

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		1,520,804	△9	1,520,795
	2 国庫補助金	456,614	△9	456,605
6 県支出金		856,697	△4	856,693
	2 県補助金	18,783	△4	18,779
8 繰入金		850,164	△530	849,634
	1 一般会計繰入金	850,164	△530	849,634
歳入	合計	6,096,910	△543	6,096,367

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		90,966	△526	90,440
	1 総務管理費	41,706	△526	41,180
3 地域支援事業費		110,858	△22	110,836
	2 包括的支援事業・任意事業費	92,769	△22	92,747
7 予備費		500	5	505
	1 予備費	500	5	505
歳出	合計	6,096,910	△543	6,096,367

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	1,520,804	△9	1,520,795
6 県支出金	856,697	△4	856,693
8 繰入金	850,164	△530	849,634
歳入合計	6,096,910	△543	6,096,367

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	90,966	△526	90,440	0	0	△526	0
3 地域支援事業費	110,858	△22	110,836	△13	0	△4	△5
7 予備費	500	5	505	0	0	0	5
歳出合計	6,096,910	△543	6,096,367	△13	0	△530	0

2 歳 入

(款) 4 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・任意事業)	33,684	△9	33,675	1 現年度分	△9	1 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)
計	456,614	△9	456,605			

(款) 6 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・任意事業)	16,842	△4	16,838	1 現年度分	△4	1 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)
計	18,783	△4	18,779			

(款) 8 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・任意事業)	16,842	△4	16,838	1 現年度分	△4	1 現年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)
5 その他一般会計繰入金	90,763	△526	90,237	1 職員給与費等繰入金	△526	1 職員給与費等繰入金
計	850,164	△530	849,634			

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	41,706	△526	41,180				△526		2 給料	△180	040010 一般管理経費 △526
							(入) 職員給与費等繰入金 △526		3 職員手当等	134	2 21 一般職給 △180
									4 共済費	△480	3 21 扶養手当 198
											3 22 通勤手当 △100
											3 27 住居手当 △258
											3 28 期末手当 11
											3 29 勤勉手当 192
											3 30 寒冷地手当 91
											4 11 職員共済組合負担金 △480
計	41,706	△526	41,180				△526				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	69,716	△22	69,694	△13			△4	△5	2 給料	59	040240 包括的支援事業（地域包括支援センター事業） △22
				(国) 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） △9					3 職員手当等	139	2 21 一般職給 59
				(県) 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） △4					4 共済費	△220	3 28 期末手当 13
											3 29 勤勉手当 126
											4 11 職員共済組合負担金 △220

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(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				
				(入) 現年度分地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) $\Delta 4$						
計	92,769	$\Delta 22$	92,747	$\Delta 13$		$\Delta 4$	$\Delta 5$			

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500	5	505			5	29 予備費	5	040380 予備費	5
計	500	5	505			5			29 01 予備費	5

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		34,595	15,797	50,392	9,978	60,370	
補 正 前	10		34,716	15,524	50,240	10,678	60,918	
比 較	0		△ 121	273	152	△ 700	△ 548	

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		1,502			378	7,933	4,882
	補正前	132	646		1,502			636	7,909	4,564
	比 較	198	△ 100		0			△ 258	24	318

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	135					
	比 較	91					

(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	△ 121	給与改定に伴う増減分	161		給料表の平均改定率 0.4%	
		昇給に伴う増減分	—			
		その他の増減分	△ 282	職員の人事異動等に伴う減		
職員手当	273	制度改正に伴う増減分	529	勤勉手当支給額改定に伴う増 給与改定に伴う増 期末手当	勤勉手当 1.5月→1.6月	
				387		142
		その他の増減分	△ 256	職員の人事異動等に伴う増減		
				扶養手当		198
				通勤手当		△ 100
		住居手当	△ 258			
		期末・勤勉手当	△ 187			
		寒冷地手当	91			