

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
4 国庫支出金		1,521,103	△8,343	1,512,760
	1 国庫負担金	1,064,246	△5,751	1,058,495
	2 国庫補助金	456,857	△2,592	454,265
5 支払基金交付金		1,654,292	△10,440	1,643,852
	1 支払基金交付金	1,654,292	△10,440	1,643,852
6 県支出金		856,844	△6,018	850,826
	1 県負担金	837,949	△6,018	831,931
8 繰入金		850,810	△4,365	846,445
	1 一般会計繰入金	850,810	△4,365	846,445
10 諸収入		1,082	127	1,209
	3 雑入	1,031	127	1,158
歳入	合 計	6,258,846	△29,039	6,229,807

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		91,465	161	91,626
	1 総務管理費	42,204	△669	41,535
	3 介護認定審査会費	43,283	830	44,113
2 保険給付費		5,852,908	△36,216	5,816,692
	1 介護サービス等諸費	5,201,062	△36,425	5,164,637
	2 介護予防サービス等諸費	202,357	△13,951	188,406
	3 その他諸費	2,964	△608	2,356
	4 高額介護サービス等費	110,976	5,010	115,986
	5 高額医療合算介護サービス等費	11,279	960	12,239
	6 特定入所者介護サービス等費	324,270	8,798	333,068
3 地域支援事業費		111,631	127	111,758
	2 包括的支援事業・任意事業費	92,982	127	93,109
6 諸支出金		116,956	200	117,156
	1 償還金及び還付加算金	103,626	200	103,826
7 予備費		284	6,689	6,973
	1 予備費	284	6,689	6,973
歳出	合計	6,258,846	△29,039	6,229,807

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	1,521,103	△8,343	1,512,760
5 支払基金交付金	1,654,292	△10,440	1,643,852
6 県支出金	856,844	△6,018	850,826
8 繰入金	850,810	△4,365	846,445
10 諸収入	1,082	127	1,209
歳入合計	6,258,846	△29,039	6,229,807

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	91,465	161	91,626	0	0	161	0
2 保険給付費	5,852,908	△36,216	5,816,692	△14,361	0	△14,966	△6,889
3 地域支援事業費	111,631	127	111,758	0	0	127	0
6 諸支出金	116,956	200	117,156	0	0	0	200
7 予備費	284	6,689	6,973	0	0	0	6,689
歳出合計	6,258,846	△29,039	6,229,807	△14,361	0	△14,678	0

2 歳 入

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	1,064,246	△5,751	1,058,495	1 現年度分	△5,751	1 現年度分介護給付費国庫負担金
計	1,064,246	△5,751	1,058,495			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	419,068	△2,592	416,476	1 現年度分	△2,592	1 現年度分調整交付金
計	456,857	△2,592	454,265			

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,649,787	△10,440	1,639,347	1 現年度分	△10,440	1 現年度分介護給付費交付金
計	1,654,292	△10,440	1,643,852			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	837,949	△6,018	831,931	1 現年度分	△6,018	1 現年度分介護給付費県負担金
計	837,949	△6,018	831,931			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	731,613	△4,526	727,087	1 現年度分	△4,526	1 現年度分介護給付費繰入金
5 その他一般会計繰入金	91,262	161	91,423	1 職員給与費等繰入金	84	1 職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	77	1 事務費繰入金
計	850,810	△4,365	846,445			

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

2 雑入	1,029	127	1,156	1 雑入	127	3 自動車損害共済金
計	1,031	127	1,158			

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				節		説明		
				特 定 財 源				一般財源	区 分		金 額	
				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	42,204	△669	41,535				△669		3 職員手当等	84	040010 一般管理経費	△669
											3 24 時間外勤務手当	84
				(入) 職員給与費等繰入金			84		13 委託料	△753	13 12 ニーズ調査実施委託料	△753
				(入) 事務費繰入金			△753					
計	42,204	△669	41,535				△669					

