

令和 2 年 度
つくば市補正予算書

目 次

議案第57号	令和2年度つくば市一般会計補正予算（第6号）	1ページ
議案第58号	令和2年度つくば市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）	17ページ
附 表	給与費明細書	25ページ

令和 2 年 度

つくば市一般会計補正予算（第 6 号）

議案第57号

令和2年度つくば市一般会計補正予算（第6号）

令和2年度つくば市の一般会計補正予算（第6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2,410,716千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ116,456,975千円とする。

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 継続費の追加及び変更は、「第2表 継続費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の追加及び廃止は、「第4表 地方債補正」による。

令和2年6月9日

つくば市長 五十嵐立青

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
14. 使用料及び手数料		1,343,183	1,517	1,344,700
	1. 使用料	727,045	1,517	728,562
15. 国庫支出金		39,261,770	9,656	39,271,426
	2. 国庫補助金	28,778,404	9,656	28,788,060
16. 県支出金		7,250,803	480	7,251,283
	2. 県補助金	2,548,988	480	2,549,468
19. 繰入金		1,413,445	741,995	2,155,440
	1. 基金繰入金	1,413,442	741,995	2,155,437
21. 諸収入		2,106,181	7,432	2,113,613
	4. 受託事業収入	146,739	312	147,051
	5. 雑入	1,841,586	7,120	1,848,706
22. 市債		5,444,358	1,649,636	7,093,994
	1. 市債	5,444,358	1,649,636	7,093,994
歳 入 合 計		114,046,259	2,410,716	116,456,975

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		31,064,483	△700	31,063,783
	1. 総務管理費	28,900,836	△700	28,900,136
3. 民生費		38,269,688	538,992	38,808,680
	1. 社会福祉費	15,117,993	538,138	15,656,131
	2. 児童福祉費	20,854,207	0	20,854,207
	3. 生活保護費	2,292,403	854	2,293,257
4. 衛生費		5,511,315	40,520	5,551,835
	1. 保健衛生費	3,105,983	40,520	3,146,503
6. 農林水産業費		2,480,121	7,120	2,487,241
	1. 農業費	2,423,663	4,800	2,428,463
	2. 林業費	56,458	2,320	58,778
7. 商工費		1,766,758	28,060	1,794,818
	1. 商工費	1,766,758	28,060	1,794,818
9. 消防費		3,955,596	15,616	3,971,212
	1. 消防費	3,955,596	15,616	3,971,212
10. 教育費		11,660,836	1,781,108	13,441,944
	1. 教育総務費	1,233,122	312	1,233,434
	2. 小学校費	4,009,405	208,302	4,217,707
	3. 中学校費	776,326	678,912	1,455,238
	6. 保健体育費	3,278,431	893,582	4,172,013
歳 出 合 計		114,046,259	2,410,716	116,456,975

第 2 表 継 続 費 補 正

(追 加)

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
10. 教育費	3. 中学校費	(仮称) みどりの南中学校設計業務委託	141,559	令和 2年度	42,468
				令和 3年度	99,091
	6. 保健体育費	(仮称) みどりの学校プール設計業務委託	113,553	令和 2年度	34,066
				令和 3年度	79,487

(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
10. 教育費	2. 小学校費	(仮称)みどりの南小学校設計業務委託	229,382	令和 2年度	68,815	283,119	令和 2年度	84,936
				令和 3年度	160,567		令和 3年度	198,183

第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正

(追 加)

(単位：千円)

款	項	事項	期 間	限 度 額
3. 民生費	1. 社会福祉費	令和 2 年度市民活動センター指定管理委託	自 令和 2年度 至 令和 5年度	51,531
10. 教育費	2. 小学校費	令和 2 年度教育用パーソナルコンピュータ賃借 (小学校)	自 令和 3年度 至 令和 7年度	739,354
	3. 中学校費	令和 2 年度教育用パーソナルコンピュータ賃借 (中学校)	自 令和 3年度 至 令和 7年度	298,914

第 4 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
(仮称) みどりの南小学校・みどりの南中学校 用地取得事業債 (県無利子貸付)	1,872,142	普通貸借	無利子	20年間の元金均 等年賦償還
(仮称) みどりの学校プール用地取得事業債 (県無利子貸付)	855,952			
計	2,728,094			

(廃 止)

