

令和7年度 12月

柏市 一般会計 特別会計 補正予算に関する説明書



# 一般会計



歳入歳出予算事項別明細書（一般会計）

総括

(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 市 税	76,549,000		76,549,000
2. 地 方 譲 与 税	905,000		905,000
3. 利 子 割 交 付 金	50,000		50,000
4. 配 当 割 交 付 金	340,000		340,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	283,000		283,000
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	958,000		958,000
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	11,181,000		11,181,000
8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	20,000		20,000
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	211,000		211,000
10. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	145,000		145,000
11. 地 方 特 例 交 付 金	492,000		492,000
12. 地 方 交 付 税	6,620,000		6,620,000
13. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	40,000		40,000
14. 分 担 金 及 び 負 担 金	1,013,466		1,013,466
15. 使 用 料 及 び 手 数 料	2,537,641		2,537,641
16. 国 庫 支 出 金	38,710,336		38,710,336
17. 県 支 出 金	14,249,732		14,249,732
18. 財 産 収 入	3,237,048		3,237,048
19. 寄 附 金	713,110		713,110
20. 繼 入 金	9,462,911		9,462,911
21. 繰 越 金	1,392,373	275,665	1,668,038
22. 諸 収 入	5,352,030		5,352,030
23. 市 債	12,375,600		12,375,600
歳 入 合 計	186,838,247	275,665	187,113,912

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	
				特定財源				
				国・県支出金	地方債	その他		
1. 議会費	656,828		656,828					
2. 総務費	12,249,996	55,340	12,305,336				55,340	
3. 民生費	83,075,022	53,063	83,128,085				53,063	
4. 衛生費	24,530,625	5,977	24,536,602				5,977	
5. 労働費	104,568		104,568					
6. 農林水産業費	587,246	477	587,723				477	
7. 商工費	3,074,123	4,300	3,078,423				4,300	
8. 土木費	18,175,244	1,040	18,176,284				1,040	
9. 消防費	5,647,438		5,647,438					
10. 教育費	28,564,423	155,468	28,719,891				155,468	
12. 公債費	9,872,734		9,872,734					
14. 予備費	300,000		300,000					
歳出合計	186,838,247	275,665	187,113,912				275,665	

(款) 21 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) ( 計 )	節		説明
		区分	金額	
1 繰越金	275,665 ( 1,392,373 ) ( 1,668,038 )	1 前年度繰越金	275,665	1 前年度繰越金増 〔財政課〕 275,665
項 計	275,665 ( 1,392,373 ) ( 1,668,038 )			
款 計	275,665 ( 1,392,373 ) ( 1,668,038 )			
歳入合計	275,665 ( 186,838,247 ) ( 187,113,912 )			

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) ( 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	その他の					
1 一般管理費	51,612 ( 3,805,275 ) ( 3,856,887 )				51,612				
					51,612	1 報酬	48,790	80 会計年度任用職員関係経費 [ 財政課 ] 51,612	
						3 職員手当等	1,310	報酬 ・会計年度任用職員報酬 (単価改定対応) 48,790	
						4 共済費	103	職員手当等 ( 1,310 )	
						8 旅費	1,288	共済費 ( 103 )	
						18 負担金、補助及び交付金	121	旅費 ( 1,288 )	
								費用弁償 1,288	
								負担金、補助及び交付金 ( 121 )	
								負担金 121	
								・会計年度任用職員社会保険料 (単価改定対応) 121	
項 計	51,612 ( 7,256,080 ) ( 7,307,692 )				51,612				

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴稅費

1 税務総務費	1,448 ( 1,021,816 ) ( 1,023,264 )				1,448			説明
内訳			節					
特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額					
					1,448	1 報酬	1,121	80 会計年度任用職員関係経費 [ 財政課 ] 1,448
						3 職員手当等	267	報酬 ・会計年度任用職員報酬 (単価改定対応) 1,121
						4 共済費	47	職員手当等 ( 267 )
						18 負担金、補助及び交付金	13	共済費 ( 47 )
								負担金、補助及び交付金 ( 13 )
								負担金 13

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴稅費

(単位 千円)

目 次	補正額 (補正前の額) ( 計 )	補正額の財源内訳			節		説明
		特定期財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源 区分	金額	
1 稅務総務費							・会計年度任用職員社会保険料（単価改定対応） 13
項 計	1,448 ( 2,283,236 ) ( 2,284,684 )			1,448			

