

議案第 28 号
議決第 号

令和 2 年度始良市介護保険特別会計保険事業勘定補正予算（第 2 号）

令和 2 年度始良市の介護保険特別会計保険事業勘定補正予算（第 2 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 377,210 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7,129,310 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。

2021 年（令和 3 年）2 月 16 日提出

始良市長 湯元 敏浩

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 補正後予算額 |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 3 国庫支出金 | | 1,648,448 | 81,823 | 1,730,271 |
| | 1 国庫負担金 | 1,133,075 | 59,531 | 1,192,606 |
| | 2 国庫補助金 | 515,373 | 22,292 | 537,665 |
| 4 支払基金交付金 | | 1,748,925 | 85,509 | 1,834,434 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,748,925 | 85,509 | 1,834,434 |
| 5 県支出金 | | 968,147 | 43,902 | 1,012,049 |
| | 1 県負担金 | 924,857 | 47,826 | 972,683 |
| | 2 県補助金 | 43,290 | △3,924 | 39,366 |
| 6 財産収入 | | 1 | 236 | 237 |
| | 1 財産運用収入 | 1 | 236 | 237 |
| 7 繰入金 | | 1,027,050 | 5,542 | 1,032,592 |
| | 1 一般会計繰入金 | 997,050 | 35,542 | 1,032,592 |
| | 2 基金繰入金 | 30,000 | △30,000 | 0 |
| 8 繰越金 | | 43,526 | 160,194 | 203,720 |
| | 1 繰越金 | 43,526 | 160,194 | 203,720 |
| 9 諸収入 | | 6,306 | 4 | 6,310 |
| | 3 雑入 | 6,303 | 4 | 6,307 |
| 歳入合計 | | 6,752,100 | 377,210 | 7,129,310 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 補正後予算額 |
|-----------|--------------------|-----------|---------|-----------|
| 1 総務費 | | 97,127 | △522 | 96,605 |
| | 1 総務管理費 | 13,948 | 1,599 | 15,547 |
| | 2 徴収費 | 1,114 | 15 | 1,129 |
| | 3 介護認定審査会費 | 81,519 | △2,026 | 79,493 |
| | 5 運営推進協議会費 | 216 | △110 | 106 |
| 2 保険給付費 | | 6,332,111 | 330,330 | 6,662,441 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 5,626,505 | 300,880 | 5,927,385 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 262,204 | △6,620 | 255,584 |
| | 3 その他諸費 | 6,500 | △260 | 6,240 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 155,500 | 36,310 | 191,810 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 20,500 | 3,830 | 24,330 |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | 260,902 | △3,810 | 257,092 |
| 3 地域支援事業費 | | 274,192 | △25,164 | 249,028 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 120,630 | △6,600 | 114,030 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 24,470 | △7,030 | 17,440 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 128,392 | △11,534 | 116,858 |
| 4 基金積立金 | | 1 | 72,566 | 72,567 |
| | 1 基金積立金 | 1 | 72,566 | 72,567 |
| 6 諸支出金 | | 43,639 | 0 | 43,639 |
| | 2 繰出金 | 15,989 | 0 | 15,989 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 補正後予算額 |
|---|---|-----------|---------|-----------|
| | | | | |
| 歳 | 出 | 6,752,100 | 377,210 | 7,129,310 |

[1] 歳入歳出予算事項別明細書

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 | 1,648,448 | 81,823 | 1,730,271 |
| 4 支払基金交付金 | 1,748,925 | 85,509 | 1,834,434 |
| 5 県支出金 | 968,147 | 43,902 | 1,012,049 |
| 6 財産収入 | 1 | 236 | 237 |
| 7 繰入金 | 1,027,050 | 5,542 | 1,032,592 |
| 8 繰越金 | 43,526 | 160,194 | 203,720 |
| 9 諸収入 | 6,306 | 4 | 6,310 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 歳 入 合 計 | 6,752,100 | 377,210 | 7,129,310 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正の財源内訳 | | | | |
|-----------|-----------|---------|-----------|---------|--------|-----|---------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 97,127 | △522 | 96,605 | 1,039 | 0 | 0 | △2,305 | 744 |
| 2 保険給付費 | 6,332,111 | 330,330 | 6,662,441 | 81,663 | 47,826 | 0 | 100,480 | 100,361 |
| 3 地域支援事業費 | 274,192 | △25,164 | 249,028 | △1,065 | △3,924 | 0 | △7,600 | △12,575 |
| 4 基金積立金 | 1 | 72,566 | 72,567 | 0 | 0 | 0 | 236 | 72,330 |
| 6 諸支出金 | 43,639 | 0 | 43,639 | 0 | 0 | 0 | 6,038 | △6,038 |
| 歳出合計 | 6,752,100 | 377,210 | 7,129,310 | 81,637 | 43,902 | 0 | 96,849 | 154,822 |

