

# 議案第6号

平成28年度

大津町介護保険特別会計補正予算書

(第5号)



## 平成28年度大津町介護保険特別会計補正予算(第5号)

平成28年度大津町の介護保険特別会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

- 第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,295千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,430,381千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

平成29年 3 月 7 日 提出

大津町長 家入 勲

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

(単位：千円)

| 款          | 項             | 補 正 前 の 額    | 補 正 額        | 計            |
|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 保険料      |               | 4 4 8, 0 9 4 | △ 4 4, 1 0 9 | 4 0 3, 9 8 5 |
|            | 1 介護保険料       | 4 4 8, 0 9 4 | △ 4 4, 1 0 9 | 4 0 3, 9 8 5 |
| 2 使用料及び手数料 |               | 2 0          | 0            | 2 0          |
|            | 1 手数料         | 2 0          | 0            | 2 0          |
| 3 国庫支出金    |               | 5 6 5, 9 1 2 | 6 0, 6 5 8   | 6 2 6, 5 7 0 |
|            | 1 国庫負担金       | 3 9 0, 3 3 1 | 2 7, 8 1 4   | 4 1 8, 1 4 5 |
|            | 2 国庫補助金       | 1 7 5, 5 8 1 | 3 2, 8 4 4   | 2 0 8, 4 2 5 |
| 4 支払基金交付金  |               | 6 2 8, 6 5 7 | △ 1 8, 8 1 1 | 6 0 9, 8 4 6 |
|            | 1 支払基金交付金     | 6 2 8, 6 5 7 | △ 1 8, 8 1 1 | 6 0 9, 8 4 6 |
| 5 県支出金     |               | 3 3 4, 0 4 6 | 2 7          | 3 3 4, 0 7 3 |
|            | 1 県負担金        | 3 1 7, 9 1 0 | 2 7          | 3 1 7, 9 3 7 |
|            | 2 県補助金        | 1 6, 1 3 6   | 0            | 1 6, 1 3 6   |
| 6 繰入金      |               | 3 5 0, 3 5 9 | △ 1, 1 0 1   | 3 4 9, 2 5 8 |
|            | 1 一般会計繰入金     | 3 5 0, 3 5 8 | △ 1, 1 0 1   | 3 4 9, 2 5 7 |
|            | 2 基金繰入金       | 1            | 0            | 1            |
| 7 財産収入     |               | 2 3          | 0            | 2 3          |
|            | 1 財産運用収入      | 2 3          | 0            | 2 3          |
| 8 繰越金      |               | 9 7, 6 8 8   | 0            | 9 7, 6 8 8   |
|            | 1 繰越金         | 9 7, 6 8 8   | 0            | 9 7, 6 8 8   |
| 9 諸収入      |               | 8, 8 7 7     | 4 1          | 8, 9 1 8     |
|            | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1            | 0            | 1            |
|            | 2 雑入          | 5 3          | 4 1          | 9 4          |
|            | 3 予防給付費収入     | 8, 8 2 3     | 0            | 8, 8 2 3     |

(単位：千円)

| 款       | 項 | 補 正 前 の 額       | 補 正 額      | 計               |
|---------|---|-----------------|------------|-----------------|
| 歳 入 合 計 |   | 2, 4 3 3, 6 7 6 | △ 3, 2 9 5 | 2, 4 3 0, 3 8 1 |

歳 出

(単位：千円)