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
(仮称) みどりの南小学校用地取得事業債 (県 無利子貸付)	1,078,458	普通貸借	無利子	20年間の元金均 等年賦償還
計	1,078,458			

歳入歳出予算事項別明細書

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	1,343,183	1,517	1,344,700
15. 国庫支出金	39,261,770	9,656	39,271,426
16. 県支出金	7,250,803	480	7,251,283
19. 繰入金	1,413,445	741,995	2,155,440
21. 諸収入	2,106,181	7,432	2,113,613
22. 市債	5,444,358	1,649,636	7,093,994
歳入合計	114,046,259	2,410,716	116,456,975

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
2. 総務費	31,064,483	△700	31,063,783
3. 民生費	38,269,688	538,992	38,808,680
4. 衛生費	5,511,315	40,520	5,551,835
6. 農林水産業費	2,480,121	7,120	2,487,241
7. 商工費	1,766,758	28,060	1,794,818
9. 消防費	3,955,596	15,616	3,971,212
10. 教育費	11,660,836	1,781,108	13,441,944
歳出合計	114,046,259	2,410,716	116,456,975

款	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. 総務費				△700
3. 民生費	8,156			530,836
4. 衛生費	1,500			39,020
6. 農林水産業費	480		7,120	△480
7. 商工費				28,060
9. 消防費			1,517	14,099
10. 教育費		1,649,636	312	131,160
合計	10,136	1,649,636	8,949	741,995

2. 歳入

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
8. 消防使用料	補正前の額	128	1. 行政財産使用料	1,517	行政財産使用料
	補正額	1,517			
	計	1,645			
合計	補正前の額	727,045			
	補正額	1,517			
	計	728,562			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

2. 民生費国庫補助金	補正前の額	2,347,522	1. 社会福祉費補助金	426	生活保護適正実施推進事業費補助金
	補正額	8,156			
	計	2,355,678			
3. 衛生費国庫補助金	補正前の額	170,086	4. 老人福祉費補助金	7,730	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金
	補正額	1,500			
	計	171,586			
合計	補正前の額	28,778,404	1. 保健衛生費補助金	1,500	妊娠・出産包括支援事業補助金
	補正額	9,656			
	計	28,788,060			

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

4. 農林水産業費県補助金	補正前の額	1,130,495	2. 畜産業費補助金	480	家畜伝染病予防事務交付金
	補正額	480			
	計	1,130,975			
合計	補正前の額	2,548,988			
	補正額	480			
	計	2,549,468			

(款) 19. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

(単位：千円)

1. 基金繰入金	補正前の額	1,413,442	1. 基金繰入金	741,995	財政調整基金繰入金
	補正額	741,995			
	計	2,155,437			
合計	補正前の額	1,413,442			
	補正額	741,995			
	計	2,155,437			

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 受託事業収入

(単位：千円)

1. 受託事業収入	補正前の額	146,739	9. スクールライフサポーター配置事業受託事業収入	312	スクールライフサポーター配置事業受託事業収入
	補正額	312			
	計	147,051			
合計	補正前の額	146,739			
	補正額	312			
	計	147,051			

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位：千円)

1. 雑入	補正前の額	1,841,586	5. 農林水産業費雑入	7,120	家畜伝染病予防手数料 身近なみどり整備推進事業費返還金
	補正額	7,120			
	計	1,848,706			
合計	補正前の額	1,841,586			

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	補 正 額	7,120			
	計	1,848,706			

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

7. 教育債	補正前の額	2,096,458	1. 学校建設事業債	793,684	(仮称) みどりの南小学校用地取得事業債 (県無利子貸付) Δ 1,078,458 (仮称) みどりの南小学校・みどりの南中学校用地取得事業債 (県無利子貸付) 1,872,142
	補 正 額	1,649,636			
	計	3,746,094			
			3. 保健体育事業債	855,952	(仮称) みどりの学校プール用地取得事業債 (県無利子貸付) 855,952
合 計	補正前の額	5,444,358			
	補 正 額	1,649,636			
	計	7,093,994			

3. 歳 出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
8. 企画費	補正前の額	251,542	18. 負担金補助 及び交付金	△700	18. 科学の街つくば推進に要する経費 日本情報オリンピック負担金 合 計
	補 正 額	△700			
	計	250,842		負担金	
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	△700				
合 計	補正前の額	28,900,836			
	補 正 額	△700			
	計	28,900,136			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	△700				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