2. 歳入

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費負担金 | 1,133,075 | 59,531 | 1,192,606 | 1 現年度分 | 59,531 | 介護給付費負担金 59,531 |
| 計 | 1,133,075 | 59,531 | 1,192,606 | | | |

(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 | |
| 1 調整交付金 | 424,250 | 22,132 | 446,382 | 1 現年度分調整交付金 | 22,132 | 現年度分調整交付金 22,132 |
| 2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 34,169 | △ 3,200 | 30,969 | 1 現年度分 | △ 3,200 | 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 △ 3,200 |
| 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) | 49,430 | △ 4,441 | 44,989 | 1 現年度分 | △ 4,441 | 包括的支援事業・任意事業交付金 △ 4,441 |
| 5 介護保険事業費補助金 | 0 | 1,039 | 1,039 | 1 介護保険事業費補助金 | 1,039 | 介護保険事業費補助金 1,039 |
| 7 介護保険保険者努力支援交付金 | 0 | 6,576 | 6,576 | 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 6,576 | 介護保険保険者努力支援交付金 6,576 |
| 8 介護保険災害等臨時特例補助金 | 0 | 186 | 186 | 1 介護保険災害等臨時特例補助金 | 186 | 介護保険災害等臨時特例補助金 186 |
| 計 | 515,373 | 22,292 | 537,665 | | | |

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---------------|-----------|---------|-----------|--------|---------|-------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費交付金 | 1,709,667 | 89,189 | 1,798,856 | 1 現年度分 | 89,189 | 介護給付費交付金 89,189 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 39,258 | △ 3,680 | 35,578 | 1 現年度分 | △ 3,680 | 介護予防事業交付金 △ 3,680 |
| 計 | 1,748,925 | 85,509 | 1,834,434 | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|--------|---------|--------|--------|-----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費負担金 | 924,857 | 47,826 | 972,683 | 1 現年度分 | 47,826 | 介護給付費負担金 47,826 |
| 計 | 924,857 | 47,826 | 972,683 | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|--------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|----------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 18,175 | △ 1,704 | 16,471 | 1 現年度分 | △ 1,704 | 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 △ 1,704 |
| 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） | 24,715 | △ 2,220 | 22,495 | 1 現年度分 | △ 2,220 | 包括的支援事業・任意事業交付金 △ 2,220 |
| 計 | 43,290 | △ 3,924 | 39,366 | | | |

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-----------|-------|-----|-----|-----------|-----|-----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 利子及び配当金 | 1 | 236 | 237 | 1 利子及び配当金 | 236 | 介護給付費準備基金利子 236 |
| 計 | 1 | 236 | 237 | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|--------------------------------|---------|---------|-----------|------------------|---------|----------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費繰入金 | 791,512 | 41,291 | 832,803 | 1 現年度分 | 41,291 | 介護給付費繰入金 41,291 |
| 2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 18,175 | △ 1,704 | 16,471 | 1 現年度分 | △ 1,704 | 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 △ 1,704 |
| 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） | 24,715 | △ 2,220 | 22,495 | 1 現年度分 | △ 2,220 | 包括的支援事業・任意事業繰入金 △ 2,220 |
| 4 その他一般会計繰入金 | 162,648 | △ 1,825 | 160,823 | 1 その他一般会計繰入金 | △ 2,305 | 一般会計繰入金 △ 2,305 |
| | | | | 2 1号保険料低所得者軽減繰入金 | 480 | 1号保険料低所得者軽減繰入金 480 |
| 計 | 997,050 | 35,542 | 1,032,592 | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|----------------|--------|----------|---|----------------|----------|-----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 30,000 | △ 30,000 | 0 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | △ 30,000 | 介護給付費準備基金繰入金 △ 30,000 |
| 計 | 30,000 | △ 30,000 | 0 | | | |

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-------|--------|---------|---------|----------|---------|----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 43,526 | 160,194 | 203,720 | 1 前年度繰越金 | 160,194 | 前年度繰越金 160,194 |
| 計 | 43,526 | 160,194 | 203,720 | | | |