| 款         | 項                  | 補 正 前 の 額       | 補 正 額        | 計               |
|-----------|--------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1 総務費     |                    | 2 9, 7 8 0      | △ 1 2 3      | 2 9, 6 5 7      |
|           | 1 総務管理費            | 2, 8 0 2        | 0            | 2, 8 0 2        |
|           | 2 徴収費              | 1, 0 1 3        | 0            | 1, 0 1 3        |
|           | 3 介護認定審査会費         | 2 3, 6 5 7      | 0            | 2 3, 6 5 7      |
|           | 4 計画策定等委員会費        | 2, 3 0 8        | △ 1 2 3      | 2, 1 8 5        |
| 2 保険給付費   |                    | 2, 1 7 9, 7 8 3 | 3 3, 5 0 0   | 2, 2 1 3, 2 8 3 |
|           | 1 介護サービス等諸費        | 2, 1 2 6, 5 9 8 | 3 2, 0 0 0   | 2, 1 5 8, 5 9 8 |
|           | 2 その他諸費            | 3, 1 8 5        | 0            | 3, 1 8 5        |
|           | 3 高額介護サービス等費       | 4 4, 0 0 0      | 0            | 4 4, 0 0 0      |
|           | 4 高額医療合算介護サービス等費   | 6, 0 0 0        | 1, 5 0 0     | 7, 5 0 0        |
| 3 地域支援事業費 |                    | 1 4 3, 0 7 9    | △ 1 3, 3 4 5 | 1 2 9, 7 3 4    |
|           | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 5 4, 4 0 1      | △ 4, 6 3 0   | 4 9, 7 7 1      |
|           | 2 一般介護予防事業費        | 1 3, 5 2 9      | △ 2, 9 1 8   | 1 0, 6 1 1      |
|           | 3 包括的支援事業費・任意事業費   | 7 5, 1 4 9      | △ 5, 7 9 7   | 6 9, 3 5 2      |
| 4 基金積立金   |                    | 2 4             | 0            | 2 4             |
|           | 1 基金積立金            | 2 4             | 0            | 2 4             |
| 5 諸支出金    |                    | 2 5, 4 7 1      | 0            | 2 5, 4 7 1      |
|           | 1 償還金及び還付加算金       | 1 8, 6 6 7      | 0            | 1 8, 6 6 7      |
|           | 2 繰出金              | 6, 8 0 4        | 0            | 6, 8 0 4        |
| 6 予備費     |                    | 5 5, 5 3 9      | △ 2 3, 3 2 7 | 3 2, 2 1 2      |
|           | 1 予備費              | 5 5, 5 3 9      | △ 2 3, 3 2 7 | 3 2, 2 1 2      |
| 歳 出       | 合 計                | 2, 4 3 3, 6 7 6 | △ 3, 2 9 5   | 2, 4 3 0, 3 8 1 |

平 成 2 8 年 度

大津町介護保険特別会計補正予算に関する説明書

( 第 5 号 )

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               |
|------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1 保険料      | 4 4 8, 0 9 4    | △ 4 4, 1 0 9 | 4 0 3, 9 8 5    |
| 2 使用料及び手数料 | 2 0             | 0            | 2 0             |
| 3 国庫支出金    | 5 6 5, 9 1 2    | 6 0, 6 5 8   | 6 2 6, 5 7 0    |
| 4 支払基金交付金  | 6 2 8, 6 5 7    | △ 1 8, 8 1 1 | 6 0 9, 8 4 6    |
| 5 県支出金     | 3 3 4, 0 4 6    | 2 7          | 3 3 4, 0 7 3    |
| 6 繰入金      | 3 5 0, 3 5 9    | △ 1, 1 0 1   | 3 4 9, 2 5 8    |
| 7 財産収入     | 2 3             | 0            | 2 3             |
| 8 繰越金      | 9 7, 6 8 8      | 0            | 9 7, 6 8 8      |
| 9 諸収入      | 8, 8 7 7        | 4 1          | 8, 9 1 8        |
| 歳 入 合 計    | 2, 4 3 3, 6 7 6 | △ 3, 2 9 5   | 2, 4 3 0, 3 8 1 |

(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     | 29,780    | △123    | 29,657    |                 |       | 778     | △901    |
| 2 保険給付費   | 2,179,783 | 33,500  | 2,213,283 | 65,333          |       | △13,049 | △18,784 |
| 3 地域支援事業費 | 143,079   | △13,345 | 129,734   | △4,648          |       | △6,717  | △1,980  |
| 4 基金積立金   | 24        | 0       | 24        |                 |       |         |         |
| 5 諸支出金    | 25,471    | 0       | 25,471    |                 |       |         |         |
| 6 予備費     | 55,539    | △23,327 | 32,212    |                 |       |         | △23,327 |
| 歳 出 合 計   | 2,433,676 | △3,295  | 2,430,381 | 60,685          |       | △18,988 | △44,992 |

