

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 使用料及び手数料		176	△9	167
	1 手 数 料	176	△9	167
4 国庫支出金		1,515,556	△41,998	1,473,558
	1 国庫負担金	1,035,315	△9,559	1,025,756
	2 国庫補助金	480,241	△32,439	447,802
5 支払基金交付金		1,597,081	△56,528	1,540,553
	1 支払基金交付金	1,597,081	△56,528	1,540,553
6 県支出金		876,596	17,422	894,018
	1 県負担金	841,252	17,087	858,339
	2 県補助金	35,344	335	35,679
7 財産収入		2,643	△745	1,898
	1 財産運用収入	2,643	△745	1,898
8 繰入金		944,680	△50,554	894,126
	1 一般会計繰入金	914,680	△20,554	894,126
	2 基金繰入金	30,000	△30,000	0
10 諸収入		12,843	554	13,397
	3 雑 入	12,792	554	13,346
歳 入 合 計		6,300,140	△131,858	6,168,282

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		109,530	△3,174	106,356
	1 総務管理費	54,982	△1,366	53,616
	3 介護認定審査会費	47,771	△1,808	45,963
2 保険給付費		5,774,049	△147,776	5,626,273
	1 介護サービス等諸費	5,233,000	△121,561	5,111,439
	2 介護予防サービス等諸費	130,249	13,335	143,584
	3 その他諸費	3,000	432	3,432
	4 高額介護サービス等費	146,000	△14,056	131,944
	6 特定入所者介護サービス等費	248,300	△25,926	222,374
3 地域支援事業費		250,088	2,896	252,984
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	142,117	3,300	145,417
	2 包括的支援事業・任意事業費	107,971	△404	107,567
4 基金積立金		88,546	15,642	104,188
	1 基金積立金	88,546	15,642	104,188
7 予備費		1,298	554	1,852
	1 予備費	1,298	554	1,852
歳 出 合 計		6,300,140	△131,858	6,168,282









## 2 歳 入

(款) 3 使用料及び手数料  
(項) 1 手数料

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
3		使用料及び手数料	176	△9	167
	1	手 数 料	176	△9	167
		1	総務手数料	176	△9
4		国庫支出金	1,515,556	△41,998	1,473,558
	1	国庫負担金	1,035,315	△9,559	1,025,756
		1	介護給付費負担金	1,035,315	△9,559
	2	国庫補助金	480,241	△32,439	447,802
		1	調整交付金	402,227	△33,791
	2	地域支援事業交付金（介護予防事業）	28,213	660	28,873
	3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	35,422	△156	35,266
	6	介護保険事業費国庫補助金	0	848	848
5		支払基金交付金	1,597,081	△56,528	1,540,553
	1	支払基金交付金	1,597,081	△56,528	1,540,553
		1	介護給付費交付金	1,558,993	△57,419
	2	地域支援事業支援交付金	38,088	891	38,979
6		県支出金	876,596	17,422	894,018
	1	県負担金	841,252	17,087	858,339
		1	介護給付費負担金	841,252	17,087
	2	県補助金	35,344	335	35,679
		1	地域支援事業交付金（介護予防事業）	17,633	413
2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	17,711	△78	17,633	
7		財産収入	2,643	△745	1,898
	1	財産運用収入	2,643	△745	1,898
		1	出資金及び利子収入	2,643	△745
8		繰 入 金	944,680	△50,554	894,126
	1	一般会計繰入金	914,680	△20,554	894,126
		1	介護給付費繰入金	721,757	△18,473

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 総務手数料	△9	1 事業者指定手数料
1 現年度分	△9,559	1 現年度分介護給付費国庫負担金
1 現年度分	△33,791	1 現年度分調整交付金
1 現年度分	660	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）
1 現年度分	△156	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）
1 介護保険事業費国庫補助金	848	1 介護保険事業費国庫補助金
1 現年度分	△57,419	1 現年度分介護給付費交付金
1 現年度分	891	1 現年度分地域支援事業支援交付金（介護予防事業）
1 現年度分	17,087	1 現年度分介護給付費県負担金
1 現年度分	413	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）
1 現年度分	△78	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）
1 出資金及び 利子収入	△745	1 介護給付費準備基金積立金利子収入
1 現年度分	△18,473	1 現年度分介護給付費繰入金

(款) 8 繰入金  
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計	
	2	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	17,633	413	18,046
	3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	17,711	△78	17,633
	4	低所得者保険料軽減繰入金	48,083	1,597	49,680
	5	その他一般会計繰入金	109,496	△4,013	105,483
	2	基金繰入金	30,000	△30,000	0
	1	介護給付費準備基金繰入金	30,000	△30,000	0
10		諸 収 入	12,843	554	13,397
	3	雑 入	12,792	554	13,346
	2	雑 入	11,994	1	11,995
	3	第三者納付金	797	553	1,350