## (款) 2 総務費

## (項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民 基本台帳 費	2,192 ( 1,861,591 ) ( 1,863,783 )			2,192			80 会計年度任用職員関係経費 [ 財政課 ] 2,192
				2,192	1 報酬	1,959	報酬 ( 1,959 )
項 計	2,192 ( 1,861,591 ) ( 1,863,783 )			2,192	3 職員手当等	233	・会計年度任用職員報酬（単価改定対応） 1,959 職員手当等 ( 233 )

## (款) 2 総務費

## (項) 5 統計調査費

2 諸統計調 査費	88 ( 218,935 ) ( 219,023 )			88			80 会計年度任用職員関係経費 [ 財政課 ] 88
				88	1 報酬		報酬 ( 88 ) ・会計年度任用職員報酬（単価改定対応） 88

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) ( 計 )	補正額の財源内訳			節		説明
		特定期財源	一般財源	区分	金額		
項計	88 ( 303,211 ) ( 303,299 )			88			
款計	55,340 ( 12,249,996 ) ( 12,305,336 )			55,340			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) ( 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	その他の	区分	金額	
1 社会福祉 総務費	42,689 ( 14,764,422 ) ( 14,807,111 )				42,689		
					21,200	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 18 負担金、補助及び交付金	38 国民健康保険事業特別会計繰出金増〔財政課〕 21,200 繰出金 ・国民健康保険事業特別会計繰出金 21,200 39 介護保険事業特別会計繰出金増〔財政課〕 18,500 繰出金 ・介護保険事業特別会計繰出金 18,500 83 会計年度任用職員関係経費〔財政課〕 2,989 報酬 ・会計年度任用職員報酬（単価改定対応） 1,835 職員手当等 851 共済費 116 旅費 172 費用弁償 172 負担金、補助及び交付金 15 負担金 15 ・会計年度任用職員社会保険料（単価改定対応） 15
項 計	42,689 ( 38,875,827 ) ( 38,918,516 )				42,689		

(歳出) 総務費、民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) ( 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							
1 児童福祉 総務費	7,636 ( 1,426,440 ) ( 1,434,076 )			7,636						
				7,636	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 18 負担金、補助及び交付金	4,520 2,822 190 15 89	80 会計年度任用職員関係経費 〔 財政課 〕 報酬 ・会計年度任用職員報酬（単価改定対応） 職員手当等 共済費 旅費 費用弁償 負担金、補助及び交付金 負担金 ・会計年度任用職員社会保険料（単価改定対応） 89			
項 計	7,636 ( 34,082,050 ) ( 34,089,686 )			7,636						

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	2,738 ( 629,641 ) ( 632,379 )	2,738			内訳	節	説明			
		特定財源		一般財源						
		国県支出金	地方債							
				2,738	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費	1,930 713 95	80 会計年度任用職員関係経費 〔 財政課 〕 報酬 ・会計年度任用職員報酬（単価改定対応） 職員手当等 共済費 89			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) ( 計 )	補正額の財源内訳			節		説明
		特定期財源	一般財源	区分	金額		
項 計	2,738 ( 10,115,878 ) ( 10,118,616 )			2,738			
款 計	53,063 ( 83,075,022 ) ( 83,128,085 )			53,063			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) ( 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	その他の					
1 保健衛生 総務費	3,543 ( 2,560,613 ) ( 2,564,156 )				3,543				
					3,543	1 報酬	2,153	80 会計年度任用職員関係経費 [ 財政課 ] 3,543	
						3 職員手当等	1,056	報酬 ( 2,153 )	
						4 共済費	186	・会計年度任用職員報酬 (単価改定対応) 2,153	
						8 旅費	49	職員手当等 ( 1,056 )	
						18 負担金、補助及び交付金	99	共済費 ( 186 )	
								旅費 ( 49 )	
								費用弁償 49	
								負担金、補助及び交付金 ( 99 )	
								負担金 99	
								・会計年度任用職員社会保険料 (単価改定対応) 99	
項 計	3,543 ( 9,765,303 ) ( 9,768,846 )				3,543				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

2 塵芥処理 費	2,434 ( 5,614,195 ) ( 5,616,629 )				2,434			説明
		2,434				1 報酬	1,728	80 会計年度任用職員関係経費 [ 財政課 ] 2,434
						3 職員手当等	706	報酬 ( 1,728 )
								・会計年度任用職員報酬 (単価改定対応) 1,728
								職員手当等 ( 706 )

