

第1表 歳入歳出予算補正

(単位:千円)

歳入	項	補正前の額	補正額	計
				1,236,317
		1,259,334	△23,017	1,236,317
		1,259,334	△23,017	6,798
1 保険料	1 介護保険料	6,722	76	6,798
		6,722	76	174
2 分担金及び負担金	1 負担金	150	24	174
		150	24	1,550,696
3 使用料及び手数料	1 手数料	1,550,364	332	490,927
		490,595	332	1,623,322
4 国庫支出金	2 国庫補助金	1,623,267	55	1,623,322
		1,623,267	55	884,998
5 支払基金交付金	1 支払基金交付金	876,238	8,760	846,511
		837,917	8,594	38,487
6 県支出金	1 県負担金	38,321	166	1,007,124
	2 県補助金	1,006,736	388	937,124
		936,736	388	161,269
8 繰入金	1 一般会計繰入金	1	161,268	161,269
		1	161,268	161,269
9 繰越金	1 繰越金		147,886	6,485,673
歳入	合計	6,337,787		

# 歳 出

(単位: 千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		103,395	0	103,395
	1 総務管理費	53,643	0	53,643
3 地域支援事業費		281,390	1,009	282,399
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	175,035	281	175,316
	2 包括的支援事業・任意事業費	106,355	728	107,083
4 基金積立金		112,270	97,112	209,382
	1 基金積立金	112,270	97,112	209,382
6 諸支出金		1,196	49,765	50,961
	1 償還金及び還付加算金	1,195	27,634	28,829
	2 繰出金	1	22,131	22,132
歳 出	合 計	6,337,787	147,886	6,485,673

## 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	1,259,334	△23,017	1,236,317
2 分担金及び負担金	6,722	76	6,798
3 使用料及び手数料	150	24	174
4 国庫支出金	1,550,364	332	1,550,696
5 支払基金交付金	1,623,267	55	1,623,322
6 県支出金	876,238	8,760	884,998
8 繰入金	1,006,736	388	1,007,124
9 繰越金	1	161,268	161,269
歳入合計	6,337,787	147,886	6,485,673

#### 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	0	103,395			0	
3 地域支援事業費	281,390	1,009	282,399	498		297	214
4 基金積立金	112,270	97,112	209,382			246	96,866
6 諸支出金	1,196	49,765	50,961				49,765
歳出合計	6,337,787	147,886	6,485,673	498	0	543	146,845

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	1,259,334	△23,017	1,236,317	1 現年度分特別徴収保険料	14,703	1 現年度分特別徴収保険料 14,703
				2 現年度分普通徴収保険料	△37,720	1 現年度分普通徴収保険料 △37,720
計	1,259,334	△23,017	1,236,317			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 地域支援事業負担金	6,722	76	6,798	2 介護予防事業負担金	76	1 介護予防事業利用者負担金 76
計	6,722	76	6,798			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	150	24	174	2 総務手数料	24	1 総務手数料 24
計	150	24	174			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	399,284	10	399,294	1 現年度分	10	1 現年度分調整交付金 10
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	34,613	41	34,654	1 現年度分	41	1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防事業) 41
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	33,376	281	33,657	1 現年度分	281	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) 281
計	490,595	332	490,927			

## (款) 5 支払基金交付金

## (項) 1 支払基金交付金

(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	46,728	55	46,783	1 現年度分	55	1 現年度分地域支援事業支援交付金 (介護予防事業) 55
計	1,623,267	55	1,623,322			

## (款) 6 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	837,917	8,594	846,511	2 過年度分	8,594	1 過年度分介護給付費県負担金 8,594
計	837,917	8,594	846,511			

## (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)	21,633	26	21,659	1 現年度分	26	1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防事業) 26
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	16,688	140	16,828	1 現年度分	140	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) 140
計	38,321	166	38,487			

## (款) 8 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	21,633	26	21,659	1 現年度分	26	1 現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防事業) 26
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	16,688	140	16,828	1 現年度分	140	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) 140

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4 低所得者保険料軽減繰入金	68,077	246	68,323	1 現年度分	246	1 低所得者保険料軽減繰入金 246
5 その他一般会計繰入金	100,459	△24	100,435	2 事務費繰入金	△24	1 事務費繰入金 △24
計	936,736	388	937,124			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	161,268	161,269	1 繰越金	161,268	1 前年度繰越金 161,268
計	1	161,268	161,269			

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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	53,643	0	53,643					3 職員手当等	△60	一般管理経費 0
				(手) 事業者指定手数料		24				3 28 期末手当 △44
				(入) 事務費繰入金		△24		4 共済費	60	3 29 勤勉手当 △16
										4 11 職員共済組合負担金 60
計	53,643	0	53,643	0	0	0	0			

(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	175,035	281	175,316	77		157	47	12 委託料	281	一般介護予防事業 281
				(国) 現年度分調整交付金		10				12 12 フレイル予防教室運営業務委託料 281
				(国) 現年度分地域支援事業交付金(介護予防事業)		41				
				(県) 現年度分地域支援事業交付金(介護予防事業)		26				
				(負) 介護予防事業利用者負担金		76				
				(支) 現年度分地域支援事業支援交付金(介護予防事業)		55				
				(入) 現年度分地域支援事業繰入金(介護予防事業)		26				
計	175,035	281	175,316	77	0	157	47			

## (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					
1 包括的支援事業費	88,514	△240	88,274	△138		△46	△56	17 備品購入費	△240	包括的支援事業（地域包括支援センター事業） 17 11 車両購入費	△240 △240
				(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） △92							
				(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） △46							
				(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） △46							
2 任意事業費	17,841	968	18,809	559		186	223	19 扶助費	968	任意事業 19 14 後見人等助成金	968 968
				(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） 373							
				(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） 186							
				(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） 186							
計	106,355	728	107,083	421	0	140	167				

(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	112,270	97,112	209,382			246	96,866	24 積立金	97,112	介護給付費準備基金積立金 97,112 24 01 介護給付費準備基金積立金 97,112
計	112,270	97,112	209,382	0	0	246	96,866			

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

2 償還金	0	27,634	27,634				27,634	22 償還金 利子及び割引料	27,634	償還金 27,634 22 11 償還金 27,634
計	1,195	27,634	28,829	0	0	0	27,634			

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 繰出金	1	22,131	22,132				22,131	27 繰出金	22,131	繰出金 22,131 27 10 一般会計繰出金 22,131
計	1	22,131	22,132	0	0	0	22,131			

## 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	20,572	81,240	15,936	97,176	
補 正 前	(12) 11	20,911	39,757	20,632	81,300	15,876	97,176	
比 較	(0) 0	0	0	△ 60	△ 60	60	0	

( ) 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	757	0	1,815	0	0	0	10,955	6,529
	補正前	516	757	0	1,815	0	0	0	10,999	6,545
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	△ 44	△ 16

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	18,591	58,348	12,399	70,747	
補 正 前	(0) 11	0	39,757	18,651	58,408	12,339	70,747	
比 較	(0) 0	0	0	△ 60	△ 60	60	0	

( ) 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	757	0	1,815	0	0	0	8,974	6,529
	補正前	516	757	0	1,815	0	0	0	9,018	6,545
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	△ 44	△ 16

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 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	1,981	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	△ 60	制度改正に伴う増減分	—	
		その他の増減分	△ 60	受給資格の異動に伴う減 期末・勤勉手当 △ 60