

第 1 表 島 入 島 出 予 算 補 正

島 入

(単位:千円)

款	項
2 分 担 金 及 び 負 担 金	
	1 負 担 金
3 国 庫 支 出 金	
	2 国 庫 補 助 金
4 支 払 基 金 交 付 金	
	1 支 払 基 金 交 付 金
5 県 支 出 金	
	2 県 補 助 金
7 繰 入 金	
	1 一 般 会 計 繰 入 金
	2 基 金 繰 入 金
島 入 合 計	

補 正 前 の 額	補 正 額	計
12,699	233	12,932
12,699	233	12,932
2,117,070	965	2,118,035
565,351	965	566,316
2,390,624	62	2,390,686
2,390,624	62	2,390,686
1,325,139	482	1,325,621
76,477	482	76,959
1,629,288	4,447	1,633,735
1,415,187	3,875	1,419,062
214,101	572	214,673
9,303,158	6,189	9,309,347

歳 出

(単位 : 千円)

款	項
1 総 務 費	
	1 総 務 管 理 費
	3 介 護 認 定 審 査 会 費
4 地 域 支 援 事 業 費	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費
歳 出	合 計

補 正 前 の 額	補 正 額	計
134,338	3,583	137,921
5,394	75	5,469
117,973	3,508	121,481
537,022	2,606	539,628
211,689	4	211,693
28,291	246	28,537
296,373	2,356	298,729
9,303,158	6,189	9,309,347

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
2 分 担 金 及 び 負 担 金		12,699
3 国 庫 支 出 金		2,117,070
4 支 払 基 金 交 付 金		2,390,624
5 県 支 出 金		1,325,139
7 繰 入 金		1,629,288
歳 入 合 計		9,303,158

補 正 額	計	備 考
233	12,932	
965	2,118,035	
62	2,390,686	
482	1,325,621	
4,447	1,633,735	
6,189	9,309,347	

歳出

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額
1 総務費	134,338	3,583
4 地域支援事業費	537,022	2,606
歳出合計	9,303,158	6,189

計	補正額の財源内訳			備考	
	特定財源				
	国県支出金	地方債	その他		
137,921			709	2,874	
539,628	1,447		545	614	
9,309,347	1,447		1,254	3,488	

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
2	分担金及び負担金	12,699	233	12,932
	1 負担金	12,699	233	12,932
	1 認定審査会負担金	12,699	233	12,932

3	国庫支出金	2,117,070	965	2,118,035
2	国庫補助金	565,351	965	566,316
	2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	59,401	58	59,459
	3 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	92,784	907	93,691

4	支払基金交付金	2,390,624	62	2,390,686
1	支払基金交付金	2,390,624	62	2,390,686
	2 地域支援事業支援交付金	64,153	62	64,215

5	県支出金	1,325,139	482	1,325,621
2	県補助金	76,477	482	76,959
	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	29,701	29	29,730
	2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	46,393	453	46,846

7	繰入金	1,629,288	4,447	1,633,735
1	一般会計繰入金	1,415,187	3,875	1,419,062
	2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	29,701	30	29,731
	3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	46,393	453	46,846
	5 その他一般会計繰入金	179,580	3,392	182,972
	2 基金繰入金	214,101	572	214,673
1 介護給付費準備基金繰入金	214,101	572	214,673	

節		説 明
区 分	金 額	
1 共同設置負担金	233	認定審査会共同設置負担金 233

1 現年度分	58	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)現年度分 58
1 現年度分	907	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)現年度分 907

1 現年度分	62	地域支援事業支援交付金現年度分 62

1 現年度分	29	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)現年度分 29
	453	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)現年度分 453

1 現年度分	30	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)現年度分 30
1 現年度分	453	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)現年度分 453
1 職員給与費等繰入金	3,392	職員給与費等繰入金 3,392
1 介護給付費準備基金繰入金	572	介護給付費準備基金繰入金 572

款 項 目	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	134,338	3,583	137,921			709	2,874
1 総務管理費	5,394	75	5,469				75
1 一般管理費	5,394	75	5,469				75
3 介護認定審査会費	117,973	3,508	121,481			709	2,799
1 介護認定審査会費	47,833	667	48,500			709	42
2 認定調査費	70,140	2,841	72,981				2,841