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) ( 計 )	補正額の財源			内訳	節		説明					
		特	定	財		一	般						
	国県支出金	地	方	債	そ	の	他	財	源	区	分	金	額
項 計	2,434 ( 14,765,322 ) ( 14,767,756 )				2,434								
款 計	5,977 ( 24,530,625 ) ( 24,536,602 )				5,977								

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) ( 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	その他の				
2 農業総務費	477				477			
	( 204,852 )				477	1 報酬	304	80 会計年度任用職員関係経費 [ 財政課 ] 477
	( 205,329 )					3 職員手当等	135	報酬 ( 304 )
						4 共済費	17	・会計年度任用職員報酬 (単価改定対応) 304
						18 負担金、補助及び交付金	21	職員手当等 ( 135 )
								共済費 ( 17 )
								負担金、補助及び交付金 ( 21 )
								負担金 21
								・会計年度任用職員社会保険料 (単価改定対応) 21
項 計	477				477			
款 計	( 520,777 )				477			
	( 521,254 )							
	477				477			
	( 587,246 )							
	( 587,723 )							

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) ( 計 )	補正額の財源			内訳	節		説明	
		特	定	財		一	般		
1 商工総務費	4,300 ( 332,381 ) ( 336,681 )	国県支出金	地 方 債	そ の 他	4,300				
					4,300	3 職員手当等	2,700	1 一般職人件費 18名分増	[ 給与厚生室 ] 4,300
						4 共済費	1,600	職員手当等 共済費	( 2,700 ) ( 1,600 )
項 計	4,300 ( 3,074,123 ) ( 3,078,423 )				4,300				
款 計	4,300 ( 3,074,123 ) ( 3,078,423 )				4,300				

(単位 千円)

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

目	補正額 (補正前の額) ( 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							
1 土木総務費	575 ( 833,749 ) ( 834,324 )			575						
				575	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費	385 166 24	80 会計年度任用職員関係経費	[ 財政課 ] 575  報酬 ・会計年度任用職員報酬（単価改定対応） 職員手当等 共済費 ( 385 ) ( 385 ) ( 166 ) ( 24 )		
項 計	575 ( 1,345,417 ) ( 1,345,992 )			575						

14

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁総務費	185 ( 611,374 ) ( 611,559 )	185			185 1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 18 負担金、補助及び交付金	103 103 7 10	80 会計年度任用職員関係経費	[ 財政課 ] 185  報酬 ・会計年度任用職員報酬（単価改定対応） 職員手当等 共済費 負担金、補助及び交付金 負担金 ・会計年度任用職員社会保険料（単価改定対応）
		185		1 報酬				
		185	1 報酬					
項 計	185 ( 4,170,065 ) ( 4,170,250 )			185				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) ( 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					
1 河川総務費	178 ( 321,330 ) ( 321,508 )			178				
				178	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 18 負担金、補助及び交付金	99 63 6 10	80 会計年度任用職員関係経費 〔財政課〕 報酬 ・会計年度任用職員報酬（単価改定対応） 職員手当等 共済費 負担金、補助及び交付金 負担金 ・会計年度任用職員社会保険料（単価改定対応）	
項 計	178 ( 802,933 ) ( 803,111 )			178				

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	102 ( 8,867,138 ) ( 8,867,240 )	102			60 42	80 会計年度任用職員関係経費 〔財政課〕 報酬 ・会計年度任用職員報酬（単価改定対応） 職員手当等

(歳出) 土木費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) ( 計 )	補正額の財源内訳			節		説明
		特定期財源	一般財源	区分	金額		
項 計	102 ( 11,670,410 ) ( 11,670,512 )			102			
款 計	1,040 ( 18,175,244 ) ( 18,176,284 )			1,040			

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) ( 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					
2 事務局費	41,839 ( 1,377,283 ) ( 1,419,122 )			41,839				
				7,500	1 報酬	23,608	1 一般職人件費 144名分 (6名増 ) 増 [ 給与厚生室 ] 7,500	
					2 給料	7,500		
					3 職員手当等	10,488	給料 ( 7,500 )	
					4 共済費	181		
					18 負担金、補助及び交付金	62	80 会計年度任用職員関係経費 [ 財政課 ] 34,339	
				34,339				
項 計	41,839 ( 6,753,239 ) ( 6,795,078 )			41,839				

## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

1 学校管理費	1 ( 1,856,169 ) ( 1,856,170 )			1			
				1	3 職員手当等	1 80 会計年度任用職員関係経費 [ 財政課 ] 1	

(歳出) 土木費、教育費

## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

(単位 千円)

目 次	補正額 (補正前の額) ( 計 )	補正額の財源内訳			節		説明
		特定期財源	一般財源	区分	金額		
項 計	1 ( 6,210,405 ) ( 6,210,406 )			1			

## (款) 10 教育費

## (項) 4 高等学校費

1 学校管理 費	7,200 ( 898,971 ) ( 906,171 )			7,200			
				7,200	2 紙料	7,200	1 教育職人件費 69名分増 [ 紙与厚生室 ] 7,200
項 計	7,200 ( 984,861 ) ( 992,061 )			7,200			紙料 ( 7,200 )

## (款) 10 教育費

## (項) 6 社会教育費

1 社会教育 総務費	105,360 ( 2,625,954 ) ( 2,731,314 )			105,360			
				40,000	1 報酬 45,537	1 一般職人件費 73名分 ( 16名増 ) 増 [ 紙与厚生室 ] 40,000	
				65,360	3 職員手当等 56,938		
					4 共済費 1,641		
					8 旅費 52		
					18 負担金、補助及び交付金 1,192		
						報酬	( 45,537 )
						・会計年度任用職員報酬 (単価改定対応)	45,537
						職員手当等	( 16,938 )
						共済費	( 1,641 )

## (款) 10 教育費

## (項) 6 社会教育費

(単位 千円)

目 次	補正額 (補正前の額) ( 計 )	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定期財源		一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債					
1 社会教育 総務費							旅費 ( 52 ) 費用弁償 52 負担金、補助及び交付金 ( 1,192 ) 負担金 1,192 ・会計年度任用職員社会保険料 (単価改定対応) 1,192	
項 計	105,360 ( 3,274,569 ) ( 3,379,929 )			105,360				

## (款) 10 教育費

## (項) 7 保健体育費

2 保健安全 給食費	1,068 ( 6,001,179 ) ( 6,002,247 )			1,068 1,068	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 18 負担金、補助及び交付金	701 292 52 23	80 会計年度任用職員関係経費 [ 財政課 ] 1,068
							報酬 ( 701 ) ・会計年度任用職員報酬 (単価改定対応) 701
							職員手当等 ( 292 ) 共済費 ( 52 )
							負担金、補助及び交付金 ( 23 ) 負担金 23 ・会計年度任用職員社会保険料 (単価改定対応) 23
項 計	1,068 ( 6,001,179 ) ( 6,002,247 )			1,068			

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) ( 計 )	補正額の財源			内訳	節		説明
		特	定	財		一	般	
	国県支出金	地 方 債	そ の 他		財 源	区 分	金 額	
款 計	155,468 ( 28,564,423 ) ( 28,719,891 )				155,468			
歳出合計	275,665 ( 186,838,247 ) ( 187,113,912 )				275,665			

# 給与費明細書（補正）

## 一般職

### (1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(3,549) 2,713	5,158,906	10,524,543	9,753,080	25,436,529	3,953,986	29,390,515	
補正前	(3,549) 2,713	5,023,985	10,509,843	9,674,232	25,208,060	3,949,721	29,157,781	
比較	( )	134,921	14,700	78,848	228,469	4,265	232,734	

※( )内は、短時間勤務職員又は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あり、外書きである。

職員手当 の内訳	区分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
		補正後	760,883	241,499	289,956	234,181	213,903	800,497	6,162,386	26,637
	補正前	758,983	239,299	286,656	230,381	213,203	794,697	6,101,438	26,637	177,450
	比較	1,900	2,200	3,300	3,800	700	5,800	60,948		200
	区分	管理職員 特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	義務教育等 教員特別手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	初任給調整 手当 (千円)		
	補正後	8,787	80,544	528,934	193,582	4,318	780	28,543		
	補正前	8,787	80,544	528,934	193,582	4,318	780	28,543		
	比較									

#### ア 会計年度任用職員以外の職員

区	分	職員数 (人)	給与費					共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
			報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)				
補	正	後	(76) 2,711		10,516,545	8,062,618	18,579,163	3,644,648	22,223,811	
補	正	前	(76) 2,711		10,501,845	8,019,918	18,521,763	3,643,048	22,164,811	
比	較	( )		14,700	42,700	57,400	1,600	59,000		

