

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		1,339,178	△14,876	1,324,302
	1 介護保険料	1,339,178	△14,876	1,324,302
4 国庫支出金		1,536,787	1,067	1,537,854
	1 国庫負担金	1,054,110	840	1,054,950
	2 国庫補助金	482,677	227	482,904
5 支払基金交付金		1,613,653	6,280	1,619,933
	1 支払基金交付金	1,613,653	6,280	1,619,933
6 県支出金		872,476	1,922	874,398
	1 県負担金	836,838	1,953	838,791
	2 県補助金	35,638	△31	35,607
8 繰入金		925,392	744	926,136
	1 一般会計繰入金	925,392	744	926,136
9 繰越金		1	72,091	72,092
	1 繰越金	1	72,091	72,092
10 諸収入		1,448	529	1,977
	3 雑入	1,397	529	1,926
歳 入	合 計	6,295,309	67,757	6,363,066

歳 出

(単位:千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		99,975	250	100,225
	1 総務管理費	48,783	250	49,033
2 保険給付費		5,818,300	4,200	5,822,500
	1 介護サービス等諸費	5,274,700	3,200	5,277,900
	5 高額医療合算介護サービス等費	13,000	1,000	14,000
3 地域支援事業費		248,132	△248	247,884
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	160,118	△248	159,870
4 基金積立金		126,895	24,762	151,657
	1 基金積立金	126,895	24,762	151,657
6 諸支出金		1,506	38,793	40,299
	1 償還金及び還付加算金	1,505	30,705	32,210
	2 繰出金	1	8,088	8,089
歳 出	合 計	6,295,309	67,757	6,363,066

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	1,339,178	△14,876	1,324,302
4 国庫支出金	1,536,787	1,067	1,537,854
5 支払基金交付金	1,613,653	6,280	1,619,933
6 県支出金	872,476	1,922	874,398
8 繰入金	925,392	744	926,136
9 繰越金	1	72,091	72,092
10 諸収入	1,448	529	1,977
歳入合計	6,295,309	67,757	6,363,066

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	99,975	250	100,225			250	
2 保険給付費	5,818,300	4,200	5,822,500	1,654		1,659	887
3 地域支援事業費	248,132	△248	247,884	△93		△98	△57
4 基金積立金	126,895	24,762	151,657				24,762
6 諸支出金	1,506	38,793	40,299				38,793
歳出合計	6,295,309	67,757	6,363,066	1,561	0	1,811	64,385

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	1,339,178	△14,876	1,324,302	1 現年度分特別徴収保険料	4,606	1 現年度分特別徴収保険料 4,606
				2 現年度分普通徴収保険料	△19,482	1 現年度分普通徴収保険料 △19,482
計	1,339,178	△14,876	1,324,302			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,054,110	840	1,054,950	1 現年度分	840	1 現年度分介護給付費国庫負担金 840
計	1,054,110	840	1,054,950			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	408,209	277	408,486	1 現年度分	277	1 現年度分調整交付金 277
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	31,639	△50	31,589	1 現年度分	△50	1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防事業) △50
計	482,677	227	482,904			

(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	1,570,941	4,520	1,575,461	1 現年度分	1,134	1 現年度分介護給付費交付金 1,134
				2 過年度分	3,386	1 過年度分介護給付費交付金 3,386

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業支援交付金	42,712	1,760	44,472	1 現年度分	△67	1 現年度分地域支援事業支援交付金（介護予防事業） △67
				2 過年度分	1,827	1 過年度分地域支援事業支援交付金（介護予防事業） 1,827
計	1,613,653	6,280	1,619,933			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	836,838	1,953	838,791	1 現年度分	525	1 現年度分介護給付費県負担金 525
				2 過年度分	1,428	1 過年度分介護給付費県負担金 1,428
計	836,838	1,953	838,791			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	19,774	△31	19,743	1 現年度分	△31	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） △31
計	35,638	△31	35,607			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	727,288	525	727,813	1 現年度分	525	1 現年度分介護給付費繰入金 525
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	14,563	△31	14,532	1 現年度分	△31	1 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業） △31
5 その他一般会計繰入金	97,660	250	97,910	1 職員給与費等繰入金	250	1 職員給与費等繰入金 250
計	925,392	744	926,136			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	72,091	72,092	1 繰越金	72,091	1 前年度繰越金 72,091
計	1	72,091	72,092			

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

3 第三者納付金	1	529	530	1 第三者納付金	529	1 第三者納付金 529
計	1,397	529	1,926			

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	48,783	250	49,033			250		3 職員手当等	250	一般管理経費 3 24 時間外勤務手当	250 250
計	48,783	250	49,033	0	0	250	0				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

5 居宅介護等住宅改修費	9,800	3,200	13,000	1,260		1,264	676	18 負担金補助及び交付金	3,200	居宅介護等住宅改修費 18 21 居宅介護等住宅改修費	3,200 3,200
				(国) 現年度分介護給付費国庫負担金		640					
				(国) 現年度分調整交付金		220					
				(県) 現年度分介護給付費県負担金		400					
				(支) 現年度分介護給付費交付金		864					
				(入) 現年度分介護給付費繰入金		400					
計	5,274,700	3,200	5,277,900	1,260	0	1,264	676				

(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 高額医療合算介護サービス等費	13,000	1,000	14,000	394		395	211	18 負担金補助及び交付金	1,000	介護サービス利用低所得者対策事業 1,000 18 21 高額医療合算介護サービス等費 1,000
計	13,000	1,000	14,000	394	0	395	211			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防・日常生活支援総合事業費	160,118	△248	159,870	△93		△98	△57	12 委託料	△248	介護予防・生活支援サービス事業 △248 12 11 通所型サービスB委託料 △248
				(国) 現年度分調整交付金		△12				
				(国) 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防事業)		△50				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(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 (介護予防事業) △31						
				(支) 現年度分地域支援事業支援交付金 (介護予防事業) △67						
				(入) 現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防事業) △31						
計	160,118	△248	159,870	△93	0	△98	△57			

(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	126,895	24,762	151,657				24,762	24 積立金	24,762	介護給付費準備基金積立金 24,762 24 01 介護給付費準備基金積立金 24,762
計	126,895	24,762	151,657	0	0	0	24,762			

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

2 償還金	0	30,705	30,705				30,705	22 償還金 子及び割引料	30,705	償還金 30,705 22 11 償還金 30,705
計	1,505	30,705	32,210	0	0	0	30,705			

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

(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 繰出金	1	8,088	8,089				8,088	27 繰出金	8,088	繰出金 27 10 一般会計繰出金	8,088 8,088
計	1	8,088	8,089	0	0	0	8,088				

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	16,824	67,279	12,820	80,099	
補 正 前	(11) 9	18,515	31,940	16,574	67,029	12,820	79,849	
比 較	(0) 0	0	0	250	250	0	250	

() 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	2,163	0	0	0	8,507	5,091
	補正前	516	547	0	1,913	0	0	0	8,507	5,091
	比 較	0	0	0	250	0	0	0	0	0

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	15,584	47,524	9,780	57,304	
補 正 前	(0) 9	0	31,940	15,334	47,274	9,780	57,054	
比 較	(0) 0	0	0	250	250	0	250	

() 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	2,163	0	0	0	7,267	5,091
	補正前	516	547	0	1,913	0	0	0	7,267	5,091
	比 較	0	0	0	250	0	0	0	0	0

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	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	250	制度改正に伴う増減分	—		
		その他の増減分	250	時間外勤務手当の不足に伴う増 時間外勤務手当	250