1. 社会福祉 総務費	補正前の額	2,013,942	10. 需用費	44,544	19. 市民生活応援事業に要する経費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 市民生活応援商品券事務取扱委託 料 市民生活応援給付金 合 計	
	補 正 額	529,696	消耗品費	369		369
	計	2,543,638	印刷製本費	44,175		44,175
	補正額の 財源内訳		11. 役務費	35,229		35,229
	国県支出金	0	12. 委託料	13,923		
地方債	0	18. 負担金補助 及び交付金	436,000			
その他	0	交付金	436,000	13,923		
一般財源	529,696			436,000		
				合 計	529,696	
2. 老人福祉 費	補正前の額	2,400,599	18. 負担金補助 及び交付金	7,730	18. 介護保険事業特別会計（高齢福祉） に要する経費 介護保険事業特別会計繰出金（介 護予防・日常生活支援総合事業分 ） 合 計 23. 老人福祉施設整備に要する経費 認知症高齢者グループホーム防災 改修等補助金 合 計	
	補 正 額	8,442	補助金	7,730		
	計	2,409,041	27. 繰出金	712		712
	補正額の 財源内訳					
	国県支出金	7,730				
地方債	0					
その他	0					
一般財源	712					
				合 計	7,730	
合 計	補正前の額	15,117,993				
	補 正 額	538,138				
	計	15,656,131				
	補正額の 財源内訳					
	国県支出金	7,730				
地方債	0					
その他	0					
一般財源	530,408					

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. 児童館費	補正前の額	2,039,251	1. 報酬	△16,298	12. 放課後児童対策に要する経費 放課後指導員報酬 △16,298 費用弁償 16,298 合 計 0
	補 正 額	0	8. 旅費	16,298	
	計	2,039,251			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	0				
合 計	補正前の額	20,854,207			
	補 正 額	0			
	計	20,854,207			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	0				

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

(単位：千円)

1. 生活保護 総務費	補正前の額	2,292,403	12. 委託料	854	11. 生活保護対策に要する経費 生活保護システム改修委託料 854 合 計 854
	補 正 額	854			
	計	2,293,257			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	426			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	428				
合 計	補正前の額	2,292,403			
	補 正 額	854			
	計	2,293,257			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	426			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	428				

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位：千円)

2. 予防費	補正前の額	871,771	10. 需用費	104	11. 予防接種に要する経費 消耗品費 18 印刷製本費 86 ロタウイルス予防接種委託料 38,916 合 計 39,020
	補 正 額	39,020	消耗品費	18	
	計	910,791	印刷製本費	86	
	補正額の 財源内訳		12. 委託料	38,916	
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	39,020				

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 母子衛生費	補正前の額	308,730	10. 需用費	450	12. 母子保健指導に要する経費 消耗品費 450 新型コロナウイルス感染症対策用備品 50 新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 1,000 合 計 1,500
	補 正 額	1,500	消耗品費	450	
	計	310,230	17. 備品購入費	50	
	補正額の財源内訳		18. 負担金補助及び交付金	1,000	
	国県支出金	1,500	補助金	1,000	
	地方債	0			
その他	0				
一般財源	0				
合 計	補正前の額	3,105,983			
	補 正 額	40,520			
	計	3,146,503			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	1,500			
	地方債	0			
その他	0				
一般財源	39,020				

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

4. 畜産業費	補正前の額	1,323	11. 役務費	4,800	11. 畜産振興に要する経費 家畜伝染病予防検査手数料 4,800 合 計 4,800
	補 正 額	4,800			
	計	6,123			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	480			
地方債	0				
その他	4,800				
一般財源	△480				
合 計	補正前の額	2,423,663			
	補 正 額	4,800			
	計	2,428,463			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	480			
地方債	0				
その他	4,800				
一般財源	△480				

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(単位: 千円)

1. 林業費	補正前の額	56,458	22. 償還金利子及び割引料	2,320	12. 森林保全に要する経費 返還金 2,320 合 計 2,320
	補 正 額	2,320			
	計	58,778			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	2,320				
一般財源	0				

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	補正前の額	56,458			
	補 正 額	2,320			
	計	58,778			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	2,320			
一般財源	0				

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

2. 商工業振 興費	補正前の額	927,354	22. 償還金利子 及び割引料	28,060	19. プレミアム付商品券事業に要する経 費 返還金 合 計	28,060 28,060
	補 正 額	28,060				
	計	955,414				
	補正額の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	28,060					
合 計	補正前の額	1,766,758				
	補 正 額	28,060				
	計	1,794,818				
	補正額の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	28,060					

