

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		1,537,854	△22	1,537,832
	2 国庫補助金	482,904	△22	482,882
6 県支出金		874,398	△11	874,387
	2 県補助金	35,607	△11	35,596
8 繰入金		926,136	△123	926,013
	1 一般会計繰入金	926,136	△123	926,013
歳入	合計	6,363,066	△156	6,362,910

歳出

(単位: 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		100,225	△112	100,113
	1 総務管理費	49,033	△112	48,921
3 地域支援事業費		247,884	△57	247,827
	2 包括的支援事業・任意事業費	88,014	△57	87,957
4 基金積立金		151,657	13	151,670
	1 基金積立金	151,657	13	151,670
歳出	合計	6,363,066	△156	6,362,910

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	1,537,854	△22	1,537,832
6 県支出金	874,398	△11	874,387
8 繰入金	926,136	△123	926,013
歳入合計	6,363,066	△156	6,362,910

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	100,225	△112	100,113			△112	
3 地域支援事業費	247,884	△57	247,827	△33		△11	△13
4 基金積立金	151,657	13	151,670				13
歳出合計	6,363,066	△156	6,362,910	△33	0	△123	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）	31,728	△22	31,706	1 現年度分	△22	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） △22
計	482,904	△22	482,882			

(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）	15,864	△11	15,853	1 現年度分	△11	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） △11
計	35,607	△11	35,596			

(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）	15,864	△11	15,853	1 現年度分	△11	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） △11
5 その他一般会計繰入金	97,910	△112	97,798	1 職員給与費等繰入金	△112	1 職員給与費等繰入金 △112
計	926,136	△123	926,013			

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	49,033	△112	48,921			△112		3 職員手当等	△94	一般管理経費 3 28 期末手当 4 11 職員共済組合負担金	△112 △94 △18
						(入) 職員給与費等繰入金	△112	4 共済費	△18		
計	49,033	△112	48,921	0	0	△112	0				

(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	68,609	△57	68,552	△33		△11	△13	3 職員手当等	△48	包括的支援事業（地域包括支援センター事業） 3 28 期末手当 4 11 職員共済組合負担金	△57 △48 △9
				(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)		△22		4 共済費	△9		
				(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)		△11					
				(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)		△11					
計	88,014	△57	87,957	△33	0	△11	△13				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(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 介護給付費準備基金積立金	151,657	13	151,670				13	24 積立金	13	介護給付費準備基金積立金 13 24 01 介護給付費準備基金積立金 13
計	151,657	13	151,670	0	0	0	13			

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	16,682	67,137	12,793	79,930	
補 正 前	(11) 9	18,515	31,940	16,824	67,279	12,820	80,099	
比 較	(0) 0	0	0	△ 142	△ 142	△ 27	△ 169	

() 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 当 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	8,365	5,091
	補正前	516	547	0	2,163	0	0	0	8,507	5,091
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	△ 142	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	15,442	47,382	9,753	57,135	
補 正 前	(0) 9	0	31,940	15,584	47,524	9,780	57,304	
比 較	(0) 0	0	0	△ 142	△ 142	△ 27	△ 169	

() 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	7,125	5,091
	補正前	516	547	0	2,163	0	0	0	7,267	5,091
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	△ 142	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	△ 142	制度改正に伴う増減分	△ 142	期末手当支給月数改定に伴う減	12月期末手当支給月数 1.3月→1.25月
		その他の増減分	—		