(款) 9 諸収入
 (項) 3 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 | 6,303 | 4 | 6,307 | 1 雑入 | 4 | 鹿児島大学実習生受入謝礼 |
| 計 | 6,303 | 4 | 6,307 | | | |

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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | |
|---------|--------|-------|--------|----------|-------|--------|-------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 一般管理費 | 13,948 | 1,599 | 15,547 | 特定財源 | 1,599 | 4 共済費 | △600 | ○総務一般管理費 1,599 共済費 △600 社会保険料 △600 役務費 120 通信運搬費 120 委託料 2,079 介護保険法改正システム改修委託料 2,079 |
| | | | | (特定財源内訳) | | 12 役務費 | 120 | |
| | | | | 国庫支出金 | 1,039 | 13 委託料 | 2,079 | |
| | | | | 繰入金 | 560 | | | |
| 計 | 13,948 | 1,599 | 15,547 | 特定財源 | 1,599 | | | |
| | | | | (特定財源内訳) | | | | |
| | | | | 国庫支出金 | 1,039 | | | |
| | | | | 繰入金 | 560 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|-----|-------|-----------------------------------|--------|-----|----------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 賦課徴収費 | 1,114 | 15 | 1,129 | 特定財源 15 (特定財源内訳) 繰入金 15 | 11 需用費 | 15 | ○賦課徴収経費 15 需用費 15 印刷製本費 15 |
| 計 | 1,114 | 15 | 1,129 | 特定財源 15 (特定財源内訳) 繰入金 15 | | | |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | |
|-------------|--------|--------|--------|-----------------|--------|----------------|--------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 認定調査事業費 | 54,619 | △2,770 | 51,849 | 特定財源 | △2,770 | 4 共済費 | △170 | ○認定調査事業費 △2,770 共済費 △170 社会保険料 △170 需用費 △100 燃料費 △100 役務費 △2,500 手数料 △2,500 |
| | | | | (特定財源内訳) 繰入金 | △2,770 | 11 需用費 | △100 | |
| | | | | | | 12 役務費 | △2,500 | |
| 2 認定審査事務負担金 | 26,900 | 744 | 27,644 | 一般財源 | 744 | 19 負担金、補助及び交付金 | 744 | ○始良伊佐地区介護保険組合負担金 744 負担金、補助及び交付金 744 始良伊佐地区介護保険組合負担金 744 |
| 計 | 81,519 | △2,026 | 79,493 | 特定財源 | △2,770 | | | |
| | | | | (特定財源内訳) 繰入金 | △2,770 | | | |
| | | | | 一般財源 | 744 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 5 運営推進協議会費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|------------|-------|------|-----|---|-------|------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 運営推進協議会費 | 216 | △110 | 106 | 特定財源 △110 (特定財源内訳) 繰入金 △110 | 8 報償費 | △110 | ○介護保険事業計画経費 報償費 △110 出会謝金 △110 |
| 計 | 216 | △110 | 106 | 特定財源 △110 (特定財源内訳) 繰入金 △110 | | | |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | | | | | |
|-------------|-----------|---------|-----------|----------|-----------------|----------------|---------|--------------|-------------|--------|----------------|---------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 1 介護サービス給付費 | 5,626,505 | 300,880 | 5,927,385 | 特定財源 | 210,135 | 19 負担金、補助及び交付金 | 300,880 | ○居宅介護サービス給付費 | 16,000 | | | |
| | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 16,000 | | |
| | | | | | | | | | (特定財源内訳) | | サービス給付費 | 16,000 |
| | | | | | | | | | 国庫支出金 | 73,535 | ○施設介護サービス給付費 | 124,000 |
| | | | | | | | | | 県支出金 | 44,411 | 負担金、補助及び交付金 | 124,000 |
| | | | | | | | | | 繰入金 | 10,952 | サービス給付費 | 124,000 |
| | | | | | | | | | 支払基金交付金 | 81,237 | ○居宅介護福祉用具購入費 | 470 |
| | | | | | | | | | 一般財源 | 90,745 | 負担金、補助及び交付金 | 470 |
| | | | | | | | | | | | サービス給付費 | 470 |
| | | | | | | | | | | | ○居宅介護住宅改修費 | △800 |
| | | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | △800 |
| | | | | | | | | | | | サービス給付費 | △800 |
| | | | | | | | | | | | ○居宅介護サービス計画給付費 | 1,210 |
| | | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 1,210 |
| | | | | | サービス給付費 | 1,210 | | | | | | |
| | | | | | ○地域密着型介護サービス給付費 | 148,000 | | | | | | |
| | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 148,000 | | | | | | |
| | | | | | サービス給付費 | 148,000 | | | | | | |
| | | | | | ○特定施設入居者生活介護費 | 12,000 | | | | | | |
| | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 12,000 | | | | | | |
| | | | | | サービス給付費 | 12,000 | | | | | | |
| 計 | 5,626,505 | 300,880 | 5,927,385 | 特定財源 | 210,135 | | | | | | | |
| | | | | (特定財源内訳) | | | | | | | | |
| | | | | 国庫支出金 | 73,535 | | | | | | | |
| | | | | 県支出金 | 44,411 | | | | | | | |
| | | | | 繰入金 | 10,952 | | | | | | | |
| | | | | 支払基金交付金 | 81,237 | | | | | | | |
| | | | | 一般財源 | 90,745 | | | | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------------|---------|--------|---------|---|----------------|--------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護予防サービス給付費 | 262,204 | △6,620 | 255,584 | 特定財源 △6,450 (特定財源内訳) 国庫支出金 △1,692 県支出金 △902 繰入金 △2,069 支払基金交付金 △1,787 一般財源 △170 | 19 負担金、補助及び交付金 | △6,620 | ○介護予防サービス給付費 △2,200 負担金、補助及び交付金 △2,200 サービス給付費 △2,200 ○介護予防福祉用具購入費 580 負担金、補助及び交付金 580 サービス給付費 580 ○介護予防住宅改修費 △1,500 負担金、補助及び交付金 △1,500 サービス給付費 △1,500 ○介護予防サービス計画費 △2,000 負担金、補助及び交付金 △2,000 サービス給付費 △2,000 ○介護予防特定施設入居者介護費 △1,500 負担金、補助及び交付金 △1,500 サービス給付費 △1,500 |
| 計 | 262,204 | △6,620 | 255,584 | 特定財源 △6,450 (特定財源内訳) 国庫支出金 △1,692 県支出金 △902 繰入金 △2,069 支払基金交付金 △1,787 一般財源 △170 | | | |

