平成29年度羽曳野市介護保険特別会計補正予算(第3号)

#### 平成 29 年度 羽曳野市介護保険特別会計補正予算 (第3号)

平成29年度羽曳野市の介護保険特別会計補正予算(第3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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9,321千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出 それぞれ11,194,122千円とする。
- 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12月1日 提出

羽曳野市長 北 川 嗣 雄

第1表 歲入歲出予算補正 歲 入

| 款   | 項               | 補正前の額        | 補 正 額    | 計            |
|-----|-----------------|--------------|----------|--------------|
|     |                 | 千円           | 千円       | 千円           |
| 1 ( | 呆険料             | 2, 302, 015  | △41, 417 | 2, 260, 598  |
|     | 1 介護保険料         | 2, 302, 015  | △41, 417 | 2, 260, 598  |
| 3   | 国庫支出金           | 2, 372, 737  | 47, 461  | 2, 420, 198  |
|     | 1 国庫負担金         | 1, 858, 098  | △277     | 1, 857, 821  |
|     | 2 国庫補助金         | 514, 639     | 47, 738  | 562, 377     |
| 5 A | 符支出金            | 1, 479, 442  | 1, 508   | 1, 480, 950  |
| J   | 1 府負担金          | 1, 396, 537  | 277      | 1, 396, 814  |
|     | 3 府補助金          | 82, 905      | 1, 231   | 84, 136      |
| 7 糸 | <del>集</del> 入金 | 1, 798, 588  | 1, 769   | 1, 800, 357  |
|     | 1 一般会計繰入金       | 1, 637, 772  | 1, 769   | 1, 639, 541  |
|     | 歳 入 合 計         | 11, 184, 801 | 9, 321   | 11, 194, 122 |

歳 出

| 款                       | 項                | 補正前の額        | 補 正 額    | 計            |
|-------------------------|------------------|--------------|----------|--------------|
|                         |                  | 千円           | 千円       | 千円           |
| 1 1                     | <b>総務費</b>       | 276, 507     | 3, 007   | 279, 514     |
| of aV <sup>D</sup> ange | 1 総務管理費          | 184, 369     | 3, 007   | 187, 376     |
| 2 1                     | 呆険給付費            | 10, 014, 378 | 0        | 10, 014, 378 |
|                         | 1 介護サービス等諸費      | 8, 978, 516  | △67, 355 | 8, 911, 161  |
|                         | 2 介護予防サービス等諸費    | 498, 067     | 24, 635  | 522, 702     |
|                         | 3 その他諸費          | 9, 201       | 0        | 9, 201       |
|                         | 4 高額介護サービス等費     | 207, 876     | 20, 920  | 228, 796     |
|                         | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 26, 457      | 1, 200   | 27, 657      |
|                         | 7 特定入所者介護サービス等費  | 294, 261     | 20, 600  | 314, 861     |
| 7 H                     | 也域支援事業費          | 560, 401     | 6, 314   | 566, 715     |
|                         | 2 包括的支援事業・任意事業費  | 184, 628     | 6, 314   | 190, 942     |
|                         | 歳 出 合 計          | 11, 184, 801 | 9, 321   | 11, 194, 122 |

# 歳入歳出補正予算事項別明細書

í (歳 入)

| 款       | 補正前の額        | 補 正 額    | 計           |
|---------|--------------|----------|-------------|
| /只P441  | 千円           | 千円       | <b>FP</b>   |
| 保険料     | 2, 302, 015  | △41, 417 | 2, 260, 598 |
| 国庫支出金   | 2, 372, 737  | 47, 461  | 2, 420, 198 |
| 府支出金    | 1, 479, 442  | 1, 508   | 1, 480, 950 |
| 繰入金     | 1, 798, 588  | 1,769    | 1, 800, 357 |
|         |              |          |             |
|         |              |          |             |
|         |              |          |             |
|         |              |          |             |
|         |              |          |             |
|         |              |          |             |
|         |              |          |             |
|         |              |          |             |
|         |              |          |             |
|         |              |          |             |
|         |              |          |             |
|         |              |          |             |
|         |              |          |             |
|         |              |          |             |
|         |              |          |             |
|         |              |          |             |
|         |              |          |             |
|         |              |          |             |
|         |              |          |             |
|         |              |          |             |
|         |              |          |             |
| 歳 入 合 計 | 11, 184, 801 | 9, 321   | 11, 194, 12 |