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

2 認定調査等 費	33,155	830	33,985				830		7 賃 金	163	040050 介護認定事業	830
				(入) 事務費繰入金			830		12 役 務 費	294	7 02 臨時職員賃金	163
									13 委 託 料	373	12 21 主治医等意見書作成料	294
											13 11 訪問調査委託料	373
計	43,283	830	44,113				830					

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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	区 分		金 額	
				国 支 出 金	県 地 方 債	そ の 他					
1 居宅介護等サービス給付費	1,710,967	△85,759	1,625,208	△34,012		△34,733	△17,014	19 負担金補助及び交付金	△85,759	040060 居宅介護等サービス給付費 △85,759 19 21 居宅介護等サービス給付費 △85,759	
				(国) 現年度分介護給付費国庫負担金 △17,152 (国) 現年度分調整交付金 △6,140 (県) 現年度分介護給付費県負担金 △10,720 (負) 現年度分介護給付費交付金 △24,013 (入) 現年度分介護給付費繰入金 △10,720							
2 地域密着型介護等サービス給付費	1,124,533	86,454	1,210,987	34,288		35,014	17,152	19 負担金補助及び交付金	86,454	040070 地域密着型介護等サービス給付費 86,454 19 21 地域密着型介護等サービス給付費 86,454	
				(国) 現年度分介護給付費国庫負担金 17,291 (国) 現年度分調整交付金 6,190							

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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	区分		金額
				国 支 出 金	県 地 方 債	其 他				
				(県) 現年度分介護給付費県負担金 10,807						
				(負) 現年度分介護給付費交付金 24,207						
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 10,807						
3 施設介護サービス給付費	2,126,703	△29,841	2,096,862	△11,835		△12,384	△5,622	19 負担金補助及び交付金	△29,841	040080 施設介護サービス給付費 △29,841 19 21 施設介護サービス給付費 △29,841
				(国) 現年度分介護給付費国庫負担金 △4,476						
				(国) 現年度分調整交付金 △2,137						
				(県) 現年度分介護給付費県負担金 △5,222						
				(負) 現年度分介護給付費交付金 △8,654						
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 △3,730						

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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	区分		金額	
				国 支出金	県 地方債	その他					
5 居宅介護等 住宅改修費	16,441	△2,221	14,220	△881		△900	△440	19 負担金補助 及び交付金	△2,221	040100 居宅介護等住宅改修費 △2,221 19 21 居宅介護等住宅改修費 △2,221	
				(国) 現年度分介護給付費国庫負担金 △444		(国) 現年度分調整交付金 △159					
				(県) 現年度分介護給付費県負担金 △278		(負) 現年度分介護給付費交付金 △622					
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 △278							
6 居宅介護等 サービス計 画給付費	216,984	△5,058	211,926	△2,006		△2,048	△1,004	19 負担金補助 及び交付金	△5,058	040110 居宅介護等サービス計画 給付費 △5,058 19 21 居宅介護等サービス計画 給付費 △5,058	
				(国) 現年度分介護給付費国庫負担金 △1,012		(国) 現年度分調整交付金 △362					

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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	区分		金額
				国 支 出 金	県 金	地方債	その他				
				(県) 現年度分介護給付費県負担金 △632							
				(負) 現年度分介護給付費交付金 △1,416							
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 △632							
計	5,201,062	△36,425	5,164,637	△14,446		△15,051	△6,928				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	148,855	△13,650	135,205	△5,413		△5,528	△2,709	19 負担金補助及び交付金	△13,650	040120 介護予防サービス給付費 △13,650 19 21 介護予防サービス給付費 △13,650
				(国) 現年度分介護給付費国庫負担金 △2,730						
				(国) 現年度分調整交付金 △977						
				(県) 現年度分介護給付費県負担金 △1,706						

