

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 |
|------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 1 保険料 | | 1,259,334 | 23,017 | 1,236,317 |
| | 1 介護保険料 | 1,259,334 | 23,017 | 1,236,317 |
| 2 分担金及び負担金 | | 6,722 | 76 | 6,798 |
| | 1 負担金 | 6,722 | 76 | 6,798 |
| 3 使用料及び手数料 | | 150 | 24 | 174 |
| | 1 手数料 | 150 | 24 | 174 |
| 4 国庫支出金 | | 1,550,364 | 332 | 1,550,696 |
| | 2 国庫補助金 | 490,595 | 332 | 490,927 |
| 5 支払基金交付金 | | 1,623,267 | 55 | 1,623,322 |
| | 1 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 |
| | 1 県負担金 | 837,917 | 8,594 | 846,511 |
| | 2 県補助金 | 38,321 | 166 | 38,487 |
| 8 繰入金 | | 1,006,736 | 388 | 1,007,124 |
| | 1 一般会計繰入金 | 936,736 | 388 | 937,124 |
| 9 繰越金 | | 1 | 161,268 | 161,269 |
| | 1 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 | 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 | | | 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 | 0 | 53,643 | | | | | 3 職員手当等 | △60 | 一般管理経費 | 0 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 60 | 3 28 期末手当 | △44 |
| | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | 12 12 フレイル予防教室運営業務委託料 | 281 |
| | | | | (国) 現年度分調整交付金 | | 10 | | | | | |
| | | | | (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 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 |