※ ( ) 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

イ 会計年度任用職員

区	分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 濟 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後		(3,473) 2	5,158,906	7,998	1,690,462	6,857,366	309,338	7,166,704	
補 正 前		(3,473) 2	5,023,985	7,998	1,654,314	6,686,297	306,673	6,992,970	
比 較		( )	134,921		36,148	171,069	2,665	173,734	

※( )内は、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あり、外書きである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
		補 正 後	736			224		1,689,368		
	補 正 前	736			224			1,653,220		
	比 較							36,148		
	区 分	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	義 務 教 育 等 教員特別手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)		
		補 正 後					134			
	補 正 前						134			
	比 較									



# 國 民 健 康 保 險 事 業 特 別 會 計



歳入歳出予算事項別明細書（国民健康保険事業特別会計）

総括

(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 国民健康保険料	8,273,157		8,273,157
2. 国民健康保険税	783		783
3. 一部負担金	20		20
6. 国庫支出金	905		905
9. 県支出金	24,683,608		24,683,608
14. 繰入金	3,696,421	21,200	3,717,621
15. 繰越金	1		1
16. 諸収入	105,105		105,105
歳入合計	36,760,000	21,200	36,781,200

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	
				特定財源				
				国・県支出金	地方債	その他		
1. 総務費	702,244	21,200	723,444			21,200		
2. 保険給付費	24,326,657		24,326,657					
3. 国民健康保険事業費給付金	11,046,779		11,046,779					
8. 保険事業費	518,252		518,252					
11. 諸支出金	66,068		66,068					
12. 予備費	100,000		100,000					
歳出合計	36,760,000	21,200	36,781,200			21,200		

(款) 14 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) ( 計 )	節		説明
		区分	金額	
1 一般会計繰入金	21,200 ( 2,658,884 ) ( 2,680,084 )	4 職員給与費等繰入金	21,200	1 職員給与費等繰入金増 〔 保険年金課 〕 21,200
項 計	21,200 ( 2,658,884 ) ( 2,680,084 )			
款 計	21,200 ( 3,696,421 ) ( 3,717,621 )			
歳入合計	21,200 ( 36,760,000 ) ( 36,781,200 )			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) ( 計 )	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定期財源		一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債					
1 一般管理費	21,200 ( 576,905 ) ( 598,105 )			21,200				
				21,200				
				21,200				
					2 納入料	6,200	1 一般職人件費 47名分(3名増)	
					3 職員手当等	13,500	増 [給与厚生室] 21,200	
					4 共済費	1,500	(1) 一般職人件費 47名分(3名増)	
							) 増 [給与厚生室] 21,200	
							給料 ( 6,200 )	
							職員手当等 ( 13,500 )	
							共済費 ( 1,500 )	
項 計	21,200 ( 581,842 ) ( 603,042 )			21,200				
款 計	21,200 ( 702,244 ) ( 723,444 )			21,200				
歳出合計	21,200 ( 36,760,000 ) ( 36,781,200 )			21,200				

# 給与費明細書（補正）

## 一般職

### (1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	(27) 47	31,507	165,975	125,692	323,174	55,880	379,054
補正前	(27) 47	31,507	159,775	112,192	303,474	54,380	357,854
比較	( )		6,200	13,500	19,700	1,500	21,200

※( )内は、短時間勤務職員又は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あり、外書きである。

職員手当の内訳	区分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
		特殊勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)						
	補正後	11,652	2,062	2,214	6,256	4,241	17,404	79,475	200	500
	補正前	11,152	2,062	2,214	4,656	3,641	11,804	74,975		
	比較	500			1,600	600	5,600	4,500	200	500
	区分									
	補正後	36	1,652							
	補正前	36	1,652							
	比較									

#### ア 会計年度任用職員以外の職員

区	分	職員数 (人)	給与費					共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
			報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)				
補	正	後	( ) 47		165,975	115,907	281,882	54,750	336,632	
補	正	前	( ) 47		159,775	102,407	262,182	53,250	315,432	
比	較		( )		6,200	13,500	19,700	1,500	21,200	

※ ( ) 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

職員手当 の内訳	区分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	補正後	11,652	2,062	2,214	6,256	4,241	17,404	69,690	200	500
	補正前	11,152	2,062	2,214	4,656	3,641	11,804	65,190		
	比較	500			1,600	600	5,600	4,500	200	500
	区分	特殊勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)						
	補正後	36	1,652							
	補正前	36	1,652							
	比較									