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|------|-------|--|--------|------|---------------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 審査支払手数料 | 6,500 | △260 | 6,240 | 特定財源 △237 (特定財源内訳) 国庫支出金 △70 県支出金 △33 繰入金 △64 支払基金交付金 △70 一般財源 △23 | 12 役務費 | △260 | ○審査支払手数料 △260 役務費 △260 手数料 △260 |
| 計 | 6,500 | △260 | 6,240 | 特定財源 △237 (特定財源内訳) 国庫支出金 △70 県支出金 △33 繰入金 △64 支払基金交付金 △70 一般財源 △23 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------------|---------|--------|---------|--|----------------|--------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 高額介護サービス費 | 155,000 | 36,680 | 191,680 | 特定財源 28,134 (特定財源内訳) 国庫支出金 9,794 県支出金 4,585 繰入金 3,851 支払基金交付金 9,904 一般財源 8,546 | 19 負担金、補助及び交付金 | 36,680 | ○高額介護サービス費 36,680 負担金、補助及び交付金 36,680 サービス給付費 36,680 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 500 | △370 | 130 | 特定財源 △293 (特定財源内訳) 国庫支出金 △99 県支出金 △46 繰入金 △48 支払基金交付金 △100 一般財源 △77 | 19 負担金、補助及び交付金 | △370 | ○高額介護予防サービス費 △370 負担金、補助及び交付金 △370 サービス給付費 △370 |
| 計 | 155,500 | 36,310 | 191,810 | 特定財源 27,841 (特定財源内訳) 国庫支出金 9,695 県支出金 4,539 繰入金 3,803 支払基金交付金 9,804 一般財源 8,469 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------------------|--------|-------|--------|---|----------------|-------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 高額医療合算介護サービス費 | 20,000 | 4,000 | 24,000 | 特定財源 3,053 | 19 負担金、補助及び交付金 | 4,000 | ○高額医療合算介護サービス費 4,000 負担金、補助及び交付金 4,000 サービス給付費 4,000 |
| | | | | (特定財源内訳) 国庫支出金 1,068 県支出金 500 繰入金 405 支払基金交付金 1,080 一般財源 947 | | | |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 500 | △170 | 330 | 特定財源 △138 | 19 負担金、補助及び交付金 | △170 | ○高額医療合算介護予防サービス費 △170 負担金、補助及び交付金 △170 サービス給付費 △170 |
| | | | | (特定財源内訳) 国庫支出金 △46 県支出金 △22 繰入金 △24 支払基金交付金 △46 一般財源 △32 | | | |
| 計 | 20,500 | 3,830 | 24,330 | 特定財源 2,915 (特定財源内訳) 国庫支出金 1,022 県支出金 478 繰入金 381 支払基金交付金 1,034 一般財源 915 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|------------------|---------|--------|---------|--|----------------|--------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 特定入所者介護サービス費 | 260,001 | △3,480 | 256,521 | 特定財源 △3,971 (特定財源内訳) 国庫支出金 △755 県支出金 △609 繰入金 △1,667 支払基金交付金 △940 一般財源 491 | 19 負担金、補助及び交付金 | △3,480 | ○特定入所者介護サービス給付費 △3,480 負担金、補助及び交付金 △3,480 サービス給付費 △3,480 |
| 2 特定入所者介護予防サービス費 | 901 | △330 | 571 | 特定財源 △264 (特定財源内訳) 国庫支出金 △72 県支出金 △58 繰入金 △45 支払基金交付金 △89 一般財源 △66 | 19 負担金、補助及び交付金 | △330 | ○特定入所者介護予防サービス費 △330 負担金、補助及び交付金 △330 サービス給付費 △330 |
| 計 | 260,902 | △3,810 | 257,092 | 特定財源 △4,235 (特定財源内訳) 国庫支出金 △827 県支出金 △667 繰入金 △1,712 支払基金交付金 △1,029 一般財源 425 | | | |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | | |
|--------------------|---------|--------|---------|----------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 119,230 | △6,300 | 112,930 | 特定財源 | △1,580 | 13 委託料 | △4,300 | ○第1号訪問事業 | △1,800 |
| | | | | (特定財源内訳) | | 19 負担金、補助及び交付金 | △2,000 | 委託料 | △300 |
| | | | | 国庫支出金 | 1,695 | | | 負担金、補助及び交付金 | △1,500 |
| | | | | 県支出金 | △787 | | | 第1号訪問事業負担金 | △1,500 |
| | | | | 繰入金 | △787 | | | ○第1号通所事業 | △4,500 |
| | | | | 支払基金交付金 | △1,701 | | | 委託料 | △4,000 |
| | | | | 一般財源 | △4,720 | | | 第1号通所事業委託料 | △4,000 |
| | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | △500 |
| | | | | | | | | 第1号通所事業負担金 | △500 |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 1,400 | △300 | 1,100 | 特定財源 | △157 | 19 負担金、補助及び交付金 | △300 | ○介護予防ケアマネジメント事業 | △300 |
| | | | | (特定財源内訳) | | | | 負担金、補助及び交付金 | △300 |
| | | | | 県支出金 | △38 | | | | |
| | | | | 繰入金 | △38 | | | | |
| | | | | 支払基金交付金 | △81 | | | | |
| | | | | 一般財源 | △143 | | | | |
| 計 | 120,630 | △6,600 | 114,030 | 特定財源 | △1,737 | | | | |
| | | | | (特定財源内訳) | | | | | |
| | | | | 国庫支出金 | 1,695 | | | | |
| | | | | 県支出金 | △825 | | | | |
| | | | | 繰入金 | △825 | | | | |
| | | | | 支払基金交付金 | △1,782 | | | | |
| | | | | 一般財源 | △4,863 | | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | | |
|-------------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------------------|--------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | |
| 1 一般介護予防事業費 | 24,470 | △7,030 | 17,440 | 特定財源 | △4,696 | 8 報償費 | △30 | ○地域介護予防活動支援事業 | △7,000 |
| | | | | (特定財源内訳) | | 13 委託料 | △7,000 | 委託料 | △7,000 |
| | | | | 国庫支出金 | △1,040 | | | ○地域リハビリテーション活動支援事業 | △30 |
| | | | | 県支出金 | △879 | | | 報償費 | △30 |
| | | | | 繰入金 | △879 | | | 講師謝金 | △30 |
| | | | | 支払基金交付金 | △1,898 | | | | |
| | | | | 一般財源 | △2,334 | | | | |
| 計 | 24,470 | △7,030 | 17,440 | 特定財源 | △4,696 | | | | |
| | | | | (特定財源内訳) | | | | | |
| | | | | 国庫支出金 | △1,040 | | | | |
| | | | | 県支出金 | △879 | | | | |
| | | | | 繰入金 | △879 | | | | |
| | | | | 支払基金交付金 | △1,898 | | | | |
| | | | | 一般財源 | △2,334 | | | | |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | | |
|------------------------|--------|---------|--------|----------|--------|---------|---------|---|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | |
| 1 総合相談事業費 | 83,957 | △11,034 | 72,923 | 特定財源 | △6,251 | 1 報酬 | △10,000 | ○総合相談支援事業 介護予防支援員 職員手当等 会計年度任用職員期末手当 | △11,034 △10,000 △1,034 △1,034 |
| | | | | (特定財源内訳) | | 3 職員手当等 | △1,034 | | |
| | | | | 国庫支出金 | △2,007 | | | | |
| | | | | 県支出金 | △2,124 | | | | |
| | | | | 繰入金 | △2,124 | | | | |
| | | | | 諸収入 | 4 | | | | |
| | | | | 一般財源 | △4,783 | | | | |
| 3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 4,800 | 0 | 4,800 | 特定財源 | 128 | | | | |
| | | | | (特定財源内訳) | | | | | |
| | | | | 国庫支出金 | 128 | | | | |
| | | | | 一般財源 | △128 | | | | |
| 4 任意事業費 | 27,096 | △500 | 26,596 | 特定財源 | △384 | 13 委託料 | △500 | ○配食時見守り支援事業 委託料 配食時見守り支援委託料 | △500 △500 △500 |
| | | | | (特定財源内訳) | | | | | |
| | | | | 国庫支出金 | △192 | | | | |
| | | | | 県支出金 | △96 | | | | |
| | | | | 繰入金 | △96 | | | | |
| | | | | 一般財源 | △116 | | | | |
| 5 在宅医療・介護連携推進事業費 | 940 | 0 | 940 | 特定財源 | 27 | | | | |
| | | | | (特定財源内訳) | | | | | |
| | | | | 国庫支出金 | 27 | | | | |
| | | | | 一般財源 | △27 | | | | |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------------|---------|---------|---------|--|-----|-----|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 6 生活支援体制整備事業費 | 10,760 | 0 | 10,760 | 特定財源 312 (特定財源内訳) 国庫支出金 312 一般財源 △312 | | | |
| 7 認知症総合支援事業費 | 409 | 0 | 409 | 特定財源 12 (特定財源内訳) 国庫支出金 12 一般財源 △12 | | | |
| | | | | | | | |
| 計 | 128,392 | △11,534 | 116,858 | 特定財源 △6,156 (特定財源内訳) 国庫支出金 △1,720 県支出金 △2,220 繰入金 △2,220 諸収入 4 一般財源 △5,378 | | | |

