

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, 495, 430	283	1, 495, 713
	2 国庫補助金	449, 804	283	450, 087
5 支払基金交付金		1, 610, 653	12	1, 610, 665
	1 支払基金交付金	1, 610, 653	12	1, 610, 665
6 県支出金		879, 775	141	879, 916
	2 県補助金	36, 783	141	36, 924
8 繰入金		1, 009, 348	1, 602	1, 010, 950
	1 一般会計繰入金	909, 348	1, 602	910, 950
歳 入	合 計	6, 450, 207	2, 038	6, 452, 245

歳 出

(単位: 千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		95,975	1,461	97,436
	1 総務管理費	46,845	1,200	48,045
	2 徴収費	5,884	29	5,913
	3 介護認定審査会費	43,246	232	43,478
3 地域支援事業費		264,187	747	264,934
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	155,278	44	155,322
	2 包括的支援事業・任意事業費	108,909	703	109,612
4 基金積立金		137,928	△170	137,758
	1 基金積立金	137,928	△170	137,758
歳 出	合 計	6,450,207	2,038	6,452,245

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	1,495,430	283	1,495,713
5 支払基金交付金	1,610,653	12	1,610,665
6 県支出金	879,775	141	879,916
8 繰入金	1,009,348	1,602	1,010,950
歳入合計	6,450,207	2,038	6,452,245

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	95,975	1,461	97,436			1,461	
3 地域支援事業費	264,187	747	264,934	424		153	170
4 基金積立金	137,928	△170	137,758				△170
歳出合計	6,450,207	2,038	6,452,245	424	0	1,614	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	
1 調整交付金	371,735	3	371,738	1 現年度分	3	1 現年度分調整交付金 3
2 地域支援事業交付金（ 介護予防事業）	30,850	9	30,859	1 現年度分	9	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予 防事業） 9
3 地域支援事業交付金（ 包括的支援事業・任意 事業）	34,998	271	35,269	1 現年度分	271	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） 271
計	449,804	283	450,087			

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

2 地域支援事業支援交付 金	41,648	12	41,660	1 現年度分	12	1 現年度分地域支援事業支援交付金（介 護予防事業） 12
計	1,610,653	12	1,610,665			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金（ 介護予防事業）	19,282	6	19,288	1 現年度分	6	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予 防事業） 6
2 地域支援事業交付金（ 包括的支援事業・任意 事業）	17,501	135	17,636	1 現年度分	135	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） 135
計	36,783	141	36,924			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地域支援事業繰入金（ 介護予防事業）	19,282	6	19,288	1 現年度分	6	1 現年度分地域支援事業繰入金（介護予 防事業）6
3 地域支援事業繰入金（ 包括的支援事業・任意 事業）	17,501	135	17,636	1 現年度分	135	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）135
5 その他一般会計繰入金	95,691	1,461	97,152	1 職員給与費等繰入金	1,167	1 職員給与費等繰入金 1,167
				2 事務費繰入金	294	1 事務費繰入金 294
計	909,348	1,602	910,950			

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	46,845	1,200	48,045			1,200		1 報酬	50	一般管理経費 1 51 報酬（会計年度任用職員） 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 1,200 50 604 12 235 212 87
				(入) 職員給与費等繰入金 1,150				2 給料	604	
				(入) 事務費繰入金 50				3 職員手当等	459	
								4 共済費	87	
計	46,845	1,200	48,045	0	0	1,200	0			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	5,884	29	5,913			29		1 報酬	19	賦課徴収費 29 1 51 報酬（会計年度任用職員） 19 3 24 時間外勤務手当 10
				(入) 職員給与費等繰入金 10				3 職員手当等	10	
				(入) 事務費繰入金 19						
計	5,884	29	5,913	0	0	29	0			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

2 認定調査等費	36,352	232	36,584			232		1 報酬	225	介護認定調査事業 232 1 51 報酬（会計年度任用職員） 225
----------	--------	-----	--------	--	--	-----	--	------	-----	---------------------------------------

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(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				
				(入) 職員給与費等繰入金 7				3 職員手当等 7	3 24 時間外勤務手当 7	
				(入) 事務費繰入金 225						
計	43, 246	232	43, 478	0	0	232	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

1 介護予防・日常生活支援総合事業費	155, 278	44	155, 322	18		18	8	1 報酬	42	一般介護予防事業 1 51 報酬（会計年度任用職員） 3 24 時間外勤務手当	44 42 2
				(国) 現年度分調整交付金 3				3 職員手当等	2		
				(国) 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 9							
				(県) 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 6							
				(支) 現年度分地域支援事業支援交付金（介護予防事業） 12							
				(入) 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業） 6							
計	155, 278	44	155, 322	18	0	18	8				

(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				
1 包括的支援事業費	90, 310	703	91, 013	406		135	162	1 報酬	54	包括的支援事業（地域包括支援センター事業） 701 1 51 報酬（会計年度任用職員） 54 2 21 一般職給 364 3 24 時間外勤務手当 7 3 28 期末手当 121 3 29 勤勉手当 109 4 11 職員共済組合負担金 46 包括的支援事業（社会保障充実分） 2 3 24 時間外勤務手当 2
				(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） 271				2 給料	364	
				(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） 135				3 職員手当等	239	
				(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） 135				4 共済費	46	
計	108, 909	703	109, 612	406	0	135	162			

(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	137,928	△170	137,758				△170	24 積立金	△170	介護給付費準備基金積立金 △170 24 01 介護給付費準備基金積立金 △170
計	137,928	△170	137,758	0	0	0	△170			

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	(12) 10	23,368	37,704	22,816	83,888	15,617	99,505	
補 正 前	(12) 10	22,978	36,736	22,099	81,813	15,484	97,297	
比 較	(0) 0	390	968	717	2,075	133	2,208	

() 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	678	648	0	1,855	0	0	0	10,778	8,857
	補正前	678	648	0	1,815	0	0	0	10,422	8,536
	比 較	0	0	0	40	0	0	0	356	321

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	37,704	18,653	56,357	11,367	67,724	
補 正 前	(0) 10	0	36,736	17,936	54,672	11,234	65,906	
比 較	(0) 0	0	968	717	1,685	133	1,818	

() 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 当 手 当	住居手当	期末手当	勤勉手当
	補正後	678	648	0	1,855	0	0	0	8,425	7,047
	補正前	678	648	0	1,815	0	0	0	8,069	6,726
	比 較	0	0	0	40	0	0	0	356	321

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	(12) 0	23,368	0	4,163	27,531	4,250	31,781	
補 正 前	(12) 0	22,978	0	4,163	27,141	4,250	31,391	
比 較	(0) 0	390	0	0	390	0	390	

() 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	2,353	1,810	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	2,353	1,810	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	968	給与改定に伴う増減分	968	給料表の平均改定率 3.5%
		昇給に伴う増減分	—	
		その他の増減分	—	
職 員 手 当	717	制度改正に伴う増減分	717	給与改定及び期末勤勉手当支給率改定による増 時間外勤務手当 40 期末・勤勉手当 677
		その他の増減分	—	12月 期末手当 1.225月→1.275月 12月 勤勉手当 1.025月→1.075月