# (歳 出)

|   | 款       | 補正前の額          | 補 正 額  | 計              |
|---|---------|----------------|--|----------------|
| 1 | 総務費     | 千円<br>276, 507 | 千円<br>3,007  | 千円<br>279, 514 |
|   | 保険給付費   | 10, 014, 378   | . 0  | 10, 014, 378   |
|   | 地域支援事業費 | 560, 401       | 6, 314   | 566, 715       |
|   |         |                |  |                |
|   |         |                |  |                |
|   |         |                |  |                |
|   |         |                |  |                |
|   |         |                |  |                |
|   |         |                |  |                |
|   |         |                |  |                |
|   |         |                |  |                |
|   | •       |                |  |                |
|   |         |                |  |                |
|   |         |                |  |                |
|   |         |                |  |                |
|   |         |                |  |                |
|   |         |                |  |                |
|   |         |                | . !  |                |
|   |         |                | mmy a m and control to the control t |                |
|   |         |                |  |                |
|   |         |                | -  |                |
|   |         |                |  |                |
|   |         |                | 7.70   |                |
|   | 歳 出 合 計 | 11, 184, 801   |  |                |

|                                 | 特          | 定  | 正額の財   | 財源内訳<br>源<br>その他   |      |
|---------------------------------|------------|--|--|--|------|
|                                 | 特<br>国府支出金 | 地力   | ī  | その他  | 一般財源 |
| or, eroll                       | 千円         |  | 千円   | 千円   | 千円   |
| S. walk                         | 2, 470     | THE STEEL AND TH |  |  | 537  |
|                                 |            |  |  |  |      |
|                                 | 42, 806    |  |  | △42, 806   | 0    |
|                                 |            |  |  |  |      |
|                                 | 3, 693     |  |  | 2, 621   | 0    |
|                                 |            |  | The second of th |  |      |
|                                 |            |  |  |  |      |
|                                 |            |  |  |  |      |
|                                 |            | -  |  |  |      |
|                                 |            |  |  |  |      |
|                                 |            |  |  |  |      |
|                                 |            |  |  |  |      |
|                                 |            |  |  |  |      |
|                                 |            | •  |  |  |      |
|                                 |            | -  |  |  | . :  |
|                                 |            |  |  |  |      |
|                                 |            |  |  |  |      |
|                                 |            |  |  |  |      |
|                                 |            |  |  |  | ,    |
|                                 | `.         |  |  |  |      |
|                                 |            |  |  |  |      |
|                                 |            |  |  |  |      |
|                                 | ·          | •  |  | The state of the s |      |
|                                 |            | -  |  |  |      |
|                                 |            |  |  |  |      |
|                                 |            | -  |  |  |      |
|                                 |            | -  |  |  |      |
|                                 |            |  |  |  |      |
|                                 |            |  |  |  | -    |
|                                 |            |  |  |  |      |
|                                 |            |  |  |  |      |
|                                 |            |  |  |  |      |
|                                 |            |  |  |  |      |
|                                 |            |  |  |  |      |
|                                 |            |  |  |  |      |
|                                 |            |  |  | •  |      |
|                                 | -          |  |  |  |      |
|                                 |            |  |  | ,  |      |
|                                 |            |  |  |  |      |
|                                 |            |  |  |  |      |
|                                 |            |  |  |  |      |
|                                 |            |  |  |  |      |
|                                 |            |  |  |  |      |
| e neer conserve on the standard |            | <u> </u>   | -  |  |      |
|                                 | 48, 969    |  | 0  | △40, 185   | 537  |

