

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 |           | 1,526,696 | 89  | 1,526,785 |
|         | 2 国庫補助金   | 464,539   | 89  | 464,628   |
| 6 県支出金  |           | 890,013   | 44  | 890,057   |
|         | 2 県補助金    | 38,648    | 44  | 38,692    |
| 8 繰入金   |           | 1,007,774 | 387 | 1,008,161 |
|         | 1 一般会計繰入金 | 937,774   | 387 | 938,161   |
| 歳入      | 合計        | 6,430,492 | 520 | 6,431,012 |

歳出

(単位:千円)

| 款         | 項                  | 補正前の額     | 補正額 | 計         |
|-----------|--------------------|-----------|-----|-----------|
| 1 総務費     |                    | 94,613    | 343 | 94,956    |
|           | 1 総務管理費            | 46,021    | 341 | 46,362    |
|           | 2 徴収費              | 5,630     | 1   | 5,631     |
|           | 3 介護認定審査会費         | 42,962    | 1   | 42,963    |
| 3 地域支援事業費 |                    | 282,296   | 231 | 282,527   |
|           | 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 178,161   | 1   | 178,162   |
|           | 2 包括的支援事業・任意事業費    | 104,135   | 230 | 104,365   |
| 4 基金積立金   |                    | 68,385    | △54 | 68,331    |
|           | 1 基金積立金            | 68,385    | △54 | 68,331    |
| 歳出        | 合計                 | 6,430,492 | 520 | 6,431,012 |

## 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 | 1,526,696 | 89  | 1,526,785 |
| 6 県支出金  | 890,013   | 44  | 890,057   |
| 8 繰入金   | 1,007,774 | 387 | 1,008,161 |
| 歳入合計    | 6,430,492 | 520 | 6,431,012 |

#### 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     | 94,613    | 343 | 94,956    |          |     | 343 |      |
| 3 地域支援事業費 | 282,296   | 231 | 282,527   | 133      |     | 44  | 54   |
| 4 基金積立金   | 68,385    | △54 | 68,331    |          |     |     | △54  |
| 歳出合計      | 6,430,492 | 520 | 6,431,012 | 133      | 0   | 387 | 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) | 33,119  | 89  | 33,208  | 1 現年度分 | 89 | 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) 89 |
| 計                          | 464,539 | 89  | 464,628 |        |    |                                   |

(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) | 16,560 | 44 | 16,604 | 1 現年度分 | 44 | 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) 44 |
| 計                          | 38,648 | 44 | 38,692 |        |    |                                   |

(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) | 16,560  | 44  | 16,604  | 1 現年度分      | 44  | 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) 44 |
| 5 その他一般会計繰入金               | 94,294  | 343 | 94,637  | 1 職員給与費等繰入金 | 343 | 1 職員給与費等繰入金 343                   |
| 計                          | 937,774 | 387 | 938,161 |             |     |                                   |

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 | 46,021 | 341 | 46,362 |            |     | 341          |      | 2 給料    | 78  | 一般管理経費 | 341            |     |
|         |        |     |        |            |     | (入) 職員給与等繰入金 | 341  |         |     |        | 2 21 一般職給      | 78  |
|         |        |     |        |            |     |              |      | 3 職員手当等 | 220 |        | 3 24 時間外勤務手当   | 3   |
|         |        |     |        |            |     |              |      |         |     |        | 3 28 期末手当      | 17  |
|         |        |     |        |            |     |              |      |         |     |        | 3 29 勤勉手当      | 200 |
|         |        |     |        |            |     |              |      | 4 共済費   | 43  |        | 4 11 職員共済組合負担金 | 43  |
| 計       | 46,021 | 341 | 46,362 | 0          | 0   | 341          | 0    |         |     |        |                |     |

( 款 ) 1 総務費

( 項 ) 2 徴収費

|         |       |   |       |   |   |              |   |         |   |       |              |   |
|---------|-------|---|-------|---|---|--------------|---|---------|---|-------|--------------|---|
| 1 賦課徴収費 | 5,630 | 1 | 5,631 |   |   | 1            |   | 3 職員手当等 | 1 | 賦課徴収費 | 1            |   |
|         |       |   |       |   |   | (入) 職員給与等繰入金 | 1 |         |   |       | 3 24 時間外勤務手当 | 1 |
| 計       | 5,630 | 1 | 5,631 | 0 | 0 | 1            | 0 |         |   |       |              |   |

( 款 ) 1 総務費

( 項 ) 3 介護認定審査会費

|          |        |   |        |   |   |              |   |         |   |          |              |   |
|----------|--------|---|--------|---|---|--------------|---|---------|---|----------|--------------|---|
| 2 認定調査等費 | 35,176 | 1 | 35,177 |   |   | 1            |   | 3 職員手当等 | 1 | 介護認定調査事業 | 1            |   |
|          |        |   |        |   |   | (入) 職員給与等繰入金 | 1 |         |   |          | 3 24 時間外勤務手当 | 1 |
| 計        | 42,962 | 1 | 42,963 | 0 | 0 | 1            | 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

