

# 【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
3国庫支出金	820,209	3,826	824,035
5県支出金	524,660	124	524,784
6繰入金	613,854	14,961	628,815
11繰越金	0	105,465	105,465
歳入合計	3,687,275	124,376	3,811,651

(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	106,089	18,263	124,352	3,575			14,688
2保険給付費	3,381,919	82,000	3,463,919				82,000
3地域支援事業費	167,432	14,286	181,718	375			13,911
4諸支出金	30,835	9,827	40,662				9,827
歳出合計	3,687,275	124,376	3,811,651	3,950			120,426

2 歳 入

(款) 3 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	
3 地域支援事業交付金 (包括的 支援事業・任意事業)	19,467	251	19,718	1 現 年 度 分	251	1 現年度分 251 補正前額 19,467 累 計 19,718
4 介護保険事業費国庫補助金	0	980	980	1 介護保険事業費国庫補助金	980	1 介護保険システム改修費国庫補助金 980 補正前額 0 累 計 980
5 一般管理費国庫補助金	0	2,595	2,595	1 情報管理費国庫補助金	2,595	1 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 2,595 補正前額 0 累 計 2,595
計	216,092	3,826	219,918			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

2 地域支援事業交付金 (包括的 支援事業・任意事業)	9,733	124	9,857	1 現 年 度 分	124	1 現年度分 124 補正前額 9,733 累 計 9,857
計	30,011	124	30,135			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(款) 6 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	547,254	14,961	562,215	1 一般会計繰入金	14,961	1 一般会計繰入金 14,961 補正前額 547,254 累 計 562,215
計	547,254	14,961	562,215			

(款) 6 繰入金

(項) 1 繰入金

(款) 11 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	0	105,465	105,465	3 前年度繰越金	105,465	1 前年度繰越金	105,465
						補正前額	0
						累計	105,465
計	0	105,465	105,465				

(款) 11 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	70,225	17,969	88,194	3,575			14,394	2 給 料	1,464	<b>1. 職員給与費等（介護福祉課） 7,306</b> 2 給料 1,464 補正前額 28,692 累 計 30,156 ○一般職給 1,464 ・一般職給 10人 ( 1,464) 3 職員手当等 4,814 補正前額 13,528 累 計 18,342 ○扶養手当 204 ・扶養手当 1人 ( 204) ○住居手当 684 ・住居手当 5人 ( 684) ○通勤手当 344 ・通勤手当 9人 ( 344) ○時間外勤務手当 3,130 ・時間外勤務手当 10人 ( 3,130) ○期末勤勉手当 452 ・期末勤勉手当 10人 ( 452) 4 共済費 1,028 補正前額 8,378 累 計 9,406
							7,306	3 職員手当等	4,814	
								4 共 済 費	1,028	
								13 委 託 料	10,663	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

										○市町村共済給付費負担金 1,028
										・市町村共済給付費負担金 1 0人 ( 1,028)
				3,575			7,088			<b>8. 介護保険システム改修事業</b>
										<b>(介護福祉課) 10,663</b>
				国						13 委託料 10,663
				3,575						補正前額 0
										累 計 10,663
										○業務委託料 10,663
										・介護保険システム改修業務委 託料 ( 10,663)
計	70,421	17,969	88,390	3,575			14,394			

(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	25,637	294	25,931				294	4 共 済 費	82	
							294	7 賃 金	212	1. 臨時職員等賃金 (介護福祉課) 294
										4 共済費 82
										補正前額 1,529
										累 計 1,611
										○非常勤職員社会保険料負担金 82
										・社会保険料等負担金 5人 ( 82)
										7 賃金 212
										補正前額 10,320
										累 計 10,532

(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

(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				
									○臨時賃金 212 ・認定調査員賃金 5人 ( 212)	
計	35,042	294	35,336				294			