#### 2 歳 入

# 1款 保険料

1項 介護保険料

△41,417千円 △41,417千円

| 目            | 補正前の額             | 補 正 額          | 計                 |
|--------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1 第1号被保険者保険料 | 千円<br>2, 302, 015 | 千円<br>△41, 417 | 千円<br>2, 260, 598 |
|              |                   |                |                   |
| 計            | 2, 302, 015       | △41, 417       | 2, 260, 598       |

3款 国庫支出金 1項 国庫負担金 47,461千円

△277千円

| 1 介護給付費負担金 | 1, 858, 098 | △277 | 1, 857, 821 |
|------------|-------------|------|-------------|
| 計          | 1, 858, 098 | △277 | 1, 857, 821 |

3款 国庫支出金2項 国庫補助金

47,461千円

47,738千円

| 1 調整交付金                  | 366, 767 | 42, 806 | 409, 573 |
|--------------------------|----------|---------|----------|
|                          |          | -       |          |
| 3 介護保険事業費補助金             | 850      | 2, 470  | 3, 320   |
|                          |          |         |          |
| 5 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業) | 71, 872  | 2, 462  | 74, 334  |
| 計                        | 514, 639 | 47, 738 | 562, 377 |

5 款 府支出金 1 項 府負担金 1,508千円

277千円

| 1 介護給付費負担金 | 1, 396, 537 | 277 | 1, 396, 814 |
|------------|-------------|-----|-------------|
| 計          | 1, 396, 537 | 277 | 1, 396, 814 |

| 節                 | •              | 說           | 明              |
|-------------------|----------------|-------------|----------------|
| 区 分               | 金 額            | n/L         | 91             |
| 1 現年度分特別<br>徴収保険料 | 千円<br>△38, 251 | 現年度分特別徵収保険料 | 千円<br>△38, 251 |
| 2 現年度分普通 徴収保険料    | △3, 166        | 現年度分普通徴収保険料 | △3, 166        |

| 1 現年度分 | △277 | 介護給付費負担金現年度分 | △277 |  |
|--------|------|--------------|------|--|
|        |      |              |      |  |

| 1 現年度分調整     | 42, 806 | 現年度分調整交付金                | 42, 806 |
|--------------|---------|--------------------------|---------|
| 交付金          |         |                          |         |
| 1 介護保険事業費補助金 | 2, 470  | 介護保険事業費補助金               | 2, 470  |
| 1 現年度分       | 2, 462  | 地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業)現年度 | 2, 462  |

| 1 現年度分 | 277 | 介護給付費負担金現年度分 277 |  |
|--------|-----|------------------|--|
|        |     |                  |  |

# 5 款 府支出金 3 項 府補助金

1,508千円 1,231千円

| 目                       | 補正前の額         | 補 正 額       | 計             |
|-------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 2 地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業) | 千円<br>35, 936 | 千円<br>1,231 | 千円<br>37, 167 |
| 計                       | 82, 905       | 1, 231      | 84, 136       |

# 7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1,769千円

1,769千円

| 3 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意事業) | 36, 277     | 1, 232 | 37, 509     |
|--------------------------|-------------|--------|-------------|
| 4 その他一般会計繰入金             | 275, 005    | 537    | 275, 542    |
| 計                        | 1, 637, 772 | 1, 769 | 1, 639, 541 |

| 節      |             | 記 | 明         |
|--------|-------------|---|-----------|
| 区分     | 金 額         |   | 91        |
| 1 現年度分 | 千円<br>1,231 |   | 現年度 1,231 |
|        |             |   |           |

| 1 現年度分   | 1, 232 | 地域支援事業繰入金(包括的支援・任意事業)現年度 | 1, 232 |
|----------|--------|--------------------------|--------|
| 1 職員給与費等 | 537    | 職員給与費等繰入金                | 537    |
| 繰入金      |        |                          |        |
|          |        |                          |        |