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 千円)

2. 非常備消 防費	補正前の額	399,040	12. 委託料	9,075	12. 地域防災推進に要する経費 国土強靱化地域計画策定業務委託 料 合 計	9,075 9,075
	補 正 額	9,075				
	計	408,115				
	補正額の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	9,075					
3. 消防施設 費	補正前の額	451,152	12. 委託料	6,541	11. 常備消防施設に要する経費 旧消防庁舎解体工事設計業務委託 料 旧消防本部跡地土壌汚染状況調査 業務委託料 合 計	3,399 3,142 6,541
	補 正 額	6,541				
	計	457,693				
	補正額の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	1,517				
一般財源	5,024					

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	補正前の額	3,955,596			
	補 正 額	15,616			
	計	3,971,212			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	1,517			
一般財源	14,099				

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位: 千円)

2. 事務局費	補正前の額	1,227,125	7. 報償費	312	17. つくば市教育相談センター運営に要 する経費 スクールライフサポーター謝礼 312 合 計 312
	補 正 額	312			
	計	1,227,437			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	312			
一般財源	0				
合 計	補正前の額	1,233,122			
	補 正 額	312			
	計	1,233,434			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	312			
一般財源	0				

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位: 千円)

2. 教育振興 費	補正前の額	412,981	13. 使用料及び 賃借料	13,663	17. I C T教育推進に要する経費 小学校教育用コンピュータ賃借料 13,663 合 計 13,663
	補 正 額	13,663			
	計	426,644			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			
一般財源	13,663				
3. 学校建設 費	補正前の額	2,340,158	12. 委託料	25,002	13. (仮称) 研究学園小学校建設に要す る経費 (仮称) 研究学園小学校グラウン ド整備工事測量設計委託料 14,359 合 計 14,359 14. (仮称) みどりの南小学校建設に要 する経費 (仮称) みどりの南小学校建築工 事設計委託料 16,121
	補 正 額	194,639	16. 公有財産購 入費	169,637	
	計	2,534,797			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	169,637			
	その他	0			
一般財源	25,002				

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 学校建設費					除草委託料 △3,641 測量委託料 △1,837 土地購入費 169,637 合 計 180,280
合 計	補正前の額	4,009,405			
	補 正 額	208,302			
	計	4,217,707			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	169,637				
その他	0				
一般財源	38,665				

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位: 千円)

2. 教育振興費	補正前の額	247,626	13. 使用料及び 賃借料	5,216	17. ICT教育推進に要する経費 中学校教育用コンピュータ賃借料 5,216 合 計 5,216
	補 正 額	5,216			
	計	252,842			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	5,216				
3. 学校建設費	補正前の額	109,080	12. 委託料	49,648	12. (仮称) 研究学園中学校建設に要する経費 (仮称) 研究学園中学校グラウンド整備工事測量設計委託料 7,180 合 計 7,180 13. (仮称) みどりの南中学校建設に要する経費 (仮称) みどりの南中学校建築工事設計委託料 42,468 土地購入費 624,048 合 計 666,516
	補 正 額	673,696	16. 公有財産購入費	624,048	
	計	782,776			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	624,047				
その他	0				
一般財源	49,649				
合 計	補正前の額	776,326			
	補 正 額	678,912			
	計	1,455,238			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	624,047				
その他	0				
一般財源	54,865				

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位: 千円)

2. 体育施設費	補正前の額	475,024	12. 委託料	37,630	11. 体育施設維持管理に要する経費 (仮称) みどりの学校プール建築 工事設計委託料 34,066
	補 正 額	893,582	16. 公有財産購入費	855,952	
	計	1,368,606			

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 体育施設 費	補正額の 財源内訳				(仮称) みどりの学校プール測量
	国県支出金	0			業務委託料 3,564
	地方債	855,952			土地購入費 855,952
	その他	0			
	一般財源	37,630			合 計 893,582
合 計	補正前の額	3,278,431			
	補 正 額	893,582			
	計	4,172,013			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	855,952				
その他	0				
一般財源	37,630				

令和 2 年 度

つくば市介護保険事業特別会計補正予算
(第 2 号)

議案第58号

令和2年度つくば市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和2年度つくば市の介護保険事業特別会計補正予算（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5,700千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13,938,307千円とする。

