

目 次

1 歳入歳出補正予算事項別明細書	1
2 給与費の補正に関する調書	7

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
3 国庫支出金	1,822,779	1,010	1,823,789
7 繰入金	1,249,984	10,863	1,260,847
歳入合計	8,786,863	11,873	8,798,736

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	182,468	10,538	193,006			10,538	
4 基金積立金	171,851	1,010	172,861	1,010			
5 地域支援事 業費	275,347	325	275,672			325	
歳 出 合 計	8,786,863	11,873	8,798,736	1,010		10,863	

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	61,318	1,010	62,328
計	338,296	1,010	339,306

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	32,857	159	33,016
4 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意）	827	166	993
5 その他一般会計繰入金	157,424	10,538	167,962
計	1,228,209	10,863	1,239,072

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 過年度分	1,010	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）

1 現年度分	159	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1 現年度分	166	地域支援事業繰入金（包括的支援・任意）
1 その他一般会計繰入金	10,538	その他一般会計繰入金

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源	
				特 定 財 源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 一般管理費	87,548	8,819	96,367			8,819		
計	87,548	8,819	96,367			8,819		

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

2 認定調査等費	44,812	1,719	46,531			1,719	
計	85,223	1,719	86,942			1,719	

(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	171,851	1,010	172,861	1,010			
計	171,851	1,010	172,861	1,010			

(款) 5 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	266,738	159	266,897			159	
計	266,738	159	266,897			159	

(款) 5 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 ・任意事業費	8,609	166	8,775			166	
計	8,609	166	8,775			166	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 納入料	3,888	介護保険関係職員給与費 8,819
02 納入料		3,888
3 職員手当等	3,688	03 職員手当等 3,688
04 共済費	1,243	04 共済費 1,243

1 報酬	1,585	介護認定調査員報酬 1,719
01 報酬		1,585
3 職員手当等	134	03 職員手当等 134

24 積立金	1,010	介護給付費準備基金積立金 1,010

1 報酬	119	一般介護予防事業費 159
01 報酬		119
3 職員手当等	40	03 職員手当等 40

1 報酬	125	包括的支援事業費 166
01 報酬		125
3 職員手当等	41	03 職員手当等 41

給与費の補正に関する調書

1 一般職

(1) 総括

(単位: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) 24	37,953	43,697	41,118	122,768	16,571	139,339	
補正前	(13) 23	36,124	39,809	37,215	113,148	15,328	128,476	
比較	(1) 1	1,829	3,888	3,903	9,620	1,243	10,863	

備考 () 内は職員数のうち短時間勤務職員

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	通勤手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当
	補正後	720	17,105	14,243	1,253	589	4,961	
	補正前	720	16,107	13,385	1,253	505	3,115	
	比較	0	998	858	0	84	1,846	
	区分	宿日直手当	住居手当	児童手当	管理職特別 勤務手当	地域手当		
	補正後		336	540		1,371		
	補正前		336	540		1,254		
	比較		0	0		117		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位: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	(1) 11		43,697	27,904	71,601	16,571	88,172	
補正前	(0) 10		39,809	24,216	64,025	15,328	79,353	
比較	(1) 1		3,888	3,688	7,576	1,243	8,819	

備考 () 内は職員数のうち短時間勤務職員

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	通勤手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当
	補正後	720	9,930	8,204	1,253	589	4,961	
	補正前	720	9,039	7,454	1,253	505	3,115	
	比較	0	891	750	0	84	1,846	
	区分	宿日直手当	住居手当	児童手当	管理職特別 勤務手当	地域手当		
	補正後		336	540		1,371		
	補正前		336	540		1,254		
	比較		0	0		117		

イ 会計年度任用職員

(単位：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) 13	37,953		13,214	51,167		51,167	
補正前	(13) 13	36,124		12,999	49,123		49,123	
比較	(0) 0	1,829		215	2,044		2,044	

備考 () 内は職員数のうち短時間勤務職員

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	通勤手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当
	補正後		7,175	6,039				
	補正前		7,068	5,931				
	比較		107	108				
	区分	宿日直手当	住居手当	児童手当	管理職特別 勤務手当	地域手当		
	補正後							
	補正前							
	比較							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
報酬	1,829	給与改定に伴う増減分	1,829	
		昇給に伴う増減分		
		その他の増減分		
給料	3,888	給与改定に伴う増減分	1,399	
		昇給に伴う増減分		
		その他の増減分	2,489	
職員手当	3,903	制度改革に伴う増減分	1,973	
		その他の増減分	1,930	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	3,888	給与改定に伴う増減分	1,399	人事院勧告による増
		昇給に伴う増減分		
		その他の増減分	2,489	職員数の増
職員手当	3,688	制度改革に伴う増減分	1,758	人事院勧告による増
		その他の増減分	1,930	時間外勤務手当等の増

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
報酬	1,829	給与改定に伴う増減分	1,829	人事院勧告による増
		昇給に伴う増減分		
		その他の増減分		
給料	0	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		
職員手当	215	制度改革に伴う増減分	215	人事院勧告による増
		その他の増減分		