

# 【介護保険特別会計補正予算】

## 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
7繰入金	622,021	△742	621,279
10繰越金	0	227,350	227,350
歳入合計	3,860,580	226,608	4,087,188

(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	214,830	△742	214,088				△742
2保険給付費	3,427,757	220,000	3,647,757				220,000
3地域支援事業費	171,030	7,220	178,250				7,220
4諸支出金	45,963	130	46,093				130
歳出合計	3,860,580	226,608	4,087,188				226,608

2 歳 入

(款) 7 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一 般 会 計 繰 入 金	597,421	△742	596,679	1 一 般 会 計 繰 入 金	△742	1 一般会計繰入金 補正前額 597,421 累 計 596,679
計	597,421	△742	596,679			

(款) 7 繰入金

(項) 1 繰入金

(款) 10 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	0	227,350	227,350	1 前 年 度 繰 越 金	227,350	1 前年度繰越金 補正前額 0 累 計 227,350
計	0	227,350	227,350			

(款) 10 繰越金

(項) 1 繰越金

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	175,872	△742	175,130				△742	2 給料	△1,162	1. 職員給与と費等 (介護福祉課) <span style="float:right">△742</span> 2 給料 <span style="float:right">△1,162</span> 補正前額 31,843 累 計 30,681 ○一般職給 <span style="float:right">△1,162</span> ・一般職給 11人 ( △1,162) 3 職員手当等 <span style="float:right">760</span> 補正前額 16,693 累 計 17,453 ○扶養手当 <span style="float:right">78</span> ・扶養手当 2人 ( 78) ○住居手当 <span style="float:right">△240</span> ・住居手当 4人 ( △240) ○通勤手当 <span style="float:right">△188</span> ・通勤手当 9人 ( △188) ○時間外勤務手当 <span style="float:right">1,886</span> ・時間外勤務手当 10人 ( 1,886) ○期末勤勉手当 <span style="float:right">△776</span> ・期末勤勉手当 11人 ( △776) 4 共済費 <span style="float:right">△340</span> 補正前額 10,278 累 計 9,938
						△742	3 職員手当等	760		
							4 共済費	△340		

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(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				
									○市町村共済給付費負担金 △340 ・市町村共済給付費負担金 1 1人 ( △340)	
計	176,091	△742	175,349				△742			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1,567,943	220,000	1,787,943				220,000	19 負担金、補助及び交付金	220,000	1. 居宅介護サービス給付事業 (介護福祉課) 220,000
							220,000			19 負担金、補助及び交付金 220,000 補正前額 1,567,943 累計 1,787,943 ○負担金 220,000 ・居宅介護サービス給付費 ( 220,000)
計	3,042,333	220,000	3,262,333				220,000			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	66,288	7,000	73,288				7,000	19 負担金、補助及び交付金	7,000	1. 介護予防・生活支援サービス事業 (介護福祉課) 7,000
							7,000			
計	75,729	7,000	82,729				7,000			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	483	220	703				220	12 役 務 費	220	1. 審査支払手数料事務 (介護福祉課) 220
							220			
計	483	220	703				220			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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					
2 償還金	44,218	130	44,348				130	23 償還金、利子及び割引料	130		
							130			1. 償還金(介護福祉課)	130
										23 償還金、利子及び割引料	130
										補正前額	44,218
										累計	44,348
										○償還金	130
										・償還金	( 130)
計	45,728	130	45,858				130				

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

## 4 給 与 費 明 細 書

### 1 一般職

#### (1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
補正後	( ) 11人	30,681	17,453	48,134	9,938	58,072	
補正前	( ) 10人	31,843	16,693	48,536	10,278	58,814	
比 較	( ) 1人	△1,162	760	△402	△340	△742	

※職員数欄の( )内は、再任用短時間勤務職員について外書き

#### 職員手当の内訳

(単位:千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外手当	管理職手当	地域手当
補正後	396	437	11,596	1,020		3,548	456	
補正前	318	625	12,372	1,260		1,662	456	
比 較	78	△188	△776	△240		1,886		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	
給 料	△1,162	給与改定に伴う増減分	63	・ 給料表の改定 …………… 63千円	給与改定の状況 前年度給料の改定率…………… 前年度給料改定実施時期……………
		普通昇給に伴う増加分			平均昇給率…………… 昇給時期別職員数 4月…………… 7月…………… 10月…………… 1月…………… 11人
		その他の増減分	△1,225	・ 配置転換による増減分…………… 724千円 ・ 新陳代謝による増減分…………… 0千円 ・ その他の調整額…………… △1,949千円	職員数の異動状況 本年度…………… 11人 前年度…………… 10人 増 減…………… 1人
職員手当	760	制度改正に伴う増減分	177	・ 勤勉手当の引き上げ …………… 177千円 (4.45月→4.50月)	
		その他の増減分	583	・ その他の調整額…………… 583千円	