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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	区分		金額	
				国 支 出	県 金	地方債	その他					
5 介護予防サービス計画給付費	21,494	748	22,242	298			303	147	19 負担金補助及び交付金	748	040160 介護予防サービス計画給付費 748 19 21 介護予防サービス計画給付費 748	
				(国) 現年度分介護給付費国庫負担金			150					
				(国) 現年度分調整交付金			54					
				(県) 現年度分介護給付費県負担金			94					
				(負) 現年度分介護給付費交付金			209					
				(入) 現年度分介護給付費繰入金			94					
計	202,357	△13,951	188,406	△5,531			△5,650	△2,770				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	2,964	△608	2,356	△242			△246	△120	12 役務費	△608	040170 審査支払手数料 △608 12 21 審査支払手数料 △608
-----------	-------	------	-------	------	--	--	------	------	--------	------	---

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(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	区分		金額
				国 支出金	県 地方債	その他				
				(国) 現年度分介護給付費国庫負担金		△122				
				(国) 現年度分調整交付金		△44				
				(県) 現年度分介護給付費県負担金		△76				
				(負) 現年度分介護給付費交付金		△170				
				(入) 現年度分介護給付費繰入金		△76				
計	2,964	△608	2,356	△242		△246	△120			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	110,976	5,010	115,986	1,987		2,029	994	19 負担金補助及び交付金	5,010	040180 介護サービス利用低所得者対策事業	5,010
				(国) 現年度分介護給付費国庫負担金		1,002				19 21 高額介護サービス等費	5,010

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(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 支出	県 金	地方債	その他					
				(国) 現年度分調整交付金			359					
				(県) 現年度分介護給付費県負担 金			626					
				(負) 現年度分介護給付費交付金			1,403					
				(入) 現年度分介護給付費繰入金			626					
計	110,976	5,010	115,986	1,987			2,029	994				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合 算介護サー ビス等費	11,279	960	12,239	381			389	190	19 負担金補助 及び交付金	960	040190 介護サービス利用低所得 者対策事業	960
				(国) 現年度分介護給付費国庫負 担金			192				19 21 高額医療合算介護サービ ス等費	960
				(国) 現年度分調整交付金			69					

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(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 支出 金	県 地方債	その他				
				(県) 現年度分介護給付費県負担金 120						
				(負) 現年度分介護給付費交付金 269						
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 120						
計	11,279	960	12,239	381		389	190			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者 介護サービス等費	323,895	8,798	332,693	3,490		3,563	1,745	19 負担金補助 及び交付金	8,798	040200 介護サービス利用低所得 者対策事業 8,798 19 21 特定入所者介護サービス 等費 8,798
				(国) 現年度分介護給付費国庫負担金 1,760						
				(国) 現年度分調整交付金 630						
				(県) 現年度分介護給付費県負担金 1,100						

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(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 支 出	県 金	地方債	その他				
計	324,270	8,798	333,068	3,490		3,563	1,745				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

I 包括的支援 事業費	69,884	127	70,011			127		11 需用費	127	040240 包括的支援事業(地域包 括支援センター事業) 127
										11 09 修繕料 127
計	92,982	127	93,109			127				

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(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 支 出 金	県 金	地方債	その他				
1 第1号被保険者保険料還付金	600	200	800				200	23 償還金利子及び割引料	200	040340 第1号被保険者保険料還付金 200 23 01 第1号被保険者保険料還付金 200	
計	103,626	200	103,826				200				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	284	6,689	6,973				6,689	29 予備費	6,689	040380 予備費 6,689 29 01 予備費 6,689
計	284	6,689	6,973				6,689			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

単位 人・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	10		34,686	16,256	50,942	10,399	61,341	
補 正 前	10		34,686	16,172	50,858	10,399	61,257	
比 較	0		0	84	84	0	84	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	宿 日 直 当 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補正後	330	546		1,592			378	7,953	5,231
	補正前	330	546		1,508			378	7,953	5,231
	比 較	0	0		84			0	0	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	夜 勤 手 当	地 域 手 当
	補正後	226					
	補正前	226					
	比 較	0					

(2) 給料及び職員手当の増減の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	0	給与改定に伴う増減分	-	
		昇給に伴う増減分	-	
		その他の増減分	-	
職員手当	84	制度改正に伴う増減分	-	
		その他の増減分	84	時間外勤務手当の不足による増