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	413	1 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業）	
1 現年度分	△78	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）	
1 現年度分	1,597	1 低所得者保険料軽減繰入金	
1 職員給与費等繰入金	△103	1 職員給与費等繰入金	
2 事務費繰入金	△3,910	1 事務費繰入金	
1 介護給付費準備基金繰入金	△30,000	1 介護給付費準備基金繰入金	
1 雑入	1	1 滞納繰越金雑入	
1 第三者納付金	553	1 第三者納付金	

3 歳 出

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

款 項 目			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
1		総務費	109,530	△3,174	106,356	△3,174	
	1	総務管理費	54,982	△1,366	53,616	△1,366	
		1 一般管理費	54,982	△1,366	53,616	国庫補助金 848 その他 △2,214	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	△103	1 介護保険事業計画策定事業	△2,959
		介護保険事業計画策定業務委託料	△2,959
12 委 託 料	△1,263	2 一般管理経費	1,593
		職員共済組合負担金	△103
		介護保険システム改修委託料	1,696

(款) 1 総務費  
 (項) 3 介護認定審査会費

款 項 目			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
3		介護認定審査会費	47,771	△1,808	45,963	△1,808	
	1	介護認定審査会費	6,784	△181	6,603	その他 △181	
	2	認定調査等費	40,987	△1,627	39,360	その他 △1,627	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	△181	1 介護認定審査会事業 △181 介護認定審査会委員報酬 △181
12 委託料	△1,627	1 介護認定調査事業 △1,627 訪問調査委託料 △1,627

(款) 2 保険給付費  
(項) 1 介護サービス等諸費

2	1	款 項 目	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
		保険給付費	5,774,049	△147,776	5,626,273	△102,377	△45,399
	1	介護サービス等諸費	5,233,000	△121,561	5,111,439	△82,679	△38,882
	1	居宅介護等サービス給付費	1,337,100	△6,363	1,330,737	国庫補助金 △2,977 県支出金 7,099 その他 △6,657	△3,828
	2	地域密着型介護等サービス給付費	1,296,000	△39,178	1,256,822	国庫補助金 △11,700 県支出金 2,558 その他 △19,389	△10,647
	3	施設介護サービス給付費	2,389,900	△66,526	2,323,374	国庫補助金 △18,642 県支出金 7,652 その他 △33,512	△22,024
	4	居宅介護等福祉用具購入費	8,000	△1,140	6,860	国庫補助金 △312 県支出金 △102 その他 △472	△254
	5	居宅介護等住宅改修費	10,000	△2,348	7,652	国庫補助金 △638 県支出金 △249 その他 △952	△509

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	△6,363	1 居宅介護等サービス給付費 居宅介護等サービス給付費
		△6,363 △6,363
18 負担金補助 及び交付金	△39,178	1 地域密着型介護等サービス給付費 地域密着型介護等サービス給付費
		△39,178 △39,178
18 負担金補助 及び交付金	△66,526	1 施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費
		△66,526 △66,526
18 負担金補助 及び交付金	△1,140	1 居宅介護等福祉用具購入費 居宅介護等福祉用具購入費
		△1,140 △1,140
18 負担金補助 及び交付金	△2,348	1 居宅介護等住宅改修費 居宅介護等住宅改修費
		△2,348 △2,348

(款) 2 保険給付費  
 (項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目			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
	6	居宅介護等 サービス計 画給付費	192,000	△6,006	185,994	国庫補助金 △1,786 県支出金 352 その他 △2,952	△1,620

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	△6,006	1 居宅介護等サービス計画給付費 居宅介護等サービス計画給付費	△6,006 △6,006

(款) 2 保険給付費  
(項) 2 介護予防サービス等諸費

款 項 目			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
2		介護予防サービス等諸費	130,249	13,335	143,584	10,776	2,559
	1	介護予防サービス給付費	64,800	6,458	71,258	国庫補助金 1,663 県支出金 1,230 その他 2,329	1,236
	2	地域密着型介護予防サービス給付費	36,000	8,000	44,000	国庫補助金 2,102 県支出金 1,261 その他 3,023	1,614
	3	介護予防福祉用具購入費	2,449	0	2,449	国庫補助金 △2 県支出金 15 その他 △8	△5
	4	介護予防住宅改修費	7,000	0	7,000	国庫補助金 △7 県支出金 41 その他 △22	△12
	5	介護予防サービス計画給付費	20,000	△1,123	18,877	国庫補助金 △319 県支出金 △28 その他 △502	△274

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	6,458	1 介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費	6,458 6,458
18 負担金補助 及び交付金	8,000	1 地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費	8,000 8,000
18 負担金補助 及び交付金	△1,123	1 介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費	△1,123 △1,123

(款) 2 保険給付費  
(項) 3 その他諸費

款 項 目			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
	3	その他諸費	3,000	432	3,432	345	87
	1	審査支払手 数料	3,000	432	3,432	国庫補助金 111 県支出金 74 その他 160	87