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

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和2年6月9日

つくば市長 五十嵐立青

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		2,856,730	1,260	2,857,990
	2. 国庫補助金	521,937	1,260	523,197
4. 支払基金交付金		3,557,285	1,539	3,558,824
	1. 支払基金交付金	3,557,285	1,539	3,558,824
5. 県支出金		1,952,869	712	1,953,581
	2. 県補助金	115,426	712	116,138
7. 繰入金		2,120,372	2,189	2,122,561
	1. 一般会計繰入金	2,120,372	712	2,121,084
	2. 基金繰入金	0	1,477	1,477
歳 入 合 計		13,932,607	5,700	13,938,307

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3. 地域支援事業費		721,049	5,700	726,749
	2. 一般介護予防事業費	40,902	5,700	46,602
歳 出 合 計		13,932,607	5,700	13,938,307

第 2 表 債務負担行為補正

(追 加)

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
3. 地域支援 事業費	3. 包括的支援事業・ 任意事業費	令和2年度地域包括支援センター業務委託 (谷田部東圏域)	自 令和3年度 至 令和4年度	46,000

歳入歳出予算事項別明細書

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	2,856,730	1,260	2,857,990
4. 支払基金交付金	3,557,285	1,539	3,558,824
5. 県支出金	1,952,869	712	1,953,581
7. 繰入金	2,120,372	2,189	2,122,561
歳入合計	13,932,607	5,700	13,938,307

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3. 地域支援事業費	721,049	5,700	726,749
歳出合計	13,932,607	5,700	13,938,307

款	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. 地域支援事業費	1,972		2,251	1,477
合計	1,972		2,251	1,477

2. 歳入

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 調整交付金	補正前の額	278,631	1. 現年度分調整交付金	120	現年度分調整交付金 120
	補正額	120			
	計	278,751			
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	補正前の額	67,497	1. 現年度	1,140	現年度 1,140
	補正額	1,140			
	計	68,637			
合計	補正前の額	521,937			
	補正額	1,260			
	計	523,197			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位：千円)

2. 地域支援事業支援交付金	補正前の額	91,120	1. 現年度分	1,539	現年度分 1,539
	補正額	1,539			
	計	92,659			
合計	補正前の額	3,557,285			
	補正額	1,539			
	計	3,558,824			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	補正前の額	42,185	1. 現年度分	712	現年度分 712
	補正額	712			
	計	42,897			
合計	補正前の額	115,426			
	補正額	712			
	計	116,138			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

3. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	補正前の額	42,185	1. 現年度分	712	現年度分 712
	補正額	712			
	計	42,897			
合計	補正前の額	2,120,372			
	補正額	712			
	計	2,121,084			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位：千円)

1. 介護給付費準備基金繰入金	補正前の額	0	1. 介護給付費準備基金繰入金	1,477	介護給付費準備基金繰入金 1,477
	補正額	1,477			
	計	1,477			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	補正前の額	0			
	補 正 額	1,477			
	計	1,477			

3. 歳 出

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般介護 予防事業 費	補正前の額	40,902	18. 負担金補助 及び交付金 補助金	5,700	16. 高齢者の居場所づくりに要する経費 高齢者憩いの広場運営補助金 合 計
	補 正 額	5,700		5,700	
	計	46,602		5,700	
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	1,972			
地 方 債	0				
そ の 他	2,251				
一般財源	1,477				
合 計	補正前の額	40,902			
	補 正 額	5,700			
	計	46,602			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	1,972			
地 方 債	0				
そ の 他	2,251				
一般財源	1,477				

附 表

給 与 費 明 細 書

一 般 会 計 給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

イ 会計年度任用職員

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	1,627 (1,532)	1,798,111	209,009	180,061	2,187,181	271,988	2,459,169	
補 正 前	1,627 (1,532)	1,814,409	209,009	180,061	2,203,479	271,988	2,475,467	
比 較		△ 16,298			△ 16,298		△ 16,298	

※ 職員数欄の()内は、短時間勤務職員数

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当 負 担 金	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	地 域 手 当
	補正後	10,327		3,108	104,795	28,386			33,445
	補正前	10,327		3,108	104,795	28,386			33,445
	比 較								

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
報酬	△ 16,298	予算組替に伴う増減分 △ 16,298	予算組替に伴う増減 △ 16,298	報酬から旅費に予算組替