# 3 歳 出

# 1款 総務費

1項 総務管理費

3,007千円 3,007千円

|         |          |   |  | 補      | 正額の | 財 源 内  | 訳      |
|---------|----------|---|--|--------|-----|--|--------|
| 目       | 補正前の額    | 補正額   | 計  | 特      | 定 財 | 源  | 一般財源   |
|         |          |   |  | 国府支出金  | 地方債 | その他  | 州文兴70示 |
|         | 千円       | 千円  | 千円   | 千円     | 千円  | 千円   | 千円     |
| 1 一般管理費 | 184, 369 | 3, 007                                      | 187, 376   | 2, 470 |     |  | 537    |
|         |          |   |  |        |     | No. of the state o |        |
|         |          | manual Pri                                  |  |        |     | -  | -      |
|         |          |   |  |        |     |  |        |
|         |          | 4   |  |        |     |  |        |
|         |          | ·   |  |        |     |  |        |
|         |          |   |  |        |     |  |        |
|         |          |   |  |        |     |  |        |
|         |          |   |  |        |     |  |        |
|         |          |   |  |        |     |  | -      |
|         |          |   |  |        |     |  |        |
|         |          | AND SOME SOME SOME SOME SOME SOME SOME SOME | and the state of t |        |     |  |        |
| 計       | 184, 369 | 3, 007                                      | 187, 376   | 2, 470 | 0   | 0  | 537    |

# 2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

0千円 △67,355千円

|   |                     |             |          |             |        | <br>     |  |
|---|---------------------|-------------|----------|-------------|--------|----------|--|
| 1 | 居宅介護サービス給付費         | 5, 133, 535 | △57, 141 | 5, 076, 394 | 1, 373 | △58, 514 |  |
| 2 | 特例居宅介護サービス給付費       | 513         | 0        | 513         | 2      | Δ2       |  |
| 3 | 施設介護サ<br>ービス給付<br>費 | 2, 196, 213 | △15,000  | 2, 181, 213 | 3, 989 | △18, 989 |  |
| 4 | 特例施設介護サービス給付費       | 219         | 0        | 219         | 1      | Δ1       |  |

|    |       |         |                  | .4                                |
|----|-------|---------|------------------|-----------------------------------|
|    | 節     |         |                  |                                   |
|    | 区 分   | 金 額     | 説                | 明<br>                             |
|    |       | 千円      |                  | 千円                                |
| 2  | 給料    | △1,684  | 職員給              | △1, 684                           |
| 3  | 職員手当等 | △3, 298 | 扶養手当             | △364                              |
|    |       |         | 管理職手当            | △636                              |
|    |       |         | 通勤手当<br>期末勤勉手当   | △114<br>△1.862                    |
|    |       | ·       | 朔木凱炮子ヨ<br>  地域手当 | $\triangle 1,862$ $\triangle 322$ |
|    |       |         | 地域于自             |                                   |
| 4  | 共済費   | △98     | 共済組合負担金          | △114                              |
|    |       |         | 地方公務員災害補償基金負担金   | 16                                |
| 7  | 賃金    | 247     | 非常勤職員賃金          | 247                               |
| 13 | 委託料   | 7, 840  | システム開発委託料        |                                   |
|    |       |         |                  |                                   |

| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | △57, 141 | (負担金)<br>居宅介護サービス給付費 | △57, 141 |
|--------------------|----------|----------------------|----------|
| -                  |          | 財源更正                 |          |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | △15, 000 | (負担金)<br>施設介護サービス給付費 | △15,000  |
|                    |          | 財源更正                 |          |
|                    |          |                      |          |

