

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, 550, 696	△61	1, 550, 635
	2 国庫補助金	490, 927	△61	490, 866
6 県支出金		884, 998	△30	884, 968
	2 県補助金	38, 487	△30	38, 457
8 繰入金		1, 007, 124	△294	1, 006, 830
	1 一般会計繰入金	937, 124	△294	936, 830
歳 入	合 計	6, 485, 673	△385	6, 485, 288

歳 出

(単位: 千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		103, 395	△264	103, 131
	1 総務管理費	53, 643	△264	53, 379
3 地域支援事業費		282, 399	△158	282, 241
	2 包括的支援事業・任意事業費	107, 083	△158	106, 925
4 基金積立金		209, 382	37	209, 419
	1 基金積立金	209, 382	37	209, 419
歳 出	合 計	6, 485, 673	△385	6, 485, 288

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	1,550,696	△61	1,550,635
6 県支出金	884,998	△30	884,968
8 繰入金	1,007,124	△294	1,006,830
歳入合計	6,485,673	△385	6,485,288

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	103,395	△264	103,131			△264	
3 地域支援事業費	282,399	△158	282,241	△91		△30	△37
4 基金積立金	209,382	37	209,419				37
歳出合計	6,485,673	△385	6,485,288	△91	0	△294	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）	33,657	△61	33,596	1 現年度分	△61	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） △61
計	490,927	△61	490,866			

(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）	16,828	△30	16,798	1 現年度分	△30	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） △30
計	38,487	△30	38,457			

(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）	16,828	△30	16,798	1 現年度分	△30	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） △30
5 その他一般会計繰入金	100,435	△264	100,171	1 職員給与費等繰入金	△264	1 職員給与費等繰入金 △264
計	937,124	△294	936,830			

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	53,643	△264	53,379			△264		3 職員手当等	△221	一般管理経費 3 28 期末手当 4 11 職員共済組合負担金	△264 △221 △43
				(入) 職員給与費等繰入金 △264				4 共済費	△43		
計	53,643	△264	53,379	0	0	△264	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	88,274	△158	88,116	△91		△30	△37	3 職員手当等	△132	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
				(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） △61 (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） △30 (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） △30				4 共済費	△26	
計	107,083	△158	106,925	△91	0	△30	△37			

(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	209,382	37	209,419				37	24 積立金	37	介護給付費準備基金積立金 37 24 01 介護給付費準備基金積立金 37
計	209,382	37	209,419	0	0	0	37			

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	(12) 11	20,911	39,757	20,219	80,887	15,867	96,754	
補 正 前	(12) 11	20,911	39,757	20,572	81,240	15,936	97,176	
比 較	(0) 0	0	0	△ 353	△ 353	△ 69	△ 422	

() 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 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	757	0	1,815	0	0	0	10,602	6,529
	補正前	516	757	0	1,815	0	0	0	10,955	6,529
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	△ 353	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) 11	0	39,757	18,238	57,995	12,330	70,325	
補 正 前	(0) 11	0	39,757	18,591	58,348	12,399	70,747	
比 較	(0) 0	0	0	△ 353	△ 353	△ 69	△ 422	

() 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 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	757	0	1,815	0	0	0	8,621	6,529
	補正前	516	757	0	1,815	0	0	0	8,974	6,529
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	△ 353	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	(12) 0	20,911	0	1,981	22,892	3,537	26,429	
補 正 前	(12) 0	20,911	0	1,981	22,892	3,537	26,429	
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 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	1,981	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	1,981	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	△ 353	制度改正に伴う増減分	△ 353	12月期末手当支給月数 1. 275月→1. 175月
		その他の増減分	—	