## 2 歳 入

| 款 1 保険料      |         |         |         |                |         |     |
|--------------|---------|---------|---------|----------------|---------|-----|
| 項 1 介護保険料    |         |         |         |                |         |     |
| 目            | 補正前の額   | 補 正 額   | 計       | 節              |         | 説 明 |
|              |         |         |         | 区 分            | 金 額     |     |
| 1 第1号被保険者保険料 | 448,094 | △44,109 | 403,985 | 1 現年度分特別徴収保険料  | △30,057 |     |
|              |         |         |         | 2 現年度分普通徴収保険料  | △14,258 |     |
|              |         |         |         | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 206     |     |
| 計            | 448,094 | △44,109 | 403,985 |                |         |     |

(単位：千円)

| 款 3 国庫支出金  |         |        |         |        |        |  |
|------------|---------|--------|---------|--------|--------|--|
| 項 1 国庫負担金  |         |        |         |        |        |  |
| 1 介護給付費負担金 | 390,331 | 27,814 | 418,145 | 1 現年度分 | 27,814 |  |
| 計          | 390,331 | 27,814 | 418,145 |        |        |  |

| 款               | 3 国庫支出金 |        |         |                 |        |    |
|-----------------|---------|--------|---------|-----------------|--------|----|
| 項               | 2 国庫補助金 |        |         |                 |        |    |
| 目               |         | 補正前の額  | 補正額     | 計               | 節      |    |
|                 |         |        |         |                 | 区分     | 金額 |
| 1 調整交付金         | 146,610 | 31,171 | 177,781 | 1 現年度分調整交付金     | 33,118 |    |
|                 |         |        |         | 2 総合事業調整交付金     | △1,947 |    |
| 2 地域支援事業交付金     | 28,971  | △2,715 | 26,256  | 1 現年度分          | △2,715 |    |
| 3 介護保険災害臨時特例補助金 | 0       | 4,388  | 4,388   | 1 介護保険災害臨時特例補助金 | 4,388  |    |
| 計               | 175,581 | 32,844 | 208,425 |                 |        |    |

(単位：千円)

| 款             | 4 支払基金交付金 |         |         |        |         |  |
|---------------|-----------|---------|---------|--------|---------|--|
| 項             | 1 支払基金交付金 |         |         |        |         |  |
| 1 介護給付費交付金    | 610,176   | △17,237 | 592,939 | 1 現年度分 | △17,237 |  |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 18,481    | △1,574  | 16,907  | 1 現年度分 | △1,574  |  |
| 計             | 628,657   | △18,811 | 609,846 |        |         |  |

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

| 款 | 5 県支出金     |         |       |         |        |     |
|---|------------|---------|-------|---------|--------|-----|
|   | 1 県負担金     |         |       |         |        |     |
| 項 | 目          | 補正前の額   | 補 正 額 | 計       | 節      |     |
|   |            |         |       |         | 区 分    | 金 額 |
|   | 1 介護給付費負担金 | 317,910 | 27    | 317,937 | 1 現年度分 | 27  |
|   | 計          | 317,910 | 27    | 317,937 |        |     |

(単位：千円)

| 款 | 6 繰入金             |         |        |         |             |        |
|---|-------------------|---------|--------|---------|-------------|--------|
|   | 1 一般会計繰入金         |         |        |         |             |        |
|   | 1 介護給付費繰入金        | 272,400 | 4,188  | 276,588 | 1 現年度分      | 4,188  |
|   | 2 地域支援事業支援交付金     | 16,136  | △1,497 | 14,639  | 1 現年度分      | △1,497 |
|   | 3 低所得者保険料軽減負担金繰入金 | 4,004   | △276   | 3,728   | 1 現年度分      | △276   |
|   | 4 その他一般会計繰入金      | 57,818  | △3,516 | 54,302  | 1 職員給与費等繰入金 | △1,217 |
|   |                   |         |        |         | 2 事務費繰入金    | △2,299 |
|   | 計                 | 350,358 | △1,101 | 349,257 |             |        |

| 款    | 9 諸収入 |       |    |      |     |                 |    |
|------|-------|-------|----|------|-----|-----------------|----|
| 項    | 2 雑入  |       |    |      |     | (単位：千円)         |    |
| 目    | 補正前の額 | 補 正 額 | 計  | 節    |     | 説 明             |    |
|      |       |       |    | 区 分  | 金 額 |                 |    |
| 1 雑入 | 52    | 41    | 93 | 1 雑入 | 41  | 介護認定資料コピー代      | 27 |
|      |       |       |    |      |     | 生活保護者要介護審査判定委託料 | 14 |
| 計    | 53    | 41    | 94 |      |     |                 |    |