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

0千円 △67, 355千円

|   |  |  |  | *************************************** | 補       | 正額の  | 財 源 内   | 訳                                      |
|---|--|--|--|---|---------|--|---|--|
|   | 目  | 補正前の額  | 補正額  | 計                                       | 特       | 定 財  | 源   | 一般財源                                   |
|   | odkominen som sinkelt della at della skila skila skila skila skila saksa skila sa skila s 18 d. i s as skila s | ANT AND A TOTAL THE EAST AND AND AND AND A STREET AND A STREET AND ASSESSMENT |  |   | 国府支出金   | 地方債  | その他   | 加又升70示                                 |
|   |  | 千円   | 千円   | 千円                                      | 千円      | 千円   | 千円  | 千円                                     |
| 5 | 居宅介護福  | 11, 708  | 0  | 11, 708                                 | 50      | BANK COLUMN COLU | △50   |  |
|   | 祉用具購入  |  |  |   |         |  | THE THIRD PROPERTY AND THE PROPERTY AND |  |
|   | 費  |  | Secretary Secretary  |   |         | MR ANALYSIS MAN  | MAAAA   |  |
|   | <b>,</b>   |  |  |   |         |  |   |  |
| 6 | 居宅介護住  | 47, 456  | . 0  | 47, 456                                 | 203     |  | △203  | ************************************** |
|   | 宅改修費   |  |  |   |         |  |   |  |
|   | _ / 1.7 /  |  |  |   |         |  | -   |  |
| 7 | 居宅介護サ  | 454, 188   | 7, 786   | 461, 974                                | 4, 745  |  | 3, 041  |  |
|   | ービス計画  |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  |   |         |  |   |  |
|   | 給付費  |  | Andrews and the state of the st |   |         |  |   |  |
|   |  |  | TOTAL PARAMETERS AND ADDRESS A |   |         |  |   |  |
| 9 | 地域密着型  | 1, 134, 525  | △3, 000  | 1, 131, 525                             | 3, 770  |  | △6, 770   |  |
|   | 介護サービ  | -  |  |   |         |  |   |  |
|   |  |  | -  | -                                       |         |  |   |  |
|   | ス給付費   |  | 1 1000000000000000000000000000000000000  |   |         |  |   |  |
|   | 計  | 8, 978, 516  | △67, 355   | 8, 911, 161                             | 14, 133 | 0  | △81, 488  | 0                                      |

# 2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

0千円 24,635千円

| 1 | 介護予防サ                                   | 338, 999 | 25, 635 | 364, 634 | 10, 677 | 14, 958 | · |
|---|---|----------|---------|----------|---------|---------|---|
|   | ービス給付                                   |          |         |          |         |         |   |
|   | 費                                       | -        |         |          | -       |         |   |
| 2 | 介護予防福                                   | 8, 640   | 0       | 8, 640   | 37      | <br>△37 |   |
|   |   | 0, 040   | U       | 0,040    | 31      | △31     |   |
|   | 祉用具購入                                   |          |         | -        |         |         |   |
|   | 費                                       |          |         |          |         |         |   |
|   |   |          |         |          |         |         |   |
| 4 | 介護予防住                                   | 43, 685  | 0       | 43, 685  | 187     | △187    |   |
|   | 宅改修費                                    |          |         |          |         |         |   |
|   | 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |          |         |          |         |         |   |

| <br>節                  |                                       |                         |  |         |  |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--|---------|--|
|                        | Λ 4π                                  | 説明                      |  |         |  |
| 区 分                    | 金 額                                   |                         |  |         |  |
| (A <sub>1,1</sub> ,10) | . 千円                                  | 財源更正                    |  | 千円      |  |
|                        |                                       | 財源更正                    |  | ·       |  |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金     | 7, 786                                | (負担金)<br>居宅介護サービス計画給付費  |  | 7, 786  |  |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金     | △3, 000                               | (負担金)<br>地域密着型介護サービス給付費 |  | △3, 000 |  |
| No.                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                         |  |         |  |

| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 25, 635 | (負担金)<br>介護予防サービス給付費 | 25, 635 |
|--------------------|---------|----------------------|---------|
|                    |         | 財源更正                 |         |
|                    |         |                      |         |
|                    |         | 財源更正                 |         |

