

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		1,547,684	2,680	1,550,364
	2 国庫補助金	487,915	2,680	490,595
6 県支出金		874,898	1,340	876,238
	2 県補助金	36,981	1,340	38,321
8 繰入金		999,805	6,931	1,006,736
	1 一般会計繰入金	929,805	6,931	936,736
歳 入	合 計	6,326,836	10,951	6,337,787

歳 出

(単位: 千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		97,804	5,591	103,395
	1 総務管理費	48,052	5,591	53,643
3 地域支援事業費		274,430	6,960	281,390
	2 包括的支援事業・任意事業費	99,395	6,960	106,355
4 基金積立金		113,870	△1,600	112,270
	1 基金積立金	113,870	△1,600	112,270
歳 出	合 計	6,326,836	10,951	6,337,787

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	1,547,684	2,680	1,550,364
6 県支出金	874,898	1,340	876,238
8 繰入金	999,805	6,931	1,006,736
歳入合計	6,326,836	10,951	6,337,787

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	97,804	5,591	103,395			5,591	
3 地域支援事業費	274,430	6,960	281,390	4,020		1,340	1,600
4 基金積立金	113,870	△1,600	112,270				△1,600
歳出合計	6,326,836	10,951	6,337,787	4,020	0	6,931	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）	30,696	2,680	33,376	1 現年度分	2,680	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） 2,680
計	487,915	2,680	490,595			

(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）	15,348	1,340	16,688	1 現年度分	1,340	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） 1,340
計	36,981	1,340	38,321			

(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）	15,348	1,340	16,688	1 現年度分	1,340	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） 1,340
5 その他一般会計繰入金	94,868	5,591	100,459	1 職員給与費等繰入金	5,591	1 職員給与費等繰入金 5,591
計	929,805	6,931	936,736			

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	48,052	5,591	53,643			5,591		2 給料	3,285	一般管理経費 5,591
				(入) 職員給与費等繰入金		5,591		3 職員手当等	1,421	2 21 一般職給 3,285
								3 22 通勤手当 125		
								3 28 期末手当 735		
								3 29 勤勉手当 561		
								4 11 職員共済組合負担金 885		
4 共済費								885		
計	48,052	5,591	53,643	0	0	5,591	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	81,554	6,960	88,514	4,020		1,340	1,600	2 給料	4,059	包括的支援事業（地域包括支援センター事業） 6,960 2 21 一般職給 4,059 3 22 通勤手当 85 3 28 期末手当 904 3 29 勤勉手当 671 4 11 職員共済組合負担金 1,241
				(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）		2,680		3 職員手当等	1,660	
				(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）		1,340		4 共済費	1,241	
				(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）		1,340				
計	99,395	6,960	106,355	4,020	0	1,340	1,600			

(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	113,870	△1,600	112,270				△1,600	24 積立金	△1,600	介護給付費準備基金積立金 △1,600 24 01 介護給付費準備基金積立金 △1,600
計	113,870	△1,600	112,270	0	0	0	△1,600			

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	20,632	81,300	15,876	97,176	
補 正 前	(12) 9	20,911	32,413	17,551	70,875	13,750	84,625	
比 較	(0) 2	0	7,344	3,081	10,425	2,126	12,551	

() 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	10,999	6,545
	補正前	516	547	0	1,815	0	0	0	9,360	5,313
	比 較	0	210	0	0	0	0	0	1,639	1,232

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	18,651	58,408	12,339	70,747	
補 正 前	(0) 9	0	32,413	15,570	47,983	10,213	58,196	
比 較	(0) 2	0	7,344	3,081	10,425	2,126	12,551	

() 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	9,018	6,545
	補正前	516	547	0	1,815	0	0	0	7,379	5,313
	比 較	0	210	0	0	0	0	0	1,639	1,232

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	7,344	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	7,344	職員の人事異動等による増
職員手当	3,081	制度改正に伴う増減分	—	
		その他の増減分	3,081	職員の人事異動等による増
			通勤手当 210 期末・勤勉手当 2,871	