

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		122	24	146
	1 手 数 料	122	24	146
4 国庫支出金		1, 483, 228	△237	1, 482, 991
	2 国庫補助金	452, 899	△237	452, 662
6 県支出金		873, 393	△118	873, 275
	2 県補助金	36, 263	△118	36, 145
8 繰 入 金		932, 929	△1, 696	931, 233
	1 一般会計繰入金	912, 929	△1, 696	911, 233
歳 入 合 計		6, 130, 853	△2, 027	6, 128, 826

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		110,477	△1,554	108,923
	1 総務管理費	56,803	△1,318	55,485
	3 介護認定審査会費	47,422	△236	47,186
3 地域支援事業費		255,599	△612	254,987
	2 包括的支援事業・ 任意事業費	109,141	△612	108,529
4 基金積立金		12,975	139	13,114
	1 基金積立金	12,975	139	13,114
歳 出 合 計		6,130,853	△2,027	6,128,826

1 総括

(単位：千円)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

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	122	24	146
	1	手 数 料	122	24	146
	1	総務手数料	122	24	146
4		国庫支出金	1,483,228	△237	1,482,991
	2	国庫補助金	452,899	△237	452,662
	3	地域支援事業交付金（包括的 支援事業・任意事業）	36,169	△237	35,932
6		県支出金	873,393	△118	873,275
	2	県補助金	36,263	△118	36,145
	2	地域支援事業交付金（包括的 支援事業・任意事業）	18,085	△118	17,967
8		繰 入 金	932,929	△1,696	931,233
	1	一般会計繰入金	912,929	△1,696	911,233
	3	地域支援事業繰入金（包括的 支援事業・任意事業）	18,085	△118	17,967
	5	その他一般会計繰入金	110,536	△1,578	108,958

(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	24	1 事業者指定手数料
1 現年度分	△237	1 現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）
1 現年度分	△118	1 現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）
1 現年度分	△118	1 現年度分地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）
1 職員給与費 等繰入金	△1,318	1 職員給与費等繰入金
2 事務費繰入 金	△260	1 事務費繰入金

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	110,477	△1,554	108,923	△1,554	
	1		総務管理費	56,803	△1,318	55,485	△1,318	
		1	一般管理費	56,803	△1,318	55,485	その他 △1,318	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△719	1 一般管理経費	△1,318
		一般職給	△719
3 職員手当等	△415	通勤手当	111
		住居手当	△324
4 共 済 費	△184	期末手当	△119
		勤勉手当	△83
		職員共済組合負担金	△184

(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	47,422	△236	47,186	△236	
		2	認定調査等費	40,707	△236	40,471	その他 △236	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	△164	1 介護認定調査事業	△236
		期末手当（会計年度任用職員）	△92
4 共 済 費	△48	勤勉手当（会計年度任用職員）	△72
		社会保険料（会計年度任用職員）	△15
8 旅 費	△24	職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	△33
		費用弁償（会計年度任用職員）	△24

(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
3			地域支援事業費	255,599	△612	254,987	△473	△139
	2		包括的支援事業・任意事業費	109,141	△612	108,529	△473	△139
		1	包括的支援事業費	90,842	△612	90,230	国庫支出金 △237 県支出金 △118 その他 △118	△139

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△263	1 包括的支援事業（地域包括支援センター事業）	△612
		一般職給	△263
3 職員手当等	△221	通勤手当	△114
		期末手当	△58
4 共 済 費	△128	勤勉手当	△49
		職員共済組合負担金	△128

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

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			基金積立金	12,975	139	13,114		139
	1		基金積立金	12,975	139	13,114		139
		1	介護給付費 準備基金積 立金	12,975	139	13,114		139

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
24 積 立 金	139	1 介護給付費準備基金積立金	139
		介護給付費準備基金積立金	139

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	(13) 10	26,186	38,683	22,794	87,663	16,483	104,146	
補 正 前	(13) 10	26,186	39,665	23,594	89,445	16,843	106,288	
比 較	(0) 0	0	△ 982	△ 800	△ 1,782	△ 360	△ 2,142	

() 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	468	362		1,566			0	11,174	9,224
	補正前	468	365		1,566			324	11,443	9,428
	比 較	0	△ 3		0			△ 324	△ 269	△ 204

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	計			
補 正 後	(0) 10		38,683	18,474	57,157	11,605	68,762	
補 正 前	(0) 10		39,665	19,110	58,775	11,917	70,692	
比 較	(0) 0		△ 982	△ 636	△ 1,618	△ 312	△ 1,930	

() 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	468	362		1,566			0	8,744	7,334
	補正前	468	365		1,566			324	8,921	7,466
	比 較	0	△ 3		0			△ 324	△ 177	△ 132

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	計			
補 正 後	(13) 0	26,186		4,320	30,506	4,878	35,384	
補 正 前	(13) 0	26,186		4,484	30,670	4,926	35,596	
比 較	(0) 0	0		△ 164	△ 164	△ 48	△ 212	

() 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							2,430	1,890	
	補正前							2,522	1,962	
	比 較							△ 92	△ 72	

職員 手当 の内 訳	区 分	夜勤手当
	補正後	
	補正前	
	比 較	

(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	△ 982	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	△ 982	職員の人事異動等による減	
手 職 当 員	△ 800	制度改正に伴う増減分	—		
		その他の増減分	△ 800	職員の人事異動等による減	
				通勤手当	△ 3
				住居手当	△ 324
				期末・勤勉手当	△ 473