#### 2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

0千円 24,635千円

|   |        |   |         |          | 補       | 正額の | 財 源 内   | 訳      |
|---|--------|---|---------|----------|---------|-----|---------|--------|
|   | 目      | 補正前の額                                   | 補正額     | 計        | 特       | 定 財 | 源       | 一般財源   |
|   |        |   |         |          | 国府支出金   | 地方債 | その他     | 州又外门初东 |
|   | A ST W | 千円                                      | 千円      | 千円       | 千円      | 千円  | 千円      | 千円     |
| 5 | 介護予防サ  | 95, 619                                 | △1,000  | 94, 619  | 49      |     | △1,049  |        |
|   | ービス計画  | *************************************** | -and    |          |         |     |         |        |
|   | 給付費    |   |         |          |         |     |         |        |
| 7 | 地域密着型  | 11,079                                  | . 0     | 11, 079  | 47      |     | △47     |        |
|   | 介護予防サ  |   |         |          |         |     |         |        |
|   | ービス給付  |   |         |          |         |     |         |        |
|   | 費      |   |         |          |         |     |         |        |
|   | 計      | 498, 067                                | 24, 635 | 522, 702 | 10, 997 | 0   | 13, 638 | 0      |

2款 保険給付費

0千円 0千円

3項 その他諸費

| 1 審査支払手 | 9, 201 | 0 | 9, 201 | 39 |   | △39 |   |
|---------|--------|---|--------|----|---|-----|---|
| 数料      |        |   |        |    |   |     |   |
| 計       | 9, 201 | 0 | 9, 201 | 39 | 0 | △39 | 0 |

2款 保険給付費 4項 高額介護サービス等程 0千円 20,920千円

4項 高額介護サービス等費

| 1 高額介護サ | 205, 797 | 20, 920 | 226, 717 | 8, 410   |  | 12, 510 |  |
|---------|----------|---------|----------|--|--|---------|--|
| ービス費    |          |         |          |  | THE STATE OF THE S |         |  |
| 2 高額介護予 | 2,079    | 0       | 2, 079   | 9  |  | △9      |  |
| 防サービス   |          |         |          | Annual Internation of the Manager  | The state of the s |         | Representation of the second o |
| 費       |          |         |          | The state of the s |  |         |  |
| 計       | 207, 876 | 20, 920 | 228, 796 | 8, 419   | 0  | 12, 501 | 0  |

| 金 額    | 説                      | 明             | ŀ                 |
|--------|------------------------|---------------|-------------------|
|        |                        |               |                   |
| 千円     |                        |               | 千円                |
| △1,000 | (負担金)<br>介護予防サービス計画給付費 |               | △1,000            |
|        | 財源更正                   |               |                   |
|        |                        |               |                   |
|        | △1,000                 | 介護予防サービス計画給付費 | 介護予防サービス計画給付費財源更正 |

| • | 財源更正 |
|---|------|
|   |      |
|   |      |

| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 20, 920  | (負担金)<br>高額介護サービス費 | 20, 920 |
|--------------------|--|--------------------|---------|
|                    |  | 財源更正               |         |
|                    | No. of the contract of the con |                    |         |
|                    |  |                    |         |

# 2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等費

0千円 1,200千円

|  |  |                         | 補                                  | 正額の  | 財 源 内                       | 訳   |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------|---|
| 補正前の額  | 補正額  | 計                       | 特                                  | 定 財  | 源                           | 一般財源  |
|  | :  |                         | 国府支出金                              | 地方債  | その他                         | 和文月 75  |
| 千円   | 千円   | 千円                      | 千円                                 | 千円   | 千円                          | 千円  |
| 26, 192  | 1, 200   | 27, 392                 | 544                                |  | 656                         |   |
| T us personal and a p |  |                         |                                    |  |                             |   |
|  | The state of the s | i di                    |                                    |  |                             |   |
| •  |  |                         |                                    |  |                             |   |
| 26, 457  | 1, 200   | 27, 657                 | 544                                | 0  | 656                         | 0   |
|  | 26, 192  | 千円 千円<br>26, 192 1, 200 | 千円 千円 千円<br>26, 192 1, 200 27, 392 | 補正前の額 補正額 計 特<br>国府支出金<br>千円 千円 千円 千円<br>26,192 1,200 27,392 544 | 補正前の額 補正額 計 特 定 財 国府支出金 地方債 | 補正前の額     補正額     計     特     定     財     源       国府支出金     地方債     その他       千円     千円     千円     千円     千円     千円     千円     656       26, 192     1, 200     27, 392     544     656 |

