

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		1,551,677	△11	1,551,666
	2 国庫補助金	490,347	△11	490,336
6 県支出金		888,139	△6	888,133
	2 県補助金	37,933	△6	37,927
8 繰入金		1,003,152	△4,662	998,490
	1 一般会計繰入金	933,152	△4,662	928,490
歳 入	合 計	6,327,670	△4,679	6,322,991

歳 出

(単位: 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		93,737	△4,656	89,081
	1 総務管理費	46,732	△4,656	42,076
3 地域支援事業費		276,992	△29	276,963
	2 包括的支援事業・任意事業費	106,382	△29	106,353
4 基金積立金		69,836	6	69,842
	1 基金積立金	69,836	6	69,842
歳 出	合 計	6,327,670	△4,679	6,322,991

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	1,551,677	△11	1,551,666
6 県支出金	888,139	△6	888,133
8 繰入金	1,003,152	△4,662	998,490
歳入合計	6,327,670	△4,679	6,322,991

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	93,737	△4,656	89,081			△4,656	
3 地域支援事業費	276,992	△29	276,963	△17		△6	△6
4 基金積立金	69,836	6	69,842				6
歳出合計	6,327,670	△4,679	6,322,991	△17	0	△4,662	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)	33,500	11	33,489	1 現年度分	11	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) 11
計	490,347	11	490,336			

(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)	16,750	6	16,744	1 現年度分	6	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) 6
計	37,933	6	37,927			

(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)	16,751	6	16,745	1 現年度分	6	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) 6
5 その他一般会計繰入金	93,508	4,656	88,852	1 職員給与費等繰入金	4,656	1 職員給与費等繰入金 4,656
計	933,152	4,662	928,490			

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	46,732	4,656	42,076			4,656		2 給料	2,398	一般管理経費	4,656
				(入) 職員給与費等繰入金		4,656		3 職員手当等	1,336	2 21 一般職給	2,398
								4 共済費	922	3 21 扶養手当	162
										3 22 通勤手当	2
										3 27 住居手当	315
										3 28 期末手当	517
										3 29 勤勉手当	344
										4 11 職員共済組合負担金	922
計	46,732	4,656	42,076	0	0	4,656	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	86,655	29	86,626	17		6	6	4 共済費	29	包括的支援事業（地域包括支援センター事業）	29
				(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）		11				4 11 職員共済組合負担金	29
				(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）		6					
				(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）		6					
計	106,382	29	106,353	17	0	6	6				

(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	69,836	6	69,842				6	24 積立金	6	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
計	69,836	6	69,842	0	0	0	6			

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	23,838	32,836	18,596	75,270	14,253	89,523	
補 正 前	(14) 10	23,838	35,234	19,932	79,004	15,204	94,208	
比 較	(0) △ 1	0	△ 2,398	△ 1,336	△ 3,734	△ 951	△ 4,685	

() 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	558	648	0	2,115	0	0	0	9,547	5,728
	補正前	720	646	0	2,115	0	0	315	10,064	6,072
	比 較	△ 162	2	0	0	0	0	△ 315	△ 517	△ 344

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	32,836	16,234	49,070	9,969	59,039	
補 正 前	(0) 10	0	35,234	17,570	52,804	10,920	63,724	
比 較	(0) △ 1	0	△ 2,398	△ 1,336	△ 3,734	△ 951	△ 4,685	

() 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	2,115	0	0	0	7,185	5,728
	補正前	720	646	0	2,115	0	0	315	7,702	6,072
	比 較	△ 162	2	0	0	0	0	△ 315	△ 517	△ 344

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	23,838	0	2,362	26,200	4,284	30,484	
補 正 前	(14) 0	23,838	0	2,362	26,200	4,284	30,484	
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	△ 2,398	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	△ 2,398	職員の人事異動による減	
職員手当	△ 1,336	制度改正に伴う増減分	—		
		その他の増減分	△ 1,336	職員の人事異動等による増減 扶養手当 △ 162 通勤手当 2 住居手当 △ 315 期末・勤勉手当 △ 861	