

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
1 保険料		1,371,437	△32,259	1,339,178
	1 介護保険料	1,371,437	△32,259	1,339,178
4 国庫支出金		1,538,982	△2,195	1,536,787
	2 国庫補助金	484,872	△2,195	482,677
6 県支出金		875,488	△3,012	872,476
	2 県補助金	38,650	△3,012	35,638
8 繰入金		900,128	25,264	925,392
	1 一般会計繰入金	900,128	25,264	925,392
歳入	合計	6,307,511	△12,202	6,295,309

歳出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		100,676	△701	99,975
	1 総務管理費	49,484	△701	48,783
3 地域支援事業費		263,781	△15,649	248,132
	2 包括的支援事業・任意事業費	103,663	△15,649	88,014
4 基金積立金		123,295	3,600	126,895
	1 基金積立金	123,295	3,600	126,895
6 諸支出金		958	548	1,506
	1 償還金及び還付加算金	957	548	1,505
歳出	合計	6,307,511	△12,202	6,295,309

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
1 保険料	1,371,437	△32,259	1,339,178
4 国庫支出金	1,538,982	△2,195	1,536,787
6 県支出金	875,488	△3,012	872,476
8 繰入金	900,128	25,264	925,392
歳入合計	6,307,511	△12,202	6,295,309

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	100,676	△701	99,975			△701	
2 保険給付費	5,818,300	0	5,818,300	3,282			△3,282
3 地域支援事業費	263,781	△15,649	248,132	△9,037		△3,012	△3,600
4 基金積立金	123,295	3,600	126,895			28,977	△25,377
6 諸支出金	958	548	1,506	548			
歳出合計	6,307,511	△12,202	6,295,309	△5,207	0	25,264	△32,259

2 歳 入
(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区 分	金 額		
1 第1号被保険者保険料	1,371,437	△32,259	1,339,178	1 現年度分特別徴収保険料	△29,796	1 現年度分特別徴収保険料	△29,796
				2 現年度分普通徴収保険料	△2,463		
計	1,371,437	△32,259	1,339,178				

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	37,753	△6,025	31,728	1 現年度分	△6,025	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）	△6,025
6 特別調整交付金	0	3,830	3,830	1 特別調整交付金	3,830	1 特別調整交付金	3,830
計	484,872	△2,195	482,677				

(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）	18,876	△3,012	15,864	1 現年度分	△3,012	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）	△3,012
計	38,650	△3,012	35,638				

(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	
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	18,876	△3,012	15,864	1 現年度分	△3,012	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) △3,012
4 低所得者保険料軽減繰入金	41,040	28,977	70,017	1 現年度分	28,977	1 低所得者保険料軽減繰入金 28,977
5 その他一般会計繰入金	98,361	△701	97,660	1 職員給与費等繰入金	△701	1 職員給与費等繰入金 △701
計	900,128	25,264	925,392			

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	補正予算額の財源内訳				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 一般管理費	49,484	△701	48,783			△701		2 給料	△571	一般管理経費 △701
				(入) 職員給与等繰入金		△701		3 職員手当等	△26	2 21 一般職給 △571
								4 共済費	△104	3 22 通勤手当 155
										3 28 期末手当 △125
										3 29 勤勉手当 △56
										4 11 職員共済組合負担金 △104
計	49,484	△701	48,783	0	0	△701	0			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

3 施設介護サービス給付費	2,191,000	0	2,191,000	3,282			△3,282			
				(国) 特別調整交付金		3,282				
計	5,274,700	0	5,274,700	3,282	0	0	△3,282			

(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	84,258	△15,649	68,609	△9,037		△3,012	△3,600	2 給料	△8,471	包括的支援事業（地域包括支援センター事業） △15,649
				(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）		△6,025		3 職員手当等	△4,420	2 21 一般職給 △8,471
								4 共済費	△2,758	3 21 扶養手当 △78
										3 22 通勤手当 △309
										3 27 住居手当 △312

(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	補正予算額の財源内訳				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				
				(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))						3 28 期末手当 △2,135 3 29 勤勉手当 △1,586 4 11 職員共済組合負担金 △2,758
				(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))						
計	103,663	△15,649	88,014	△9,037	0	△3,012	△3,600			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	123,295	3,600	126,895			28,977	△25,377	24 積立金	3,600	介護給付費準備基金積立金 3,600 24 01 介護給付費準備基金積立金 3,600
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金		28,977				
計	123,295	3,600	126,895	0	0	28,977	△25,377			

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	957	548	1,505	548				22 償還金利子及び割引料	548	第1号被保険者保険料還付金 548 22 01 第1号被保険者保険料還付金 548
				(国) 特別調整交付金		548				
計	957	548	1,505	548	0	0	0			

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	(11) 9	18,515	31,940	16,574	67,029	12,820	79,849	
補 正 前	(11) 11	18,515	40,982	21,020	80,517	15,682	96,199	
比 較	(0) △ 2	0	△ 9,042	△ 4,446	△ 13,488	△ 2,862	△ 16,350	

() 内は、再任用及び会計年度任用の短時間勤務職員の外書き

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	516	547	0	1,913	0	0	0	8,507	5,091
	補正前	594	701	0	1,913	0	0	312	10,767	6,733
	比 較	△ 78	△ 154	0	0	0	0	△ 312	△ 2,260	△ 1,642

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	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	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	(0) 9	0	31,940	15,334	47,274	9,780	57,054	
補 正 前	(0) 11	0	40,982	19,780	60,762	12,642	73,404	
比 較	(0) △ 2	0	△ 9,042	△ 4,446	△ 13,488	△ 2,862	△ 16,350	

() 内は、再任用短時間勤務職員の外書き

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	516	547	0	1,913	0	0	0	7,267	5,091
	補正前	594	701	0	1,913	0	0	312	9,527	6,733
	比 較	△ 78	△ 154	0	0	0	0	△ 312	△ 2,260	△ 1,642

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	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	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

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	(11) 0	18,515	0	1,240	19,755	3,040	22,795	
補 正 前	(11) 0	18,515	0	1,240	19,755	3,040	22,795	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0	

() 内は、会計年度任用短時間勤務職員の外書き

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	住 居 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当
	補正後	0	0	0	0	0	0	1,240	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	1,240	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜 勤 手 当
	補正後	0
	補正前	0
	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	△ 9,042	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	△ 9,042	職員の人事異動等による減	
職員手当	△ 4,446	制度改正に伴う増減分	—		
		その他の増減分	△ 4,446	職員の人事異動等による減 扶養手当 △ 78 通勤手当 △ 154 住居手当 △ 312 期末・勤勉手当 △ 3,902	