2款 保険給付費 7項 特定入所者介護サービス等費

0千円

20,600千円

| 1 特定入所者 介護サービ     | 293, 371 | 20, 600 | 313, 971 | 8, 670 |   | 11, 930 |   |
|-------------------|----------|---------|----------|--------|---|---------|---|
| ス費                |          |         |          |        |   |         |   |
| 2 特例特定入 所者介護サービス費 | 442      | 0       | 442      | 2      |   | △2      |   |
| 3 特定入所者 介護予防サ     | 443      | 0       | 443      | 2      |   | △2      |   |
| 計                 | 294, 261 | 20, 600 | 314, 861 | 8, 674 | 0 | 11, 926 | 0 |

# 7款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

6,314千円 6,314千円

| 1 包括的支援 | 122, 088   | 6, 294 | 128, 382 | 3, 681 | 2, 613 |  |
|---------|--|--------|----------|--------|--------|--|
| 事業費     | T  |        |          |        |        |  |
|         |  |        |          |        |        |  |
|         |  |        |          | -      |        |  |
|         | Program or Macing in a control of the control of th |        |          |        |        |  |

| 節         |             |  |
|-----------|-------------|--|
| 区 分 金     | ator:       | 説<br>· · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 19 負担金、補助 | 千円<br>1,200 | 千円<br>(負担金)                                |
| 及び交付金     | 1, 200      | 高額医療合算介護サービス費 1,200                        |
|           |             |  |

| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 20, 600 | (負担金)<br>特定入所者介護サービス費 20,600 |
|--------------------|---------|------------------------------|
| ,                  |         | 財源更正                         |
|                    |         | 財源更正                         |

| 2 給料    | 2, 846 | 職員給                                    | 2,846                              |
|---------|--------|--|------------------------------------|
| 3 職員手当等 | 2, 158 | 扶養手当<br>住居手当<br>通勤手当<br>期末勤勉手当<br>地域手当 | 96<br>612<br>△203<br>1, 299<br>354 |
| 4 共済費   | 1, 270 | 共済組合負担金                                | 1, 270                             |

介護保険特別会計

# 7款 地域支援事業費

6,314千円 6,314千円

# 2項 包括的支援事業・任意事業費

|         |          |        |          | 補      | 正額の  | 財 源 内  | 訳         |
|---------|----------|--------|----------|--------|--|--------|-----------|
| 目       | 補正前の額    | 補正額    | 計        | 特      | 定 財  | 源      | 一般財源      |
|         |          |        |          | 国府支出金  | 地方債  | その他    | 利又 升7 45六 |
|         | 千円       | 千円     | 千円       | 千円     | 千円   | 千円     | 千円        |
|         | -        |        |          |        | AN OFFICE AND A STATE AND A ST |        |           |
|         |          |        |          |        |  |        |           |
| 2 任意事業費 | 62, 540  | - 20   | 62, 560  | 12     |  | . 8    |           |
|         | 1        |        |          |        |  |        |           |
| 計       | 184, 628 | 6, 314 | 190, 942 | 3, 693 | 0  | 2, 621 | 0         |

| 節        |   |   |    |         |   |    |  |  |  |
|----------|---|---|----|---------|---|----|--|--|--|
| 区        | 分 | 金 | 額  | 説       | 明 |    |  |  |  |
| all some | - |   | 千円 |         |   | 千円 |  |  |  |
| 7 賃金     |   |   | 20 | 非常勤職員賃金 |   | 20 |  |  |  |
| 7 賃金     |   |   | 20 | 非常勤職員賃金 |   | 20 |  |  |  |
|          |   |   |    |         |   |    |  |  |  |