(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	1,485,134	82,000	1,567,134				82,000	19 負担金、補助及び交付金	82,000	1. 居宅介護サービス給付事業 (介護福祉課) 82,000
							82,000			19 負担金、補助及び交付金 82,000 補正前額 1,485,134 累計 1,567,134 ○負担金 82,000 ・居宅介護サービス給付費 ( 82,000)
計	2,965,293	82,000	3,047,293				82,000			

(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	68,309	13,000	81,309				13,000	19 負担金、補助及び交付金	13,000	1. 介護予防・生活支援サービス事業 (介護福祉課) 13,000
							13,000			

(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) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

										19 負担金、補助及び交付金	13,000
										補正前額	62,749
										累 計	75,749
										○負担金	13,000
										・介護予防・生活支援サービス 給付費	( 13,000)
計	84,151	13,000	97,151				13,000				

(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) 3 包括的支援事業・任意事業費

4 任意事業費	5,662	486	6,148	283			203	4 共 済 費	61		
				283			203	7 賃 金	425	1. 任意事業 (介護福祉課)	486
				189						4 共済費	61
				94						補正前額	305
										累 計	366
										○非常勤職員社会保険料負担金	61
										・社会保険料等負担金 1人 (	61)
										7 賃金	425
										補正前額	2,025
										累 計	2,450
										○臨時賃金	425
										・臨時職員等賃金 1人 (	425)
7 生活支援体制整備事業	0	81	81	46			35	8 報 償 費	61		
				46			35			1. 生活支援体制整備事業 (介護福祉課)	81

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(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				
				国 31				11 需用費	20	8 報償費 61
				県 15						補正前額 0 累計 61 ○報償金 61 ・生活支援体制推進会議謝礼 委員長 ( 7) ・生活支援体制推進会議謝礼 委員9人 ( 54) 11 需用費 20 補正前額 0 累計 20 ○消耗品費 20 ・事務用品 ( 20)
8 地域ケア会議推進事業	0	81	81	46			35	8 報償費	61	
				46			35	11 需用費	20	1. 地域ケア会議推進事業 (介護福祉課) 81
				国 31						8 報償費 61
				県 15						補正前額 0 累計 61 ○報償金 61 ・地域ケア推進会議謝礼 委員長 長 ( 7) ・地域ケア推進会議謝礼 委員 9人 ( 54)

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費



## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

										11 需用費	20
										補正前額	0
										累 計	20
										○消耗品費	20
										・事務用品	( 20)
計	49,916	648	50,564	375			273				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 4 その他諸費

1 審査支払手 数 料	311	638	949				638	12 役 務 費	638		
							638			1. 審査支払手数料事務 (介護福祉課)	638
										12 役務費	638
										補正前額	311
										累 計	949
										○手数料	638
										・審査支払手数料	( 638)
計	311	638	949				638				

(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

2 償 還 金	29,092	9,827	38,919				9,827	23 償還金、利 子及び割引 料	9,827		
							9,827			1. 償還金 (介護福祉課)	9,827

(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	9,827
									補正前額	29,092
									累計	38,919
									○償還金	9,827
									・償還金	( 9,827)
計	30,602	9,827	40,429				9,827			

(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	( ) 10人	30,156	18,342	48,498	9,406	57,904	
補正前	( ) 9人	28,692	13,528	42,220	8,378	50,598	
比 較	( ) 1人	1,464	4,814	6,278	1,028	7,306	

※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	312	664	11,260	1,254		4,852	
補正前	108	320	10,808	570		1,722	
比 較	204	344	452	684		3,130	

(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	1,464	給与改定に伴う増減分	55	・ 給料表の改定 …………… 55千円	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 …………… 10人
		その他の増減分	1,409	・ 配置転換による増減分…………… 1,367千円 ・ 新陳代謝による増減分…………… ・ その他の調整額…………… 42千円	職員数の異動状況 本年度 …………… 10人 前年度 …………… 9人 増 減 …………… 1人
職員手当	4,814	制度改正に伴う増減分	137	・ 勤勉手当の引き上げ …………… 137千円	
		その他の増減分	4,677	・ その他の調整額 …………… 4,677千円	