### 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 |      |     |     |      |
| 2 熊本地震関係費 | 861     | 0     | 861   |                 |       | 861   | △861 |     | 0   | 財源組替 |
| 計         | 2,802   | 0     | 2,802 |                 |       | 861   | △861 |     |     |      |

(単位：千円)

| 款        | 1 総務費      |   |        |  |  |    |     |  |   |      |
|----------|------------|---|--------|--|--|----|-----|--|---|------|
| 項        | 3 介護認定審査会費 |   |        |  |  |    |     |  |   |      |
| 2 認定調査等費 | 13,708     | 0 | 13,708 |  |  | 40 | △40 |  | 0 | 財源組替 |
| 計        | 23,657     | 0 | 23,657 |  |  | 40 | △40 |  |   |      |

| 款           | 1 総務費       |      |       |  |  |      |  |       |     |              |
|-------------|-------------|------|-------|--|--|------|--|-------|-----|--------------|
| 項           | 4 計画策定等委員会費 |      |       |  |  |      |  |       |     |              |
| 1 計画策定等委員会費 | 2,308       | △123 | 2,185 |  |  | △123 |  | 1 報 酬 | △77 | 介護保険等委員報酬14人 |
|             |             |      |       |  |  |      |  | 9 旅 費 | △46 | 費用弁償         |

| 款 | 1 総務費       |       |       |                 |       |       |      |     |     |     |
|---|-------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|------|-----|-----|-----|
| 項 | 4 計画策定等委員会費 |       |       | (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 |      |     |     |     |
| 計 | 2,308       | △123  | 2,185 |                 |       | △123  |      |     |     |     |

|             |             |        |           |        |  |         |         |                |        |                                                                                                                      |
|-------------|-------------|--------|-----------|--------|--|---------|---------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款           | 2 保険給付費     |        |           |        |  |         |         |                |        |                                                                                                                      |
| 項           | 1 介護サービス等諸費 |        |           |        |  |         |         |                |        |                                                                                                                      |
| 1 介護サービス等諸費 | 2,126,598   | 32,000 | 2,158,598 | 62,949 |  | △15,682 | △15,267 | 19 負担金、補助及び交付金 | 32,000 | 負担金<br>1. 居宅サービス給付費 △3,000<br>2. 地域密着型サービス給付費23,000<br>3. 施設サービス給付費 17,500<br>5. 住宅改修費 △2,000<br>6. サービス計画給付費 △3,500 |
| 計           | 2,126,598   | 32,000 | 2,158,598 | 62,949 |  | △15,682 | △15,267 |                |        |                                                                                                                      |

|              |              |   |        |       |  |       |        |  |   |      |
|--------------|--------------|---|--------|-------|--|-------|--------|--|---|------|
| 款            | 2 保険給付費      |   |        |       |  |       |        |  |   |      |
| 項            | 3 高額介護サービス等費 |   |        |       |  |       |        |  |   |      |
| 1 高額介護サービス等費 | 44,000       | 0 | 44,000 | 1,821 |  | 2,025 | △3,846 |  | 0 | 財源組替 |

