

【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
4国庫支出金	816,221	1,515	817,736
6県支出金	527,540	108	527,648
7繰入金	613,820	3,600	617,420
9財産収入	156	67	223
歳入合計	3,755,744	5,290	3,761,034

(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	99,726	3,755	103,481	1,298			2,457
3地域支援事業費	86,142	568	86,710	325			243
4諸支出金	49,177	967	50,144			67	900
歳出合計	3,755,744	5,290	3,761,034	1,623		67	3,600

2 歳 入

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地域支援事業交付金 (介護予 防 事 業)	9,966	20	9,986	1 現 年 度 分	20	1 現年度分 20 補正前額 9,966 累 計 9,986
3 地域支援事業交付金 (包括的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	17,808	197	18,005	1 現 年 度 分	197	1 現年度分 197 補正前額 17,808 累 計 18,005
5 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	0	1,298	1,298	1 介 護 保 険 事 業 費 国 庫 補 助 金	1,298	1 介護保険システム改修費国庫補助金 1,298 補正前額 0 累 計 1,298
計	198,760	1,515	200,275			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予 防 事 業)	4,983	10	4,993	1 現 年 度 分	10	1 現年度分 10 補正前額 4,983 累 計 4,993
2 地域支援事業交付金 (包括的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	8,904	98	9,002	1 現 年 度 分	98	1 現年度分 98 補正前額 8,904 累 計 9,002
計	13,887	108	13,995			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

(款) 7 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	547,220	3,600	550,820	1 一般会計繰入金	3,600	1 一般会計繰入金	3,600
						補正前額	547,220
						累 計	550,820
計	547,220	3,600	550,820				

(款) 7 繰入金

(項) 1 繰入金

(款) 9 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	156	67	223	1 利子及び配当金	67	1 介護保険基金利子	67
						補正前額	156
						累 計	223
計	156	67	223				

(款) 9 財産収入

(項) 1 財産運用収入

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	63,770	3,751	67,521	1,298			2,453	1 報 酬	145	1. 職員給与等（介護福祉課） 1,008 2 給料 560 補正前額 27,045 累 計 27,605 ○一般職給 560 ・一般職給 9人 (560) 3 職員手当等 767 補正前額 12,497 累 計 13,264 ○扶養手当 △24 ・扶養手当 1人 (△24) ○住居手当 22 ・住居手当 3人 (22) ○通勤手当 51 ・通勤手当 6人 (51) ○時間外勤務手当 577 ・時間外勤務手当 9人 (577) ○期末勤勉手当 141 ・期末勤勉手当 9人 (141) 4 共済費 △319 補正前額 8,205 累 計 7,886
							1,008	2 給 料	560	
								3 職員手当等	767	
								4 共 済 費	△319	
								13 委 託 料	2,598	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(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					
2 認定調査等費	25,624	4	25,628				4	4 共済費	4		
							4			1. 臨時職員等賃金 (介護福祉課)	4
										4 共済費	4
										補正前額 1,516	
										累計 1,520	
										○非常勤職員社会保険料負担金	4
										・社会保険料等負担金 5人 (4)
計	35,089	4	35,093				4				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

4 総合事業費	0	80	80	30			50	11 需用費	80		
				30			50			1. 介護予防・日常生活支援総合事業 (介護福祉課)	80
				20						11 需用費	80
				10						補正前額 0	
										累計 80	
										○印刷製本費	80
										・介護保険リーフレット印刷代 (80)
計	40,407	80	40,487	30			50				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括の支援事業・任意事業費

5 任意事業費	5,097	△17	5,080				△17	4 共 済 費	△17		
							△17			1. 任意事業 (介護福祉課)	△17
										4 共済費	△17
										補正前額	303
										累 計	286
										○非常勤職員社会保険料負担金	△17
										・社会保険料等負担金 1人 (△17)
6 認知症総合 対策事業費	5,900	505	6,405	295			210	13 委 託 料	505		
				295			210			1. 認知症総合対策事業 (介護福祉課)	505
				国						13 委託料	505
				197						補正前額	5,800
				県						累 計	6,305
				98						○業務委託料	505
										・認知症総合対策事業費 (505)
計	45,735	488	46,223	295			193				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括の支援事業・任意事業費

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,500	900	2,400				900	23 償還金、利 子及び割引 料	900	
							900			1. 第1号被保険者保険料還付金 (介護福祉課)

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(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				
									23 償還金、利子及び割引料 900 補正前額 1,500 累計 2,400 ○償還金 900 ・第1号被保険者保険料還付金 (900)	
計	49,011	900	49,911				900			

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 4 諸支出金

(項) 3 基金費

1 介護保険基金	156	67	223			67		25 積立金	67	
						67				1. 基金積立費 (介護福祉課) 67
						67				25 積立金 67 補正前額 156 累計 223 ○介護保険基金積立金 67 ・基金利子 (67)
計	156	67	223			67				

(款) 4 諸支出金

(項) 3 基金費

4 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当(年間支給率)	その他の手当			
補正後	長 等	人						
	議 員	人						
	その他	29 人	8,835			8,835	8,835	
	計	29 人	8,835			8,835	8,835	
補正前	長 等	人						
	議 員	人						
	その他	29 人	8,690			8,690	8,690	
	計	29 人	8,690			8,690	8,690	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他	人	145			145	145	
	計	人	145			145	145	

2 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	() 9人	27,605	13,264	40,869	7,886	48,755	
補正前	() 9人	27,045	12,497	39,542	8,205	47,747	
比 較	()	560	767	1,327	△319	1,008	

※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
補正後	132	318	10,034	592		2,188	
補正前	156	267	9,893	570		1,611	
比 較	△24	51	141	22		577	

(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	備 考
給 料	560	給与改定に伴う増加分	118	・ 給料表の改定 …………… 118	給与改定の状況 前年度給料の改定率 ……………
		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 ……………
		その他の増減分	442	・ 配置転換による増減分 …………… 442 ・ 新陳代謝による増減分 …………… ・ その他の調整額 ……………	職員数の異動状況(現に在職する職員数) 本年度 …………… 9人 前年度 …………… 9人 増 減 …………… 0人
職員手当	767	制度改正に伴う増減分	163	・ 勤勉手当の引き上げ …………… 163	
		その他の増減分	604	・ その他の調整額 …………… 604	