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|----------------|-------|--------|--------|---|--------|--------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 1 | 72,566 | 72,567 | 特定財源 236 (特定財源内訳) 財産収入 236 一般財源 72,330 | 25 積立金 | 72,566 | ○介護給付費準備基金積立金 72,566 積立金 72,566 介護給付費準備基金積立金 72,566 |
| 計 | 1 | 72,566 | 72,567 | 特定財源 236 (特定財源内訳) 財産収入 236 一般財源 72,330 | | | |

(款) 6 諸支出金
(項) 2 繰出金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|-----|--------|--|-----|-----|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰出金 | 15,989 | 0 | 15,989 | 特定財源 6,038 (特定財源内訳) 諸収入 6,038 一般財源 △6,038 | | | |
| 計 | 15,989 | 0 | 15,989 | 特定財源 6,038 (特定財源内訳) 諸収入 6,038 一般財源 △6,038 | | | |

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 | 【35】 | 81,854 | | 5,888 | 87,742 | 16,224 | 103,966 | 【 】 会計年度任用職員 |
| 補 正 前 | 【37】 | 91,854 | | 6,922 | 98,776 | 16,994 | 115,770 | |
| 比 較 | 【△1】 | △ 10,000 | 0 | △ 1,034 | △ 11,034 | △ 770 | △ 11,804 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 管 理 職 手 当 | 通 勤 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 往 診 手 当 | 医 師 手 当 |
|------------------|-------|---------|---------|------------------|-------------|-----------|---------|------------------------|---------|---------|
| | 補 正 後 | | | | 5,888 | | | | | |
| | 補 正 前 | | | | 6,922 | | | | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | △ 1,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(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 料 | | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | | | |
| 職 員 手 当 | △ 1,034 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | | △ 1,034 | 会計年度任用職員減のため |