(款) 2 保険給付費 (項) 3 高額介護サービス等費

| 款 | 2 保険給付費      |       |        |                 |       |       |        |     |     |     |
|---|--------------|-------|--------|-----------------|-------|-------|--------|-----|-----|-----|
| 項 | 3 高額介護サービス等費 |       |        | (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 |        |     |     |     |
| 計 | 44,000       | 0     | 44,000 | 1,821           |       | 2,025 | △3,846 |     |     |     |

|                  |                  |       |       |     |  |     |     |                |       |                                      |
|------------------|------------------|-------|-------|-----|--|-----|-----|----------------|-------|--------------------------------------|
| 款                | 2 保険給付費          |       |       |     |  |     |     |                |       |                                      |
| 項                | 4 高額医療合算介護サービス等費 |       |       |     |  |     |     |                |       |                                      |
| 1 高額医療合算介護サービス等費 | 6,000            | 1,500 | 7,500 | 563 |  | 608 | 329 | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,500 | 負担金<br>1. 高額医療合算介護サービス給付負担金<br>1,500 |
| 計                | 6,000            | 1,500 | 7,500 | 563 |  | 608 | 329 |                |       |                                      |

|                    |                    |        |        |        |  |      |       |          |        |                                                                            |
|--------------------|--------------------|--------|--------|--------|--|------|-------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 | 48,255             | △1,967 | 46,288 | △2,326 |  | △797 | 1,156 | 1 報 酬    | △292   | 非常勤職員報酬2人                                                                  |
|                    |                    |        |        |        |  |      |       | 13 委 託 料 | △1,675 | 訪問型サービス事業（旧生活管理指導員派遣事業）<br>△957<br><br>通所型サービス事業（旧介護予防はつらつ元気づくり事業）<br>△718 |

|                   |                    |        |        |                 |       |        |         |          |        |                |
|-------------------|--------------------|--------|--------|-----------------|-------|--------|---------|----------|--------|----------------|
| 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 |        |        |                 |       |        | (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 介護予防ケアマネジメント事業費 | 6,146              | △2,663 | 3,483  | △147            |       | △2,227 | △289    | 7 賃 金    | △1,798 | 臨時職員賃金         |
|                   |                    |        |        |                 |       |        |         | 13 委 託 料 | △865   | 介護予防ケアマネジメント委託 |
| 計                 | 54,401             | △4,630 | 49,771 | △2,473          |       | △3,024 | 867     |          |        |                |

(単位：千円)

| 款           | 3 地域支援事業費   |        |        |      |  |        |        |        |        |                                                                 |
|-------------|-------------|--------|--------|------|--|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 項           | 2 一般介護予防事業費 |        |        |      |  |        |        |        |        |                                                                 |
| 1 一般介護予防事業費 | 13,529      | △2,918 | 10,611 | △584 |  | △1,181 | △1,153 | 8 報償費  | △25    | 講師謝礼                                                            |
|             |             |        |        |      |  |        |        | 11 需用費 | △105   | 印刷製本費                                                           |
|             |             |        |        |      |  |        |        | 12 役務費 | △550   | 通信運搬費                                                           |
|             |             |        |        |      |  |        |        | 13 委託料 | △2,238 | 介護予防買い物リハビリ事業委託 △400<br>介護予防健診事業委託 △707<br>介護予防型ミニデイ事業委託 △1,131 |
| 計           | 13,529      | △2,918 | 10,611 | △584 |  | △1,181 | △1,153 |        |        |                                                                 |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

| 款          | 3 地域支援事業費        |        |        |                 |       |        |        |          |        |                             |                    |
|------------|------------------|--------|--------|-----------------|-------|--------|--------|----------|--------|-----------------------------|--------------------|
| 項          | 3 包括的支援事業費・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  |        |          |        |                             |                    |
| 1 包括的支援事業費 | 60,821           | △2,930 | 57,891 | △473            |       | △1,953 | △504   | 1 報 酬    | △963   | 非常勤職員報酬4人                   |                    |
|            |                  |        |        |                 |       |        |        | 2 給 料    | △36    | 職員給                         |                    |
|            |                  |        |        |                 |       |        |        | 3 職員手当等  | △215   | 通勤手当<br>期末勤勉手当<br>退職手当（負担金） | △105<br>△47<br>△63 |
|            |                  |        |        |                 |       |        |        | 4 共 済 費  | △1,192 | 共 済 費                       |                    |
|            |                  |        |        |                 |       |        |        | 7 賃 金    | △249   | 臨時職員賃金                      |                    |
|            |                  |        |        |                 |       |        |        | 8 報 償 費  | △412   | 講師謝礼                        |                    |
|            |                  |        |        |                 |       |        |        | 11 需 用 費 | 30     | 光熱水費                        |                    |
|            |                  |        |        |                 |       |        |        | 13 委 託 料 | 107    | 地域包括支援センターシステム改修等対応委託       |                    |
| 2 任意事業費    | 14,328           | △2,867 | 11,461 | △1,118          |       | △559   | △1,190 | 8 報 償 費  | △216   | 介護相談員謝礼                     |                    |

