

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		1,247,971	14,222	1,233,749
	1 介護保険料	1,247,971	14,222	1,233,749
4 国庫支出金		1,524,460	2,017	1,526,477
	1 国庫負担金	1,060,309	1,667	1,061,976
	2 国庫補助金	464,151	350	464,501
6 県支出金		889,729	183	889,912
	1 県負担金	851,195	57	851,252
	2 県補助金	38,534	126	38,660
8 繰入金		1,005,534	2,014	1,007,548
	1 一般会計繰入金	935,534	2,014	937,548
9 繰越金		1	116,481	116,482
	1 繰越金	1	116,481	116,482
歳入	合 計	6,323,110	106,473	6,429,583

歳出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		94,549	61	94,488
	1 総務管理費	46,005	61	45,944
3 地域支援事業費		281,589	652	282,241
	2 包括的支援事業・任意事業費	103,428	652	104,080
4 基金積立金		59,416	9,214	68,630
	1 基金積立金	59,416	9,214	68,630
6 諸支出金		5,505	96,668	102,173
	1 償還金及び還付加算金	1,065	70,309	71,374
	2 繰出金	4,440	26,359	30,799
歳出	合計	6,323,110	106,473	6,429,583

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	1,247,971	△14,222	1,233,749
4 国庫支出金	1,524,460	2,017	1,526,477
6 県支出金	889,729	183	889,912
8 繰入金	1,005,534	2,014	1,007,548
9 繰越金	1	116,481	116,482
歳入合計	6,323,110	106,473	6,429,583

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	94,549	△61	94,488	99		△160	
3 地域支援事業費	281,589	652	282,241	377		126	149
4 基金積立金	59,416	9,214	68,630				9,214
6 諸支出金	5,505	96,668	102,173				96,668
歳出合計	6,323,110	106,473	6,429,583	476	0	△34	106,031

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	1,247,971	14,222	1,233,749	1 現年度分特別徴収保険料	7,497	1 現年度分特別徴収保険料 7,497
				2 現年度分普通徴収保険料	21,719	1 現年度分普通徴収保険料 21,719
計	1,247,971	14,222	1,233,749			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,060,309	1,667	1,061,976	2 過年度分	1,667	1 過年度分介護給付費国庫負担金 1,667
計	1,060,309	1,667	1,061,976			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	32,892	251	33,143	1 現年度分	251	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) 251
7 介護保険事業費国庫補助金	0	99	99	1 介護保険事業費国庫補助金	99	1 介護保険事業費国庫補助金 99
計	464,151	350	464,501			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	851,195	57	851,252	2 過年度分	57	1 過年度分介護給付費県負担金 57
計	851,195	57	851,252			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	16,446	126	16,572	1 現年度分	126	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) 126
計	38,534	126	38,660			

(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)	16,446	126	16,572	1 現年度分	126	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) 126
4 低所得者保険料軽減繰入金	67,476	2,048	69,524	1 現年度分	2,048	1 低所得者保険料軽減繰入金 2,048
5 その他一般会計繰入金	94,329	160	94,169	1 職員給与費等繰入金	259	1 職員給与費等繰入金 259
				2 事務費繰入金	99	1 事務費繰入金 99
計	935,534	2,014	937,548			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	116,481	116,482	1 繰越金	116,481	1 前年度繰越金 116,481
計	1	116,481	116,482			

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	46,005	61	45,944	99		160		3 職員手当等	259	一般管理経費 61 3 27 住居手当 259 12 13 介護保険システム改修委託料 198
				(国) 介護保険事業費国庫補助金	99			12 委託料	198	
				(入) 職員給与費等繰入金	259					
				(入) 事務費繰入金	99					
計	46,005	61	45,944	99	0	160	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	85,747	81	85,828	47		16	18	10 需用費	81	包括的支援事業(地域包括支援センター事業) 10 09 修繕料 81
				(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)		31				
				(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)		16				
				(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)		16				

（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				
2 任意事業費	17,681	571	18,252	330		110	131	19 扶助費	571	任意事業 19 14 後見人等助成金 571
				(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)		220				
				(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)		110				
				(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)		110				
計	103,428	652	104,080	377	0	126	149			

（款） 4 基金積立金

（項） 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	59,416	9,214	68,630				9,214	24 積立金	9,214	介護給付費準備基金積立金 24 01 介護給付費準備基金積立金 9,214
計	59,416	9,214	68,630	0	0	0	9,214			

（款） 6 諸支出金

（項） 1 償還金及び還付加算金

2 償還金	0	70,309	70,309				70,309			償還金 70,309
-------	---	--------	--------	--	--	--	--------	--	--	---------------

款) 6 諸支出金

項) 1 償還金及び還付加算金

(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				
							22 償還金 利子及び割 引料	70,309	22 11 償還金	70,309
計	1,065	70,309	71,374	0	0	0	70,309			

款) 6 諸支出金

項) 2 繰出金

1 繰出金	4,440	26,359	30,799				26,359	27 繰出金	26,359	繰出金	26,359
										27 10 一般会計繰出金	26,359
計	4,440	26,359	30,799	0	0	0	26,359				

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	18,919	74,382	14,222	88,604	
補 正 前	(13) 10	20,965	34,498	19,178	74,641	14,222	88,863	
比 較	(0) 0	0	0	△ 259	△ 259	0	△ 259	

() 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	338	9,650	5,670
	補正前	700	646	0	1,915	0	0	597	9,650	5,670
	比 較	0	0	0	0	0	0	△ 259	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) 10	0	34,498	16,818	51,316	10,575	61,891	
補 正 前	(0) 10	0	34,498	17,077	51,575	10,575	62,150	
比 較	(0) 0	0	0	△ 259	△ 259	0	△ 259	

() 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	338	7,549	5,670
	補正前	700	646	0	1,915	0	0	597	7,549	5,670
	比 較	0	0	0	0	0	0	△ 259	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	(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	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	△ 259	制度改正に伴う増減分	—		
		その他の増減分	△ 259	受給資格の異動に伴う減 住居手当	△ 259