

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		1,557,275	139	1,557,414
	2 国庫補助金	493,445	139	493,584
6 県支出金		889,694	69	889,763
	2 県補助金	37,925	69	37,994
8 繰入金		1,003,294	563	1,003,857
	1 一般会計繰入金	933,294	563	933,857
歳入	合計	6,559,286	771	6,560,057

歳出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		91,482	494	91,976
	1 総務管理費	44,477	489	44,966
	2 徴収費	5,684	1	5,685
	3 介護認定審査会費	41,321	4	41,325
3 地域支援事業費		276,964	362	277,326
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	170,611	1	170,612
	2 包括的支援事業・任意事業費	106,353	361	106,714
4 基金積立金		130,873	△85	130,788
	1 基金積立金	130,873	△85	130,788
歳出	合計	6,559,286	771	6,560,057

## 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	1,557,275	139	1,557,414
6 県支出金	889,694	69	889,763
8 繰入金	1,003,294	563	1,003,857
歳入合計	6,559,286	771	6,560,057

#### 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	91,482	494	91,976			494	
3 地域支援事業費	276,964	362	277,326	208		69	85
4 基金積立金	130,873	△85	130,788				△85
歳出合計	6,559,286	771	6,560,057	208	0	563	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)	33,486	139	33,625	1 現年度分	139	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) 139
計	493,445	139	493,584			

(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)	16,742	69	16,811	1 現年度分	69	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) 69
計	37,925	69	37,994			

(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)	16,743	69	16,812	1 現年度分	69	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) 69
5 その他一般会計繰入金	89,998	494	90,492	1 職員給与費等繰入金	494	1 職員給与費等繰入金 494
計	933,294	563	933,857			

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	44,477	489	44,966			489		2 給料	187	介護保険事業計画策定事業	1
						(入) 職員給与等繰入金	489	3 職員手当等	255	3 24 時間外勤務手当	1
								4 共済費	47	一般管理経費	488
										2 21 一般職給	187
										3 24 時間外勤務手当	9
										3 28 期末手当	40
										3 29 勤勉手当	205
										4 11 職員共済組合負担金	47
計	44,477	489	44,966	0	0	489	0				

( 款 ) 1 総務費

( 項 ) 2 徴収費

1 賦課徴収費	5,684	1	5,685			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	5,684	1	5,685	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	33,846	4	33,850			4		3 職員手当等	4	介護認定調査事業	4
						(入) 職員給与等繰入金	4			3 24 時間外勤務手当	4
計	41,321	4	41,325	0	0	4	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	170,611	1	170,612				1	3 職員手当等	1	一般介護予防事業 3 24 時間外勤務手当	1 1
計	170,611	1	170,612	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	86,626	361	86,987	208		69	84	2 給料	155	包括的支援事業（地域包括支援センター事業） 2 21 一般職給 3 24 時間外勤務手当 3 28 期末手当 3 29 勤勉手当 4 11 職員共済組合負担金 包括的支援事業（社会保障充実分） 3 24 時間外勤務手当	360	
				( 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 )				139	3 職員手当等		177	155
				( 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 )				69	4 共済費		29	3
				( 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 )				69				35
計	106,353	361	106,714	208	0	69	84				138	

（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	130,873	85	130,788				85	24 積立金	85	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	85 85
計	130,873	85	130,788	0	0	0	85				

## 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	(14) 9	23,839	33,178	19,034	76,051	14,329	90,380	
補 正 前	(14) 9	23,839	32,836	18,596	75,271	14,253	89,524	
比 較	(0) 0	0	342	438	780	76	856	

( ) 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	558	648	0	2,135	0	0	0	9,622	6,071
	補正前	558	648	0	2,115	0	0	0	9,547	5,728
	比 較	0	0	0	20	0	0	0	75	343

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) 9	0	33,178	16,672	49,850	10,045	59,895	
補 正 前	(0) 9	0	32,836	16,234	49,070	9,969	59,039	
比 較	(0) 0	0	342	438	780	76	856	

( ) 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	558	648	0	2,135	0	0	0	7,260	6,071
	補正前	558	648	0	2,115	0	0	0	7,185	5,728
	比 較	0	0	0	20	0	0	0	75	343

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	(14) 0	23,839	0	2,362	26,201	4,284	30,485	
補 正 前	(14) 0	23,839	0	2,362	26,201	4,284	30,485	
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	2,362	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	2,362	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	342	給与改定に伴う増減分	342		給料表の平均改定率 1.3%
		昇給に伴う増減分	—		
		その他の増減分	—		
職員手当	438	制度改正に伴う増減分	438	給与改定及び勤勉手当支給率改定による増 時間外勤務手当 20 期末・勤勉手当 418	12月勤勉手当 0.975月→1.075月
		その他の増減分	—		