| 款 | 3 地域支援事業費        |        |        |                 |       |        |         |          |        |                                          |
|---|------------------|--------|--------|-----------------|-------|--------|---------|----------|--------|------------------------------------------|
| 項 | 3 包括的支援事業費・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  |         |          |        |                                          |
|   |                  |        |        |                 |       |        |         | 13 委 託 料 | △1,960 | 食の自立支援事業委託 △1,352<br>ほっとライン体制整備事業委託 △608 |
|   |                  |        |        |                 |       |        |         | 20 扶 助 費 | △691   | 家族介護用品支給事業                               |
| 計 | 75,149           | △5,797 | 69,352 | △1,591          |       | △2,512 | △1,694  |          |        |                                          |

| 款     | 6 予備費  |         |        |  |  |  |         |  |  |  |
|-------|--------|---------|--------|--|--|--|---------|--|--|--|
| 項     | 1 予備費  |         |        |  |  |  |         |  |  |  |
| 1 予備費 | 55,539 | △23,327 | 32,212 |  |  |  | △23,327 |  |  |  |
| 計     | 55,539 | △23,327 | 32,212 |  |  |  | △23,327 |  |  |  |

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

## 給 与 費 明 細 書

### 1 一般職

#### (1) 総括

| 区 分 |     | 職員数<br>(人) | 給 与 費    |          |          |         | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|-----|------------|----------|----------|----------|---------|-------------|-------------|-----|
|     |     |            | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当(千円) | 計 (千円)  |             |             |     |
| 常勤  | 補正後 | 4          |          | 13,679   | 9,998    | 23,677  | 4,043       | 27,720      |     |
|     | 補正前 | 4          |          | 13,715   | 10,213   | 23,928  | 5,235       | 29,163      |     |
|     | 比 較 | 0          |          | △ 36     | △ 215    | △ 251   | △ 1,192     | △ 1,443     |     |
| 非常勤 | 補正後 | 11         | 12,961   |          |          | 12,961  | 0           | 12,961      |     |
|     | 補正前 | 11         | 14,216   |          |          | 14,216  | 0           | 14,216      |     |
|     | 比 較 | 0          | △ 1,255  |          |          | △ 1,255 | 0           | △ 1,255     |     |
| 合計  | 補正後 | 15         | 12,961   | 13,679   | 9,998    | 36,638  | 4,043       | 40,681      |     |
|     | 補正前 | 15         | 14,216   | 13,715   | 10,213   | 38,144  | 5,235       | 43,379      |     |
|     | 比 較 | 0          | △ 1,255  | △ 36     | △ 215    | △ 1,506 | △ 1,192     | △ 2,698     |     |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) | 管理職<br>手当<br>(千円) | 期末勤勉<br>手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務<br>手当<br>(千円) | 退職手当<br>(負担金)<br>(千円) | 時間外<br>勤務手当<br>(千円) |
|------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|
|                  | 補正後 | 0            | 0            | 373          | 0                  | 0                 | 4,955              | 0                          | 2,680                 | 1,990               |
|                  | 補正前 | 0            | 0            | 478          | 0                  | 0                 | 5,002              | 0                          | 2,743                 | 1,990               |
|                  | 比 較 | 0            | 0            | △ 105        | 0                  | 0                 | △ 47               | 0                          | △ 63                  | 0                   |

(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  | △ 36     | 給与改定に伴う増減分   | 0     |                                             |     |
|      |          | その他の増減分      | △ 36  |                                             |     |
| 職員手当 | △ 215    | 制度改正に伴う増減分   |       |                                             |     |
|      |          | その他の増減分      | △ 215 | 通勤手当 △ 105<br>期末勤勉手当 △ 47<br>退職手当(負担金) △ 63 |     |

