 費	105	
								8 旅 費	37	
4 市史編さん費	3,003	55	3,058				55	1 報 酬	8	市史編さん事業 55
								3 職員手当等	47	
計	469,165	12,905	482,070				12,905			

(款) 10 教 育 費

(項) 5 保健体育費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 学校給食費	334,818	620	335,438				620	1 報 酬	408	学校給食事業（学校給食センター） 620
								3 職員手当等	187	
								4 共 済 費	25	
計	505,080	620	505,700				620			

補正予算給与費明細書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率 (月分)	地 域 当 手 当	そ の 他 当 の 手 当	計			
補正後	市 長 等	3		28,644	11,530 (3.45)			40,174	6,986	47,160	
	議 員	15	71,464		28,765 (3.45)			100,229	20,764	120,993	
	その他の 特 別 職	658	33,309					33,309		33,309	
	計	676	104,773	28,644	40,295			173,712	27,750	201,462	
補正前	市 長 等	3		28,644	11,363 (3.40)			40,007	6,810	46,817	
	議 員	15	71,464		28,348 (3.40)			99,812	20,764	120,576	
	その他の 特 別 職	658	33,309					33,309		33,309	
	計	676	104,773	28,644	39,711			173,128	27,574	200,702	
比 較	市 長 等	0		0	167 (0.05)			167	176	343	
	議 員	0	0		417 (0.05)			417	0	417	
	その他の 特 別 職	0	0					0		0	
	計	0	0	0	584			584	176	760	

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	(386) 263	521,408	986,950	797,545	2,305,903	404,304	2,710,207	
補 正 前	(374) 262	474,586	967,931	750,448	2,192,965	397,205	2,590,170	
比 較	(12) 1	46,822	19,019	47,097	112,938	7,099	120,037	

(単位：千円)

	区 分	期 末	勤 勉	扶 養	管理職	住 居	時間外	通 勤	特殊勤務
職員手当 の 内 訳	補正後	287,450	241,959	25,629	32,107	13,423	107,097	11,775	1,113
	補正前	273,875	230,002	25,014	32,414	13,310	84,891	12,540	1,410
	比 較	13,575	11,957	615	△ 307	113	22,206	△ 765	△ 297

備考 職員数の（ ）内は、短時間勤務職員（定年再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員、任期付職員）及び第1号職員（会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員）で外数

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	(4) 240		923,579	648,648	1,572,227	311,686	1,883,913	
補 正 前	(4) 239		908,547	613,484	1,522,031	305,187	1,827,218	
比 較	(0) 1		15,032	35,164	50,196	6,499	56,695	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期 末	勤 勉	扶 養	管理職	住 居	時間外	通 勤	特殊勤務
	補正後	208,744	174,290	25,629	32,107	13,423	106,670	10,712	81
	補正前	201,081	168,354	25,014	32,414	13,310	84,464	11,477	378
	比 較	7,663	5,936	615	△ 307	113	22,206	△ 765	△ 297

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員（定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員、任期付職員）で外数

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	(382) 23	521,408	63,371	148,897	733,676	92,618	826,294	
補 正 前	(370) 23	474,586	59,384	136,964	670,934	92,018	762,952	
比 較	(12) 0	46,822	3,987	11,933	62,742	600	63,342	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期 末	勤 勉
	補正後	78,706	67,669
	補正前	72,794	61,648
	比 較	5,912	6,021

備考 職員数の（ ）内は、第1号職員（会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員）で外数

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	19,019	給与改定に伴う増減分	31,989		給与改定率 平均+3.0% 実施時期 令和6年4月1日
		昇格・昇給に伴う増加分	1,717		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 14,687	採用・異動等 △ 14,687	
職員手当	47,097	制度改定に伴う増減分	34,940	期末手当 10,111 勤勉手当 9,058 時間外勤務手当 4,207 期末手当 5,712 (会計年度任用職員) 勤勉手当 5,852 (会計年度任用職員)	
		その他の増減分	12,157	採用・異動等 12,157	

(3) 給料及び職員手当の状況

期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
補 正 後	2.250 月分	2.350 月分	4.60 月分	有	
補 正 前	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.250	2.350	4.60	有	

議案第 9 3 号

令和 6 年度境港市介護保険費特別会計補正予算（第 2 号）

令和 6 年度境港市の介護保険費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 1, 7 9 7 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4, 2 9 5, 4 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 2 月 2 4 日 提 出

境 港 市 長 伊 達 憲 太 郎

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		1,036,819	181	1,037,000
	2 国庫補助金	308,789	181	308,970
5 県支出金		596,425	90	596,515
	2 県補助金	30,294	90	30,384
7 繰 入 金		674,947	1,526	676,473
	1 一般会計繰入金	599,843	1,526	601,369
歳	入	合	計	
		4,293,702	1,797	4,295,499

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総 務 費		34,135	1,261	35,396
	1 総務管理費	14,797	1,261	16,058
3 地域支援事業費		245,971	536	246,507
	3 包括的支援事業等諸費	130,843	536	131,379
歳	出	合	計	
		4,293,702	1,797	4,295,499

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	1,036,819	181	1,037,000
5 県支出金	596,425	90	596,515
7 繰入金	674,947	1,526	676,473
歳入合計	4,293,702	1,797	4,295,499

(歳出)

(単位：千円)

款	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 総務費	34,135	1,261	35,396				1,261
3 地域支援事業費	245,971	536	246,507	271			265
歳出合計	4,293,702	1,797	4,295,499	271			1,526

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	33,323	181	33,504	1 現年度分	181	地域支援事業交付金 （包括的支援事業等） 181
計	308,789	181	308,970			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

2 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	16,661	90	16,751	1 現年度分	90	地域支援事業交付金 （包括的支援事業等） 90
計	30,294	90	30,384			

(款) 7 繰 入 金

(項) 1 一般会計繰入金

3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業等）	16,661	265	16,926	1 現年度分	265	地域支援事業繰入金 （包括的支援事業等） 265
4 その他一般会計繰入金	71,795	1,261	73,056	1 職員給与費等繰入金	1,261	職員給与費等繰入金 1,261
計	599,843	1,526	601,369			

3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	14,797	1,261	16,058				1,261	1 報 酬	793	介護保険事務費 1,261
								3 職員手当等	381	
								4 共 済 費	87	
計	14,797	1,261	16,058				1,261			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業等諸費

1 包括的支援事業費	120,390	307	120,697	177			130	1 報 酬	186	認知症初期集中支援推進事業 307
								3 職員手当等	87	
								4 共 済 費	34	
2 任意事業費	10,453	229	10,682	94			135	1 報 酬	212	介護相談員派遣事業 229
								4 共 済 費	2	
								8 旅 費	15	
計	130,843	536	131,379	271			265			

補正予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括（会計年度任用職員のみ）

（単位：千円）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	(7) 0	13,032		4,641	17,673	2,598	20,271	
補 正 前	(7) 0	11,841		4,173	16,014	2,475	18,489	
比 較	(0) 0	1,191		468	1,659	123	1,782	

（単位：千円）

職員手当 の 内 訳	区 分	期 末	期 末
	補正後	2,524	2,117
	補正前	2,273	1,900
	比 較	251	217

備考 職員数の（ ）内は、第1号職員（会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員）で外数

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
職員手当	468	制度改正に伴う増減分	468	期末手当 251 勤勉手当 217	