

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
4 国庫支出金		1,515,107	449	1,515,556
	2 国庫補助金	479,792	449	480,241
5 支払基金交付金		1,597,054	27	1,597,081
	1 支払基金交付金	1,597,054	27	1,597,081
6 県支出金		876,373	223	876,596
	2 県補助金	35,121	223	35,344
8 繰入金		942,100	2,580	944,680
	1 一般会計繰入金	912,100	2,580	914,680
歳入合計		6,296,861	3,279	6,300,140

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		107,173	2,357	109,530
	1 総務管理費	53,582	1,400	54,982
	2 徴収費	6,761	16	6,777
	3 介護認定審査会費	46,830	941	47,771
3 地域支援事業費		248,892	1,196	250,088
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	142,016	101	142,117
	2 包括的支援事業・任意事業費	106,876	1,095	107,971
4 基金積立金		88,820	△274	88,546
	1 基金積立金	88,820	△274	88,546
歳 出	合 計	6,296,861	3,279	6,300,140

2 歳 入

(款) 4 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
4		国庫支出金	1,515,107	449	1,515,556
	2	国庫補助金	479,792	449	480,241
		1 調整交付金	402,220	7	402,227
		2 地域支援事業交付金（介護予 防事業）	28,193	20	28,213
		3 地域支援事業交付金（包括的 支援事業・任意事業）	35,000	422	35,422
5		支払基金交付金	1,597,054	27	1,597,081
	1	支払基金交付金	1,597,054	27	1,597,081
		2 地域支援事業支援交付金	38,061	27	38,088
6		県支出金	876,373	223	876,596
	2	県補助金	35,121	223	35,344
		1 地域支援事業交付金（介護予 防事業）	17,620	13	17,633
		2 地域支援事業交付金（包括的 支援事業・任意事業）	17,501	210	17,711
8		繰 入 金	942,100	2,580	944,680
	1	一般会計繰入金	912,100	2,580	914,680
		2 地域支援事業繰入金（介護予 防事業）	17,620	13	17,633
		3 地域支援事業繰入金（包括的 支援事業・任意事業）	17,501	210	17,711
		5 その他一般会計繰入金	107,139	2,357	109,496

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	7	1 現年度分調整交付金
1 現年度分	20	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	422	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 現年度分	27	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	13	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	210	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 現年度分	13	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	210	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 職員給与費等繰入金	1,292	1 職員給与費等繰入金
2 事務費繰入金	1,065	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	107,173	2,357	109,530	2,357	
	1	総務管理費	53,582	1,400	54,982	1,400	
	1	一般管理費	53,582	1,400	54,982	その他 1,400	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	116	1 一般管理経費 1,400 報酬（会計年度任用職員） 116
2 給料	760	一般職給 760 時間外勤務手当 26
3 職員手当等	441	期末手当 222 勤勉手当 193
4 共済費	83	職員共済組合負担金 83

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

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	徴 収 費	6,761	16	6,777	16	
	1	賦課徴収費	6,761	16	6,777	その他 16	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	11	1 賦課徴収費 16 報酬（会計年度任用職員） 11
3 職員手当等	5	時間外勤務手当 5

(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	46,830	941	47,771	941	
	2	認定調査等費	40,046	941	40,987	その他 941	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	803	1 介護認定調査事業 941 報酬（会計年度任用職員） 803
3 職員手当等	133	時間外勤務手当 3 期末手当（会計年度任用職員） 69
4 共済費	5	勤勉手当（会計年度任用職員） 61 社会保険料（会計年度任用職員） 3 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 2

(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
			248,892	1,196	250,088	922	274
	1	介護予防・日常生活支援総合事業費	142,016	101	142,117	80	21
	1	介護予防・日常生活支援総合事業費	142,016	101	142,117	国庫補助金 27 県支出金 13 その他 40	21

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	100	1 一般介護予防事業 101 報酬（会計年度任用職員） 100
3 職員手当等	1	時間外勤務手当 1

(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	106,876	1,095	107,971	842	253
	1	包括的支援 事業費	88,044	1,095	89,139	国庫補助金 422 県支出金 210 その他 210	253

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	220	1 包括的支援事業（地域包括支援センター事業） 報酬（会計年度任用職員）	1,093 220
2 給料	497	一般職給 通勤手当	497 3
3 職員手当等	322	時間外勤務手当 期末手当	11 143
4 共済費	56	勤勉手当 期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員） 職員共済組合負担金 社会保険料（会計年度任用職員） 職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	125 20 18 54 1 1
		2 包括的支援事業（社会保障充実分） 時間外勤務手当	2 2

(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	88,820	△274	88,546		△274
	1	基金積立金	88,820	△274	88,546		△274
	1	介護給付費 準備基金積 立金	88,820	△274	88,546		△274

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	△274	1 介護給付費準備基金積立金 △274 介護給付費準備基金積立金 △274

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	26,219	39,135	23,402	88,756	16,384	105,140	
補 正 前	(12) 10	24,969	37,878	22,500	85,347	16,240	101,587	
比 較		1,250	1,257	902	3,409	144	3,553	

() 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	9,291
	補正前	414	362		1,865			243	10,722	8,894
	比 較		3		48				454	397

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	10		39,135	19,169	58,304	11,939	70,243	
補 正 前	10		37,878	18,435	56,313	11,802	68,115	
比 較			1,257	734	1,991	137	2,128	

() 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	362		1,865			243	8,430	7,121
	比 較		3		48				365	318

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				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	(12)	26,219		4,233	30,452	4,445	34,897	
補正前	(12)	24,969		4,065	29,034	4,438	33,472	
比較		1,250		168	1,418	7	1,425	

() 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							2,292	1,773	
	比較							89	79	

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	1,257	給与改定に伴う増減分	1,257		給料表の平均改定率 3.4%	
		昇給に伴う増減分	—			
		その他の増減分	—			
職員手当	734	制度改正に伴う増減分	734	給与改定及び手当支給率改定による増		
				通勤手当	3	通勤手当(10km以上)改定
				時間外勤務手当	48	12月期末手当 1.250⇒1.275
		期末・勤勉手当	683	12月勤勉手当 1.050⇒1.075		
		その他の増減分	—			