

【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	874,019	1,783	875,802
7繰入金	666,048	30,404	696,452
10繰越金	0	242,657	242,657
歳入合計	3,835,885	274,844	4,110,729

(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	117,664	2,187	119,851	1,783			404
2保険給付費	3,506,170	270,000	3,776,170				270,000
3地域支援事業費	167,302	2,657	169,959				2,657
歳出合計	3,835,885	274,844	4,110,729	1,783			273,061

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	
4介護保険事業費補助金	1,883	1,783	3,666	1介護保険事業費補助金	1,783	1 介護保険システム改修費国庫補助金 補正前額 1,883 累 計 3,666
計	247,238	1,783	249,021			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 7 繰入金

(項) 1 繰入金

1一般会計繰入金	641,448	30,404	671,852	1一般会計繰入金	30,404	1 一般会計繰入金 補正前額 641,448 累 計 671,852
計	641,448	30,404	671,852			

(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	242,657	242,657	1前年度繰越金	242,657	1 前年度繰越金 補正前額 0 累 計 242,657
計	0	242,657	242,657			

(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	78,918	1,065	79,983	1,783			△718	2 給 料	△2,248	1. 職員給与等（介護福祉課） △3,702 2 給料 △2,248 補正前額 33,774 累 計 31,526 ○一般職給 △2,248 ・一般職給 10人 (△2,248) 3 職員手当等 △531 補正前額 17,199 累 計 16,668 ○扶養手当 2 ・扶養手当 2人 (2) ○住居手当 264 ・住居手当 5人 (264) ○通勤手当 83 ・通勤手当 9人 (83) ○期末勤勉手当 △880 ・期末勤勉手当 10人 (△880) 4 共済費 △923 補正前額 10,589 累 計 9,666 ○市町村共済給付費負担金 △923
							△3,702	3 職員手当等	△531	
								4 共 済 費	△923	
								12 委 託 料	4,767	

(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 1 0人 (△923)	
				1,783			2,984		6. 介護保険システム改修事業 (介護福祉課) 4,767	
				国 1,783					12 委託料 4,767 補正前額 3,768 累計 8,535 ○業務委託料 4,767 ・介護保険システム改修委託料 (4,767)	
計	79,139	1,065	80,204	1,783			△718			

(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

2 認定調査等 費	27,922	1,122	29,044				1,122	1 報酬	1,014	1. 会計年度任用職員給与費等 (介護福祉課) 1,122 1 報酬 1,014 補正前額 10,404 累計 11,418 ○非常勤職員報酬 1,014 ・会計年度任用職報酬 (介護認定調査員) 5人 (1,885)
							1,122	3 職員手当等	△51	
								4 共済費	82	
								8 旅費	77	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

										・会計年度任用職報酬（介護認定審査会事務員） 1人 (△871) 3 職員手当等 △51 補正前額 1,476 累 計 1,425 ○期末勤勉手当 △51 ・会計年度任用職期末手当（パート） 6人 (△51) 4 共済費 82 補正前額 1,861 累 計 1,943 ○非常勤職員社会保険料負担金 82 ・社会保険料等負担金 6人 (82) 8 旅費 77 補正前額 144 累 計 221 ○費用弁償 77
計	37,563	1,122	38,685				1,122			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(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	1,615,617	240,000	1,855,617				240,000	18 負担金、補助及び交付金	240,000	1. 居宅介護サービス給付事業 (介護福祉課) 240,000
							240,000			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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				
									18 負担金、補助及び交付金 240,000 補正前額 1,615,617 累計 1,855,617 ○負担金 240,000 ・居宅介護サービス給付費 (240,000)	
計	3,079,554	240,000	3,319,554				240,000			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	172,438	30,000	202,438				30,000	18 負担金、補助及び交付金	30,000	1. 介護予防サービス給付事業 (介護福祉課) 30,000
							30,000			18 負担金、補助及び交付金 30,000 補正前額 172,438 累計 202,438 ○負担金 30,000 ・介護予防サービス給付費 (30,000)
計	202,305	30,000	232,305				30,000			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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	62,397	2,400	64,797				2,400	18 負担金、補助及び交付金	2,400	1. 介護予防・生活支援サービス事業 (介護福祉課) 2,400
							2,400			
計	70,932	2,400	73,332				2,400			

(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	452	257	709				257	11 役 務 費	257	1. 審査支払手数料事務 (介護福祉課) 257
							257			
計	452	257	709				257			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

4 給与費明細書

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
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(8人) 10人	14,666	31,526	18,823	65,015	12,182	77,197	
補正前	(8人) 11人	13,652	33,774	19,328	66,754	13,023	79,777	
比 較	(0人) △1人	1,014	△2,248	△505	△1,739	△841	△2,580	

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	398	890	14,161	1,140		1,778	456
補正前	396	730	15,092	876		1,778	456
比 較	2	160	△931	264		0	0

※()内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	() 10人	31,526	16,668	48,194	9,666	57,860	
補正前	() 11人	33,774	17,199	50,973	10,589	61,562	
比 較	() △1人	△2,248	△531	△2,779	△923	△3,702	

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	398	621	12,275	1,140		1,778	456
補正前	396	538	13,155	876		1,778	456
比 較	2	83	△880	264		0	0

※この表は、給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となつたものについて記載

※()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(8人)	14,666		2,155	16,821	2,516	19,337	
補正前	(8人)	13,652		2,129	15,781	2,434	18,215	
比 較	(0人)	1,014		26	1,040	82	1,122	

職員手当の内訳

(単位:千円)

区 分	通勤手当	期末勤勉手当	時間外手当
補正後	269	1,886	
補正前	192	1,937	
比 較	77	△51	

※この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となつたものについて記載

※()内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

(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	△2,248	給与改定に伴う増減分		・ 給料表の改定	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…………… 10人
		その他の増減分	△2,248	・ 配置転換による増減分…………… △2,257千円 ・ 新陳代謝による増減分…………… ・ その他の調整額…………… 9千円	職員数の異動状況 本年度…………… 10人 前年度…………… 11人 増 減…………… △1人
職員手当	△531	制度改正に伴う増減分	△139	・ 勤末勤勉手当の引き下げ…………… △139千円 (4.50月→4.45月)	
		その他の増減分	△392		