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	75	一般管理事業 0120 会計年度任用職員報酬	75 75
1 報 酉	109	職員人件費 0205 職員給料	532 332
2 納 料	332	0310 期末手当	89
3 職 員 手 当 等	198	0311 勤勉手当	77
4 共 濟 費	28	0319 地域手当	6
		0401 市町村職員共済組合負担金	28
		認定審査会運営事業(共同設置)	135
		0120 会計年度任用職員報酬	109
		0322 会計年度任用職員期末手当	15
		0323 会計年度任用職員勤勉手当	11
1 報 酉	2,327	介護保険調査認定事業 0120 会計年度任用職員報酬	2,841 2,327
3 職 員 手 当 等	509	0322 会計年度任用職員期末手当	296
8 旅 費	5	0323 会計年度任用職員勤勉手当	213
		0805 会計年度任用職員費用弁償	5

4	地域支援事業費	537,022	2,606	539,628	1,447		545	614
1	介護予防・生活支援サービス事業費	211,689	4	211,693	1		2	1
1	介護予防・生活支援サービス事業費	191,820	4	191,824	1		2	1
2	一般介護予防事業費	28,291	246	28,537	86		90	70
1	一般介護予防事業費	28,291	246	28,537	86		90	70

1 報 酉	4	短期集中型介護予防サービス事業 0120 会計年度任用職員報酬	4 4
1 報 酉	222	介護予防対象者把握事業 0120 会計年度任用職員報酬	122 98
3 職 員 手 当 等	24	0322 会計年度任用職員期末手当	14
		0323 会計年度任用職員勤勉手当	10
		フレイル予防推進事業	99

款 項 目	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	
3	包括的支援事業・任意事業費	296,373	2,356	298,729	1,360	453	543
	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	208,809	2,356	211,165	1,360	453	543

節		説 明
区 分	金 額	
		0120 会計年度任用職員報酬 99
		地域介護予防活動支援事業 13
		0120 会計年度任用職員報酬 13
		高齢者の保健・介護予防一体化事業 12
		0120 会計年度任用職員報酬 12
1 報 酬	498	職員人件費 1,743
2 紿 料	1,018	0205 職員給料 1,018
3 職 員 手 当 等	723	0304 通勤手当 9
4 共 濟 費	117	0310 期末手当 302
		0311 勤勉手当 277
		0319 地域手当 20
		0401 市町村職員共済組合負担金 117
		地域包括支援センター運営事業 613
		0120 会計年度任用職員報酬 498
		0322 会計年度任用職員期末手当 67
		0323 会計年度任用職員勤勉手当 48

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(29) 10	53,546	44,868	35,405	133,819	22,089	155,908	
補正前	(29) 10	50,311	43,518	33,951	127,780	21,944	149,724	
比 較	()	3,235	1,350	1,454	6,039	145	6,184	

注 ()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って、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で記載

(単位:千円)

職員手当 内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補正後	924	773	497	200	1,160
	補正前	924	773	488	200	1,160
	比 較			9		
	区 分	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補正後			1,359	16,278	13,252
	補正前			1,359	15,495	12,616
	比 較				783	636
	区 分	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	地 域 手 当		
補正後			5	957		
補正前			5	931		
比 較				26		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(1) 10		44,868	24,287	69,155	13,245	82,400	
補正前	(1) 10		43,518	23,507	67,025	13,100	80,125	
比 較	()		1,350	780	2,130	145	2,275	

注 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算基礎になっ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で記載

(単位:千円)

職員手当 内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補正後	924	773	497	200	1,160
	補正前	924	773	488	200	1,160
	比 較			9		
	区 分	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補正後			1,359	9,810	8,602
	補正前			1,359	9,419	8,248
	比 較				391	354
	区 分	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	地 域 手 当		
補正後			5	957		
補正前			5	931		
比 較				26		

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	(28)	53,546		11,118	64,664	8,844	73,508	
補正前	(28)	50,311		10,444	60,755	8,844	69,599	
比較	()	3,235		674	3,909		3,909	

注 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で予算の積算基礎になったものについて記載

会計年度任用の職を占める職員であって、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で記載

(単位:千円)

職員手当 内訳	区分	期末手当	勤勉手当
		補正後	4,650
	補正前	6,076	4,368
	比較	392	282

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
		給与改定に伴う増加分	1,350		
職員手当	780	制度改正に伴う増加分	780	期末手当 2.5月 → 2.525月 勤勉手当 2.1月 → 2.125月 通勤手当、地域手当の増	

注 給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算基礎になったものについて記載

((3) 給料及び職員手当の状況において同じ)

(3) 給料及び職員手当の状況

期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等 による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	(1.200) 2.300	(1.250) 2.350	(2.45) 4.65	有	
補正前	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
国の制度	(1.200) 2.300	(1.250) 2.350	(2.45) 4.65	有	

注 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きで記載