イ 会計年度任用職員

区	分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 濟 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後		(27)	31,507		9,785	41,292	1,130	42,422		
補 正 前		(27)	31,507		9,785	41,292	1,130	42,422		
比 較		( )								

※( )内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、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あり、外書きである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)
		児 童 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)					9,785		
	補 正 後									
	補 正 前							9,785		
	比 較									
	区 分	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)							
		補 正 後								
	区 分	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)							
		補 正 前								
	区 分	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)							
		比 較								



# 介護保険事業特別会計



歳入歳出予算事項別明細書（介護保険事業特別会計）

総括

(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 介護保険料	7,597,732		7,597,732
4. 国庫支出金	6,612,413		6,612,413
5. 支払基金交付金	8,650,985		8,650,985
6. 県支出金	4,576,754		4,576,754
9. 繰入金	6,070,163	18,500	6,088,663
10. 繰越金	77,557		77,557
12. 諸収入	10,325		10,325
歳入合計	33,595,929	18,500	33,614,429

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	
				特定財源				
				国・県支出金	地方債	その他		
1. 総務費	933,131	18,500	951,631			18,500		
2. 保険給付費	30,983,108		30,983,108					
4. 地域支援事業費	1,176,029		1,176,029					
5. 基金積立金	52,057		52,057					
7. 諸支出金	431,604		431,604					
8. 予備費	20,000		20,000					
歳出合計	33,595,929	18,500	33,614,429			18,500		

(款) 9 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) ( 計 )	節		説明
		区分	金額	
2 その他一般会計繰入金	18,500 ( 951,973 ) ( 970,473 )	1 職員給与費等繰入金	18,500	1 職員給与費等繰入金増 〔 高齢者支援課 〕 18,500
項 計	18,500 ( 5,278,579 ) ( 5,297,079 )			
款 計	18,500 ( 6,070,163 ) ( 6,088,663 )			
歳入合計	18,500 ( 33,595,929 ) ( 33,614,429 )			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) ( 計 )	補正額の財源			内訳	節		説明			
		特	定	財		一	般	区	分	金	額
1 一般管理費	18,500 ( 592,600 ) ( 611,100 )			18,500							
				18,500				2 給料	7,500	1 一般職人件費 4 7名分増	[ 給与厚生室 ] 18,500
				18,500				3 職員手当等	11,000	(1) 一般職人件費 4 7名分増	[ 給与厚生室 ] 18,500
										給料	( 7,500 )
										職員手当等	( 11,000 )
項 計	18,500 ( 592,710 ) ( 611,210 )			18,500							
款 計	18,500 ( 933,131 ) ( 951,631 )			18,500							
歳出合計	18,500 ( 33,595,929 ) ( 33,614,429 )			18,500							

# 給与費明細書（補正）

## 一般職

### (1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	(43) 44	83,801	164,480	143,366	391,647	60,176	451,823
補正前	(43) 44	83,801	156,980	132,366	373,147	60,176	433,323
比較	( )		7,500	11,000	18,500		18,500

※( )内は、短時間勤務職員又は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あり、外書きである。

職員手当 の内訳	区分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	補正後	12,214	3,029	4,920	3,570	2,858	15,642	97,993		
	補正前	11,214	3,029	4,920	3,570	2,858	5,642	97,993		
	比較	1,000					10,000			
	区分	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)						
	補正後	172		2,968						
	補正前	172		2,968						
	比較									

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 濟 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	(3) 44		164,480	112,829	277,309	53,586	330,895		
補 正 前	(3) 44		156,980	101,829	258,809	53,586	312,395		
比 較	( )		7,500	11,000	18,500		18,500		

※( )内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	区 分	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)						
	補 正 後	12,214	3,029	4,920	3,570	2,858	15,642	67,456		
	補 正 前	11,214	3,029	4,920	3,570	2,858	5,642	67,456		
	比 較	1,000					10,000			
	区 分	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)						
	補 正 後	172			2,968					
	補 正 前	172			2,968					
	比 較									

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 濟 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	(40)	83,801		30,537	114,338	6,590	120,928		
補 正 前	(40)	83,801		30,537	114,338	6,590	120,928		
比 較	( )								

※( )内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、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あり、外書きである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後							30,537		
	補 正 前							30,537		
	比 較									
	区 分	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)						
	補 正 後									
	補 正 前									
	比 較									