

## 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		1,525,629	△1,169	1,524,460
	2 国庫補助金	465,320	△1,169	464,151
6 県支出金		890,313	△584	889,729
	2 県補助金	39,118	△584	38,534
8 繰入金		1,012,585	△7,051	1,005,534
	1 一般会計繰入金	942,585	△7,051	935,534
歳入	合計	6,331,914	△8,804	6,323,110

### 歳出

(単位: 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		101,016	△6,467	94,549
	1 総務管理費	52,472	△6,467	46,005
3 地域支援事業費		284,625	△3,036	281,589
	2 包括的支援事業・任意事業費	106,464	△3,036	103,428
4 基金積立金		58,717	699	59,416
	1 基金積立金	58,717	699	59,416
歳出	合計	6,331,914	△8,804	6,323,110

## 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	1,525,629	△1,169	1,524,460
6 県支出金	890,313	△584	889,729
8 繰入金	1,012,585	△7,051	1,005,534
歳入合計	6,331,914	△8,804	6,323,110

#### 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	101,016	△6,467	94,549			△6,467	
3 地域支援事業費	284,625	△3,036	281,589	△1,753		△584	△699
4 基金積立金	58,717	699	59,416				699
歳出合計	6,331,914	△8,804	6,323,110	△1,753	0	△7,051	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)	34,061	1,169	32,892	1 現年度分	1,169	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) 1,169
計	465,320	1,169	464,151			

(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)	17,030	584	16,446	1 現年度分	584	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) 584
計	39,118	584	38,534			

(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)	17,030	584	16,446	1 現年度分	584	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) 584
5 その他一般会計繰入金	100,796	6,467	94,329	1 職員給与費等繰入金	6,467	1 職員給与費等繰入金 6,467
計	942,585	7,051	935,534			

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	52,472	6,467	46,005			6,467		2 給料	4,042	一般管理経費 6,467
						(入) 職員給与費等繰入金 6,467		3 職員手当等	1,149	2 21 一般職給 4,042
								4 共済費	1,276	3 21 扶養手当 184
										3 22 通勤手当 181
										3 27 住居手当 282
										3 28 期末手当 822
										3 29 勤勉手当 612
										4 11 職員共済組合負担金 1,276
計	52,472	6,467	46,005	0	0	6,467	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	88,783	3,036	85,747	1,753		584	699	2 給料	1,736	包括的支援事業(地域包括支援センター事業) 3,036
				(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)		1,169		3 職員手当等	641	2 21 一般職給 1,736
				(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)		584		4 共済費	659	3 22 通勤手当 70
				(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)		584				3 28 期末手当 406
										3 29 勤勉手当 305
										4 11 職員共済組合負担金 659
計	106,464	3,036	103,428	1,753	0	584	699			

(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	58,717	699	59,416				699	24 積立金	699	介護給付費準備基金積立金 699 24 01 介護給付費準備基金積立金 699
計	58,717	699	59,416	0	0	0	699			

## 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	(13) 10	20,965	34,498	19,178	74,641	14,222	88,863	
補 正 前	(13) 11	20,965	40,276	20,968	82,209	16,157	98,366	
比 較	(0) △ 1	0	△ 5,778	△ 1,790	△ 7,568	△ 1,935	△ 9,503	

( ) 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	700	646	0	1,915	0	0	597	9,650	5,670
	補正前	516	757	0	1,915	0	0	315	10,878	6,587
	比 較	184	△ 111	0	0	0	0	282	△ 1,228	△ 917

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) 10	0	34,498	17,077	51,575	10,575	62,150	
補 正 前	(0) 11	0	40,276	18,867	59,143	12,510	71,653	
比 較	(0) △ 1	0	△ 5,778	△ 1,790	△ 7,568	△ 1,935	△ 9,503	

( ) 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	700	646	0	1,915	0	0	597	7,549	5,670
	補正前	516	757	0	1,915	0	0	315	8,777	6,587
	比 較	184	△ 111	0	0	0	0	282	△ 1,228	△ 917

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	(13) 0	20,965	0	2,101	23,066	3,647	26,713	
補 正 前	(13) 0	20,965	0	2,101	23,066	3,647	26,713	
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	2,101	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	2,101	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	△ 5,778	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	△ 5,778	職員の人事異動等による減	
職員手当	△ 1,790	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,790	職員の人事異動等による増減 扶養手当 184 通勤手当 △ 111 住居手当 282 期末・勤勉手当 △ 2,145	