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 役 務 費	432	1 審査支払手数料	432
		審査支払手数料	432

(款) 2 保険給付費  
(項) 4 高額介護サービス等費

款 項 目			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
4		高額介護サービス等費	146,000	△14,056	131,944	△10,830	△3,226
	1	高額介護サービス等費	146,000	△14,056	131,944	国庫補助金 △3,893 県支出金 △974 その他 △5,963	△3,226

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	△14,056	1 高額介護サービス等費 高額介護サービス等費	△14,056 △14,056

(款) 2 保険給付費  
 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

款 項 目			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
5		高額医療合算介護サービス等費	13,500	0	13,500	26	△26
	1	高額医療合算介護サービス等費	13,500	0	13,500	国庫補助金 △12 県支出金 80 その他 △42	△26

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(款) 2 保険給付費  
 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

款 項 目			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
6		特定入所者 介護サービス 等費	248,300	△25,926	222,374	△20,015	△5,911
	1	特定入所者 介護サービス 等費	248,000	△25,972	222,028	国庫補助金 △7,172 県支出金 △1,930 その他 △10,950	△5,920
	2	特定入所者 介護予防サ ービス費	300	46	346	国庫補助金 12 県支出金 8 その他 17	9

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	△25,972	1 特定入所者介護サービス費等 特定入所者介護サービス等費	△25,972 △25,972
18 負担金補助 及び交付金	46	1 特定入所者介護予防サービス費 特定入所者介護予防サービス費	46 46

(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

3	1	地域支援事業費	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
			250,088	2,896	252,984	2,287	609
	1	介護予防・日常生活支援総合事業費	142,117	3,300	145,417	2,599	701
	1	介護予防・日常生活支援総合事業費	142,117	3,300	145,417	国庫補助金 882 県支出金 413 その他 1,304	701

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報 償 費	△151	1 介護予防・生活支援サービス事業 通所型サービスC委託料	3,645 △152
10 需 用 費	△194	介護予防サービス給付費	3,797
		2 一般介護予防事業	△345
12 委 託 料	△152	看護師等謝礼	△151
		消耗品費	△194
18 負担金補助 及び交付金	3,797		

(款) 3 地域支援事業費  
 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目			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
	2	包括的支援 事業・任意 事業費	107,971	△404	107,567	△312	△92
	1	包括的支援 事業費	89,139	△404	88,735	国庫補助金 △156 県支出金 △78 その他 △78	△92

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
7 報 償 費	△404	1 包括的支援事業（社会保障充実分） 医師等謝礼
		△404 △404

(款) 4 基金積立金  
(項) 1 基金積立金

4	1	基金積立金	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
		基金積立金	88,546	15,642	104,188	△745	16,387
	1	基金積立金	88,546	15,642	104,188	△745	16,387
	1	介護給付費 準備基金積 立金	88,546	15,642	104,188	その他 △745	16,387

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
24 積 立 金	15,642	1 介護給付費準備基金積立金	15,642
		介護給付費準備基金積立金	16,386
		介護給付費準備基金利子積立金	△744

(款) 7 予備費  
(項) 1 予備費

款 項 目			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
7		予備費	1,298	554	1,852		554
	1	予備費	1,298	554	1,852		554
		1 予備費	1,298	554	1,852		554

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
29 予 備 費	554	1 予備費	554
		予備費	554

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

単位 人・千円

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考 <small>(その他報酬)</small>
		報 酬	給 料	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他 の手当			
補正後	長 等							
	議 員							
	その他							(6, 135)
	計							(6, 135)
補正前	長 等							
	議 員							
	その他							(6, 316)
	計							(6, 316)
比 較	長 等							
	議 員							
	その他							(△181)
	計							(△181)

## 2 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	26, 219	39, 135	23, 402	88, 756	16, 281	105, 037	
補正前	(12) 10	26, 219	39, 135	23, 402	88, 756	16, 384	105, 140	
比 較						△ 103	△ 103	

( ) 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		414	365		1, 913			243	11, 176
補正前		414	365		1, 913			243	11, 176	9, 291
比 較										

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					
補正前						
比 較						

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				
補 正 後	10		39,135	19,169	58,304	11,836	70,140	
補 正 前	10		39,135	19,169	58,304	11,939	70,243	
比 較						△ 103	△ 103	

( ) 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 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	414	365		1,913			243	8,795	7,439
	補正前	414	365		1,913			243	8,795	7,439
	比 較									

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					
	補正前					
	比 較					

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				
補 正 後	(12)	26,219		4,233	30,452	4,445	34,897	
補 正 前	(12)	26,219		4,233	30,452	4,445	34,897	
比 較								

( ) 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 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							2,381	1,852	
	補正前							2,381	1,852	
	比 較									

職員手当の内訳	区 分	夜勤手当
	補正後	
	補正前	
	比 較	