

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
2 分担金及び負担金		6,798	△36	6,762
	1 負担金	6,798	△36	6,762
4 国庫支出金		1,550,635	△116	1,550,519
	2 国庫補助金	490,866	△116	490,750
5 支払基金交付金		1,623,322	△178	1,623,144
	1 支払基金交付金	1,623,322	△178	1,623,144
6 県支出金		884,968	△58	884,910
	2 県補助金	38,457	△58	38,399
8 繰入金		1,006,830	34	1,006,864
	1 一般会計繰入金	936,830	34	936,864
10 諸収入		14,965	△46	14,919
	3 雑入	14,914	△46	14,868
歳 入	合 計	6,485,288	△400	6,484,888

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		103,131	92	103,223
	1 総務管理費	53,379	92	53,471
3 地域支援事業費		282,241	△614	281,627
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	175,316	△742	174,574
	2 包括的支援事業・任意事業費	106,925	128	107,053
4 基金積立金		209,419	122	209,541
	1 基金積立金	209,419	122	209,541
歳 出	合 計	6,485,288	△400	6,484,888

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
2 分担金及び負担金	6,798	△36	6,762
4 国庫支出金	1,550,635	△116	1,550,519
5 支払基金交付金	1,623,322	△178	1,623,144
6 県支出金	884,968	△58	884,910
8 繰入金	1,006,830	34	1,006,864
10 諸収入	14,965	△46	14,919
歳入合計	6,485,288	△400	6,484,888

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 総務費	103,131	92	103,223			34	58
3 地域支援事業費	282,241	△614	281,627	△174		△318	△122
4 基金積立金	209,419	122	209,541				122
歳出合計	6,485,288	△400	6,484,888	△174	0	△284	58

2 歳 入
(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業負担金	6,798	△36	6,762	2 介護予防事業負担金	△36	1 介護予防事業利用者負担金 △36
計	6,798	△36	6,762			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	399,294	△33	399,261	1 現年度分	△33	1 現年度分調整交付金 △33
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	34,654	△132	34,522	1 現年度分	△132	1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防事業) △132
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	33,596	49	33,645	1 現年度分	49	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) 49
計	490,866	△116	490,750			

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

2 地域支援事業支援交付金	46,783	△178	46,605	1 現年度分	△178	1 現年度分地域支援事業支援交付金 (介護予防事業) △178
計	1,623,322	△178	1,623,144			

(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)	21,659	△83	21,576	1 現年度分	△83	1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防事業) △83
----------------------	--------	-----	--------	--------	-----	------------------------------

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	16,798	25	16,823	1 現年度分	25	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） 25
計	38,457	△58	38,399			

(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）	21,659	△83	21,576	1 現年度分	△83	1 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業） △83
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	16,798	25	16,823	1 現年度分	25	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） 25
5 その他一般会計繰入金	100,171	92	100,263	1 職員給与費等繰入金	92	1 職員給与費等繰入金 92
計	936,830	34	936,864			

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

2 雑入	14,912	△46	14,866	1 雑入	△46	2 介護予防事業雑入 △46
計	14,914	△46	14,868			

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	53,379	92	53,471			34	58	3 職員手当等	105	一般管理経費 92 3 27 住居手当 105 4 11 職員共済組合負担金 △13
						(入) 職員給与費等繰入金 34		4 共済費	△13	
計	53,379	92	53,471	0	0	34	58			

(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	175,316	△742	174,574	△248		△343	△151	12 委託料	△742	介護予防・生活支援サービス事業 △520 7 11 看護師等謝礼 30 12 11 通所型サービスB委託料 △95 12 12 通所型サービスC委託料 △455 一般介護予防事業 △222 7 11 看護師等謝礼 △30 12 69 一般介護予防事業委託料 △192
				(国) 現年度分調整交付金		△33				
				(国) 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防事業)		△132				
				(県) 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防事業)		△83				
				(負) 介護予防事業利用者負担金		△36				
				(支) 現年度分地域支援事業支援交付金 (介護予防事業)		△178				
				(入) 現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防事業)		△83				

(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				
				(諸) 介護予防事業雑入 △46						
計	175,316	△742	174,574	△248	0	△343	△151			

(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	88,116	128	88,244	74		25	29	3 職員手当等	100	包括的支援事業（地域包括支援センター事業） 3 24 時間外勤務手当 100 4 11 職員共済組合負担金 28
				(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） 49				4 共済費	28	
				(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） 25						
				(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） 25						
計	106,925	128	107,053	74	0	25	29			

(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	209,419	122	209,541				122	24 積立金	122	介護給付費準備基金積立金 122 24 01 介護給付費準備基金積立金 122
計	209,419	122	209,541	0	0	0	122			

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	20,424	81,092	15,882	96,974	
補 正 前	(12) 11	20,911	39,757	20,219	80,887	15,867	96,754	
比 較	(0) 0	0	0	205	205	15	220	

() 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	757	0	1,915	0	0	105	10,602	6,529
	補正前	516	757	0	1,815	0	0	0	10,602	6,529
	比 較	0	0	0	100	0	0	105	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) 11	0	39,757	18,443	58,200	12,345	70,545	
補 正 前	(0) 11	0	39,757	18,238	57,995	12,330	70,325	
比 較	(0) 0	0	0	205	205	15	220	

() 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	1,915	0	0	105	8,621	6,529
	補正前	516	757	0	1,815	0	0	0	8,621	6,529
	比 較	0	0	0	100	0	0	105	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	(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	205	制度改正に伴う増減分	—	
		その他の増減分	205	時間外勤務手当の不足及び受給資格の異動による増 時間外勤務手当 100 住居手当 105