（ 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 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 178,161 | 1   | 178,162 |            |     |     | 1    | 3 職員手当等 | 1  | 一般介護予防事業<br>3 24 時間外勤務手当 | 1<br>1 |
| 計                  | 178,161 | 1   | 178,162 | 0          | 0   | 0   | 1    |         |    |                          |        |

（ 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 | 85,883  | 230 | 86,113  | 133                                 |   | 44 | 53 | 2 給料    | 60  | 包括的支援事業（地域包括支援センター事業）<br>2 21 一般職給<br>3 24 時間外勤務手当<br>3 28 期末手当<br>3 29 勤勉手当<br>4 11 職員共済組合負担金 | 230 |
|            |         |     |         | (国) 現年度分地域支援事業交付金<br>(包括的支援事業・任意事業) |   | 89 |    | 3 職員手当等 | 142 |  | 60  |
|            |         |     |         | (県) 現年度分地域支援事業交付金<br>(包括的支援事業・任意事業) |   | 44 |    | 4 共済費   | 28  |  | 2   |
|            |         |     |         | (入) 現年度分地域支援事業繰入金<br>(包括的支援事業・任意事業) |   | 44 |    |         |     |  | 14  |
| 計          | 104,135 | 230 | 104,365 | 133                                 | 0 | 44 | 53 |         |     |  | 126 |

（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 | 68,385 | 54  | 68,331 |            |     |     | 54   | 24 積立金 | 54 | 介護給付費準備基金積立金<br>24 01 介護給付費準備基金積立金 | 54<br>54 |
| 計              | 68,385 | 54  | 68,331 | 0          | 0   | 0   | 54   |        |    |                                    |          |

## 給 与 費 明 細 書

### 1 一 般 職

#### (1) 総 括

単位 人・千円

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費  |        |         |        | 共 済 費  | 合 計    | 備 考 |
|-------|--------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-----|
|       |              | 報 酬    | 給 料    | 職 員 手 当 | 計      |        |        |     |
| 補 正 後 | (13)<br>10   | 20,965 | 34,636 | 19,284  | 74,885 | 14,425 | 89,310 |     |
| 補 正 前 | (13)<br>10   | 20,965 | 34,498 | 18,919  | 74,382 | 14,354 | 88,736 |     |
| 比 較   | (0)<br>0     | 0      | 138    | 365     | 503    | 71     | 574    |     |

( ) 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         | 1,923         | 0           | 0         | 338     | 9,681   | 5,996   |
|               | 補正前 | 700     | 646     | 0         | 1,915         | 0           | 0         | 338     | 9,650   | 5,670   |
|               | 比 較 | 0       | 0       | 0         | 8             | 0           | 0         | 0       | 31      | 326     |

| 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<br>(人) | 給 与 費 |        |         |        | 共 済 費  | 合 計    | 備 考 |
|-------|--------------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|-----|
|       |              | 報 酬   | 給 料    | 職 員 手 当 | 計      |        |        |     |
| 補 正 後 | (0)<br>10    | 0     | 34,636 | 17,183  | 51,819 | 10,778 | 62,597 |     |
| 補 正 前 | (0)<br>10    | 0     | 34,498 | 16,818  | 51,316 | 10,707 | 62,023 |     |
| 比 較   | (0)<br>0     | 0     | 138    | 365     | 503    | 71     | 574    |     |

( ) 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<br>手 当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 特殊勤務<br>手 当 | 管 理 職<br>手 当 | 住居手当 | 期末手当  | 勤勉手当  |
|---------|-----|------|------|-------------|------------------|-------------|--------------|------|-------|-------|
|         | 補正後 | 700  | 646  | 0           | 1,923            | 0           | 0            | 338  | 7,580 | 5,996 |
|         | 補正前 | 700  | 646  | 0           | 1,915            | 0           | 0            | 338  | 7,549 | 5,670 |
|         | 比 較 | 0    | 0    | 0           | 8                | 0           | 0            | 0    | 31    | 326   |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 退職手当 | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当 | 単身赴任<br>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<br>(人) | 給 与 費  |     |         |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-------|--------------|--------|-----|---------|--------|-------|--------|-----|
|       |              | 報 酬    | 給 料 | 職 員 手 当 | 計      |       |        |     |
| 補 正 後 | (13)<br>0    | 20,965 | 0   | 2,101   | 23,066 | 3,647 | 26,713 |     |
| 補 正 前 | (13)<br>0    | 20,965 | 0   | 2,101   | 23,066 | 3,647 | 26,713 |     |
| 比 較   | (0)<br>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<br>手 当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 特 殊 勤 務<br>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<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) | 説 明<br>(千円) | 備 考   |                       |
|------|---------------|-----------------------|-------------|---|-----------------------|
| 給 料  | 138           | 給与改定に伴う増減分            | 138         |   | 給料表の平均改定率 0.3%        |
|      |               | 昇給に伴う増減分              | —           |   |                       |
|      |               | その他の増減分               | —           |   |                       |
| 職員手当 | 365           | 制度改正に伴う増減分            | 365         | 給与改定及び勤勉手当支給率改定に伴う増<br>時間外勤務手当<br>8<br>期末・勤勉手当<br>357 | 12月勤勉手当 0.925月→1.025月 |
|      |               |                       |             |   |                       |
|      |               | その他の増減分               | —           |   |                       |