# 給 与 費

# 2. 一般職

# (1)総 括

|   |     |   |   |          |   |      | 給 | <u>.</u> | · 費     | •       |
|---|-----|---|---|----------|---|------|---|----------|---------|---------|
| 区 |     | 分 | 職 | 員 数      | 報 | 酬    | 給 | 料        | 職員手当等   | 計       |
|   |     |   |   | (人)      |   | (千円) |   | (千円)     | (千円)    | (千円)    |
| 補 | īE. | 後 | ( | 0 )      |   | 0    |   | 94,639   | 67,835  | 162,474 |
| 補 | Œ   | 前 | ( | 26       |   | 0    |   | 93,477   | 68,975  | 162,452 |
| 比 |     | 較 | ( | 0 )<br>2 |   | 0    |   | 1,162    | △ 1,140 | 22      |

|        | 区 |   | 分 | 扶養手当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 超過勤務手当 |
|--------|---|---|---|--------------|-----------------|---------------|--------------|--------|
| 職員手当等の | 補 | 正 | 後 | 2,537        | 11,948          | 2,388         | 2,232        | 3,790  |
| 内訳     | 補 | Œ | 前 | 2,805        | 11,916          | 3,024         | 1,620        | 3,790  |
|        | 比 |   | 較 | △ 268        | 32              | △ 636         | 612          | 0      |

※( )内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

# 明 細 書

| 共資済費 (千円) | 合 計<br>(千円) | 備    考 |
|-----------|-------------|--------|
| 33,112    | 195,586     |        |
| 31,940    | 194,392     |        |
| 1,172     | 1,194       |        |

|        |       |       |        | 管理職員特別 |      |   |   |
|--------|-------|-------|--------|--------|------|---|---|
| 特殊勤務手当 | 通勤手当  | 児童手当  | 期末勤勉手当 | 勤務手当   | 退職手当 | 備 | 考 |
| (千円)   | (千円)  | (千円)  | (千円)   | (千円)   | (千円) |   |   |
| 0      | 1,636 | 1,100 | 42,204 | 0      | 0    |   |   |
| 0      | 1,953 | 1,100 | 42,767 | 0      | 0    |   |   |
| 0      | △ 317 | 0     | △ 563  | 0      | 0    |   |   |

#### (2)給料及び職員手当等の増減額の明細

| Γ | 区  | 分   | 増 | 減   | 額         |   |   | 増 | ì | 減 | 事 | <u> </u> | 由 | 別 | 内 | 訳 |         |
|---|----|-----|---|-----|-----------|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---------|
|   |    |     |   | (   | (千円)      |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   | (千円)    |
|   | 給  | 料   |   | 1,  | 162       | そ | の | 他 | の | 増 | 減 | 額        |   |   |   |   | 1,162   |
|   |    |     |   |     |           |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   | - |         |
| Γ | 職員 | 手当等 |   | Δ1, | 140       | そ | の | 他 | の | 増 | 減 | 額        |   |   |   |   | △ 1,140 |
|   |    |     |   |     | , mary to |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |         |
|   |    |     |   |     |           |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |         |
|   |    |     |   | ٠   | -         |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |         |
|   |    |     |   |     |           |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |         |
|   |    |     |   |     |           |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |         |
|   |    |     |   |     |           |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |         |
|   |    |     |   |     |           | · |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |         |

| 説           | 明            | 備 | 考 |
|-------------|--------------|---|---|
| ・他会計間との人事異動 | に伴う変動等による増減分 |   |   |
| 1499)       | 1,162 千円     |   |   |
| ・他会計間との人事異動 | に伴う変動と対象者の変動 |   |   |
| 等による増減分     |              |   |   |
| •扶養手当       | △ 268 千円     |   |   |
| ・地域手当       | 32 千円        |   |   |
| •管理職手当      | △ 636 千円     |   |   |
| ·住居手当       | 612 千円       | • |   |
| ・通勤手当       | △ 317 千円     |   |   |
| ·期末勤勉手当     | △ 563 千円     |   |   |