

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	329,658	△8,084	321,574
3 地域支援事業費	330,723	3,080	333,803
歳出合計	8,420,036	△5,004	8,415,032

(単位：千円)

補正予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
			△8,084	
			3,080	
			△5,004	

2 歳 入

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
7	繰入金	1,389,565	△5,004	1,384,561
1	一般会計繰入金	1,375,219	△5,004	1,370,215
2	その他一般会計繰入金	246,802	△5,004	241,798

節		説 明
区 分	金 額	
1	その他一般会計繰入金	△5,004 1 その他一般会計繰入金 (1) その他一般会計繰入金

(介護保険事業特別会計)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

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
1 総務費	329,658	△8,084	321,574	△8,084	
1 総務管理費	252,487	△5,991	246,496	△5,991	
1 一般管理費	252,487	△5,991	246,496	その他 △5,991	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	△4,907	1 介護保険事業運営（職員人件費） 嘱託職員報酬 給料 職員手当 児童手当等 市町村職員共済組合負担金 社会保険料
2 給 料	△2,803	
3 職員手当等	2,983	
4 共 済 費	△1,264	
		△5,991 (△4,907) (△2,803) (2,973) (10) (△111) (△1,153)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

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
2 徴 収 費	20,175	△2,093	18,082	△2,093	
1 賦課徴収費	20,175	△2,093	18,082	その他 △2,093	

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△1,086	1 賦課徴収業務（職員人件費） 給料 △2,093 (△1,086)
3 職員手当等	△416	職員手当 (△416)
4 共 済 費	△591	市町村職員共済組合負担金 (△604)
		社会保険料 (13)

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

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
3					
2					
1					
地域支援事業費	330,723	3,080	333,803	3,080	
包括的支援事業・任意事業費	136,502	3,080	139,582	3,080	
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	60,370	3,080	63,450	その他 3,080	

節		説 明
区 分	金 額	
1	報 酬	1 認知症施策推進事業（職員人件費） 嘱託職員報酬 給料
2	給 料	2 生活支援・介護予防サービス基盤整備事業（職員人件費） 嘱託職員報酬 給料
3	職員手当等	3 在宅医療介護連携推進事業（職員人件費） 職員手当 児童手当等
4	共 済 費	市町村職員共済組合負担金 社会保険料
	△1,013	2,746 (△1,314) (1,291) (2,065) (881) (△177) 322 (301) (21) 12 (△23) (△13) (80) (△32)

(介護保険事業特別会計)

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	18,389	△1,159	17,230
2 事業費	5,125	1,000	6,125
歳出合計	27,875	△159	27,716

(単位：千円)

補正予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
			△1,159	
			1,000	
			△159	

2 歳 入

(款) 1 サービス収入
(項) 1 予防給付費収入

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
1	サービス収入	23,635	△159	23,476
1	予防給付費収入	23,635	△159	23,476
1	居宅支援サービス計画費収入	23,635	△159	23,476

節		区 分	金 額	説 明
1	居宅支援サービス計画費収入		△159	1 居宅支援サービス計画費収入 (1)介護予防サービス計画作成料

(介護保険・介護サービス事業特別会計)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	1	1	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
			総 務 費	18,389	△1,159	17,230	△1,159	
	1		総務管理費	18,389	△1,159	17,230	△1,159	
		1	一般管理費	18,389	△1,159	17,230	その他 △1,159	

節		説 明
区 分	金 額	
1	報 酬	△674
3	職員手当等	△244
4	共 済 費	△241
		1 地域包括支援センター運営事業（職員人件費） 嘱託職員報酬 職員手当 社会保険料
		△1,159 (△674) (△244) (△241)

(介護保険・介護サービス事業特別会計)

(款) 2 事業費
(項) 1 居宅介護支援事業費

(単位：千円)

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
2					
1					
事業費	5,125	1,000	6,125	1,000	
1					
居宅介護支援事業費	5,125	1,000	6,125	1,000	
1					
居宅介護支援事業費	5,125	1,000	6,125	その他 1,000	

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	1,000	1 介護予防サービス計画作成事業 その他の業務委託 1,000 (1,000)

(介護保険・介護サービス事業特別会計)

2 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	77	77,604	103,243	78,669	259,516	45,478	304,994	
補正前	80	84,198	105,864	74,304	264,366	46,881	311,247	
比 較	△ 3	△ 6,594	△ 2,621	4,365	△ 4,850	△ 1,403	△ 6,253	

職員手当の内訳

区分	扶 養 手 当	特 別 調 整 額	給 料 調 整 額	単 身 赴 任 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 勤 手 当	管理職員 特別手当	超 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当
補正後	1,489	2,536	—	—	1,773	2,444	20	430	17,600	34,871	17,506	—
補正前	1,254	1,626	—	—	3,438	2,220	0	60	11,200	36,540	17,966	—
比 較	235	910	—	—	△ 1,665	224	20	370	6,400	△ 1,669	△ 460	—

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	29	—	103,243	67,433	170,676	35,397	206,073	
補正前	29	—	105,864	61,471	167,335	35,263	202,598	
比 較	0	—	△ 2,621	5,962	3,341	134	3,475	

職 員 手 当 の 内 訳

区 分	扶 養 手 当	特 別 調 整 額	給 料 調 整 額	単 身 赴 任 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 勤 手 当	管 理 職 員 特 別 手 当	超 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当
補正後	1,489	2,536	—	—	1,773	2,444	20	430	17,600	23,635	17,506	—
補正前	1,254	1,626	—	—	3,438	2,220	0	60	11,200	23,707	17,966	—
比 較	235	910	—	—	△ 1,665	224	20	370	6,400	△ 72	△ 460	—

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	48	77,604	—	11,236	88,840	10,081	98,921	
補正前	51	84,198	—	12,833	97,031	11,618	108,649	
比 較	△ 3	△ 6,594	—	△ 1,597	△ 8,191	△ 1,537	△ 9,728	

職員手当の内訳

区 分	期 末 手 当
補正後	11,236
補正前	12,833
比 較	△ 1,597

(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
報 酬	△ 6,594	制度改正に伴う 増 減 分	0		
		その他の増減分	△ 6,594	職員の異動等によるもの	
給 料	△ 2,621	給与改定に伴う 増 減 分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 2,621	職員の異動等によるもの	
職員手当	4,365	制度改正に伴う 増 減 分	0		
		その他の増減分	4,365	職員の異動等によるもの	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 2,621	給与改定に伴う 増 減 分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 2,621	職員の異動等によるもの	
職員手当	5,962	制度改正に伴う 増 減 分	0		
		その他の増減分	5,962	職員の異動等によるもの	

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
報 酬	△ 6,594	制度改正に伴う 増 減 分	0		
		その他の増減分	△ 6,594	職員の異動等によるもの	
職員手当	△ 1,597	制度改正に伴う 増 減 分	0		
		その他の増減分	△ 1,597	職員の異動等によるもの	